



Regione Siciliana
ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

Il Dirigente Generale

- VISTO lo Statuto della Regione;
- VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTA la legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l'art. 49, comma 1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;
- VISTO il D.P. 5 aprile 2022, n. 9 Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";
- VISTA la Legge regionale del 9 gennaio 2025, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2025-2027" pubblicata sulla G.U.R.S. n. 3 del 15 gennaio 2025;
- VISTA la Legge regionale del 9 gennaio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025 - 2027" pubblicata sulla G.U.R.S. n. 3 del 15 gennaio 2025 Supplemento Ordinario;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

- VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie e applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- VISTO la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015: “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’Accordo di partenariato 2014/2020;
- VISTA la Delibera CIPE n. 94 del 6.11.2015 inerente “Regione Siciliana Programma di azione e coesione 2014-2020 programma complementare – prima assegnazione di risorse”;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10 del 18 gennaio 2017, con la quale è stata approvata la definizione della base giuridica degli aiuti del PO FESR 2014/2020, in particolare dell’Azione 4.2.1.;
- VISTO il Decreto Presidenziale n. 1 del 10/01/2017, con la quale è stata approvata la definizione della base giuridica degli aiuti del PO FESR 2014/2020, pubblicato nella GURS n. 12 del 24/03/2017;
- VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017 n. 115 - “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni”, pubblicato in G.U. il 27/08/2017;
- VISTO il Regolamento (UE) 18 dicembre 2013 n. 1407, recante disposizioni sull’ applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento nell’ Unione Europea degli aiuti “de minimis”;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 che definisce le microimprese, le piccole e le medie imprese e, in particolare, l’All. 1, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

- VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 107 del 6.3.2017 inerente “Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 – Aggiornamento”;
- VISTA la delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017: “Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014/2020 (Delibera CIPE n. 10/2015) – Accordo di partenariato 2014/2020 (reg. UE n. 1303/2013)”;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 98 del 27.2.2018 inerente “Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 – Piano di Azione e coesione (Programma Operativo complementare) 2014/2020 – Presa d'atto”;
- VISTA la Delibera CIPE n. 67 del 3/11/2021 “Approvazione della riprogrammazione del Programma di azione e coesione 2014-2020 Programma Operativo Complementare della Regione Siciliana”;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 133 del 3/04/2024, “Riprogrammazione del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014/2020”, relativa alla copertura dei fabbisogni per il completamento degli interventi non compatibili con la tempistica del PO FESR Sicilia 2014-2020, da porre a carico del POC 14/20;
- VISTA la Deliberazione n. 415 dell'11/12/2024, con la quale la Giunta regionale di Governo ha apprezzato la proposta di riprogrammazione del POC Sicilia 2014/2020, con l'allocazione delle risorse aggiuntive a quelle previste dalla Delibera 133/2024, in conformità alla nota prot 9915/2024 del Dipartimento della Programmazione aggiornata dalla successiva nota prot. n. 14839/2024;
- VISTA la Deliberazione n. 68 del 27/02/2025, con la quale la Giunta regionale di Governo ha apprezzato la proposta di riprogrammazione del POC Sicilia 2014/2020, con l'allocazione delle risorse aggiuntive a quelle previste dalla Delibera 133/2024, in conformità alla nota prot 9915/2024 del Dipartimento della Programmazione aggiornata dalla successiva nota prot. n. 14839/2024;
- VISTA la Delibera CIPRESS n. 34 del 25/10/2025 “Modifica del programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e riduzione delle risorse del piano sviluppo e coesione (PSC) 2014-2020”, con la quale è stata approvata la modifica del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 della Regione Siciliana ed è stata incrementata la dotazione finanziaria del POC per un importo pari a 488.495.362,07 euro;

CONSIDERATO che con la suddetta Delibera è stato approvato anche il SI.GE.CO del POC 2014 - 2020

