

Oggetto: Pista di controllo per le procedure di attuazione dell’Azione 6.3.1 del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014-2020 – Decreto di adozione

REPUBBLICA ITALIANA



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



REGIONE SICILIANA

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

AREA A05 – SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI – CONTROLLO DI GESTIONE –
MONITORAGGIO E CONTROLLO FONDI

—

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’8.7.1977 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 14.1.1994 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 6.5.1948 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.Reg. n. 9 del 5 aprile 2022, pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I dell’1.6.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n. 19/2008 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

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”;

- VISTA** la L.R. n. 2 del 22.02.2023, “Legge di stabilità regionale 2023”;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 436 del 13.2.2023, con il quale è stato conferito all’Ing. Maurizio Costa l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n. 80 del 10.2.2023;
- VISTO** il D.D.G. n. 502 del 14.6.2022 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 A05 – Sistema di controlli interni – Controllo di gestione – Monitoraggio e controllo fondi;
- 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 7.1.2014, 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 3.3.2014, 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 Delibera CIPE 28 gennaio 2015 “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020. (Delibera n. 10/2015)”;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 - Piano di Azione e Coesione (Programma-Operativo Complementare) 2014/2020 - Presa d'atto della programmazione delle risorse;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 292 del 16 luglio 2021, di approvazione della riprogrammazione del POC Sicilia 2014/2020, apprezzata dalla Giunta Regionale con la precedente Delibera n. 212/2021;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 514 del 02.12.2021: “PO FESR Sicilia 2014/2020. Adeguamento del Programma alle risultanze degli avanzamenti attuativi”;
- VISTA** la delibera CIPESS n. 67 del 3 novembre 2021: “Programma di azione e coesione. Programma Operativo Complementare 2014 – 2020 Regione Sicilia – Riprogrammazione” a allegato n.1 SI.GE.CO del POC 2014-2020 Regione Sicilia;

- PRESO ATTO** del D.D. n. 1142 del 29/06/2023 dell'Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione Siciliana con il quale si istituisce il capitolo 242577 per l'Asse 6 O.S. 6.3;
- VISTA** la Circolare n. 6/2017 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, prot. n. 8844 del 23.2.2017, avente ad oggetto “PO FESR 2014/2020 – Controlli delle Ragionerie Centrali – snellimento delle procedure”;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 103 del 6.3.2017, “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale per l’attuazione”;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 104 del 6.3.2017, “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – “Manuale per i controlli di I livello”;
- VISTO** il D.D.G. n. 183 del 29.5.2017 del Dipartimento della Programmazione con i quali sono stati adottati i predetti “Manuale per l’attuazione” e “Manuale per i controlli di I livello”, il “Manuale per i beneficiari” e il documento “Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo)”;
- VISTO** il D.D.G. n.927/A5/DRP del 19.10.2022 del Dipartimento Programmazione – Area 5 Programmi Comunitari di adozione del Manuale di attuazione versione ottobre 2022;
- VISTO** il D.D.G. n. 1257/A4/DRP del 20.12.2022 del Dipartimento Programmazione – Area 4 - Controlli, Repressioni Frodi Comunitarie e Chiusura Programmi Comunitari di adozione del Manuale per i controlli di I livello versione aggiornata di dicembre 2022;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 201 del 14 aprile 2022 “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 aprile 2022 – Apprezzamento”;
- VISTO** il D.D.G. n. 28/ADC del 26.05.2023 dell’Ufficio Speciale Autorità di Certificazione con il quale si approva la versione aggiornata del Manuale delle procedure dell’Autorità di Certificazione per il Programma PO FESR 2014/2020 (versione 5.2 – maggio 2023);
- VISTO** l’Allegato I del POC Sicilia 2014-2020 (versione settembre 2021) “Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)”;
- CONSIDERATO** che il suddetto Allegato I, per quanto non precisato nella descrizione del SI.GE.CO. del POC, rinvia ai sistemi di gestione e controllo del PO FESR Sicilia 2014/2020;
- CONSIDERATO** che l’art. 125, comma 4, lettera d) del 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 (CdR)”;

