

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;
- 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. 1303, integrato dal Reg. 480 del 3.3.2014, 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;
- 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 successive Decisioni della Commissione Europea C(2017) 8672 dell'11 dicembre 2017, (C) 8989 del 18.12.2018, C(2019) 5045 final del 28.06.2019, C(2020) 5951 final del 27.08.2020 e da ultimo con Decisione di Esecuzione della Commissione C (2020) 6942 final del 18.09.2020;
- 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 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 da ultimo dal Dipartimento Regionale della Programmazione con D.D.G. n. 684 del 30.10.2020 nella *versione Ottobre 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 1 Marzo 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;
- 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 documento *“Linee guida per la gestione e la correzione delle irregolarità riscontrate nell’ambito dell’attuazione del Programma Operativo”* approvato 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 nella versione ultima con D.D.G. n. 312/A7 del 15/06/2020;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 367 del 03/09/2020 con la quale, oltre all’approvazione dei *“Requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione”* nella versione ultima, è stato approvato il Documento *“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2020-2022”*;
- 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”*;
- 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 D.R.P., 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 e, in conformità alla procedura di cui alla Circolare n. 10 del 12.5.2020 del Dipartimento Bilancio e Tesoro, fornisce altresì le indicazioni per la trasmissione al medesimo Dipartimento della Programmazione dei decreti di approvazione, ad avvenuta registrazione da parte delle Ragionerie centrali;
- 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;
- VISTO** il D.D.G. n. 1320 del 05.06.2019 con il quale è stata approvata la 1^a 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;
- CONSIDERATO** che, ai sensi del già citato Decreto Legislativo n. 158 del 27.12.2019 (art. 6), non sono più sottoposti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti tutti gli atti amministrativi a carattere generale, adottati dal Governo Regionale e dall’Amministrazione Regionale in adempimento agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, tra i quali rientrano anche i decreti approvativi delle piste di

controllo, in quanto non rientranti tra *“gli atti normativi a rilevanza esterna, gli atti di programmazione comportanti spese e gli atti generali attuativi di norme comunitarie”*;


RITENUTO che questo CdR, alla luce della nuova normativa sui controlli e delle nuove Circolari del Dipartimento Programmazione, ha la necessità di predisporre e approvare la 2^a 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;

DECRETA

- Art.1)** Per le motivazioni di cui in premessa, è approvata la 2^a 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 alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza;
- Art. 3)** Il presente decreto, unitamente all'allegata Pista di controllo, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento Regionale della Programmazione 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.4)** 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)

