

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

UNITÀ OPERATIVA DI STAFF 2 – MONITORAGGIO E CONTROLLO FONDI COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26/02/1948 n. 2;
- VISTO** il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO** il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;
- VISTO** l'art. 11 della Legge regionale 13/01/2015 n. 3 nel quale è previsto che a decorrere dall'1/01/2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 0008 del 04/01/2018, con il quale è stato conferito all'Ing Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n 524 del 29/12/2017;
- VISTO** il D.D.G. n. 539 del 24/05/2019 del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti con il quale è stato conferito all'Ing. Leonardo Davi l'incarico di responsabile ad interim dell'Unità di Staff 2 – monitoraggio e controllo fondi comunitari, nazionali e regionali;
- VISTO** il comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale n.21 del 12/08/2014 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni...”;
- VISTA** la legge regionale n. 8/2016 recante “Disposizioni per favorire l'economia”, il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;
- VISTO** il D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n. 13 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011, pubblicato sulla GURS n. 7 del 17/02/2012;
- VISTO** il D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016;
- VISTO** il DPR del 14 giugno 2016, n.12 con il quale vengono regolamentati gli ambiti organizzativi e gestionali dei Dipartimenti Regionali e viene stabilito che al Dipartimento Regionale Tecnico - dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità competono gli adempimenti tecnici ed i controlli sulle opere di competenza del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, incardinato nell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per parte residuale non abrogata dal D. Lgs. n° 50/16;



- VISTO** il Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”;
- VISTA** la legge n. 1 del 22 febbraio 2019 “*Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale*” pubblicata sulla GURS n° 9 del 26/02/2019;
- VISTA** la delibera della Giunta Regionale del 11 maggio 2018, n. 195 con cui si approva il “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2018-2020” e il “Bilancio Finanziario Gestionale per l’esercizio 2018 e per il triennio 2018-2020”
- VISTO** Il D.D. dell’Assessorato Regionale all’Economia – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione n. 3163 del 21/11/2018 con la quale si introducono variazioni, sia in termini di competenza che di cassa, per l’impiantistica trattamento rifiuti (capitolo n. 7471);
- VISTA** la legge n. 2 del 22 febbraio 2019 “*Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” pubblicata sulla GURS n° 9 del 26/02/2019;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n.75 del 26 febbraio 2019 “*Bilancio di previsione 2019-2021. D.Lgs 23 giugno 2011 n.118, allegato 4/1-9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori*”;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, 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 disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07/01/2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
- VISTO** l’Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia, trasmesso alla Commissione Europea nel mese di settembre 2014, con il quale, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, si è provveduto a definire, a livello nazionale, la strategia, le priorità e le modalità di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 10/2015 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n.185 del 17 maggio 2016 “*Patto per lo sviluppo della Sicilia 2016 (Patto per il SUD) Interventi*” con al quale è stato approvato il quadro sinottico Allegato A;
- VISTA** la Delibera CIPE n.25 del 10 agosto 2016 “*Fondo sviluppo e coesione 2014-2020-aree tematiche nazionali ed obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n.190/2014*”, con la quale, nell’ambito del riparto del Fondo sviluppo e Coesione 2014-2020 è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città Metropolitane mediante appositi Accordi interistituzionali denominati “*Patti per il Sud*”;
- CONSIDERATO** che nella predetta Delibera CIPE n. 25/2016 in “*Tabella 2*” sono previsti interventi per i rifiuti nel territorio nazionale per un totale di 126,51 milioni di euro;
- VISTA** la Delibera CIPE n.26 del 10 agosto 2016 “*Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione risorse con la quale vengono assegnate alla regione Sicilia 2.320,4 milioni di euro*”;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n.301 del 10 settembre 2016 con al quale è stato approvato lo schema per il Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Siciliana, unitamente ai prospetti – Allegato A- contenenti l’identificazione di interventi prioritari, l’importo complessivo e le risorse previste per la loro attuazione, tra cui gli interventi strategici di Bonifica per un importo di € 74.965.159,57 di cui € 23.050.000,00 assegnati con Delibera CIPE n.20/2017 per impiantistica trattamento rifiuti e € 51.915.159,57 per Bonifiche;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n.5 dell’11 gennaio 2017 Fondo sviluppo e Coesione 2014-2020 Patto per il SUD - Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO)- Approvazione;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n.198 del 18 maggio 2017 Fondo sviluppo e Coesione 2014-2020 Patto per il SUD – Si.Ge.Co – (Approvazione versione maggio 2017);
- CONSIDERATO** che il Sistemi di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per il Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2014-2020 (Patto per il Sud) prevede che l’U.M.C. predisponga adeguate piste di controllo per i singoli “*interventi strategici*” al fine rappresentare la descrizione del processo attuativo dell’attività nel suo svolgimento dalla fase di programmazione alla certificazione della spesa;
- VISTA** la nota del Dipartimento Regionale della programmazione della Presidenza della Regione prot.n. 350 del 11 gennaio 2017 concernente: “*Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto per il SUD) - aggiornamento dell’elenco degli interventi della deliberazione della Giunta regionale n.301 del 10 settembre 2016 – Allegato “B”(Allegato A)*”;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n.20 del 18 gennaio 2017, con la quale si approva l’Allegato B della deliberazione della Giunta regionale n.301 del 10 settembre 2016 ed il relativo format delle schede di progetto contenente i crono programmi fisici, procedurali e finanziari;
- VISTO** che l’Allegato B di cui sopra, comprende gli interventi Settore Prioritario “4.Ambiente”, Settore

