

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' 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 Regolamento (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, come modificato dai Regolamenti (UE) 2017/1084 del 14 giugno 2017 e 2020/972 del 2 luglio 2020;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 460/2020 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) n. 558/2020 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 nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- VISTO** il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (Comunicazione C(2020) 1863 e s.m.i, a cui fa riferimento il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34);
- VISTA** la L.R. n. 47/1977 e ss.mm.ii., riguardante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana";
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011, e successive modifiche ed integrazioni contenente le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5/5/2009. n. 42";
- VISTO** il D.Lgs del 27 dicembre 2019 n. 158 "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli;
- VISTA** la circolare n.11 dell'1/07/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale, relativa all'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 15 aprile

- 2021 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale”;
- VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2022-2024” , pubblicata in GURS del 28 maggio 2022 n. 24, Parte Prima;
- VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 “Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024” , pubblicata in GURS del 28 maggio 2022 n. 24, S.O.;
- 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 D.P. Reg. n 12 del 27/06/2019, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 108 del 10 marzo 2022. “Schema di decreto presidenziale recante: ‘Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3’ - Approvazione”;
- VISTO il D.P. n. 2812 del 19/06/2019 con il quale a seguito della delibera della Giunta regionale n. 272 del 14/06/2020 è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive al dott. Carmelo Frittitta per la durata di tre anni;
- VISTO il D.D.G. n. 743 del 24/06/2022 con il quale è stato conferito al Dott. Roberto Tiziano Gaspare Santopietro l’incarico di Dirigente del Servizio 8 U.M.C. Monitoraggio e Controllo fondi U.E. e fondi extra regionali”
- VISTO il PO FESR Sicilia 2014/2020 adottato dalla Commissione Europea con **Decisione C(2015)5904** del 17/08/2015, come in ultimo modificato con la **Decisione C(2021)6566 final** del 02/09/2021;
- VISTO il D.D.G. n. 148 A7-DRP del 31/03/2022 del Dipartimento Regionale delle Programmazione “Programma Operativo FESR 2014-2020 - Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione (Si.Ge.Co.) Febbraio 2022”;
- VISTO il D.D.G. n. 29/A7/DRP del 22/02/2022 del Dipartimento Regionale delle Programmazione “Manuale dei controlli di I livello e checklist (versione febbraio 2022)”;
- VISTO il D.D.G. n. 1003 del 21/12/2021 del Dipartimento Regionale della Programmazione “Adozione manuale d’attuazione del PO FESR Sicilia 2014 – 2020 versione dicembre 2021”;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 266/2016 Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione - Documento integrato” e ss.mm.ii;
- VISTO il D.P.R. n. 22 del 05/02/2018: “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 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' ed, in particolare, l’art. 242, rubricato: “Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19” e l’art. 54, rubricato: “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali”;

- VISTA la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 relativa a: "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 L. n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014/2020";
- 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 Delibera CIPE n. 79/2020 recante "Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)";
- VISTA Delibera CIPESS n. 41 del 09/06/2021 "Programmi operativi complementari di azione e coesione 2014-2020 (articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020)";
- VISTA la Delibera CIPESS N. 67 del 3 novembre 2021 "Programma di azione e coesione. Programma operativo complementare 2014-2020 Regione Siciliana – Riprogrammazione, con Allegato 1 "SI.GE.CO POC 2014 – 2020 Regione Siciliana";
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 98 del 27/02/2018 avente ad oggetto "Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 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. 597 del 17/12/2020 "POC Sicilia 2014/2020 - Riprogrammazione risorse derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento comunitario del PO FSR Sicilia 2014/2020 ex deliberazione della Giunta regionale n. 141 del 24 aprile 2019";
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 212 del 27/05/2021; "Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione", con la quale la Giunta regionale ha apprezzato la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10/07/2017"; nonchè la tabella riepilogativa per Asse e Centri di Responsabilità, attribuendo al Dipartimento Attività Produttive, Asse 1 ed Asse 2, € 308.503.925;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 292 del 16/07/2021. "Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27/05/2021: 'Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10/07/2017. Riprogrammazione'. Approvazione";
- VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 488 del 19 novembre 2021 "Programma Operativo Complementare (POC 2014/2020). Utilizzo risorse assegnate all'Assessorato Regionale delle Attività Produttive.";
- VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 129 del 23 marzo 2022 "Iniziativa 'Competitività Sicilia' – FSC 2021/2027 e POC 2014/2020 – Proposta di Disposizioni attuative e di Base giuridica – Approvazione.";
- VISTO il D.D.G. n 472/S.11 del 27/04/2022 e ss.mm.ii. del Dipartimento regionale delle Attività Produttive di approvazione dell'Avviso Pubblico "CLUSTER IN SICILIA";
- CONSIDERATO che, per l'intervento "CLUSTER in Sicilia" è prevista la seguente dotazione finanziaria: € 38.600.000,00 (trentottomilioneisecentomila/00 euro) così ripartita: € 35.000.000,00 a valere su FSC 2021/2027; € 3.600.000,00 a valere su POC 2014/2020;
- CONSIDERATO che, come richiamato dal SI.GE.CO. del POC 2014/2020 della Regione Siciliana, parte integrante del summenzionato documento programmatico, l'Unità di controllo di ciascun CdR predispose il decreto di adozione della pista di controllo sulla base