**FULVIO
BELLOMO**  Firmato digitalmente
da FULVIO BELLOMO
Data: 2020.11.09
10:31:01 +01'00'

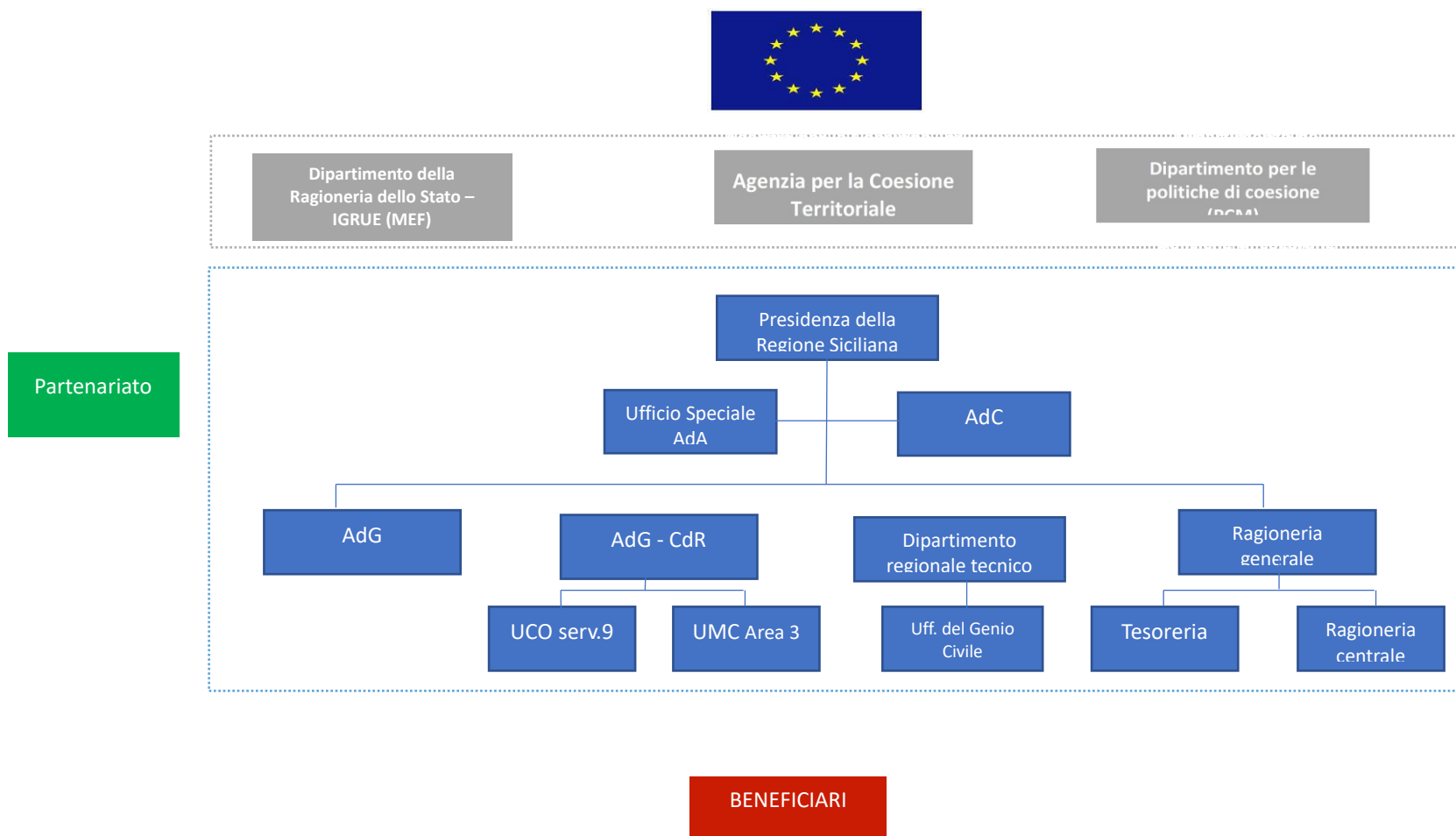


Allegato al DDG 3383 del 9.11.2020

Approvazione 2^a 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.

AREE INTERNE (A VALERE SU RISORSE DEL PO FESR Sicilia 2014 2020)

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma





| 1) PROGRAMMAZIONE - (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13) | |
|---|---|
| Atti amministrativi | DOCUMENTAZIONE |
| DGR Approvazione del PO FESR 2014/2020 | <ul style="list-style-type: none">• Decisione della Commissione• Testo del PO |
| DGR Ripartizione risorse tra CdR/UCO | <ul style="list-style-type: none">• Piano finanziario per Azione CdR |
| DGR Approvazione criteri di selezione PO FESR 2014 2020 | <ul style="list-style-type: none">• Verbali/procedure scritte CdS |
| DGR Approvazione criteri di selezione PO FSE 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">• Quadro ammissibilità sostanziale e criteri di selezione |
| DGR Approvazione Linee guida per la costruzione delle Agende territoriali | <ul style="list-style-type: none">• Linee guida per l'elaborazione delle Strategie d'Area |
| DGR approvazione Strategia d'Area | <ul style="list-style-type: none">• Testo della strategia d'Area e schede intervento |
| DGR presa d'atto APQ | <ul style="list-style-type: none">• Testo APQ e allegati |
| 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 | <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) PROCEDURA DI SELEZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)

| Atti amministrativi | DOCUMENTAZIONE | AdG | CdR | Ragioneria Centrale |
|--|--|--|---|--|
| DGR di approvazione della Strategia d'Area con schede interventi | <ol style="list-style-type: none">1) DGR approvazione dei Requisiti di Ammissibilità e dei Criteri di Selezione2) DGR Apprezzamento - Documento 'Ammissibilità e valutazione dell'agenda territoriale delle aree interne' e 'Ammissibilità e valutazione dell'Agenda urbana' – Programma Operativo FESR Sicilia 2014/20203) Approvazione del Comitato Tecnico Aree Interne Nazionale (CTAI)4) Valutazione Commissione Interdipartimentale | Verifica amministrativa della Strategia d'Area | Verifica amministrativa della Strategia d'Area | |
| Provvedimento di nomina della Commissione di valutazione | <ol style="list-style-type: none">1) Scheda di pianificazione attuativa Aree Interne2) Recepimento documentazione progettuale da parte dei soggetti beneficiari3) Procedura di verifica assenza professionalità interne in caso di Commissioni esterne4) Dichiarazione di incompatibilità/inconferibilità dei membri della Commissione | | Verifica assenza cause di inconferibilità/incompatibilità | Controllo di regolarità amministrativa e contabile |



