



D.D.G. n. __18__ /2021

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Trattato dell'Unione Europea;
- VISTO** il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- VISTO** l'art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014 n.21, come modificato dall'art.98 comma 6 della legge regionale 7/05/2015 n.9, inerente la pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. 22 febbraio 2019 n. 2 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019/2021" pubblicata sulla GURS del 26/02/2019 n. 9, parte prima;
- VISTO** il regolamento UE 1303/2013 e i successivi regolamenti di esecuzione della Commissione Europea;
- VISTO** il Piano Operativo FESR 2014/2020 per la Sicilia, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015)5904 del 17 agosto 2015;
- VISTE** le delibere della Giunta Regionale nn. 274 e 276 del 4 agosto 2016 nelle quali sono stati definiti, tra l'altro, i criteri di valutazione nell'ambito del processo di attuazione degli interventi relativi alla Strategia Nazionale delle Aree Interne (SNAI);
- VISTO** il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 266 del 27/07/2016 e s.m.i.;
- VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. 70 del 23/02/2017, con la quale è stata approvata la programmazione attuativa del P.O. FESR 2014/2020;
- VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. 103 del 06/03/2017, con la quale è stato approvato il manuale d'attuazione del P.O. FESR 2014/2020 versione 1 marzo 2017 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 Manuale gli eventuali necessari aggiornamenti;
- VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. 104 del 06/03/2017 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 – Manuale dei Controlli di primo livello" con la quale è stato espresso il positivo apprezzamento sul documento "Manuale dei Controlli di primo livello v. 1 Marzo 2017" 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 Manuale gli eventuali necessari aggiornamenti;
- VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. 195 del 15/05/2017, con la quale è stato apprezzato il manuale relativo ai sistemi di controllo e gestione (SIGECO) del P.O. FESR 2014/2020 versione 3.0 di aprile 2017 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;

- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 443 del 13 Dicembre 2019 , con la quale è stato espresso apprezzamento sul 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 (SiGeCo)-versione Novembre 2019”
- VISTO** D. P. Reg. n. 12 del 27 giugno 2019 con quale sono stati determinati i nuovi assetti dei dipartimenti regionali della Regione Siciliana, individuando, tra l’altro, all’interno del Dipartimento Pianificazione Strategica, il Servizio 3 “Programmazione degli Investimenti”, con mandato, fra l’altro, su “*Attività e compiti correlati alla Strategia regionale dell’Innovazione per la Specializzazione Intelligente per il periodo 2014-2020* - , nonché il Servizio 10 “Monitoraggio e Controllo”, quale struttura intermedia con mandato, fra l’altro, per i “*Controlli di primo livello per le azioni di competenza del corrispondente Centro di Responsabilità per il PO FESR 2014-2020*”;
- VISTO** il D.D.G. n. 572 del 28/10/2019 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 “Manuale dei Controlli di primo livello versione ottobre 2019”, con le allegate check list;
- VISTO** il successivo decreto del Dipartimento Regionale della Programmazione D.D.G. n. 01 del 14.01.2020 con il quale il suddetto Dipartimento, a seguito dell’apprezzamento della Giunta di Governo, ha approvato il 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 (SiGeCo)-versione Novembre 2019” ;
- VISTA** D.P.Reg. n.711 del 16/02/2018 con il quale l’Ing. Mario La Rocca è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento regionale Pianificazione Strategica;
- VISTO** il DDG. n.31 del 24.01.2020 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica conferisce al dott. Sebastiano Lio l’incarico di Dirigente del Servizio 10 Monitoraggio e Controllo del Dipartimento della Pianificazione Strategica, con decorrenza 01.02.2020 e fino al 31.12.2023;
- CONSIDERATO** che il Piano Operativo FESR 2014/2020 per la Sicilia coinvolge questo Dipartimento per la Pianificazione Strategica nella partecipazione alla Strategia Nazionale Aree interne (SNAI), regolata da appositi Accordi di Programma Quadro (APQ) per i relativi territori individuati;
- CONSIDERATO** che l’attuazione della programmazione degli interventi da ammettere a programma è prevista attraverso lo svolgimento di una procedura negoziale con i beneficiari che sono le strutture di presidio dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri;
- CONSIDERATO** che i Regolamenti comunitari dispongono, in applicazione dei sopra menzionati Sistemi di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), la redazione di adeguate piste di controllo;
- VISTO** il DDG n.174 A7 DRP del 22/05/2017 con il quale l’autorità di Gestione del PO FESR 2014/20 (Dipartimento Regionale della Programmazione) ha approvato le Piste di controllo per macro-processo;
- CONSIDERATO** che tali modelli di Pista di controllo costituiscono riferimento procedurale per l’attuazione delle operazioni;
- VISTA** la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione – Autorità di Gestione (AdG) n. 6502 del 14 maggio 2019 con la quale, al fine di dettagliare il percorso procedurale di attuazione delle SNAI, viene fornito un modello per la redazione della Pista di controllo degli interventi attivati nelle Aree Interne attraverso gli Investimenti Territoriali Integrati ex art. 36 Reg 1303/2013, riguardante la procedura di realizzazione di opere pubbliche e all’acquisizione di beni e servizi a regia regionale, prevedendone l’applicazione tanto agli interventi la cui fonte di finanziamento è il PO FESR 2014/2020, quanto per quelli a valere sulle risorse delle Leggi di Stabilità;