- d'intervento "Acque e Rifiuti", Intervento Strategico 4. impiantistica trattamento rifiuti;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n.29 del 21 gennaio 2017 "Delibera di Giunta Regionale n.20 del 18 gennaio 2017 – Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) – Aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti del documento Allegato B alla Delibera di Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016;
- VISTA** la circolare n.3 del 16 febbraio 2017 del Dipartimento regionale del Bilancio e Tesoro, Unità di Staff 4-Gestione del Fondo Sviluppo e Coesione nella quale vengono riportati gli adempimenti di natura finanziaria per gli interventi previsti nel Patto per il SUD, ed il D.D. n.154 del 15/2/2017 di istituzione dei capitoli in entrata, tra i quali il cap.n.7471 denominato "Assegnazione dello stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti";
- CONSIDERATO** che per ciascun intervento è stata compilata la scheda di progetto contenente i cronoprogrammi fisici, procedurali e finanziari dalla quale si evince la spesa programmata negli anni 2017-2018-2019;
- VISTO** il D.D. n. 663 del 21/04/2017 del Ragioniere Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale viene istituito il capitolo spesa n. 642450 codice finanziario U.2.03.01.02.000 "Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - Patto per il SUD";
- VISTO** che gli interventi strategici compresi nelle Linee di Sviluppo e relative aree di intervento, concordati nel Patto per il Sud 2014/2020, riguardano i seguenti cinque settori: Infrastrutture; Ambiente; Sviluppo economico e attività produttive; Turismo e cultura; Sicurezza legalità e sviluppo del territorio. Dal momento che gli interventi strategici selezionati nel settore Ambiente riguardano tre macro ambiti così chiamati: a) Acqua e Rifiuti; b) Dissesto idrogeologico; c) Territorio. Dalla considerazione che nel macro ambito a) Acqua e Rifiuti sono compresi tutti gli interventi, attribuiti alla competenza di questo Dipartimento, che risolvono "la procedura di infrazione 2003/2077 relativa alle discariche illegali di rifiuti e quelle che consentono una gestione ordinaria dei rifiuti ed allo smaltimento dei rifiuti stoccati (EU Pilot 6582/14/ENVI)", la "bonifica dei terreni contaminati", le "opere relative al sistema idrico integrato", nell'ambito della distribuzione e qualità delle acque, con particolare riferimento all'adeguamento e ottimizzazione dei sistemi di depurazione per la risoluzione delle procedure di infrazione alle direttive comunitarie in corso, la "impiantistica per il trattamento rifiuti", il "potenziamento delle infrastrutture di depurazione idrica e del sistema irriguo", il "recupero, consolidamento, conservazione e riqualificazione di infrastrutture idriche ivi comprese dighe ed acquedotti nelle aree di insediamento industriale";
- VISTA** la nota del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro prot. n. 25724 del 26/05/2017 con la quale, al fine di rendere quanto più omogenee e uniformi le procedure inerenti agli atti derivanti dall'attuazione del FSC 2014-2020 – Patto per il Sud della Regione Siciliana, si trasmettono gli schemi di Piste di Controllo inerenti le tipologie di interventi "Opere Pubbliche e Acquisizione di beni e servizi a Regia" e "Opere Pubbliche e Acquisizione di beni e servizi a Titolarità";
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n.240 del 28 giugno 2018 con la quale si rimodulano gli interventi nell'Area Tematica Ambiente – ambito Acque e Rifiuti – Impiantistica trattamento rifiuti;
- VISTO** Il vigente Piano Regionale dei Rifiuti;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 158 del 5 aprile 2018 "Gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Piano stralcio – Approvazione;
- PRESO ATTO** dello schema di Piste di Controllo, inerenti le tipologie di interventi "Opere Pubbliche e Acquisizione di beni e servizi a Titolarità Impiantistica trattamento rifiuti", proposto dal Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro;
- VISTA** la nota del Servizio 5\_ Gestione Integrata Rifiuti quale l'Ufficio Competente per le Operazioni prot. n. 13091 del 26/03/2019 con la quale propone l'adozione della Pista di Controllo approvata dal Dipartimento Programmazione, con DDG n. 174 del 22/05/2018, con alcune modifiche agli atti amministrativi nelle colonne "UCO" e "Beneficiario";
- VISTA** la Pista di controllo riguardante le operazioni appartenenti alla classe tipologica "Realizzazione di OO.PP e acquisizione di beni e servizi a Titolarità" per l'articolazione 4.a. 4 "Impiantistica trattamento rifiuti" elaborata da questa UMC a seguito di modifiche apportate dal Servizio 5, approvata con D.D.G. n. 384 del 29/04/2019;
- PRESO ATTO** dell'avvertenza al Decreto sopracitato n. 75 del 15/05/2019 della Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con la quale si suggeriva di rivedere l'iter procedurale per l'attuazione dell'Operazione;
- VISTA** la nota del Servizio 5\_ Gestione Integrata Rifiuti quale l'Ufficio Competente per le Operazioni prot. n. 24929 del 12/06/2019 con la quale propone l'adozione della Pista di Controllo approvata dal Dipartimento Programmazione, con DDG n. 174 del 22/05/2018, con alcune modifiche prendendo atto dell'avvertenza di cui sopra;
- VISTO** il Si.Ge.Co. che stabilisce che "le piste di controllo definite da ognuno dei Centri di Responsabilità che concorreranno all'attuazione dei singoli interventi Strategici saranno rese esecutive con atto finale del Responsabile dell'Intervento Strategico, successivamente notificato a tutti i soggetti interessati all'attuazione nonché all'Organismo di Programmazione, all'Autorità di Audit ed all'Organismo di