delle informazioni fornite dall'UCO in ordine agli aspetti procedurali e peculiari correlati alle azioni delle quali è responsabile;

CONSIDERATO che nell'ambito dell'Asse 3 del POC 2014/2020, l'Azione 1.3.1 Sostegno alla competitività delle imprese siciliane - "Cluster in Sicilia" prevede interventi a sostegno delle piccole e medie imprese;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e n. 97 del 25/05/2016 avente per oggetto "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTA la L.R. n. 21 del 12/08/2014, art. 68 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa" e s.m.i.;

RITENUTO di dovere procedere all'approvazione ed alla adozione della Pista di controllo per la procedura di concessione di aiuti alle imprese a "Cluster in Sicilia" valere sull'Azione 1.3.1 - Sostegno alla competitività delle imprese siciliane del POC 2014/2020

DECRETA

ARTICOLO 1

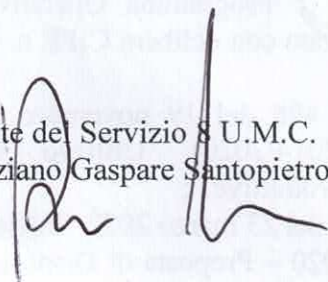
Per le motivazioni citate in premessa, è approvata la Pista di controllo per la procedura di concessione di aiuti alle imprese "Cluster in Sicilia" a valere sull'Azione 1.3.1 - Sostegno alla competitività delle imprese siciliane del POC 2014/2020, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ARTICOLO 2

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito www.euroinfosicilia.it, sul sito istituzionale del Dipartimento regionale delle Attività Produttive, in assolvimento degli obblighi di cui all'art. 68 della L.R. n. 21/2014, come modificato dall'art. 98, comma 6, della L.R. n. 9/2015.