VISTA la nota n. 3240 del 12.3.2020 “PO FESR 2014/2020. PO Sicilia 2014/2020. DLgs. 27.12.2019 n. 158. Indicazioni Piste di Controllo” con cui il Dipartimento Regionale della Programmazione, fornisce ai Dipartimenti Regionali chiarimenti nonché nuove indicazioni per la predisposizione delle Piste di controllo, per effetto del D.Lgs. n.158 del 27.12.2019 e, in conformità alla procedura di cui alla Circolare n. 10 del 12.5.2020 del Dipartimento Bilancio e Tesoro, fornisce altresì le indicazioni per la trasmissione al medesimo Dipartimento della Programmazione dei decreti di approvazione, ad avvenuta registrazione da parte delle competenti Ragionerie centrali;

CONSIDERATO che il sistema informativo Caronte contiene una Sezione Documentale alimentata da tutti i soggetti, a diverso titolo coinvolti nell'attuazione del P.O. FESR Sicilia 2014/2020, in cui è archiviata la documentazione di programma, procedura e operazione, che consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione ed i documenti contabili dettagliati nonché i documenti giustificativi relativi a ciascuna operazione e, infine, registra le attività di controllo svolte per operazione;

VISTA la nota n. 6430 del 29.05.2020 “Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). Trasmissione schema Pista di controllo aggiornato”, con cui il Dipartimento Regionale della Programmazione alla luce della succitata nota prot. n. 3240 del 12.3.2020 e in coerenza con quanto previsto nell'ultima versione del Manuale per l'Attuazione, approvato con il D.D.G. n. 176/ V del Dipartimento Regionale della Programmazione del 06.04.2020, ha trasmesso ai Dipartimenti regionali lo schema di pista di controllo aggiornato e ha fornito le indicazioni per la trasmissione al medesimo Dipartimento Programmazione dei decreti di approvazione ad avvenuta registrazione da parte delle Ragionerie centrali, in conformità alla procedura di cui alla Circolare n. 10 del 12.5.2020 del Dipartimento Bilancio e Tesoro;

CONSIDERATO che, rispetto alla SNAI, questo Dipartimento della Pianificazione Strategica opera, quale Centro di Responsabilità (CdR), tanto per l'attuazione dell'Azione PO FESR 9.3.8 “*Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri compresa la implementazione di telemedicina, la riorganizzazione della rete del welfare d'accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la non istituzionalizzazione della cura*”, nonché, seppure in minima parte, con interventi che hanno quali fonti di finanziamento le leggi di Stabilità;