Certificazione”;

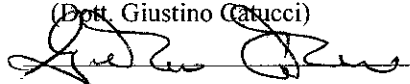
- CONSIDERATO** che il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità risulta essere il Responsabile dell'Intervento Strategico 4.a.4 (Impiantistica trattamento rifiuti) del Patto per il Sud 2014/2020 e che l'Ufficio Competente per le Operazioni è il Servizio 5 – Gestione Integrata Rifiuti;
- RITENUTO** pertanto di procedere all'approvazione della pista di controllo relativa all'Intervento Strategico 4 a.4. Impiantistica trattamento rifiuti;
- TUTTO** ciò premesso e considerato;

### DECRETA

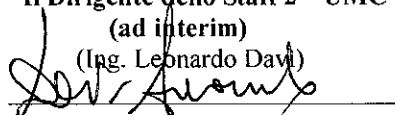
- Art 1** E' revocato il D.D.G. n. 384 del 29/04/2019;
- Art 2 -** E' approvata la pista di controllo per le operazioni appartenenti alla classe tipologica “**Realizzazione di OO.PP e acquisizione di beni e servizi a Titolarità**” dell'articolazione 4.a.4 (Impiantistica trattamento rifiuti) del “Patto per il Sud della Regione Siciliana - del FSC 2014/2020” contenuta nell'allegato documento tecnico, che forma parte integrante del presente decreto;