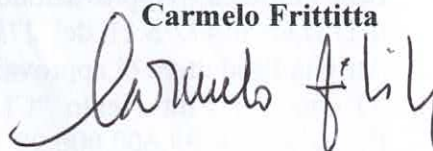
Palermo, 14-04-2022

Il Dirigente del Servizio S.U.M.C.
Roberto Tiziano Gaspare Santopietro



IL DIRIGENTE GENERALE

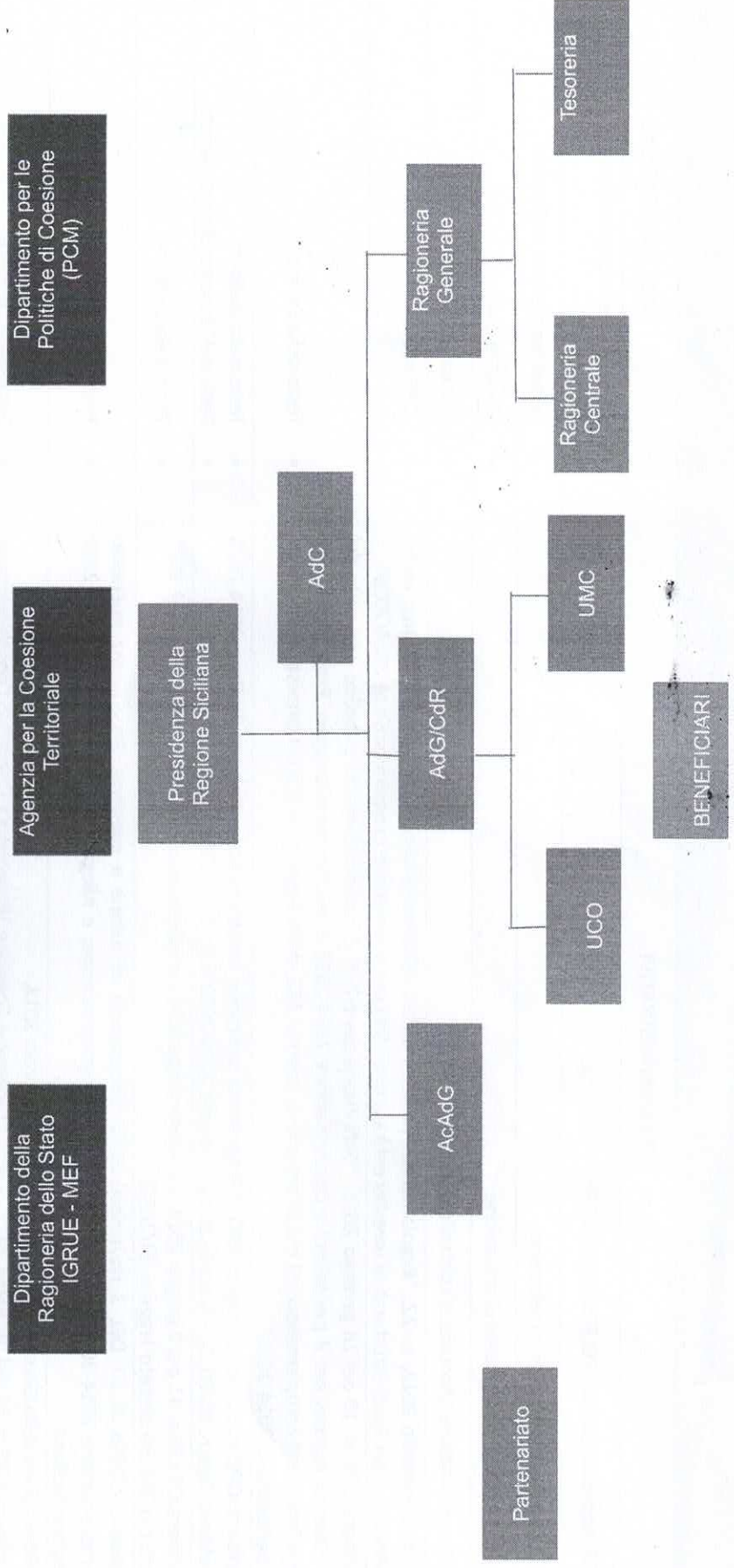
Carmelo Frittitta





Pista di controllo per la procedura di attuazione di Aiuti
ASSE 3 – Obiettivo Specifico 1.3 - Azione 1.3.1) Sostegno alla competitività delle imprese siciliane - "Cluster in Sicilia"
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma



et

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 Approvazione criteri di selezione		<ul style="list-style-type: none"> • Verbali/procedure scritte CdS
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
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"> • DPR n. 22/2018
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"> • Testo della Delibera
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"> • Testo della Delibera • Testo dell'Accordo di partenariato
Delibera CIPESS n. 41 del 9 giugno 2021 "Programmi operativi complementari di azione e coesione 2014-2020 (articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020)"		<ul style="list-style-type: none"> • Testo della Delibera
Delibera CIPESS N. 67 DEL 3 novembre 2021 "Programma di azione e coesione. Programma operativo complementare 2014-2020 Regione Siciliana - Riprogrammazione; e Allegato 1 SI.GE.CO POC 2014 - 2020 Regione Siciliana;		<ul style="list-style-type: none"> • Testo della Delibera
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"> • Testo della Delibera
Deliberazione della Giunta Regionale n. 212 del 27 maggio 2021: "Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione",		<ul style="list-style-type: none"> • Testo della Delibera
Deliberazione della Giunta Regionale n. 292 del 16 luglio 2021. "Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021: 'Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione'. Approvazione";		<ul style="list-style-type: none"> • Testo della Delibera
Delibera della Giunta regionale n. 488 del 19 novembre 2021 "Programma Operativo Complementare (POC 2014/2020). Utilizzo risorse assegnate all'Assessorato Regionale delle Attività Produttive."		<ul style="list-style-type: none"> • Testa della Delibera
Delibera della Giunta regionale n. 129 del 23 marzo 2022 "Iniziativa 'Competitività Sicilia' - FSC 2021/2027 e POC 2014/2020 - Proposta di Disposizioni attuative e di Base giuridica - Approvazione."		<ul style="list-style-type: none"> • Testo della Delibera

