

D.D.G. n. 233

Oggetto: Pista di controllo per le procedure di attuazione del PSC della Regione Siciliana – Settore d'intervento "Edilizia e spazi pubblici" (08.01) – linea operativa "Interventi su siti presidenziali"

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

DIPARTIMENTO DEL CERIMONIALE E DEI SITI PRESIDENZIALI

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.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

**VISTO** il d.lgs. 31 maggio 2011, n. 88, recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42";

- VISTO** il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- VISTA** la legge 23 dicembre 2014, n.190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ed in particolare l’articolo 1, comma 703, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull’utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 8/2015, recante la presa d’atto dell’Accordo di Partenariato Italia 2014- 2020 adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 10/2015 relativa a “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio”;
- VISTA** la Delibera CIPE n.25/2016 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”;
- VISTA** la Delibera CIPE n.26/2016 recante “Fondo sviluppo e coesione 2014- 2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”;
- VISTA** la D.G.R. n. 301 del 10.9.2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana. Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio – Approvazione”;
- VISTA** la D.G.R. n. 5 dell’11.1.2017 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 Patto per il Sud – Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) – Approvazione”;
- VISTE** le successive Deliberazioni di Giunta regionale di modifica del SI.GE.CO. del Patto per il Sud nn. 198 del 18.5.2017, 224 del 10.6.2019 e 294 dell’8.8.2019;
- VISTO** il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 309 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, da ultimo, dall’articolo 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ed in particolare l’articolo 44 che prevede, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, che, con riferimento ai cicli di programmazione 2000- 2006, 2007-2013 e 2014-2020, in sostituzione della pluralità dei documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, si proceda a una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all’approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, un unico Piano operativo per ogni Amministrazione denominato «Piano Sviluppo e Coesione» con modalità unitarie di gestione e monitoraggio;
- VISTA** la legge regionale 12 maggio 2020 n. 9 ed in particolare l’art. 13 recante “Interventi di manutenzione straordinaria degli immobili”;

- VISTO** il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- VISTA** la D.G.R. n. 459 del 26.10.2020: “Riprogrammazione delle risorse FSC 2014/2020 assegnate al Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, finalizzata all'attuazione degli articoli della Legge di stabilità regionale 12 maggio 2020, n. 9 e della legge regionale 12 maggio 2020, n. 10”;
- VISTA** la D.G.R. n. 568 del 3.12.2020: “Deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 26 ottobre 2020. Riprogrammazione FSC 2014/2020 e riprogrammazione ulteriori iniziative da ricondurre al Piano di Sviluppo e Coesione. Riprogrammazione risorse FSC 2007/2013 e FSC ante 2007 (ex FAS 2000/2006)”;
- VISTA** la D.G.R. n. 594 del 17.12.2020 con la quale la Giunta regionale ha apprezzato l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili, ex articolo 13 della citata legge regionale n.9/2020, per la successiva acquisizione della necessaria previsione di spesa, al fine del conseguimento dell'intesa prevista dal comma 2 dello stesso articolo 13;
- VISTA** la Delibera CIPESS n. 2/2021 “Fondo Sviluppo e Coesione - Disposizioni Quadro per il Piano Sviluppo e Coesione”;
- VISTA** la Delibera CIPESS n. 32/2021 “Fondo Sviluppo e Coesione – Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Sicilia”;
- VISTA** la Delibera CIPESS n. 86/2021 “Fondo Sviluppo e Coesione - Piano Sviluppo e Coesione. Modalità unitarie di trasferimento delle risorse”;
- VISTA** la D.G.R. n. 62 del 29.01.2021 con la quale la Giunta regionale ha apprezzato l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili, ex articolo 13 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, recante la previsione di spesa, la relativa stazione appaltante e l'individuazione del Centro di Responsabilità, il cui importo complessivo è pari ad euro 68.282.909,74, accluso alla proposta dell'Assessore regionale per l'economia di cui alla nota prot. n. 662/A.01 del 29 gennaio 2021;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 411 del 29.9.2021 “Interventi a valere sui fondi FSC. Anticipazioni 2021/2027. Approvazione”;
- VISTA** la Deliberazione n.504 del 25.11.2021 con la quale la Giunta Regionale ha determinato di conferire al Dipartimento Regionale della Programmazione della Presidenza della Regione la funzione di Autorità responsabile del coordinamento e della gestione del Piano Sviluppo e Coesione”;
- VISTA** la Deliberazione n.68 del 12.2.2022, con la quale la Giunta Regionale ha istituito il Comitato di Sorveglianza del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) e approvato il documento Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) dello stesso Piano;
- VISTA** la D.G.R. n.85 del 24.2.2022 “Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Siciliana. Documento 'Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)' approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 12 febbraio 2022. Modifica e integrazione”;

