

Repubblica Italiana
Regione Siciliana



Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità
e dei Trasporti

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTA** la legge n° 20 del 14.01.1994, il D. lgs. n° 200 del 18/06/1999;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10 del 15 Maggio 2000;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e successive modifiche ed integrazioni sull'armonizzazione dei sistemi contabili;
- VISTA** il comma 6 dell'art. 98 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015, che ha sostituito l'art. 68 "*norme in materia di trasparenza*" della L.R. n.21/2014;
- VISTO** il D.P. Reg. 27 Giugno 2019 n. 12 "*Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art. 13 comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3- Modifica del decreto del Presidente della Regione del 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni*";
- VISTO** il D.P. Reg. n. 701 del 16.02.2018 con il quale il Presidente della Regione ha conferito al Dr. Fulvio Bellomo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;
- VISTO** il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013 n. 1301 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "*Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione*" ed in particolare l'art. 7 "*Sviluppo urbano sostenibile*"
- VISTO** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, ed in particolare l'art. 36 "*Investimenti Territoriali Integrati*";
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 480 del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni riguardanti le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- VISTO** l'art. 125 *“Funzioni dell'autorità di gestione”* comma 4 lettera d) del Regolamento (CE) n. 1303/2013 che prevede *“Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo l'autorità di gestione: lettera d) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'art. 72 lettera g)”*;
- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 ed adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015, modificato con Decisione C(2017) 8672 dell'11 dicembre 2017 e da ultimo con Delibera di G.R. n. 369 del 12.10.2018 e successiva Decisione CE (C) 8989 del 18.12.2018;
- VISTA** la Sezione 4.2 *“Azioni integrate per lo Sviluppo urbano sostenibile”* del PO FESR 2014/2020 e l'Allegato 5 al medesimo PO che definisce le fasi del percorso procedurale per l'attivazione delle Agende Urbane;
- VISTI** i requisiti di ammissibilità e di selezione del PO FESR Sicilia 2014/2020 apprezzati dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 177 dell'11 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 274 del 04.08.2016 con la quale è stato approvato il Documento *“Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del P.O. FESR Sicilia 2014/2020 concernenti 'Ammissibilità e valutazione dell'Agenda territoriale delle Aree Interne' e 'Ammissibilità e valutazione dell'Agenda Urbana'”*;
- VISTA** la Deliberazione n. 6 del 12 gennaio 2017 della Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione Siciliana, che individua i provvedimenti di attuazione dei programmi finanziati da risorse comunitarie da sottoporre al controllo preventivo di legittimità;
- VISTO** il Documento *“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2018”* approvato per ultimo con Deliberazione della Giunta regionale n. 404 del 24/10/2018, che individua, tra le Azioni del PO FESR 2014/2020 interessate dalla Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (risorse territorializzate ex art. 7 del Reg. 1301/2013), le Azioni di competenza del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 4.6.1 - 4.6.2 - 4.6.3 - 4.6.4 - 9.4.1;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 06 marzo 2017 *“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale per l'attuazione”* con la quale è stato approvato il documento *“Manuale per l'attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 versione 1 marzo 2017”* modificato ed approvato dal Dipartimento Regionale della Programmazione con D.D.G. n. 107/V DRP del 01.04.2019 nella *versione Marzo 2019* completo di allegati;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 104 del 06 marzo 2017 *“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale dei controlli di primo livello”* con la quale è stato espresso il positivo apprezzamento sul documento *“Manuale dei controlli di primo livello versione 1 Marzo 2017”*, modificato e approvato dal Dipartimento Regionale della Programmazione nella *versione Giugno 2018*, unitamente alle allegate check list, con D.D.G. n. 386 del 3.8.2018;
- VISTO** il D.P.R. n. 22 del 5.2.2018 *“Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”*, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 71 del 26 marzo 2018;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 302 del 4 Settembre 2019 *“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l' Autorità di Gestione e per l' Autorità di Certificazione (SiGeCo)-versione Luglio 2019”*, con la quale è

stato espresso apprezzamento sul documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’ Autorità di Gestione e per l’ Autorità di Certificazione (SiGeCo), versione Luglio 2019, approvato dal Dipartimento Regionale della Programmazione con D.D.G. n. 484 del 17.9.2019

