

Oggetto: “Realizzazione di OO.PP e acquisizione di beni e servizi a Regia” PO FESR Sicilia 2014/2020 per la procedura di attuazione dell’Azione 6.1.3

REPUBBLICA ITALIANA



UNIONE EUROPEA
FondoEuropeodiSviluppoRegionale



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTO** il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- VISTA** la l.r. n. 28 del 29.12.1962 e ss.mm.ii, “Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione Siciliana”;
- VISTA** la l.r. n.47 dell’08.7.1977 e ss.mm.ii, “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;
- VISTA** la l.r. n.2 del 10.4.1978 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la Legge n. 20 del 14.01.1994 e ss.mm.ii, “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;
- VISTO** il d.lgs. n.200 del 18.6.1999 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 06.5.1948 n.655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei Conti e di controllo sugli atti regionali”;
- VISTA** la l.r. n.10 del 15.5.2000 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il d.lgs. n.165 del 30.3.2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana”;
- VISTO** il D.P.R.S. del 27.6.2019 n.12 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della L. R. 16.12.2008 n. 19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali. Ai sensi dell’art. 13, comma 3, della l.r. 17.3.2016, n.3”;
- VISTO** il d.lgs. n.118 del 23.6.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organi”;



- VISTO** il D.P.Reg. n.12 del 27.6.2019 di approvazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge regionale n. 19 del 16.12.2008 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'art. 13 comma 3 della l.r. n.3 del 17.3.2016;
- VISTA** la l.r. n.9 del 15.4.2021, “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale”;
- VISTA** la l.r. n.10 del 15.4.2021, “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021-2023”;
- VISTO** il D.P.Reg. n.2805 del 19.6.2020, con il quale è stato conferito all’Ing. Calogero Foti l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n.264 del 14.6.2020;
- VISTO** il D.D.G. n.545 del 27.5.2020 del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Luisa Maria Daniela Marra l’incarico di Dirigente Responsabile dell’ Area 2 – Monitoraggio e Controllo;
- 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, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- 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** il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 03.3.2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- 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;
- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 267 del 10.11.2015, con la quale è stato adottato il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;
- VISTA** la nuova versione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 approvata con DGR n.369 del 12.10.2018;
- VISTE** le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 310 del 23 luglio 2020 e n.325 del 6 agosto 2020 con le quali è stata approvata la riprogrammazione PO FESR Sicilia 2014/2020 e POC 2014/2020 per effetto della pandemia da COVID-19”;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n.275 del 18.11.2015, “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Istituzione del Comitato di Sorveglianza”;

- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n.177 dell'11.5.2016, "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione - Apprezzamento";
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n.266 del 27.7.2016, "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione – Documento integrato";
- VISTE** le successive deliberazioni di modifica del documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" n. 269 del 27.7.2016, n.417 del 13.12.2016, n.44 del 26.01.2017, n.75 del 23.02.2017, n.112 del 15.3.2017, n.177 e n.178 del 27.4.2017, n. 291 del 19.7.2017, n.321 dell'08.8.2017, n. 11 e n.12 del 14.01.2021;
- VISTO** il Documento di Programmazione Attuativa 2020-2022 del PO FESR Sicilia 2014/2020 nella versione aggiornata (giugno 2021);
- VISTO** il D.D.G. n. 386/A5 del 06.7.2021 del Dipartimento Programmazione Regione Siciliana – Area 5 – Programmi Comunitari e Nazionali di adozione del Documento di Programmazione Attuativa 2020-2022;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 104 del 13.5.2014, "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Procedura di designazione delle Autorità di Gestione e Autorità di Certificazione e Autorità di Audit";
- VISTO** il d.lgs n.158 del 27.12.2019 - Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli;
- VISTA** la Circolare n.3240 del 12 Marzo 2020 con la quale il Dipartimento Reg.1e della Programmazione, in qualità di AcADG del PO FESR Sicilia 2014/2020, chiarisce che, in ordine al Dlgs. 158/2019, "nella predisposizione delle nuove piste di controllo le UMC dei Dipartimenti verranno eliminate le voci o i riferimenti riconducibili alla registrazione di tali decreti da parte della Corte dei Conti. Di tale esclusione fanno evidentemente parte anche i decreti approvati delle Piste di Controllo, i quali saranno trasmessi in copia all'ADG dopo l'avvenuta registrazione da parte dei competenti uffici delle Ragionerie Centrali della Regione Siciliana.
- VISTA** la Circolare n. 6/2017 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, n.8844 del 23.2.2017, avente ad oggetto "PO FESR 2014/2020 – Controlli delle Ragionerie Centrali – snellimento delle procedure";
- VISTA** la Circolare n. 3/2018 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, n.1708 del 12.01.2018, avente ad oggetto "Art.6 della l.r. n.16 dell'11.8.2017: recepimento della riforma dei controlli di cui al d.lgs. n.123/2011 – controlli preventivi delle Ragionerie centrali";
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 103 del 06/03/2017, "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale per l'attuazione";
- VISTO** il D.D.G. n.176 del 06.4.2020 del Dipartimento Programmazione – Area 5 Programmi Comunitari di adozione del Manuale di Attuazione versione marzo 2020;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n.104 del 06.3.2017, "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – "Manuale per i controlli di I livello";
- VISTO** il D.D.G. n.4/A7 - DRP del 19.01.2021 del Dipartimento Programmazione – Area 5 Controlli, Repressioni Frodi Comunitarie e Chiusura Programmi Comunitari di adozione del Manuale per i controlli di I livello versione gennaio 2021;



- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 105 del 06.3.2017, “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale per i beneficiari. Manuale utente REO;
- VISTO** il D.D.G. n. 183 del 29/05/2017 del Dipartimento Programmazione – Area 5 Programmi Comunitari di adozione del Manuale per i beneficiari. Manuale utente REO;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 81 del 23 febbraio 2021 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione (SiGeCo). Versione Gennaio 2021 - Apprezzamento”;
- VISTO** il D.D.G. n.84/A7 del 11.3.2021, del Dipartimento della Programmazione – Area 7 Controlli, Repressioni Frodi Comunitarie e Chiusura Programmi Comunitari “Realizzazione di OO.PP e acquisizione di beni e servizi a Regia” PO FESR Sicilia 2014/2020 per la procedura di attuazione dell’Azione 6.1.3, con il quale è stato approvato l’allegato documento “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione (Si.Ge.Co.), versione Gennaio 2021”;
- VISTO** il D.D.G. del Dipartimento della Programmazione n. 183 del 29.5.2017, con i quali sono stati adottati i predetti “Manuale per l’attuazione”, “Manuale per i controlli di I livello”, “Manuale per i beneficiari” e il documento “Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo)”;
- CONSIDERATO** che l'art. 125, comma 4, lettera d) del citato Regolamento n. 1303/2013 prevede che “Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l’autorità di gestione: d) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all’articolo 72, lettera g)”;
- CONSIDERATO** che l’art. 25 del citato Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 definisce, al paragrafo 1, i requisiti minimi dettagliati per la pista di controllo e prevede, al paragrafo 2, che l’autorità di gestione assicuri che siano disponibili i dati relativi all’identità e all’ubicazione degli organi che conservano tutti i documenti giustificativi necessari a garantire un’adeguata pista di controllo conforme a tali requisiti minimi;
- CONSIDERATO** che, sulla base di quanto descritto nel SiGeCo., l’Area 7 “Controlli, repressioni frodi comunitarie e chiusura dei programmi comunitari” del Dipartimento Regionale della Programmazione “procede alla predisposizione e adozione dei modelli standard di piste di controllo per le principali tipologie di processi (macroprocessi) rilevanti ai fini dell’attuazione delle operazioni di competenza dei Centri di Responsabilità (C.d.R.);”;
- CONSIDERATO** che il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti è C.d.R. per le Azioni del Programma nn. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 11 del DAR;
- VISTO** il D.D.G. n.174 del 22.5.2017, del Dipartimento della Programmazione registrato alla Corte dei Conti in data 08.6.2017, reg. n. 1 foglio n. 82, con il quale sono state approvate le piste di controllo, predisposte dall’Area 7, riguardanti: la realizzazione di opere pubbliche e l’acquisizione di beni e servizi a regia; la realizzazione di opere pubbliche e l’acquisizione di beni e servizi a titolarità (Dip. Protezione Civile); la realizzazione di opere pubbliche e l’acquisizione di beni e servizi a titolarità (Dip. Beni culturali); operazioni relative a gara d’appalto (Dip. Programmazione); operazioni relative a selezione di esperti (Dip. Programmazione); operazioni in house ((Dip. Programmazione);
- CONSIDERATO** che il sistema informativo Caronte di cui è dotata la Regione Siciliana, contiene una Sezione Documentale alimentata da tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti nell’attuazione del PO FESR 2014-2020, in cui è archiviata la documentazione di programma, procedura e operazione che consente la riconciliazione tra gli importi aggregati



