



UNIONE EUROPEA  
FESR



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE  
SICILIANA



PO FESR SICILIA  
2014-2020

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA  
MEDITERRANEA

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale

*IL DIRIGENTE GENERALE*

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il Regolamento (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 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, e ss.mm.ii.;

**VISTO** il trattato istitutivo della Comunità Europea;

**VISTE** la L.R. n.28 del 29 dicembre 1962 e la L.R. n. 2 del 10 aprile 1978, recanti Norme per l'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana;

**VISTA** la L.R. n.10 del 15 maggio 2000, che disciplina, tra l'altro, l'organizzazione dell'Amministrazione Regionale e s.m.i.;

**VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art.7, c.6 quater, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTA** la Legge Regionale n. 21/2014, art. n. 68 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;

**VISTO** il Decreto presidenziale 14 giugno 2016, n 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n 6 e successive modifiche ed integrazioni";

**VISTA** la L.R. n. 9 del 7 maggio 2015 recante Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione e, in particolare, l'art. 49, comma 1, che prevede la riorganizzazione dell'apparato amministrativo regionale, finalizzata a conseguire una riduzione delle strutture intermedie e delle unità operative di base;

**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 regolamento CE n.288 del 25 febbraio 2014 che ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento CE n.1303/2013; **VISTO** il Regolamento delegato (UE) 3 marzo 2014 n. 480/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

**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;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 267 del 10 novembre 2015 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17/08/2015 - Adozione definitiva” con la quale è stato adottato il Programma Operativo FESR SICILIA 2014/2020;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli art. 107 e 108 del trattato;

**VISTA** la comunicazione della commissione dell'Unione Europea C (2020) 1863 final del 19/03/2020 ad oggetto “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i.;

**VISTO** il D.L. 41 del 22 marzo 2021 di modifica del regime quadro nazionale sugli aiuti di stato in deroga (anti Covid-19) che recepisce gli emendamenti al temporary framework introdotti dalla commissione con la comunicazione C (2021) 564 final del 28/01/2021 “Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato e sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID- 19”;

**VISTA** la Decisione di autorizzazione SA.62495 (2021/N) del 12/04/2021 delle modifiche al regime - quadro di cui al Decreto legge 22 MARZO 2021 N. 41;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 267 del 27 luglio 2016 avente per oggetto Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020. Ripartizione delle risorse del Programma per Centri di responsabilità e obiettivi tematici – Approvazione;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 195 del 15 Aprile 2017 che approva il documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione” del PO FESR Sicilia 2014/2010 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.D.G. 684 DRP del 30 ottobre 2020 con il quale il Dipartimento della Programmazione ha adottato il Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, nella versione ottobre 2020;

**VISTO** il DDG 4/A7 DRP del 19 gennaio 2021 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale per i controlli di primo livello” vers. gennaio 2021;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale di governo n. 105 del 6 marzo 2017 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale FESR per i beneficiari. Manuale utente REO”;

**VISTO** il D.P.R. n. 22 del 28 febbraio 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”;

**VISTA** la Delibera di Giunta n. 419 del 28 novembre 2019 avente per oggetto Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2019-2020-2021;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 81 del 23 febbraio 2021, “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo)”, con la quale è stato espresso il positivo apprezzamento sul documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione (SiGeCo), versione gennaio 2021” ed è stato autorizzato il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell’Autorità di Gestione del P.O. FESR Sicilia 2014-2020, ad apportare sul documento gli eventuali necessari aggiornamenti;

**VISTO** il D.D.G. n. 84 del 11 marzo 2021 con il quale il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell’Autorità di Gestione del P.O. FESR Sicilia 2014- 2020, ha approvato il documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione (SiGeCo), versione gennaio 2021”;

**VISTA** Deliberazione della Giunta Regionale n. 367 del 03 settembre 2020 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Modifica del Documento di Programmazione Attuativa 2020-2022 e del Documento

'Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione' a seguito della riprogrammazione per effetto della pandemia da COVID-19 ex legge regionale 12 maggio 2020, n.9”;

**VISTO** il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

**VISTO** il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale dell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;

**VISTA** la Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 avente per oggetto “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01);

**VISTA** la Comunicazione della Commissione C/2021/564 recante “Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell’allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine 2021/C 34/06”;

**VISTO** il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 “Norme di attuazione Statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli” e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ;

**VISTA** la legge regionale n. 7 del 21/05/2019, “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa” ed in particolare l’art. 36 ;

**VISTO** il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, integrato e modificato dalla legge di conversione 5 marzo 2020, n.13, recante: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e i successivi Decreti legge e Decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati a seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19;

**VISTO** l’articolo 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo a 'Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell’emergenza Covid-19’;

**VISTO** l’articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 recante 'Norma di autorizzazione all’uso dei fondi extraregionali e all’attivazione di strumenti finanziari’;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 310 del 23 luglio 2020: “Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9. Articolo 5, comma 2 – Riprogrammazione PO FESR Sicilia 2014/2020 e POC 2014/2020 per effetto della pandemia da COVID-19”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 6 agosto 2020: “Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, art. 5, comma 2 – Riprogrammazione PO FESR Sicilia 2014/2020 per effetto della pandemia da COVID-19”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 12 gennaio 2021: “Schema di Accordo tra Stato e Regione Siciliana per il ripiano decennale del disavanzo – Apprezzamento”;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 162 del 22 giugno 2015: “Programmazione 2014-2020 Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)”;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 274 del 4 agosto 2016 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione – Allegati 'Ammissibilità e valutazione dell'agenda territoriale delle aree interne' e 'Ammissibilità e valutazione dell'Agenda urbana' – Apprezzamento”;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale 276 del 4 agosto 2016 “Programmazione 2014/2020. Strategia per le Aree Interne (SNAI) – Linee guida per la costruzione delle Agende Territoriali”;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 438 del 27 dicembre 2016, che approva la definizione della base giuridica degli aiuti del PO FESR 2014-2020;

**VISTO** il Decreto Presidenziale n. 1 del 10 gennaio 2017, che approva la definizione della base giuridica degli aiuti del PO FESR 2014-2020;

**VISTA** la Circolare n. 6 del 23 febbraio 2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro e del Dipartimento della Programmazione “PO FESR 2014-2020 - controlli delle Ragionerie Centrali snellimento delle procedure”, costituente allegato 3 al Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020, aggiornata con nota della Ragioneria Generale della Regione prot. n. 10848 del 6 marzo 2017;

**VISTE** la Delibera di Giunta Regionale n. 70 del 23.02.2017, con cui viene approvato il Documento di Programmazione Attuativa 2016-2018 del PO FESR 2014-2020 e la Delibera n. 141 del 24.04.2019 con la quale viene approvata la rimodulazione finanziaria fra le azioni del PO FESR Sicilia 2014-2020 a seguito della Decisione della Commissione Interdipartimentale, e s.m.i.;

**VISTO** l'Accordo di Partenariato che individua l'ITI (investimento Integrato Territoriale) quale strumento privilegiato per sostenere azioni integrate nelle aree urbane per l'attuazione della Strategia per le Aree Interne;

**VISTO** il comma 6 dell'art. 98 della L.R. 7 maggio 2015, n.9 che ha sostituito il comma 5 dell'art.68 della L.R. n. 21/2014, sugli obblighi di pubblicazione dei decreti dirigenziali conclusivi di procedimenti amministrativi nel sito internet della Regione siciliana;

**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 D.P. Reg. n. 445 del 13/02/2023, con il quale il Presidente della Regione conferisce al Dott. Fulvio Bellomo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale Territoriale dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per la durata di anni due;

**VISTA** la L.R. 22/02/2023, n. 2 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2023. Legge di stabilità regionale”;

