

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. 14 Giugno 2016 n. 12 "*Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 Maggio 2015 n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione del 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni*";
- VISTO** il D.P. Reg. n. 1067 del 12.03.2015 con il quale al Dr. Fulvio Bellomo è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;
- 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 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- 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;
- 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. 162 del 22.06.2015 "*Programmazione 2014/2020 - Strategia Regionale Aree Interne (SNAI)*" 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 della Giunta regionale n. 276 del 04.08.2016 con la quale è stato approvato il documento "*Approccio integrato allo sviluppo territoriale - Linee Guida per la costruzione delle Agente Territoriali delle Aree Interne*"- Programmazione 2014/2020 - Strategia Regionale Aree Interne (SNAI);
- 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;
- VISTA** la Delibere di Giunta regionale n. 285 del 09 agosto 2016 e n. 70 del 23 febbraio 2017, modificate con la successiva deliberazione n. 404 del 24/10/2018 con cui è stato approvato il Documento "*Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2018*";
- 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 2918;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 43 del 29 Gennaio 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 Dicembre 2018*", 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 Dicembre 2018*, approvato dal Dipartimento Regionale della Programmazione con D.D.G. n. 28 dell' 11.2.2019 *versione Dicembre 2018*;

- VISTO** il documento “Strumento di autovalutazione rs\_fraud\_risk\_assessment\_AcAdG\_v-02 (Settembre 2018)” approvato dal Dipartimento Regionale della Programmazione con DDG 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. 6502 del 14/05/2019 “Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). Circolare per adozione Piste di controllo”, con la quale il Dipartimento Regionale della Programmazione, al fine di uniformare il percorso procedurale di attuazione delle Strategie delle Aree Interne, ha trasmesso ai CdR coinvolti, un modello di Pista di controllo per macro-processo, contenente i riferimenti necessari di dettaglio riguardanti le fasi di programmazione, selezione, attuazione e circuito finanziario, delle operazioni comuni a tutte le Strategie delle Aree Interne;
- 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**, pertanto, che questo CdR ha la necessità di predisporre e approvare una pista di controllo per l'attuazione delle procedure (*realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a regia regionale*), inerenti all' Azione 7.4.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 “Rafforzare le connessioni dei centri agricoli e agroalimentari alla rete”, che si realizza attraverso Interventi sulla viabilità regionale di collegamento tra distretti di produzione agricola e agroalimentare e/o le aree interne con i nodi secondari o terziari e con gli assi principali, in coerenza con l' Accordo di Partenariato e con la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), attraverso gli Investimenti Territoriali integrati ex art. 36 del Reg.(UE) 1303/2013;

## DECRETA

**Art.1)** Per le motivazioni di cui in premessa, è approvata la 1<sup>a</sup> versione della Pista di controllo per l'attuazione delle procedure (*realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a regia regionale*), inerenti all' Azione 7.4.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 “Rafforzare le connessioni dei centri agricoli e agroalimentari alla rete”, che si realizza attraverso Interventi sulla viabilità regionale di collegamento tra distretti di produzione agricola e agroalimentare e/o le aree interne con i nodi secondari o terziari e con gli assi principali, in coerenza

con l' Accordo di Partenariato e con la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), attraverso gli Investimenti Territoriali integrati ex art. 36 del Reg.(UE) 1303/2013, 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](http://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 adempimento 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 dell'Azione 7.4.1 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 DDG n. 1320 del 05.06.2019**

1^ Versione Pista di controllo per l'attuazione delle procedure (realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a regia regionale) inerenti all'Azione 7.4.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 "Rafforzare le connessioni dei centri agricoli e agroalimentari alla rete" attraverso Interventi sulla viabilità regionale di collegamento tra distretti di produzione agricola e agroalimentare e/o le Aree Interne con i nodi secondari o terziari e con gli assi principali, in coerenza con l'Accordo di partenariato e con la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), attraverso gli Investimenti Territoriali integrati ex art. 36 del Reg.(UE) 1303/2013.

1) **PROGRAMMAZIONE - (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)**

**Atti amministrativi**

**DOCUMENTAZIONE**

DGR di adozione del PO FESR Sicilia 2014/2020

- Decisione della Commissione
- Testo del PO

DGR di approvazione ripartizione risorse tra CdR/UCO

- Piano finanziario per Azione Centro di Responsabilità (CdR)

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

- Verbali/procedure scritte Comitato di sorveglianza (CdS)

DGR di apprezzamento del Documento 'Ammissibilità e valutazione dell'agenda territoriale delle aree interne' e 'Ammissibilità e valutazione dell'Agenda

- Quadro ammissibilità sostanziale e criteri di selezione

**1) PROGRAMMAZIONE - (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)**

**Atti amministrativi**

**DOCUMENTAZIONE**

urbana' –Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020.

