



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA

ATO 9 - AGRIGENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 17 DEL 19/04/2023

OGGETTO: Intervento "Progetto Conoscenza – Digitalizzazione, Mappatura, Distrettualizzazione ed Ottimizzazione reti idriche, con Recupero perdite e Sostituzione misuratori volumi di utenza nel territorio dell'ATO AG 9", finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Autorità di Gestione del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020-" - CUP E43F21000240004

Approvazione Pista di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo Statuto dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento;

Vista la Delibera assembleare n. 7 del 23.09.2020 con la quale è stato nominato l'ing. Enzo Greco Lucchina, Direttore dell'ATI di Agrigento;

Visto l'Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la formulazione di proposte progettuali nell'ambito dell'Asse IV del PON "Infrastrutture e Reti" 2014-2020 -Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti-;

Visto il PON "Infrastrutture e Reti" 2014-2020 che individua l'Autorità di Gestione presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili -Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Pianificazione ed i Progetti Internazionali - Programmi operativi nazionali in materia di infrastrutture e trasporti;

Vista la Presa d'Atto dell'Autorità di Gestione prot. n. 11117 del 14.06.2022 di ammissione della strategia ammessa a finanziamento "Progetto Conoscenza – Digitalizzazione, Mappatura, Distrettualizzazione ed Ottimizzazione reti idriche, con Recupero perdite e Sostituzione misuratori volumi di utenza nel territorio dell'ATO AG 9", a titolarità del Beneficiario, Assemblea Territoriale Idrica Agrigento -ATO AG9 e Soggetto Attuatore, Azienda Idrica Comuni Agrigentini - AICA;

Vista la comunicazione di ammissione al finanziamento prot.n. 11847 del 23.06.2022;

Vista la Convenzione di concessione del finanziamento e degli obblighi relativi alle fasi di attuazione degli interventi pubblici del progetto "Progetto Conoscenza–Digitalizzazione, Mappatura, Distrettualizzazione ed Ottimizzazione reti idriche, con Recupero perdite e Sostituzione misuratori volumi di utenza nel territorio dell'ATO AG 9", sottoscritta tra l'Autorità di Gestione e l'Assemblea Territoriale Idrica in data 07.10.2022 prot.n. 17167, suddivisa in 8 Operazioni;

Visto il Decreto del MIMS n.18298 del 27.10.2022 di approvazione della Convenzione sopra citata,

Visto l'esito positivo del controllo di regolarità contabile e registrato dall'Ufficio della Corte dei Conti con il n. 2958 del 14.11.2022;

Considerato che l'art. 4 -Oneri del Beneficiario- alla lett c) -Rendicontazione della spesa- della Convenzione MIMS-Autorità di Gestione del PON prevede l'assunzione dell'impegno dell'ATI, Beneficiaria, di rispettare le norme in materia di ammissibilità delle spese di cui al D.P.R. del 5 febbraio 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";

Considerato che l'art. 2 del D.P.R. n.22/2018 sopra citato, asserisce che affinché una spesa possa ritenersi ammissibile, questa deve essere "tracciabile ovvero verificabile attraverso una

corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo (...)”.

Vista la Determinazione n. 47 del 20.10.2022, di designazione dell'“Ufficio per la gestione dei progetti del PON” che garantisce la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale di connessione tra l'ATI e l'AdG;

Considerato che per la condivisa necessità di provvedere in merito alla lavorazione della Pista di Controllo, richiesta ai fini del rispetto dei criteri di ammissibilità della spesa, in data 17.03.2023 è stato istituito il Tavolo di lavoro costituito dal RUP, ing. D. Fiorentini, dal geom. M. Carnabuci per ATI, dall'ing. N. Viviano e dalla d.ssa G. Licata, per il Soggetto Attuatore, AICA;

Considerato che, in data 18.04.2023, il Tavolo di lavoro preposto ha proceduto alla conclusione dei lavori relativi alla definizione della Pista di controllo dei processi in capo al Beneficiario e al Soggetto Attuatore;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione lett c) -Rendicontazione della spesa- di dovere procedere nel rispetto delle norme in materia di ammissibilità delle spese di cui al D.P.R. del 5 febbraio 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”*;