**VISTA** la Legge Regionale 22/02/2023, n. 3, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023–2025;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 106 del 01 Marzo 2023 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2023/2025. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche e integrazioni, Allegato 4/1 - punto 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;

**VISTO** il D.D.G. n. 1/AVII -DRT del 14.01.2020 di approvazione del “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo). Versione Novembre 2019 e del DDG n. 527/A VII DRP del 28 ottobre 2019 di approvazione del “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale dei controlli di primo livello, ed s.m.i.”;

**VISTO** il DDG n. 156/A4 DRP del 16 marzo 2023 con il quale è stato approvato l'aggiornamento 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' (Si.Ge.Co.) – versione Ottobre 2022";

**VISTO** il Decreto Legge 8 settembre 2021, n. 120, recante "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2021, n. 155, ed in particolare l'articolo 4, comma 2;

**VISTA** la deliberazione CIPE n. 52 del 25 ottobre 2018 - "Accordo di partenariato. Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese – Ripartizione delle risorse stanziare con la legge di bilancio 2018 per il triennio 2019/2021 e modifica delle modalità di trasferimento delle risorse";

**VISTA** la deliberazione CIPE n. 72 del 21 novembre 2019 - "Accordo di partenariato – Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese – Modifica dei termini per la sottoscrizione degli Accordi di Programma Quadro";

**VISTA** la deliberazione CIPESS n. 8 del 14 aprile 2022 - "Strategia nazionale per le aree interne (SNAI). Assegnazione di risorse in favore di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi ex articolo 4, comma 2, decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120";

**VISTA** la deliberazione CIPESS n. 41 del 2 agosto 2022 - "Strategia nazionale per le lo sviluppo delle aree interne del Paese. Indirizzi operativi. Attuazione dell'art. 58 del decreto legge n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021";

**VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020, modificato con DGR n. 514 del 02/12/2021 - Procedura scritta chiusa il 17/12/2021;

**VISTO** il DDG n. 28/AdC del 26/05/2023, con il quale è stata approvato dall'Autorità di Certificazione Dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea il "Manuale delle procedure dell'Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea per il programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 (Versione 5.2 - Maggio 2023)";

**VISTO** il D.D.G. n. 293/A4 DRP del 3 maggio 2023, che approva l'aggiornamento 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" (Si.Ge.Co.) – versione maggio 2023;

**PRESO ATTO** che il Comitato Tecnico Aree Interne nazionale, nella seduta del 20/07/2022, ha approvato gli interventi proposti dalle Aree Interne, su positiva istruttoria da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

**CONSIDERATO** che sulla base di quanto descritto nel Si.Ge.Co. l'Area 7 "Controlli, repressioni frodi comunitarie e chiusura dei programmi comunitari" del Dipartimento Regionale della Programmazione, con DDG 197/A7/DRP del 22/04/2021 ha approvato un set di modelli semplificati di piste di controllo per macroprocesso, e che l'Area 8 - Sviluppo urbano e territoriale dello stesso Dipartimento Regionale Programmazione, con Circolare prot.n. 6502 del 14.05.2019, ha trasmesso un modello di Pista per la realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a regia;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta n. 395 del 4 agosto 2022 - "PO FESR Sicilia 2014-2020. Strategia Nazionale Aree Interne. Accordi di Programma Quadro 'Madonie', 'Val Simeto', 'Sicani', 'Calatino' e 'Nebrodi'. Individuazione Centro di Responsabilità per gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi", che approva le proposte avanzate dalle sopra citate aree interne, dando mandato al predetto Dipartimento Regionale della Programmazione a proseguire nella attività istruttoria in raccordo con i Dipartimenti Regionali competenti;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta n. 124 del 25 marzo 2019 - "Accordo di Programma Quadro 'Madonie resilienti: Laboratorio di future. Approvazione";