2) PROCEDURA DI SELEZIONE – PATT (AIUTI)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	CdR/UCO	Ragioneria Centrale
Decreto di approvazione Avviso e allegati e prenotazione di impegno	Avviso ed allegati	Verifica di iponibilità risorse	Controllo contabile
Decreto di nomina Commissione di valutazione	Dichiarazioni di incompatibilità/inconferibilità dei membri della Commissione di valutazione	Verifica assenza cause di inconferibilità incompatibilità	
Decreto di concessione delle agevolazioni del progetto	<ol style="list-style-type: none"> 1) Decreto di approvazione dell'avviso compresi gli allegati, (Avviso pubblicato sulla GURS per estratto) 2) Esiti dell'istruttoria dell'ufficio del Responsabile del Procedimento 3) Nota ai potenziali beneficiari di comunicazione di non ricevibilità/ammissibilità 4) Decreto nomina della Commissione di valutazione 5) Nota di trasmissione alla Commissione di valutazione dell'elenco delle istanze e allegati relativi ai progetti ricevibili/ammissibili 6) Verbali della Commissione di valutazione 7) Elenco dei progetti finanziabili e non finanziabili 	Acquisizione esiti Commissione di valutazione	

df

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (AIUTI)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	CdR/UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di Concessione delle agevolazioni con contestuale trasformazione della prenotazione in impegno	<ol style="list-style-type: none"> 1) Decreto di approvazione dell'avviso compresi gli allegati (Avviso pubblicato sulla GURS per estratto) 2) Nomina del Responsabile del Procedimento 3) Istanze complete di allegati e documentazione a supporto 4) Esiti dell'istruttoria dell'ufficio del Responsabile del Procedimento 5) Esiti eventuale soccorso istruttorio 6) Nota ai potenziali beneficiari di comunicazione di non ricevibilità/ammissibilità 7) Decreto nomina della Commissione di valutazione 8) Nota di trasmissione alla Commissione dell'elenco delle istanze e allegati relativi ai progetti ricevibili/ammissibili 9) Verbali della Commissione di valutazione 10) Proposta della Commissione di valutazione dei progetti finanziabili 11) Elenco dei progetti finanziabili e non finanziabili 12) Esame eventuali richieste di revisione da parte dei soggetti esclusi 13) Codice CUP e Codice Caronte 14) Registrazione aiuto al RNA e visure; Codice COR 15) DURC, certificazione antimafia 16) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, e autocertificazioni varie 17) Pubblicazione artt 26 e 27 	<p>Verifiche preliminari all'adozione dei singoli decreti di concessione delle agevolazioni con contestuale trasformazione della prenotazione in impegno</p> <p>Pubblicazione sul sito dipartimentale del decreto di concessione</p>	Controllo di primo livello sulla procedura di selezione	Controllo contabile e registrazione della trasformazione da prenotazione in impegno