| 3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13) | | | | | |
|---|--|--|-----|--|--|
| Atti amministrativi | DOCUMENTAZIONE | UCO | UMC | DRT/Uffici del Genio Civile | Ragioneria Centrale |
| Decreto di accertamento delle somme in entrata | <ol style="list-style-type: none">1) DGR approvazione dei Requisiti di Ammissibilità e dei criteri di selezione2) DGR approvazione programmazione Attuativa3) Scheda di pianificazione attuativa Aree Interne4) Strategia d'Area e schede intervento5) APQ e allegati6) Recepimento documentazione progettuale da parte dei soggetti beneficiari7) Provvedimento di nomina della Commissione di valutazione8) Verbali della Commissione di valutazione9) Atti di assunzione dell'impegno contabile dei beneficiari a copertura dell'eventuale cofinanziamento10) Codice CUP e codice Caronte11) Provvedimento amministrativo di incarico RUP e REO12) Delibera/Determina dell'eventuale affidamento del servizio di verifica del progetto (per OOPP).13) Progetto dell'opera corredato di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni etc. previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici14) Determina/delibera di approvazione amministrativa del progetto da parte del beneficiario15) Validazione del RUP ed approvazione del progetto da parte dell'organo competente.16) Eventuale altra documentazione prevista | Verifiche preliminari all'accertamento in entrata delle somme in bilancio | | | Controllo di regolarità amministrativa e contabile |
| Decreto di finanziamento e Disciplinare di accettazione | <ol style="list-style-type: none">1) DGR approvazione dei Requisiti di Ammissibilità e dei criteri di selezione2) DGR approvazione programmazione Attuativa3) Scheda di pianificazione attuativa Aree | Verifiche preliminari al finanziamento dell'operazione e alla sottoscrizione del | | Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione da concludersi prima della prima | Controllo di regolarità amministrativa e contabile |



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

| Atti amministrativi | DOCUMENTAZIONE | UCO | UMC | DRT/Uffici del Genio Civile | Ragioneria Centrale |
|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| sottoscritto dal beneficiario <i>(finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile)</i> | Interne 4) Strategia d'Area con schede intervento 5) APQ e allegati 6) Recepimento documentazione progettuale da parte dei soggetti beneficiari 7) Provvedimento di nomina della Commissione di valutazione 8) Verbali della Commissione di valutazione 9) DDG di accertamento delle somme in entrata sulla base del crono- programma presentato dal beneficiario 10) DDG di iscrizione delle somme nel bilancio regionale 11) Atti di assunzione dell'impegno contabile dei beneficiari a copertura dell'eventuale cofinanziamento 12) Codice CUP e codice Caronte 13) Provvedimento amministrativo di incarico RUP e REO 14) Delibera/Determina dell'eventuale affidamento del servizio di verifica del progetto (per OOPP). 15) Progetto dell'opera corredato di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni etc. previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici 16) Determina/delibera di approvazione amministrativa del progetto da parte del beneficiario 17) Validazione del RUP ed approvazione del progetto da parte dell'organo competente. 18) Eventuale altra documentazione prevista | 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 | Piano dei controlli di 1° livello | erogazione al beneficiario da parte dell'UCO (Check list art.125.5.a RDC) | |
| Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento <i>(e disimpegno)</i> | 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione da parte del beneficiario 3) Determina a contrarre (art.32 del DLGS 50/2016 e ss.mm.ii 4) Atti relativi alla/e procedura/e di gara (CIG, | Verifiche sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario | | Controllo di primo livello sulla procedura di | Controllo di regolarità amministrativa e contabile |



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

| Atti amministrativi | DOCUMENTAZIONE | UCO | UMC | DRT/Uffici del Genio Civile | Ragioneria Centrale |
|---|--|--|--|--|---|
| | <p>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,)</p> <p>5) Determina/Delibera di aggiudicazione definitiva</p> <p>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, del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 legge n. 136/10 e ss.mm.ii</p> <p>7) Determina di Approvazione del quadro economico post gara</p> | | <p>Piano dei controlli di 1° livello</p> | <p>affidamento adottata dal beneficiario</p> <p>(Check list art.125.5.a RDC)</p> | |
| <p>Eventuale Decreto di approvazione varianti (ed eventuale disimpegno)</p> | <p>1) Codice CUP e codice Caronte</p> <p>2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del beneficiario</p> <p>3) Perizia di variante corredata da autorizzazioni, pareri, nulla osta, etc. ai sensi del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii</p> <p>4) Delibera/determina di approvazione delle varianti del RUP</p> <p>5) Atti presupposti (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, ecc.)</p> | <p>Verifiche connesse all'emissione del Decreto di approvazione delle varianti</p> | <p>Piano dei controlli di 1° livello</p> | <p>Controllo di primo livello sulle varianti</p> <p>(Check list art.125.5.a RDC)</p> | <p>Controllo di regolarità amministrativa e contabile</p> |
| <p>Eventuale Decreto di revoca e successivo disimpegno con accertamento in entrata delle somme già erogate al beneficiario ai fini del recupero delle somme</p> | <p>1) Codice CUP e codice Caronte</p> <p>2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del beneficiario</p> <p>3) Atti presupposti la revoca</p> | <p>Verifiche presupposti al Decreto di revoca</p> | | | <p>Controllo di regolarità amministrativa e contabile</p> |



