



D.D.G. n. 153

**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE SICILIANA**

**ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE  
IL DIRIGENTE GENERALE**

*PAC-POC Sicilia 2014-2020, Asse 10, Azione 10.1 "Interventi a sostegno dei comuni e liberi consorzi". R.A. 11.6 "Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi di investimento pubblico".*

**ADOZIONE PISTA DI CONTROLLO PER LA PROCEDURA DI ATTUAZIONE RELATIVA A OPERAZIONI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI A REGIA.**

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- Vista** la Legge Regionale 29/12/1962, n. 28 "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Legge Regionale 10/04/1978, n. 2 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Legge Regionale 15/05/2000, n. 10 e ss.mm.ii., recante tra le altre norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
- Vista** la Legge Regionale 16/12/2008 n. 19 recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- Visto** il D.P.R.S. n. 12 del 5/12/2009 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- Visto** il D.P.R.S. n. 6 del 18/1/2013 con il quale sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione n. 12 del 5 dicembre 2009 e s.m.i.;
- Vista** la Legge Regionale del 07/05/2015, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015 Legge di stabilità ed in particolare il comma 6 dell'articolo 98 che prescrive la pubblicazione per esteso dei decreti dirigenziali nel sito Internet della Regione Siciliana, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, pena la nullità degli stessi;
- Vista** la Legge Regionale 17/03/2016, n. 3 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale";
- Vista** la Legge Regionale 09/05/2017, n. 8 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale";
- Visto** il D.P.R. n. 22 del 28/02/2018 "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";

- Visto** il D.P.R.S. n. 12 del 27/06/2019 pubblicato sulla GURS il 17/07/2019 “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16/12/2008 n. 19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali ai sensi dell’art 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18/01/2013 n. 6 e ss.mm.ii.”, con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente;
- Visto** il D.P.R.S. n. 2799 del 19/06/2020, con il quale , in attuazione della Deliberazione n. 256 adottata dalla Giunta Regionale nella seduta del 14/06/2020, è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente al Dott. Giuseppe Battaglia;
- Visto** il D.D.G. n. 46 del 03/02/2021, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Ambiente, ha conferito l’incarico di Dirigente del Servizio 5 – “Monitoraggio e controllo dei fondi strutturali e dei livelli di attuazione della spesa comunitaria (UMC)” al Dott. Michele Messina;
- Visto** il D. Lgs. n. 158 del 27/12/2019 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli”, pubblicato su GURI n. 3012 del 27/12/2019;
- Visto** il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303/2013 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 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)*”;
- Visto** l’art. 25 del Regolamento delegato (UE) della Commissione del 3 marzo 2014, n. 480/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ed in particolare il paragrafo 1 che definisce i requisiti minimi della pista di controllo ed il paragrafo 2 che prevede che l’A.d.G. assicuri che siano disponibili i dati relativi all’identità ed all’ubicazione degli organismi che conservano tutti i documenti giustificativi necessari a soddisfare i requisiti minimi della pista di controllo;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “*Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’art.. 1, comma 242 della legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020*”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 94 del 06/11/2015 “*Regione Siciliana-Programma di Azione e Coesione 2014-2020 programma complementare – prima assegnazione risorse*”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 107 del 06/03/2017 “*Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2017-2020 – aggiornamento*” che approva contestualmente gli “*Elementi preliminari del SiGeCo*”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 52 del 10/07/2017 “*Programma Operativo Complementare Regione Siciliana 2014-2020 (Delibera CIPE n. 10/2015) – Accordo di partenariato 2014-2020 (reg. UE n. 1303/2013)*”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 98 del 27/02/2018 avente a oggetto “*Delibera CIPE n. 52 del 10/07/2017 – Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 – Presa d’atto della programmazione delle risorse*”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 104 del 06/03/2018 “*Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 – Asse I e Asse 10 – Determinazioni*”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 309 del 28/08/2018 “*Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 intesa sui fondi da destinare ai comuni ai sensi dell’art. 7, comma 22, della legge regionale n. 3 del 17/03/2016 dell’art. 21, comma 7 della legge regionale n. 8 del 09/05/2017*”;
- Considerato** che il Programma Operativo Complementare:

- concorre alle finalità della politica di coesione 2014/2020 in funzione del rafforzamento degli interventi della programmazione comunitaria in termini di addizionalità e di complementarità;
- è articolato in 10 Assi prioritari corrispondenti agli Assi prioritari dei Programmi Operativi finanziati a valere sui fondi SIE, cui si è aggiunto un Asse relativo all'assistenza tecnica;
- individua un modello di Sistema di Gestione, Monitoraggio e Controllo sostanzialmente in linea con la normativa comunitaria vigente in materia per l'attuale periodo di programmazione (2014-2020) e pertanto assicura la corretta imputazione delle risorse al POC dando garanzie sulla legittimità della spesa, oltre a garantire la piena reciprocità con i programmi regionali FESR e FSE;

**Considerato** pertanto che nell'ottica di sinergia e complementarità devono intendersi validi anche per il Programma Complementare i sistemi di Gestione e controllo vigenti ad uso dell'AdG e AdC del PO FESR 2014-2020;

**Visto** il D.D.G. n. 572/A7-DRP del 28/10/2019 con il quale è stato approvato, nell'ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020, il "*Manuale dei controlli di primo livello (versione ottobre 2019)*" con i relativi allegati;

**Visto** il D.D.G. n. 1/A7-DRP del 14/01/2020 di approvazione del documento "*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. Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) versione novembre 2019*";

**Visto** il D.D.G. n. 176/A7-DRP del 06/04/2020 con il quale è stato adottato il "*Manuale per l'Attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020 versione marzo 2020*" e relativi allegati;

**Vista** la nota prot. n. 7757/A6- DRP del 10/06/2019 "*Problematiche attuazione operazione PAC (POC) 2014-2020 – Delibera di Giunta n. 98/2018*";

**Vista** la Circolare prot. n. 3240 del 12 marzo 2020 con la quale il Dipartimento Regionale della Programmazione, in qualità di AcADG del PO FESR Sicilia 2014/2020, chiarisce che, in ordine al Dlgs. 158/2019, "nella predisposizione delle nuove piste di controllo le UMC di codesti Dipartimenti potranno eliminare le voci o i riferimenti riconducibili alla registrazione di tali decreti da parte della Corte dei Conti;

**Vista** la Circolare n. 13 del 28/09/2020 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione "*Direttive in tema di controlli amministrativo-contabile*";

**Vista** la nota protocollo n. 8897 del 15/02/2021 con la quale il Servizio 4 del D.R.A. – "*Programmazione interventi comunitari, nazionali e regionali*", nella qualità di UCO, ha trasmesso al Servizio 5 del D.R.A. – "*UMC*" per il seguito di competenza le informazioni inerenti gli aspetti procedurali e peculiari dell'Azione 10.1;

**Ritenuta** meritevole di adozione la pista di controllo per l'attuazione delle procedure relative all'Azione 1 – Asse 10 del Programma di Azione e Coesione Sicilia 2014/2020 – Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020 – R.A. 11.6 "*Miglioramento della governante multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi di investimento pubblico*" attraverso i fondi di cui all'art. 7 comma 22 della Legge Regionale n. 3 del 17/03/2016 e dell'articolo 21 comma 7 della Legge Regionale n. 8 del 9/05/2017 e all'art. 26 comma 4 della Legge Regionale n. 3 del 17/05/2016 per la realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a regia;

## DECRETA

**Art.1** è approvata l'allegata Pista di Controllo, che forma parte integrante del presente decreto, per l'attuazione delle procedure relative all'Azione 1 – Asse 10 del Programma di Azione e Coesione Sicilia 2014/2020 – Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020 – R.A. 11.6 "*Miglioramento della governante multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi di investimento pubblico*" attraverso i fondi di cui all'art. 7 comma 22 della Legge Regionale n. 3 del 17/03/2016 e dell'articolo 21, comma 7 della Legge Regionale n. 8 del 9/05/2017 e all'art. 26, comma 4 della Legge Regionale n. 3 del 17/05/2016 per la realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a regia, ascritti a questo Centro di Responsabilità - Dipartimento Regionale dell'Ambiente presso l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente.