- VISTA la Circolare del DRP n. 14852 del 30-10-2023 PO FESR 2014-2020- Indirizzi generali per la chiusura delle operazioni e la Comunicazione della Commissione orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)
- VISTA la Nota prot. n. 14302 del 30/10/2025 - circolare sulla riprogrammazione POC 2014 – 2020 (2022/C 474/01) - con la quale il Dipartimento regionale della programmazione ha emanato una circolare sulla riprogrammazione POC 2014 – 2020 – a seguito dell'approvazione della Delibera CIPESS 34/2015.
- VISTO il DDG n. 1109 del 05.12.2023 versione dicembre 2023 con il quale è stato adottato il documento "Si.Ge.CO." che costituisce il riferimento procedurale per l'attuazione delle operazioni di competenza dei Centri di Responsabilità di tutti gli interventi finanziati anche dal POC 2014-2020 EX PO FESR Sicilia 2014 -2020;
- VISTO il D.D.G. n. 077 del 05.02.2025 versione febbraio con il quale è stato adottato il documento "Manuale dei controlli " che costituisce il riferimento procedurale per l'attuazione delle operazioni di competenza dei Centri di Responsabilità di tutti gli interventi finanziati anche dal POC 2014-2020 EX PO FESR Sicilia 2014 -2020;
- VISTO il D.D.G. n. 119 del 26.03.2024 versione marzo 2024 con il quale è stato adottato il documento "Manuale di Attuazione " che costituisce il riferimento procedurale per l'attuazione delle operazioni di competenza dei Centri di Responsabilità di tutti gli interventi finanziati dal POC 2014-2020 EX PO FESR Sicilia 2014 -2020;
- ACCERTATA la competenza di questo CdR sulla gestione delle operazioni ricadenti sulle Azioni 4.2.1 – Aiuti EX PO FESR Sicilia 2014 -2020 ;
- VISTA la comunicazione della Commissione Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020) (2022/C 474/01) e Circolare del DRP n. 14852 del 30-10-2023 PO FESR 2014-2020- Indirizzi generali per la chiusura delle operazioni;
- VISTA la Nota prot. n. 14302 del 30/10/2025 - circolare sulla riprogrammazione POC 2014 – 2020 con la quale il Dipartimento regionale della programmazione ha emanato una circolare sulla riprogrammazione POC 2014 – 2020 – a seguito dell'approvazione

della Delibera CIPESS 34/2015

- VISTO il D.P. Reg. n. 3937 del 10 settembre 2025 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale del 04 settembre 2025, n. 253, al dott. Carmelo Frittitta, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'energia dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità;
- VISTO il DDG n. 485 del 25/02/2025 con il quale alla dott.ssa Giovanna Segreto è stato conferito l'incarico di dirigente del Servizio 2 - Monitoraggio e controllo dei programmi cofinanziati del Dipartimento regionale dell'Energia;
- VISTO il D.D.G. n.551 del 27 marzo 2026, con il quale il contratto individuale di lavoro di dirigente del Servizio 4 "Programmazione e gestione interventi finanziati" ricoperto dall'Arch. Rosaria Calagna, approvato con il D.D.G. n. 1649/2022, in scadenza al 31 marzo 2026, è prorogato per ulteriori tre mesi, con decorrenza dal 1° aprile 2026 e comunque fino alla definizione del processo di riorganizzazione, qualora il relativo regolamento entrasse in vigore anteriormente, come da nota presidenziale 13 marzo 2026, n. 6746;
- RITENUTO, pertanto, di dovere procedere all'approvazione ed alla adozione della Pista di controllo per le procedure di attuazione degli Aiuti del Dipartimento regionale dell'Energia - Azione 2.6.1c Garantire continuità di attuazione alle operazioni dei programmi SIE (ENERGIA) EX PO FESR Sicilia 2014 -2020 - Azione 4.2.1 – Aiuti, sulla base delle indicazioni fornite Dipartimento Programmazione, di cui al citato D.D.G. n. 1109/2023 relative alle procedure attuative di competenza;

DECRETA

- ART. 1 E'approvata la Pista di Controllo, allegata al presente decreto e che forma parte integrante dello stesso, per l'attuazione delle procedure di attuazione degli aiuti di cui - Azione 2.6.1c Garantire continuità di attuazione alle operazioni dei programmi SIE (ENERGIA) EX PO FESR Sicilia 2014 -2020 - Azione 4.2.1 – Aiuti, a valere sul POC 2014/2020.
- ART. 2 Il presente decreto sarà notificato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato per la necessaria conoscenza e sarà pubblicato 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 Coordinamento dell'Autorità di Gestione.

Palermo, lì 15/04/2026

Il Dirigente Responsabile dell'UMC
(Dott.ssa Giovanna Segreto)

GIOVANNA Firmato digitalmente da
SEGRETO GIOVANNA SEGRETO
Data: 2026.04.13
15:42:48 +02'00'

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Carmelo Frittitta)

Delibera CIPESS n. 34 del 25/10/2025 “Modifica del programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e riduzione delle risorse del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) 2014-2020”,

Pista di controllo per le procedure di attuazione DEGLI AIUTI

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

Azione 2.6.1c Garantire continuità di attuazione alle operazioni dei programmi SIE (ENERGIA)

EX PO FESR Sicilia 2014 -2020 – Azione 4.2.1 AIUTI

Allegato al D.D.G. n. 700 del 15/04/2026

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma



Dipartimento della Ragioneria dello Stato – IGRUE (MEF)

