

UNIONE EUROPEA

Fondo Europeo Sviluppo Regionale



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA



Assessorato Regionale delle Attività Produttive

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

Il Dirigente Generale

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. n.28 del 29 dicembre 1962;
- VISTA** la L.R. n.2 del 10 aprile 1978;
- VISTA** la L.R. n.10 del 15 maggio 2000;
- VISTO** il D. Lgs. n.118 del 23/06/2011;
- VISTA** la 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 comma 5 dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014 e s. m. e i.;
- VISTO** il Decreto presidenziale 27 4 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 di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n 9". Modifica ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17.03.2016 n. 3;
- VISTO** il D.P. n. 2590 del 6 maggio 2019 con il quale il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta n. 47 del 13/02/2019, ha conferito, senza soluzione di continuità, l'incarico di Dirigente Generale del dipartimento Regionale delle Attività Produttive al dr. Carmelo FRITTITTA, Dirigente di III Fascia dell'Amministrazione;
- VISTO** il Reg.(UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del Consiglio 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 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** il Reg.(UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e della occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- VISTO** il Reg. (UE) n. 651/2014 Della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- 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, modificato con Decisione C(2017)8672 dell'11 dicembre 2017 e DGR n. 105 del 6 marzo 2018, fino alla nuova versione approvata con la DGR n. 369 del 12 ottobre 2018 e adottata dalla Commissione Europea con la Decisione (C) 8989 del 18 dicembre 2018.
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015, di adozione definitiva del PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015;
- VISTA** la Deliberazione n. 6 del 12 gennaio 2017 del Collegio riunito presso la Sezione della Corte dei Conti che individua i provvedimenti di attuazione dei programmi finanziati da risorse comunitarie da sottoporre al controllo preventivo di legittimità;
- VISTO** il PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015 e in particolare l'Asse Prioritario 1 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Programmazione attuativa 2016-2017-2018 - apprezzamento", con la quale si individuano le procedure da attivare per raggiungere i target finanziari previsti;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016 "Definizione della base giuridica aiuti ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 - schede programmazione attuativa regimi di aiuto P.O. FESR 2014/2020 - modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016 e il successivo D.P. n. 01 del 10/01/2017 di emanazione della suddetta deliberazione da parte del Presidente della Regione;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 15 marzo 2017 "Definizione della base giuridica aiuti ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 - schede programmazione attuativa regimi di aiuto P.O. FESR 2014/2020 - modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016 ed il successivo D.P. n. 06 del 17/03/2017 di emanazione della suddetta deliberazione da parte del Presidente della Regione;
- VISTA** la Deliberazione 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;

- VISTA** la Deliberazione 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 v.1 marzo 2017”;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 195 del 15 maggio 2017 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo)” con la quale è stato espresso il positivo apprezzamento sul documento “Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo), versione 3.0 di aprile 2017”;
- CONSIDERATO** che sulla base di quanto descritto nel Si.Ge.Co., l’Area 7 “Controlli, repressioni frodi comunitarie e chiusura dei programmi comunitari” il Dipartimento Regionale della Programmazione deve procedere alla predisposizione dei modelli di pista di controllo per singola tipologia di intervento implementate (macroprocesso) per la realizzazione di opere pubbliche a titolarità, la realizzazione di opere pubbliche a regia, l’acquisizione di beni e servizi a titolarità, l’acquisizione di beni e servizi a regia, l’erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari a titolarità, l’erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari a regia, strumenti finanziari;
- CONSIDERATO** che tale modello di Pista di Controllo costituisce il riferimento procedurale per l’attuazione delle operazioni di competenza dei Centri di Responsabilità di tutti gli interventi finanziati dal PO Sicilia FESR 2014/2020;
- VISTO** l’art.25, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 480/2014 che definisce i requisiti minimi della pista di controllo;
- VISTO** l’art.25 paragrafo 2 del regolamento delegato (UE) 480/2014 che prevede che l’AdG 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;
- CONSIDERATO** che il sistema informativo Caronte contiene una Sezione Documentale che è alimentata da tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti nell’attuazione del PO in cui è archiviata la documentazione di programma, procedura e operazione, consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione e i documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi relativi a ciascuna operazione e, infine, registra le attività di controllo svolte per operazione;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale n. 522 del 18.12.2018 on la quale è stato approvato l’aggiornamento del Documento di Programmazione Attuativa 2018 2020;
- VISTE** le Delibere della Giunta Regionale n. 177 e n. 178 del 27/04/2017 aventi per oggetto “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”;
- VISTE** le piste di controllo redatte dall’Area 7 del Dipartimento Programmazione riguardanti le procedure di erogazione di aiuti alle imprese, le procedure di realizzazione di oo.pp., beni e servizi a regia, le procedure di realizzazione a titolarità, le piste di controllo dell’Asse Assistenza Tecnica di competenza del Dipartimento Regionale della Programmazione riguardo le operazioni mediante gare di appalto, le operazioni per la selezione di esperti, le operazioni *in house*;
- CONSIDERATO** che le piste di controllo predisposte dall’Area 7 del Dipartimento Regionale Programmazione per macroprocesso, pienamente integrate col sistema informativo Caronte, rispondono pertanto ai requisiti minimi previsti dall’art.

