

REPERTORIO

D.D.G.m. lll

RAGIONERIA CENTRALE PER L'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA

Preso nota al n. 152 15/04/2018 163
Potere, il 15/04/2018

Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale



Maria Spanò
Man

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei Conti
Controllo di legittimità sugli atti
della Regione Siciliana

- 9 APR. 2018



UNIONE EUROPEA

26



FESR
SICILIA 2014-2020

Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Energia

Il Dirigente Generale

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI - UFFICIO II
CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI DELLA
REGIONE SICILIANA

17 APR. 2018

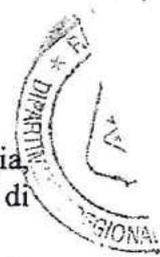
Reg. N° 1 Foglio N° 24
Il Direttore *Man*

- VISTA 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 30 marzo 2001, n. 165, art. 7, c. 6 quater;
- 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 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;
- 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'art. 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";
- VISTO il D.P. Reg. n. 707 del 16/02/2018 con il quale è stato conferito all'Ing. Salvatore D'Urso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 58 del 13 febbraio 2018;
- VISTO il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013 n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 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, del Regolamento (UE) 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'art. 72, lettera g)";

- 
- 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 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;
- 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** il D.D.G. n. 3 del 19 gennaio 2018 con il quale è stata approvata la versione 28 novembre 2017 del Manuale dei controlli di primo livello;
- 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";
- VISTO** il Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività" 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23.06.2015 e modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24.11.2015;
- VISTO** in particolare, l'Asse IV "Efficienza energetica", Azione 4.3.1. "Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari e volti ad incrementare direttamente la distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio, come infrastruttura delle città e delle aree periurbane", del sopra richiamato PON "Imprese e Competitività" 2014-2020 FESR che agisce nei territori delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) che, peraltro, sono ricomprese nelle "zone assistite", ossia zone designate nella carta degli aiuti a finalità regionale, in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- VISTA** la priorità di investimento 4d "Sviluppare e realizzare sistemi di distribuzione intelligenti che operano a bassa e media tensione" che, considerato il grado di saturazione della rete causato dall'aumento negli ultimi anni della produzione di energia da fonti rinnovabili, intermittenti e non programmabili, prevede la necessità di realizzare investimenti di modernizzazione atti a garantire il corretto funzionamento del sistema elettrico e a valorizzare i risultati raggiunti in materia di produzione di energia da FER, utilizzando il contributo UE per prevenire e limitare il verificarsi di congestioni, colli di bottiglia e disservizi nelle interconnessioni tra rete di trasmissione, in alta tensione, e reti di distribuzione;
- VISTI** i "Criteri di selezione delle operazioni" del suddetto PON "Imprese e Competitività" 2014-2020 FESR, approvati in sede di Comitato di Sorveglianza (CdS) del 27 ottobre 2015 e successivamente modificati e approvati tramite procedura scritta a seguito del CdS del 27 giugno 2016;
- VISTA** la Convenzione sottoscritta il 15.02.2016 tra la Divisione IV della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese - Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), in qualità di Autorità di Gestione (AdG) del PON e la Divisione VIII della Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare (DGMEREEN) del MiSE, in qualità di Organismo Intermedio (OI) del PON, con cui sono state identificate e disciplinate le funzioni che l'AdG delega all'OI per la gestione, tra le altre, della suddetta azione 4.3.1;
- CONSIDERATO** che la stessa realizzazione di interventi sulla rete di trasmissione nazionale strettamente complementari ad interventi sulle reti di distribuzione volti ad incrementare direttamente la distribuzione di energia prodotta da fonti è prevista da altri Programmi Operativi e che tramite appositi accordi interistituzionali sottoscritti con le Regioni interessate, ai sensi dell'art. 15 legge 241/90, potranno essere disciplinate modalità di integrazione e sinergia tra i diversi livelli di programmazione;