certificati alla Commissione e i documenti contabili dettagliati e i giustificativi relativi a ciascuna operazione e, infine, registra le attività di controllo svolte;

CONSIDERATO che le piste di controllo predisposte dal Dipartimento regionale Programmazione per macroprocesso, pienamente integrate col sistema informativo Caronte, rispondono ai requisiti minimi previsti dall'art. 25 del Regolamento delegato (UE) 480/ 2014;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto descritto nel SiGeCo, ogni Unità di Monitoraggio e Controllo (UMC) provvede ad “adattare/aggiornare (se necessario) la pista di controllo per ciascuna Azione della quale è responsabile il CdR sulla base delle macrotipologie di piste di controllo fornite dall'AcAdG ad avvio di programmazione”;

CONSIDERATO che il Dipartimento della Programmazione, con nota n. 13391 del 13/07/2017, ha invitato i vari Centri di Responsabilità “a caratterizzare le Piste di Controllo per macroprocesso già notificate, adattandole e contestualizzandole alle diverse specificità delle Azioni (...) di cui sono responsabili”, precisando altresì che, successivamente, le piste di controllo adattate/aggiornate “dovranno essere adottate dal competente CdR con proprio decreto da sottoporre alla Corte dei Conti per la registrazione - coerentemente a quanto previsto nella Deliberazione della Corte n. 6/2017/PREV - e quindi notificate all'AcAdG”;

VISTA la nota del Dipartimento della Programmazione n.13541 del 10.8.2018 inerente alle Procedure per l'imputazione di operazioni coerenti con gli obiettivi e finalità del PO FESR 2014-2020 ed originariamente finanziate con risorse diverse dai fondi strutturali e di investimento europei;

CONSIDERATO che il SiGeCo assegna all'UMC il compito di verificare (e se nel caso integrare) la pista di controllo precedentemente caratterizzata dall'UCO e predisporre il decreto di adozione a firma del Dirigente Generale;

VISTA la pista di controllo definita e proposta dal'UCO con la nota n.23742 del 16.6.2021 Servizio 6 - “[Rifiuti - Interventi sistema impiantistico dei rifiuti](#)” con la quale si conferma l'adozione per l'Azione 6.1.3. della Pista di Controllo indicata dal Dipartimento alla Programmazione;

CONSIDERATA la nota n.29117 del 26.7.2021 con la quale l'Area 2, in esito alla verifica della Pista di Controllo trasmetteva al Servizio 6 una richiesta di modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATA la nota del Servizio 6 n.29367 del 27.7.2021 con la quale il Servizio condivide il contenuto e le modifiche proposte della Pista di Controllo modificata;

VISTO il Decreto n. 812 del 02/08/2021 trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza;

CONSIDERATO che con nota n. 34626 del 09.09.2021 l'Area 2 “Monitoraggio e Controllo”, ai fini del riesame della Pista di Controllo, richiedeva alla Ragioneria Centrale il ritiro del Decreto n. 812 del 02/08/2021;

VISTE le note prot. n. 35792 del 17.09.2021 e prot. n. 35978 del 20.09.2021 con le quali l'Area 2, nel comunicare al Servizio 6 (UCO) il ritiro del Decreto n. 812 del 02/08/2021, richiedeva la revisione della Pista di Controllo;

CONSIDERATA la nota del Servizio 6 (UCO) prot. n. 36213 del 21/09/2021 con la quale veniva trasmessa la Pista di Controllo rielaborata;