DGR di approvazione delle Linee guida per la costruzione delle Agende territoriali

- Linee guida per l'elaborazione delle Strategie d'Area

DGR di approvazione della Strategia d'Area

- Testo della strategia d'Area e schede intervento

DGR di approvazione dell' APQ sottoscritto

- Testo APQ e allegati

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 di apprezzamento del Manuale di attuazione del PO

- Manuale e allegati

DGR di apprezzamento del Manuale di controllo di primo livello

- Manuale e allegati

**2) PROCEDURA DI SELEZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)**

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	AcAdG/Commissione Interdipartimentale	CdR	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Atto di individuazione interventi	1) DGR di apprezzamento dei Requisiti di Ammissibilità e dei Criteri di	Verifica coerenza interna ed esterna degli interventi			

2) **PROCEDURA DI SELEZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)**

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	AcAdG/Commissione Interdipartimentale	CdR	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
	<p>Selezione</p> <p>2) DGR di Apprezzamento del Documento 'Ammissibilità e valutazione dell'agenda territoriale delle aree interne' e 'Ammissibilità e valutazione dell'Agenda urbana' – Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020</p> <p>3) DGR di approvazione della Strategia d'Area</p> <p>4) DGR di approvazione dell' APQ sottoscritto con elenco interventi</p> <p>5) Nota circolare “Scheda obiettivo” del CdR</p>	<p>rispetto al PO FESR Sicilia 2014 2020 e/o alla Strategia d'area</p>			
<p>Provvedimento di nomina della Commissione</p>	<p>1) Procedura di verifica assenza di professionalità interne in caso di Commissioni esterne</p> <p>2) Dichiarazione di incompatibilità e inconfiribilità dei membri della Commissione</p>		<p>Verifica assenza cause di inconfiribilità e incompatibilità</p>	<p>Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile in caso di Commissioni esterne</p>	

3) <b>ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)</b>						
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC-Area 3	DRT-Uffici del Genio Civile	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Decreto di concessione del finanziamento e Disciplinare di accettazione sottoscritto dal beneficiario <i>(finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile)</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) DGR di apprezzamento dei Requisiti di Ammissibilità e dei Criteri di Selezione</li> <li>2) DGR approvazione della Programmazione Attuativa</li> <li>3) Nota Circolare "Scheda obiettivo" del CdR</li> <li>4) Recepimento documentazione progettuale tecnica e amministrativa da parte dei soggetti beneficiari finali</li> <li>5) Provvedimento di nomina della Commissione di valutazione</li> <li>6) Verbali della Commissione di valutazione</li> <li>7) Atti di assunzione dell'impegno contabile dei beneficiari a copertura</li> </ol>	Verifiche preliminari al finanziamento dell'operazione e alla sottoscrizione del Disciplinare	Piano dei controlli di 1° livello	<p>Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione da concludersi prima della prima erogazione al beneficiario da parte dell'UCO</p> <p>(Check list art.125.5.a RDC)</p>	Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile	<p>Registrazione del Decreto di finanziamento</p> <p><i>(finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile)</i></p>



3) <b>ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)</b>						
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC-Area 3	DRT-Uffici del Genio Civile	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
	dell'eventuale cofinanziamento 8) Codice CUP e codice Caronte 9) Delibera/determina di incarico RUP 10) Istruttoria della documentazione progettuale tecnica e amministrativa dell'operazione 11) Decreto di accertamento delle entrate delle operazioni ammesse 12) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal Beneficiario Finale 13) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile 14) Eventuale altra documentazione prevista					
Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (e <i>disimpegno</i> )	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del beneficiario finale 3) Determina/delibera di approvazione amministrativa del progetto esecutivo da parte del beneficiario (SOLO per OO.PP.) 4) Determina a contrarre (art.32 del D.lgs nr. 50/2016 e ss.mm. e ii.)	Verifiche sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario	Piano dei controlli di 1° livello	Controllo di primo 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

3) <b>ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)</b>						
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC-Area 3	DRT-Uffici del Genio Civile	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
	5) Atti relativi alla/e procedura/e di gara (CIG, DURC, bando, inviti, provvedimento di nomina della Commissione, verbali di gara, verbale di aggiudicazione; Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 e certificazione antimafia, giustificativi assolvimento obblighi di pubblicità,) 6) 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					
Eventuale Decreto di approvazione varianti <i>(ed eventuale disimpegno)</i>	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 primo 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
	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento					

3) <b>ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)</b>						
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC-Area 3	DRT-Uffici del Genio Civile	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	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) <b>CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)</b>										
Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC-Area 3	DRT Uffici del Genio civile	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
Decreto di liquidazione anticipazione ( <i>prima tranche</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Codice CUP e codice Caronte</li> <li>2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del Beneficiario Finale</li> <li>3) Richiesta del Beneficiario Finale</li> <li>4) Fidejussione su anticipazione (non prevista per soggetti pubblici)</li> <li>5) DURC Equitalia (non previsti per soggetti pubblici)</li> </ol>	Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione	Piano dei Controlli di 1° livello	<p>Conclusione controllo di primo livello sulla procedura di selezione del beneficiario prima della erogazione della anticipazione da parte dell'UCO</p> <p>(Check list art.125.5.a RDC)</p>	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario	-	-	-	-
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Codice CUP e codice Caronte</li> <li>2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte</li> </ol>	Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione ( <i>a seguito della rendicontazione</i> )	Piano dei Controlli di 1° livello	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione alla UE della prima tranche  (Check list art.125.5.a	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario	-	Dichiarazione affidabilità di gestione	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei	Procedura di designazione prima della presentazione della prima domanda di rimborso:

