



D.D.G. n. 2166/2019

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;

VISTO il D.D.G. n. 484 del 17/09/2019 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 “Sistemi di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co), versione Luglio 2019;

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 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, con mandato su “Attività e compiti correlati alla Strategia regionale del 1° Innovazione per la Specializzazione Intelligente per il periodo 2014-2020 -”, nonché Il Servizio 10 Unità di Controllo, quale struttura intermedia con mandato per i “Controlli di primo livello per le azioni di competenza del corrispondente Centro di Responsabilità per il PO FESR 2014-2020”;

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;

VISTA la nota prot. n. 63257 del 12/08/2019 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica con la quale la Dott.ssa Tatiana Agelao è stato nominato Dirigente “ad interim” del Servizio 10 Monitoraggio e Controllo;

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 A7DRP 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;

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*”, quanto, 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;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’adozione di un’unica Pista di Controllo per tutti gli interventi compresi nella Strategia Nazionale delle aree Interne (SNAI) e di conformarla senza variazioni, lo schema trasmesso in allegato alla nota dell’AdG n. 6502 del 14 maggio 2019 , in quanto confacente alle esigenze di analisi e controllo di questo CdR;

DECRETA

Art. 1

E' approvata l'allegata Pista di Controllo per gli interventi della Strategia Nazionale per le Aree Interne ascritti a questo Centro di Responsabilità - Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica presso l'Assessorato Regionale della Salute.

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 sezione di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 3 della L. 20/94 e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 200/99 ed alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale della Salute per la registrazione di propria competenza, secondo le modalità di interscambio dei flussi documentali di cui al protocollo d'intesa tra i Dipartimenti degli Assessorati della Regione Siciliana e la Corte dei Conti in data Marzo 2019 e delle relative circolari attuative.

Art. 3

Il presente decreto sarà esecutivo solo quando sia la Corte dei Conti che la Ragioneria Centrale Salute avranno apposto il loro visto.

Art. 4

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

Art. 5

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

Palermo, li 04/12/2019

Il Dirigente del Servizio 10 (ad interim)
Dott.ssa Tatiana Agelao

IL DIRIGENTE GENERALE

Ing. Mario La Rocca

Documento firmato
da:

MARIO LA ROCCA
04.12.2019 14:34:05
UTC



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.

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

*step procedurale non obbligatorio per interventi finanziati da Leggi di stabilità Nazionali

2) PROCEDURA DI SELEZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)					
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	AcAdG/Commissione Interdipartimentale	CdR	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Atto di individuazione interventi	<ol style="list-style-type: none"> 1) DGR approvazione dei Requisiti di Ammissibilità e dei Criteri di Selezione 2) 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 3) DGR Approvazione Strategia d'Area 4) DGR presa d'atto APQ con elenco interventi 	Verifica coerenza interna ed esterna degli interventi rispetto al PO FESR 2014 2020 e/o alla Strategia d'area			
Provvedimento di nomina della Commissione*	<ol style="list-style-type: none"> 1) Procedura di verifica assenza professionalità interne in caso di Commissioni esterne 2) Dichiarazione 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	

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)					
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Decreto di concessione del finanziamento e Disciplinare di accettazione sottoscritto dal	<ol style="list-style-type: none"> 1) DGR approvazione dei Requisiti di Ammissibilità e dei Criteri di Selezione 2) DGR approvazione Programmazione 	Verifiche preliminari al finanziamento dell'operazione e alla sottoscrizione del	Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione da concludersi prima della prima erogazione al beneficiario da	Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile	Registrazione del Decreto di finanziamento* <i>(finanziamento delle</i>

*step procedurale non obbligatorio per interventi finanziati da Leggi di stabilità Nazionali

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

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
beneficiario(<i>finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile</i>)	Attuativa 3) Recepimento documentazione progettuale da parte dei soggetti beneficiari 4) Provvedimento di nomina della Commissione* 5) Verbali della Commissione di valutazione* 6) Atti di assunzione dell'impegno contabile dei beneficiari a copertura dell'eventuale cofinanziamento 7) Codice CUP e codice Caronte 8) Delibera/determina di incarico RUP 9) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile 10) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario 11) Eventuale altra documentazione prevista	Disciplinare	parte dell'UCO (Check list art.125.5.a RDC)		<i>operazioni ammesse e relativo impegno contabile</i>
Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (<i>e disimpegno</i>)	12) Codice CUP e codice Caronte 13) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del beneficiario 14) Determina/delibera di approvazione amministrativa del progetto esecutivo da parte del beneficiario (SOLO per OOPP) 15) Validazione ed approvazione tecnica del progetto da parte del RUP (SOLO PER OOPP) 16) Atti relativi alla/e procedura/e di gara (CIG, DURC, bando, inviti,	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 legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile	Registrazione del Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento*

*step procedurale non obbligatorio per interventi finanziati da Leggi di stabilità Nazionali

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)					
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
	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, 17) 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				
Eventuale Decreto di approvazione varianti (<i>ed eventuale disimpegno</i>)	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del beneficiario 3) Delibera/determina di approvazione delle varianti del RUP 4) 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 legalità ed eventuale controllo di regolarità in caso di disimpegno	Registrazione del Decreto di approvazione varianti*
Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del beneficiario 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 (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)										
Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	DRT Geni civili	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
Decreto di liquidazione anticipazione	1) Codice CUP e codice Caronte	Verifica amministrativa preliminare alla	Conclusione controll	-	Controllo di regolarità	Verifica giacenza fondi e	-	-	-	-