- CONSIDERATO** che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti è CdR per l'Azione 6.3.1 del Programma POC Sicilia 2014-2020;
- VISTO** il D.D.G. n. 174 del 22.5.2017, del Dipartimento della Programmazione registrato alla Corte dei Conti in data 8.6.2017, reg. n.1 foglio n.82, con il quale sono state approvate le piste di controllo, predisposte dall'Area 7;
- CONSIDERATO** che il Dipartimento della Programmazione, con nota n. 13391 del 13.7.2017, 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 (...) e quindi notificate all'AcAdG”;
- VISTA** la Circolare n. 3/2018 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, prot. n. 1708 del 12.1.2018, 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”;
- PRESO ATTO** della Circolare del Dipartimento Programmazione Area 5 - Programmi Comunitari n. 6797 del 20.5.2019 – Prime indicazioni sulla semplificazione e la compatibilità con le procedure già attivate;
- 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 Regionale della Programmazione, in qualità di AcAdG del PO FESR Sicilia 2014/2020, chiarisce che, in ordine al D.Lgs. 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;
- 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 POC, in cui è archiviata la documentazione di programma, procedura e operazione che consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati 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 a “predisporre la pista di controllo, anche sulla base delle informazioni precedentemente fornite dall'UCO; predisporre il decreto di adozione della pista per ciascuna procedura e/o procedure analoghe delle quali è responsabile il CdR sulla base dei modelli di piste di controllo predisposte dall'AcAdG”;
- CONSIDERATO** che l'UCO Servizio S.04 “Governo del Sistema Rifiuti e Impiantistica”, con nota prot. n.30586 del 27/06/2023, ha trasmesso lo schema della Pista di Controllo per

l'attuazione delle procedure relative all'Azione 6.3.1., del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014-2020 della Regione Siciliana;

VISTA la pista di controllo predisposta dall'UMC e condivisa dall'U.C.O. per le procedure di attuazione della suddetta Azione del POC;

DECRETA

Articolo Unico

E' adottata la pista di controllo per l'Azione 6.3.1 "Espletamento delle attività necessarie alla revisione e definizione di un nuovo Piano regionale dei rifiuti a valere sul POC Sicilia 2014/2020" del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014-2020 classe tipologica "*realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a titolarità*", che costituisce parte integrante del presente provvedimento, denominata:

- Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e all'acquisizione di beni e servizi a titolarità - Asse 6 "Assistenza tecnica" - OS 6.3 Valutazione e studi e pianificazione di settore (incluso il sostegno trasversale alla progettazione) - Azione 6.3.1 "Espletamento delle attività necessarie alla revisione e definizione di un nuovo Piano regionale dei rifiuti a valere sul POC Sicilia 2014/2020".

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito www.euroinfosicilia.it e sul sito internet della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. n. 21 del 12.8.2014 e ss.mm.ii.. Il presente Decreto sarà altresì trasmesso all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Gestione del Programma in argomento e sarà inserito nel sistema informativo "Caronte" e reso disponibile ai soggetti abilitati.

Palermo, 04.07.2023

Il Funzionario

(Dott. Giustino Catucci)

