

Repubblica Italiana  
Regione Siciliana



Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità  
e dei Trasporti

### IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTA** la legge n° 20 del 14.01.1994, il D. lgs. n° 200 del 18/06/1999 ;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10 del 15 Maggio 2000;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e successive modifiche ed integrazioni sull'armonizzazione dei sistemi contabili;
- VISTA** il comma 6 dell'art. 98 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015, che ha sostituito l'art. 68 "norme in materia di trasparenza" della L.R. n.21/2014;
- VISTO** il D.P. Reg. 14 Giugno 2016 n. 12 "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 Maggio 2015 n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione del 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTO** il D.P. Reg. n. 1067 del 12.03.2015 con il quale al Dr. Fulvio Bellomo è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;
- VISTO** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 480 del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni riguardanti le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- VISTO** l'art. 125 "Funzioni dell'autorità di gestione" comma 4 lettera d) del Regolamento (CE) n. 1303/2013 che prevede "Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo l'autorità di gestione: lettera d) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'art. 72 lettera g)";

- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 ed adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015, modificato con successiva deliberazione n. 404 del 06 dicembre 2016;
- VISTI** i requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione del PO FESR Sicilia 2014/2020, apprezzati dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 177 dell'11 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Deliberazione n. 6 del 12 gennaio 2017 della Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione Siciliana, che individua i provvedimenti di attuazione dei programmi finanziati da risorse comunitarie da sottoporre al controllo preventivo di legittimità, e in particolare quelli relativi alle *“Operazioni a titolarità regionale”*;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 285 del 09 agosto 2016, modificata con successiva deliberazione n. 70 del 23 febbraio 2017 *“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2018”*, con la quale è stato approvato il *“Documento di Programmazione Attuativa (2016-2018) – P.O. FESR 2014-2020”*;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 103 del 06 marzo 2017 *“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale per l’attuazione”* con la quale è stato approvato il documento *“Manuale per l’attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 versione 1 marzo 2017”*;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 104 del 06 marzo 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 versione 1 marzo 2017”*;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 195 del 15 maggio 2017 *“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo)”* con la quale è stato espresso il positivo apprezzamento sul documento *“Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo), versione 3.0 di aprile 2017”*;
- VISTO** il documento *“Strumento di autovalutazione rs\_fraud\_risk\_assessment\_AcAdG\_v-01 (giugno 201)”* approvato con DDG n. 282/A7 DRP del 07/07/2017;
- VISTI** i documenti *“Linee guida per la gestione e la correzione delle irregolarità riscontrate nell’ambito dell’attuazione del Programma Operativo”* e *“Procedura per la valutazione preliminare degli organismi intermedi”*, approvati con DDG n. 451/AVII DRP del 27/09/2017;
- VISTO** il D.D.G. n. 174 A7/DRP del 22/5/2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 8/6/2017 reg. n. 1 foglio n. 82, con il quale il Dipartimento regionale della Programmazione, sulla base di quanto descritto nel SI.GE.CO., ha approvato alcune Piste di controllo predisposte per singola tipologia di intervento implementare (macro-processo), alcune di carattere generale, altre afferenti a specifiche competenze di alcuni Dipartimenti regionali;
- VISTA** la nota prot. n. 29069 del 01/06/2017 con la quale questo Dipartimento, nella considerazione che tra gli schemi di Piste adottate col sopraccitato decreto n. 154 A7/DRP non risultano contemplate le procedure di attuazione relative alla realizzazione dei porti a titolarità (opere pubbliche a titolarità regionale) per l’attuazione dell’Azione 7.2.2 *“Potenziare infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali di interesse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e operativi”* dell’ Obiettivo Tematico (O.T. 7) – Risultato Atteso (R.A.) 7.2 del PO 2014/2020, ha segnalato al Dipartimento Regionale Programmazione la necessità di predisporre un modello di Pista di controllo specifico;
- VISTA** la nota prot.n. 13391 del 13/7/2017 con la quale il Dipartimento Regionale Programmazione ha invitato le Autorità di Gestione a *“caratterizzare”* le piste di controllo per macro-processo già notificate, adattandole e contestualizzandole alle diverse specificità delle Azioni degli OO.TT. del PO FESR Sicilia 2014-2020;

