

Unione Europea



REPUBBLICA ITALIANA

**Regione Siciliana**

Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro  
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali

**Il Dirigente Generale**

**D.D.G. N 1261 del 21/10/2020/Serv.3**

**OGGETTO**

DDG di approvazione della Pista di Controllo procedura di attuazione relativa alla realizzazione di OO.PP. e all'acquisizione di Beni e Servizi a Regia – Community Led Local Development (CLLD) Azione 9.3.5.

L'atto si compone di n.13 pagine



### *IL DIRIGENTE GENERALE*

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962;
- VISTA** la Legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;
- VISTA** la Legge regionale del 15 maggio 2000 n.10 concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** D.Lgs. n.30 marzo 2001, n.165, art.7, c.6 quater;
- VISTO** il Decreto Presidenziale del 18/01/2013, n.6, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16/12/2008 n.19" Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al DP Reg. 05.12.2009 n. 12 e successive modifiche e integrazioni";
- VISTO** il Decreto presidenziale del 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 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTA** la Legge regionale del 5 aprile 2011 n.5 recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- VISTO** l'art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014 n.21, come modificato dall'art.98 comma 6 della legge regionale 7/05/2015 n.9, inerente alla pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana
- VISTO** il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- VISTA** la Legge regionale del 17 maggio 2016 n. 8, art.15 "Attuazione della programmazione comunitaria" e s.m.i.;
- VISTA** la Legge regionale del 21 maggio 2019 n.7 recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'attività amministrativa" e ss.mm.ii.;
- VISTO** D.P.Reg. n. 12 del 27/06/2019 avente per oggetto "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 Dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'articolo 13 comma 3 della Legge regionale 17 Marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 Gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
- VISTO** il Regolamento UE n.1303/2013 del 17 dicembre 2013 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 disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul



- Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- VISTO** l'art. 125, comma 4, lettera d) del Regolamento UE n.1303/2013 che prevede "Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di gestione: 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'articolo 72, lettera g)";
- VISTA** la Decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 267 del 10 novembre 2015;
- VISTA** l'art. 25 paragrafo 2, del Regolamento delegato UE 480/2014 che prevede che l'Autorità di Gestione assicuri che siano disponibili i dati relativi all'identità e all'ubicazione degli organismi che conservano tutti i documenti giustificativi necessari a soddisfare i requisiti minimi della pista di controllo;
- VISTE** le Delibere della Giunta Regionale n. 274 e 276 del 4 agosto 2016 con le quali sono stati definiti anche i criteri di valutazione dei diversi step programmatori (Preliminare di Strategia e Strategia d'Area) previsti nell'ambito del processo relativo alla SNAI, a ripartizione delle risorse per ciascun Obiettivo Tematico ed, indicativamente, per ciascuna Area;
- VISTO** l'Accordo di Partenariato che individua l'ITI (Investimento Integrato Territoriale) quale strumento privilegiato per sostenere azioni integrate nelle aree urbane per l'attuazione della Strategia per le Aree Interne;
- VISTA** la Delibera di Giunta regionale n. 70 del 23/02/2017 avente per oggetto Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 419 del 28/11/2019 avente per oggetto "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento di Programmazione attuativa 2019-2021";
- VISTA** la Delibera della Giunta regionale n. 103 del 6 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" ed è stato autorizzato il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 ad apportare sul Manuale gli eventuali necessari aggiornamenti;
- VISTO** il DDG n. 538/A5 - DRP del 15/09/2020 adozione del "Manuale per l'Attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 e ss.mm.ii;
- VISTA** la Delibera della Giunta regionale n. 104 del 6 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" ed è stato autorizzato il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 ad apportare sul Manuale gli eventuali necessari aggiornamenti;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale 13 dicembre 2019, n. 443 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo)" con la quale è stato espresso il positivo apprezzamento sul documento "Descrizioni delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione (SiGeCo), versione novembre 2019" ed è stato autorizzato il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di