**VISTA** la D.G.R. n. 370 del 07.09.2023 con la quale è stato approvato l'elenco aggiornato dei siti presidenziali;

**VISTA** La L.R. 31 gennaio 2024, n. 3, e, in particolare, l'articolo 38 recante: "Modifica dell'ordinamento della Presidenza della Regione" che, al comma 1, prevede l'istituzione, nell'ambito della Presidenza della Regione, del Dipartimento regionale del Cerimoniale e dei siti presidenziali;

**VISTO** il D.P.Reg. 28 Agosto 2024 n. 29, concernente Regolamento di attuazione dell'articolo 38 della L.R. 31 Gennaio 2024, n. 3, recante "Modifica dell'ordinamento della Presidenza della Regione";

**VISTO** il D.P.Reg. n. 319 del 28.01.2025, con il quale è stato conferito all'Arch. Francesco Di Chiara l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento del Cerimoniale e dei siti presidenziali, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n. 7 del 23.01.2025;

**VISTA** la L.R. n.1 del 05.01.2026, "Legge di stabilità regionale 2026-2028";

**VISTA** la L.R. n. 2 del 05.01.2026, "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028";

**VISTA** la D.G.R. n. 13 del 12.01.2026 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2026/2028. Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118. Allegato 4/1-9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli Indicatori";

**CONSIDERATO** che il SI.GE.CO. del Piano Sviluppo e Coesione prevede che si predisponga e si aggiorni la pista di controllo per ciascuno dei settori prioritari e degli ambiti di intervento di cui è responsabile il CdR e che ogni versione della pista venga approvata con apposito decreto del Dirigente Generale, notificata a tutti i soggetti coinvolti, inserita nel sistema informativo gestionale, e resa disponibile ai soggetti abilitati;

**CONSIDERATO** che il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, con nota n.25724 del 26.5.2017, al fine di rendere omogenee e uniformi le procedure per l'attuazione del patto per il Sud, aveva trasmesso gli schemi di piste di controllo inerenti le tipologie di interventi "Opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a regia" e "Opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a titolarità";

**CONSIDERATO** che il Dipartimento del cerimoniale e dei siti presidenziali è CdR per l'articolazione operativa PSC1-14 (08.01) "Interventi su siti presidenziali" finanziati con il PSC 2014/2020 Sezione Speciale 1;

**VISTA** la nota dirigenziale generale prot. n. 6094 del 4/11/2025, con la quale sono stati individuati i profili di utenza – RAP, RAPM, RIO, RT - per la gestione dei progetti sulla Piattaforma Caronte;

**VISTA** la Pista di controllo per le procedure di attuazione del PSC della Regione Siciliana – Settore d'intervento "Edilizia e spazi pubblici" (08.01) – linea operativa "Interventi su siti presidenziali";