ESAMINATA la normativa generale di riferimento sopra richiamata, che disciplina la gestione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali e, nello specifico, del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e della Strategia Nazionale delle Aree Interne;

VISTO il D.D.G. n. 2166/2019 del 04.12.2019 con il quale è stata approvata la 1^a versione della Pista di controllo per l'attuazione delle procedure (realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a regia regionale), inerenti all'Azione 9.3.8. del PO FESR Sicilia 2014/2020 “*Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri compresa la implementazione di telemedicina, la riorganizzazione della rete del welfare d'accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la non istituzionalizzazione della cura*” ,in coerenza con l' Accordo di Partenariato e con la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), attraverso gli Investimenti Territoriali integrati ex art. 36 del Reg.(UE) 1303/2013;

CONSIDERATO che, ai sensi del già citato Decreto Legislativo n. 158 del 27.12.2019 (art. 6), non sono più sottoposti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti tutti gli atti amministrativi a carattere generale, adottati dal Governo Regionale e dall'Amministrazione Regionale in adempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, tra i quali rientrano anche i decreti approvativi delle piste di controllo, in quanto non rientranti tra “*gli atti normativi a rilevanza esterna, gli atti di programmazione comportanti spese e gli atti generali attuativi di norme comunitarie*”;

RITENUTO che questo CdR, alla luce delle nuove disposizioni del Dipartimento Programmazione, ha la necessità di predisporre e approvare la 2^a versione della Pista di controllo per l'attuazione delle procedure (realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a regia regionale) inerenti all' Azione 9.3.8. del PO FESR Sicilia 2014/2020 "*Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri compresa la implementazione di telemedicina, la riorganizzazione della rete del welfare d'accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la non istituzionalizzazione della cura*".

D E C R E T A

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvata la 2^a versione dell'allegata Pista di controllo, che forma parte integrante del presente decreto, per gli interventi relativi all'attuazione delle procedure (realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a regia regionale), inerenti all' Azione 9.3.8. del PO FESR Sicilia 2014/2020, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013, ascritti a questo Centro di Responsabilità - Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica presso l'Assessorato Regionale della Salute *Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri compresa la implementazione di telemedicina, la riorganizzazione della rete del welfare d'accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la non istituzionalizzazione della cura*", nonché a valere sulle Leggi di Stabilità Nazionali.

Art. 2

Il presente provvedimento, unitamente all'allegato tecnico, verrà trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale della Regione Siciliana, nella parte di competenza del Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica, in assolvimento degli obblighi di cui all'Art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014, come modificato dall'Art. 98, comma 6, della L.R. n. 9/2015, nonché alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale della Salute per il visto di competenza.

Art. 3

Copie del decreto e della Pista di controllo saranno inoltrate alla GURS per la pubblicazione per estratto e pubblicate sul portale web [Euroinfosicilia](http://Euroinfosicilia.it), nonché inserite nel Sistema Informativo Caronte.

Art. 4

Il presente decreto sarà notificato all'Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione, all'Autorità di Certificazione ed all'Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione.