- Coordinamento dell'Autorità di Gestione del P.O. FESR Sicilia 2014-2020, ad apportare sul documento gli eventuali necessari aggiornamenti;
- VISTO** il D.D.G. n.572 del 28 ottobre 2019 con il quale il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di autorità di coordinamento dell'Autorità di gestione del PO FERS Sicilia 2014-2020, ha approvato il documento "Manuale dei controlli di primo livello, versione Ottobre 2019" completo di allegati;
- VISTO** il D.D.G. n. 01 del 14 gennaio 2020 con il quale il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di autorità di coordinamento dell'Autorità di gestione del PO FERS Sicilia 2014-2020, ha approvato il documento "Descrizioni delle funzionino e delle procedure in atto per l'autorità di gestione e per l'autorità di certificazione(Si.Ge.Co.) versione novembre 2019;
- VISTA** la Circolare prot. n. 10538 del 01/08/2019 del Dipartimento Programmazione - Area 8 - Sviluppo Urbano e Territoriale - UOB 2 con la quale vengono impartite le indicazioni per la definizione delle Piste di Controllo degli interventi attivati attraverso il Community Led Local Development (CLLD);
- VISTO** Il D.P.Reg. n. 2764 del 18.06.2020, con il quale è stato conferito al Dott. Rosolino Greco l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali, dell' Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;
- VISTO** il D.D.G. n. 1838 del 31/10/2019 con cui il Dirigente generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ha conferito l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 3 "Monitoraggio, controllo e rendicontazione PO FSE e FESR" all' Dott. Antonino Rausi;
- CONSIDERATO** che, come previsto nei documenti "Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo), versione novembre 2019" e "Manuale dei controlli di primo livello, versione ottobre 2019", l'Ufficio Competente per le Operazioni (UCO) fornisce all'Unità di Monitoraggio e Controllo (UMC), per la stesura della pista di controllo di competenza della stessa, le necessarie informazioni inerenti gli aspetti procedurali e peculiari correlati all'Azione dell'OT della quale è responsabile, sulla base dei modelli di piste di controllo per macro-processo definite dall'Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione ad avvio di programmazione, per la successiva adozione con DDG dell'UMC;
- VISTA** la pista di controllo contenente i riferimenti necessari di dettaglio delle fasi di programmazione, selezione e attuazione degli interventi attivati attraverso il Community Led Local Development (CLLD) - Sviluppo Locale di tipo partecipativo ex artt. 32 e 33 Reg. n. 1303/13, riguardante la procedura di realizzazione di opere pubbliche e all'acquisizione di beni e servizi a regia regionale nell'ambito del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, predisposta dall'UMC sulla base delle informazioni precedentemente fornite dall'UCO e del modello di pista di controllo per macro-processo trasmesso con nota prot. 10538 del 01/08/2019 dal Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione del P.O. FESR Sicilia 2014-2020;
- VISTO** l'art. 6 del D.Lgs. n.158/2019 "Modifiche del Decreto Legislativo 6 maggio 1948, n. 655, come modificato dal D.Lgs. 18 Giugno 1999, n. 200";
- RITENUTA** meritevole di adozione la suddetta pista di controllo;

## DECRETA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti



### **Art. 1**

E' adottata la pista di controllo degli interventi attivati attraverso il CLLD - Sviluppo locale di tipo partecipativo ex art 32 e 33 Reg. n.1303/13, riguardante la procedura di realizzazione di opere pubbliche e all'acquisizione di beni e servizi a regia regionale nell'ambito del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, caratterizzata dall'UCO sulla base del modello relativo alla medesima macrotipologia di pista di controllo trasmessa con nota prot. n. 10538 del 15/4/2019 dal Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione del P.O. FESR Sicilia 2014-2020, verificata ed integrata dall'Unità di Controllo di questo CdR ed allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

### **Art. 2**

Il presente Decreto verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana 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 dell'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro [www.regione.sicilia.it/famiglia](http://www.regione.sicilia.it/famiglia) esclusivamente in assolvimento degli obblighi di cui all'art. 68 della L.R. 12/08/2014, n.21, come modificato dall'art. 98 comma 6, della L.R. n.9 del 07/05/2015;

### **Art. 3**

Il presente decreto sarà notificato alla Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione, all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione.

