



D.D.G. n. 40

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE
IL DIRIGENTE GENERALE**

PO FESR SICILIA 2014-2020, Asse 6, Azione 6.6.1 “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo”.

ADOZIONE PISTA DI CONTROLLO PER LA PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE, SELEZIONE E ATTUAZIONE RELATIVA A OPERAZIONI DI OPERE PUBBLICHE, BENI E SERVIZI A REGIA.

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- Vista** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 15/05/2000, n. 10 e ss.mm.ii., recante tra le altre norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 art. 7 comma 6 quater;
- Vista** la Legge regionale 16/12/2008 n. 19 recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;
- Visto** il D.P.R.S n. 12 del 5/12/2009 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;
- Visto** il D.P.R.S. n. 6 del 18/1/2013 con il quale sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione n. 12 del 5 dicembre 2009 e s.m.i.;
- Visto** la legge regionale 17/03/2016, n. 3 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 13 comma 3 recante disposizioni in materia di accorpamento per materie omogenee, nel quadriennio 2017-2020, delle strutture dirigenziali dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 239 del 27 giugno 2019 con la quale, anche a seguito del parere favorevole reso dal C.G.A. n. 920/2019, è stato approvato il Regolamento di attuazione della riorganizzazione disposta con l'art. 13 comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il D.P.R.S. n. 12 del 27/06/2019 pubblicato sulla GURS il 17/07/2019 “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 legge regionale 17/03/2016 n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18/01/2013 n. 6 e ss.mm.ii.”, con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente;

- Visto** il D.P.R.S. n. 2799 del 19/06/2020, con il quale , in attuazione della Deliberazione n. 256 adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 14/06/2020, è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente al Dott. Giuseppe Battaglia;
- Vista** la Legge della Regione Siciliana del 5 aprile 2011, n. 5 recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”;
- Vista** la Circolare del Dipartimento Bilancio e Tesoro e del Dipartimento della Programmazione del 23/02/2017, n. 6 “PO FESR 2014/2020 controlli delle Ragionerie Centrali snellimento delle procedure”, costituente allegato 3 al Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, aggiornata con nota della Ragioneria Generale della Regione prot. n. 10848 del 06/03/2017;
- Visto** il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 riguardante *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*;
- Visto** l’art. 11 della legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015, che dispone l’applicazione del D. lgs n. 118/2011;
- Vista** la Legge Regionale del 07/05/2015, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015 Legge di stabilità ed in particolare il comma 6, dell’articolo 98 che prescrive la pubblicazione per esteso dei decreti dirigenziali nel sito Internet della Regione Siciliana, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, pena la nullità degli stessi;
- Visto** il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303/2013 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) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1301/2013 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 di esecuzione (UE) della Commissione del 7 marzo 2014, n. 215/2014 che stabilisce le norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 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;
- Visto** l’art. 25 del Regolamento delegato (UE) della Commissione del 3 marzo 2014, n. 480/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ed in particolare il paragrafo 1 che definisce i requisiti minimi della pista di controllo ed il paragrafo 2 che prevede che l’A.d.G. assicuri che siano disponibili i dati relativi all’identità ed all’ubicazione degli organismi che conservano tutti i documenti giustificativi necessari a soddisfare i requisiti minimi della pista di controllo;
- Visto** il Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) del 22 settembre 2014, n. 1011/2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 28 luglio 2014, n. 821/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Visto** il Regolamento Delegato (UE) della Commissione del 7 gennaio 2014, n. 240/2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
- Vista** la Decisione della Commissione C(2015) del 17 agosto 2015, n. 5904 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Siciliana (PO FESR Sicilia 2014/2020 – Deliberazione della Giunta Regionale n. 267 del 10 novembre 2015);

