

Repubblica Italiana
Regione Siciliana



P  **FESR**
SICILIA 2014-2020

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;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 158 del 27.12.2019 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana, che modifica il D.lgs. 6.5.1948 n. 655, come modificato dal 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. 2759 del 18.06.2020 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, con Delibera di G.R. n. 369 del 12.10.2018 e successiva Decisione CE (C) 8989 del 18.12.2018, inoltre con decisione C (2019) 5045 final del 28.06.2019, nonché da ultimo con decisione C(2020) 5951 final del 27.08.2020;
- 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 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 1Marzo 2017*" modificato ed approvato dal Dipartimento Regionale della Programmazione con D.D.G. n. 176/V DRP del 06.04.2020 nella *versione ultima Marzo 2020* 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 1Marzo 2017*", modificato e approvato dal Dipartimento Regionale della Programmazione nella *versione Ottobre 2019*, unitamente alle allegate check list, con D.D.G. n. 572 del 28.10.2019;
- 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;
- VISTO** il Documento "*Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2020-2022*" approvato da ultimo con Deliberazione della Giunta regionale n. 367 del 03/09/2020, 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. 443 del 13 Dicembre 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 Novembre 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 Novembre 2019*", approvato dal Dipartimento Regionale della Programmazione con D.D.G. n. 01 del 14.01.2020;
- 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;
- 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;

- VISTO** il documento *“Strumento di autovalutazione rs_fraud_risk_assessment_AcAdG_v-03 (Giugno 2020)”* approvato dal Dipartimento Regionale della Programmazione con D.D.G. n. 312/A7 del 15/06/2020;
- 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 il primo 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;
- VISTA** la nota n. 3240 del 12.3.2020 *“PO FESR 2014/2020. PO Sicilia 2014/2020. DLgs. 27.12.2019 n. 158. Indicazioni Piste di Controllo”*, con cui il Dipartimento Programmazione, facendo seguito alle precedenti note n. 11531 del 20.6.2017, n. 13391 del 13.7.2017, n. 15712 del 4.10.2018, fornisce ai Dipartimenti Regionali chiarimenti nonché nuove indicazioni per la predisposizione delle Piste di controllo, per effetto del D.Lgs. n.158 del 27.12.2019;
- VISTA** la nota n. 6430 del 29.05.2020 *“Agende Urbane (Strumento ITI ex art. 7 del Reg. UE 1301/2013). Trasmissione schema Pista di controllo aggiornato”*, con cui il Dipartimento Regionale della Programmazione alla luce della succitata Circolare n. 3240 del 12.3.2020 e in coerenza con quanto previsto nell'ultima versione del Manuale per l'Attuazione, approvato con il già citato D.D.G. n. 176/V del Dipartimento Regionale della Programmazione del 06.04.2020, ha trasmesso ai Dipartimenti regionali lo schema di pista di controllo aggiornato e ha fornito le indicazioni per la trasmissione al medesimo Dipartimento Programmazione dei decreti di approvazione ad avvenuta registrazione da parte delle Ragionerie centrali, in conformità alla procedura di cui alla Circolare n. 10 del 12.5.2020 del Dipartimento Bilancio e Tesoro;
- 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, le procedure e le operazioni, 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;
- VISTO** il DDG n. 2582 del 11.10.2019 con la quale è stata 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;
- RITENUTO** che questo CdR, alla luce della nuova normativa e delle nuove Circolari del Dipartimento Programmazione, ha la necessità di predisporre e approvare la versione aggiornata (2^a versione) della Pista di controllo per l'attuazione delle succitate 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 versione aggiornata (2^ 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 alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza;
- Art. 3)** Il presente decreto, unitamente all'allegata Pista di controllo, 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 territorializzate 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)

FULVIO
BELLOMO

Firmato digitalmente da
FULVIO BELLOMO
Data: 2020.09.09 14:01:17
+02'00'