**VISTA** la Deliberazione di Giunta n. 126 del 7 aprile 2020 "Accordo di Programma Quadro Area Interna: 'Val Simeto. Liberare radici per generare cultura'. Approvazione";

**VISTA** la Deliberazione di Giunta n. 579 del 15 dicembre 2020 “Approvazione definitiva Accordo di Programma Quadro Area Interna Nebrodi 'Nebrodi Smart Community'. Presa d'atto”;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta n. 231 del 10 giugno 2021 “Accordo di Programma Quadro Area Interna Sicani 'L'innovazione e l'associazione, nuova linfa del territorio'. Presa d'atto”;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta n. 218 del 27 maggio 2021 “Accordo di Programma Quadro Area Interna Calatino 'Tra Identità e Innovazione'. Presa d'atto”;

**VISTA** il D.P.R. n. 9 del 05/04/2022, pubblicato sulla GURS n. 25 del 01-06-2022 “Regolamento di attuazione del Titolo II della L. R. 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della L. R. 17 marzo 2016, n. 3”;

**VISTA** la nota prot. n. 6432 del 29/05/2020 del Dipartimento Programmazione – Area 6, avente per oggetto Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). Trasmissione degli Schemi di “Pista di controllo” aggiornate;

**CONSIDERATO** che in conformità a quanto previsto dal SiGeCo, il Dipartimento Regionale della Programmazione ha proceduto con D.D.G. n.197/A7/DPR del 22/04/2021 all'approvazione di modelli di “pista di controllo” a titolarità ed a regia a titolo di riferimento procedurale per l'attuazione delle operazioni di competenza dei Centri di Responsabilità di tutti gli interventi finanziati dal PO;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta n. 143 del 30 marzo 2023 “PO FESR Sicilia 2014/2020. Strategia Nazionale Aree Interne. Accordi di Programma Quadro ‘Madonie’, ‘Val Simeto’, ‘Sicani’, ‘Calatino’ e ‘Nebrodi’. Individuazione Centro di Responsabilità per gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi”, con la quale è stato individuato il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale quale Centro di Responsabilità per gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi, in conformità alla proposta del Dipartimento Regionale della Programmazione della Presidenza della Regione, di cui alla nota prot. n. 3763 del 16 marzo 2023;

**VISTO** il DDG. 791 del 9 giugno 2021, con il quale il Dirigente Generale Dott. Fulvio Bellomo nomina la Dott.ssa Domenica Nucera dirigente responsabile del Servizio 8 del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale;

Visto il Decreto legge n. 120 dell'8/09/2021, convertito in Legge n. 155 del 8/11/2021, che ha destinato 100 M€, nell'ambito delle risorse dedicate alla SNAI, al finanziamento di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle Aree interne del Paese, ripartiti in 20 M€ per il 2021 e 40 M€ per ciascuno degli anni 2022 e 2023 nell'ambito della procedura prevista in via generale per l'attuazione ((della SNAI)).

VISTO l'art. 1, comma 13 della Legge n. 147/2013 nonché le previsioni contenute negli APQ stipulati dalle 5 Aree Interne che stabiliscono il principio che per la gestione degli interventi dello SNAI finanziati con risorse nazionali ed alla cui attuazione sovrintende l'Amministrazione regionale con risorse che transitino dal bilancio regionale nel relativo capitolo in entrata, si fa riferimento, per quanto compatibile, al Si.Ge.Co. del PO FESR 2014/2020;

**TENUTO CONTO** della necessità da parte di questo Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale di predisporre un modello di pista di controllo per la realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a regia regionale contenente i riferimenti necessari di dettaglio delle fasi di programmazione, selezione e attuazione delle operazioni comuni a tutte le Strategie Nazionali delle Aree Interne (SNAI) e allineata alle procedure previste nell'ultima versione del Manuale per l'attuazione approvato con D.D.G. n. 927 del 19/10/2022 del Dipartimento della Programmazione;

