



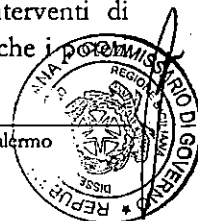
**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*  
*ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

Decreto n. 94 del 28 GEN. 2019

**OGGETTO** Approvazione della 2<sup>a</sup> 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**

- Vista** la 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. e, in particolare, l'art. 15 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.;
- 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;
- Visti** 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;
- 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;





### COMMISSARIO di GOVERNO

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

- 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 compiti, le 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;*
- Vista** la Disposizione Commissariale n. 6 del 28.01.2019, 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”;
- 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”;
- 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 Delibera CIPE n. 26 del 28.02.2018 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla Delibera CIPE n. 26/2018;
- 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;
- 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 “A” e allegato “B” recanti l'elenco degli interventi previsti, come modificata con successive Deliberazioni 358/2016, 29/2017, 302/2017, 366/2017, 200/2018, 289/2018, 381/2018, 399/2018, 400/2018 e 2/2019;
- 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”;





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

parte del settore prioritario "Ambiente";

- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 5 dell' 11.01.2017, con cui è stato approvato il SI.GE.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, n. 198 del 18.05.2017 e n. 489 del 30.10.2017;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito Patto per il Sud, area tematica "Ambiente", obiettivo strategico " Dissesto idrogeologico";
- 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 Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica "Ambiente" obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO." che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Considerato** che gli interventi di competenza del Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana, 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 CIPE 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 SI.GE.CO. del FSC 2014/2020 -Patto per il Sud redatto dal Dipartimento Bilancio e Tesoro- Ragioneria Generale della Regione, procedere all'approvazione di una Pista di Controllo - 2^ versione- del Patto per il Sud per la Sicilia, inseriti nell'area tematica





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

“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 2<sup>a</sup> 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 del Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana 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, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione ([www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)), così come disposto dal D.lgs. 33/2013, sarà notificato all'Autorità di Gestione, all'Autorità di Audit ed all'Autorità di Certificazione, e inserito nel sistema informativo gestionale per essere disponibile ai soggetti abilitati.

**Il Responsabile UMC**

Ing. Alessandra Caffarelli

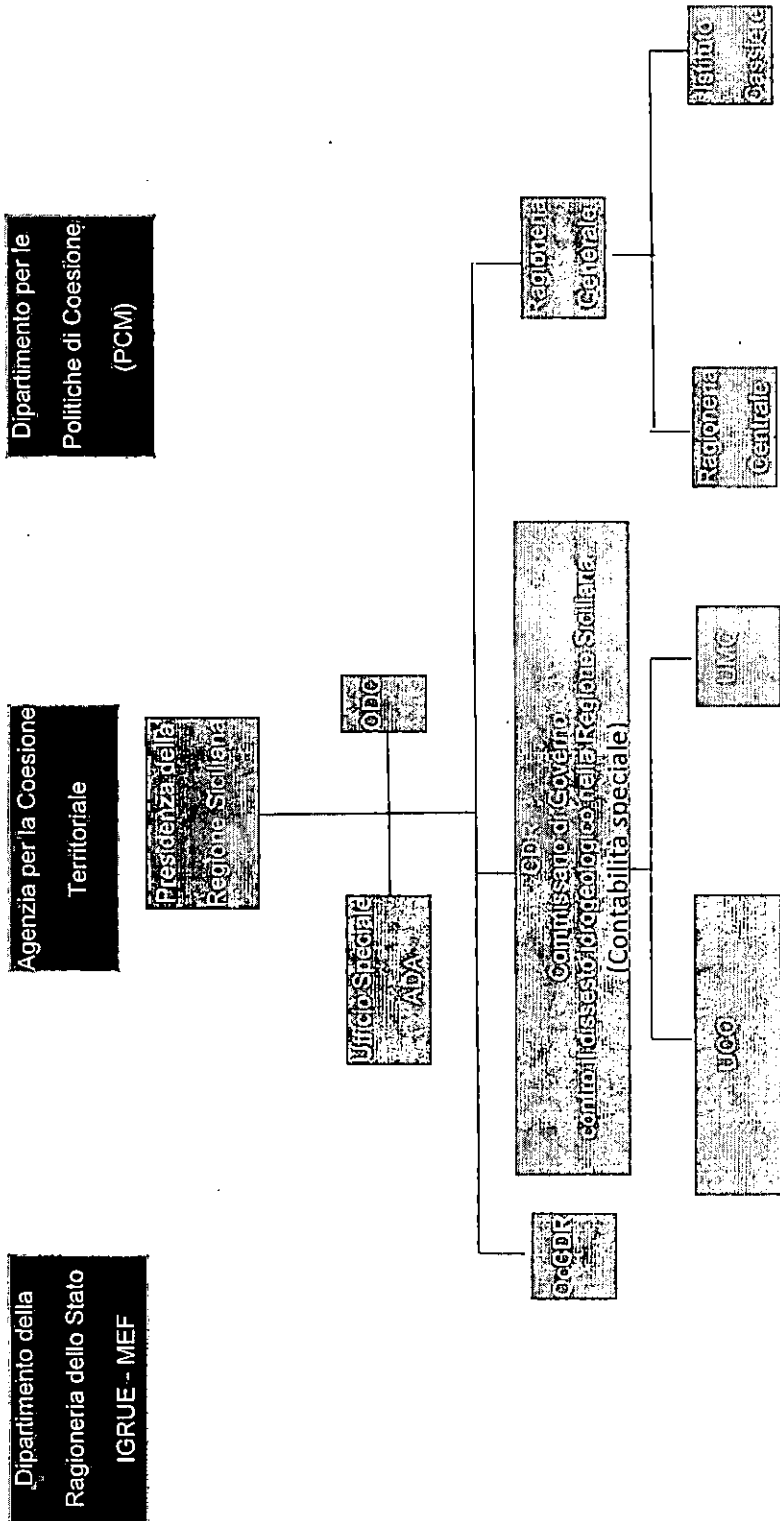
Il Soggetto Attuatore  
 Dott. Mario Loce



