



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

Decreto n. 79 del 30 GEN. 2018

OGGETTO Approvazione della 1^a versione della Pista di controllo afferente agli interventi del Patto per il Sud Regione Siciliana, inseriti nell'area tematica "Ambiente" - obiettivo strategico "Dissesto idrogeologico"

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** il Testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. 15.05.1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26.02.1948, n. 2 e modificato dalle leggi costituzionali 23.02.1972, n. 1, 12.04.1989, n. 3 e 31.01.2001, n. 2;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28.02.1979, "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana";
- Vista** l'art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii., che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 20.04.1994, n. 367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" e ss.mm.ii., che disciplina le aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, nel caso degli accordi di cui al citato art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- Vista** la Legge 15.05.1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 592" e ss.mm.ii.;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.05.2015, modificativo del D.P.C.M. 24.02.2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art.10, comma 11, del citato D.L. n. 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014;
- Vista** la nota prot. n. 5834 del 31.12.2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 (nel seguito "Commissario di Governo"), ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;



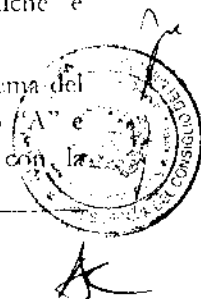
AC



COMMISSARIO di GOVERNO

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 12 del 14.06.2016 “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 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15.09.2017 con cui il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per la sollecita attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana, delegando allo stesso anche i poteri di firma del Commissario di Governo;
- Vista** la Disposizione Commissariale n. 20 del 29.11.2017, recante l’approvazione del nuovo schema di organigramma e del funzionigramma dell’Ufficio del Commissario di Governo;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015 “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 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10.08.2016 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”, con la quale è stata disposta la ripartizione tra le diverse Aree tematiche della dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10.08.2016 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse” con la quale, per l’attuazione di interventi da realizzarsi nelle regioni e nelle città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi interistituzionali denominati “Patti per il sud”, è stata determinata l’assegnazione definitiva alla Regione siciliana della complessiva dotazione finanziaria di 2.320,4 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2016;
- Visto** il “Patto per lo sviluppo Regione Siciliana” sottoscritto il 10.09.2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana, nel quale sono individuati gli interventi prioritari e gli obiettivi da conseguire entro il 2017, ed in particolare gli allegati “A” e “B” in cui detti interventi sono suddivisi in cinque settori prioritari (1. Turismo e cultura, 2. Infrastrutture, 3. Sviluppo Economico ed attività produttive, 4. Ambiente e 5. Sicurezza, legalità e vivibilità del territorio) per ognuno dei quali sono stimate le risorse finanziarie previste l’attuazione;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05.05.2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”;
- Vista** la Deliberazione n. 301 del 10.09.2016 con cui la Giunta Regionale ha approvato lo schema del “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana” unitamente agli acclusi prospetti allegato allegato “A” e allegato “B” recanti l’elenco degli interventi previsti, come modificata in ultimo con la Deliberazione n. 366 del 31.08.2017;