CONSIDERATO il rilievo n. 117/2021 della Ragioneria Centrale;

CONSIDERATA la risposta al rilievo, elenco n. 11510 del 04.10.2021 con la motivazione “giusta nota n. 34626 del 09.09.2021, si ritira e si annulla il Decreto”;

PRESO ATTO della Circolare del Dipartimento Programmazione Area 7 Controlli, Repressioni Frodi Comunitarie e Chiusura Programmi Comunitari n.15712 del 4.10.2018 assunta al prot.



in data 5.10.2018 con la quale si fornisce un Modello contenente le indicazioni riguardanti nello specifico le Sezioni 1) *Programmazione* e 2) *Procedura di Selezione ed imputazione dei progetti retrospettivi*, ciò al fine di integrare o sostituire le sezioni corrispondenti delle Piste di Controllo per macroprocesso già adottate con D.D.G. n. 174 A7/DRP del 22 maggio 2017;

PRESO ATTO della Circolare del Dipartimento Programmazione Area 5 - Programmi Comunitari n.6797 del 20.05.2019 Manuale di Attuazione adottato con D.D.G. 107V del 01/04/2019 – Prime indicazioni sulla semplificazione e la compatibilità con le procedure già attivate;

VISTO il D.P.R. n. 22/2018 del 05.02.2018 “ *Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020*”;

RITENUTO pertanto di dover adottare la Pista di Controllo per l’Azione 6.1.3 “Rafforzare le dotazioni impiantistiche per il trattamento e per il recupero ai fini della chiusura del ciclo di gestione, in base ai principi di autosufficienza, prossimità territoriale e minimizzazione degli impatti ambientali” riguardante la procedura di attuazione per la realizzazione di opere pubbliche e l’acquisizione di beni e servizi a regia del PO FESR 2014/2020;

DECRETA

Articolo 1

Per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono interamente riportate e, preso atto del rilievo della Ragioneria Centrale, si annulla il Decreto n. 812 del 02/08/2021 con il quale era stata approvata la Pista di Controllo a Regia dell’Azione 6.1.3.

Articolo 2

Si approva la pista di controllo classe tipologica “Realizzazione di OO.PP e acquisizione di beni e servizi a Regia” PO FESR Sicilia 2014/2020 per la procedura di attuazione dell’Azione 6.1.3 “Rafforzare le dotazioni impiantistiche per il trattamento e per il recupero ai fini della chiusura del ciclo di gestione, in base ai principi di autosufficienza, prossimità territoriale e minimizzazione degli impatti ambientali”, parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, sul sito www.euroinfosicilia.it, sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 68, comma 5 della l.r. n. 21 del 12.8.2014 e ss.mm.ii.. Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell’art. 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9. Sarà altresì trasmesso all’Autorità di Audit, all’Autorità di Certificazione e all’Autorità di Gestione dei Programmi cofinanziati dalla Unione Europea.

Palermo, 06.10.2021

Il Funzionario Direttivo

Giustino Catucci

Firma apposta sulla copia del documento analogico conservato agli atti dell’ufficio