**VISTA** la delibera di Giunta n. 342 del 7 settembre 2021 con la quale è stato approvato il Documento di Programmazione Attuativa 2020/2022, Versione Luglio 2021, del PO FESR Sicilia 2014/2020, in conformità alla proposta del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione di cui alla nota prot. n.9927 del 27 luglio 2021, e relativi atti;

**CONSIDERATO** che sulla base di quanto descritto nel SiGeCo, l'Area 7 "Controlli, repression frodi comunitarie e chiusura dei programmi comunitari" del Dipartimento Regionale della Programmazione deve procedere alla predisposizione dei modelli di pista di controllo per singola tipologia di intervento implementate (macroprocesso) per la Realizzazione 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 tali modelli di Pista di Controllo costituiscono il riferimento procedurale per l'attuazione delle operazioni di competenza dei Centri di Responsabilità di tutti gli interventi finanziati dal POR;

**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 S.I. Caronte contiene una Sez. Doc. alimentata da tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti nell'attuazione del PO in cui è archiviata la documentazione, consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione e i documenti contabili e i giustificativi relativi a ciascuna operazione, registra le attività di controllo svolte per operazione;

**VISTE** le Piste di Controllo redatte dall'Area 7, 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 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 DDG n. 174 - A7/DRP del 22 maggio 2017 di approvazione delle Piste di controllo;

**RITENUTO** pertanto, di dover predisporre un modello di pista di controllo per la realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a regia regionale contenente i riferimenti necessari di dettaglio delle fasi di programmazione, selezione e attuazione delle operazioni comuni a tutte le strategie delle aree interne (SNAI) e allineata alle procedure previste nell'ultima versione del manuale per l'attuazione, approvato con DDG n. 107/V DRP dell'1 aprile 2019;

**VISTO** l'art. 6 del D. Lgs. 158/2019 "Modifiche del D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, come modificato dal D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200";

## **DECRETA**

**ART.1** Per le motivazioni in premessa, è approvata l'allegata Pista di Controllo riguardante la procedura di realizzazione di opere pubbliche e l'acquisizione di beni e servizi per gli interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle Aree interne del Paese finanziati dal Decreto legge n. 120 dell'8/09/2021, convertito in Legge n. 155 del 8/11/2021 nell'ambito della procedura prevista in via generale per l'attuazione (della SNAI).

**ART.2** Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, sul sito istituzionale [www.euroinfoscilia.it](http://www.euroinfoscilia.it) e sul sito istituzionale della Regione Siciliana nella parte di competenza del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e

Territoriale, 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 7 maggio 2015.

Il presente decreto, unitamente alla Pista di Controllo, sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021, nonchè all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea.

Palermo, li - 6 LUG. 2023

Il Dirigente Generale

Dott. Fulvio Bellomo



## Pista di controllo

per la procedura di realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a regia regionale per gli interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle Aree Interne del paese finanziati dal Decreto legge n. 120 dell'08/09/2021, convertito in Legge n. 155 del 08/11/2021 nell'ambito della procedura prevista in via generale per l'attuazione della SNAI  
DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE

| 1) PROGRAMMIAZIONE - (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"> <li>• Decisione della Commissione</li> <li>• Testo del PO</li> </ul>     |
| DGR Ripartizione risorse tra CdR/UCO   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Piano finanziario per Azione CdR</li> </ul>                        |
| DGR Approvazione criteri di selezione PO FESR 2014 2020  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbali/procedure scritte Cds</li> </ul>                           |
| DGR Approvazione criteri di selezione PO FSE 2014 2020   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbali/procedure scritte Cds</li> </ul>                           |
| DGR Apprezamento - 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"> <li>• Quadro ammissibilità sostanziale e criteri di selezione</li> </ul> |
| DGR Approvazione Linee guida per la costruzione delle Agende territoriali  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Linee guida per l'elaborazione delle Strategie d'Area</li> </ul>   |
| DGR approvazione Strategia d'Area  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Testo della strategia d'Area e schede intervento</li> </ul>        |
| DGR presa d'atto APQ   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Testo APQ e allegati</li> </ul>                                    |
| DGR approvazione Programmazione attuativa  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempi e modalità di avvio del Programma</li> </ul>                 |
| DGR approvazione SIGeCo  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relazione ex III reg. (UE) 1011/2014</li> </ul>                    |
| DGR approvazione Manuale di attuazione   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manuale e allegati</li> </ul>                                      |
| DGR approvazione Manuale di controllo di primo livello   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manuale e allegati</li> </ul>                                      |