- Art. 2** Il presente decreto unitamente all'allegato tecnico, sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente 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 Regionale del Territorio e dell'Ambiente esclusivamente in assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 68 della L.R. 12 agosto 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 all'Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione, all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea.

Palermo, lì 08/03/2021

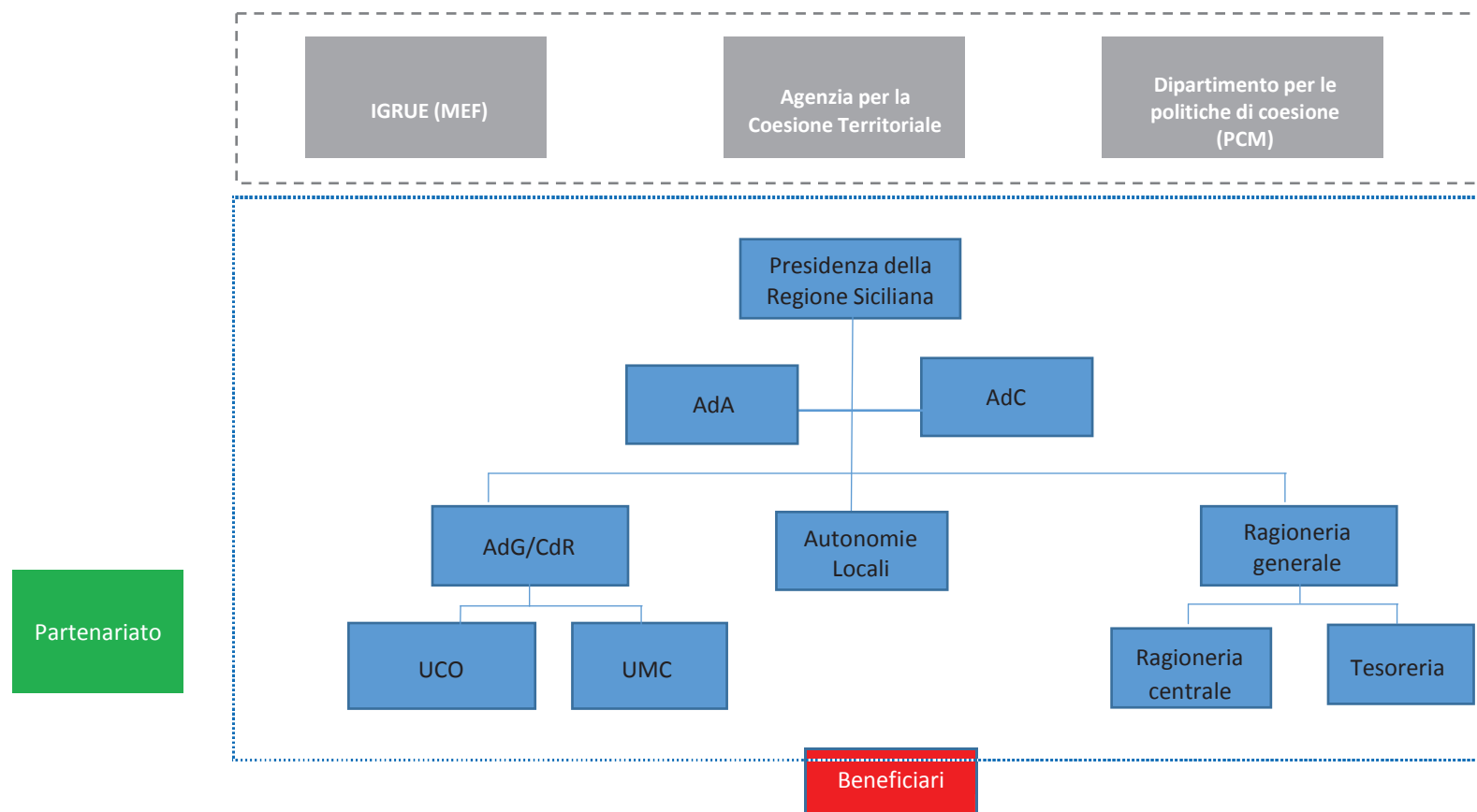
f.to  
Il Dirigente Generale  
Giuseppe Battaglia