Il Dirigente dell'Area 5

Dott.ssa Luisa Marra

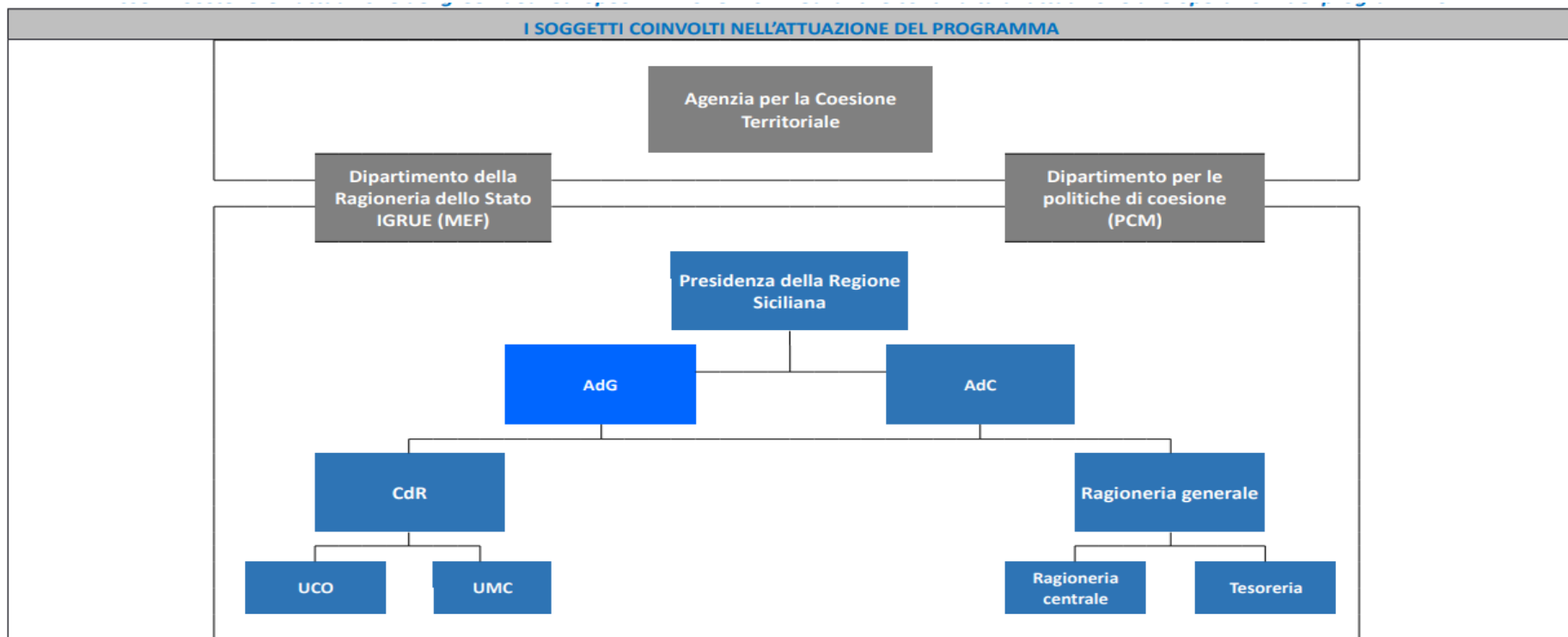
Il Dirigente Generale

Ing. Maurizio Costa



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

Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e all'acquisizione di beni e servizi a titolarità - Asse 6
 "Assistenza tecnica" - OS 6.3 Valutazione e studi e pianificazione di settore (incluso il sostegno trasversale alla progettazione) - Azione 6.3.1
 "Espletamento delle attività necessarie alla revisione e definizione di un nuovo Piano regionale dei rifiuti a valere sul POC Sicilia 2014/2020"