Il Dirigente dell’Area 2

Luisa Marra

Il Dirigente Generale

Foti

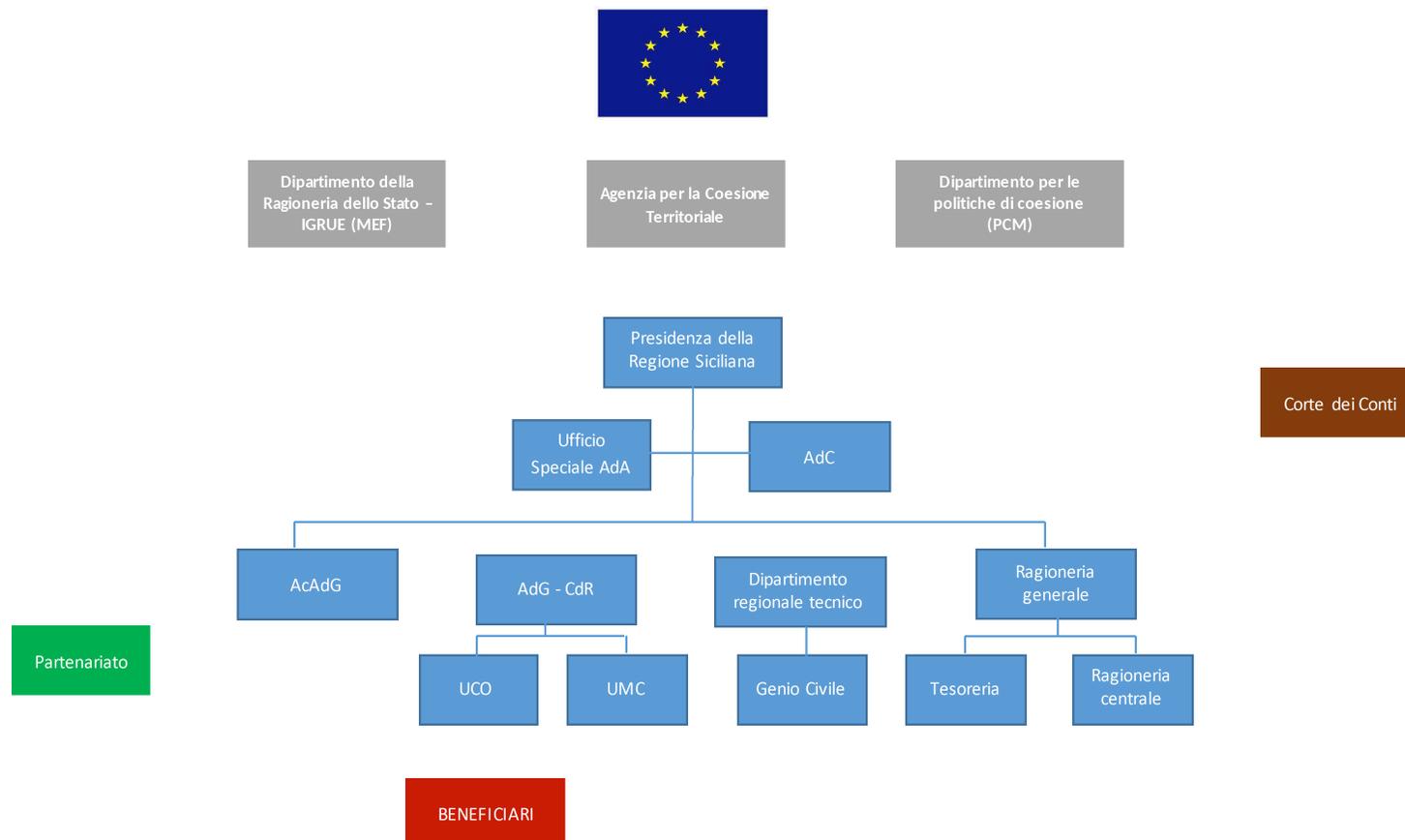
Pista di controllo per le procedure di attuazione relative alla
realizzazione di opere pubbliche e all'acquisizione di beni e servizi a Regia

DIPARTIMENTO ACQUE E RIFIUTI

Asse 6 Azione 6.1.3

Allegato al D.D.G. n. 1130 del 06.10.2021

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma



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

2) PROCEDURA DI SELEZIONE OPERAZIONI – PATT (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)	
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
Atto di individuazione degli interventi	<ul style="list-style-type: none"> • Nota prot. 1633/GAB del 06/02/2018 del Presidente della Regione Siciliana • Nota prot. 0001934 del 07/02/2018 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. • Delibera 143 • Delibera 183 • OPCM