FSC 2014-2020

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

## I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma



AC

<b>1) PROGRAMMAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITA')</b>	
<b>DOCUMENTAZIONE</b>	
<b>Atti Amministrativi</b>	
<p>- 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"</p> <p>- Delibera CIPE n. 26 del 10.08.2016 "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse"</p> <p>- Delibera CIPE n. 26 del 28.02.2018 "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo"</p> <p>- DGR 301/2016 - Approvazione Patto per il Sud e successive rimodulazioni approvate con DGR 358/2016, 29/2017, 302/2017, 366/2017, 200/2018, 289/2018, 381/2018, 400/2018 e 2/2019</p> <p>- DGR 5/2017 - approvazione SIGECO e successive determinazioni con DGR 55/17, 169/2017, 198/2017 (SIGECO ultima versione maggio 2017), DGR 489/17 e DGR 16/2019</p>	<p>- 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</p> <p>- Masterplan (Allegati A e B), approvati con DGR 301/2016 e successive rimodulazioni approvate con DGR 358/2016, 29/2017, 302/2017, 366/2017, 200/2018, 289/2018, 381/2018, 399/2018, 400/2018 e 2/2019</p> <p>- DGR 198/2017 (SIGECO ultima versione maggio 2017)</p>

<b>2) PROCEDURA DI SELEZIONE OPERAZIONI – PATT (OOPP/BENI/SERVIZI a TITOLARITA')</b>	
<b>DOCUMENTAZIONE</b>	
<b>Atti Amministrativi</b>	
<p>- 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</p> <p>- Masterplan (Allegati A e B), approvati con DGR 301/2016 e successive rimodulazioni approvate con DGR 358/2016, 29/2017, 302/2017, 366/2017, 200/2018, 289/2018, 381/2018, 399/2018, 400/2018 e 2/2019</p>	<p>- 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</p> <p>- Masterplan (Allegati A e B), approvati con DGR 301/2016 e successive rimodulazioni approvate con DGR 358/2016, 29/2017, 302/2017, 366/2017, 200/2018, 289/2018, 381/2018, 399/2018, 400/2018 e 2/2019</p>