- VISTO** il Programma Operativo Sicilia 2014-2020 FESR, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015, e adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020. Programmazione attuativa 2016-2018”;
- VISTA** l’azione 4.3.1 del PO Sicilia 2014-2020 FESR “Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari e volti ad incrementare direttamente la distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio come infrastruttura delle città e delle aree periurbane”;
- VISTI** i requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione delle operazioni del PO FESR Sicilia 2014-2020, adottati con deliberazione di Giunta regionale n. 177 del 11 maggio 2016 e successivamente modificati, con deliberazione di Giunta regionale n. 178 del 27 aprile 2017, al fine di uniformare gli stessi ai requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del PON IC 2014-2020, azione 4.3.1 e con quanto previsto nel decreto MiSE del 19 ottobre 2016;
- VISTA** la nota prot. n. 9201 del 18 maggio 2017, con la quale il Dipartimento della Programmazione ha comunicato che non sono pervenute, da parte del Comitato di Sorveglianza del PO FESR Sicilia 2014-2020, osservazioni alla proposta di modifica dell’azione 4.3.1, del documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del PO FESR Sicilia 2014-2020, entro il termine assegnato per l’esame, e che, pertanto, la procedura in argomento si intende chiusa favorevolmente;
- VISTO** il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17/06/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26/06/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune europeo, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, l’articolo 48 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall’obbligo di notifica di aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche;
- VISTO** il regime di aiuto istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 ottobre 2016, registrato alla Corte dei Conti in data 24 novembre 2016, reg. prev. n. 2824, inerente gli investimenti per le infrastrutture elettriche, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale n. 5 del 7 gennaio 2017;
- VISTO** il Decreto 15/12/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico che approva la Convenzione stipulata con Terna S.p.A., per la disciplina della concessione relativa alle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica, di cui al decreto 20 aprile 2005;
- VISTO** il Decreto dirigenziale DGMEREEN del 15/06/2017, pubblicato il 16 giugno 2017 sul sito istituzionale del MISE e in data 03/07/2017 in estratto sulla GURI, che invita: il Concessionario per le attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica nel territorio nazionale, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale a manifestare interesse con proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di interventi sulla rete di alta e altissima tensione nelle Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
- VISTO** il protocollo d’intesa tra il MISE DGMEREEN – DIV. VIII e la Regione Siciliana, sottoscritto digitalmente in data 9 maggio 2017 registrato in data 10 agosto 2017, al n. 766, dalla Corte dei Conti di Roma, e il successivo Addendum sottoscritto in data 24 luglio 2017 che prevede, stante l’omogeneità e la coincidenza con la programmazione del PO FESR per l’attuazione della comune Azione 4.3.1, di avvalersi degli esiti della valutazione svolta dalla Commissione istituita dal MISE con riferimento agli interventi relativi alla rete di trasmissione, ricadenti nel territorio della Regione Siciliana, ritenuti ammissibili e non finanziati per esaurimento della dotazione finanziaria messa a bando;
- VISTO** il D.D.G. n. 699 del 5 settembre 2017 del Dipartimento Regionale dell’Energia registrato alla Corte dei Conti in data 29 /09/2017 reg. n. 1 fg. n. 146, con il quale sono approvati il protocollo d’Intesa tra il MiSE – DGMEREEN - *Divisione VIII* ed il Dipartimento regionale dell’Energia, e l’Addendum al protocollo d’Intesa del 9 maggio 2017, sottoscritto il 24 luglio 2017.
- 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 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 tali modelli di Pista di Controllo costituiscono il riferimento procedurale per la pattuizione delle operazioni di competenza dei Centri di Responsabilità di tutti gli interventi finanziati dal POR;

VISTO l'art.25 del regolamento delegato (UE) 480/2014, paragrafo 1, che definisce i requisiti minimi della pista di controllo e paragrafo 2 che prevede che l'AdG assicuri la disponibilità dei 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;

VISTE le Piste di Controllo redatte dall'Area 7 del Dipartimento regionale 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'Assistenza Tecnica di competenza del Dipartimento Regionale della Programmazione riguardo le Operazioni mediante gare d'appalto, le Operazioni per la selezione di esperti, le Operazioni in house che rispondono ai requisiti minimi previsti dall' art.25 del regolamento delegato (UE) 480/2014;

VISTO il D.D.G. n. 174 A//DRP del 22 maggio 2017 registrato alla Corte dei Conti il 08 giugno 2017, reg. 1 foglio n. 82, con il quale sono state approvate le suddette piste di controllo;

VISTO il D.D.G. n. 341 del 18 maggio 2017 con il quale la Dott.ssa Antonella Natoli viene individuata, tra gli altri, Dirigente Responsabile dell'Unità di Monitoraggio e Controllo (UMC);

CONSIDERATO che rientra tra i compiti dell'UMC l'elaborazione delle piste di controllo secondo gli schemi delle piste di controllo redatte dall'Area 7 del Dipartimento regionale della Programmazione;

VISTE le note prott. nn. 40804 del 06/11/2017 e 7361 del 21/02/2018, trasmesse al Servizio 1 – Pianificazione e Programmazione Energetica finalizzate all'acquisizione delle competenti osservazioni, ovvero eventuali proposte di integrazioni e/o modifica della versione in bozza della Pista di controllo allo stesso sottoposta;

VISTA la nota prot. n. 7409 del 22/02/2018 del Servizio 1, con la quale viene restituita la versione in bozza della Pista di controllo priva di osservazioni e di modifiche;

RITENUTO pertanto, di dovere adottare la Pista di Controllo riguardante le procedure di erogazione di aiuti alle Imprese secondo i requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione delle operazioni di cui all'Azione 4.3.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020, uniformati con deliberazione di Giunta regionale n. 178 del 27 aprile 2017, ai requisiti di ammissibilità e criteri di selezione dell'Azione 4.3.1 del PON IC 2014-2020;

DECRETA

Art. 1) E' approvata l'allegata Pista di Controllo per la procedura di attuazione di Aiuti - Azione 4.3.1 "Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari e volti ad incrementare direttamente la distribuzione



di energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio come infrastruttura delle città e delle aree periurbane” relativa alla “Realizzazioni interventi sulle reti di trasmissione” del PO FESR Sicilia 2014-2020 in coerenza con la procedura di attuazione dell’Azione 4.3.1 del PON IC 2014-2020.

- Art. 2)** Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato per il successivo inoltro alla sezione di controllo della Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicata sul sito istituzionale: www.euroinfosicilia.it e sul sito del Dipartimento Regionale dell’Energia esclusivamente in assolvimento degli obblighi di cui all’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall’art. 98 comma 6, della L.R. n. 9 del 7 maggio del 2015.
- Art. 3)** Il presente decreto sarà successivamente notificato all’ Autorità di Certificazione, all’Autorità di Audit dei Programmi finanziati dalla Commissione Europea e all’Autorità di Gestione.

Palermo, li 27 FEB. 2018



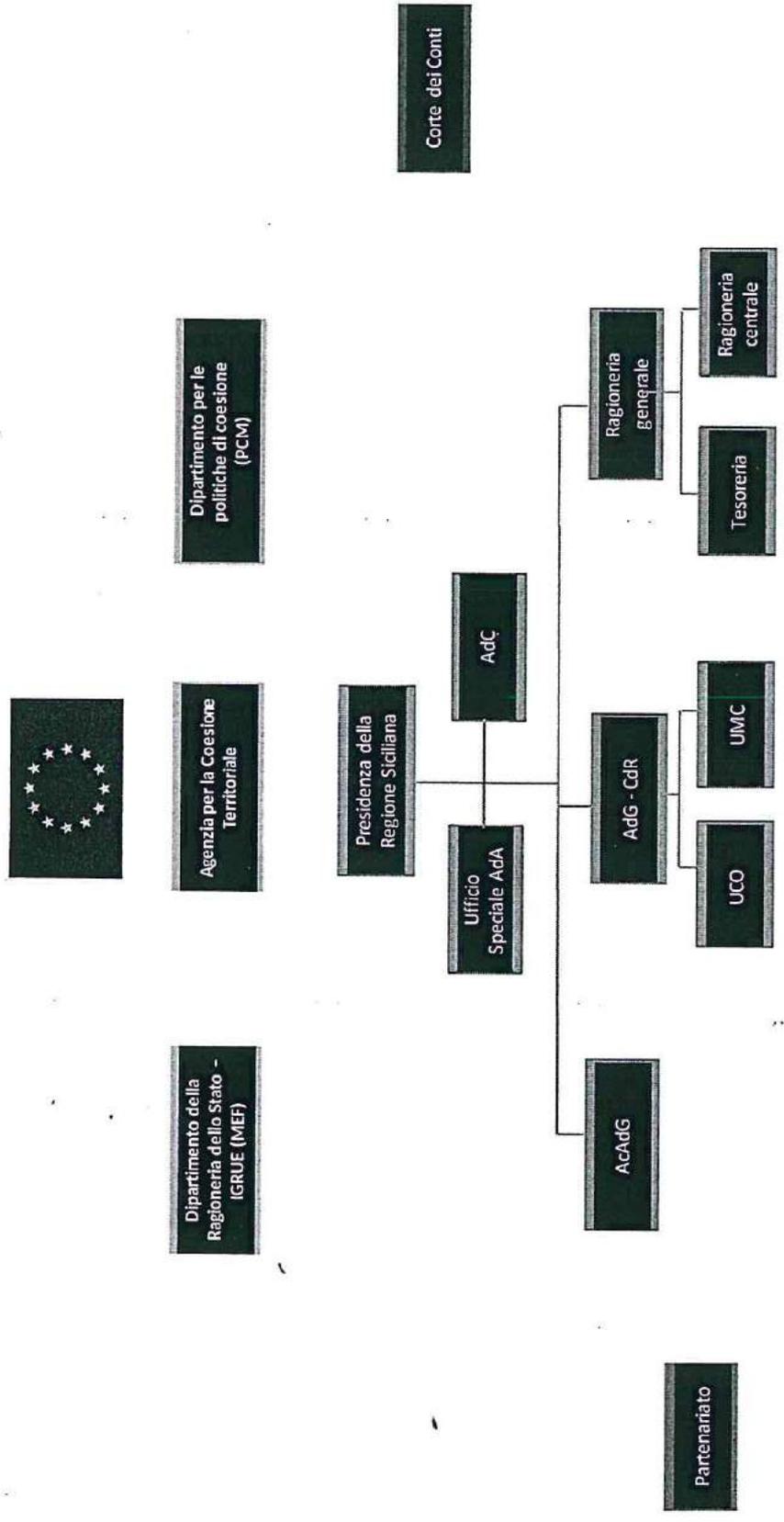
IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Salvatore D'Urso)

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' DI STAFF 2
(Dott.ssa Antonella Natoli)



Pista di controllo per la procedura di attuazione di Aiuti PO FESR 2014/2020 - Azione 4.3.1. - Realizzazioni interventi sulle reti di trasmissione

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma



IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Salvatore Diurso)

IL DIRIGENTE DELL'UNITA'
(Dott.ssa Antonella Natoli)



1) PROGRAMMAZIONE (AIUTI) Autorità di Gestione MISE DGIAI – Divisione IV del Ministero dello Sviluppo Economico

Atti amministrativi

DOCUMENTAZIONE

- Approvazione del PON "Imprese e Competitività" FESR 2014/2020
- Decisione della Commissione
- Testo del PO
- Ripartizione risorse tra AdG/UCO
- Piano finanziario per Azione AdG
- Approvazione criteri di selezione
- Verbali/procedure scritte Cds
- Approvazione Programmazione attuativa
- Tempi e modalità di avvio del Programma
- Approvazione SIGeCo
- Relazione Rev. n. 3 del 05/06/2017
- Approvazione Manuale di attuazione
- Manuale e allegati
- Approvazione Manuale di controllo di primo livello
- Manuale e allegati
- Approvazione base giuridica regime di aiuto art. 48 Regolamento GBER 651/2014
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 ottobre 2016

1 bis) PROGRAMMAZIONE (AIUTI)

Atti amministrativi

DOCUMENTAZIONE

- DGR Approvazione del PO FESR 2014/2020
- Decisione della Commissione
- Testo del PO
- DGR Ripartizione risorse tra Cdr/UCO
- Piano finanziario per Azione Cdr
- DGR Approvazione criteri di selezione
- Verbali/procedure scritte Cds
- DGR approvazione Programmazione attuativa
- Tempi e modalità di avvio del Programma
- DGR approvazione SIGeCo
- Relazione ex III reg.(UE) 1011/2014
- DGR approvazione Manuale di attuazione
- Manuale e allegati
- DGR approvazione Manuale di controllo di primo livello
- Manuale e allegati



2) PROCEDURA DI SELEZIONE – PATT (AIUTI) Autorità di Gestione MISE DGIAI – Divisione IV del Ministero dello Sviluppo Economico