**RITENUTO** necessario approvare la suddetta pista di controllo che costituisce parte integrante del presente decreto.

## DECRETA

### **Articolo Unico**

È approvata la pista di controllo per il Settore “Edilizia e spazi pubblici” (08.01) - Area tematica “Riqualificazione urbana” - del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana, per la “Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)”, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, denominata: Pista di controllo per le procedure di attuazione del PSC della Regione Siciliana – Settore d’intervento “Edilizia e spazi pubblici” (08.01) – linea operativa “Interventi su siti presidenziali”.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell’art. 9 della l.r. del 15 aprile 2021 n. 9 e sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana – Dipartimento del Cerimoniale e dei siti presidenziali, 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 responsabile del coordinamento e della gestione del PSC e all’Organismo di Certificazione e sarà inserito nel sistema informativo “Caronte” e reso disponibile ai soggetti abilitati.

Palermo, 10.04.2026

**Il Dirigente generale**  
*Arch. Francesco Di Chiara*

Pista di controllo per le procedure di attuazione relative alla realizzazione di lavori pubblici  
(opere e impiantistica)

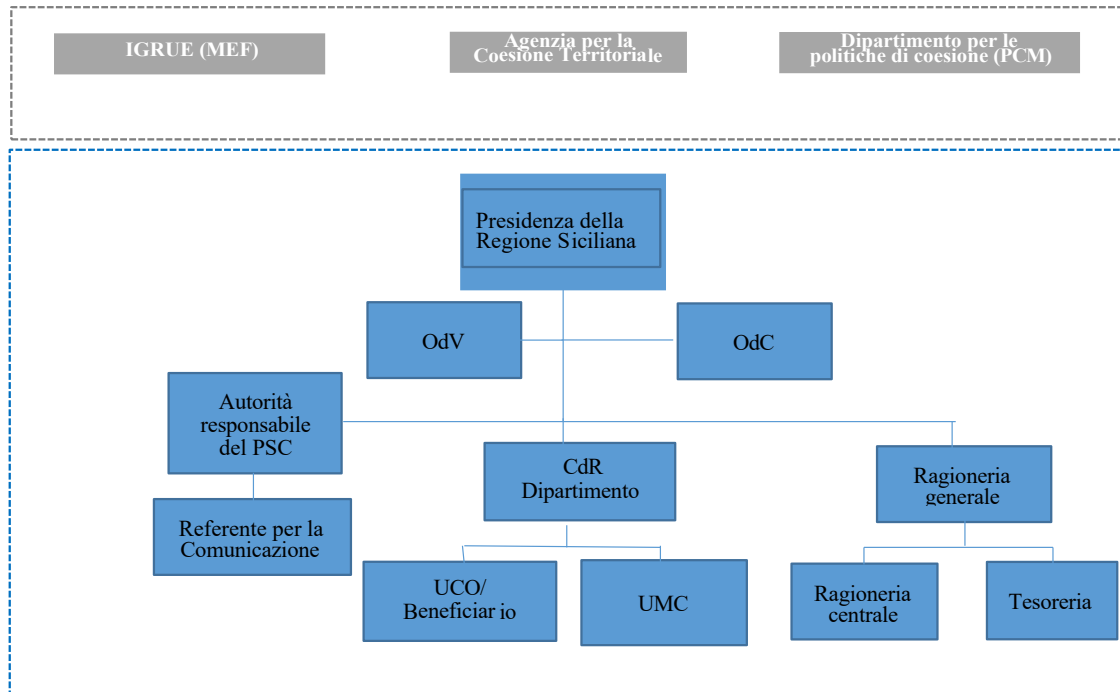
DIPARTIMENTO DEL CERIMONIALE E DEI SITI PRESIDENZIALI

Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Siciliana

Area tematica: Riquilificazione urbana- Settore d'intervento: Edilizia e Spazi pubblici