| 1) 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"> <li>DGR approvazione dei Requisiti di Ammissibilità e dei Criteri di Selezione</li> <li>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</li> <li>Approvazione del Comitato Tecnico Aree Interne Nazionale (CTAI)</li> <li>Valutazione Commissione Interdipartimentale</li> </ol>  | Verifica amministrativa della Strategia d'Area     | Verifica amministrativa della Strategia d'Area     |                     |
| D. L. n. 120 dell'8/09/2021 convertito in Legge n. 155 del 8/11/2021, art. 4 c. 2<br><br>Delibera CIPESS 8/2022 del 14 aprile 2022 - STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE (SNAI). ASSEGNAZIONE DI RISORSE IN FAVORE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI EX ARTICOLO 4, COMMA 2, DECRETO-LEGGE 8 SETTEMBRE 2021, N. 120 | <ol style="list-style-type: none"> <li>DGR n. 395 del 4 agosto 2022 "PO FESR Sicilia 2014/2020. Strategia Nazionale Aree Interne. Accordi di Programma Quadro 'Madonie', 'Val Simeto', 'Sicani', 'Calatino' e 'Nebrodi'. Interventi di prevenzione degli incendi boschivi"</li> <li>Comitato Tecnico Aree Interne Nazionale (CTAI) approvazione schede intervento A.I.</li> <li>DGR n. 143 del 30 marzo 2023 "PO FESR Sicilia 2014/2020. Strategia Nazionale Aree Interne. Accordi di Programma Quadro 'Madonie', 'Val Simeto', 'Sicani', 'Calatino' e 'Nebrodi'. Individuazione Centro di Responsabilità per gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi'".</li> </ol> | Verifica amministrativa delle schede di intervento | Verifica amministrativa delle schede di intervento |                     |

| 1) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13) |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Atti amministrativi   | DOCUMENTAZIONE  | UCO   | UMC  |
| Decreto di accertamento delle somme in entrata  | <ol style="list-style-type: none"> <li>DGR approvazione programmazione Attuativa</li> <li>Strategia d'Area con schede interventi</li> <li>APQ e allegati</li> </ol> | Verifiche preliminari all'accertamento in entrata delle | Controllo di regolarità amministrativa e contabile |