Ritenuto, pertanto, in aderenza all'art. 2 lett. d) del D.P.R. n.22/2018, ai fini della valutazione dell'ammissibilità della spesa da parte del MIMS, dover procedere all'approvazione della Pista di controllo del 18.04.2023, *adeguata ad assicurare, con riferimento alla spesa, una corretta e completa tenuta della documentazione tracciabile*;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché le Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Punto II, art. 4 lett. d)-

Visto il D.lgs 165/2001 (T.U.P.I.) e s.m.i.;

Visto l'O.EE. LL. della Regione Siciliana

Per quanto sopra narrato e per le motivazioni ivi riportate

DETERMINA

Di prendere atto dell'art. 4 -Oneri del Beneficiario- che alla lett c) della Convenzione del MIMS-Autorità di Gestione del PON, prevede l'assunzione dell'impegno dell'ATI di rispettare le norme in materia di ammissibilità delle spese di cui al D.P.R. del 5 febbraio 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”* che, ai sensi dell'art. 2 lett. d), ai fini della valutazione dell'ammissibilità della spesa da parte del MIMS, questa deve essere tracciabile ovvero verificabile attraverso la corretta e completa tenuta della documentazione e dell'esistenza di un'adeguata Pista di Controllo;

Di approvare, in attuazione dell'art. 4 lett. c) e in ossequio alla normativa sopra citata di cui al D.P.R. n.22/2018, **la Pista di Controllo allegata, come definita dal Tavolo tecnico nella riunione del 18.04.2023, dell'Intervento “Progetto Conoscenza-Digitalizzazione, Mappatura, Distrettualizzazione ed Ottimizzazione reti idriche, con Recupero perdite e Sostituzione misuratori volumi di utenza nel territorio dell'ATO AG 9”**;

Di dare atto che nessuna spesa graverà sul redigendo Bilancio 2023/2025 di questo Ente.

Il Direttore Generale
Ing. Enzo Greco Lucchina



**ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
A G R I G E N T O**

OGGETTO: Intervento "Progetto Conoscenza-Digitalizzazione, Mappatura, Distrettualizzazione ed Ottimizzazione reti idriche, con Recupero perdite e Sostituzione misuratori volumi di utenza nel territorio dell'ATO AG 9", finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Autorità di Gestione del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020-" - CUP E43F21000240004

Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni:

Parere in ordine alla: REGOLARITÀ TECNICA:

Si esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione di cui sopra.

Aragona, li 29/04/2023

**Il Direttore Generale
Ing. Enzo Greco Lucchina**

Parere espresso ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno N. FL 25/97

Parere in ordine alla: REGOLARITÀ CONTABILE

Attestante, altresì, se necessaria, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Si esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione di cui sopra.

Aragona, li _____

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Salvatore Alesci**



OPERAZIONI A REGIA
Beneficiario: ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI AGRIGENTO





ANAGRAFICA - Programma Operativo Nazionale "Infrastrutture e Reti 2014-2020"

ASSE PRIORITARIO	IV
OBIETTIVO SPECIFICO	RA6.3 – Miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e ridurre le perdite di rete di acquedotto
LINEA D'AZIONE	IV 1.1. - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti
TIPOLOGIA DI OPERAZIONE	Operazioni a regia
IMPORTO TOTALE FINANZIATO PON	92,20%
IMPORTO COFINANZIAMENTO	7,80%
BENEFICIARIO	Assemblea Territoriale Idrica ATO AG 9 Agrigento
TITOLO STRATEGIA/LOTTO	Progetto Conoscenza – Digitalizzazione, Mappatura, Distrettualizzazione ed Ottimizzazione reti idriche, con Recupero perdite e Sostituzione misuratori volumi di utenza nel territorio dell'ATO AG 9 LOTTO 1: Progetto conoscenza nel territorio di competenza del gestore del servizio idrico A.I.C.A. – Azienda Idrica Agrigentini; LOTTO 2: Sostituzione dei contatori nel territorio di competenza del gestore del servizio idrico integrato – A.I.C.A. – Azienda Idrica Agrigentini; LOTTO 3: Opere per la razionalizzazione del sistema idrico comunale – comune di Canicatti; LOTTO 4: Opere per la razionalizzazione del sistema idrico comunale – comuni di Campobello di Licata, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, Sambuca di Sicilia e san Giovanni Gemini; LOTTO 5: Opere per la razionalizzazione del sistema idrico comunale – comuni di Grotte, Porto Empedocle e Racalmuto; LOTTO 6: Rifacimento delle parti vetuste e deteriorate della rete idrica del comune di Villafranca Sicula; LOTTO 7: Manutenzione straordinaria della rete idrica comunale – comune di Ravanusa; LOTTO 8: Rifacimento delle parti vetuste e deteriorate della rete idrica del comune di Palma di Montechiaro.
Sede	ARAGONA
Indirizzo	piazza Trinacria
Referente	Ing. Enzo Pietro Greco Lucchina