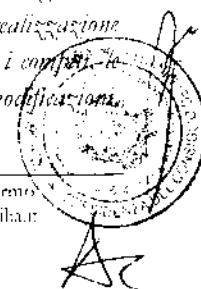




COMMISSARIO di GOVERNO

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

- Vista** la Deliberazione n. 411 del 13.12.2016 con cui la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di cui alla nota prot. n. 8341/GAB/1 del 13.12.2016, ha attribuito al Presidente della Regione siciliana, nella qualità di Commissario di Governo, la competenza alla gestione, al monitoraggio e al controllo dei fondi recati dal "Patto per lo sviluppo Regione Siciliana" relativi all'obiettivo strategico "Dissesto idrogeologico" facente parte del settore prioritario "Ambiente";
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 5 dell' 11.01.2017, con cui è stato approvato il S.I.G.E.CO. del FSC 2014/2020-Patto per il Sud, redatto dal Dipartimento Bilancio e Tesoro- Ragioneria Generale della Regione, aggiornato con successive Deliberazioni di G.R. n. 55 del 31.01.17, n. 169 del 21.04.2017 e n. 198 del 18.05.2017;
- Vista** la Deliberazione n. 169 del 21.04.2017 con la quale la Giunta Regionale ha individuato il Dipartimento regionale dell'Ambiente dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (CdR) per l'attuazione degli interventi ricompresi nell'area tematica "Ambiente" del Patto per il Sud ed il Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione siciliana quale Organismo intermedio nell'ambito del Patto per il Sud della Regione Siciliana, area tematica "Ambiente", obiettivo strategico "Dissesto Idrogeologico";
- Vista** la Convenzione Operativa, approvata dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente con D.D.G. n. 582 del 06.07.2017, sottoscritta tra il Centro di Responsabilità (CdR) del settore prioritario "Ambiente" – Settore d'intervento "Dissesto Idrogeologico" – FSC 2014/2020 del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana e ed il Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio;
- Vista** la Disposizione Commissariale n. 7 del 11.07.2017 recante l'approvazione, ai fini dell'attuazione del "Patto per lo sviluppo Regione Siciliana", dell'organizzazione del Sistema di Gestione e Controllo (S.I.G.E.CO) dell'Ufficio del Commissario di Governo;
- Vista** la Deliberazione n. 384 del 12.09.2017 con cui la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente di cui alla nota prot. n. 4986/GAB/4 del 12.09.2017 ha approvato il "Piano di rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014";
- Vista** la Circolare del Dipartimento Bilancio e Tesoro-Ragioneria Generale della Regione n. 25724 del 26.5.2017 "FSC 2014/2020- Patto per il Sud Sicilia-Adempimenti per il monitoraggio e il controllo", con cui sono stati trasmessi ai Dipartimenti Regionali coinvolti gli schemi delle Piste di controllo inerenti alle tipologie di interventi "Opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a titolarità" e "Opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a regia", da approvare con Decreto del Centro di Responsabilità (CdR) e inviare alla competente Ragioneria Centrale per l'apposizione del visto semplice;
- Vista** la Legge n. 205 del 27.12.2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede *Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i competenti modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;*





COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

- Considerato** che gli interventi di competenza di questo Ufficio, individuati attraverso le procedure di selezione-PATT indicate al punto 2) delle piste di controllo, rientrano nelle tipologie “Opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a titolarità”;
- Considerato** che alla luce delle disposizioni di cui al par. 3.1 della succitata Deliberazione di Giunta Regionale n. 5/2017 e ss.mm.ii. è prevista l'adozione da parte della Unità di monitoraggio e controllo delle piste di controllo, di cui il presente decreto ne approva il contenuto;
- Considerato** che con Deliberazione della Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione Siciliana n. 203 del 27.10.2016, è stata dichiarata inammissibile la richiesta del Presidente della Regione Siciliana di assoggettamento al controllo preventivo di legittimità, ai sensi della Legge n. 20 del 1994, degli atti derivanti dall'attuazione dei Programmi da realizzare con i fondi FSC e discendenti a qualsiasi titolo dalla Delibera CIPF n. 10 del 2015, per il periodo di programmazione 2014/2020;
- Ritenuto** opportuno, nel rispetto dei criteri di economicità dell'azione amministrativa e di semplificazione dell'attività amministrativa, nelle more dell'approvazione da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale del SIGE.CO. del FSC 2014/2020 -Patto per il Sud redatto dal Dipartimento Bilancio e Tesoro- Ragioneria Generale della Regione, procedere all'approvazione di un'unica Pista di Controllo - 1^ versione- del Patto per il Sud per la Sicilia, inseriti nell'area tematica “Ambiente” - obiettivo strategico “Dissesto idrogeologico”, afferente agli interventi rientranti nella tipologia “Opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a Titolarità” di cui all'allegato tecnico al presente decreto;