| 1) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (Aree Interne - Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n. 1303/13)   |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Atti amministrativi  | DOCUMENTAZIONE  | UCO  | UJC  |
|  | <p>4) Recepimento documentazione progettuale da parte dei soggetti beneficiari</p> <p>5) Atti di assunzione dell'impegno contabile dei beneficiari a copertura dell'eventuale cofinanziamento</p> <p>6) Codice CUP e codice Caronte</p> <p>7) Provvedimento amministrativo di incarico RUP e REO</p> <p>8) Delibera/Determina dell'eventuale affidamento del servizio di verifica del progetto (per OOPP).</p> <p>9) Progetto dell'opera corredato di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni etc. previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici</p> <p>10) Determina/delibera di approvazione amministrativa del progetto da parte del beneficiario</p> <p>11) Validazione del RUP ed approvazione del progetto da parte dell'organo competente.</p> <p>12) Eventuale altra documentazione prevista</p> | <p>somme in bilancio</p>   |  |
| Decreto di concessione del finanziamento e disciplinare di accettazione sottoscritto dal beneficiario ( <i>finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile</i> ) | <p>1) DGR approvazione programmazione Attuativa</p> <p>2) Strategia d'Area con schede interventi</p> <p>3) APQ e allegati</p> <p>4) Recepimento documentazione progettuale da parte dei soggetti beneficiari</p> <p>5) DDG di accertamento delle somme in entrata sulla base del crono- programma presentato dal beneficiario</p> <p>6) DDG di iscrizione delle somme nel bilancio regionale</p> <p>7) Atti di assunzione dell'impegno contabile dei beneficiari a copertura dell'eventuale cofinanziamento</p> <p>8) Codice CUP e codice Caronte</p> <p>9) Provvedimento amministrativo di incarico RUP e REO</p> <p>10) Delibera/Determina dell'eventuale affidamento del servizio di verifica del progetto (per OOPP).</p>   | <p>Verifiche preliminari al finanziamento dell'operazione e alla sottoscrizione del Disciplinare</p> | <p>Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione da concludersi prima della prima erogazione al beneficiario da parte dell'UCO</p> <p>(Check list art.125.5.a RDC)</p> |
|  |   |  | <p>Controllo di regolarità amministrativa e contabile</p>  |

| 1) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali integrati ex art 36 Reg. n. 1303/13) |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
| Atti amministrativi  | DOCUMENTAZIONE  | UCO   | UMC  | Ragioneria Centrale                                |
|  | 11) Progetto dell'opera corredato di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni etc. previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici<br>12) Determina/delibera di approvazione amministrativa del progetto da parte del beneficiario<br>13) Validazione del RUP ed approvazione del progetto da parte dell'organo competente.<br>16) Eventuale altra documentazione prevista  |   |  |  |
| Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (e <i>disimpegno</i> )                               | 1) Codice CUP e codice Caronte<br>2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione da parte del beneficiario<br>3) Determina a contrarre (art.32 del DLGS 50/2016 e ss.mm.ii<br>4) 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,)<br>5) Determina/Delibera di aggiudicazione definitiva<br>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<br>7) Determina di Approvazione del quadro economico post gara | Verifiche sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario          | Controllo di primo livello sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario<br>(Check list art.125.5. a RDC) | Controllo di regolarità amministrativa e contabile |
| Eventuale Decreto di approvazione varianti (ed eventuale disimpegno)   | 1) Codice CUP e codice Caronte<br>2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del beneficiario<br>3) Perizia di variante corredata da autorizzazioni, pareri, nulla osta, etc. ai sensi del Dlgs 50/2016 e ss.sm.ii  | Verifiche connesse all'emissione del Decreto di approvazione delle varianti | Controllo di primo livello sulle varianti  | Controllo di regolarità amministrativa e contabile |

| 1) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)  |  |  |                              |  |
|--|--|--|------------------------------|--|
| Atti amministrativi  | DOCUMENTAZIONE   | UCO  | UMC                          | Ragioneria Centrale                                |
|  | 4) Delibera/determina di approvazione delle varianti del RUP<br>5) Atti presupposti (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, ecc.)               |  | (Check list art.125.5.a RDC) |  |
| Eventuale Decreto di revoca e successivo disimpegno con accertamento in entrata delle somme già erogate al beneficiario ai fini del recupero delle somme | 1) Codice CUP e codice Caronte<br>2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del beneficiario<br>3) Atti presupposti la revoca | Verifiche presupposti al Decreto di revoca |                              | Controllo di regolarità amministrativa e contabile |

| 4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13) |  |   |   |  |   |     |     |     |
|---|--|---|---|--|---|-----|-----|-----|
| Atti amministrativi   | Documentazione   | UCO   | UMC   | Ragioneria Centrale                                | Tesoreria   | AdG | AdC | ADA |
| Decreto di liquidazione anticipazione/i   | 1) Codice CUP e codice Caronte<br>2) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile<br>3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario<br>4) Richiesta anticipazione/i del Beneficiario nella misura eventualmente maturata<br>5) Atti presupposti a corredo della richiesta<br>6) Fidejussione su | Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione | Conclusione controllo di primo livello sulla procedura di selezione del beneficiario prima della erogazione della anticipazione da parte dell'UCO<br>(Check list art.125.5.a RDC) | Controllo di regolarità amministrativa e contabile | Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario | -   | -   | -   |

| 4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali integrati ex art.36 Reg. n.1303/13) |  |  |  |  |   |  |   |     |
|---|--|--|--|--|---|--|---|-----|
| Atti amministrativi   | Documentazione   | UCO  | UMC  | Ragioneria Centrale                                | Tesoreria   | AdG  | AdC   | ADA |
|   | anticipazione (non prevista per soggetti pubblici)<br>7) Verifica del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 legge n. 136/10<br>8) DURC (se del caso)   |  |  |  |   |  |   |     |
| Decreti di liquidazione dei SAL ( <i>Pagamenti Intermedi</i> )  | 1) Codice CUP e codice Caronte<br>2) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile<br>3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario<br>4) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento<br>5) Contratto d'appalto con il soggetto attuatore<br>6) Domanda pagamenti intermedi<br>7) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente<br>8) Certificati di pagamento<br>9) SAL<br>10) Mandati di pagamento quietanzati su precedenti erogazioni | Verifica amministrativa e contabile preliminare all'erogazione dei pagamenti intermedi | Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione<br><br>(Check list art.125.5.a RDC)<br><br>Verifica in loco su base campionaria<br><br>(Check list art.125.5.b RDC)<br><br>Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale dei controlli | Controllo di regolarità amministrativa e contabile | Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario | Dichiarazione di affidabilità di gestione<br><br>Riepilogo annuale dei controlli | Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti |     |

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

| Atti amministrativi               | Documentazione   | UCO   | UMC   | Ragioneria Centrale                                       | Tesoreria                                | AdG   | AdC  | ADA |
|-----------------------------------|--|---|---|---|--|---|--|-----|
|                                   | <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>  |   |   |   |  |   |  |     |
| Decreto di liquidazione del Saldo | <p>1) Codice CUP e Codice Caronte</p> <p>2) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile</p> <p>3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario</p> <p>4) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento</p> <p>5) 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) Domanda di saldo</p> <p>8) Certificati di pagamento</p> <p>9) SAL</p> | <p>Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo (compresa la verifica su presenza e implementazione degli indicatori di output)</p> | <p>Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione (Check list art.125.5.a)</p> <p>Verifica in loco su base campionaria (Check list art.125.5.b RDC)</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>Controllo di regolarità amministrativa e contabile</p> | <p>Verifiche e trasferimento risorse</p> | <p>Dichiarazione di affidabilità di gestione</p> <p>Riepilogo annuale dei controlli</p> | <p>Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti</p> |     |

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

| Atti amministrativi  | Documentazione   | UCO  | UMC   | Ragioneria Centrale                                       | Tesoreria | AdG |
|--|--|--|---|---|-----------|-----|
|  | <p>10) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente</p> <p>11) Mandati di pagamento quietanzati su erogazioni precedenti</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>               |  |   |   |           |     |
| Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale ed eventuale disimpegno | <p>1) Codice CUP</p> <p>2) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile</p> <p>3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario</p> <p>4) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento</p> <p>5) Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo (PER OO.PP) e/o della verifica di conformità (per Beni e servizi)</p> | <p>Verifiche sui presupposti al Decreto di chiusura e rendicontazione finale</p> | <p>Verifica sulla stabilità dell'operazione</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 | Ragioneria Centrale | Tesoreria | AdG | AdC | ADA |
|   | <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> |     |     |                     |           |     |     |     |