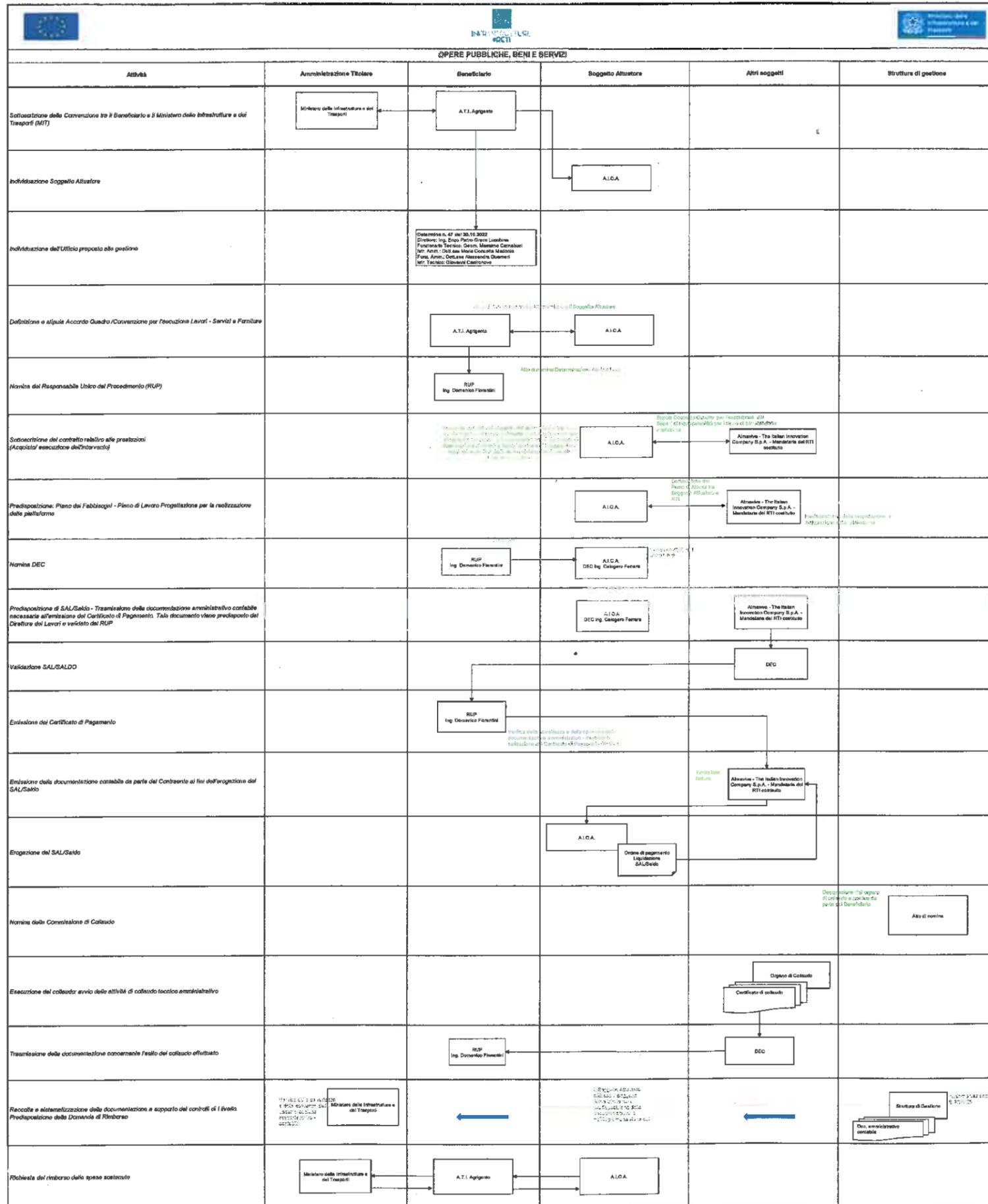




SEZIONE PROCESSI



18 APR. 2023



18 APR. 2023

Attività	Amministrazione Teletre	Comunicazione	Boggetti Attuatori	Altri soggetti	Struttura di gestione
Sottoscrizione della Convenzione tra il Beneficiario e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	ATI Agrigola	ATI Agrigola	A.I.C.A.	
Individuazione Soggetti Attuatore			A.I.C.A.	A.I.C.A.	
Individuazione dell'Ufficio preposto alla gestione	Decreto n. 47 del 15.11.2022 Dipartimento di Scienze, Culture, Attività Comunitarie e Internazionali Prof. Avv. Dott. ssa Maria Michela Cannata Via. Tommaso Grossi, 100 - 91012 Agrigola (AG)		ATI Agrigola RUP Ing. Domenico Pennisi	A.I.C.A.	
Definizione e rilascio Accordo Quadro Compravendita per l'esecuzione Lavori - Servizi e Forniture			ATI Agrigola RUP Ing. Domenico Pennisi	A.I.C.A.	
Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)			RUP Ing. Domenico Pennisi	A.I.C.A.	
Preparazione del Piano del Fabbisogno/programmazione			RUP Ing. Domenico Pennisi ATI Agrigola	A.I.C.A.	
Verifica della progettazione (solo negli appalti)			RUP Ing. Domenico Pennisi	A.I.C.A.	
Verifica della progettazione (non negli appalti)			RUP Ing. Domenico Pennisi	A.I.C.A.	
Verifica della progettazione			RUP Ing. Domenico Pennisi ATI Agrigola	A.I.C.A.	
Approvazione del Piano del Fabbisogno/programmazione			ATI Agrigola	A.I.C.A.	
Nomina Direttore dei Lavori			A.I.C.A.	A.I.C.A.	
Pubblicazione di gara - Pubblicazione Bando di gara e relativa modulistica (richiesta e verifica dell'aggiudicazione per la realizzazione dell'attività)			RUP Ing. Domenico Pennisi	A.I.C.A.	
Nomina Commissione di valutazione			A.I.C.A.	A.I.C.A.	