3) ATTUAZIONE DELL’OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)				
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di accertamento somme in entrata	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto con relativo quadro economico e cronoprogramma finanziario • atti di individuazione degli interventi • istituzione del capitoli in entrata e uscita • Codice CUP 	<p>Verifiche preliminari al decreto di accertamento somme</p> <p>Inizializzazione sul Sistema Caronte</p>		Controllo di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 9 del 15/04/2021
Decreto di di finanziamento con approvazione convenzione, e relativo impegno contabile	<ul style="list-style-type: none"> • Convenzione con il soggetto attuatore dell’intervento • Determina/delibera di approvazione amministrativa del progetto esecutivo da parte del beneficiario (SOLO per OOPP) • Validazione ed approvazione tecnica del progetto (SOLO PER OOPP) • Atti di assunzione dell’impegno contabile dei beneficiari a copertura dell’eventuale cofinanziamento 	<p>Verifica convenzione</p> <p>Verifiche preliminari al finanziamento dell’operazione</p>	<p>Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione (eventuale) da concludersi prima della prima erogazione al beneficiario da parte dell’UCO - avvio controllo di primo livello circa l’ammissibilità dell’operazione al Programma</p>	Controllo di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 9 del 15/04/2021

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)				
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto post contratto con contestuale disimpegno economie di gara e presa d'atto nuovo quadro economico.	<ul style="list-style-type: none"> Atti relativi alla/e procedura/e di gara (CIG, DURC, bando, inviti, provvedimento di nomina della Commissione di gara, verbali di gara, verbale di aggiudicazione e documentazione da cui risulti l'accertamento dei requisiti morali e antimafia, di capacità tecnica ed economica; Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 , giustificativi assolvimento obblighi di pubblicità,) Contratto d'appalto Atto di approvazione del contratto 	Verifiche sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario	Controllo di primo livello sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario	Controllo di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15/04/2021
Presa d'atto di eventuali varianti contestualmente alla fase di liquidazione in corso.	<ul style="list-style-type: none"> Delibera/determina di approvazione delle varianti del RUP o della Stazione appaltante Atti presupposti (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, ecc.) Atto di sottomissione; DURC 	Verifiche connesse all'emissione del Decreto di presa d'atto delle varianti contestualmente ad una liquidazione	Controllo di primo livello sulle varianti e sugli atti di sottomissione	Controllo di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15/04/2021 (in caso di impegno/disimpegno)
Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	<ul style="list-style-type: none"> Decreto di impegno post contratto Atti presupposti la revoca 	Verifiche presupposti al Decreto di revoca		Controllo di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15/04/2021

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)							
Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Istituto Cassiere	OcCdR	OdC
Decreto di liquidazione eventuale anticipazione	<ul style="list-style-type: none"> Codice CUP e codice Caronte Richiesta del Beneficiario Fidejussione su anticipazione (non prevista per soggetti pubblici) DURC 	Verifica amministrativa preliminare alla Erogazione dell'anticipazione	Conclusione controllo di primo livello sulla procedura di selezione (eventuale) del beneficiario prima della erogazione della anticipazione da parte dell'UCO	Controllo di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15/04/2021	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario	-	-
Decreti di pagamento dei SAL (Pagamenti Intermedi) e liquidazione	<ul style="list-style-type: none"> Codice CUP e codice Caronte Decreto di impegno post contratto di quantificazione definitiva del 	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione dei pagamenti intermedi	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione (Check list art.125.5.a RDC) Verifica in loco su base	Controllo di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15/04/2021	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario		Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Istituto Cassiere	OcCdR	OdC
	finanziamento <ul style="list-style-type: none"> Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente Certificati di pagamento SAL 		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				
Decreto di pagamento e liquidazione del Saldo	<ul style="list-style-type: none"> Codice CUP e Codice Caronte Decreto di impegno post contratto di quantificazione definitiva del finanziamento Delibera o determina di approvazione atti di contabilità finale Collaudo o certificato di regolare esecuzione Certificati di pagamento SAL Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente 	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione Verifica in loco su base campionaria Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale	Controllo di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15/04/2021	Verifiche e trasferimento risorse		Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale ed eventuale disimpegno	<ul style="list-style-type: none"> Codice CUP Decreto di impegno post contratto di quantificazione definitiva del finanziamento Delibera o determina di approvazione atti di contabilità finale Collaudo o certificato di regolare esecuzione Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 	Verifiche sui presupposti al Decreto chiusura e rendicontazione finale	Verifica sulla stabilità dell'operazione -	Controllo di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15/04/2021	-	-	-

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Istituto Cassiere	OcCdR	OdC
	<ul style="list-style-type: none">Decreto di liquidazione del saldo						