DECRETA

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;

Art. 2

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvata la 1^ versione della Pista di controllo afferente agli interventi del Patto per il Sud Regione Siciliana, inseriti nell'area tematica “Ambiente” - obiettivo strategico “Dissesto idrogeologico”, di competenza della Struttura Commissariale per la tipologia “Opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a Titolarità”, contenuta nell'allegato tecnico che forma parte integrante del presente decreto;

Art. 3

Il presente decreto, unitamente al succitato Allegato, sarà inviato al Responsabile del CdR - Dipartimento Regionale dell'Ambiente per gli adempimenti di competenza e l'apposizione del visto semplice della Ragioneria Centrale presso il Dipartimento, e successivamente notificato all'Autorità di Gestione, all'Autorità di Audit ed all'Autorità di Certificazione, inserite nel sistema informativo gestionale e rese disponibili ai soggetti abilitati;

Art. 4

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Struttura Commissariale, anche ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Referente UMC

Ing. Alessandra Caiffarelli



Il Soggetto Attuatore
 Dott. Maurizio Croce

**Schema Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla
realizzazione di opere pubbliche e all'acquisizione di beni e servizi a Titolarità**

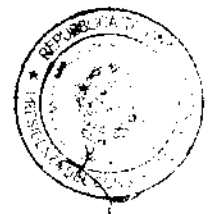
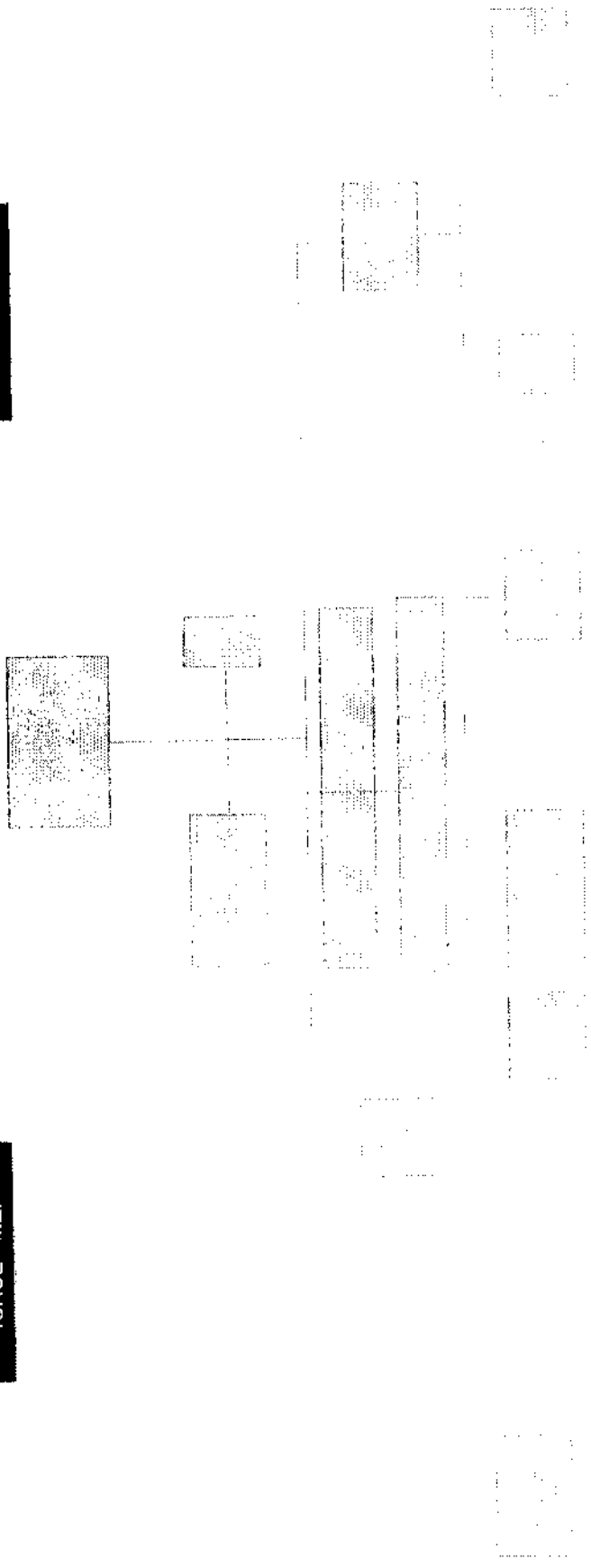
FSC 2014-2020