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	AdG MISE	Organismo Intermedio Divisione VIII DGMEREEN	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Approvazione base giuridica regime di aiuto art. 48 Regolamento GBER 651/2014	1) Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 ottobre 2016 art. 48 Regolamento GBER 651/2014	-	-	Controllo di legalità	Registrazione Decreto di esternazione base giuridica regime di aiuto
Decreto di approvazione della Manifestazione di Interesse del 15 giugno 2017 e Decreto di impegno di spesa del 30/03/2017 registrato in data 4 aprile 2017	1) Approvazione dei Criteri di Selezione 2) Approvazione Programmazione Attuativa 3) Decreto di esternazione base giuridica regime di aiuto	Verifica di conformità dell'Avviso	Verifica disponibilità risorse	Controllo di legalità e di regolarità contabile	-
Decreto di nomina commissione	1) Procedura di verifica assenza professionalità interne in caso di Commissioni esterne 2) Dichiarazioni di incompatibilità inconferibilità dei membri della Commissione	-	Verifica assenza cause di inconferibilità incompatibilità	Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile in caso di Commissioni esterne	-
Decreto di approvazione elenchi istanze ammissibili, non ricevibili non ammissibili	1) Valutazione istanze 2) Elenchi istanze ammesse, non ammesse, non ricevibili	-	Verifica requisiti di ricevibilità; verifica requisiti di ammissibilità	Controllo di legalità	-
Decreto di approvazione della graduatoria provvisoria (o elenchi provvisori per procedure a sportello)	1) Approvazione dei Criteri di Selezione 2) Approvazione Programmazione Attuativa 3) Decreto di esternazione base giuridica regime di aiuto 4) Decreto di approvazione dell'avviso compresi gli allegati e lo schema di convenzione, pubblicato sulla GURI 5) Decreto nomina della Commissione 6) Decreto approvazione elenchi operazioni non ricevibili non ammissibili 7) Verbali della Commissione di valutazione 8) Graduatoria provvisoria	-	Acquisizione esiti Commissione di valutazione	Controllo di legalità	-



2) PROCEDURA DI SELEZIONE – PATT (AIUTI) Autorità di Gestione MISE DGIAI – Divisione IV del Ministero dello Sviluppo Economico					
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	AdG MISE	Organismo Intermedio Divisione VIII DGMEREEEN	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Pubblicazione degli esiti di valutazione sul sito del Ministero e su quello del PON IC 2014-2020 FESR	1) Approvazione della graduatoria di merito 2) Dichiarazione di conformità e affidabilità		Provvedimento di approvazione e Pubblicazione		

2 bis) PROCEDURA DI SELEZIONE – PATT (AIUTI)					
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	CdR	UCO	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Comunicazione dell'intenzione di avvalersi degli esiti di valutazione pubblicati dal MiSE	1) Decreto di approvazione Convenzione e Addendum 2) Formalizzazione della volontà di acquisire al PO Sicilia FESR 2014-2020, nei limiti delle risorse disponibili ed effettivamente stanziati, i progetti ritenuti ammissibili e non finanziati dal MISE ricadenti nel territorio della Regione Siciliana	Comunicazione			
Riscontro del MiSE	1) Protocollo di Intesa 2) Formalizzazione della volontà di acquisire al PO Sicilia FESR 2014-2020, nei limiti delle risorse disponibili ed effettivamente stanziati, i progetti ritenuti ammissibili e non finanziati dal MISE ricadenti nel territorio della Regione Siciliana	Ricezione riscontro			



3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (AIUTI)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Decreto di coerenza e di finanziamento (acquisizione elenco dei progetti non finanziati dal MISE, coerenza al PO FESR e approvazione della graduatoria e relativo impegno contabile)	<ol style="list-style-type: none"> 1) DGR approvazione dei Criteri di Selezione 2) DGR approvazione Programmazione Attuativa 3) Decreto di approvazione dell'awiso compresi gli allegati, pubblicazione sulla GURI (MISE) 4) Decreto di nomina della Commissione (MISE) 5) Decreto approvazione istanze ammesse, non ammesse, non ricevibili (MISE) 6) Verballi della Commissione di valutazione (MISE) 7) Esiti del processo di riesame della graduatoria provvisoria (o degli elenchi provvisori in caso di procedure a sportello) (MISE) 8) Graduatoria definitiva (MISE) 	Verifiche preliminari al finanziamento dell'operazione	Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione da concludersi prima della erogazione dell'anticipazione al beneficiario da parte dell'UCO (Check list art.125.5.a RDC)	Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile	Registrazione del Decreto di coerenza e di finanziamento (acquisizione elenco dei progetti non finanziati dal MISE, coerenza al PO FESR e approvazione della graduatoria e relativo impegno contabile)
Decreto di approvazione della Convenzione (obblighi del beneficiario)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Decreto di approvazione della graduatoria definitiva (acquisizione elenco dei progetti non finanziati dal MISE, coerenza al PO FESR e approvazione della graduatoria e relativo impegno contabile) 2) Istanza completa di allegati e documentazione a supporto (progetto, nulla osta, business plan, attestazione bancaria etc.) 3) Codice CUP e codice Caronte 4) Convenzione sottoscritta 5) Eventuale altra documentazione prevista dall'Avviso 	Verifiche preliminari alla sottoscrizione della Convenzione	Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione da concludersi prima della erogazione dell'anticipazione al beneficiario da parte dell'UCO (Check list art.125.5.a RDC)	Controllo di legalità	
Eventuale Decreto di approvazione varianti (ed eventuale disimpegno)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) Richiesta approvazione varianti 4) Atti presupposti (autorizzazioni, 	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 legalità ed eventuale controllo di regolarità in caso di disimpegno	Registrazione del Decreto di approvazione varianti



3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (AIUTI)					
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
	pareri, relazioni tecnico-amministrative, ecc.)				
Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) Atti presupposti la revoca	Verifiche presupposti al Decreto di revoca		Controllo di legalità e di regolarità contabile	Registrazione decreto di revoca e disimpegno

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (AIUTI)									
Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
Decreto di liquidazione anticipazione (max 40%)	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) Fidelusione 4) DURC, Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, certificazione antimafia, Equitalia, e autocertificazioni varie	Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione	Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione da concludersi prima della erogazione dell'anticipazione al beneficiario. Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale	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 e parere Monitoraggio annuale procedura di designazione
Decreto di liquidazione dei SAL fino al 90% del contributo complessivo (Pagamenti)	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) DURC,	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del SAL	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione (Check list)	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	Verifiche di sistema Campionamento Controlli di secondo livello sulle operazioni



4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (AIUTI)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
Intermedia rimborso	Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, certificazione antimafia, Equitalia, e autocertificazioni varie 4) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente 5) Titoli di pagamento quietanzati (ricevuta contabile del bonifico o altro documento bancario relativo allo strumento di pagamento prescelto) 6) Liberatorie dei fornitori 7) Dichiarazione di conformità e affidabilità 8) Relazione annuale	Verifica in loco entro la metà del periodo di realizzazione previsto dal cronogramma e comunque non oltre i 12 mesi successivi all'erogazione dell'anticipazione	art.125.5.a RDC) Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale						campionate Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere di audit
Decreto di liquidazione del Saldo	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, certificazione antimafia, Equitalia, e autocertificazioni varie 4) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione (Check list art.125.5.a) Verifica in loco su base campionaria (Check list art.125.5.b RDC) Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per	Controllo di regolarità contabile	Verifiche e trasferimento risorse		Dichiarazione di affidabilità di gestione Riepilogo annuale	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti	Verifiche di sistema Campionamento Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere di audit

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (AIUTI)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
	5) Titoli di pagamento quietanzati (ricevuta contabile del bonifico o altro documento bancario relativo allo strumento di pagamento prescelto) 6) Liberatorie dei fornitori 7) Rendicontazione finale 8) Collaudo o certificato di regolare esecuzione 9) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione		la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale						
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale ed eventuale disimpegno	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) Rendicontazione finale 4) Collaudo o certificato di regolare esecuzione 5) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 6) Decreto di liquidazione del saldo 7) Check list di controllo di primo livello dell'UMC	Verifiche sui presupposti al Decreto chiusura e rendicontazione finale	Verifica sulla stabilità dell'operazione	Controllo di legalità e di regolarità contabile		Registrazione decreto di chiusura dell'operazione e rendicontazione finale			Verifiche di sistema Campionamento Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere di audit