- Vista** la Delibera di Giunta del 10 novembre 2015, n. 267 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015. Adozione Finale”;
- Vista** la Delibera di Giunta del 27 luglio 2016, n. 267 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020. Ripartizione delle risorse del Programma per Centri di responsabilità e obiettivi tematici - Approvazione”;
- Vista** la Delibera di Giunta regionale del 09/08/2016, n. 285, con la quale è stata approvata la programmazione attuativa dell’Azione, è stata definita la sua dotazione finanziaria ed approvata la ripartizione finanziaria per azioni;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale di Governo del 22 novembre 2016, n. 385 “ Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. – Manuale di attuazione”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta regionale del 6 dicembre 2016, n. 404 “Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Modifica”;
- Vista** la Delibera di Giunta del 23 febbraio 2017 n. 70, avente per oggetto “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale del 06 marzo 2017, n. 103 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. – Manuale di attuazione - modifiche”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale del 06 marzo 2017, n. 104 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. – Manuale dei controlli di primo livello” con la quale è stato espresso il positivo apprezzamento sul documento “Manuale dei controlli di primo livello versione marzo 2017”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale del 15 Aprile 2017 n. 195, che approva il documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione” del PO FESR Sicilia 2014/2010 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.D.G. del Dipartimento della Programmazione del 29 maggio 2017, n. 183, relativo all’adozione della manualistica per la Programmazione 2014-2020;
- Visto** il D.P.R. n. 22 del 28/02/2018 “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”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta regionale del 6 marzo 2018 n. 105, relativa a “Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020 modificato - Decisione C(2017) 8672 dell’11 dicembre 2017. Adozione definitiva”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 maggio 2018, n. 219, avente per oggetto “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale del 12 Ottobre 2018, n. 369, “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Modifiche – Approvazione”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale del 18 Dicembre 2018, n. 522, “Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020. Aggiornamento Documento di Programmazione Attuativa 2018-2020”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale del 13 Dicembre 2019, n. 443, “Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 – Sistemi di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)” con la quale è stato espresso il positivo apprezzamento sul documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione - versione novembre 2019”;
- Visto** il D.D.G. n. 1/A7 del 14/01/2020 con il quale il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell’ Autorità di Gestione del P.O FESR Sicilia 2014-2020, ha approvato il Documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’autorità di Gestione e per l’autorità di Certificazione (Si.Ge.Co), versione Novembre 2019”;
- Visto** il D.D.G. n. 174/A7 del 22/05/2017 con il quale il Dipartimento regionale della Programmazione ha approvato le Piste di Controllo;
- Visto** il D.D.G. n. 21 del 18/01/2018 con il quale il Dipartimento Regionale Ambiente ha adottato la pista di controllo: acquisizione di beni e servizi a regia a valere sull’Asse 6 – Azione 6.6.1 “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo del PO FESR Sicilia 2014-2020”;
- Considerato** che con DDG n. 107/V del 01/04/2019 del Dipartimento Regionale della Programmazione è stato approvato il nuovo “Manuale per l’attuazione del programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 completo di allegati nella versione Marzo 2019”;
- Vista** la circolare prot. n. 3240 del 12 marzo 2020 con la quale il Dipartimento Regionale 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 di codesti

Dipartimenti potranno eliminare le voci o i riferimenti riconducibili alla registrazione di tali decreti da parte della Corte dei Conti;

- Vista** la nota protocollo n. 73315 del 11/12/2020 con la quale il Servizio 4 del D.R.A. – *“Programmazione interventi comunitari, nazionali e regionali”*, nella qualità di UCO, ha trasmesso al Servizio 5 del D.R.A. – *“UMC”* per il seguito di competenza le informazioni inerenti gli aspetti procedurali e peculiari dell’Azione 6.6.1;
- Visto** il D.D.G. n. 1319 del 15/12/2020 con il quale il Dipartimento Regionale Ambiente ha approvato la Pista di Controllo riguardante la procedura di programmazione, selezione e attuazione relativa a operazioni di opere pubbliche, beni e servizi a regia regionale relativamente all’azione 6.6.1 *“Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo”*, a valere sul Programma Operativo Sicilia 2014/2020;
- Rilevato** che per mero errore materiale la Pista di Controllo allegata al suddetto Decreto n. 1319 del 15/12/2020 riportava diciture inesatte nella colonna *“Ragioneria Centrale”*;
- Ritenuto** di modificare la Pista di Controllo approvata espungendo dalla colonna *“Ragioneria Centrale”* i riferimenti alle diciture inesatte rilevate;
- Ritenuta** meritevole di adozione la Pista di Controllo allegata, parzialmente modificata come sopra illustrato;

DECRETA

- Art.1 è approvata l’allegata Pista di Controllo, che forma parte integrante del presente decreto, per la procedura di programmazione, selezione ed attuazione riguardante operazioni di OO.PP., beni e servizi a regia regionale relativamente all’Azione 6.6.1 *“Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo”* a valere su risorse del Programma Operativo Sicilia 2014/2020, ascritti a questo Centro di Responsabilità - Dipartimento Regionale dell’Ambiente presso l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente.
- Art. 2 Il presente decreto unitamente all’allegato tecnico, sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente e sarà pubblicato sul sito istituzionale www.euroinfosicilia.it. Sarà, altresì, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana nella parte di competenza del Dipartimento Regionale del Territorio esclusivamente in adempimento 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 all’Autorità di Coordinamento dell’Autorità di Gestione, all’Autorità di Certificazione e all’Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea.

Palermo, li 02/02/2021

f.to
Il Dirigente Generale
Giuseppe Battaglia



UNIONE EUROPEA
FESR



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



PO FESR Sicilia 2014 - 2020

ASSE 6

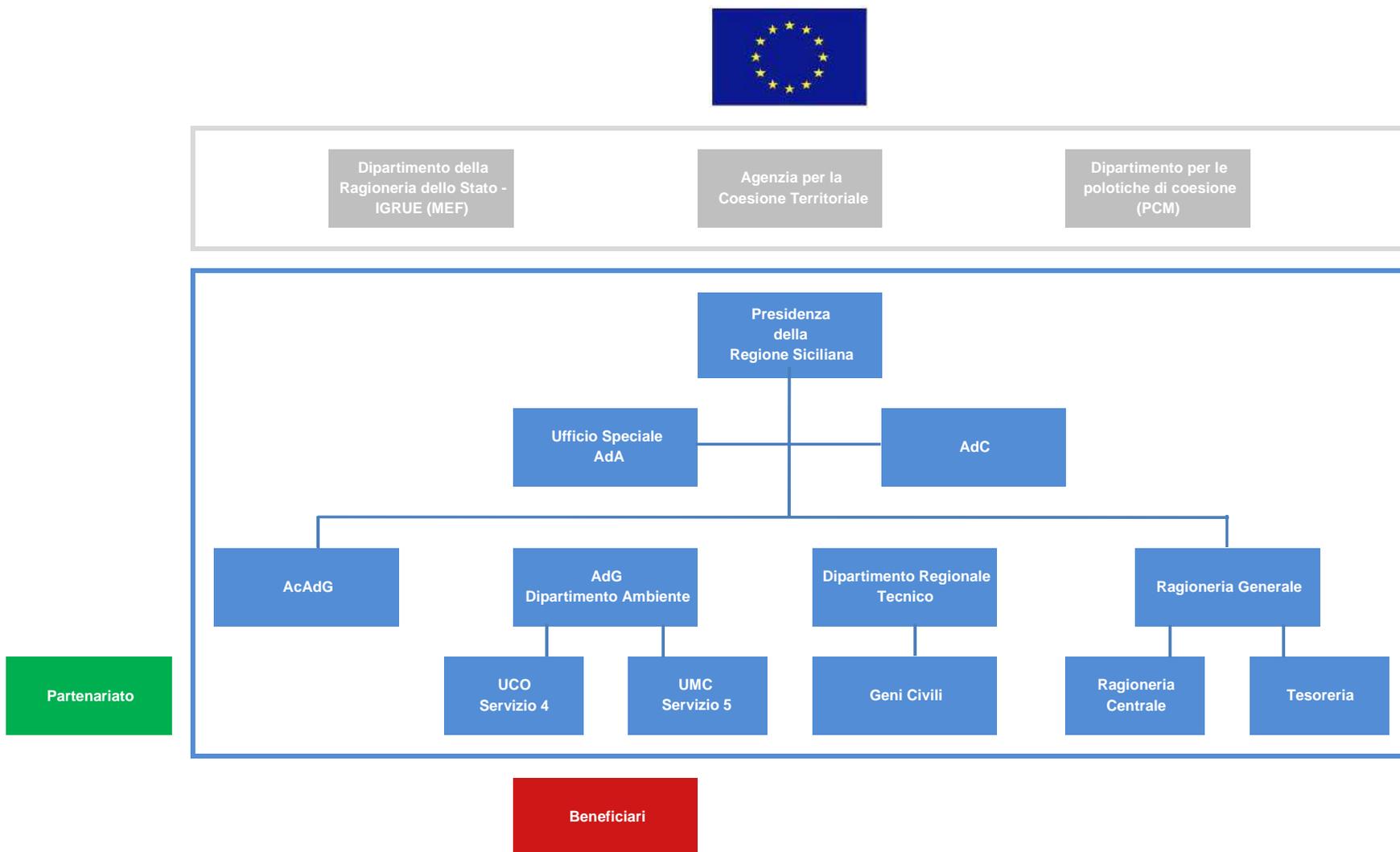
AZIONE 6.6.1

Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo

**Pista di Controllo operazioni di OOPP, beni e
servizi a regia**

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE A GRADUATORIA

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma



1) PROGRAMMAZIONE

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

Atti amministrativi	Documentazione	AcAdG	CdR/UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di approvazione Avviso e prenotazione di impegno	<ol style="list-style-type: none"> 1. DGR approvazione dei Criteri di Selezione 2. DGR approvazione Programmazione Attuativa 	Verifica di conformità dell'Avviso	Verifica disponibilità risorse		Controllo di regolarità contabile
Decreto di nomina commissione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Procedura di verifica assenza di professionalità interne in caso di Commissioni esterne 2. Schema dichiarazioni di incompatibilità/inconferibilità dei membri della Commissione 		Verifica assenza cause di inconferibilità incompatibilità		Controllo di regolarità contabile in caso di Commissioni esterne
Decreto di approvazione esiti istruttoria di ricevibilità formale e ammissibilità sostanziale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricezione delle Domande di partecipazione da parte dei Proponenti dell'Avviso con allegata la documentazione di cui al punto 4.3 del medesimo Avviso; 2. Ordine di servizio di individuazione dei funzionari incaricati dell'istruttoria; 3. Istruttoria sui requisiti di ricevibilità formale e ammissibilità sostanziale 4. Verbali dei funzionari istruttori 5. Elenco domande ammissibili, non ricevibili e non ammissibili con motivazione dell'esclusione 		<ul style="list-style-type: none"> · Verifica requisiti di ricevibilità e verifica requisiti di ammissibilità. · Comunicazione esiti istruttoria ai proponenti esclusi. · Trasmissione istanze ammissibili al Presidente della Commissione. 		

Atti amministrativi	Documentazione	AcAdG	CdR/UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di approvazione provvisoria della graduatoria delle operazioni ammesse e dell'elenco delle operazioni non ammesse.	<ol style="list-style-type: none"> 1. DDG di nomina della Commissione di valutazione 2. Verbali della Commissione di valutazione 3. Elenco istanze valutate e ammesse 4. Elenco istanze valutate e non ammesse con relative motivazioni 		<ul style="list-style-type: none"> · Acquisizione esiti Commissione di valutazione. · Comunicazione esiti della selezione ai proponenti e richiesta impegno contabile per eventuali cofinanziamenti. 		
Decreto di approvazione definitiva della graduatoria delle operazioni ammesse a finanziamento e dell'elenco delle operazioni non ammesse.	<ol style="list-style-type: none"> 1. DGR approvazione dei Criteri di Selezione 2. DGR approvazione Programmazione Attuativa 3. Decreto di approvazione dell'Avviso compresi gli allegati e lo schema di disciplinare, pubblicato sulla GURS 4. Decreto nomina della Commissione 5. Verbali della Commissione di valutazione 6. Decreto di approvazione provvisoria della graduatoria delle operazioni ammesse e dell'elenco delle operazioni non ammesse 7. Eventuale atto di assunzione dell'impegno contabile propria quota di finanziamento 		<ul style="list-style-type: none"> · Verifiche preliminari all'ammissione a finanziamento delle operazioni. · Comunicazione esiti definitivi della selezione ai proponenti ammessi e non ammessi e richiesta documenti propedeutici alla concessione del finanziamento ai titolari delle operazioni ammesse e finanziabili per dotazione Avviso. 		

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	Documentazione	Beneficiario	CdR/UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di concessione del finanziamento, di impegno contabile e di approvazione del disciplinare.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decreto di approvazione definitiva della graduatoria delle operazioni ammesse a finanziamento e dell'elenco delle operazioni non ammesse. 2. Codice CUP e codice Caronte 3. Delibera/determina di incarico RUP 4. Eventuale atto di assunzione dell'impegno contabile propria quota di finanziamento 5. Disciplinare sottoscritto 6. Eventuale altra documentazione prevista dall'Avviso 7. Verifica cause ostative 8. Check list di controllo di primo livello sulle procedure di selezione 	<ul style="list-style-type: none"> · Trasmissione documentazione propedeutica alla concessione del finanziamento e del disciplinare compilato nelle parti di competenza e sottoscritto · Trasmissione atto formale di accettazione del finanziamento e di adesione al Disciplinare 	<ul style="list-style-type: none"> · Verifica dell'assenza in capo al beneficiario selezionato di cause ostative alla concessione del contributo finanziario ai sensi della vigente normativa · Verifica documentazione propedeutica alla concessione del finanziamento e del disciplinare compilato e sottoscritto trasmessi dal beneficiario · Notifica del decreto di concessione del finanziamento 	Controllo di primo livello sulla procedura di selezione (Check list art.125.5.a RDC)	Controllo di regolarità contabile
Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (e disimpegno)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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) 2. Contratto d'appalto con il soggetto attuatore e documentazione da cui risulti l'accertamento, prima della stipula, dei requisiti morali, di capacità tecnica ed economica 	<ul style="list-style-type: none"> · Trasmissione atti di gara e relativi contratti 	<ul style="list-style-type: none"> · Verifiche sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario 	Controllo di primo livello sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario (Check list art.125.5.a RDC)	Controllo di regolarità contabile

Atti amministrativi	Documentazione	Beneficiario	CdR/UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Eventuale Decreto di approvazione varianti (<i>ed eventuale disimpegno</i>)	1. Delibera/determina di approvazione delle varianti del RUP 2. Atti presupposti (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico amministrative, etc.)	Trasmissione atti a presupposto della richiesta di approvazione varianti	Verifiche connesse all'emissione del Decreto di approvazione delle varianti	Controllo di primo livello sulle varianti (Check list art.125.5.a RDC)	Eventuale controllo di regolarità contabile in caso di disimpegno
Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	1. Atti presupposti alla revoca		Verifiche atti presupposti alla revoca		Controllo di regolarità contabile

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	DRT Geni Civili	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AcAdG	AdC	ADA
Decreto di liquidazione anticipazione (<i>prima tranche e, laddove ricorrente, seconda tranche</i>)	1. Codice CUP e codice Caronte 2. Richiesta erogazione anticipazione del Beneficiario 3. Decreto di concessione del finanziamento, di impegno contabile e di approvazione del disciplinare 4. Atto formale di accettazione del finanziamento e di adesione al Disciplinare 5. Documentazione comprovante l'avvenuto espletamento degli adempimenti procedurali propedeutici alla richiesta di anticipazione 6. Decreto di quantificazione	Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione			Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario			

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	DRT Geni Civili	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AcAdG	AdC	ADA
	definitiva del finanziamento (se è il caso di anticipazione da erogarsi successivamente all'aggiudicazione dell'appalto) 7. Fidejussione su anticipazione (non prevista per soggetti pubblici) 8. DURC Equitalia (non previsti per soggetti pubblici)								
Decreto di liquidazione di rimborso intermedio (Pagamenti per SAL o "Somme a disposizione")	1. Codice CUP e codice Caronte 2. Richiesta di pagamento intermedio del beneficiario 3. Decreto di concessione del finanziamento, di impegno contabile e di approvazione del disciplinare 4. Atto formale di accettazione del finanziamento e di adesione al Disciplinare 5. Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento 6. Attestazioni del beneficiario 7. Prospetto riepilogativo delle spese sostenute 8. Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente 9. Certificati di pagamento 10. SAL 11. Mandati di pagamento	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 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	Eventuale verifica in loco su base campionaria (Check list art.125.5.b RDC)	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario	Dichiarazione affidabilità di gestione Riepilogo annuale	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti	Verifiche di sistema Campionamento Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere di audit

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	DRT Geni Civili	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AcAdG	AdC	ADA
	<p>quietanzati</p> <p>12. Comunicazione ai sensi della legge 136/2010</p> <p>13. DURC – Equitalia - Antimafia</p>								
Decreto di liquidazione del Saldo	<p>1. Codice CUP e codice Caronte</p> <p>2. Richiesta di pagamento saldo del beneficiario</p> <p>3. Decreto di concessione del finanziamento, di impegno contabile e di approvazione del disciplinare</p> <p>4. Atto formale di accettazione del finanziamento e di adesione al Disciplinare</p> <p>5. Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento</p> <p>6. Attestazioni del beneficiario</p> <p>7. Prospetto riepilogativo delle spese sostenute</p> <p>8. Delibera o determina di approvazione atti di contabilità finale</p> <p>9. Collaudo o certificato di regolare esecuzione</p> <p>10. Certificati di pagamento</p> <p>11. SAL</p> <p>12. Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente</p> <p>13. Mandati di pagamento quietanzati</p> <p>14. Comunicazione ai sensi</p>	<p>Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del pagamento saldo</p>	<p>Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione (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>	<p>Eventuale verifica in loco su base campionaria (Check list art.125.5.b RDC)</p>	<p>Controllo di regolarità contabile</p>	<p>Verifiche e trasferimento risorse</p>	<p>Dichiarazione affidabilità di gestione</p> <p>Riepilogo annuale</p>	<p>Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti</p>	<p>Verifiche di sistema</p> <p>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>

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	DRT Geni Civili	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AcAdG	AdC	ADA
	<p>della legge 136/2010</p> <p>15. Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione</p> <p>16. DURC – Equitalia - Antimafia</p>								

5) CONCLUSIONE DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	DRT Geni Civili	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AcAdG	AdC	ADA
Decreto di chiusura dell'operazione, di rendicontazione finale ed eventuale disimpegno	<p>1. Codice CUP e codice Caronte</p> <p>2. Decreto di concessione del finanziamento, di impegno contabile e di approvazione del disciplinare</p> <p>3. Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento</p> <p>4. Decreti di liquidazione</p> <p>5. Documentazione propedeutica alla chiusura dell'operazione (relazione finale, approvazione QTE finale, attestazione di funzionalità dell'operazione, etc.)</p> <p>6. Check list di controllo di primo livello dell'UMC</p>	<p>Verifica documentazione amministrativa e contabile propedeutica alla chiusura dell'operazione.</p> <p>A seguito della registrazione del decreto da parte della Ragioneria, effettua le operazioni di competenza per l'attribuzione dello stato</p> <p><i>Concluso</i> sul sistema Caronte.</p>	<p>Verifica sulla stabilità dell'operazione</p>		Controllo di regolarità contabile				<p>Verifiche di sistema</p> <p>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>