

Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla
realizzazione di opere pubbliche e all'acquisizione di beni e servizi a titolarità
DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma



Dipartimento della
Ragione dello Stato –
GRUE (MEF)

Agenzia per la Coesione
Territoriale

Dipartimenti per le
politiche di coesione
(PCM)

Presidenza della
Regione Siciliana

Ufficio
Speciale AdA

AdC

Corte dei Conti

AdAdG

AdG
PROTEZIONE CIVILE

Ragioneria
generale

Partenariato

UCO
BENEFICIARIO

UMC

Ragioneria
centrale

Tesoreria

1) PROGRAMMAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITÀ)	
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
DGR Approvazione del PO FESR 2014/2020	<ul style="list-style-type: none"> Decisione della Commissione Testo del PO
DGR Ripartizione risorse tra CdR/UCO	<ul style="list-style-type: none"> Piano finanziario per Azione CdR
DGR Approvazione criteri di selezione	<ul style="list-style-type: none"> Verbali/procedure scritte CdS
DGR approvazione Programmazione attuativa	<ul style="list-style-type: none"> Tempi e modalità di avvio del Programma
DGR approvazione SiGeCo	<ul style="list-style-type: none"> Relazione ex III reg.(UE) 1011/2014
DGR approvazione Manuale di attuazione	<ul style="list-style-type: none"> Manuale e allegati
DGR approvazione Manuale di controllo di primo livello	<ul style="list-style-type: none"> Manuale e allegati

2) PROCEDURA DI SELEZIONE OPERAZIONI – PATT (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITÀ)	
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
Atto di individuazione degli interventi	<ul style="list-style-type: none">

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITÀ)					
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO - BENEFICIARIO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Decreto di approvazione e finanziamento da parte dell'UCO con prenotazione delle somme, individuazione delle procedure di gara e impegno delle somme con creditore certo (Contributo ANAC, assicurazione dipendenti, pubblicità ecc.) e con allegati obblighi del	<ol style="list-style-type: none"> DGR approvazione dei Criteri di Selezione DGR approvazione Programmazione Attuativa Atto di individuazione interventi Codice CUP e codice Caronte Determina Nomina RUP Determina nomina progettista e gruppo di progettazione e direzione lavori Definizione progetto esecutivo 	<p>Emissione Decreto di approvazione e finanziamento con prenotazione delle somme, individuazione delle procedure di gara e impegno delle somme da parte dell'UCO</p>	-	Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile	-

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITÀ)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO - BENEFICIARIO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
beneficiario; Decreto di approvazione degli atti di gara, del Contratto di appalto e del QTE rimodulato, relativo impegno contabile e disimpegno economie da ribasso d'asta	<ol style="list-style-type: none"> 8) Verbale di validazione e verbale di verifica del progetto esecutivo da parte del RUP e relativi atti (PER OOPP e per forniture di beni e servizi in conformità al D.L. 50/2016) 9) Determina a contrarre 				
	<ol style="list-style-type: none"> 1) DGR approvazione dei Criteri di Selezione 2) DGR approvazione Programmazione Attuativa 3) Atto di individuazione interventi 4) Decreto di finanziamento e prenotazione impegno contabile con obblighi del beneficiario dell'UCO 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 pubblicità) 6) Determina di approvazione degli atti di gara da parte del RUP 7) Proposta aggiudicazione del RUP al Dirigente Responsabile Stazione appaltante 8) Determina aggiudicazione del Dirigente Responsabile Stazione appaltante 9) Accertamento dei requisiti morali, di capacità tecnica ed economica in capo all'aggiudicatario del RUP 10) Stipula Contratto d'appalto con il soggetto attuatore con allegata documentazione prevista dalle norme 	<ul style="list-style-type: none"> • Emissione Decreto approvazione degli atti di gara, del Contratto di appalto e del QTE rimodulato post gara e relativo impegno dell'UCO 	Controllo di primo livello sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario (Check list art.125.5.a RDC)	Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile	Registrazione del Decreto di approvazione del Contratto di appalto (e relativo disimpegno)
Eventuale Decreto di approvazione varianti (e disimpegno contabile)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento dell'UCO 	<ul style="list-style-type: none"> • Emissione decreto di approvazione dell'atto di sottomissione ed eventuale 	Controllo di primo livello sulle varianti (Check list art.125.5.a RDC)	Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità in caso di	Registrazione del Decreto di approvazione varianti

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITÀ)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO - BENEFICIARIO	UJC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
	<ol style="list-style-type: none"> 3) Decreto approvazione degli atti di gara, del Contratto di appalto e del QTE rimodulato post gara 4) Verbale di validazione e verbale di verifica della perizia di variante da parte del RUP e relativi atti (per OOPP e per forniture di beni e servizi in conformità al D.L. 50/2016) 5) Determina di approvazione delle varianti del RUP 6) Atti presupposti (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, etc.) 7) Atto di sottomissione 	<p>impegno delle somme dell'UCO</p>		<p>disimpegno</p>	
Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto finanziamento dell'UCO 3) Decreto approvazione contratto di appalto 4) Eventuale decreto di approvazione atto di sottomissione 5) Atti presupposti la revoca 6) Proposta di revoca del RUP 	<ul style="list-style-type: none"> • Emissione decreto di revoca dell'UCO 	<p>Controllo di primo livello sulle revoche (Check list art.125.5.a RDC)</p>	<p>Controllo di legalità e di regolarità contabile</p>	<p>Registrazione decreto di revoca e disimpegno</p>

1) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITÀ)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO - Beneficiario	UJC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
Decreto di liquidazione anticipazione all'appaltatore	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento 3) Decreto di approvazione del Contratto di appalto 4) Richiesta anticipazione 5) Fidejussione 6) Fattura 7) Certificazione Antimafia per importi > €150.000,00; se < autocertificazione 8) DURC 9) Equitalia per pagamenti > 	<ul style="list-style-type: none"> • Emissione decreto di liquidazione dell'UCO 	<p>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)</p> <p>Validazione RC e</p>	<p>Controllo di regolarità contabile</p>	<p>Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse all'appaltatore</p>		<p>Dichiarazione affidabilità di gestione</p> <p>Riepilogo annuale</p>	<p>Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti</p>	<p>Procedura di designazione prima della presentazione della prima domanda di rimborso: relazione e parere</p> <p>Monitoraggio annuale procedura di designazione</p>

1) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITÀ)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO - Beneficiario	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
	€10.000,00 10) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio 11) Tracciabilità flussi finanziari 12) Determina di liquidazione del RUP 13) Mandato di pagamento		attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale						
Decreto di liquidazione del SAL all'appaltatore	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento 3) Decreto di approvazione del Contratto di appalto e di eventuale perizia e atto di sottomissione 4) Fattura o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente 5) SAL 6) Certificati di pagamento 7) Mandati di pagamento quietanzati relativi all'anticipazione (o a SAL precedenti) 8) Certificazione Antimafia per importi > €150.000,00; se < €150.000,00; autocertificazione 9) DURC 10) Equitalia per pagamenti maggiori di €10.000,00 11) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio 12) Tracciabilità flussi finanziari 13) Determina di liquidazione del RUP 14) Mandato di pagamento	<ul style="list-style-type: none"> Emissione decreto di liquidazione dell'UCO 	<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)</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>	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	<p>Verifiche di sistema Campionamento</p> <p>Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate</p> <p>Audit sui conti</p> <p>Relazione annuale di controllo e parere di audit</p>
Decreto di liquidazione della rata di saldo	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento 3) Decreto di approvazione del Contratto di appalto e di eventuale perizia e atto	<ul style="list-style-type: none"> Emissione decreto di approvazione degli atti di contabilità finale, del 	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione successivamente	Controllo di regolarità contabile	Verifiche e trasferimento risorse	-	Dichiarazione affidabilità di gestione Riepilogo annuale	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti	<p>Verifiche di sistema Campionamento</p> <p>Controlli di secondo livello sulle</p>

1) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITÀ)									
Atti amministrativi	Documentazione	UCO - Beneficiario	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
	<p>di sottomissione</p> <p>4) SAL</p> <p>5) Mandati di pagamento quietanzati relativi all'anticipazione e ai SAL precedenti</p> <p>6) Stato finale con individuazione del credito netto all'impresa</p> <p>7) Relazione sul conto finale</p> <p>8) Collaudo o certificato di regolare esecuzione</p> <p>9) Determina del RUP di approvazione atti di contabilità finale</p> <p>10) Fattura o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente</p> <p>11) Certificato di pagamento della rata di saldo</p> <p>12) Certificazione Antimafia per importi > €150.000,00; se < autocertificazione</p> <p>13) DURC</p> <p>14) Equitalia per pagamenti maggiori di €10.000,00</p> <p>15) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio</p> <p>16) Tracciabilità flussi finanziari</p> <p>17) Fidejussione</p> <p>18) Determina di liquidazione della rata di saldo del RUP</p> <p>19) Mandato di pagamento</p>	<p>collaudo o del certificato di regolare esecuzione, svincolo della cauzione, accertamento e liquidazione della rata di saldo dell'UCO</p>	<p>all'erogazione da parte della tesoreria del saldo (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>operazioni campionate</p> <p>Audit sui conti</p> <p>Relazione annuale di controllo e parere di audit</p>
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale	<p>1) Codice CUP</p> <p>2) Decreto di approvazione della Convenzione</p> <p>3) Decreto di finanziamento</p> <p>4) Decreto di approvazione del Contratto di appalto e di eventuale perizia e atto di sottomissione</p>	<ul style="list-style-type: none"> Emissione decreto chiusura con cui si attesta la funzionalità e la stabilità dell'operazione, l'adempimento in materia di 	<p>Verifica sulla stabilità dell'operazione</p>	<p>Controllo di legalità e di regolarità contabile</p>	-	<p>Registrazione decreto di chiusura dell'operazione e rendicontazione finale</p>		-	<p>Verifiche di sistema</p> <p>Campionamento</p> <p>Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate</p>

1) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITÀ)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO - Beneficiario	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
	<p>5) decreto di approvazione degli atti di contabilità finale, del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, vincolo della cauzione, accertamento e liquidazione della rata di saldo</p> <p>6) Relazione conclusiva sulle attività di progetto del RUP</p> <p>7) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione</p> <p>8) determina chiusura del RUP</p> <p>9) Check list di controllo di primo livello dell'UMC</p>	<p>informazione e pubblicità, l'implementazione dei dati sul S.I. Caronte, si approva il QEF e la definitiva ammissione al finanziamento a valere sul PO FESR 2014-2020 e/o ad altre fonti finanziarie dell'UCO</p>							<p>Audit sui conti</p> <p>Relazione annuale di controllo e parere di audit</p>