25 del Regolamento delegato (UE) 480/2014;

- VISTO** il D.D.G. n. 174 A7/DRP del 22 maggio 2017 Registrato dalla Corte dei conti il 08 giugno 2017, reg. n. 1 foglio n. 82, con il quale sono state approvate le suddette piste di controllo;
- VISTA** La Delibera di Giunta n. 302 del 4 settembre 2019 che apprezza il documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione(Si.Ge.Co.) versione luglio 2019;
- VISTE** le nuove procedure semplificate per l'attuazione degli aiuti a titolarità riportate sul suddetto *Manuale per l'attuazione Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020*", adottate con D.D.G del Dipartimento Regionale Programmazione n. 107/V del 1 aprile 2019;
- VISTA** la nota chiarificatrice n.6797 del 20.05.2016 del DRP sul MdA, DDG n. 107 del 1 aprile 2019 – prime indicazioni sulla semplificazione e compatibilità con le procedure già attivate;
- RITENUTO** adeguato e conforme ai principi sopraddetti stabilire che il numero dei controlli *in loco* da parte dell'UCO consista in una sola verifica da effettuarsi a discrezione dell'ufficio responsabile nell'arco temporale della durata dell'intervento finanziario e, comunque, prima dell'erogazione del saldo;
- VISTA** la circolare n. 47904 del 19.07.2008 dell'Assessorato Regionale al Bilancio e delle Finanze, Dip.Bilancio e Tesoro in applicazione del D.M. 40 del 18 gennaio 2001 -Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n.60, in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, dalla quale discende la non applicabilità delle verifiche di cui al suddetto art. 48 bis e s.m. e i., fra le quali la verifica Equitalia;
- VISTO** il Reg. (UE) n. 1303/2013, in particolare art. 132 p.1 – pagamento ai beneficiari, che dispone che agli importi dovuti al beneficiario non si applichi alcuna riduzione, trattenute o onere specifico o di altro genere (principio di integrità del pagamento);
- CONSIDERATA** pertanto la necessità di modificare la pista di controllo per la procedura di attuazione degli aiuti, eliminando la prevista acquisizione della visura Equitalia dal parte degli UCO ai fini del pagamento;
- VISTO** Il DDG n. 2307 del 12 luglio 2019 registrato alla Ragioneria Centrale del Dipartimento attività produttive il 5.09.2019 e alla Corte dei Conti al n.414 del 31.07.2019, che approva l' Accordo di Programma "*Distretti ad alta tecnologia, aggregazioni e laboratori pubblico privati per il rafforzamento del potenziale scientifico e tecnologico della regione Siciliana*" PO FESR 2014 2020 azione 1.2.1._03, sottoscritto digitalmente in data 21 giugno 2019 fra il MIUR e la Regione Siciliana Dipartimento Attività Produttive, centro di responsabilità dell' Asse 1 del PO FESR 2014 2020;
- VISTA** La Delibera di Giunta regionale DGR n. 333 del 26 settembre che condivide la modifica dei requisiti di ammissibilità e criteri di selezione per l'azione 1.2.1._03 ai fini dell'avvio della procedura scritta per il Comitato di Sorveglianza;
- VISTA** La delibera di giunta regionale DGR n. 334 del 26 settembre 2019 che approva la modifica della base giuridica ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32, per l'azione 1.2.1._03 "Azioni di sistema per il sostegno alla

partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnologica, come i Cluster Tecnologici Nazionali, e a progetti finanziati con altri programmi europei per la ricerca e l'innovazione (come Horizon 2020)";