- Art. 3 -** Il presente decreto, unitamente all'allegato tecnico, inviato alla competente Ragioneria Centrale per l'apposizione del visto semplice, sarà notificato, come indicato dal paragrafo 4.1 della Deliberazione n.198 del 18/05/2017 di approvazione del SIGECO (versione maggio 2017) per il Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Patto per il Sud della Regione siciliana, a tutti i soggetti interessati all'attuazione dell'Intervento strategico 4.a.4 (Impiantistica trattamento rifiuti), nonché all'Organismo di Programmazione, all'Autorità di Audit ed all'Organismo di Certificazione.

Palermo, **19 GIU 2019**

Il Funzionario Direttivo  
(Dott. Giustino Catucci)



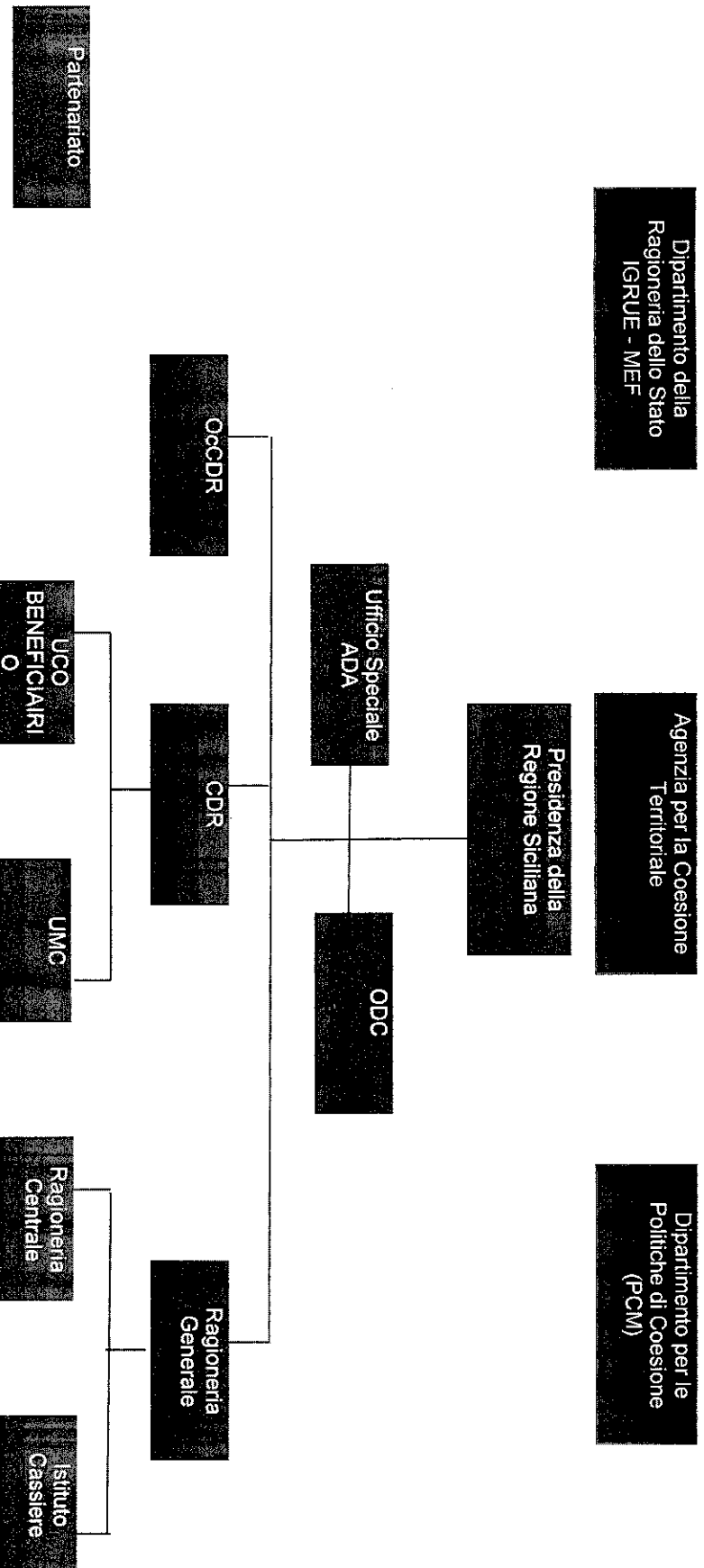
Il Dirigente dello Staff 2 – UMC  
(ad interim)  
(Ing. Leonardo Davi)