Pista di controllo per l'attuazione delle procedure relative all'Azione 1 - Asse 10 del Programma di Azione e Coesione Sicilia 2014/2020 - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020 - R.A. 11.6 "Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi di investimento pubblico"

- Interventi a sostegno degli investimenti dei Comuni - articolo 7, comma 22 della Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e articolo 21, comma 7 della Legge regionale 9 maggio 2017, n. 8
- Interventi a sostegno degli investimenti dei Liberi Consorzi - articolo 26 comma 4 della Legge regionale 17 marzo 2016, n.3

Dipartimento Regionale dell' Ambiente  
Procedura di realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a regia

*I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma*



**1) PROGRAMMAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)**

<b>Atti amministrativi</b>	<b>DOCUMENTAZIONE</b>
Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015. "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020".	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testo della Delibera</li> </ul>
Legge regionale n. 3 del 17 marzo 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testo della Legge regionale</li> </ul>
Deliberazione della Giunta regionale n. 107 del 6 marzo 2017 "Piano di Azione e Coesione (Programma-Operativo Complementare) 2014/2020 – aggiornamento"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testo della Delibera</li> </ul>
Legge regionale n. 8 del 9 maggio 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testo della Legge regionale</li> </ul>
Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. "Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014-2020 (Delibera Cipe n. 10/2015) - Accordo di partenariato 2014-2020 (reg. UE n. 1303/2013)".	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testo della Delibera</li> <li>• Testo dell'Accordo di partenariato</li> </ul>
Deliberazione della Giunta regionale n. 98 del 27 febbraio 2018. "Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 - Piano di Azione e Coesione (Programma-Operativo Complementare) 2014/2020 - Presa d'atto", con allegato "Elementi preliminari del SiGeCo".	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testo della Delibera</li> </ul>
Deliberazione della Giunta regionale n. 104 del 6 marzo 2018 "Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 - Asse 1 e Asse 10. Determinazioni"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testo della Delibera</li> </ul>
Deliberazione della Giunta regionale n. 309 del 28 agosto 2018 "Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo _Complementare) 2014/2020 intesa sui fondi da destinare ai Comuni ai sensi dell'articolo 7, comma 22, della Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e dell'articolo 21 comma 7, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testo della Delibera</li> </ul>
D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22. "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"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testo DPR n. 22/2018</li> </ul>

**2) PROCEDURA DI SELEZIONE – PATT (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)**

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	AdG/CdR	Ragioneria Centrale
Atto di individuazione degli interventi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Delibera Cipe 10/2015</li> <li>2) Delibera Cipe 52/2017</li> <li>3) DGR n. 107 del 6 marzo 2017</li> <li>4) DGR n. 98 del 27 febbraio 2018</li> <li>5) DGR n. 104 del 6 marzo 2018</li> <li>6) DGR n. 309 del 28 agosto 2018</li> <li>7) Decreto approvazione Avviso del Dipartimento delle Autonomie Locali</li> <li>8) Istanze ritenute ammissibili da parte del Dipartimento delle Autonomie Locali (comprehensive di verifica del rispetto del budget assegnato, verifica di sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle schede progetto presentate, coerenza con i risultati attesi R.A. 11.6)</li> </ol>	Verifica di coerenza con la relativa pianificazione di settore	Controllo amministrativo - contabile
Decreto di nomina commissione	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Procedura di verifica assenza professionalità interne in caso di Commissioni esterne;</li> <li>2) Dichiarazioni di incompatibilità – inconfiribilità dei membri della Commissione</li> <li>3) Recepimento documentazione progettuale da parte dei soggetti beneficiari</li> </ol>	Verifica assenza cause di inconfiribilità incompatibilità	Controllo amministrativo - contabile in caso di Commissioni esterne