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

| Atti amministrativi | Documentazione | UCO | UMC | DRT/Uffici del Genio Civile | Ragioneria Centrale | Tesoreria | AdG | AdC | ADA |
|--|---|---|-----------------------------------|---|--|---|--|---|---|
| Decreto di 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) | Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione | Piano dei Controlli di 1° livello | Conclusione 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) | Controllo di regolarità amministrativa e contabile | Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario | - | - | - |
| Decreti di liquidazione dei SAL (<i>Pagamenti Intermedi</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 | Verifica amministrativa e contabile preliminare all'erogazione dei | | Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione | Controllo di regolarità amministrativa e contabile | Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al | Dichiarazione affidabilità di gestione | Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura | Verifiche di sistema Campionamento |



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

| Atti amministrativi | Documentazione | UCO | UMC | DRT/Uffici del Genio Civile | Ragioneria Centrale | Tesoreria | AdG | AdC | ADA |
|--|---|--|--|---|---|--|---|--|--|
| | <p>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. 3 legge n. 136/10</p> <p>12) DURC (se del caso)</p> | <p>pagamenti intermedi</p> | <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>(Check list art.125.5.a RDC)</p> <p>Verifica in loco</p> <p>(Check list art.125.5.b RDC)</p> | | <p>beneficiario</p> | <p>Riepilogo annuale dei controlli</p> | <p>annuale dei conti</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> |
| <p>Decreto di liquidazione del Saldo</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</p> | <p>Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo</p> <p>(compresa la verifica su presenza e</p> | <p>Piano dei Controlli di 1° livello</p> | <p>Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione</p> | <p>Controllo di regolarità amministrativa e contabile</p> | <p>Verifiche e trasferimento risorse</p> | <p>Dichiarazione affidabilità di gestione</p> | <p>Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura</p> | <p>Verifiche di sistema</p> <p>Campionamento</p> |



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

| Atti amministrativi | Documentazione | UCO | UMC | DRT/Uffici del Genio Civile | Ragioneria Centrale | Tesoreria | AdG | AdC | ADA |
|---------------------|--|--|---|---|---------------------|-----------|--|--------------------------|--|
| | <p>finanziamento sottoscritto dal beneficiario</p> <p>4) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento</p> <p>5) Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo</p> <p>6) Delibera di approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo</p> <p>7) Domanda di saldo</p> <p>8) Certificati di pagamento</p> <p>9) SAL</p> <p>10) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente</p> <p>11) Mandati di pagamento quietanzati su precedenti erogazioni</p> <p>12) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione</p> <p>13) Verifica del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 legge n. 136/10</p> <p>14) DURC (se del caso)</p> | <p>implementazione degli indicatori di output)</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>(Check list art.125.5.a)</p> <p>Verifica in loco</p> <p>(Check list art.125.5.b RDC)</p> | | | <p>Riepilogo annuale dei controlli</p> | <p>annuale dei conti</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 (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)

| Atti amministrativi | Documentazione | UCO | UMC | DRT/Uffici del Genio Civile | Ragioneria Centrale | Tesoreria | AdG | AdC | ADA |
|--|--|--|-------------------------------------|--|--|-----------|-----|-----|--|
| Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale ed eventuale disimpegno | <ol style="list-style-type: none">1) Codice CUP2) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario4) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento5) 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) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione8) Decreto di liquidazione del saldo9) Atti previsti dai documenti di chiusura10) Check list di controllo di primo livello dell'UMC | 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 operazioni campionate Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere di audit |

Il Dirigente dell'Area 3

f.to R.M. Baiamonte

II DIRIGENTE GENERALE

(Fulvio Bellomo)

FULVIO
BELLOMO

Firmato digitalmente
da FULVIO BELLOMO
Data: 2020.11.09
10:35:00 +01'00'