Palermo li 21/10/2020

Il Dirigente del Servizio 3

Antonino Rausi

**Il Dirigente Generale**  
**Greco**



Pista di controllo degli interventi attivati attraverso il CLLD  
 -Sviluppo locale di tipo partecipativo ex art 32 e 33 Reg. n.1303/13, riguardante la procedura di realizzazione di opere pubbliche e all'acquisizione di beni e servizi a regia regionale

*I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma*



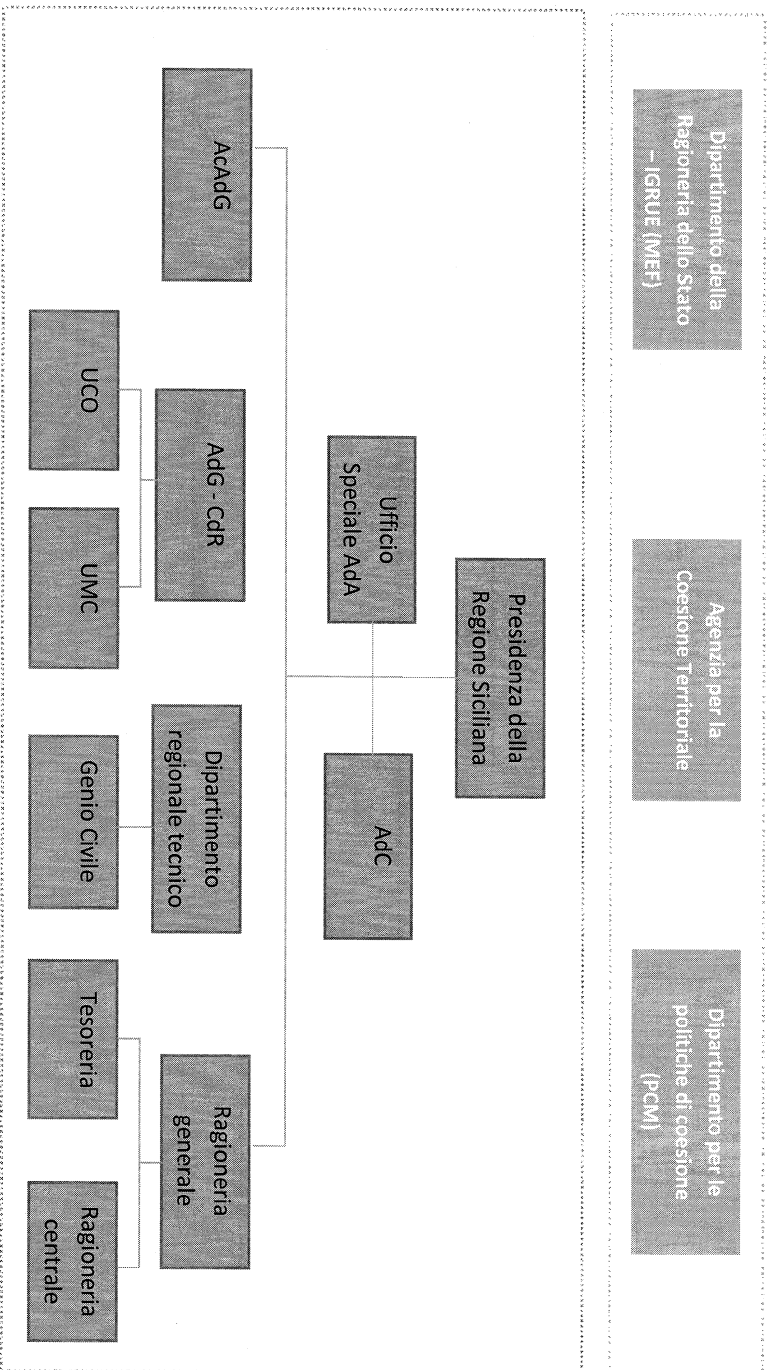
Dipartimento della  
Ragioneria dello Stato  
- IGRUE (MEF)

Agenzia per la  
Coesione Territoriale

Dipartimento per le  
politiche di coesione  
(PCM)

Presidenza della  
Regione Siciliana

Partenariato



1) PROGRAMMAZIONE - CIUD - Sviluppo locale di tipo partecipativo con art. 32 e 33 Reg. n.1007/131