**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*



1) PROGRAMMAZIONE (GOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITA')	
DOCUMENTAZIONE	
Atti amministrativi	
Delibera CIPE 25/2016 FSC 2014-2020	
Delibera CIPE 26/2016 - FSC 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno assegnazione risorse	
DGR n. 301 del 10/09/2016 Approvazione Patto per il Sud	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patto per il Sud del 10/08/2016</li> <li>• Masterplan (Allegati A e B) alla DGR 301/2016</li> <li>• DGR n. 198/2017 ( SIGeCo versione maggio 2017)</li> </ul>
DGR approvazione SIGeCo	

PROCEDURA DI SELEZIONE OPERAZIONI - PATTO (GOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITA')	
DOCUMENTAZIONE	
Atti amministrativi	
Atto di individuazione degli interventi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota prot. 1633/GAB del 06/02/2018 del Presidente della Regione Siciliana</li> <li>• Nota prot. 0001934 del 07/02/2018 del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.</li> </ul>

**ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (GOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITA')**

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO-BENEFICIARIO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di accertamento somme in entrata				Controllo di regolarità contabile
Decreto di approvazione, finanziamento e relativa prenotazione di impegno	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Atto di individuazione interventi;</li> <li>2) Determina di approvazione degli atti di gara;</li> <li>3) Decreto di accertamento somme in entrata</li> <li>4) Determina di approvazione tecnica del progetto esecutivo</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomina RUP</li> <li>• Definizione progetto esecutivo e connessa procedura di affidamento incarichi Servizi di Ingegneria</li> <li>• Determina di approvazione tecnica del progetto esecutivo</li> <li>• Determina di approvazione atti di gara</li> </ul>		Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO-BENEFICIARIO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto approvazione atti di gara e di aggiudicazione del Contratto di Appalto e del QTE post gara (e quantificazione definitiva del finanziamento), relativo impegno contabile e disimpegno economico per le somme eccedenti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Decreto di approvazione, finanziamenti e prenotazione delle somme;</li> <li>2) Giustificativi assolvimento obblighi di pubblicità;</li> <li>3) Atti relativi alla/e procedura/e di gara (CIG, DURC, bando, 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 pubblicità)</li> <li>4) Decreto approvazione atti di gara e di aggiudicazione;</li> <li>5) Contratto d'appalto e documentazione da cui risulti l'accertamento prima della stipula dei requisiti morali, di capacità tecnica ed economica con relativa registrazione;</li> <li>6) Codice CUP e codice Caronte;</li> <li>7) DURC, Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, certificazione antimafia e autocertificazioni varie</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Approvazione bando di gara;</li> <li>• Determina di pubblicazione del Bando di gara;</li> <li>• Pubblicazione del Bando;</li> <li>• Decreto di nomina Commissione di gara;</li> <li>• Determina aggiudicazione provvisoria;</li> <li>• Determina aggiudicazione definitiva;</li> <li>• Accertamento dei requisiti morali, di capacità tecnica ed economica in capo all'aggiudicatario;</li> <li>• Stipula del Contratto e registrazione.</li> </ul>	<p>Controllo di primo livello sulla procedura di affidamento adottata e controllo di primo livello sugli atti di approvazione del contratto</p>	<p>Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile</p>
Eventuale decreto di approvazione delle varianti. Eventuale disimpegno (in caso di varianti in diminuzione) o di impegno (nel caso di varianti in aumento)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Decreto di approvazione del contratto di appalto;</li> <li>2) Atti presupposti – <b>Progetto di variante</b> (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, ecc.);</li> <li>3) <b>Atto di sottomissione repertoriato e registrato;</b></li> <li>4) <b>DURC</b></li> <li>5) Delibera/determina di approvazione delle varianti da parte del RUP;</li> <li>6) Comunicazione all'ANAC ex art.37 della Legge n. 114/2014 e s.m.i.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atti presupposti – Progetto di variante (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, ecc.);</li> <li>• Atto di sottomissione;</li> <li>• Approvazione delle varianti da parte del RUP;</li> <li>• Comunicazione all'ANAC ex art.37 della Legge n. 114/2014 e s.m.i.</li> </ul>	<p>Controllo di primo livello sugli atti di sottomissione e sulle varianti</p>	<p>Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile (in caso di impegno/disimpegno)</p>