*step procedurale non obbligatorio per interventi finanziati da Leggi di stabilità Nazionali

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

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	DRT Geni civili	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
<i>(prima tranche)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) Richiesta del Beneficiario 4) Fidejussione su anticipazione (non prevista per soggetti pubblici) 5) DURC Equitalia (non previsti per soggetti pubblici) 	erogazione della anticipazione	<p>o di primo livello sulla procedura di selezione e del beneficiario prima della erogazione della anticipazione da parte dell'UCO</p> <p>(Check list art.125. 5.a RDC)</p>		contabile	trasferimento risorse al beneficiario				
Decreto di liquidazione anticipazione <i>(seconda tranche e rendicontazione prima tranche)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento 4) Richiesta del Beneficiario 5) Contratti sottoscritti 	Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione <i>(a seguito della rendicontazione della prima tranche)</i>	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione alla UE	-	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

*step procedurale non obbligatorio per interventi finanziati da Leggi di stabilità Nazionali

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

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	DRT Geni civili	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
	per il 50% del finanziamento concesso 6) Fidejussione su anticipazione (non prevista per soggetti pubblici) 7) Delibera o determina del beneficiario per affidamento competenze tecniche (SOLO PER OOPP) 8) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente 9) Certificati di pagamento 10) Mandati di pagamento quietanzati 11) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 12) DURC Equitalia (non previsti per soggetti pubblici)		della prima tranche (Check list art.125.5.a RDC) Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione della prima tranche e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale							Monitoraggio annuale procedura di designazione
Decreti di liquidazione dei SAL (<i>Pagamenti Intermedi a rimborso</i>)	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) Decreto di	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione dei pagamenti intermedi	Verifica amministrativa sulla domanda di	Eventuale Verifica in loco su base campionaria (Check list art.125.5.b RDC)	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario	-	Dichiarazione affidabilità di gestione	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei	Verifiche di sistema Campionamento

*step procedurale non obbligatorio per interventi finanziati da Leggi di stabilità Nazionali

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

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	DRT Geni civili	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
	quantificazione definitiva del finanziamento 4) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente 5) Certificati di pagamento 6) SAL 7) Mandati di pagamento quietanzati 8) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 9) DURC Equitalia (non previsti per soggetti pubblici)		rimbors o prima della certifica zione (Check list art.125. 5.a RDC) Verifica in loco su base campio naria (Check list art.125. 5.b RDC) Validazi one RC e attestaz ione di spesa per la certifica zione e per la dichiara					Riepilogo annuale	conti	Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere di audit

*step procedurale non obbligatorio per interventi finanziati da Leggi di stabilità Nazionali

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

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	DRT Geni civili	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
			zione di affidabilità e il riepilogo annuale							
Decreto di liquidazione del Saldo	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e Codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento 4) Delibera o determina di approvazione atti di contabilità finale 5) Collaudo o certificato di regolare esecuzione 6) Certificati di pagamento 7) SAL 8) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente 9) Mandati di pagamento quietanzati 10) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 11) Documentazione 	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo	<p>Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso o prima della certificazione</p> <p>(Check list art.125.5.a)</p> <p>Verifica in loco su base campionaria</p> <p>(Check list art.125.5.b)</p>	Eventuale Verifica in loco su base campionaria (Check list art.125.5.b RDC)	Controllo di regolarità contabile	Verifiche e trasferimento risorse	-	Dichiarazione affidabilità di gestione Riepilogo annuale	<p>Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti</p> <p>Campionamento</p> <p>Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate</p> <p>Audit sui conti</p> <p>Relazione annuale di controllo e parere di audit</p>	<p>Verifiche di sistema</p> <p>Campionamento</p> <p>Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate</p> <p>Audit sui conti</p> <p>Relazione annuale di controllo e parere di audit</p>

*step procedurale non obbligatorio per interventi finanziati da Leggi di stabilità Nazionali

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

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	DRT Geni civili	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
	attestante la funzionalità dell'operazione 12) DURC Equitalia (non previsti per soggetti pubblici)		RDC) Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale							
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale ed eventuale disimpegno	1) Codice CUP 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento 4) Delibera o determina di approvazione atti di contabilità finale 5) Collaudo o certificato di regolare esecuzione 6) Documentazione	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

*step procedurale non obbligatorio per interventi finanziati da Leggi di stabilità Nazionali

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

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	DRT Geni civili	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
	attestante la funzionalità dell'operazione 7) Decreto di liquidazione del saldo 8) Check list di controllo di primo livello dell'UMC									Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere di audit



Documento firmato da:
 MARIO LA ROCCA
 04.12.2019 14:34:29
 UTC



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CONTROLLO REGIONE SICILIANA - UFFICIO II

Si attesta che il provvedimento numero 2166 del 04/12/2019, con oggetto DDG n.2166 del 04.12.2019 di approvazione Pista di Controllo per interventi della strategia Nazionale per la aree interne ascritti al Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica. pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. 0016219-09/12/2019-SC_SIC-R05A-A ed è stato ammesso alla registrazione il 23/12/2019 n. 1874

Il Magistrato Istruttore

TATIANA CALVITTO
(Firmato digitalmente)



ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Ragioneria Centrale della Salute

VISTO:

preso nota al n. 788

Palermo 19/12/2019

Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

MARIA NICOLINA
ASARO

Firmato digitalmente da MARIA
NICOLINA ASARO
Data: 2019.12.20 13:56:10 +01'00'

Note: