

REPUBBLICA ITALIANA



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

AREA A.05 – SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI – CONTROLLO DI GESTIONE –
MONITORAGGIO E CONTROLLO FONDI

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le L.r. 29 dicembre 1962, n. 28, 10 aprile 1978, n. 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.r. 15 maggio 2000, n. 10, concernente *“Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”*

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 7, c.6 quater;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la L.r. 16 dicembre 2008, n. 19 recante *“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”* e s.m.i.;

VISTO il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.;

VISTO il comma 6 dell'art. 98 della L.r. 7 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito il comma 5 dell'art. 68 della L.r. n. 21/2014;

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante *“Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”*;

VISTO il D.P. Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”*;

VISTO il D.P. Reg. 21 giugno 2024, n. 2711 con il quale il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera della Giunta Regionale 17 giugno 2024, n. 224 ha conferito al Dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie e applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza



interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- VISTA la deliberazione 15 febbraio 2023, n. 102 con la quale la Giunta regionale ha adottato il Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022)9366 dell'8 dicembre 2022, ed il relativo Decreto Presidenziale n. 01/Segreteria di Giunta del 16 febbraio 2023, registrato alla Corte dei Conti in data 6 aprile 2023 al numero 1;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 2023, n. 133 recante *“Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027. Decisione della Commissione C(2022)9366 dell'8 dicembre 2022. Comitato di Sorveglianza”* e le precedenti deliberazioni della Giunta regionale nella stessa richiamate;
- VISTA la deliberazione 26 aprile 2023, n. 171 con la quale la Giunta regionale ha apprezzato il Documento *“Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”* del PR FESR Sicilia 2021/2027 da sottoporre, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, all'esame e approvazione del Comitato di Sorveglianza del Programma;
- VISTA la deliberazione 18 maggio 2023, n. 195 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della versione del Documento *“Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”* del Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027 recante le modifiche apportate in sede di Comitato di Sorveglianza al testo già apprezzato con la predetta deliberazione n. 171/2023;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2023, n. 406 *“Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027. Individuazione Centri di responsabilità ed allocazione delle risorse finanziarie”*;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 gennaio 2024, n. 3 del *“Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027. Documento Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione (Si.Ge.Co.). Approvazione”*;
- VISTO il D.D.G. n.7 del 19 gennaio 2024 con il quale il Dipartimento della Programmazione ha adottato il Documento *“Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione (Si.Ge.Co.)”* del PR FESR 2021/2027, e relativi atti allegati;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 17 giugno 2024, n. 194 *“Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027: Documento di Programmazione Attuativa 2024/2027. Presa d'atto”*;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2024, n. 358 con la quale la Giunta regionale ha adottato il Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027 rimodulato, approvato dalla Commissione Europea con Decisione e C(2024)7098 final dell'8 ottobre 2024;
- CONSIDERATO che l'articolo 74 del citato Regolamento UE n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 disciplina i compiti di gestione del Programma svolti dall'Autorità di Gestione la quale si dota di un Documento ispirato ai requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e controllo e loro classificazione indicati all'articolo 69, paragrafo 1 e nell'allegato XI del predetto Regolamento UE;
- VISTO il D.D.G. n. 299 del 29 maggio 2024 con il quale il Dipartimento della Programmazione ha approvato il set di modelli semplificati di piste di controllo per macroprocesso;
- CONSIDERATO che il citato D.D.G. n. 299/2024 prevede che ciascun Centro di Responsabilità, sulla base dei modelli per macroprocesso approvati, dovrà predisporre e approvare le piste di controllo per ciascuna procedura attuativa di propria competenza;



CONSIDERATO che questo Centro di Responsabilità è competente per le seguenti Azioni: 2.5.1 *“Interventi per il miglioramento del Servizio Idrico Integrato in tutti i segmenti della filiera”*; 2.5.2 *“Implementazione di sistemi di Smart Water Management, monitoraggio e digitalizzazione delle infrastrutture idriche”*; 2.5.3 *“Ottimizzazione dell’uso delle risorse idriche esistenti”*; 2.6.1 *“Strategie integrate di riduzione della produzione di rifiuti e incentivazione del riuso e del compostaggio”*; 2.6.2 *“Realizzazione e potenziamento di infrastrutture, attrezzature e mezzi per la gestione, la raccolta, il riuso ed il riciclo dei rifiuti e degli scarti di lavorazione”*; 2.6.4 *“Rafforzamento della governance e delle capacità di attuazione”*; 2.7.4 *“Interventi di bonifica di aree contaminate”* del PR FESR 2021/2027; PR7-A.T.2.09 - EASY GO 2 *“Rafforzamento delle attività di programmazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del PR FESR Sicilia 2021-2027 (Dipartimento Acqua e Rifiuti)”*;

RILEVATE le interlocuzioni intercorse con i Responsabili degli UCO di questo CdR circa la necessità di adeguamento dei modelli di Pista di Controllo per macroprocesso approvati dal Dipartimento della Programmazione;

CONSIDERATO che l’UCO Responsabile del Servizio S.03 “Dighe”, con nota prot. 978 del 13/01/2025, ha comunicato all’UMC che la Pista di Controllo riportata nell’Allegato 4 al DDG n. 299/2024 del Dipartimento della Programmazione, intitolata *“Realizzazione opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a titolarità”*, risulta essere coerente per l’attuazione dell’Azione PR2 – 2.5.3. denominata *“Ottimizzazione dell’uso delle risorse idriche esistenti”*;

CONSIDERATO che l’UMC, di concerto con l’UCO, ha provveduto ad elaborare la versione definitiva della suddetta Pista di Controllo per la *“Realizzazione opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a titolarità”*, ai fini dell’attuazione dell’Azione PR2 – 2.5.3. denominata *“Ottimizzazione dell’uso delle risorse idriche esistenti”*;

RITENUTO di dover approvare e adottare la Pista di Controllo relativa alla *“Realizzazione di opere pubbliche e l’acquisizione di beni e servizi a titolarità”* Azione 2.5.3 *“Ottimizzazione dell’uso delle risorse idriche esistenti”*.

Per tutto quanto Visto, Rilevato, Ritenuto e Considerato

DECRETA

Art. 1

Per l’Azione 2.5.3 *“Ottimizzazione dell’uso delle risorse idriche esistenti”* del PR FESR Sicilia 2021-2027, con riferimento alla pertinente procedura a titolarità regionale prevista dal documento di programmazione attuativa, è adottata l’allegata Pista di Controllo denominata *“Pista di controllo per la realizzazione di opere pubbliche e l’acquisizione di beni e servizi a titolarità”*, elaborata, sulla base del modello relativo al medesimo macroprocesso (approvato dal Dipartimento della Programmazione con D.D.G. n. 299/2024), di concerto con l’Ufficio Competente per le Operazioni (UCO) e allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale www.euroinfosicilia.it e sul sito istituzionale della Regione Siciliana nella parte di competenza del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, in assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall’art. 98, comma 6, della L.R. n. 9 del 07/05/2015.



Art. 3

Il presente decreto sarà notificato al Dipartimento della Programmazione, all'Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea, all'Ufficio speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea e alla Ragioneria Centrale dell'Energia, dei Servizi di Pubblica Utilità, del Territorio e dell'Ambiente.

Palermo, 17.1.2025

L'istruttore Direttivo
(Arch. *Vincenzo Romeo*)

Il Dirigente dell'Area
(D.ssa *Luisa Marra*)

Il Dirigente Generale
(Dott. *Arturo Vallone*)

PR SICILIA FESR 2021-2027

PISTA DI CONTROLLO

REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE/ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - OPERAZIONI A TITOLARITA'

PR SICILIA FESR 2021-2027
PISTA DI CONTROLLO
REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE/ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - OPERAZIONI A TITOLARITA'

| DOCUMENTO/OUTPUT | ORDINE CRONOLOGICO DELLE ATTIVITA' | DRP | Autorità di Gestione/CDR | UCO/Beneficiario | UMC | Soggetto attuatore | Ragioneria | ALTRI SOGGETTI |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fase di definizione del Documento di Programmazione Attuativa e relativi aggiornamenti | | | | | | | | |
| DPA e relativi aggiornamenti | 1 | | Individua le procedure di selezione per attuare le azioni del PR di propria competenza mediante: • individuazione diretta l'operazione (bene, servizio od opera da acquisire); • adozione di atti "circolare ricognitiva" "avviso valutativo" etc) delle operazioni. Richiede al Bilancio per il tramite della Ragioneria, l'istituzione di una coppia di capitoli in entrata e in uscita. Infine, crea la relativa PRATT sul SIL Caronte | | | | | |
| | 2 | | | | | | La Ragioneria Generale provvede all'istituzione delle coppie di capitoli in entrata e in uscita | |
| | 3 | | Propone il quadro programmatico di dettaglio (DPA) per le procedure attuative (PRATT) di propria competenza e il calendario degli inviti e li invia al DRP. | | | | | |
| | 4 | Trasmette la programmazione attuativa unitamente al calendario degli inviti al Presidente della Regione che attiva la Giunta Regionale per la relativa presa d'atto | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | GIUNTA REGIONALE - Approva la Delibera di Giunta che prende atto della programmazione attuativa (DPA) e del calendario degli inviti |
| | 6 | | Ove necessario aggiorna il DPA e lo invia al Presidente per la relativa presa d'atto e aggiorna almeno quadrimestralmente il calendario degli inviti | | | | | |
| | 7 | Monitora il raggiungimento dei target previsti dal PR e il pieno utilizzo delle risorse finanziarie, coordinando le eventuali modifiche e misure correttive | | | | | | |
| Fase della Selezione delle operazioni | | | | | | | | |
| | 1 | | Il DG dà avvio al procedimento richiedendo all'UCO di effettuare una ricognizione dei fabbisogni o avviare la procedura valutativa di selezione delle operazioni | | | | | |
| | 2 | | | A seguito dell'analisi dei fabbisogni espressi dalla struttura, individua direttamente il bene, il servizio o od opera, laddove previsto in un atto di programmazione (piano triennale delle OO.PP.) o avvia le procedure di evidenza pubblica rivolte alle articolazioni regionali e/o periferiche per la selezione dei progetti coerenti con gli obiettivi del PR, prestando particolare attenzione al rispetto del DNSH e della minimizzazione degli effetti del clima (CLIMATE PROOFING) | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Atto di individuazione degli interventi e contestuale accertamento delle somme in entrata | 3 | | | Individua la lista delle operazioni da ammettere a finanziamento sul PR, sottoposta ad approvazione con Decreto del DG del CdR | | | | |
| | 4 | | Il DG del CDR approva la lista delle operazioni selezionate con proprio decreto e lo trasmette al DRP | EVENTUALE - Nel caso di opera, bene o servizio direttamente individuato dall'UCO, che ricopre il ruolo di Stazione appaltante, lo stesso provvede alla nomina del RUP e alle successive procedure ad evidenza pubblica | | | | |
| | 5 | Mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate che deve essere aggiornato almeno ogni 4 mesi | | | | | | |
| | 6 | Avvia l'attività di coordinamento e monitoraggio delle risorse finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio | | | | | | |
| | 7 | | Adotta il decreto di accertamento in entrata delle somme necessarie a garantire la copertura finanziaria delle operazioni da finanziare inviandolo alla Ragioneria | | | | | |
| | 8 | | | | | | Effettua le verifiche di competenza e registra il decreto di accertamento in entrata delle somme | |
| | 9 | | | Richiede l'iscrizione delle somme nei capitoli appositamente istituiti | | | | |
| | 10 | | | | | | Procede all'iscrizione delle somme | |
| Fase di attuazione delle operazioni | | | | | | | | |
| Decreto a contrarre e determina di approvazione atti di gara - sopra soglia | 1 | | | Predisporre gli atti relative alle procedure ad evidenza pubblica necessari a dare attuazione all'operazione (bandi di gara, il capitolato speciale d'appalto, disciplinare relativo ai lavori, beni e servizi) | | | | |
| | 2 | | Il DG del CDR adotta il decreto a contrarre, approvando gli atti di gara e assumendo l'impegno contabile | | | | | |
| | 3 | | | | | | Effettua le verifiche di competenza e registra il decreto di impegno | |
| | 4 | | | Trasmette gli atti di gara al soggetto competente per legge alla celebrazione della gara - o ricorre agli strumenti di negoziazione delle centrali di committenza | | | | CUC Pubblicazione del bando di gara e relativa modulistica |
| | 5 | | | | L'UMC, supportata dall'UCO, Caronte inserisce la procedura ad evidenza pubblica sul SIL Caronte, assegnandole il codice e attribuendole lo stato "in programmazione" | | | |
| Fase di attuazione delle operazioni | | | | | | | | |
| | 1 | | | Negli acquisti sotto-soglia il RUP provvede agli adempimenti necessari a porre in essere le procedure previste dal codice degli appalti (affidamento diretto-procedura negoziata senza bando - RDO - catalogo MEPA) e propone la determina a contrarre (anche in forma semplificata) | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Decreto a contrarre e determina di approvazione atti di gara sotto-soglia | 2 | | Il DG del CDR adotta il decreto a contrarre, approvando gli eventuali atti di gara e assumendo l'impegno contabile | | | | | |
| | 3 | | | | | | Effettua le verifiche di competenza e registra il decreto di impegno | |
| | 4 | | | | L'UMC, supportata dall'UCO, Caronte inserisce la procedura ad evidenza pubblica sul SIL Caronte, assegnandole il codice e attribuendole lo stato "in programmazione" | | | |
| Decreto di aggiudicazione | 1 | | | Effettuate le verifiche, propone al DG del CdR il decreto di aggiudicazione | | | | |
| | 2 | | Il DG del CdR adotta il decreto di aggiudicazione che viene successivamente pubblicato dall'UCO e notificato all'aggiudicatario | | | | | |
| | 3 | | | L'UCO configura sul SIL l'operazione in stato di "in attuazione" | | | | |
| Fase di attuazione delle operazioni | | | | | | | | |
| Decreto di approvazione del Contratto di appalto | 1 | | | | | EVENTUALE - L'aggiudicatario trasmette entro i termini e le modalità stabilite dal RUP la documentazione propedeutica alla stipula del contratto | | |
| | 2 | | | Fatto salvo l'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto nei casi consentiti dalla legge, stipula il contratto appalto e propone l'adozione al DG del CdR del relativo decreto di approvazione, con definizione del nuovo quadro economico e eventuale disimpegno dei ribassi d'asta | | | | |
| | 3 | | Il DG del CdR adotta il decreto di approvazione del contratto di appalto, del nuovo quadro economico e del relativo eventuale disimpegno dei ribassi d'asta e lo trasmette all'UCO per la relativa pubblicazione | | | | | |
| | 4 | | | L'UCO pubblica il decreto di approvazione del contratto e dell'eventuale disimpegno e lo invia alla Ragioneria | | | | |
| | 5 | | | | | | Effettua le verifiche di competenza e registra l'eventuale disimpegno | |
| | 6 | | | | | Svolge i controlli di primo livello sulla procedura di affidamento | | |
| Eventuale Decreto di approvazione delle variazioni dell'operazione | 1 | | | In caso di variazioni dei contratti di appalto in corso d'opera, l'UCO effettua la verifica relativa all'impatto della variazione sugli obiettivi dell'operazione e la coerenza con l'OS del PR e propone il decreto di approvazione della variazione al DG del CDR | | | | |
| | 2 | | Il DG del CDR adotta il decreto di approvazione delle variazioni del contratto | | | | | |
| | 3 | | | L'UCO trasmette il Decreto alla Ragioneria e lo notifica al soggetto attuatore | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | 4 | | | | | | La Ragioneria effettua le verifiche di competenza | |
| Eventuale Decreto di revoca del finanziamento e relativo disimpegno | 1 | | | Nei casi in cui l'UCO accerti l'esistenza di cause di risoluzione come previste dal contratto, avvia il relativo procedimento dandone comunicazione al soggetto attuatore | | | | |
| | 2 | | | | | Il soggetto attuatore, nel rispetto dei termini indicati nella comunicazione dell'UCO, può fornire adeguate motivazioni | | |
| | 3 | | | Verificato il riscontro, qualora risulti confermata la causa di risoluzione, propone l'eventuale provvedimento di revoca e contestuale disimpegno al DG del CDR | | | | |
| | 4 | | Il DG del CDR adotta il provvedimento di revoca e disimpegno | | | | | |
| | 5 | | | L'UCO trasmette il provvedimento alla Ragioneria e lo notifica al soggetto attuatore | | | | |
| | 6 | | | | | | La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e registra il disimpegno | |
| Circuito finanziario dell'operazione | | | | | | | | |
| Decreto di liquidazione anticipazione (max 30% del corrispettivo contrattuale) (l'anticipazione è eventuale ed è subordinata alla richiesta da parte del soggetto attuatore) | 1 | | | | | Il soggetto attuatore contestualmente alla trasmissione del contratto o comunque in una fase successiva, può richiedere la liquidazione dell'anticipazione previa presentazione di apposita fidejussione | | |
| | 2 | | | L'UCO verifica la correttezza formale e sostanziale della richiesta di anticipazione e della polizza fidejussoria e provvede alla trasmissione della documentazione all'UMC | | | | |
| | 3 | | | | Conclude i controlli di primo livello sulla procedura di gara | | | |
| | 4 | | | L'UCO/II RUP emana la determina di liquidazione. Contestualmente emette il relativo mandato di pagamento e trasmette gli atti alla Ragioneria | | | | |
| | 5 | | | | | | La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e liquida il mandato di pagamento | |
| | 6 | | | L'UCO acquisisce i dati di liquidazione da SIC, li comunica al beneficiario e procede al caricamento su Caronte | | | | |
| | 1 | | | | | Trasmette gli stati di avanzamento lavori/ Relazioni sull'esecuzione delle prestazioni | | |
| | 2 | | | L'UCO /RUP verifica la corrispondenza del SAL/ Relazioni, con il contratto e con il capitolato speciale e approva la documentazione dandone comunicazione al Soggetto attuatore e autorizzandolo ad emettere fattura | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Decreto di liquidazione degli stati di avanzamento lavori secondo le previsioni contrattuali | 3 | | | | | Il Soggetto attuatore provvede alla fatturazione delle somme rendicontate nei SAL/Relazioni approvate | | |
| | 4 | | | Se l'operazione è stato oggetto di campionamento da parte dell'UMC*, attiva la fase 1 dei controlli di 1° livello. Per le spese non campionate, l'UCO provvede alla liquidazione delle somme | | | | |
| | 5 | | | | L'UMC effettua la fase 1 dei controlli di primo livello e ne comunica l'esito all'UCO | | | |
| | 6 | | | L'UCO/RUP, in caso di esito positivo dei controlli, emana la determina di liquidazione ed emette il mandato di pagamento trasmettendoli alla Ragioneria. | | | | |
| | 7 | | | | | | La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e liquida il mandato di pagamento | |
| | 8 | | | L'UCO acquisisce i dati di liquidazione da SIC, procede al caricamento su Caronte e attiva l'UMC per i controlli di fase 2 | | | | |
| | 9 | | | | L'UMC verifica il rispetto dei termini per il pagamento al beneficiario e l'effettivo sostenimento delle relative spese ai fini della successiva attestazione all'OFC | | | |

*fino all'approvazione della metodologia di analisi del rischio i controlli di 1° livello dovranno essere effettuati per il 100% delle domande di rimborso

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Determina di liquidazione del saldo | 1 | | | | | Trasmette lo stato finale/Relazione finale sui lavori, beni e servizi oggetto dell'appalto * | | |
| | 2 | | | L'UCO /RUP verifica la corrispondenza dello stato finale/relazione finale, con il contratto e con il capitolato speciale, approva la documentazione ed emette collaudo/certificato di regolare esecuzione dandone comunicazione al Soggetto attuatore e autorizzandolo ad emettere fattura | | | | |
| | 3 | | | | | Il Soggetto attuatore provvede alla fatturazione delle somme oggetto del saldo | | |
| | 4 | | | Se l'operazione è stata oggetto di campionamento da parte dell'UMC**, attiva la fase 1 dei controlli di 1° livello. Per le spese non campionate, l'UCO provvede alla liquidazione delle somme | | | | |
| | 5 | | | | L'UMC effettua la fase 1 i controlli di primo livello e ne comunica l'esito all'UCO | | | |
| | 6 | | | L'UCO/RUP, in caso di esito positivo dei controlli, emana la determina di liquidazione ed emette il mandato di pagamento trasmettendoli alla Ragioneria. | | | | |
| | 7 | | | | | | la Ragioneria effettua le verifiche di competenza e liquida il mandato di pagamento | |
| | 8 | | | L'UCO acquisisce i dati di liquidazione da SIC, procede al caricamento su Caronte e attiva l'UMC per i controlli di fase 2 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| | 9 | | | | L'UMC verifica il rispetto dei termini per il pagamento al soggetto attuatore e l'effettivo sostenimento delle relative spese ai fini della successiva attestazione all'OFC | | | |
| *compresa eventuale documentazione relativa alla procedura DNSH **fino all'approvazione della metodologia di analisi del rischio i controlli di 1° livello dovranno essere effettuati per il 100% delle domande di rimborso | | | | | | | | |
| Decreto di chiusura dell'operazione | 1 | | | L'UCO/RUP verificata la presenza di eventuali economie di spesa, propone al DG del CDR l'adozione del Decreto di chiusura dell'operazione e contestuale disimpegno delle citate economie | | | | |
| | 2 | | Il DG del CDR emana il Decreto di chiusura dell'operazione e eventuale disimpegno delle economie | | | | | |
| | 3 | | | L'UCO/RUP trasmette il decreto alla Ragioneria | | | | |
| | 4 | | | | | | la Ragioneria effettua le verifiche di competenza e registra il provvedimento | |
| | 5 | | | L'UCO/RUP allinea i dati finanziari, fisici e procedurali presenti a sistema e attribuisce all'operazione lo stato "concluso" | | | | |
| | 6 | | | | | Nei casi previsti dall'art. 65 del Reg UE 1060/2011, l'UMC provvede a svolgere i controlli ex post, su base campionaria e in loco accertando la stabilità dell'operazione | | |