Agenzia per la Coesione Territoriale

Dipartimento per le politiche di coesione (PCM)

Presidenza della Regione Siciliana

AdC

AcAdG

Ragioneria generale

Referente per la Comunicazione

AdG - CdR

UCO

UMC

Ragioneria centrale

Tesoreria

BENEFICIARI

Partenariato

1) PROGRAMMAZIONE

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015	"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di partenariato 2014/2020"
Delibera CIPE n. 94 del 6.11.2015	"Regione Siciliana – Programma di azione e coesione 2014-2020 programma complementare – prima assegnazione di risorse"
Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017	"Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014/2020 (Delibera CIPE n. 10/2015) – Accordo di partenariato 2014/2020 (reg. UE n. 1303/2013)"
Delibera CIPE n. 67 del 3/11/2021	"Approvazione della riprogrammazione del Programma di azione e coesione 2014 2020 Programma Operativo Complementare della Regione Siciliana"
Delibera CIPESS n. 34 del 25/10/2025	"Modifica del programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e riduzione delle risorse del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) 2014-2020"
Delibera della Giunta Regionale n. 107 del 6.3.2017	"Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 – Aggiornamento";
Deliberazione della Giunta Regionale n. 98 del 27.2.2018	"Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 – Piano di Azione e coesione (Programma Operativo complementare) 2014/2020 – Presa d'atto";
Deliberazione di Giunta Regionale n. 133 del 3/04/2024,	Riprogrammazione del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014/2020", relativa alla copertura dei fabbisogni per il completamento degli interventi non compatibili con la tempistica del PO FESR Sicilia 2014-2020, da porre a carico del POC 14/20;
Deliberazione di Giunta Regionale n. 415 dell'11/12/2024	con la quale la Giunta regionale di Governo ha apprezzato la proposta di riprogrammazione del POC Sicilia 2014/2020, con l'allocazione delle risorse aggiuntive a quelle previste dalla Delibera 133/2024, in conformità alla nota prot 9915/2024 del Dipartimento della Programmazione aggiornata dalla successiva nota prot. n. 14839/2024;
Deliberazione Giunta Regionale n. 68 del 27/02/2025	con la quale la Giunta regionale di Governo ha apprezzato la proposta di riprogrammazione del POC Sicilia 2014/2020, con l'allocazione delle risorse aggiuntive a quelle previste dalla Delibera 133/2024, in conformità alla nota prot 9915/2024 del Dipartimento della Programmazione aggiornata dalla successiva nota prot. n. 14839/2024;
Orientamenti di chiusura PO FESR 2014/2020	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020) (2022/C 474/01) e Circolare del DRP n.

1) PROGRAMMAZIONE

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
	14852 del 30-10-2023 PO FESR 2014-2020- Indirizzi generali per la chiusura delle operazioni
Nota prot. n. 14302 del 30/10/2025 - circolare sulla riprogrammazione POC 2014 – 2020	con la quale il Dipartimento regionale della programmazione ha emanato una circolare sulla riprogrammazione POC 2014 – 2020 – a seguito dell'approvazione della Delibera CIPESS 34/2015

2) PROCEDURA DI SELEZIONE

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	Autorità Responsabile del POC	CdR	Ragioneria Centrale
Deliberazione di Giunta Regionale inoltrata al Comitato di Sorveglianza per il seguito di competenza	1) Proposta di rimodulazione 2) Esito ricognizioni	Proposta di rimodulazione da sottoporre alla Giunta Regionale d'intesa con il CdR	Individuazione dei fabbisogni finanziari funzionali al completamento delle operazioni avviate e selezionate a valere sul PO FESR 2014-2020 e proposta di rimodulazione del Piano, da sottoporre alla Giunta Regionale al termine dell'attività ricognitiva	Eventuale parere sulla proposta di deliberazione

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Creazione flusso informativo sul Sistema Informativo Caronte		Individuazione linee operative e PRATT	Creazione linee operative e PRATT	
Decreto di accertamento somme in entrata	Atti presupposti all'accertamento	Emissione del decreto di accertamento in entrata		Controllo di legalità della spesa