Palermo, li 13.01.2021

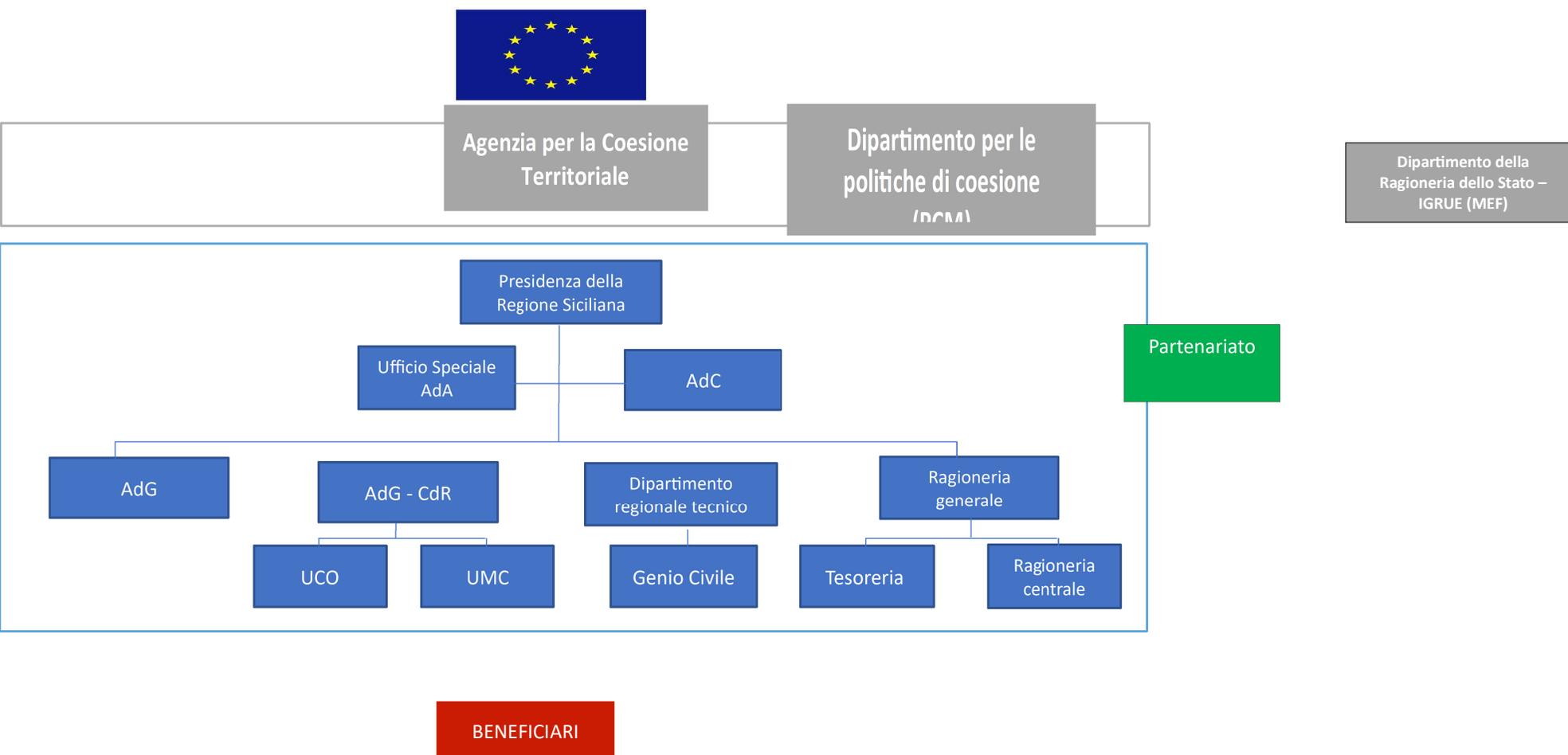
Il Dirigente del Servizio 10
Dott. Sebastiano Lio

IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. Mario La Rocca



Schema di Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e all'acquisizione di beni e servizi a regia AREE INTERNE (A VALERE SU RISORSE DEL PO FESR 2014 2020)

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma





PROGRAMMAZIONE - (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)	
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 PO FESR 2014 2020	Verbali/procedure scritte CdS
DGR Approvazione criteri di selezione PO FSE 2014 2020	Verbali/procedure scritte CdS
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.	Quadro ammissibilità sostanziale e criteri di selezione
DGR Approvazione Linee guida per la costruzione delle Agende territoriali	Linee guida per l'elaborazione delle Strategie d'Area
DGR approvazione Strategia d'Area	Testo della strategia d'Area e schede intervento
DGR presa d'atto APQ	Testo APQ e allegati
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



PROCEDURA DI SELEZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)