18

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITA')				
Atti Amministrativi	Documentazione	UCO-BENEFICIARIO	UMC	Ragioneria Territoriale di Stato
Decreto accertamento somme in entrata		Controllo preventivo di regolarità contabile		Controllo di regolarità contabile
Decreto di approvazione del Bando e	<ol style="list-style-type: none"> <li>Atto di individuazione interventi</li> <li>Determina di approvazione degli atti di gara (RUP)</li> <li>Decreto di accertamento somme in entrata</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nomina RUP</li> <li>Definizione progetto esecutivo e connessa procedura di affidamento incarico di progettazione da parte del RUP o della Stazione appaltante</li> <li>Determina di approvazione tecnica del progetto esecutivo da parte del RUP (solo per OOPP)</li> <li>Determina di approvazione atti di gara da parte del RUP</li> </ul>		Controllo di regolarità e controllo di regolarità contabile
Decreto di nomina commissione (in caso di Commissioni esterne, contestuale impegno degli oneri connessi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Procedura di verifica assenza professionalità interne in caso di Commissioni esterne</li> <li>Dichiarazioni di incompatibilità e inconfiribilità dei membri della Commissione</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Determina di pubblicazione del bando del RUP o decreto della Stazione Appaltante</li> <li>Pubblicazione del Bando da parte del RUP o della Stazione appaltante</li> <li>Atto di nomina della Commissione da parte del RUP o decreto della Stazione Appaltante</li> </ul>	<p>Controllo preventivo di regolarità e controllo di regolarità contabile</p> <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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Decreto di approvazione Bando pubblicato sulla GURS/ GURI/GUCE</li> <li>2. Decreto di nomina della Commissione di valutazione</li> <li>3. Verbali della Commissione di valutazione</li> <li>4. Giustificativi assolvimento obblighi pubblicità</li> <li>5. Atti relativi alla/e procedura/e di gara (CIG, DURC, bando, inviti, provvedimento di nomina della</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determina di aggiudicazione provvisoria del RUP o decreto della Stazione Appaltante</li> <li>• Determina di aggiudicazione definitiva del RUP o decreto della Stazione Appaltante</li> <li>• Accertamento dei requisiti morali, di capacità tecnica ed economica in capo all'aggiudicatario del RUP o della Stazione appaltante</li> <li>• Stipula contratto di appalto del RUP o della Stazione appaltante</li> <li>• Emissione decreto di approvazione del contratto di appalto dell'UCO</li> </ul> <p>Controllo preventivo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile in caso di commissioni esterne</p>		
Decreto approvazione atti di gara e di aggiudicazione	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Decreto di approvazione Bando GURS/ GURI/GUCE</li> <li>2. Decreto di nomina della Commissione di valutazione</li> <li>3. Verbali della Commissione di valutazione</li> <li>4. Giustificativi assolvimento obblighi pubblicità</li> <li>5. Atti relativi alla/e procedura/e di gara (CIG, DURC, bando, inviti, provvedimento di nomina della</li> </ol>	<p>Verifiche connesse all'approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione</p> <p>Controllo preventivo di legalità e controllo di regolarità contabile</p>		Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile



AC



	Commissione, verbali di gara, verbale di aggiudicazione; comunicazione ai sensi della Legge 136/2010 e certificazione antimafia, giustificativi assolvimento obblighi pubblicità)	Verifiche sulla procedura di affidamento adottata dal Beneficiario  Controllo preventivo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile	Controllo di primo livello sulla procedura di affidamento adottata dal Beneficiario	Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile
Decreto di approvazione del quadro economico post gara (e quantificazione definitiva del finanziamento) e contestuale riduzione della prenotazione per le somme eccedenti	1. Decreto di approvazione atti di gara e di aggiudicazione	Controllo preventivo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile	Controllo di primo livello sugli atti di approvazione contratto	Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile
Decreto di approvazione contratto e impegno	1. Accertamento dei requisiti morali, di capacità tecnica ed economica in capo all'aggiudicatario 2. Contratto 3. Codice CUP e codice CARONTE 4. CIG 5. DURC, comunicazione ai sensi della Legge 136/2010, certificazione antimafia e autocertificazioni varie	Approvazione delle varianti del RUP  Emissione decreto dell'UCO  Controllo preventivo di legalità e controllo di regolarità contabile (in caso di impegno/disimpegno)	Approvazione delle varianti del RUP  Emissione decreto dell'UCO  Controllo preventivo di legalità e controllo di regolarità contabile (in caso di impegno/disimpegno)	Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile (in caso di impegno/disimpegno)
Eventuale decreto di approvazione varianti. Eventuale disimpegno (in caso di varianti in diminuzione) o di impegno (nel caso di varianti in aumento)	1. Codice CUP e codice CARONTE 2. Decreto di approvazione del contratto di appalto 3. Determina di approvazione delle varianti del RUP 4. Atti presupposti (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, ecc) 5. Comunicazione all'ANAC ex art.	Approvazione delle varianti del RUP  Emissione decreto dell'UCO  Controllo preventivo di legalità e controllo di regolarità contabile (in caso di impegno/disimpegno)	Approvazione delle varianti del RUP  Emissione decreto dell'UCO  Controllo preventivo di legalità e controllo di regolarità contabile (in caso di impegno/disimpegno)	Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile (in caso di impegno/disimpegno)