1) PROGRAMMAZIONE	
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
Deliberazione della Giunta Regionale - Approvazione del PO FESR Sicilia 2014-2020	<ul style="list-style-type: none"> Decisione della Commissione e testo del PO
Deliberazione della Giunta Regionale - Approvazione dei criteri di selezione	<ul style="list-style-type: none"> Verbali/Procedure scritte CdS
Deliberazione della Giunta Regionale - Approvazione manuale di attuazione	<ul style="list-style-type: none"> Manuale e allegati
Deliberazione della Giunta Regionale - Approvazione manuale di controllo di primo livello	<ul style="list-style-type: none"> Manuale e allegati
Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015. "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020	<ul style="list-style-type: none"> Testo della delibera CIPE
Delibera CIPE n. 52 del 10.07.2017 inerente "Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014/2020 – Accordo di partenariato	<ul style="list-style-type: none"> Testo della delibera CIPE Accordo di partenariato
Deliberazione della Giunta Regionale n. 107 del 06.03.2017 di approvazione del "Piano di Azione e Coesione (Programma-Operativo Complementare) 2014/2020 – aggiornamento"	<ul style="list-style-type: none"> Testo della Delibera G.R.
Legge regionale n. 3 del 17.3.2016; n. 8 del 9.5.2017; n. 8 del 08.05.2018 art. 99; L.R. 12.5.2020 n. 9; DL 34 del 19.5.2020 convertito in L. 77 del 17.7.2020 art. 242	<ul style="list-style-type: none"> Testo delle Leggi regionali e della Legge nazionale
Deliberazioni della Giunta Regionale n. 378 e 383 dell'8.11.2016; n. 98 del 27.02.2018 Elementi preliminari del SIGECO; n. 104 del 6.3.2018 Piano di Azione e Coesione 2014/2020 Asse 1 e 10 Determinazioni; n. 309 del 28.8.2018 POC 2014/2020 intesa sui fondi da destinare ai Comuni ai sensi dell'art. 7 comma 22 L.R. n. 3 del 17.3.2016 e art. 21 comma 7 della L.R. n. 8 del 9.5.2017; n. 141 del 24.4.2019; n. 66 del 20.02.2020; n. 310 del 23.07.2020; n. 570 del 3.12.2020 e n. 597 del 17.12.2020 afferenti all'assegnazione delle risorse e alla riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali e del POC Sicilia 2014/2020; n. 81 del 23.02.2021, con cui la G.R. ha apprezzato l'ultima versione del SI.GE.CO. del PO FESR Sicilia 2014/2020- "Versione Gennaio 2021"	<ul style="list-style-type: none"> Testo delle Delibere G.R.
Deliberazioni della Giunta Regionale n. 212 del 27.5.2021 di apprezzamento della riprogrammazione del POC Sicilia 2014/2020, oltre che della nuova dotazione finanziaria per Asse e per Centri di Responsabilità (CdR), in conformità alla proposta del D.R.P. cui alla nota n. 5650 del 28.4.2021, contenente la nuova struttura del POC, e con la quale si procede all'aggiornamento degli indicatori e dei risultati attesi complementari al PO FESR Sicilia 2014/2020 e all'aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO), di cui all' Allegato 1	<ul style="list-style-type: none"> Testo della Delibera G.R.

<p>Deliberazione di G.R. n. 292 del 16.07.2021 di approvazione della riprogrammazione del POC Sicilia 2014/2020, apprezzata dalla Giunta Regionale con la precedente Delibera n. 212/2021, tenendo in debito conto il parere della Commissione Parlamentare per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'U.E. e della competente II^ Commissione Parlamentare Bilancio dell'ARS nonché delle precisazioni dell'Assessore Regionale per l'istruzione e la formazione professionale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Testo della Delibera G.R.
<p>D.P.R. 05.02.2018, n. 22. "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</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Testo DPR 22/2018
<p>Regolamento UE n. 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Testo del Regolamento
<p>Delibera CIPRESS 3 novembre 2021, n°67 "Programma di azione e coesione. Programma operativo complementare 2014-2020 Regione Siciliana – Riprogrammazione" e allegato 1 SI.GE.CO POC 2014-2020 Regione Siciliana</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Testo della Delibera

1) **PROCEDURA DI SELEZIONE**

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	CdR	Ragioneria Centrale
Deliberazione della Giunta Regionale di approvazione del Programma Operativo Complementare 2014/2020	Delibere CIPE n. 10/2015; n. 52/2017 Delibere di G.R. n. 107 del 06.03.2017; n. 98 del 27.02.2018; n. 597 del 17.12.2020; n. 212 del 27.05.2021; n. 292 del 16.07.2021; n.514 del 2/12/21	Verifica, da parte dell'Ufficio competente (UCO) del Dipartimento, del rispetto del budget assegnato, della sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle schede progetto presentate, della coerenza con la relativa pianificazione di settore	Controllo amministrativo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 9 della L.R. n°9 del 15/04/2021