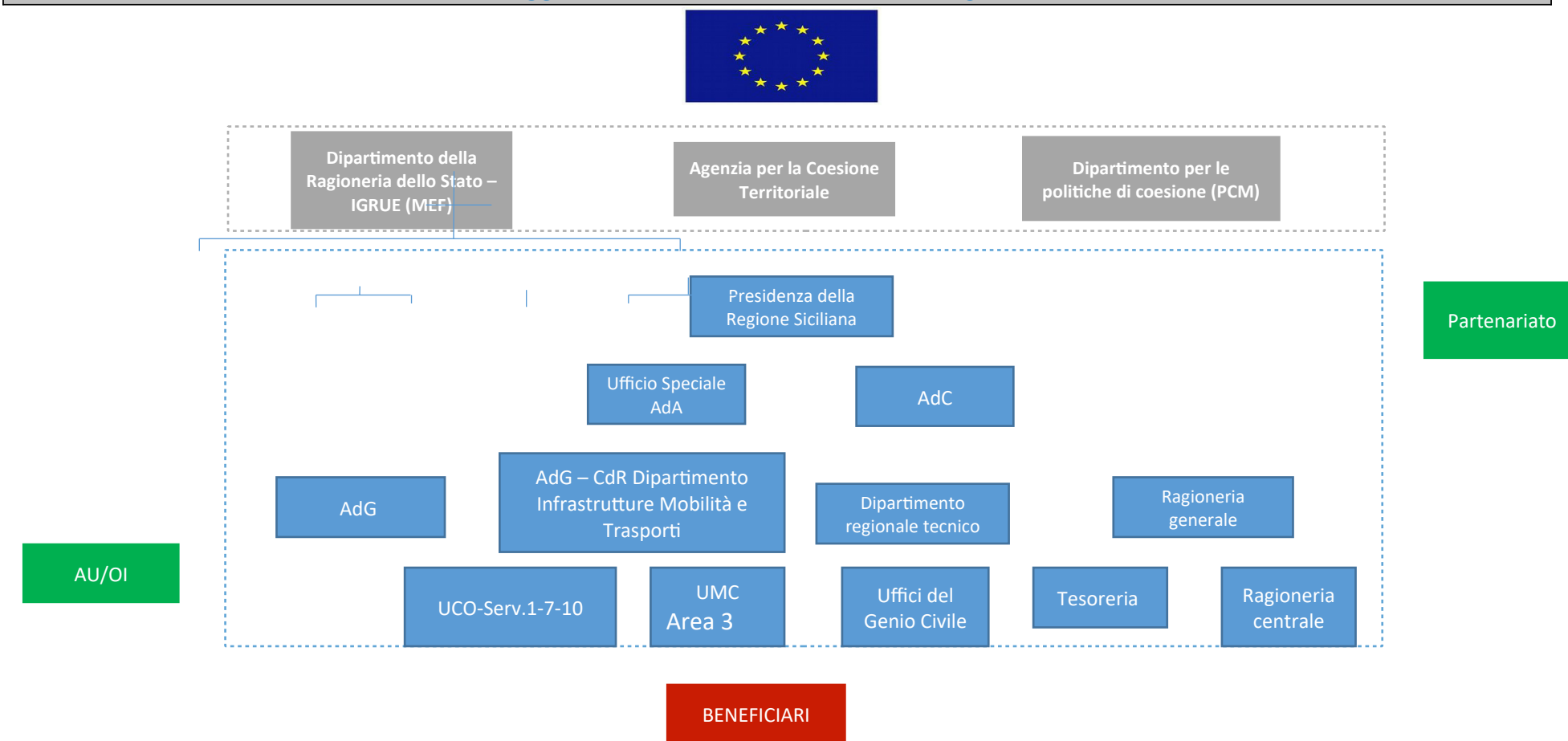


Allegato al D.D.G. n...2624..... Del 09.09.2020

Approvazione 2^ 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





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

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
DGR Approvazione del PO FESR 2014/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Decisione della Commissione • Testo del PO
DGR di approvazione ripartizione risorse tra CdR/UCO	<ul style="list-style-type: none"> • Piano finanziario per Azione CdR
DGR di apprezzamento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del PO FESR Sicilia 2014/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali/procedure scritte CdS
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.	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile e Procedura di validazione OI nell'ambito dell'Autorità Urbana
DGR approvazione Programmazione attuativa	<ul style="list-style-type: none"> • Tempi e modalità di avvio del Programma
DGR approvazione SiGeCo	<ul style="list-style-type: none"> • Relazione ex III reg.(UE) 1011/2014
DGR approvazione Manuale di attuazione del PO	<ul style="list-style-type: none"> • Manuale e allegati
DGR approvazione Manuale di controllo di primo livello	<ul style="list-style-type: none"> • Manuale e allegati

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

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	AdG	CdR (UCO/UMC)	DRT-Uffici del Genio Civile	Ragioneria Centrale
Decreto di approvazione della convenzione per la delega all'OI/AU delle funzioni di	1) DGR approvazione della procedura di individuazione OI e approvazione schema di convenzione	Verifica capacità OI di svolgere la funzione di	Verifica capacità OI di svolgere la funzione di selezione delle operazioni		