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO-BENEFICIARIO	UMC	Ragioneria Centrale
Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto finanziamento dell'UCO Decreto approvazione contratto di appalto Atti presupposti la revoca	Proposta di revoca del RUP Emissione decreto del Dirigente Generale		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 di primo livello sugli atti finali	Controllo di legalità e di regolarità contabile

**4) CIRCOLITO FINANZIARIO DELLE OPERAZIONI (COPP/BENI/SERVIZI/TITOLARITÀ)**

Atti amministrativi	Documentazione	UCO -Beneficiario	UMC	Ragioneria Centrale	Istituto Cassiere	OcCDR	Odc
Decreto di liquidazione anticipazione (ove previsto dalla normativa e/o dal contratto)	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione del Contratto di appalto 3) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 4) Polizza fidejussoria (ove previsto) 5) DURC, comunicazione ai sensi della legge 136/2010, Equitalia, Antimafia	Verifica fideiussione Proposta liquidazione del RUP Emissione determina di liquidazione dell'UCO	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)  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 dei SAL (Pagamenti Intermedi) e liquidazione	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento 3) Decreto di approvazione del Contratto di appalto 4) Fatture o altri documenti contabili avente forza	Verifica dei SAL Proposta 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	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse all'appaltatore		Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti



4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOP/BENI/SERVIZIA/TITO LARIFA)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO - Beneficiario	UMC	Ragioneria Centrale	Istituto Cassiere	OccDR	OAC
	<p>probatoria equivalente</p> <p>5) Certificati di pagamento</p> <p>6) SAL</p> <p>7) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010</p> <p>8) DURC Equitalia, antimafia (non previsti per soggetti pubblici)</p>		<p>in oggetto</p> <p>(Check list art.125.5.a RDC)</p> <p>Verifica in loco su base campionaria</p> <p>(Check list art.125.5.b RDC)</p> <p>Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale</p>				
	<p>1) Codice CUP e codice Caronte</p> <p>2) Decreto di approvazione del Contratto di appalto)</p> <p>3) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente</p> <p>4) Certificati di pagamento</p> <p>5) Rendicontazione finale</p> <p>6) DURC, comunicazione ai sensi della legge 136/2010, Equitalia, Antimafia</p> <p>7) Rendicontazione finale</p> <p>8) Collaudo o certificato di regolare esecuzione</p> <p>9) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione</p>	<p>Approvazione atti di contabilità finale</p> <p>Proposta liquidazione saldo del RUP</p> <p>Emissione Decreto di liquidazione dell'UCO</p>	<p>Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione successivamente all'erogazione da parte della tesoreria del saldo</p> <p>(Check list art.125.5.a)</p> <p>Verifica in loco su base campionaria (Check list art.125.5.b RDC)</p> <p>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>
Decreto di approvazione del saldo e liquidazione							
Decreto di chiusura dell'operazione e rendicontazione	<p>1) Codice CUP e codice Caronte</p> <p>2) Decreto di approvazione</p>	Proposta decreto chiusura del RUP Emissione decreto	Verifica sulla stabilità dell'operazione	Controllo di legalità e di regolarità			

*Handwritten signature*

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (COOP/BENI/SERVIZI A TITO LARITA)						
Atti amministrativi	Documentazione	UCO -Beneficiario	UMC	Ragioneria Centrale	Istituto Cassiere	OcCDR
Atti amministrativi finale ed eventuale disimpegno economie	del 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	chiusura dell'UCO		contabile		



**IL DIRIGENTE GENERALE**  
 Ing. Salvatore Cocina

*Handwritten signature of Ing. Salvatore Cocina*