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)



Handwritten signature or mark.

1) PROGRAMMAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITA')	
<p>Atti Amministrativi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Delibera CIPE 25/2016 – FSC 2014/2020 – Individuazione Aree tematiche e approvazione regole funzionamento FSC 2014/2020 - Delibera CIPE 26/2016 – FSC 2014/2020 – Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse - DGR 301/2016 - Approvazione Patto per il Sud, e ss.mm.iii. approvate con DGR 358/2016, 411/2016, 20/2017, 29/2017, 302/2017 e 366/2017 - DGR 5/2017 - approvazione SIGECO e ss.mm.ii. con DGR 55/17, 169/2017 e 198/2017 (SIGECO ultima versione maggio 2017) - DGR 169/2017 individua il Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (CdR) per l'attuazione degli interventi ricompresi nell'area tematica "Ambiente" - obiettivo strategico "Dissesto Idrogeologico - Convenzione Operativa, approvata dal Dipartimento regionale dell'Ambiente con D.D.G. n. 582 del 06.07.2017, sottoscritta tra il Centro di Responsabilità (CdR) del settore prioritario "Ambiente" – obiettivo strategico "Dissesto Idrogeologico" e il Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio 	<p>DOCUMENTAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana sottoscritto in data 10.09.2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana – Allegato A alla DGR 301/2016 - Masterplan (Allegati A e B) alla DGR 301/2016, come modificata in ultimo con la DGR 366/2017 - Circolare n. 3 del 16/02/2017 della Ragioneria Centrale "Patto per il Sud della Regione Siciliana. Adempimenti di natura finanziaria" - Circolare n. 25724 del 26/5/2017 della Ragioneria Generale "FSC 2014/2020 – Patto per il Sud – Adempimenti per il monitoraggio e il controllo"

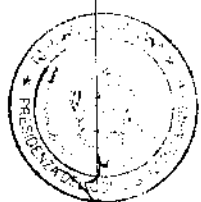
2) PROCEDURA DI SELEZIONE OPERAZIONI – PATT (OOPP/BENI/SERVIZI a TITOLARITA')	
<p>Atti Amministrativi</p> <p>DGR 366/2017 - rimodulazione interventi "Dissesto Idrogeologico"</p>	<p>DOCUMENTAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana sottoscritto in data 10.09.2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana – Allegato A alla DGR 301/2016 - Masterplan (Allegati A e B) alla DGR 301/2016 come modificata in ultimo con la DGR 366/2017



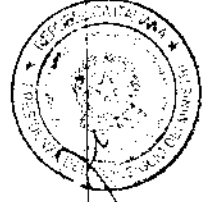
Handwritten mark or signature.