2) SELEZIONE (Risorse territorializzate ex art 7 Reg. n.1301/13)					
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	AdG	CdR (UCO/UMC)	DRT-Uffici del Genio Civile	Ragioneria Centrale
selezione delle operazioni	2) Convenzione per la delega delle funzioni di OI per l'attuazione della SUS – Strategia di Sviluppo Urbano sostenibile	selezione delle operazioni ad esso delegata	ad esso delegata		
Decreto prenotazione di impegno somme	1) DDG di accertamento delle somme in entrata da parte del Dipartimento della Programmazione sulla base dei cronoprogrammi forniti dalle Agende Urbane 2) Decreto del Dip.to Bilancio di iscrizione somme su capitolo competente				Controllo di regolarità amministrativa e contabile
Decreto di approvazione della Graduatoria definitiva	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) DDG di accertamento delle somme in entrata da parte del Dipartimento della Programmazione sulla base dei cronoprogrammi forniti dalle Agende Urbane 7) Decreto di prenotazione di impegno somme 8) Determina dirigenziale dell'AU/OI di approvazione dell'avviso compresi gli allegati. Pubblicazione dell'avviso sui siti dedicati.		UCO- Verifica di cui all'art. 4 comma 3 lettera b della Convenzione per la delega delle funzioni di OI per l'attuazione della SUS – Strategia di Sviluppo Urbano sostenibile UMC- Piano dei controlli di primo livello	Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione	Controllo di regolarità amministrativa e contabile



2) SELEZIONE (Risorse territorializzate ex art 7 Reg. n.1301/13)					
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	AdG	CdR (UCO/UMC)	DRT-Uffici del Genio Civile	Ragioneria Centrale
	<ul style="list-style-type: none">9) Determina dirigenziale di nomina della Commissione da parte dell'AU/OI10) Atto di approvazione elenchi istanze ammesse, non ricevibili, non ammissibili dell'AU/OI11) Verbali della Commissione di valutazione nominata dall'AU/OI12) Determina dirigenziale di approvazione della Graduatoria provvisoria dell'AU/OI13) Atti di assunzione dell'impegno contabile dei beneficiari a copertura dell'eventuale cofinanziamento14) Trasmissione atti di selezione dell'OI/AU al CdR				

3) ATTUAZIONE (Risorse territorializzate ex art 7 Reg. n.1301/13)					
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	DRT-Uffici del Genio Civile	Ragioneria Centrale
Decreto di finanziamento e Disciplinare di accettazione sottoscritto dal beneficiario <i>(finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile)</i>	<ul style="list-style-type: none">1) Decreto di approvazione della Graduatoria definitiva2) DDG di accertamento delle somme sulla base del cronoprogramma di spesa aggiornato.3) Codice CUP e codice Caronte4) Provvedimento amministrativo di incarico RUP e REO5) Delibera/Determina dell'eventuale affidamento del servizio di verifica del progetto (per OOPP).	Verifiche preliminari al finanziamento dell'operazione e alla sottoscrizione del Disciplinare ed in particolare quelle di cui al comma 9 dell'art.15 della L.R. n. 8/2016, come sostituito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. n. 8/2017			Controllo di regolarità amministrativa e contabile



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

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	DRT-Uffici del Genio Civile	Ragioneria Centrale
	<ul style="list-style-type: none">6) Progetto dell'opera corredato di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni etc. previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici7) Determina/delibera di approvazione amministrativa del progetto da parte del beneficiario8) Validazione ed approvazione del progetto da parte del RUP o dell'organo competente.9) Eventuale altra documentazione prevista				
Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (<i>e disimpegno</i>)	<ul style="list-style-type: none">1) Codice CUP e codice Caronte2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione da parte del beneficiario3) Determina a contrarre (art.32 del DLGS 50/2016 e ss.mm.ii4) 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,)5) Determina/delibera di aggiudicazione definitiva6) 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, del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 legge n. 136/10 e ss.mm.ii7) Determina di Approvazione del quadro	Verifiche sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario e sulla quantificazione del finanziamento	Piano dei controlli di primo livello	Controllo di primo livello sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario (Check list art.125.5.a RDC)	Controllo di regolarità amministrativa e contabile



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

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	DRT-Uffici del Genio Civile	Ragioneria Centrale
	economico post gara				
Eventuale Decreto di approvazione varianti	<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) Perizia di variante corredata da autorizzazioni , pareri, nulla osta, etc. ai sensi del Dlgs 50/2016 e ss.sm.ii 4) Delibera/determina di approvazione delle varianti del RUP 5) 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 regolarità amministrativa e contabile
Eventuale Decreto di revoca e successivo disimpegno con accertamento in entrata delle somme già erogate al beneficiario ai fini del recupero delle somme	<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 regolarità amministrativa e contabile

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (Risorse territorializzate ex art 7 Reg. n.1301/13)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	DRT- Uffici del Genio Civile	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AdG	AdC	ADA
Decreto di		Verifica	Piano dei		Controllo di	Verifica	-	-	-