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
DGR Approvazione del PO FESR 2014/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Decisione della Commissione</li> <li>Testo del PO</li> </ul>
DGR Ripartizione risorse tra CDR/UCO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Piano finanziario per Azione Cdr</li> </ul>
DGR Approvazione criteri di selezione PO FESR 2014 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbal/procEDURE scritte Cds</li> </ul>
DDG 5598 del 9.9.2016 – Disposizioni attuative misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader (SLTP – Sviluppo locale di tipo partecipativo) sottomisura 19.2 e 19.4”	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disposizioni attuative per la selezione dei GAL e delle strategie multifondo di sviluppo locale di tipo partecipativo</li> </ul>
DGR 289 del 9.08.2016 di nomina del Comitato tecnico Regionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nomina del Comitato tecnico Regionale (FEASR e FESR) per la valutazione delle strategie multifondo di sviluppo locale di tipo partecipativo</li> </ul>
DDG approvazione della graduatoria delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e DDG di integrazione della graduatoria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo con schede intervento (inserite nei Piani di Azione Locale)</li> </ul>
Verballi del Comitato tecnico regionale di approvazione addenda delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Addenda delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo</li> </ul>
DGR approvazione Programmazione attuativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tempi e modalità di avvio del Programma</li> </ul>
DGR approvazione SIGeCo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relazione ex Ill reg. (UE) 1011/2014</li> </ul>
DGR approvazione Manuale di attuazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manuale e allegati</li> </ul>
DGR approvazione Manuale di controllo di primo livello	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manuale e allegati</li> </ul>

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	CDR	Ragioneria Centrale
---------------------	----------------	-----	---------------------



Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	CAIR	Ragioneria Centrale
Decreto di approvazione Circolare di chiamata a progetti e prenotazione di impegno	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) DGR approvazione dei Requisiti di Ammissibilità e dei Criteri di Selezione</li> <li>2) DGR approvazione Programmazione Attuativa</li> <li>3) Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (PAL) e relativi addenda</li> </ol>	Verifica disponibilità risorse	Controllo di legalità e di regolarità contabile
Provvedimento di nomina della Commissione	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Procedura di verifica assenza professionalità interne in caso di Commissioni esterne</li> <li>2) Dichiarazione di incompatibilità inconferibilità dei membri della Commissione</li> </ol>	Verifica assenza cause di inconferibilità incompatibilità	Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile in caso di Commissioni esterne

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
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 approvazione dei Requisiti di Ammissibilità e dei Criteri di Selezione</li> <li>2) DGR approvazione Programmazione Attuativa</li> <li>3) Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (PAL) e relativi addenda</li> <li>4) Recepimento documentazione progettuale da parte dei soggetti beneficiari</li> <li>5) Provvedimento di nomina della Commissione</li> <li>6) Verbali della Commissione di valutazione</li> <li>7) Atti di assunzione dell'impegno contabile dei beneficiari a copertura dell'eventuale cofinanziamento</li> <li>8) Codice CUP e codice Caronte</li> <li>9) Delibera/determina di incarico RUP</li> <li>10) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile</li> <li>11) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal</li> </ol>	Verifiche preliminari al finanziamento dell'operazione e alla sottoscrizione del Disciplinare	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)	Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCCO	UMC	Ragioneria Centrale
	beneficiario 12) 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 3) Determina/delibera di approvazione amministrativa del progetto esecutivo da parte del beneficiario (SOLO per OOPP) 4) Validazione ed approvazione tecnica del progetto da parte del RUP (SOLO PER OOPP) 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	Verifiche sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario	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
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	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
Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	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