Allegato al D.D.G. n. 233 \_\_\_\_\_ del 10.04.2026

*I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma*



**1) PROGRAMMAZIONE (OO.PP./BENI/SERVIZI A TITOLARITA')**

<b>Atti amministrativi</b>	<b>Contenuti/Riferimenti</b>
Delibera CIPESS n. 2/2021	Disposizioni quadro PSC
Delibera CIPESS n. 32/2021	Approvazione del PSC della Regione Siciliana
Delibera CIPESS n. 86/2021	Modalità di trasferimento delle risorse
Deliberazione di Giunta Regionale n. 504/2021	Attribuzione funzione Autorità responsabile del coordinamento e della gestione del PSC
Deliberazione di Giunta Regionale n. 68/2022	Istituzione del Comitato di Sorveglianza. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co)
Deliberazione di Giunta Regionale n. 85/2022	Modifiche e integrazioni al Si.Ge.Co.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 62/2021	Apprezzamento dell'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili
Delibere CIPE e Deliberazioni di Giunta regionale relative ai vari strumenti di programmazione confluiti nel PSC	V. Relazione di Attuazione Annuale del Comitato di Sorveglianza al 31/12/2021, Allegato 1 "Genesi del Piano"
Elenco dei progetti confluiti nel PSC in sede di prima approvazione	V. Relazione di Attuazione Annuale del Comitato di Sorveglianza al 31/12/2021, Allegati 1A "INTESA", 1B "PRA", 1Bbis "Obiettivi di servizio" e 1C "Patto per il Sud"
Decisione del Comitato di Sorveglianza sui criteri di selezione delle nuove operazioni	Approvazione metodologia e criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC dopo la prima approvazione (v. Delibera CIPESS 2/2021 par. 4.i)
Deliberazioni di Giunta Regionale di riprogrammazione delle risorse del PSC	V. (per la prima annualità) Relazione di Attuazione Annuale del Comitato di Sorveglianza al 31/12/2021, Allegato 7 "Quadro sintetico deliberazioni di Giunta Regionale 2021-2022 su riprogrammazioni risorse FSC"
Decisioni del Comitato di Sorveglianza di approvazione delle modifiche al PSC e successive Delibere CIPESS ove previste	Modifiche al PSC soggette ad approvazione del Comitato di Sorveglianza e successivamente trasmesse alla Cabina di Regia del FSC per opportuna informativa o per la successiva approvazione da parte del CIPESS (per modifiche superiori alle soglie di cui al paragrafo 4 della Delibera CIPESS 2/2021

**2) PROCEDURA DI SELEZIONE NUOVE OPERAZIONI (OO.PP./BENI/SERVIZI A TITOLARITA')**

<b>Atti amministrativi</b>	<b>DOCUMENTAZIONE</b>	<b>Autorità resp. PSC</b>	<b>CdR</b>
Deliberazione di Giunta Regionale inoltrata al Comitato di Sorveglianza per il seguito di competenza (nel caso di nuove operazioni non incluse nella versione corrente del PSC)	1) Proposta di rimodulazione 2) Esito istruttoria	Proposta di rimodulazione da sottoporre alla Giunta Regionale d'intesa con il CdR	Individuazione di nuovi interventi da finanziare e proposta di rimodulazione del Piano, da sottoporre alla Giunta Regionale al termine dell'attività istruttoria