AF

	37 Legge 114/2014 e s.m.i.	Verifiche connesse all'emissione del Decreto di approvazione atto di sottomissione Controllo preventivo di legalità e di regolarità contabile	Controllo di primo livello sugli atti di sottomissione	Controllo di legalità e di regolarità contabile
Eventuale decreto di revoca e disimpegno	1. Atto di sottomissione 2. DURC  1. Codice CUP e codice CARONTE 2. Decreto di finanziamento dell'UCO 3. Decreto di approvazione contratto di appalto 4. Atti presupposti la revoca	Proposta di revoca del RUP Emissione decreto dell'UCO Controllo preventivo di legalità e di regolarità contabile		Controllo di legalità e di regolarità contabile
Decreto approvazione atti finali (collaudo, chiusura progetto, ecc)	1. Atti relativi a collaudo, chiusura progetto, ecc	Verifiche sugli atti finali Controllo preventivo di legalità e di regolarità contabile	Controllo di primo livello sugli atti finali	Controllo di legalità e di regolarità contabile

**4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOP/BENI/SERVIZI A TITOLARITA')**

Atti Amministrativi	documentazione	UCO-BENEFICIARIO	UMC	Ragioneria Territoriale di Stato	Istituto Cassiere	OcCCR	OdC
Decreto di liquidazione anticipazione (ove previsto dalla normativa e/Lo dal COMMISSARIO)	1. Codice CUP e codice CARONTE 2. Decreto di approvazione del contratto di appalto 3. Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 4. Polizza fideiussoria (ove previsto)	Verifica fideiussione Proposta di liquidazione del RUP Emissione decreto 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)	Controllo di regolarità contabile			Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti



AC

	5. DURC, comunicazioni ai sensi della legge 136/2010, Equitalia, Antimafia	Controllo preventivo di regolarità contabile	Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale	Controllo di regolarità contabile		
<p>Decreti di approvazione SAL (pagamenti intermedi) e liquidazione</p>	<p>1. Codice CUP e Codice CARONTE  2. Decreto di finanziamento  3. Decreto di approvazione contratto di appalto  4. Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente  5. Certificati di pagamento  6. SAL  7. Comunicazione ai sensi della legge 136/2010  8. DURC, Equitalia, antimafia (non previsti per soggetti pubblici)</p>	<p>Verifica dei SAL  Proposta di liquidazione del RUP  Emissione decreto di liquidazione dell'UCO  Controllo preventivo di regolarità contabile</p>	<p>Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione successivamente all'erogazione da parte della tesoreria del SAL in oggetto (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>	Controllo di regolarità contabile		<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,</p>	<p>Approvazione atti di contabilità finale  Proposta di liquidazione saldo del RUP  Emissione decreto di liquidazione dell'UCO  Controllo preventivo di regolarità contabile</p>	<p>Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione successivamente all'erogazione da parte della tesoreria del saldo (Check-list art. 125-5.a RDC)  Verifica in loco su base campionaria (check.list</p>	Controllo di regolarità contabile		<p>Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti</p>



Handwritten initials or signature in the top right corner of the page.

Decreto di chiusura dell'operazione e rendicontazione finale ed eventuale disimpegno economie	Equitalia, antimafia 7. Rendicontazione finale 8. Collaudo o certificato di regolare esecuzione 9. 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	Proposta chiusura del RUP Emissione decreto chiusura dell'UCO Controllo preventivo di legalità e di regolarità contabile	art. 125.5.b RDC) Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale	Controllo di legalità e di regolarità contabile	
---	---	--	--	---	---	--

*Handwritten signature or mark*