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC-Area 3	DRT Uffici del Genio civile	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
Decreto di liquidazione anticipazione (seconda tranche e rendicontazione prima tranche)	<p>del Beneficiario Finale</p> <p>3) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento</p> <p>4) Richiesta del Beneficiario</p> <p>5) Contratti sottoscritti per il 50% del finanziamento concesso</p> <p>6) Fidejussione su anticipazione (non prevista per soggetti pubblici)</p> <p>7) Delibera o determina del beneficiario per affidamento competenze tecniche (SOLO PER OO.PP.)</p> <p>8) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente</p> <p>9) Certificati di pagamento</p> <p>10) Mandati di pagamento quietanzati</p> <p>11) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010</p> <p>12) DURC Equitalia (non previsti per</p>	della prima tranche)	Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione della prima tranche e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale (sulla base degli esiti del controllo di 1° livello)	RDC)				Riepilogo annuale	conti	relazione e parere
										Monitoraggio annuale procedura di designazione

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC- Area 3	DRT Uffici del Genio civile	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
	soggetti pubblici)									
Decreti di liquidazione dei SAL ( <i>Pagamenti Intermedi a rimborso</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Codice CUP e codice Caronte</li> <li>2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del Beneficiario Finale</li> <li>3) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento</li> <li>4) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente</li> <li>5) Certificati di pagamento</li> <li>6) SAL</li> <li>7) Mandati di pagamento quietanzati</li> <li>8) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010</li> <li>9) DURC Equitalia (non previsti per soggetti pubblici)</li> </ol>	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione dei pagamenti intermedi	<p>Piano dei Controlli di 1° livello</p> <p>Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale (sulla base degli esiti del controllo di 1° livello)</p>	<p>Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione</p> <p>(Check list art.125.5.a RDC)</p> <p>Verifica in loco (Check list art.125.5.b RDC)</p>	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario	-	<p>Dichiarazione affidabilità di gestione</p> <p>Riepilogo annuale</p>	<p>Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti</p>	<p>Verifiche di sistema</p> <p>Campionamento</p> <p>Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate</p> <p>Audit sui conti</p> <p>Relazione annuale di controllo e parere di audit</p>
Decreto di liquidazione del Saldo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Codice CUP e Codice Caronte</li> <li>2) Decreto di</li> </ol>	Verifica amministrativa preliminare			Controllo di regolarità	Verifiche e trasferimento	-	Dichiarazione affidabilità di	Verifiche preliminari alla	Verifiche di

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC- Area 3	DRT Uffici del Genio civile	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
	finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del Beneficiario Finale 3) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento 4) Delibera o determina di approvazione atti di contabilità finale 5) Collaudo o certificato di regolare esecuzione 6) Certificati di pagamento 7) SAL 8) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente 9) Mandati di pagamento quietanzati 10) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 11) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 12) DURC Equitalia (non previsti per	all'erogazione del saldo	Piano dei Controlli di 1° livello  Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale (sulla base degli esiti del controllo di 1° livello)	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione  (Check list art.125.5.a)  Verifica in loco  (Check list art.125.5.b RDC)	contabile	risorse		gestione  Riepilogo annuale	certificazione e alla chiusura annuale dei conti	sistema  Campionamento  Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate  Audit sui conti  Relazione annuale di controllo e parere di audit

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC- Area 3	DRT Uffici del Genio civile	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
	soggetti pubblici)									
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale ed eventuale disimpegno	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Codice CUP</li> <li>2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del Beneficiario Finale</li> <li>3) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento</li> <li>4) Delibera o determina di approvazione atti di contabilità finale</li> <li>5) Collaudo o certificato di regolare esecuzione</li> <li>6) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione</li> <li>7) Decreto di liquidazione del saldo</li> <li>8) Check list di controllo di primo livello dell'Ufficio del Genio Civile competente</li> </ol>	Verifiche sui presupposti al Decreto chiusura e rendicontazione finale	Piano dei controlli di 1° livello sulla stabilità	Verifica sulla stabilità dell'operazione	Controllo di legalità e di regolarità contabile	-	Registrazione decreto di chiusura dell'operazione e rendicontazione finale*	-	-	<p>Verifiche di sistema</p> <p>Campionamento</p> <p>Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate</p> <p>Audit sui conti</p> <p>Relazione annuale di controllo e parere di audit</p>