VISTA

La nota prot. n. 49820 S62019 con la quale il Servizio 6/DAP U.T.C. Strategia regionale dell'Innovazione, ai fini della verifica alla coerenza alla strategia regionale dell'innovazione e specializzazione intelligente delle progettualità selezionate dal MIUR ex avviso 713/2010, trasmette una relazione di approfondimento e analisi ai fini della imputazione all'azione 1.2.1._03;

VISTA

la nota del Servizio 5 - Innovazione tecnologica e politiche per lo sviluppo economico, prot. n. 58569 del 29.09.2019 che trasmette al Servizio 8 - UMC la bozza della pista di controllo dell'azione 1.2.1._03 per la predisposizione del decreto di approvazione;

RITENUTO

pertanto di dover predisporre per l'adozione la pista di controllo per l'azione 1.2.1._03 come da allegato "A", parte integrante del presente provvedimento ;

DECRETA

art. 1

Per quanto contenuto nelle premesse, che qui si intendono ripetute e trascritte, è adottata la pista di controllo per l'azione 1.2.1._03 "Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnologica, come i Cluster Tecnologici Nazionali, e a progetti finanziati con altri programmi europei per la ricerca e l'innovazione (come Horizon 2020)", allegato "A", parte integrante del presente provvedimento;

art.2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti e alla Ragioneria Centrale del Dipartimento delle Attività Produttive per i visti di competenza e sarà pubblicato sul sito istituzionale www.euroinfosicilia.it. Sarà, altresì, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana nella parte di competenza del dipartimento Regionale delle Attività Produttive, 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.

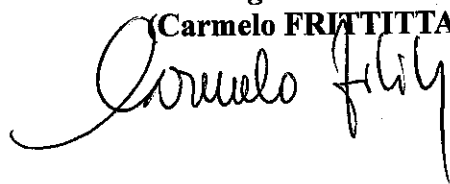
art. 3

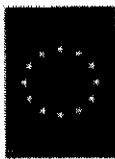
Il presente decreto sarà successivamente notificato all'AcAdG, all'Autorità di Certificazione, e all'Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione.

Palermo, 11/10/2019

Il Dirigente Generale

(Carmelo FRITTITA)





UNIONE EUROPEA Fondo Europeo Sviluppo Regionale

P
FESR
SICILIA 2014-2020



REPUBBLICA ITALIANA

Assessorato Regionale Attività Produttive

P.O. FESR - SICILIA 2014 – 2020

Macroprocesso : Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

Schema Pista di controllo per la procedura di attuazione di aiuti (1.2.1._03)

Azione : 1.2.1._03

Linea di intervento descrizione : “Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di certificazione reti nazionali di specializzazione tecnologica, come i cluster tecnologici nazionali, e a progetti finanziati con altri programmi europei per la ricerca e l'innovazione (come *Horizon 2020*)”