VISTO il D.D.G. del Dipartimento Regionale della Programmazione n. 122/A VIII DRP del 09.04.2019 con il quale è stato approvato il *“Documento per la selezione delle operazioni da parte delle Autorità Urbane - Organismi Intermedi” riguardante le Azioni del PO FESR 2014/2020 inserite nell'Agenda Urbana Regionale;*

VISTO il documento *“Strumento di autovalutazione rs_fraud_risk_assessment_AcAdG_v-02 (Settembre 2018)”* approvato dal Dipartimento Regionale della Programmazione con D.D.G. n. 445 /A7 del 13/09/2018;

VISTI i documenti *“Linee guida per la gestione e la correzione delle irregolarità riscontrate nell'ambito dell'attuazione del Programma Operativo”* e *“Procedura per la valutazione preliminare degli organismi intermedi”*, approvati con D.D.G. n. 451/AVII del Dipartimento Regionale della Programmazione del 27/09/2017;

VISTA la nota n. 15712 del 4.10.2018 *“PO FESR 2014/2020. Piste di Controllo”*, con cui il Dipartimento Regionale della Programmazione ha fornito ai Dipartimenti Regionali chiarimenti nonché nuove indicazioni per la predisposizione delle Piste di controllo;

VISTA la nota prot. n. 8855 del 02/07/2019 *“Agende urbane (Strumento ITI ex art. 7 Reg. UE 1301/2013) - Circolare Piste di controllo”*, con la quale il Dipartimento Regionale della Programmazione, al fine di uniformare il percorso procedurale di attuazione delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile, ha trasmesso ai CdR coinvolti un modello di Pista di controllo per macro-processo per la realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a regia regionale, contenente i riferimenti necessari di dettaglio riguardanti le fasi di programmazione, selezione, attuazione e circuito finanziario, delle operazioni comuni a tutte le Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile, allineata alle procedure previste nell'ultima versione del Manuale per l'Attuazione, approvato con D.D.G. n. 107 del Dipartimento Regionale della Programmazione del 01.04.2019;

VISTO l'art. 25, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 480/2014 che definisce i requisiti minimi dettagliati della pista di controllo per quanto riguarda i documenti contabili da mantenere e la documentazione di supporto da conservare;

VISTO l'art. 25, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 480/2014 che prevede che *“L'autorità di gestione assicura che siano disponibili i dati relativi all'identità e all'ubicazione degli organismi che conservano tutti i documenti giustificativi necessari a garantire un'adeguata pista di controllo conforme ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1”*;

CONSIDERATO che il sistema informativo Caronte contiene una Sezione Documentale alimentata da tutti i soggetti, a diverso titolo coinvolti nell'attuazione del P.O. FESR Sicilia 2014/2020, in cui è archiviata la documentazione di programma, procedura e operazione – che consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione ed i documenti contabili dettagliati nonché i documenti giustificativi relativi a ciascuna operazione e, infine, registra le attività di controllo svolte per operazione;

RITENUTO che questo CdR ha la necessità di predisporre e approvare una Pista di controllo per l'attuazione delle procedure territorializzate comuni alle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (ex art. 7 del Reg. 1301/2013), per la realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a regia regionale, afferenti alle Azioni 4.6.1 - 4.6.2 - 4.6.3 - 4.6.4 - 9.4.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020