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	ACAdG	AdC	ADA
Decreto di liquidazione anticipazione ( <i>prima tranche</i> )	<p>1) Codice CUP e codice Caronte</p> <p>2) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile</p> <p>3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario</p> <p>4) Richiesta del Beneficiario</p> <p>5) Fidejussione su anticipazione (non prevista per soggetti pubblici)</p> <p>6) DURC Equitalia (non previsti per soggetti pubblici)</p>	<p>Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione (<i>a seguito della rendicontazione della prima tranche</i>)</p>	<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>	<p>Controllo di regolarità contabile</p>	<p>Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario</p>			
Decreto di liquidazione anticipazione ( <i>seconda tranche e rendicontazione prima tranche</i> )	<p>1) Codice CUP e codice Caronte</p> <p>2) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile</p> <p>3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario</p> <p>4) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento Richiesta del Beneficiario</p> <p>5) Contratti sottoscritti per il 50% del finanziamento concesso</p> <p>7) Fidejussione su</p>	<p>Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione (<i>a seguito della rendicontazione della prima tranche</i>)</p>	<p>Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione alla UE della prima tranche</p> <p>(Check list art.125.5.a RDC)</p>	<p>Controllo di regolarità contabile</p>	<p>Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario</p>	<p>Dichiarazione affidabilità di gestione</p> <p>Riepilogo annuale</p>	<p>Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti</p>	<p>Procedura di designazione prima della presentazione della prima domanda di rimborso: relazione e parere</p> <p>Monitoraggio annuale procedura di designazione</p>

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	ACAdG	AdC	ADA
	<p>8) anticipazione (non prevista per soggetti pubblici) Delibera o determina del beneficiario per affidamento competenze tecniche (SOLO PER OOPP)</p> <p>9) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente</p> <p>10) Certificati di pagamento</p> <p>11) Mandati di pagamento quietanzati</p> <p>12) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010</p> <p>13) DURC Equitalia (non previsti per soggetti pubblici)</p>		<p>della prima tranche e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale</p>					
<p>Decreti di liquidazione dei SAL (<i>Pagamenti Intermedi a rimborso</i>)</p>	<p>1) Codice CUP e codice Caronte</p> <p>2) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile</p> <p>3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario</p> <p>4) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento</p> <p>5) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente</p>	<p>Verifica amministrativa preliminare all'erogazione dei pagamenti intermedi</p>	<p>Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione (Check list art.125.5.a RDC)</p> <p>Verifica in loco su base campionaria (Check list art.125.5.b RDC)</p>	<p>Controllo di regolarità contabile</p>	<p>Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario</p>	<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>

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	ACAdG	AdC	ADA
	<p>6) Certificati di pagamento</p> <p>7) SAL</p> <p>8) Mandati di pagamento quietanzati</p> <p>9) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010</p> <p>10) DURC Equitalia (non previsti per soggetti pubblici)</p>		<p>Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale</p>					
	<p>1) Codice CUP e Codice Caronte</p> <p>2) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile</p> <p>3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario</p> <p>4) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento</p> <p>5) Delibera o determina di approvazione atti di contabilità finale</p> <p>6) Collaudo o certificato di regolare esecuzione</p> <p>7) Certificati di pagamento</p> <p>8) SAL</p> <p>9) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente</p> <p>10) Mandati di pagamento</p>	<p>Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo/compresa la verifica su presenza e rispondenza degli indicatori di output)</p>	<p>Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione</p> <p>(Check list art.125.5.a)</p> <p>Verifica in loco su base campionaria (Check list art.125.5.b RDC)</p>	<p>Controllo di regolarità contabile</p>	<p>Verifiche e trasferimento risorse</p>	<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>

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AcAdG	AdC	ADA
	<p>quietanzati</p> <p>11) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010</p> <p>12) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione</p> <p>13) DURC Equitalia (non previsti per soggetti pubblici)</p>							
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale ed eventuale disimpegno	<p>1) Codice CUP</p> <p>2) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile</p> <p>3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario</p> <p>4) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento</p> <p>5) Delibera o determina di approvazione atti di contabilità finale</p> <p>6) Collaudo o certificato di regolare esecuzione</p> <p>7) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione</p> <p>8) Decreto di liquidazione del saldo</p> <p>9) Check list di controllo di primo livello dell'UMC</p>	<p>Verifiche sui presupposti al Decreto chiusura e rendicontazione finale</p>	<p>Verifica sulla stabilità dell'operazione</p>	<p>Controllo di legalità e di regolarità contabile</p>				<p>Verifiche disistema</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>