Attiamministrativi	DOCUMENTAZIONE	AdG	CdR	Ragioneria Centrale
DGR di approvazione della Strategia d'Area con schede interventi	DGR approvazione dei Requisiti di Ammissibilità e dei Criteri di Selezione 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 Approvazione del Comitato Tecnico Aree Interne Nazionale (CTAI) Valutazione Commissione Interdipartimentale	Verifica amministrativa della Strategia d'Area	Verifica amministrativa della Strategia d'Area	
Provvedimento di nomina della Commissione di valutazione	1) Scheda di pianificazione attuativa Aree Interne 2) Recepimento documentazione progettuale da parte dei soggetti beneficiari 3) Procedura di verifica assenza professionalità interne in caso di Commissioni esterne 4) Dichiarazione di incompatibilità/inconferibilità dei membri della Commissione		Verifica assenza cause di inconferibilità/incompatibilità	Controllo di regolarità amministrativa e contabile in caso di Commissioni esterne



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

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di accertamento delle somme in entrata	<ol style="list-style-type: none">1) DGR approvazione dei Requisiti di Ammissibilità e dei criteri di selezione2) DGR approvazione programmazione Attuativa3) Scheda di pianificazione attuativa Aree Interne4) Strategia d'Area e schede intervento5) APQ e allegati6) Recepimento documentazione progettuale da parte dei soggetti beneficiari7) Provvedimento di nomina della Commissione di valutazione8) Verbali della Commissione di valutazione9) Atti di assunzione dell'impegno contabile dei beneficiari a copertura dell'eventuale cofinanziamento10) Codice CUP e codice Caronte11) Provvedimento amministrativo di incarico RUP e REO12) Delibera/Determina dell'eventuale affidamento del servizio di verifica del progetto (per OOPP).13) Progetto dell'opera corredato di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni etc. previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici14) Determina/delibera di approvazione amministrativa del progetto da parte del beneficiario15) Validazione del RUP ed approvazione del progetto da parte dell'organo competente.16) Eventuale altra documentazione prevista	Verifiche preliminari all'accertamento in entrata delle somme in bilancio		Controllo di regolarità amministrativa e contabile



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

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
<p>Decreto di concessione del finanziamento e Disciplinare di accettazione sottoscritto dal beneficiario (<i>finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile</i>)</p>	<ol style="list-style-type: none">1) DGR approvazione dei Requisiti di Ammissibilità e dei criteri di selezione2) DGR approvazione programmazione Attuativa3) Scheda di pianificazione attuativa Aree Interne4) Strategia d'Area con schede intervento5) APQ e allegati6) Recepimento documentazione progettuale da parte dei soggetti beneficiari7) Provvedimento di nomina della Commissione di valutazione8) Verbali della Commissione di valutazione9) DDG di accertamento delle somme in entrata sulla base del crono- programma presentato dal beneficiario10) DDG di iscrizione delle somme nel bilancio regionale11) Atti di assunzione dell'impegno contabile dei beneficiari a copertura dell'eventuale cofinanziamento12) Codice CUP e codice Caronte13) Provvedimento amministrativo di incarico RUP e REO14) Delibera/Determina dell'eventuale affidamento del servizio di verifica del progetto (per OOPP).15) Progetto dell'opera corredato di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni etc. previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici16) Determina/delibera di approvazione amministrativa del progetto da parte del beneficiario17) Validazione del RUP ed approvazione del progetto da parte dell'organo competente.18) Eventuale altra documentazione prevista	<p>Verifiche preliminari al finanziamento dell'operazione e alla sottoscrizione del Disciplinare ed in particolare, quelle di cui al comma 9 dell'art.15 della L.R. n. 8/2016, come sostituito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. n. 8/2017</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>