Preselezione e presentazione delle offerte			RUP Ing. Domenico Pennisi	A.I.C.A.	
Verifica della offerta			RUP Ing. Domenico Pennisi	A.I.C.A.	
Applicazione del Lavoro Sanci e Finiture			RUP Ing. Domenico Pennisi	A.I.C.A.	
Sottoscrizione del contratto relativo alle prestazioni (Acquisto esecuzione dell'incarico)			RUP Ing. Domenico Pennisi	A.I.C.A.	
Pubblicazione di S.M.C. - Trasmissione delle documentazioni amministrative contabile necessario all'emissione del Certificato di Pagamenti. Tali documenti sono predisposti dal Direttore dei Lavori e validati dal RUP			RUP Ing. Domenico Pennisi	A.I.C.A.	
Emissione del Certificato di Pagamenti			RUP Ing. Domenico Pennisi	A.I.C.A.	
Emissione della documentazione contabile da parte del Contraente al fine dell'aggiornamento del S.M.C.2020			RUP Ing. Domenico Pennisi	A.I.C.A.	
Emissione del S.M.C.2020			RUP Ing. Domenico Pennisi	A.I.C.A.	
Nomina della Commissione di Collaudo			RUP Ing. Domenico Pennisi	A.I.C.A.	
Emissione del contratto, invio della offerta di collaudo all'incaricato ed opzione del opere della Commissione di Collaudo incaricata e proposta alla attività reale.			RUP Ing. Domenico Pennisi	A.I.C.A.	
Trasmissione della documentazione concernente l'atto di collaudo effettuato			RUP Ing. Domenico Pennisi	A.I.C.A.	
Emissione della documentazione delle documentazioni e appalti, del contratto di Finiture, necessario alla Direzione di Finiture			RUP Ing. Domenico Pennisi	A.I.C.A.	
Verifica della esecuzione delle opere autorizzate			RUP Ing. Domenico Pennisi	A.I.C.A.	
Verifica progetto - presentazione di appalti iterativa			RUP Ing. Domenico Pennisi	A.I.C.A.	
Approvazione delle verifiche e consegnata ricevuta di collaudo			RUP Ing. Domenico Pennisi	A.I.C.A.	