Il Dirigente del Servizio 8

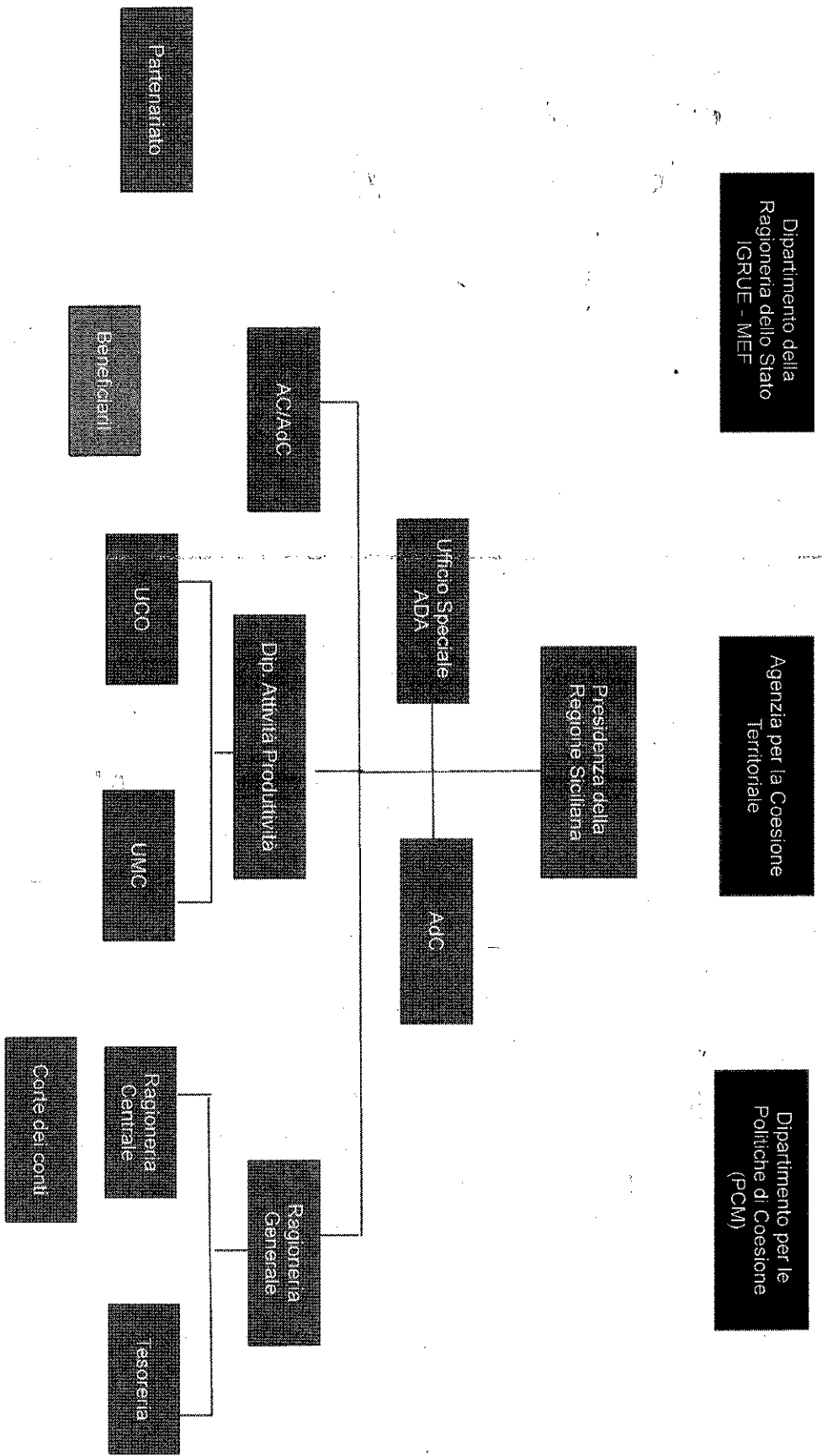
Donatella Manzo

Il Dirigente Generale

Carmelo FRIITTITTA

**Schema Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa - regimi di Aiuti - azione 1.2.1_03
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

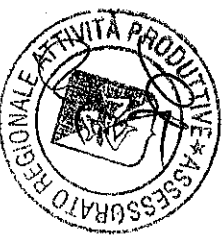
I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma



Pista di controllo per l'azione 1.2.1_03 -
 "Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnologica, come i Cluster Tecnologici Nazionali, e a progetti finanziati con altri programmi europei per la ricerca e l'innovazione (come Horizon 2020)"
Dipartimento Attività Produttive
Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

1) PROGRAMMAZIONE (Aiuti)

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/UCCO	<ul style="list-style-type: none"> • Piano finanziario per Azione CdR
DGR Approvazione criteri di selezione	<ul style="list-style-type: none"> • Verballi/procedure scritte Cds
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 allegato 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
DGR approvazione base giuridica regime di aiuto ex art. 185 L.R. 32/2000	<ul style="list-style-type: none"> • Scheda base giuridica regime di aiuto
Nota prot. n. 2950 del 21/02/2018 del MIUR	<ul style="list-style-type: none"> • Proposta del MIUR alla Regione Siciliana di finanziare con il PO FESR 2014/2020 progetti di cui all'Avviso 713/Ric del 29 ottobre 2010 - Distretti Titolo III (PON Ricerca e Competitività 2007-2013)