- CONSIDERATO** che, tra le Piste adottate col sopracitato decreto n. 174 A7/DRP, non risultano contemplate le già citate procedure di realizzazione di porti a titolarità (opere pubbliche a titolarità regionale) per l'attuazione dell'Azione 7.2.2 *“Potenziare infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali di interesse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e operativi”* dell' Obiettivo Tematico (O.T. 7) – Risultato Atteso (R.A.) 7.2 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui questo Dipartimento è responsabile;
- VISTO** l'art. 25, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 480/2014, che definisce i requisiti minimi dettagliati della pista di controllo per quanto riguarda i documenti contabili da mantenere e la documentazione di supporto da conservare;
- VISTO** l'art. 25, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 480/2014, che prevede che *“L'autorità di gestione assicura che siano disponibili i dati relativi all'identità e all'ubicazione degli organismi che conservano tutti i documenti giustificativi necessari a garantire un'adeguata pista di controllo conforme ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1”*;
- 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;
- CONSIDERATO** che, per le superiori motivazioni, occorre predisporre una Pista di controllo specifica per l'attivazione delle procedure di realizzazione di opere pubbliche a titolarità per l'attuazione dell'Azione 7.2.2 *“Potenziare infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali di interesse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e operativi”* dell' Obiettivo Tematico (O.T. 7) – Risultato Atteso (R.A.) 7.2 del PO FESR Sicilia 2014/2020, che risponda ai requisiti previsti dal citato art. 25 del Regolamento (UE) 480/2014;
- RITENUTO**, pertanto, di dovere approvare la prima versione della Pista di controllo riguardante l'attivazione delle procedure di realizzazione dei porti a titolarità (opere pubbliche a titolarità regionale) per l'attuazione dell'Azione 7.2.2 *“Potenziare infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali di interesse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e operativi”* dell' Obiettivo Tematico (O.T. 7) – Risultato Atteso (R.A.) 7.2 del PO FESR Sicilia 2014/2020;

## DECRETA

- Art.1)** Per le motivazioni di cui in premessa, è approvata la 1<sup>a</sup> versione della Pista di controllo relativa all'attivazione delle procedure di realizzazione dei porti a titolarità (opere pubbliche a titolarità regionale) per l'attuazione dell'Azione 7.2.2 *“Potenziare infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali di interesse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e operativi”* dell' Obiettivo Tematico (O.T. 7) – Risultato Atteso (R.A.) 7.2 del PO FESR Sicilia 2014/2020, che si allega al presente decreto e che forma parte integrante dello stesso;
- Art. 2)** Il presente decreto, unitamente all'allegata Pista di controllo, sarà trasmesso, per il tramite della competente Ragioneria, alla Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sul sito istituzionale [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it). Sarà, altresì, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana-Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, 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 7/5/2015.

**Art. 3)** Il presente decreto, unitamente all'allegata Pista di controllo, sarà successivamente notificato all'Autorità di Certificazione, all'Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea e al Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento delle Autorità di Gestione, nonché a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nell'attuazione dell'Azione 7.2.2 del PO FESR Sicilia 2014/2020.