AS

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITA')				
Atti Amministrativi	Documentazione	UCO-BENEFICIARIO	UMC	
			Ragioneria Centrale	
			Controllo di regolarità contabile	
Decreto accertamento somme in entrata				Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile
Decreto di approvazione del Bando e prenotazione di impegno	<ol style="list-style-type: none"> Atto di individuazione interventi Determina di approvazione degli atti di gara (RUP) Decreto di accertamento somme in entrata 	<ul style="list-style-type: none"> Nomina RUP Definizione progetto esecutivo e connessa procedura di affidamento incarico di progettazione da parte del RUP o della Stazione appaltante Determina di approvazione tecnica del progetto esecutivo da parte del RUP (solo per OOPP) Determina di approvazione atti di gara da parte del RUP 		
Decreto di nomina commissione (in caso di Commissioni esterne, contestuale impegno degli oneri connessi)	<ol style="list-style-type: none"> Procedura di verifica assenza professionalità interne in caso di Commissioni esterne Dichiarazioni di incompatibilità e inconfiribilità dei membri della Commissione 	<ul style="list-style-type: none"> Determina di pubblicazione del bando del RUP o decreto della Stazione Appaltante Pubblicazione del Bando da parte del RUP o della Stazione appaltante Atto di nomina della Commissione da parte del RUP o decreto della Stazione Appaltante Determina di aggiudicazione provvisoria del RUP o decreto della Stazione 	<p>Avvio controllo di primo livello circa l'ammissibilità dell'operazione al Programma</p> <p>Controllo di primo livello sulla procedura di affidamento adottata dal Beneficiario</p>	Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile in caso di commissioni esterne



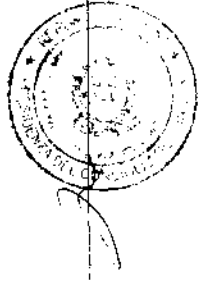
Decreto approvazione atti di gara e di aggiudicazione		<p>Appaltante</p> <ul style="list-style-type: none"> • Determina di aggiudicazione definitiva del RUP o decreto della Stazione Appaltante • Accertamento dei requisiti morali, di capacità tecnica ed economica in capo all'aggiudicatario del RUP o della Stazione appaltante • Stipula contratto di appalto del RUP o della Stazione appaltante • Emissione decreto di approvazione del contratto di appalto dell'UCO 		
Decreto approvazione atti di gara e di aggiudicazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decreto di approvazione Bando pubblicato sulla GURS/ GURI/GUCE 2. Decreto di nomina della Commissione di valutazione 3. Verbali della Commissione di valutazione 4. Giustificativi assolvimento obblighi pubblicità 5. Atti relativi alla/e procedura/e di gara (CIG, DURC, bando, 	Verifiche connesse all'approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione		Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile



12

AC

	<p>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 pubblicità)</p>			
<p>Decreto di approvazione del quadro economico post gara (e quantificazione definitiva del finanziamento) e contestuale riduzione della prenotazione per le somme eccedenti</p>	<p>1. Decreto di approvazione atti di gara e di aggiudicazione</p>	<p>Verifiche sulla procedura di affidamento adottata dal Beneficiario</p>	<p>Controllo di primo livello sulla procedura di affidamento adottata dal Beneficiario</p>	<p>Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile</p>
<p>Decreto di approvazione contratto e trasformazione prenotazione in impegno</p>	<ul style="list-style-type: none">• Accertamento dei requisiti morali, di capacità tecnica ed economica in capo all'aggiudicatario• Contratto• Codice CUP e codice CARONTE• CIG• DURC, comunicazione ai sensi della Legge 136/2010, certificazione antimafia e autocertificazioni varie		<p>Controllo di primo livello sugli atti di approvazione contratto</p>	<p>Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile</p>