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	CdR	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Protocollo d'Intesa tra l'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo	Delibera n. 106 del 1° marzo 2023 - Decreto assessoriale n. 17/GAB del 13.04.2023				
Nota di disposizione di attivazione della procedura di affidamento dei servizi di assistenza tecnica ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. previa acquisizione di tre preventivi da parte di operatori economici specializzati del settore intenzione di questo Dipartimento provvedere all'individuazione di un soggetto professionista esterno al quale affidare l'attività di aggiornamento del Piano Regionale di gestione dei rifiuti in sinergia con il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Palermo che fornirà esclusivamente un supporto specialistico connesso all'attuazione della pacchetto europeo di misure sull'economia circolare di cui alla Direttiva (UE) 2018/851.	Nota prot. 25436 del 29.05.2023				
Determina a contrarre ex art. 32 del D.Lgs 50/2016	D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti)	Approvazione del Decreto			
Avvio procedura di selezione tramite richieste di preventivo a Operatori Economici selezionati da MEPA	D.D.G di approvazione della Determina a contrarre				
Individuazione del Operatore Economico affidatario del servizio	Individuazione tramite MEPA	Approvazione del Decreto di Affidamento			Controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 9 l.r 9 del 15/04/2021
Comunicazione esito selezione all'Affidatario					

Decreto di accertamento somme in entrata	Quietanza		Predisposizione decreto di accertamento somme in entrata (Dipartimento Programmazione)		Controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 9 l.r. 9 del 15/04/2021
	D.D. di Istituzione capitolo di entrata				
Decreto di finanziamento e relativo impegno contabile con obblighi del beneficiario	1) Decreto di accertamento delle somme in entrata		Verifiche preliminari al finanziamento dell'operazione Creazione attribuzione codici previsti (Caronte) Predisposizione Decreto di assunzione impegni contabili per il pagamento delle fatture Pubblicazione Decreto	Avvio dei controlli di primo livello	Controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 9 l.r. 9 del 15/04/2021
	2) DDG di iscrizione delle somme nel bilancio regionale				
	3) codice Caronte				

4)CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	OdC
Decreto di prenotazione delle somme	Individuazione dell'Affidatario del servizio	Verifica amministrativa preliminare e predisposizione del decreto di prenotazione delle somme	Conclusione controllo di primo livello sulla regolarità delle procedure di selezione	Controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 9 l.r. 9 del 15/04/2021	-	
Decreto di impegno e liquidazione della prima rata di pagamento pari al 60% dell'importo di affidamento	1) Codice CUP e codice Caronte	Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della prima rata Predisposizione decreto di liquidazione Validazione della spesa ai fini della certificazione	Conclusione controllo di primo livello prima della erogazione del SAL	Controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 9 l.r. 9 del 15/04/2021	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse all'appaltatore	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti
	2) Decreto di affidamento del servizio		Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione			
	3) Istanza di erogazione acconto (prima rata)		Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale			
	4) Prospetto riepilogativo delle spese sostenute					
	5) DURC, Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, certificazione antimafia, Equitalia, e autocertificazioni varie					
	6) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente					
Decreto di impegno e liquidazione della seconda rata (SALDO) di pagamento pari al 40% dell'importo di affidamento	1) Codice CUP e codice Caronte	Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della seconda rata Predisposizione decreto di liquidazione Validazione della spesa ai fini della certificazione	Conclusione controllo di primo livello prima della erogazione del SAL	Controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 9 l.r. 9 del 15/04/2021	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse all'appaltatore	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti
	2) Decreto di affidamento del servizio		Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione			
	3) Istanza di erogazione acconto (prima rata)		Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale			
	4) Prospetto riepilogativo delle spese sostenute					
	5) DURC, Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, certificazione antimafia, Equitalia, e autocertificazioni varie					
	6) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente					
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale ed eventuale disimpegno	1) Codice CUP e codice Caronte	Verifiche sui presupposti al Decreto chiusura e rendicontazione finale Predisposizione del decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale ed eventuale disimpegno e pubblicazione sui siti istituzionali	Controlli di primo livello sull'intera operazione	Controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 9 l.r. 9 del 15/04/2021	-	
	2) Decreto di affidamento del servizio					
	3) Rendicontazione finale					
	4) Certificato di regolare esecuzione					
	5) Decreto di liquidazione della seconda rata (SALDO)					