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

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (e <i>disimpegno</i>)	<ol style="list-style-type: none">1) Codice CUP e codice Caronte2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione da parte del beneficiario3) Determina a contrarre (art.32 del DLGS 50/2016 e ss.mm.ii4) 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,)5) Determina/Delibera di aggiudicazione definitiva6) 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.ii7) 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 (Check list art.125.5.a RDC)	Controllo di regolarità amministrativa e contabile
Eventuale Decreto di approvazione varianti (ed eventuale disimpegno)	<ol style="list-style-type: none">1) Codice CUP e codice Caronte2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del beneficiario3) Perizia di variante corredata da autorizzazioni, pareri, nulla osta, etc. ai sensi del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii4) Delibera/determina di approvazione delle varianti del RUP5) Atti presupposti (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, ecc.)	Verifiche connesse all'emissione del Decreto di approvazione delle varianti	Controllo di primo livello sulle varianti (Check list art.125.5.a RDC)	Controllo di regolarità amministrativa e contabile
	<ol style="list-style-type: none">1) Codice CUP e codice Caronte	Verifiche presupposti al Decreto di		Controllo di regolarità



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

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Eventuale Decreto di revoca e successivo disimpegno con accertamento in entrata delle somme già erogate al beneficiario ai fini del recupero delle somme	2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del beneficiario 3) Atti presupposti la revoca	revoca		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 2) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile 3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario 4) Richiesta anticipazione/i del Beneficiario nella misura eventualmente maturata (cfr. manuale di attuazione vigente) 5) Atti presupposti a corredo della richiesta 6) Fidejussione su anticipazione (non prevista per soggetti pubblici)	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 (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
	7) Verifica del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 legge n. 136/10 8) DURC (se del caso)							
Decreti di liquidazione dei SAL (<i>Pagamenti Intermedi</i>)	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile 3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario 4) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento 5) Contratto d'appalto con il soggetto attuatore 6) Domanda pagamenti intermedi 7) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente 8) Certificati di pagamento 9) SAL 10) Mandati di pagamento	Verifica amministrativa e contabile preliminare all'erogazione dei pagamenti intermedi	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione (Check list art.125.5.a RDC) Verifica in loco su base campionaria (Check list art.125.5.b RDC) Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale dei controlli	Controllo di regolarità amministrativa e contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario	Dichiarazione affidabilità di gestione Riepilogo annuale dei controlli	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 (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AdG	AdC	ADA
	quietanzati su precedenti erogazioni 11) Verifica del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 legge n. 136/10 12) DURC (se del caso)							
Decreto di liquidazione del Saldo	Codice CUP e Codice Caronte Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo (PER OO.PP) e/o della verifica di conformità (per Beni e servizi) 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) Domanda di saldo Certificati di pagamento SAL Fatture o altri documenti contabili aventi forza	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo (compresa la verifica su presenza e implementazione degli indicatori di output)	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione (Check list art.125.5.a) Verifica in loco su base campionaria (Check list art.125.5.b RDC) Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale dei controlli	Controllo di regolarità amministrativa e contabile	Verifiche e trasferimento risorse	Dichiarazione affidabilità di gestione Riepilogo annuale dei controlli	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 (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AdG	AdC	ADA
	probatoria equivalente Mandati di pagamento quietanzati su precedenti erogazioni Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione Verifica del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 legge n. 136/10 DURC (se del caso)							
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale ed eventuale disimpegno	<ol style="list-style-type: none">1) Codice CUP2) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario4) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento5) Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo (PER OO.PP) e/o della verifica di conformità (per Beni e servizi)6) Delibera di approvazione degli atti di contabilità finale,	Verifiche sui presupposti al Decreto chiusura e rendicontazione finale	Verifica sulla stabilità dell'operazione	Controllo di regolarità amministrativa e contabile	-	-	-	Verifiche di sistema Campionament o Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate Audit sui conti



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
	del certificato di regolare esecuzione e/ o collaudo (PER OO.PP) e/o della verifica di conformità (per Beni e servizi) 7) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 8) Decreto di liquidazione del saldo 9) Atti previsti dai documenti di chiusura 10) Check list di controllo di primo livello dell'UMC							Relazione annuale di controllo e parere di audit