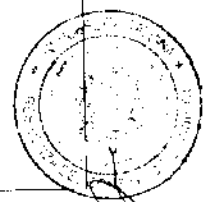
<p>Eventuale decreto di approvazione varianti. Eventuale disimpegno (in caso di varianti in diminuzione) o di impegno (nel caso di varianti in aumento)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Codice CUP e codice CARONTE • Decreto di approvazione del contratto di appalto • Delibera/determina di approvazione delle varianti del RUP • Atti presupposti (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, ecc) • Comunicazione all'ANAC ex art. 37 Legge 114/2014 e s.m.i. 	<p>Approvazione delle varianti del RUP Emissione decreto dell'UCO</p>	<p>Controllo di primo livello sulle varianti</p>	<p>Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile (in caso di impegno/disimpegno)</p>
<p>Eventuale decreto di approvazione atto di sottomissione impresa appaltatrice</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di sottomissione • DURC 	<p>Verifiche connesse all'emissione del Decreto di approvazione atto di sottomissione</p>	<p>Controllo di primo livello sugli atti di sottomissione</p>	<p>Controllo di legalità e di regolarità contabile</p>
<p>Eventuale decreto di revoca e disimpegno</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Codice CUP e codice CARONTE • Decreto di finanziamento dell'UCO • Decreto di approvazione contratto di appalto • Atti presupposti la revoca • Atti relativi a collaudo, chiusura progetto, ecc 	<p>Proposta di revoca del RUP Emissione decreto dell'UCO</p>		<p>Controllo di legalità e di regolarità contabile</p>
<p>Decreto approvazione atti finali (collaudo, chiusura progetto, ecc)</p>		<p>Verifiche sugli atti finali</p>	<p>Controllo di primo livello sugli atti finali</p>	<p>Controllo di legalità e di regolarità contabile</p>



AK

AC

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITA')							
Atti Amministrativi	documentazione	UCO- BENEFICIARIO	UMC	Ragioneria Centrale	Istituto Cassiere	OcCDR	Odc
Decreto di liquidazione anticipazione (ove previsto dalla normativa e/o dal contratto)	Codice CUP e codice CARONTE Decreto di approvazione del contratto di appalto Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 Polizza fideiussoria (ove previsto) DURC, comunicazioni ai sensi della legge 136/2010, Equitalia, Antimafia	Verifica fideiussione Proposta di liquidazione del RUP Emissione determina di liquidazione dell'UCO	Conclusione controllo di primo livello sulla procedura di selezione del Beneficiario prima della erogazione dell'anticipazione da parte dell'UCO (Check-list art. 125.5.a RDC) Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse all'appaltatore		Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti
Decreti di approvazione SAL (pagamenti intermedi) e liquidazione	Codice CUP e Codice CARONTE Decreto di finanziamento Decreto di approvazione contratto di appalto Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria	Verifica dei SAL Proposta di liquidazione del RUP Emissione decreto di liquidazione dell'UCO	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione successivamente all'erogazione da parte della tesoreria del SAL in oggetto	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse all'appaltatore		Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti



	<p>equivalente Certificati di pagamento SAL Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 DURC, Equitalia, antimafia (non previsti per soggetti pubblici)</p>	<p>Approvazione atti di contabilità finale Proposta di liquidazione saldo del RUP Emissione decreto di liquidazione dell'UCO</p>	<p>(Check-list art. 125-5.a RDC) Verifica in loco su base campionaria (check.list art. 125.5.b RDC) Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale</p>	<p>Controllo di regolarità contabile</p>	<p>Verifiche e trasferimento risorse</p>	<p>Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti</p>
<p>Decreto di approvazione del saldo e liquidazione</p>	<p>1. Codice CUP e Codice CARONTE 2. Decreto di approvazione contratto di appalto 3. Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente 4. Certificati di pagamento 5. Rendicontazione finale 6. DURC, comunicazione ai sensi della legge 136/2010, Equitalia,</p>					



AS

	<p>certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale</p>	<p>Verifica sulla stabilità dell'operazione</p>	<p>Controllo di legalità e di regolarità contabile</p>

antimafia

7. Collaudo o certificato di regolare esecuzione
8. Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione

1. Codice CUP e Codice CARONTE
2. Decreto di approvazione contratto di appalto
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

Decreto di chiusura dell'operazione e rendicontazione finale ed eventuale disimpegno economie

Proposta decreto chiusura del RUP
Emissione decreto chiusura dell'UCO



Handwritten mark or signature.