DECRETA

- Art.1)** Per le motivazioni di cui in premessa, è approvata la 1^a versione della Pista di controllo per l'attuazione delle procedure territorializzate comuni alle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (ex art. 7 del Reg. 1301/2013) per la realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a regia regionale, afferenti alle Azioni 4.6.1 - 4.6.2 - 4.6.3 - 4.6.4 - 9.4.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020, allegata al presente decreto e che forma parte integrante dello stesso.
- Art. 2)** Il presente decreto, unitamente all'allegata Pista di controllo, sarà trasmesso, per il tramite della competente Ragioneria, alla Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato sul sito istituzionale www.euroinfosicilia.it. Sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana, nella parte di competenza del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, esclusivamente in assolvimento degli obblighi di cui all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98 comma 6 della L.R. n. 9 del 7/5/2015.
- Art.3)** Il presente decreto, unitamente all'allegata Pista di controllo, sarà successivamente notificato all'Autorità di Certificazione, all'Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea e al Dipartimento Regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento delle Autorità di Gestione, nonché a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nell'attuazione delle Azioni 4.6.1 - 4.6.2 - 4.6.3 - 4.6.4 e 9.4.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020.

IL DIRIGENTE DELL'AREA 3
(D.ssa Rosa Maria Baiamonte)
firmato

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Fulvio Bellomo)
firmato

Allegato al D.D.G. n..... del.....

Approvazione 1° Versione Pista di controllo per l'attuazione delle procedure comuni alle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile per la realizzazione di opere pubbliche e all'acquisizione di beni e servizi a regia, comprese nelle Azioni 4.6.1 - 4.6.2 - 4.6.3 - 4.6.4 e 9.4.1 (Risorse territorializzate ex art. 7 Reg. 1301/13)

AUTORITA' URBANE

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma

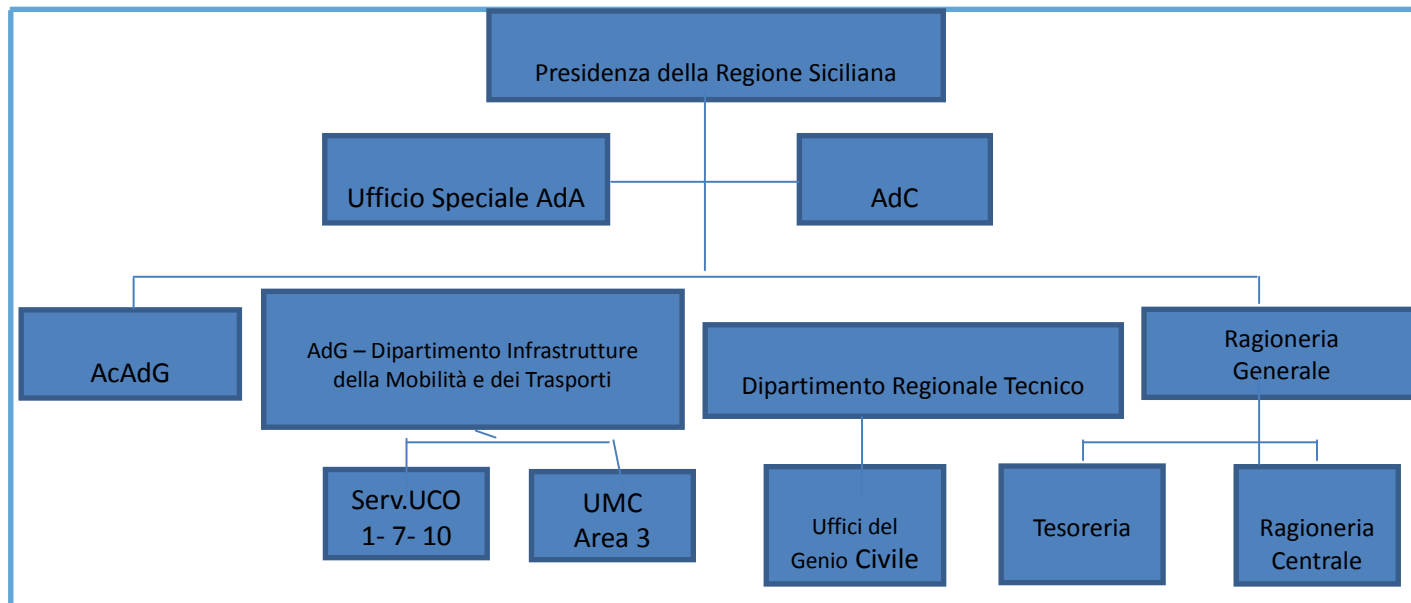


Dipartimento della Ragioneria dello Stato – IGRUE (MEF)