**3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (OO.PP./BENI/SERVIZI A TITOLARITA')**

<b>Atti amministrativi</b>	<b>Documentazione</b>	<b>UCO/Beneficiario</b>	<b>UMC</b>	
Decreto di accertamento somme in entrata	1) Atti presupposti all'accertamento	Emissione del decreto	-	
Decreto di approvazione amministrativa del progetto, prenotazione di impegno pari all'importo complessivo dell'intervento ed eventuale impegno parziale per attività propedeutiche all'avvio della procedura di affidamento	1) Elenco dei progetti confluiti nel PSC in sede di prima approvazione o - per i nuovi progetti - atti relativi al loro inserimento nel PSC dopo la prima approvazione 2) Decreto di accertamento somme in entrata 3) CUP e codice Caronte 4) Incarico di Responsabile Unico del Progetto 5) Approvazione del progetto secondo il livello richiesto 6) Cronoprogramma dell'operazione	Adeempimenti di competenza relativi alla nomina del RUP; Definizione e approvazione progetto; Inizializzazione dell'operazione nel SI Caronte	Creazione della PRATT	
Determina a contrarre, eventuale approvazione del progetto relativo a un superiore livello di approfondimento tecnico, approvazione atti di gara ed eventuale ulteriore impegno parziale per l'effettivo avvio della procedura di affidamento (ad es. pubblicazione bando di gara)  <i>(Atto che, ove le condizioni lo consentano, può essere conglobato con quello di cui al punto precedente)</i>	1) Decreto di approvazione amministrativa del progetto e prenotazione d'impegno 2) Decreto di accertamento somme in entrata 3) Validazione e approvazione del progetto secondo il livello idoneo all'affidamento dell'appalto 4) Bando e disciplinare di gara 5) Cronoprogramma aggiornato dell'operazione	Definizione e approvazione progetto; Determina a contrarre; Approvazione atti di gara	-	
<b>Atti amministrativi</b>	<b>Documentazione</b>	<b>UCO/Beneficiario</b>	<b>UMC</b>	<b>Ragioneria Centrale</b>
	1) Decreto di approvazione amministrativa del progetto e			

<p>Decreto di approvazione del Contratto di appalto e relativo impegno contabile</p>	<p>prenotazione di impegno  2) Determina a contrarre e approvazione atti di gara  3) 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)  4) Contratto/i d'appalto con il/i soggetto/i attuatore/i e documentazione da cui risulti l'accertamento prima della stipula dei requisiti morali, di capacità tecnica ed economica  5) Quadro economico post gara ed eventuale riduzione della prenotazione</p>	<p>Adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità;  Nomina della Commissione;  Aggiudicazione provvisoria;  Accertamento dei requisiti di legge in capo all'aggiudicatario;  Aggiudicazione definitiva;  Stipula contratto di appalto</p>	<p>Controlli di I livello sulle procedure di affidamento adottate</p>	<p>Controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15/04/2021</p>
<p>Decreti di approvazione relativi a eventuali varianti in corso d'opera</p>	<p>1) Decreto di approvazione amministrativa del progetto  2) Decreto di approvazione del contratto d'appalto  3) Relazione della perizia da cui risulti l'inquadramento della stessa nell'ambito della casistica prevista dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  4) Quadro economico della variante da cui desumere eventuali variazioni da apportare all'impegno di spesa e/o all'importo ammissibile al PO  5) Eventuale atto di sottomissione  6) Approvazione della variante da parte del RUP e atti presupposti (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, ecc.)</p>	<p>Verifiche connesse all'approvazione delle varianti</p>	<p>Controllo di primo livello sulle varianti</p>	<p>Controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15/04/2021 (in caso di variazioni apportate all'impegno di spesa)</p>

Atti amministrativi	Documentazione	UCO/Beneficiario	UMC	Ragioneria Centrale
Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	1) Decreto di approvazione amministrativa del progetto 2) Decreto di approvazione del contratto d'appalto 3) Decreti di approvazione relativi a eventuali varianti in corso d'opera 4) Atti presupposti la revoca 5) Proposta di revoca da parte del RUP	Verifiche dei 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 (OO.PP./BENI/SERVIZI A TITOLARITA')**

Atti amministrativi	Documentazione	UCO/Beneficiario	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Autorità resp. PSC
Decreto di liquidazione anticipazione all'appaltatore	1) CUP e codice Caronte 2) Decreto/determina a contrarre 3) Contratto d'appalto 4) Decreto di approvazione del Contratto di appalto 5) Richiesta di anticipazione con fidejussione 6) Fattura 7) Comunicazione ai sensi della L.136/2010, DURC, Verifica della regolarità fiscale 8) Proposta di liquidazione da parte del RUP	Verifiche preliminari all'erogazione della anticipazione; Emissione decreto	Conclusione controllo di primo livello sulla procedura di selezione prima dell'erogazione della anticipazione  Verifica amministrativa sulle spese afferenti all'anticipazione prima della certificazione, successivamente all'erogazione da parte della tesoreria dell'anticipazione  Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione	Controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15/04/2021	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse all'appaltatore	Controlli sulla spesa realizzata