2) PROCEDURA DI SELEZIONE - PATT (AIUTI)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	CDR	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
<p>Firma Accordo di Programma "Distretti ad alta tecnologia, aggregazioni e laboratori pubblico privati per il rafforzamento del potenziale scientifico e tecnologico della regione siciliana"</p>	<p>Schema di Accordo di Programma e relativa corrispondenza intercorsa tra le parti</p>	<p>Verifica preliminare dello schema di Accordo di Programma</p>		
<p>Decreto di approvazione dell'Accordo di Programma "Distretti ad alta tecnologia, aggregazioni e laboratori pubblico privati per il rafforzamento del potenziale scientifico e tecnologico della regione siciliana" (Acquisizione elenco progetti non finanziati dal MIUR)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso 713/Ric del 29 ottobre 2010 ed allegati • Nota prot. 2950 del 21/02/2018 del MIUR di avvio iter per la stipula dell'Accordo • Accordo di Programma firmato 		<p>Controllo di regolarità contabile</p>	<p>Controllo preventivo di legittimità</p>
<p>Firma dell' eventuale <i>addendum</i> all'Accordo di Programma "Distretti ad alta tecnologia, aggregazioni e laboratori pubblico privati per il rafforzamento del potenziale scientifico e tecnologico della regione siciliana" (Acquisizione nuovi progetti dal MIUR)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto di approvazione dell'Accordo di Programma "Distretti ad alta tecnologia, aggregazioni e laboratori pubblico privati per il rafforzamento del potenziale scientifico e tecnologico della regione siciliana" • Schema di <i>addendum</i> all'Accordo di Programma "Distretti ad alta tecnologia, aggregazioni e laboratori pubblico privati per il rafforzamento del potenziale scientifico e tecnologico della regione siciliana" e relativa 	<p>Verifica preliminare dello schema di <i>Addendum</i> all'Accordo di Programma</p>		



	corrispondenza intercorsa tra le parti			
Decreto di approvazione dell'addendum all'Accordo di Programma per l'acquisizione di nuovi progetti (Acquisizione elenco progetti non finanziati dal MIUR)	<ul style="list-style-type: none"> Decreto di approvazione dell'Accordo di Programma "Distretti ad alta tecnologia, aggregazioni e laboratori pubblici privati per il rafforzamento del potenziale scientifico e tecnologico della regione siciliana" addendum firmato 		Controllo di regolarità contabile	Controllo preventivo di legittimità
(eventuale e consequenziale alla firma dell'addendum)				
Decreto di esternalizzazione base giuridica regime di aiuto	<ul style="list-style-type: none"> DGR approvazione base giuridica regime di aiuto ex art. 185 L.R. 32/2000 			

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (AIUTI)

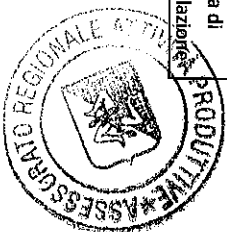
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Decreto di finanziamento e allegato Disciplinare (Coerenza al PO FESR Sicilia 2014-2020 e relativo impegno contabile)	<ul style="list-style-type: none"> DGR approvazione dei Criteri di Selezione DGR approvazione Programmazione Attuativa Decreto di esternalizzazione base giuridica regime di aiuto Decreto di approvazione dell'Accordo di Programma "Distretti ad alta tecnologia, aggregazioni e laboratori pubblici privati per il rafforzamento del potenziale scientifico e tecnologico della regione siciliana" Documentazione del MIUR finalizzata alla verifica di selezione e 	Verifiche preliminari al finanziamento e di conformità dell'operazione con l'asse, con la priorità, con l'obiettivo specifico, con le azioni e con i beneficiari previsti dal PO; con la programmazione attuativa; con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza; con la normativa nazionale e comunitaria di riferimento attraverso la compilazione di apposite check-list	Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione da concludersi anteriormente alla prima erogazione al beneficiario da parte dell'UCO (Check list art.125.5.a RDC)	Controllo di regolarità contabile	Controllo preventivo di legittimità



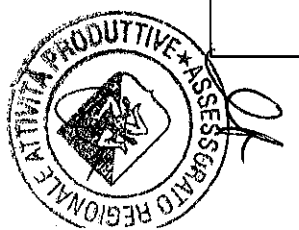
	<ul style="list-style-type: none"> • di coerenza delle operazioni da acquisire al PO FESR 2014-2020 • Codice CUP, Codice Caronte • DURC, Antimafia • Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, e autocertificazioni varie (es. "de minimis") • Registro Nazionale Aiuti (RNA) • Check list di coerenza per singolo progetto 																	
Eventuale Decreto di approvazione varianti (ed eventuali disimpegno)	<ul style="list-style-type: none"> • Codice CUP e codice Caronte • Decreto di finanziamento ed allegato Disciplinare • Richiesta approvazione varianti sostanziali • Nomina commissione • Atti presupposti (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, ecc.) 	<ul style="list-style-type: none"> • 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 regolarità contabile	Controllo preventivo di legittimità													
Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	<ul style="list-style-type: none"> • Codice CUP e codice Caronte • Decreto di finanziamento ed allegato Disciplinare • Atti presupposti la revoca 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifiche presupposti al Decreto di revoca 		Controllo di regolarità contabile	Controllo preventivo di legittimità													