Il Dirigente dell'Area 3  
(D.ssa Rosa Maria Baiamonte )  
*firmato*

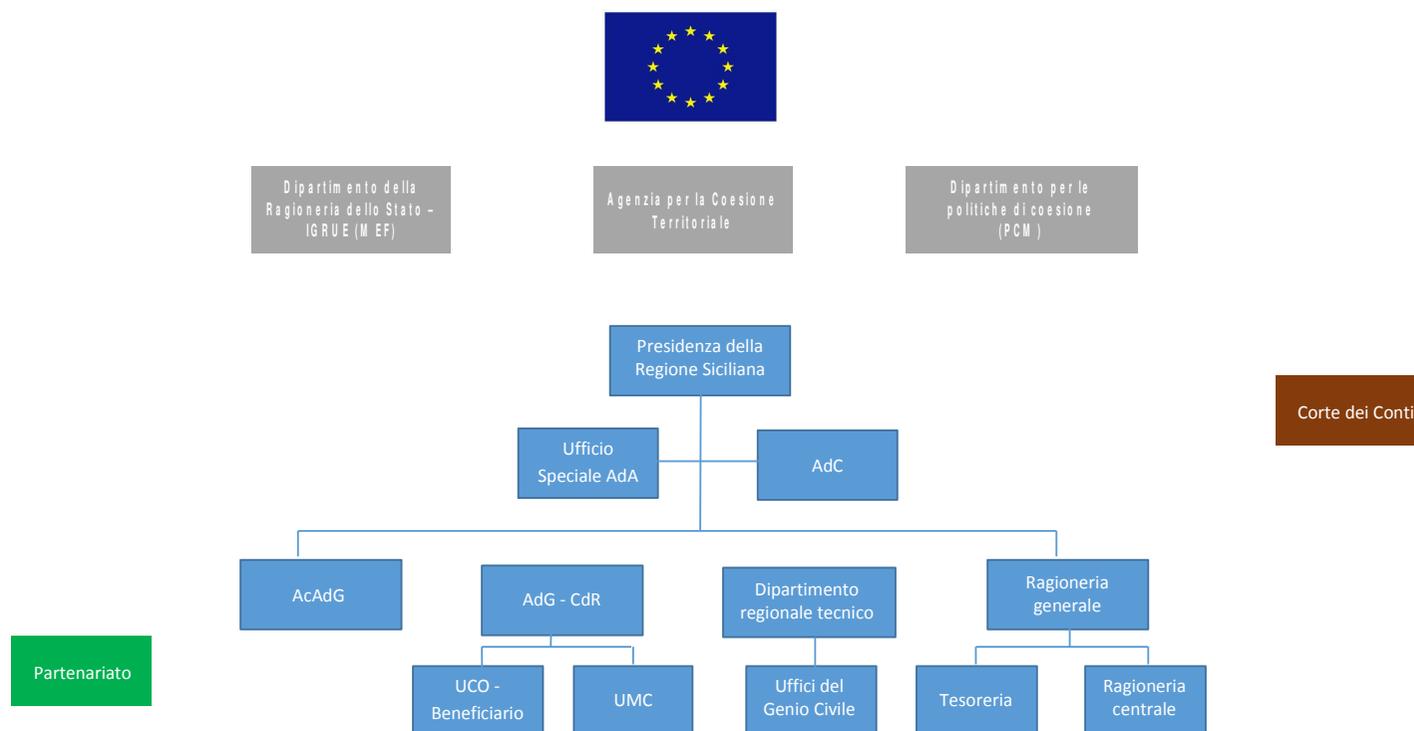
Il Dirigente Generale  
(Dott. Fulvio Bellomo)  
*firmato*

Allegato al D.D.G. n. 3071 del 4.12.2017  
Pista di controllo per la procedura di  
attuazione relativa alla **realizzazione dei porti a titolarità – Azione 7.2.2** - Dipartimento  
Infrastrutture Mobilità e Trasporti



- Dipartimento

**Soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma**



## 1) PROGRAMMAZIONE

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
DGR di adozione del PO FESR Sicilia 2014/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>• Decisione della Commissione</li><li>• Testo del PO</li></ul>
DGR di approvazione ripartizione risorse tra Centro di Responsabilità (CdR)/UCO	<ul style="list-style-type: none"><li>• Piano finanziario per Azione CdR</li></ul>
DGR di apprezzamento dei “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verbali/procedure scritte CdS</li></ul>
DGR di approvazione Programmazione attuativa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tempi e modalità di avvio del Programma</li></ul>
DGR di apprezzamento del SI.GE.CO.(sistema di gestione e controllo)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Relazione ex III reg.(UE) 1011/2014</li></ul>
DGR di approvazione del Manuale di attuazione del PO	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manuale e allegati</li></ul>
DGR apprezzamento del Manuale di controllo di primo livello	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manuale e allegati</li></ul>
DGR di approvazione/apprezzamento dell’ APQ Trasporto per il Trasporto Marittimo e successivi atti integrativi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Accordo di Programma Quadro per il Trasporto Marittimo del 05/11/2001 e successivi Atti Integrativi</li></ul>
DGR n. 247 del 27.6.2017 “Aggiornamento PRT e Approvazione Piano” e DA n. 1395 del 30.6.2017 di adozione del “Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità” della Regione Siciliana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana</li></ul>