Agenzia per la Coesione Territoriale

Dipartimento per le politiche di coesione (PCM)

Partenariato



Corte dei conti

AU/OI

Beneficiari

1) PROGRAMMAZIONE (Risorse territorializzate ex art 7 Reg. n.1301/13)

Atti amministrativi

DOCUMENTAZIONE

DGR di adozione del PO FESR 2014/2020

- Decisione della Commissione
- Testo del PO

DGR di approvazione ripartizione risorse tra CdR/UCO

- Piano finanziario per Azione CdR

DGR di apprezzamento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del PO FESR Sicilia 2014/2020

- Verbali/procedure scritte CdS

DGR di apprezzamento - Documento 'Ammissibilità e valutazione dell'agenda territoriale delle aree interne' e 'Ammissibilità e valutazione dell'Agenda urbana' –Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020.

- Ammissibilità e criteri di selezione

DGR di presa d'atto della Strategia di sviluppo urbano sostenibile, approvazione della procedura di individuazione OI e approvazione schema di convenzione

- Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile e Procedura di validazione OI nell'ambito dell'Autorità Urbana

DGR di approvazione della Programmazione attuativa

- Tempi e modalità di avvio del Programma

DGR di apprezzamento del SiGeCo

- Relazione ex III reg.(UE) 1011/2014

DGR approvazione del Manuale di attuazione del PO

- Manuale e allegati

DGR di apprezzamento del Manuale di controllo di primo livello

- Manuale e allegati

2) SELEZIONE DELL'OPERAZIONE (Risorse territorializzate ex art 7 Reg. n.1301/13)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	AcAdG	CdR	Ragioneria Centrale	Corte dei conti
Decreto di approvazione della convenzione per la delega all'OI/AU delle funzioni di selezione delle operazioni	1) DGR approvazione della procedura di individuazione OI e approvazione schema di convenzione 2) Convenzione per la delega delle funzioni di OI per l'attuazione della SUS – Strategia di Sviluppo Urbano sostenibile	Verifica capacità OI di svolgere la funzione di selezione delle operazioni ad esso delegata	Verifica capacità OI di svolgere la funzione di selezione delle operazioni ad esso delegata		

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (Risorse territorializzate ex art 7 Reg. n.1301/13)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC (Area 3)	DRT- Uffici del Genio Civile	Ragioneria Centrale	Corte dei conti
<p>Decreto di finanziamento e Disciplinare di accettazione sottoscritto da beneficiario</p> <p><i>(finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) DGR approvazione dei Requisiti di Ammissibilità e dei Criteri di Selezione 2) DGR Apprezzamento - Documento 'Ammissibilità e valutazione dell'agenda territoriale delle aree interne' e 'Ammissibilità e valutazione dell'Agenda urbana' –Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 3) DGR approvazione Programmazione Attuativa 4) DGR individuazione dell'OI/AU 5) DDG di approvazione dell'atto di delega all'OI/AU 6) Determina dirigenziale dell'AU/OI di approvazione dell'avviso compresi gli allegati 7) Determina dirigenziale di nomina della Commissione di Valutazione da parte dell'AU/OI 8) Atto di approvazione elenchi istanze ammesse, non ricevibili, non ammissibili dell'AU/OI 9) Verbali della Commissione di valutazione nominata dall'AU/OI 10) Determina dirigenziale di approvazione della Graduatoria provvisoria dell'AU/OI 11) Atti di assunzione dell'impegno contabile dei beneficiari a copertura dell'eventuale cofinanziamento 12) Trasmissione atti di selezione dell'OI/AU al CdR 13) Decreto di approvazione della Graduatoria definitiva da parte del CdR 14) Codice CUP e codice Caronte 15) Delibera/determina di incarico RUP 16) Decreto di accertamento delle entrate delle operazioni ammesse 17) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario 18) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile 19) Eventuale altra documentazione prevista 	<p>Verifiche preliminari al finanziamento dell'operazione e alla sottoscrizione del Disciplinare</p>	<p>Piano dei controlli di 1° livello</p>	<p>Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione da concludersi prima della prima erogazione al beneficiario da parte dell'UCO (Check list art.125.5.a RDC)</p>	<p>Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile</p>	<p>Registrazione del decreto di finanziamento</p> <p><i>(finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile)</i></p>

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (Risorse territorializzate ex art 7 Reg. n.1301/13)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC (Area 3)	DRT- Uffici del Genio Civile	Ragioneria Centrale	Corte dei conti
Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (e <i>disimpegno</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del beneficiario 3) Determina/delibera di approvazione amministrativa del progetto esecutivo da parte del beneficiario (SOLO per OOPP) 4) Determina a contrarre (art. 32 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.) 5) Validazione e approvazione tecnica del progetto da parte del RUP (SOLO PER OOPP) 6) Atti relativi alla/e procedura/e di gara (CIG, DURC, bando, inviti, provvedimento di nomina della Commissione, verbali di gara, verbali di aggiudicazione, comunicazione ai sensi della Legge 136/2010 e certificazione antimafia, giustificativi assolvimento obblighi di pubblicità) 7) Contratto d'appalto con il soggetto attuatore e documentazione da cui risulti l'accertamento prima della stipula dei requisiti morali, di capacità tecnica ed economica 	Verifiche della procedura di affidamento adottata dal beneficiario	Piano dei controlli di 1° livello	Controllo di 1° livello sulla procedura di affidamento adottata dal Beneficiario (Check list art. 125.5.a RDC)	Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile	Registrazione del decreto di quantificazione definitiva del finanziamento
Eventuale Decreto di approvazione varianti (<i>ed eventuale disimpegno</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del beneficiario 3) Delibera/determina di approvazione delle varianti del RUP 4) Atti presupposti (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, ecc) 	Verifiche connesse all'emissione del Decreto di approvazione delle varianti	Piano dei controlli di 1° livello	Controllo di 1° livello sulle varianti (Check list art. 125.5.a RDC)	Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità in caso di disimpegno	Registrazione del decreto di approvazione varianti
Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del beneficiario 3) Atti presupposti la revoca 	Verifiche presupposti al Decreto di revoca			Controllo di legalità e di regolarità contabile	Registrazione decreto di revoca e disimpegno

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELLOPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA) - (Risorse territorializzate ex art. 7 reg. n. 1301/13)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC (Area 3)	DRT Geni Civili	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
Decreto di liquidazione anticipazione (<i>prima tranche/Avanzamento operazione</i>)	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile 3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario 4) Richiesta del Beneficiario 5) Fidejussione su anticipazione (non prevista per soggetti pubblici) 6) DURC Equitalia (non previsti per soggetti pubblici)	Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione	Piano dei controlli di 1° livello Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione della prima tranche e per la dichiarazione di affidabilità ed il riepilogo annuale	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione all'UE della prima tranche (Check list art.125.5.a RDC) Verifica in loco (Check list art.125.5.a RDC)	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario	-	-	-	-
Decreto di liquidazione anticipazione (<i>seconda tranche/Avanzamento operazione</i>) e rendicontazione <i>prima tranche/avanzamento operazione</i>)	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile 3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario 4) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento	Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione (<i>a seguito della rendicontazione</i>)	Piano dei controlli di 1° livello Validazione RC e attestazione di spesa per la	-Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione alla UE della prima tranche	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario	-	Dichiarazione e affidabilità di gestione Riepilogo annuale	Verifiche preliminari alla certificazione e e alla chiusura annuale dei conti	Procedura di designazione prima della presentazione della prima domanda di rimborso: relazione e

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA) - (Risorse territorializzate ex art. 7 reg. n. 1301/13)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC (Area 3)	DRT Geni Civili	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
	5) Richiesta del Beneficiario 6) Contratti sottoscritti per il 50% del finanziamento concesso 7) Fidejussione su anticipazione (non prevista per soggetti pubblici) 8) Delibera o determina del beneficiario per affidamento competenze tecniche (SOLO PER OOPP) 9) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente 10) Certificati di pagamento 11) Mandati di pagamento quietanzati 12) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 13) DURC Equitalia (non previsti per soggetti pubblici)	<i>e della prima tranche)</i>	certificazione della prima tranche e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale	(Check list art.125.5.a RDC)						parere Monitoraggio annuale procedura di designazione
Decreti di liquidazione dei SAL (<i>Pagamenti Intermedi a rimborso</i>)	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione dei pagamenti intermedio	Piano dei Controlli di 1° livello	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario	-	Dichiarazione e affidabilità di gestione	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura	Verifiche di sistema Campionamento Controlli di

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA) - (Risorse territorializzate ex art. 7 reg. n. 1301/13)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC (Area 3)	DRT Geni Civili	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
	3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario 4) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento 5) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente 6) Certificati di pagamento 7) SAL 8) Mandati di pagamento quietanzati 9) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 10) DURC Equitalia (non previsti per soggetti pubblici)		Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione della prima tranche e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale	all'UE (Check list art.125.5.a RDC) verifica in loco (Check list art.125.5.a RDC)				Riepilogo annuale	annuale dei conti Relazione annuale di controllo e parere di audit	secondo livello sulle operazioni campionate Audit sui conti
Decreto di liquidazione del Saldo	1) Codice CUP e Codice Caronte 2) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile 3) Disciplinare di accettazione del	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo (compresa la verifica su presenza e	Piano dei Controlli di 1° livello Validazione RC e attestazione	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione all'UE della prima certificazione	Controllo di regolarità contabile	Verifiche e trasferimento risorse	----	Dichiarazione e affidabilità di gestione Riepilogo annuale	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti	Verifiche di sistema Campionamento Controlli di secondo livello sulle

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA) - (Risorse territorializzate ex art. 7 reg. n. 1301/13)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC (Area 3)	DRT Geni Civili	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
	finanziamento sottoscritto dal beneficiario 4) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento 5) Delibera o determina di approvazione atti di contabilità finale 6) Collaudo o certificato di regolare esecuzione 7) Certificati di pagamento 8) SAL 9) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente 10) Mandati di pagamento quietanzati 11) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 12) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 13) DURC Equitalia (non previsti per soggetti pubblici)	implementazione degli indicatori di output)	di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale	(Check list art.125.5.a RDC) verifica in loco (Check list art.125.5.a RDC)						operazioni campionate Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere di audit

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA) - (Risorse territorializzate ex art. 7 reg. n. 1301/13)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC (Area 3)	DRT Geni Civili	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale ed eventuale disimpegno	1) Codice CUP									
	2) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile	Verifiche sui presupposti al Decreto di chiusura e rendicontazione finale	Piano dei Controlli sulla stabilità	Verifica sulla stabilità dell'operazione	Controllo di legalità e di regolarità contabile	----	Registrazione decreto di chiusura dell'operazione e rendicontazione finale	----	----	Verifiche di sistema
	3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario									Campionamento
	4) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento									Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate
	5) Delibera o determina di approvazione atti di contabilità finale									Audit sui conti
	6) Collaudo o certificato di regolare esecuzione									Relazione annuale di controllo e parere di audit
	7) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione									
	8) Decreto di liquidazione del saldo									
	9) Check list di controllo di primo livello dell'UMC									

IL DIRIGENTE DELL'AREA 3
(D.ssa Rosa Maria Baiamonte)
firmato

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Fulvio Bellomo)
firmato