4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (Risorse territorializzate ex art 7 Reg. n.1301/13)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	DRT- Uffici del Genio Civile	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AdG	AdC	ADA
liquidazione anticipazione /i	<ol style="list-style-type: none">1) Codice CUP e codice Caronte2) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario4) Richiesta anticipazione/i del Beneficiario nella misura eventualmente maturata (cfr. manuale di attuazione vigente)5) Atti presupposti a corredo della richiesta6) Fidejussione su anticipazione (non prevista per soggetti pubblici)7) Verifica del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 legge n. 136/108) DURC (se del caso)	amministrativa /contabile preliminare alla erogazione della anticipazione/i	controlli di 1° livello	Conclusioni controllo di primo livello sulla procedura di selezione del beneficiario prima della erogazione della anticipazione da parte dell'UCO (Check list art.125.5.a RDC)	regolarità amministrativa e contabile	giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario			
Decreti di	<ol style="list-style-type: none">1) Codice CUP e codice Caronte	Verifica amministrativa			Controllo di regolarità	Verifica giacenza	Dichiarazione	Verifiche preliminari	Verifiche di



4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (Risorse territorializzate ex art 7 Reg. n.1301/13)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	DRT- Uffici del Genio Civile	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AdG	AdC	ADA
liquidazione dei SAL (<i>Pagamenti Intermedi</i>)	<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) Contratto d'appalto con il soggetto attuatore</p> <p>6) Domanda pagamenti intermedi</p> <p>7) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente</p> <p>8) Certificati di pagamento</p> <p>9) SAL</p> <p>10) Mandati di pagamento quietanzati su precedenti erogazioni</p> <p>11) Verifica del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi di cui all'art.</p>	e contabile 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 dei controlli</p>	<p>Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione (Check list art.125.5.a RDC)</p> <p>Verifica in loco (Check list art.125.5.b RDC)</p>	amministrativa e contabile	fondi e trasferimento risorse al beneficiario	<p>affidabilità di gestione</p> <p>Riepilogo annuale dei controlli</p>	<p>alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti</p>	<p>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>



4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (Risorse territorializzate ex art 7 Reg. n.1301/13)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	DRT- Uffici del Genio Civile	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AdG	AdC	ADA
	3 legge n. 136/10 12) DURC (se del caso)								
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 finanziamento sottoscritto dal beneficiario 4) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento 5) Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo (PER OO.PP) e/o della verifica di conformità (per Beni e servizi) 6) Delibera di approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo (PER OO.PP) e/o della verifica di conformità (per Beni e servizi) 7) Domanda di saldo	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo (compresa la verifica su presenza e implementazione degli indicatori di output)	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 dei controlli	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)	Controllo di regolarità amministrativa e contabile	Verifiche e trasferimento risorse	Dichiarazione affidabilità di gestione Riepilogo annuale dei controlli	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti	Verifiche di 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 (Risorse territorializzate ex art 7 Reg. n.1301/13)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	DRT- Uffici del Genio Civile	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AdG	AdC	ADA
	8) Certificati di pagamento 9) SAL 10) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente 11) Mandati di pagamento quietanzati su precedenti erogazioni 12) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 13) Verifica del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 legge n. 136/10 14) DURC (se del caso)								
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale ed eventuale disimpegno	1) Codice CUP 2) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile 3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario	Verifiche sui presupposti al Decreto chiusura e rendicontazione finale	Piano dei controlli sulla stabilità	Verifica sulla stabilità dell'operazione	Controllo di regolarità amministrativa e contabile	-	-	-	Verifiche di sistema Campionamento Controlli di secondo livello sulle



4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (Risorse territorializzate ex art 7 Reg. n.1301/13)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	DRT- Uffici del Genio Civile	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AdG	AdC	ADA
	<p>4) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento</p> <p>5) Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo (PER OO.PP) e/o della verifica di conformità (per Beni e servizi)</p> <p>6) Delibera di approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo (PER OO.PP) e/o della verifica di conformità (per Beni e servizi)</p> <p>7) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione</p> <p>8) Decreto di liquidazione del saldo</p> <p>9) Atti previsti dai documenti di chiusura</p> <p>10) Check list di controllo di primo livello dell'UMC</p>								<p>operazioni campionate</p> <p>Audit sui conti</p> <p>Relazione annuale di controllo e parere di audit</p>

Il Dirigente dell'Area 3
D.ssa R. M. Baiamonte
firmato

IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. FULVIO BELLOMO

FULVIO
BELLOMO

Firmato digitalmente da
FULVIO BELLOMO
Data: 2020.09.09 14:09:48
+02'00'