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (AIUTI)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Regione Centrale	Tesoreria	Conte dei Conti	ACADG	ADC	ADA
Decreto di liquidazione anticipazione (max 40%)	<ul style="list-style-type: none"> • Codice CUP e codice Caronte • Decreto di finanziamento ed accettazione del Disciplinare da parte 	Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione	Conclusione: controllo di primo livello sulla procedura di selezione del beneficiario	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario		Dichiarazione affidabilità di gestione Riepilogo annuale	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti	Procedura di designazione prima della presentazione della prima domanda di rimborso: relazione

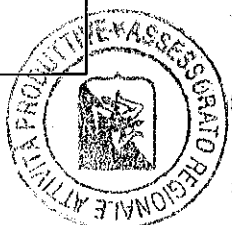


	<ul style="list-style-type: none"> del beneficiario Fidejussione DURC, Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, certificazione antimafia e autocertificazioni varie Richiesta di anticipazione 		<p>prima della erogazione della parte dell'UCO e prima della certificazione (Check list art.125.5 a RDC)</p> <p>Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale</p>						<p>Monitoraggio annuale procedura di designazione e parere</p>
<p>Decreto di liquidazione dei SAL (Pagamenti intermedi a rimborso)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Codice CUP e codice Caronte Decreto di finanziamento ed accettazione del Disciplinare da parte del beneficiario DURC, Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, certificazione antimafia, e autocertificazioni varie Richiesta di liquidazione del SAL con relative fatture o altri documenti contabili aventi forza 	<p>Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del SAL</p>	<p>Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione (Check list art.125.5 a RDC)</p> <p>Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale</p>	<p>Controllo di regolarità contabile</p>	<p>Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario</p>		<p>Dichiarazione di affidabilità di gestione 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>



<p>Decreto di liquidazione del Saldo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Codice CUP e codice Caronte • Decreto di finanziamento ed accettazione del Disciplinare da parte del beneficiario DURC, • Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, certificazione antimafia e autocertificazioni varie • Richiesta di liquidazione del saldo con relative fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente • Titoli di pagamento quietanzati (ricevuta contabile del bonifico bancario relativo allo strumento di pagamento prescelto) • Liberatore dei fornitori 	<p>Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo</p>	<p>Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione (Check list art.125.5.a)</p>	<p>Controllo di regolarità contabile</p>	<p>Verifiche e trasferimento risorse</p>	<p>Dichiarazione affidabilità di gestione Riepilogo annuale</p>	<p>Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti</p>	<p>Verifiche di sistema Campionamento Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate Audit sui conti</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di liquidazione del saldo con relative fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente • Titoli di pagamento quietanzati (ricevuta contabile del bonifico o altro documento bancario relativo allo 		<p>Verifica in loco su base campionaria (Check list art.125.5.b RDC)</p> <p>Validazione RG e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale</p>					<p>Relazione annuale di controllo e parere di audit</p>





	<p>strumento di pagamento prescelto)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liberatorie dei fornitori • Rendicontazione finale • Collaudo o certificato di regolare esecuzione • Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 								
<p>Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale ed eventuale disimpegno</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Codice CUP e codice Caronte • Decreto di finanziamento ed accettazione del Disciplinare da parte del beneficiario • Rendicontazione finale • Collaudo o certificato di regolare esecuzione • Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione • Decreto di liquidazione del saldo • Check list di controllo di primo livello dell'UMC 	<p>Verifiche sui presupposti al Decreto chiusura e rendicontazione finale (comprensive delle verifiche sulla realizzazione delle attività di formazione previste da progetto e il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle stesse)</p>	<p>Verifica sulla stabilità dell'operazione</p>	<p>Controllo di regolarità contabile</p>		<p>Controllo preventivo di legittimità</p>			<p>Verifiche di sistema Campionamento Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere di audit</p>

Handwritten signature or initials.