2) SELEZIONE E ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE					
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO - BENEFICIARIO	UMC	DRT Ufficio del Genio Civile	Ragioneria Centrale
Decreto di selezione dell'operazione, <b>approvazione del progetto esecutivo, finanziamento</b> con prenotazione delle somme, <b>impegno</b> delle somme con creditore certo e con allegati obblighi del beneficiario	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) DGR approvazione Accordo di Programma Quadro per il Trasporto Marittimo del 05/11/2001 e successivi Atti Integrativi</li> <li>2) Piano Strategico Nazionale sulla Portualità e la Logistica (PSNPL)</li> <li>3) DGR e DA "Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità" della Regione Siciliana</li> <li>4) DGR approvazione dei Criteri di Selezione</li> <li>5) DGR approvazione Programmazione Attuativa</li> <li>6) Codice CUP e codice Caronte</li> <li>7) Determina Nomina RUP</li> <li>8) Determina nomina progettista e gruppo di progettazione e direzione lavori</li> <li>9) Definizione progetto esecutivo</li> <li>10) Verbale di validazione e verbale di verifica del progetto esecutivo da parte del RUP e relativi atti</li> </ol>	Verifiche preliminari alla selezione dell'operazione, approvazione del progetto esecutivo, finanziamento	-	-	Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile
Decreto di <b>aggiudicazione definitiva e impegno contabile</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Decreto di approvazione del progetto esecutivo e finanziamento</li> <li>2) Decreto a contrarre</li> <li>3) Decreto approvazione atti di gara</li> <li>4) Decreto di approvazione proposta aggiudicazione</li> <li>5) Atti relativi alla/e procedura/e di gara (CIG, DURC, bando pubblicato, 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</li> </ol>	Verifiche preliminari all'aggiudicazione	Piano dei controlli di 1° livello	Controllo di primo livello sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario (Check list art.125.5.a RDC)	Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile

2) SELEZIONE E ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE					
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO - BENEFICIARIO	UMC	DRT Ufficio del Genio Civile	Ragioneria Centrale
	pubblicità) 6) Accertamento dei requisiti morali, di capacità tecnica ed economica in capo all'aggiudicatario del RUP 7) Contratto d'appalto con il soggetto attuatore con allegata documentazione prevista dalle norme				
Decreto di <b>approvazione del Contratto</b>	1) Decreto di approvazione del progetto esecutivo e finanziamento 2) Decreto a contrarre 3) Decreto approvazione atti di gara 4) Decreto di approvazione proposta aggiudicazione 5) Decreto di approvazione di aggiudicazione definitiva e di impegno contabile 6) Contratto d'appalto sottoscritto e registrato	Verifiche preliminari alla stipula del contratto	Piano dei controlli di 1° livello	Controllo di primo livello sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario (Check list art.125.5.a RDC)	Controllo di legalità
Eventuale Decreto di approvazione varianti e schema atto di sottomissione <i>(e rideterminazione dell'impegno contabile)</i>	1) Codice CUP e codice Caronte codice CIG 2) Decreto di approvazione del progetto esecutivo e finanziamento 3) Decreto di approvazione contratto registrato 4) Atti presupposti (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, etc.) 5) Verbale di validazione e verbale di verifica della perizia di variante da parte del RUP e relativi atti 6) Approvazione delle varianti del RUP 7) Schema Atto di sottomissione	Verifiche preliminari al decreto di approvazione dell'atto di sottomissione ed eventuale impegno delle somme dell'UCO	Piano dei controlli di 1° livello	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
Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto finanziamento dell'UCO 3) Decreto approvazione	Verifiche preliminari al Decreto di revoca	Piano dei controlli di 1° livello	-	Controllo di legalità e di regolarità contabile

2) SELEZIONE E ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE					
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO - BENEFICIARIO	UMC	DRT Ufficio del Genio Civile	Ragioneria Centrale
	contratto di appalto 4) Eventuale decreto di approvazione atto di sottomissione 5) Atti presupposti la revoca 6) Proposta di revoca del RUP				

3) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE									
Atti amministrativi	Documentazione	UCO - Beneficiario	UMC	DRT Uffici del Genio Civile	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC
Decreto di liquidazione anticipazione all'appaltatore	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento 3) Decreto di approvazione del Contratto di appalto 4) Richiesta anticipazione 5) Dichiarazione concreto inizio lavori 6) Fidejussione 7) Fattura 8) Certificazione Antimafia per importi > €150.000,00; se < autocertificazione 9) DURC 10) Equitalia per pagamenti > €10.000,00 11) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio 12) Mandato di pagamento corredato di codice CIG	Emissione decreto di liquidazione dell'UCO	Piano dei controlli di 1° livello Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale	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 contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse all'appaltatore	-	Dichiarazione affidabilità di gestione  Riepilogo annuale	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti
Decreto di liquidazione dei SAL all'appaltatore	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento 3) Decreto di approvazione del Contratto di appalto	Verifiche preliminari all'emis	Piano dei controlli di 1° livello Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse all'appaltatore	-	Dichiarazione affidabilità di gestione  Riepilogo annuale	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei

**3) CIRCUITO  
FINANZIA  
RIO  
DELL'OPER  
AZIONE**

Atti amministrativi	Documentazione	UCO - Beneficiario	UMC	DRT Uffici del Genio Civile	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC
	e di eventuale perizia e atto di sottomissione 4) SAL 5) Certificazione di pagamento 6) Fattura 7) Mandati di pagamento quietanzati relativi all'anticipazione (o a SAL precedenti) 8) Certificazione Antimafia per importi > €150.000,00; se < autocertificazione 9) DURC 10) Equitalia per pagamenti maggiori di €10.000,00 11) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio 12) Successivo mandato di pagamento corredato di codice CIG	sione del decreto di liquidazione	riepilogo annuale	successivamente all'erogazione da parte della tesoreria del SAL in oggetto (Check list art.125.5.a RDC)  Verifica in loco (Check list art.125.5.b RDC)					conti
Decreto di liquidazione della rata di saldo	1) Codice CUP e codice Caronte e codice CIG 2) Decreto di finanziamento 3) Decreto di approvazione del Contratto di appalto e di eventuale perizia e atto di sottomissione 4) Mandati di pagamento quietanzati relativi all'anticipazione e ai SAL precedenti 5) Stato finale con individuazione del credito netto all'impresa 6) Relazione sul conto finale	Verifiche preliminari al decreto di liquidazione della rata di saldo	Piano dei controlli di 1° livello  Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione successivamente all'erogazione da parte della tesoreria del saldo (Check list art.125.5.a)  Verifica in loco (Check list art.125.5.b RDC)	Controllo di regolarità contabile	Verifiche e trasferimento risorse	-	Dichiarazione affidabilità di gestione  Riepilogo annuale	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti

**3) CIRCUITO  
FINANZIA  
RIO  
DELL'OPER  
AZIONE**

Atti amministrativi	Documentazione	UCO - Beneficiario	UMC	DRT Uffici del Genio Civile	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC
	e certificato di conto finale direttore dei lavori vistata dal RUP 7) Verbale di Collaudo o certificato di regolare esecuzione 8) Certificato di pagamento della rata di saldo 9) Fattura 10) Certificazione Antimafia per importi > €150.000,00; se < autocertificazione 11) DURC 12) Equitalia per pagamenti maggiori di €10.000,00 13) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio 14) Fidejussione a copertura del saldo 15) Successivo Mandato di pagamento corredato di codice CIG								
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale	1) Codice CUP codice Caronte e codice CIG 2) Decreto di finanziamento 3) Decreto di approvazione del Contratto di appalto e di eventuale perizia e atto di sottomissione 4) Decreto di approvazione degli atti di contabilità finale, del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, svincolo della cauzione, accertamento e liquidazione rata di saldo 5) Relazione conclusiva	Verifiche preliminari al decreto di chiusura con cui si attesta la funzionalità e la stabilità	Piano dei controlli di 1° livello	Verifica sulla stabilità dell'operazione	Controllo di legalità e di regolarità contabile	-	Registrazione e decreto di chiusura dell'operazione e rendicontazione finale		-

**3) CIRCUITO  
FINANZIA  
RIO  
DELL'OPER  
AZIONE**

Atti amministrativi	Documentazione	UCO - Beneficiario	UMC	DRT Uffici del Genio Civile	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC
	<p>sulle attività di progetto del RUP</p> <p>6) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione</p> <p>7) Check list di controllo di 1° livello dell'UMC</p>	<p>dell'operazione, l'adempimento in materia di informazione e pubblicità, l'implementazione dei dati sul S.I. Caront e si approva il QEF e la definitiva ammissione al finanziamento a valere sul PO FESR 2014-2020 e/o ad altre fonti finanzia</p>							

**3) CIRCUITO  
FINANZIA  
RIO  
DELL'OPER  
AZIONE**

<b>Atti amministrativi</b>	<b>Documentazione</b>	<b>UCO - Beneficiario</b>	<b>UMC</b>	<b>DRT Uffici del Genio Civile</b>	<b>Ragioneria Centrale</b>	<b>Tesoreria</b>	<b>Corte dei Conti</b>	<b>AcAdG</b>	<b>AdC</b>
		rie							