

UNIONE EUROPEA  
FESR

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE  
SICILIANAPO FESR SICILIA  
2014-2020

---

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

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale

**IL DIRIGENTE GENERALE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo di Coesione. Sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo sul Fondo di coesione e sul fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE)n. 1080/2006;

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

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

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

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

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

**VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. 274 del 4 agosto 2016 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione";

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

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

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

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

**VISTO** il D.P.R. n. 22 del 28 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;

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

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

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

**VISTA** Deliberazione della Giunta Regionale n. 367 del 03 settembre 2020 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Modifica del Documento di Programmazione Attuativa 2020-2022 e del Documento 'Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione' a seguito della riprogrammazione per effetto della pandemia da COVID-19 ex legge regionale 12 maggio 2020, n.9”;

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

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

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

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

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

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

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

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

**VISTO** il Decreto del presidente della Regione Siciliana n. 2802 del 19/06/2020 di conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale al dottore Mario Candore, in esecuzione alla delibera di giunta n. 259 del 14/06/2020.

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

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

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

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

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

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

**VISTA** la nota prot. n. 1862 del 04 febbraio 2021 recante “PO FESR 2014/2020 – Accordo tra Stato e Regione Siciliana per il ripiano decennale del disavanzo D. Lgs. 158/2018 – Riprogrammazione OT 6” con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione ha proposto all’On. Presidente della Regione, l’ammissione sul PO Fesr Sicilia 2014/2020 di interventi di manutenzione di interventi di manutenzione straordinaria, di conservazione, miglioramento e valorizzazione delle aree naturali nonché di interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il collegamento ecologico e funzionale" per consentire di operare nelle aree di collegamento e seminaturali, da operarsi tramite esecuzione in amministrazione diretta da parte del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale;

**CONSIDERATO** che il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, per i propri compiti istituzionali è stato indicato dal Dipartimento Regionale della Programmazione, quale ufficio più idoneo all’investitura di Autorità di gestione/Centro di Responsabilità delle Azioni 6.5.1b e 6.5.2 di cui alla sopra citata nota;

**CONSIDERATO** che in forza di ciò la spesa prevista per il finanziamento degli interventi di cui all’OT 6, potrebbe essere accelerata attraverso il finanziamento e la realizzazione degli interventi di conservazione e miglioramento degli habitat tutelati e di valorizzazione delle aree della Rete Natura 2000 della Regione Siciliana, tramite operazioni a titolarità svolte dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

**VISTO** la Deliberazione n. 76 del 04 febbraio 2021 recante “PO FESR Sicilia 2014/2020. Accordo tra Stato e Regione Siciliana per il ripiano decennale del disavanzo. Riprogrammazione Obiettivo Tematico 6 "Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse””, con la quale, in forza di quanto precedentemente esposto il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è stato individuato quale Autorità di gestione/Centro di Responsabilità delle Azioni 6.5.1 e 6.6.1;

**CONSIDERATO** che nella medesima delibera è stato conferito mandato al Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione ad operare, in modo coordinato con il Dipartimento

regionale dello sviluppo rurale e territoriale, il Dipartimento regionale dell'ambiente e il Comando del corpo forestale della Regione Siciliana di reperire le risorse necessarie ai fabbisogni indicati dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, alla riprotezione delle graduatorie in essere sulle azioni 6.5.1 e 6.6.1, nonché all'avvio delle procedure di modifica del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 e dei documenti attuativi anche al fine di creare l'azione 6.5.2 di nuova istituzione;

**VISTA** la Deliberazione n. 77 del 4 febbraio 2021. “Programma di valorizzazione dei rimboschimenti del demanio forestale regionale ricadenti in aree non protette – Atto di indirizzo”;

**VISTA** la nota prot. n. 5758 del 30 aprile 2021 recante “PO FESR Sicilia 2014/2020 – piano di interventi di manutenzione straordinaria, di conservazione, di miglioramento e valorizzazione delle aree naturali – Riprogrammazione risorse Asse 6 – Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse” con la quale il dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Programmazione ha sottoposto all'on. Presidente della Regione la proposta di riprogrammazione delle risorse stanziare sull'Asse 6 del programma operativo;

**VISTA** la nota del Dipartimento regionale della programmazione prot. n. 9927 del 27 luglio 2021 recante: 'PO FESR Sicilia 2014/2020. Documento di Programmazione Attuativa 2020/2022 – Versione Luglio 2021' con la quale è stato trasmesso il documento ai fini dell'apprezzamento da parte della Giunta Regionale;

**CONSIDERATO** che con la predetta nota il dipartimento regionale della programmazione nella qualità di AcAdG del PO FESR Sicilia 2014/2020 ha comunicato di aver apportato delle modifiche alla versione aggiornata del Documento di Programmazione Attuativa (DPA) 2020/2022 – approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 11/2021 – relative alle Azioni 6.5.1b, 6.5.2, per garantire l'ammissione a finanziamento per 110 milioni di euro del programma di interventi nel settore della manutenzione straordinaria, conservazione, miglioramento e valorizzazione delle aree naturali, in detta nota esplicitate, secondo gli indirizzi forniti dal Governo regionale con le citate deliberazioni della Giunta n. 76/2021, n. 77/2021 e n. 214/2021;

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

**CONSIDERATO** che sulla base di quanto descritto nel SiGeCo, l'Area 7 “Controlli, 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 pubbliche a titolarità, la Realizzazione di opere pubbliche a regia, l'Acquisizione di beni e servizi a titolarità, l'Acquisizione di beni e servizi a regia, l'Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli Beneficiari a titolarità, l'Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli Beneficiari a regia, Strumenti finanziari;

**CONSIDERATO** che tali modelli di Pista di Controllo costituiscono il riferimento procedurale per l'attuazione delle operazioni di competenza dei Centri di Responsabilità di tutti gli interventi finanziati dal POR;

**VISTO** l'art.25, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 480/2014 che definisce i requisiti minimi della pista di controllo;

**VISTO** l'art.25 paragrafo 2 del regolamento delegato (UE) 480/2014 che prevede che l'AdG assicuri che siano disponibili i dati relativi all'identità e all'ubicazione degli organismi che conservano tutti i documenti giustificativi necessari a soddisfare i requisiti minimi della Pista di controllo;

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

**VISTE** le Piste di Controllo redatte dall'Area 7, riguardanti le procedure di erogazione di aiuti alle Imprese, le procedure di realizzazione di OO.PP., Beni e Servizi a regia, le procedure di realizzazione a

titolarità, le Piste di Controllo dell'Asse Assistenza Tecnica di competenza del Dipartimento Regionale della Programmazione riguardo le Operazioni mediante gare di appalto, le Operazioni per la selezione di esperti, le Operazioni in *house*;

**CONSIDERATO** che le Piste di controllo predisposte dall'Area 7 per macroprocesso, pienamente integrate col sistema informativo Caronte, rispondono pertanto ai requisiti minimi previsti dall'art.25 del regolamento delegato (UE) 480/ 2014;

**VISTO** il DDG n. 174 - A7/DRP del 22 maggio 2017 di approvazione delle Piste di controllo;

**VISTO** il DDG n. 1540 del 13/10/2021 di approvazione della pista di controllo, per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e all'acquisizione di beni e servizi a titolarità PO FESR 2014 2020 Asse prioritario 6 – Azione 6.5.1b “Azioni previste nei Prioritized action frame work (PAF) e nei piani di gestione della rete natura 2000” e Azione 6.5.2 “Interventi per ridurre la frammentazione degli Habitat e mantenere il collegamento ecologico e funzionale”;

**RITENUTO** di dover porre in essere qualsiasi iniziativa atta ad accelerare lo svolgimento delle procedure di selezione per il raggiungimento degli obiettivi di realizzazione e di spesa delle azioni 6.5.1b e 6.5.2 del PO FESR SICILIA 2014 2020;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 433 del 14/10/2021, che apprezza il documento integrativo “Programma regionale degli interventi di tutela, salvaguardia, miglioramento e valorizzazione delle superfici gestite dal Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale” - Anno 2021- contenente l'inserimento degli interventi finalizzati alla ricostituzione e rinaturalizzazione delle aree interessate dagli incendi;

**VISTO** il DDG 1629 del 21/10/2021 di approvazione degli elenchi domande/progetti ammissibili;

**VISTO** il DDG 1662 del 25/10/2021 di ammissione a finanziamento e impegno delle somme;

**VISTO** il DDG 1668 del 28/10/2021 che annulla il DDG 1667 del 27/10/2021 di approvazione degli elenchi domande/progetti ammissibili;

**VISTO** il DDG 1681 del 28/10/2021 di ammissione a finanziamento e impegno delle somme;

**VISTO** il DDG 1690 del 2/11/2021 di approvazione degli elenchi domande/progetti ammissibili;

**VISTO** il DDG 1691 del 2/11/2021 di ammissione a finanziamento e impegno delle somme;

**RITENUTO** pertanto, di dovere modificare la pista di controllo, per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e all'acquisizione di beni e servizi a titolarità PO FESR 2014 2020 Asse prioritario 6 – Azione 6.5.1b “Azioni previste nei Prioritized action frame work (PAF) e nei piani di gestione della rete natura 2000” e Azione 6.5.2 “Interventi per ridurre la frammentazione degli Habitat e mantenere il collegamento ecologico e funzionale”;

## DECRETA

**ART.1** E' approvata la pista di controllo modificata, allegata al presente Decreto di cui è parte integrante, e che sostituisce quella precedentemente approvata con il DDG 1540 del 13/10/2021, per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e all'acquisizione di beni e servizi a titolarità PO FESR 2014 2020 Asse prioritario 6 – Azione 6.5.1b “Azioni previste nei Prioritized action frame work (PAF) e nei piani di gestione della rete natura 2000” e Azione 6.5.2 “Interventi per ridurre la frammentazione degli Habitat e mantenere il collegamento ecologico e funzionale”

**ART.2** Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, sul sito [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it), sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 5 della l.r. n. 21 del 12.8.2014 e ss.mm.ii.. Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della

legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9. Sarà inoltre trasmesso all' Autorità di Audit, all' Autorità di Certificazione e all' Autorità di Gestione dei Programmi cofinanziati dalla Unione Europea.  
Palermo, lì

Il Dirigente Generale

Mario Candore

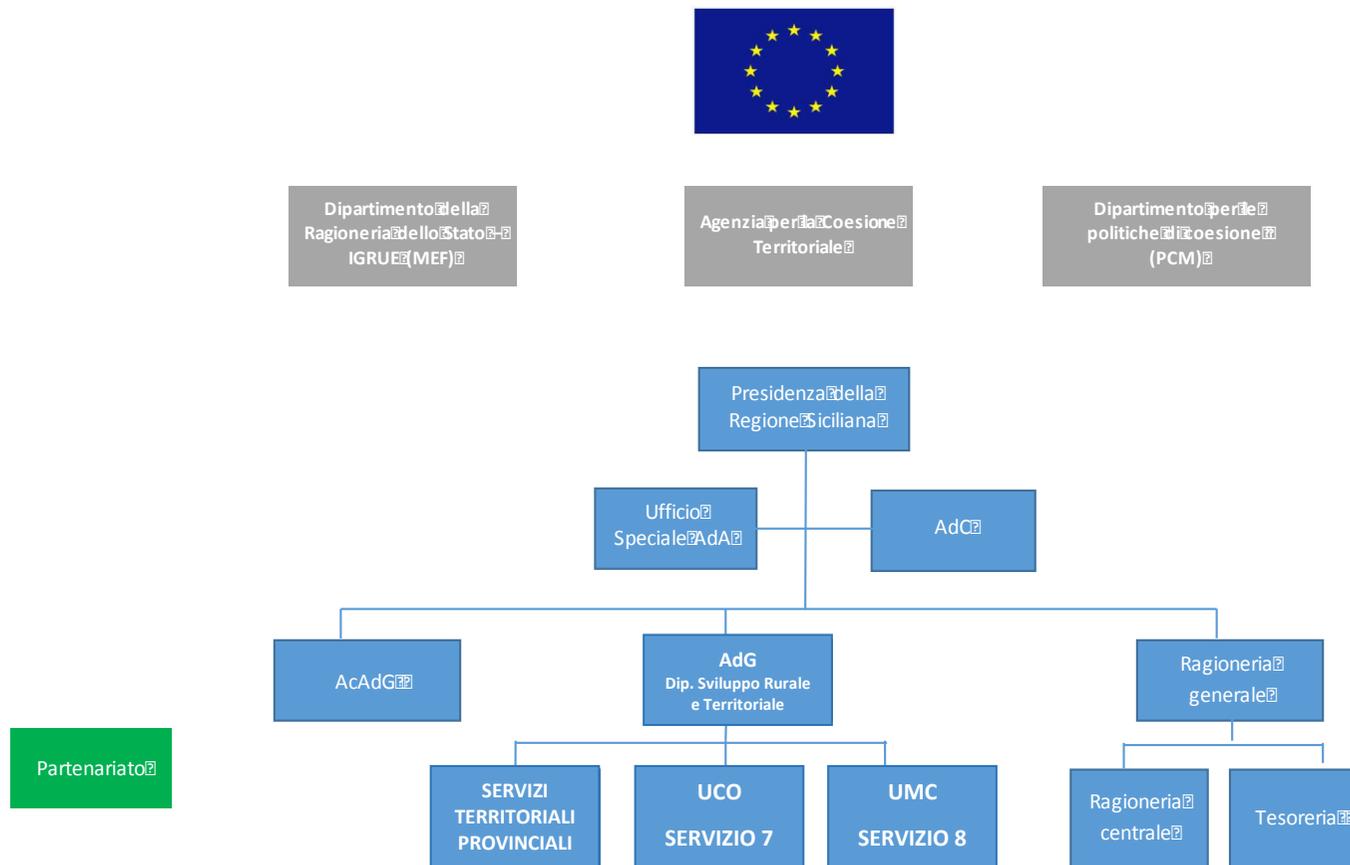
# Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e all'acquisizione di beni e servizi a titolarità

DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE

PO FESR 2014 2020 ASSE PRIORITARIO 6 - AZIONE 6.5.1b "AZIONI PREVISTE NEI PRIORITIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) e NEI PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000"

AZIONE 6.5.2 "INTERVENTI PER RIDURRE LA FRAMMENTAZIONE DEGLI HABITAT E MANTENERE IL COLLEGAMENTO ECOLOGICO E FUNZIONALE"

## I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma



1) PROGRAMMAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITA')	
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
DGR Approvazione del PO FESR 2014/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisione della Commissione</li> <li>• Testo del PO</li> </ul>
DGR Ripartizione risorse tra CdR/UCO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piano finanziario per Azione CdR</li> </ul>
DGR Approvazione criteri di selezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbali/procedure scritte CdS</li> </ul>
DGR approvazione Programmazione attuativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempi e modalità di avvio del Programma</li> </ul>
DGR approvazione SiGeCo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relazione ex III reg.(UE) 1011/2014</li> </ul>
DGR approvazione Manuale di attuazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manuale e allegati</li> </ul>
DGR approvazione Manuale di controllo di primo livello	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manuale e allegati</li> </ul>

2) PROCEDURA DI SELEZIONE OPERAZIONI- PATT (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITA')					
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	AcAdG	CdR - UCO	SOGGETTO ATTUATORE (SERVIZI TERRITORIALI)	Ragioneria Centrale
Decreto di approvazione Avviso di manifestazione di interesse alla presentazione di progetti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DGR approvazione dei Criteri di Selezione</li> <li>• DGR approvazione Programmazione Attuativa</li> <li>• Programma Regionale interventi DRST PO FESR 2014-2020 e DGR di approvazione.</li> </ul>		-		
Decreto di nomina commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedura di verifica assenza professionalità interne in caso di Commissioni esterne</li> <li>• Dichiarazioni di incompatibilità/inconferibilità dei membri della Commissione</li> </ul>	-	Verifica assenza cause di inconferibilità/incompatibilità ed emissione decreto		Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile in caso di Commissioni esterne
Esiti ricevibilità istanze/progetti (istanze/progetti ricevibili e non ricevibili)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbali dell'UCO per le istanze/progetti ricevibili e non ricevibili</li> </ul>	-	Verifica requisiti di ricevibilità		

**2) PROCEDURA DI SELEZIONE OPERAZIONI- PATT (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITA')**

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	AcAdG	CdR - UCO	SOGGETTO ATTUATORE (SERVIZI TERRITORIALI)	Ragioneria Centrale
Esiti della Commissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota di trasmissione istanze/progetti ricevibili alla Commissione di valutazione corredata da tutti gli allegati previsti dall'Avviso (progetto, determina di approvazione, CUP, nomina RUP, ecc)</li> <li>• Verbali della Commissione relativi alla verifica dei criteri di ammissibilità delle istanze/progetti</li> <li>• Verbali di valutazione della Commissione</li> <li>• Nota trasmissione esiti della Commissione all'UCO</li> </ul>		Acquisizione esiti della Commissione di Valutazione		
Decreto/i di ammissibilità e approvazione amministrativa delle istanze/progetti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbali di ricevibilità delle istanze/progetti, redatti dall'UCO</li> <li>• Verbali della Commissione relativi all'ammissibilità delle istanze/progetti</li> <li>• Schede di istruttoria tecnico-amministrativa redatte dall'UCO relativi alla pertinenza della spesa</li> <li>• Eventuale nota, al Soggetto Attuatore, di comunicazione esiti istruttori e richiesta di rimodulazione finanziaria del progetto e del cronoprogramma</li> </ul>		Verifica ammissibilità delle spese		

### 3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITA')

ATTI AMMINISTRATIVI	DOCUMENTAZIONE	SOGGETTO ATTUATORE (SERVIZI TERRITORIALI)	UCO - BENEFICIARIO	UMC	RAGIONERIA CENTRALE
Decreto/i di finanziamento con prenotazione di impegno contabile e individuazione del capitolo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DGR approvazione dei Criteri di Selezione</li> <li>• DGR approvazione Programmazione Attuativa</li> <li>• Decreto di approvazione dell'Avviso di manifestazione d'interesse</li> <li>• Decreto nomina della Commissione</li> <li>• Verbali di ricevibilità delle istanze/progetti, redatti dall'UCO</li> <li>• Esiti dei Commissioni di valutazione (verbali e note di trasmissione)</li> <li>• Schede di istruttoria tecnico-amministrativa redatte dall'UCO relativi alla pertinenza della spesa</li> <li>• Decreto/i di ammissibilità delle istanze/progetti</li> <li>• Nomina RUP</li> <li>• Codice Caronte</li> <li>• CUP</li> </ul>	Presa d'atto della notifica del decreto di finanziamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice Caronte</li> <li>• Emissione decreto di finanziamento;</li> <li>• Notifica del DDG di finanziamento ai Servizi Territoriali provinciali</li> </ul>		Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile
Eventuale Decreto di approvazione varianti (e <i>disimpegno contabile</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DGR approvazione dei Criteri di Selezione</li> <li>• DGR approvazione Programmazione Attuativa</li> <li>• Decreto di approvazione dell'Avviso</li> <li>• Decreto di finanziamento dell'operazione</li> <li>• Eventuale Decreto approvazione degli atti di gara, del Contratto di appalto e del QTE rimodulato post gara</li> <li>• Codice Caronte</li> <li>• CUP</li> <li>• Verbale di validazione e verbale di verifica della perizia di variante da parte del RUP e relativi atti in conformità al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e/o alla normativa specifica di settore</li> <li>• Determina di approvazione delle varianti del RUP</li> <li>• Atti presupposti (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, etc.)</li> <li>• Eventuale atto di sottomissione</li> </ul>		Emissione decreto di approvazione della variante e dell'eventuale atto di sottomissione ed eventuale impegno delle somme dell'UCO	Controllo di primo livello sulle varianti	Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità in caso di disimpegno

### 3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITA')

ATTI AMMINISTRATIVI	DOCUMENTAZIONE	SOGGETTO ATTUATORE (SERVIZI TERRITORIALI)	UCO - BENEFICIARIO	UMC	RAGIONERIA CENTRALE
Decreti/atti di approvazione del QTE finale e relativa rimodulazione degli impegni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normativa specifica di settore per l'acquisizione manodopera</li> <li>• Atti relativi all'individuazione del personale impiegato ai sensi della normativa vigente</li> <li>• Atti relativi all'acquisizione di beni e servizi ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.</li> <li>• Comunicazione del RUP all'UCO di avvio dei lavori</li> <li>• Codice Caronte</li> <li>• CUP</li> </ul>	Atti di richiesta di manodopera specializzata ai centri dell'impiego provinciali per la realizzazione dei lavori in economia così come previsto dalla L.R. n. 16 del 6 aprile 1996).			
Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DGR approvazione dei Criteri di Selezione</li> <li>• DGR approvazione Programmazione Attuativa</li> <li>• Decreto di approvazione dell'Avviso</li> <li>• Decreto di finanziamento dell'operazione</li> <li>• Codice Caronte</li> <li>• CUP</li> <li>• Atti presupposti la revoca</li> <li>• Proposta di revoca del RUP</li> </ul>		Emissione decreto di revoca dell'UCO	Controllo di primo livello sulle revoche	Controllo di legalità e di regolarità contabile

#### 4. CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITA')

ATTI AMMINISTRATIVI	DOCUMENTAZIONE	SOGGETTO ATTUATORE (SERVIZI TERRITORIALI)	UCO/CDR	UMC	RAGIONERIA CENTRALE	TESORERIA	ACADG	ADC	ADA
Decreto di liquidazione delle somme	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Codice CUP</li> <li>2) Codice Caronte</li> <li>3) Decreto di finanziamento</li> <li>4) Eventuali decreti di approvazione di contratti di fornitura di beni e/o servizi;</li> <li>5) Eventuali decreti di approvazione di perizie e atti di sottomissione</li> <li>6) Eventuali SAL e relazione di accompagnamento del soggetto attuatore</li> <li>7) Cronoprogramma di lavori e spese</li> <li>8) Titoli di spesa (fatture, ricevute, buste paga, registro delle presenze, prospetti di riepilogativi delle presenze, ecc.) o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente</li> <li>9) Certificazione Antimafia per importi &gt; €150.000,00; se &lt; autocertificazione</li> <li>10) DURC</li> <li>11) Tracciabilità flussi finanziari</li> <li>12) Determina di liquidazione del RUP</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Predisposizione della documentazione e amministrativa a supporto del decreto di liquidazione</li> <li>• Emissione decreto di liquidazione</li> </ul>	Dichiarazioni e di spesa ai fini della certificazione e (CdR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conclusione controllo di primo livello sulla procedura di selezione.</li> <li>• Validazione della spesa sul sistema Caronte</li> <li>• Dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale</li> </ul>	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichiarazione affidabilità di gestione</li> <li>• Riepilogo annuale</li> </ul>	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifiche di sistema</li> <li>• Campionamento</li> <li>• Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate</li> <li>• Audit sui conti</li> <li>• Relazione annuale di controllo e parere di audit</li> </ul>

Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Codice CUP,</li> <li>2) Decreto di finanziamento</li> <li>3) Decreto di approvazione del Contratto di appalto e di eventuale perizia e atto di sottomissione</li> <li>4) Eventuale nomina del collaudatore</li> <li>5) Certificato di regolare esecuzione o collaudo</li> <li>6) Decreto di approvazione degli atti di contabilità finale, del collaudo o del certificato di regolare esecuzione</li> <li>7) Relazione conclusiva sulle attività di progetto del RUP</li> <li>8) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione</li> <li>9) Eventuali atti di chiusura del RUP</li> <li><b>10) Check list di controllo di primo livello dell'UMC</b></li> </ol>		Emissione decreto chiusura con cui si attesta la funzionalità e la stabilità dell'operazione, l'adempimento in materia di informazione e pubblicità, l'implementazione dei dati sul S.I. Caronte, si approva il QEF e la definitiva ammissione al finanziamento a valere sul PO FESR 2014-2020 e/o ad altre fonti finanziarie dell'UCO	Verifica sulla stabilità dell'operazione	Controllo di legalità e di regolarità contabile	-		-	<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>
--	--	--	--	--	---	---	--	---	---