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di imputazione intervento al PIANO OPERATIVO COMPLEMENTARE Sicilia 2014 2020 Delibera CIPESS 34/2025 (finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Decreto di finanziamento su PO FESR 2014-2020 2) Elementi propedeutici all'imputazione es. comunicazione della procedura di imputazione ed accettazione del beneficiario. 3) Decreto di accertamento somme in entrata 4) Decreto di iscrizione somme nel capitolo di spesa 5) Documentazione progettuale dell'intervento 6) Atti di assunzione dell'impegno contabile dei beneficiari a copertura dell'eventuale cofinanziamento 7) Eventuale altra documentazione 8) DURC ANTIMAFIA 9) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, e autocertificazioni varie (es. "de minimis") 10) Adempimenti Codice CuP, Codice RNA CAR 	Verifiche preliminari all'imputazione dell'operazione		<p>Controllo di legalità della spesa</p> <p>Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria della spesa in termini di impegno</p>
Eventuale Decreto di approvazione varianti (ed eventuale disimpegno)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP, codice Caronte, Codice RNA_CAR e Codice RNA_COR 2) Decreto di imputazione 3) Richiesta approvazione varianti 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	Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità in caso di disimpegno
Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP, codice Caronte, Codice RNA_CAR e Codice RNA_COR 2) Decreto di imputazione Atti presupposti la revoca 	Verifiche presupposti al Decreto di revoca	-	Controllo di legalità e di regolarità contabile

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Autorità Responsabile del POC	AdC
Eventuale Decreto di liquidazione anticipazione (max 40%)	<p>1) Codice CUP , codice Caronte, Codice RNA_CAR e Codice RNA_COR</p> <p>2) Decreto di imputazione</p> <p>3) Fideiussione</p> <p>4) DURC, Visura Deggendorf, Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, eventuale certificazione antimafia ed eventuale altra documentazione.</p> <p>Inoltre, qualora si tratti di anticipazione su fatture</p> <p>5) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente</p> <p>6) Titoli di pagamento quietanzati (ricevuta contabile del bonifico o altro documento bancario relativo allo strumento di pagamento prescelto)</p> <p>7) Liberatorie dei</p>	Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione	<p>Conclusioni controllo di primo livello sulla procedura di selezione del beneficiario prima della erogazione della anticipazione da parte dell'UCO e prima della certificazione</p> <p>Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale</p>	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario	Controlli sulla spesa realizzata	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti

	fornitori						
Decreto di liquidazione dei SAL (<i>Pagamenti Intermedi a rimborso</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP , codice Caronte, Codice RNA_CAR e Codice RNA_COR 2) Decreto di imputazione 3) DURC, Visura Deggendorf, Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, eventuale certificazione antimafia ed eventuale altra documentazione. 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 	<p>Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del SAL</p> <p>Verifica in loco finalizzata ad individuare il corretto svolgimento dell'operazione qualora, trascorsi dodici mesi dall'erogazione della prima anticipazione il Beneficiario abbia comunicato un livello di avanzamento fisico, procedurale e finanziario inferiore con uno scostamento di almeno il 35% rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma</p>	<p>Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione</p> <p>Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale</p>	Controllo di regolarità contabile	<p>Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario</p>	Controlli sulla spesa realizzata	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti

Decreto di liquidazione del Saldo	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP , codice Caronte, Codice RNA_CAR e Codice RNA_COR 2) Decreto di Imputazione 3) DURC, Visura Deggendorf, Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, eventuale certificazione antimafia ed eventuale altra documentazione. 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) Rendicontazione finale 8) Collaudo o certificato di regolare esecuzione 9) Documentazione 	<p style="text-align: center;">Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo</p> <p style="text-align: center;">Trasmissione all'UMC della documentazione inerente le verifiche sulla domanda di saldo con esito positivo</p> <p style="text-align: center;">Ricezione da UMC dell'esito dei controlli dell'UMC sulla domanda di saldo, prima della emissione del Decreto di liquidazione del saldo</p>	<p style="text-align: center;">Controllo della documentazione inerente le verifiche dell'UCO sulla domanda di saldo con esito positivo</p> <p style="text-align: center;">Trasmissione all'UCO dell'esito dei controlli sulla domanda di saldo, prima della emissione del Decreto di liquidazione del saldo</p> <p style="text-align: center;">Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione</p> <p style="text-align: center;">Verifica in loco su base campionaria</p> <p style="text-align: center;">Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale</p>	Controllo di regolarità contabile	Verifiche e trasferimento risorse	Controlli sulla spesa realizzata	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti
-----------------------------------	--	--	---	-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---

	attestante la funzionalità dell'operazione						
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale ed eventuale disimpegno	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP , codice Caronte, Codice RNA_CAR e Codice RNA_COR 2) Decreto di finanziamento e Disciplinare sottoscritti 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	-	-	-

Il Dirigente Responsabile del
Servizio 2 - Monitoraggio e Controllo
dei Fondi Comunitari
Dott.ssa Giovanna Segreto

GIOVANNA
SEGRETO

Firmato digitalmente da
GIOVANNA SEGRETO
Data: 2026.04.13
14:55:38 +02'00'

Il Dirigente Generale
Dott. Carmelo Frittitta