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (AIUTI)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	CdR/UCO	UMC	Ragioneria Centrale
	<p>D.Lgs. 33/2013 e art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 e smi</p> <p>18) Eventuale richiesta a campione (ex art. 74 del D.P.R. 445/2000 di documentazione comprovante il contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte), ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, modificato dall'art. 264, comma 2, lettera a), legge n. 77 del 2020</p> <p>19) Ogni altra documentazione prevista dall'Avviso Disciplinare</p> <p>20)</p>			
Eventuale decreto di approvazione varianti e/o di proroga dei termini di conclusione del progetto	<p>1) Decreto di concessione delle agevolazioni</p> <p>2) Istanza motivata di approvazione di varianti progettuali e/o di proroga</p>	<p>Verifiche sulla sussistenza dei presupposti per l'approvazione di varianti e/o di concessione di proroghe</p>		Controllo contabile (per eventuale modifica del quadro finanziario)
Decreto di Concessione definitiva delle agevolazioni ed eventuale disimpegno delle economie di progetto	<p>1) Decreto di Concessione delle agevolazioni</p> <p>2) Codice CUP - codice Caronte - codice COR</p> <p>3) Eventuale documentazione prevista dall'Avviso</p>	<p>Verifica ai fini dell'adozione dei singoli decreti di concessione definitiva, con contestuale disimpegno delle eventuali economie di progetto</p> <p>Publicazione sul sito dipartimentale del decreto di concessione definitivo</p>		Controllo contabile
Eventuale Decreto di Revoca delle agevolazioni e conseguente disimpegno delle relative somme	<p>Notifica avvio del procedimento di revoca - esame delle eventuali controdeduzioni</p>	<p>Adozione degli eventuali decreti di revoca a seguito della constatazione della mancata osservanza di uno o più obblighi in capo al Beneficiario - Contestuale disimpegno delle eventuali economie di progetto - Pubblicazione sul sito dipartimentale del decreto di revoca</p>		Controllo contabile

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (AIUTI)

Atti amministrativi	Documentazione	CdR/UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Istituto Cassiere	OdC
Eventuale Decreto di liquidazione anticipazione (fino al 40% del contributo) ed inserimento sul SIC del relativo pagamento tramite mandato	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte, Codice COR 2) Decreto di concessione 3) Fideiussione 4) Comunicazione c/c dedicato 5) DURC, certificazione antimafia, verifica ex articolo 48-bis D.P.R. n. 602/73 6) Visura camerale 	<p>Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione</p>	<p>Controllo di I livello sul pagamento prima della certificazione e Validazione RC sul sistema Caronte</p>	<p>Controllo contabile</p>	<p>Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario</p>	<p>Verifiche preliminari alla certificazione</p>
Decreto di liquidazione dei SAL (<i>Pagamenti Intermedi a rimborso</i>) ed inserimento sul SIC del relativo pagamento tramite mandato	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte, Codice COR 2) Decreto di concessione 3) Comunicazione c/c dedicato 4) DURC, certificazione antimafia, verifica ex articolo 48-bis D.P.R. n. 602/73 5) Fideiussione (eventuale) 6) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente 7) Titoli di pagamento quietanzati (ricevuta contabile del bonifico o altro documento bancario relativo allo strumento di pagamento prescelto) 8) Liberatorie dei fornitori 9) Visura camerale 10) Rendicontazione SAL 	<p>Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del SAL</p>	<p>Controllo di I livello sul pagamento prima della certificazione e Validazione RC sul sistema Caronte</p>	<p>Controllo contabile</p>	<p>Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario</p>	<p>Verifiche preliminari alla certificazione</p>
Decreto di liquidazione del Saldo con inserimento sul SIC del relativo pagamento tramite mandato	<ol style="list-style-type: none"> 1) Decreto di liquidazione dei SAL 2) DURC, certificazione antimafia, verifica ex articolo 48-bis D.P.R. n. 602/73 3) Rendicontazione saldo 4) Collaudo o certificato di 	<p>Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo</p> <p>Verifica in loco sui beneficiari</p>	<p>Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso - Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione</p>	<p>Controllo contabile</p>	<p>Verifiche e trasferimento risorse</p>	<p>Verifiche preliminari alla certificazione</p>

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (AIUTI)

Atti amministrativi	Documentazione	CdR/UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Istituto Cassiere	OdC
Decreto di Concessione definitiva delle agevolazioni, rendicontazione finale ed eventuale disimpegno delle economie di progetto	regolare esecuzione Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 5) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 6) Visura camerale 1) Codice CUP e codice Caronte e codice COR 2) Decreto di concessione del contributo 3) Rendicontazione finale 4) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 5) Decreto di liquidazione del saldo 6) Svincolo della Fideiussione 7) Check list di controllo di primo livello dell'UMC	Verifiche sui presupposti al Decreto di concessione definitiva e rendicontazione finale	Verifica sulla stabilità dell'operazione	Controllo contabile		

Il Dirigente del Servizio 8 U.M.C.
 Roberto Tiziano Gaspare Santopietro

IL DIRIGENTE GENERALE

Carmelo Frittitta