<p>Decreti di liquidazione pagamenti intermedi all'appaltatore</p>	<p>1) CUP e codice Caronte 2) Decreto/determina a contrarre 3) Contratto d'appalto 4) Decreto di approvazione del Contratto di appalto 5) Decreti di approvazione relativi a eventuali varianti 6) Stato d'avanzamento 7) Certificato di pagamento 8) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente 9) Comunicazione ai sensi della L.136/2010 ( solo se cambia IBAN), DURC, Verifica della regolarità fiscale</p>	<p>Verifica amministrativa preliminare all'erogazione dei pagamenti intermedi; Emissione decreti</p>	<p>In caso di assenza di anticipazione, conclusione controllo di primo livello sulla procedura di selezione degli interventi prima dell'erogazione del primo pagamento da parte dell'UCO</p> <p>Verifica amministrativa sull'ammissibilità della spesa prima della certificazione, successivamente all'erogazione da parte della tesoreria del pagamento intermedio</p> <p>Verifica in loco su base campionaria</p> <p>Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione</p>	<p>Controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15/04/2021</p>	<p>Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse all'appaltatore</p>	<p>Controlli sulla spesa realizzata</p> <p>Verifiche sui progetti in attuazione</p>
--	--	--	---	--	--	---

Atti amministrativi	Documentazione	UCO/Beneficiario	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Autorità resp. PSC	OdC
<p>Decreto di approvazione degli atti di contabilità finale e liquidazione del Saldo all'appaltatore</p>	<p>1) CUP e codice Caronte 2) Decreto/determina a contrarre 3) Contratto d'appalto 4) Decreto di approvazione del Contratto di appalto 5) Decreti di approvazione relativi a eventuali varianti 6) Stato finale 7) Collaudo o certificato di regolare esecuzione o certificato di verifica di conformità 8) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente 9) Comunicazione ai sensi della L.136/2010 ( solo se cambia IBAN), DURC, Verifica della regolarità fiscale</p>	<p>Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo; Emissione decreto</p>	<p>Verifica amministrativa sull'ammissibilità della spesa prima della certificazione, successivamente all'erogazione da parte della tesoreria del saldo</p> <p>Verifica in loco su base campionaria</p> <p>Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione</p>	<p>Controllo di regolarità contabile e ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15/04/2021</p>	<p>Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse all'appaltatore</p>	<p>Controlli sulla spesa realizzata</p> <p>Verifiche sui progetti in attuazione e/o conclusi</p>	<p>Verifiche preliminari alla certificazione</p> <p>Richiesta di erogazione dei fondi statali</p>

Decreto di chiusura dell'operazione con disimpegno delle eventuali economie	1) CUP e codice Caronte 2) Decreto/determina a contrarre 3) Contratto d'appalto 4) Decreto di approvazione del Contratto di appalto 5) Decreti di approvazione relativi a eventuali varianti 6) Documentazione attestante la conclusione dell'operazione ed in particolare la funzionalità 7) Collaudo o certificato di regolare esecuzione o certificato di verifica di conformità 8) Decreto di approvazione degli atti di contabilità finale e liquidazione del saldo 9) Check list di controllo di I livello dell'UMC 10) Quadro economico finale dell'intervento	Verifiche sui presupposti al Decreto chiusura e di rendicontazione finale	Eventuali controlli post chiusura	Controllo di regolarità contabile e ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15/04/2021	-	Verifiche sui progetti conclusi	-
---	--	---	-----------------------------------	---	---	---------------------------------	---