**3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)**

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di finanziamento e allegato Disciplinare (relativo impegno contabile)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Decreto approvazione Avviso del Dipartimento delle Autonomie Locali</li> <li>2) Atto di individuazione degli interventi e trasmissione istanze ritenute ammissibili da parte del Dipartimento delle autonomie locali</li> <li>3) Provvedimento di nomina della Commissione di valutazione</li> <li>4) Eventuale Atto di assunzione dell'impegno contabile dei beneficiari a copertura dell'eventuale cofinanziamento</li> <li>5) Codice CUP e codice Caronte</li> <li>6) Provvedimento amministrativo di incarico RUP e REO</li> <li>7) Delibera/Determina dell'eventuale affidamento del servizio di verifica del progetto (per OOPP).</li> <li>8) Progetto dell'opera definitivo o esecutivo completo di tutti gli elaborati e corredato di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni etc. previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici</li> <li>9) Determina/delibera di approvazione amministrativa del progetto da parte del beneficiario</li> <li>10) Validazione del RUP ed approvazione del progetto da parte dell'organo competente.</li> <li>11) Verbali della Commissione di valutazione</li> <li>12) Eventuale altra documentazione prevista</li> </ol>	Verifiche preliminari al finanziamento dell'operazione	Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione (Check list art.125.5.a RDC)	Controllo amministrativo - contabile



### 3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di approvazione del quadro economico post gara ( <i>ed eventuale disimpegno</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Codice CUP e codice Caronte</li> <li>2) Decreto di finanziamento e allegato Disciplinare</li> <li>3) Atti relativi alla/e procedura/e di gara (CIG, DURC, bando, inviti, provvedimento di nomina della Commissione, verbali di gara, verbale di aggiudicazione);</li> <li>4) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 e certificazione antimafia, giustificativi assolvimento obblighi di pubblicità)</li> <li>5) 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</li> </ol>	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 amministrativo - contabile
Eventuale Decreto di approvazione varianti ( <i>ed eventuale disimpegno</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Codice CUP e codice Caronte</li> <li>2) Decreto di finanziamento e allegato Disciplinare</li> <li>3) Decreto di approvazione del quadro economico post gara</li> <li>4) Delibera/determina di approvazione delle varianti del RUP</li> <li>5) Atti presupposti (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, ecc.)</li> </ol>	Verifiche connesse all'emissione del Decreto di approvazione delle varianti	Controllo di primo livello sulle varianti (Check list art.125.5.a RDC)	Controllo amministrativo - contabile
Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Codice CUP e codice Caronte</li> <li>2) Decreto di finanziamento e allegato Disciplinare</li> <li>3) Atti presupposti la revoca</li> </ol>	Verifiche presupposti al Decreto di revoca		Controllo amministrativo - contabile

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AcAdG	AdC	AD A
Decreto di liquidazione anticipazione, come da avviso ( <i>prima tranche</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Codice CUP e codice Caronte</li> <li>2) Decreto di finanziamento e allegato Disciplinare</li> <li>3) Richiesta del Beneficiario</li> <li>4) attestazione relativa al rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari</li> <li>5) assolvimento degli obblighi in materia di monitoraggio economico. finanziario, fisico e procedurale</li> </ol>	Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione	<p>Conclusione controllo di primo livello sulla procedura di selezione del beneficiario (Check list art.125.5.a RDC)</p>	Controllo amministrativo - contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario			
Decreto di liquidazione anticipazione, come da avviso ( <i>seconda tranche e rendicontazione prima tranche</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Codice CUP e codice Caronte</li> <li>2) Decreto di finanziamento e allegato Disciplinare</li> <li>3) Decreto di approvazione del quadro economico post gara</li> <li>4) Richiesta del Beneficiario</li> <li>5) Contratti sottoscritti</li> <li>6) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente</li> <li>7) Certificati di pagamento</li> <li>8) Mandati di pagamento quietanzati</li> <li>9) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010</li> <li>10) Assolvimento degli obblighi in materia di monitoraggio economico. finanziario, fisico e procedurale</li> </ol>	Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione ( <i>a seguito della rendicontazione della prima tranche</i> )	<p>Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione alla UE della prima tranche (Check list art.125.5.a RDC)</p> <p>Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione della prima tranche e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale</p> <p>(<i>ove applicabile</i>)</p>	Controllo amministrativo - contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario	<p>Dichiarazione affidabilità di gestione</p> <p>Riepilogo annuale</p> <p>(<i>ove applicabile</i>)</p>	<p>Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti</p> <p>(<i>ove applicabile</i>)</p>	<p>Procedura di designazione prima della presentazione della prima domanda di rimborso: relazione e parere</p> <p>Monitoraggio annuale procedura di designazione</p> <p>(<i>ove applicabile</i>)</p>

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AcAdG	AdC	A D
Decreti di liquidazione dei SAL, come da avviso  (Pagamenti Intermedi a rimborso)	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento e allegato Disciplinare 3) Decreto di approvazione del quadro economico post gara 4) Richiesta del Beneficiario 5) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente 6) Certificati di pagamento 7) SAL 8) Mandati di pagamento quietanzati 9) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 10) Assolvimento degli obblighi in materia di monitoraggio economico. finanziario, fisico e procedurale	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione dei pagamenti intermedi	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione (Check list art.125.5.a RDC)  Verifica in loco su base campionaria (Check list art.125.5.b RDC)  Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale  (ove applicabile)	Controllo amministrativo - contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario	Dichiarazione affidabilità di gestione  Riepilogo annuale  (ove applicabile)	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti  (ove applicabile)	Verifiche di sistema  Campionamento  Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate  Audit sui conti  Relazione annuale di controllo e parere di audit  (ove applicabile)

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AcAdG	AdC	ADA
Decreto di liquidazione del Saldo	1) Codice CUP e Codice Caronte 2) Decreto di finanziamento e allegato Disciplinare 3) Decreto di approvazione del quadro economico post gara 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	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione (Check list art.125.5.a)  Verifica in loco su base campionaria (Check list art.125.5.b RDC)  Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale (ove applicabile)	Controllo amministrativo - contabile	Verifiche e trasferimento risorse	Dichiarazione affidabilità di gestione  Riepilogo annuale  (ove applicabile)	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti  (ove applicabile)	Verifiche di sistema  Campionamento Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate  Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere di audit  (ove applicabile)

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AcAdG	AdC	ADA
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale ed eventuale disimpegno	1) Codice CUP 2) Decreto di finanziamento e allegato Disciplinare 3) Decreto di approvazione del quadro economico post gara 4) Delibera o determina di approvazione atti di contabilità finale 5) Collaudo o certificato di regolare esecuzione 6) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 7) Decreto di liquidazione del saldo 8) Check list di controllo di primo livello dell'UMC	Verifiche sui presupposti al Decreto chiusura e rendicontazione finale	Verifica sulla stabilità dell'operazione	Controllo amministrativo - contabile	-	-	-	Verifiche di sistema Campionamento Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere di audit (ove applicabile)

IL DIRIGENTE GENERALE