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
ATO 9
AG
AGRIGOLA
APR. 2023

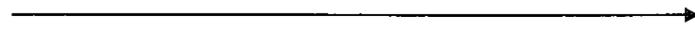
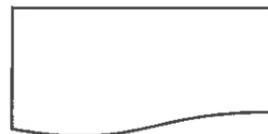
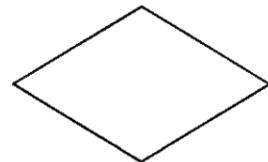
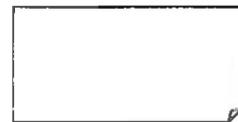
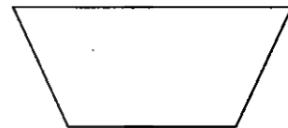
DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO - Attività di Attuazione ed esecuzione della fornitura					
Codice controllo	Soggetto incaricato	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Output del controllo
RUP 01	Responsabile di Procedimento	Verifica della correttezza e regolarità della modalità di individuazione e selezione del contraente Verifica in tutte le fasi della procedura di designazione dell'operatore interessato a sostenere la spesa di investimento del rispetto dei doveri di trasparenza e pubblicità e della conformità dei sistemi di selezione degli operatori, affinché siano caratterizzati da obiettività sul piano formale e sostanziale secondo condizioni e criteri non discriminatori, di par condicio e rotazione, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica-finanziaria, tecniche e professionali desunte dal mercato.	- Dlgs 50/2016 - Linee Guida Anac	- Specifica documentazione amministrativa prevista in base alla procedura presupposta per individuare e scegliere l'operatore (bando, capitolato...) - Domande da parte degli operatori interessati	- Graduatoria finale (selezione) - Atto di comunicazione formale al contraente
RUP 02	Responsabile di Procedimento	Verifica degli elementi formali e sostanziali del contratto Verifica che la stipula del contratto, a pena di nullità, sia avvenuta con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica, della presenza e correttezza degli elementi essenziali del contratto (accordo delle parti, forma, causa, oggetto) e conformità con la documentazione di gara; Accertamento che l'atto sia sottoscritto da soggetti con adeguati poteri di firma. Verifica che la stipula avvenga nel rispetto dei termini previsti dalla legge in materia; Verifica dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.	- Dlgs 50/2016 - Linee Guida Anac	- Documenti identificativi dei contraenti - Dichiarazioni in allegato a supporto	- Contratto - Allegati contrattuali integrativi
CdC 01	Commissione di Collaudo	Verifica di collaudo e accertamento di funzionalità del bene Attività di controllo sull'efficienza operativa dei beni per accertarne la corrispondente idoneità all'uso o la conformità ai requisiti fissati dalle norme in materia, al fine di garantirne la reale funzionalità in relazione alle operazioni di cui sono oggetto.	- Dlgs 50/2016 - Linee Guida Anac	- Documentazione specifica relativa al bene acquistato (gli atti aggiuntivi concernenti varianti e nuovi prezzi, il progetto, etc.) - Documenti identificativi del contraente e ogni atto utile ai fini dell'espletamento dell'incarico (contratto, etc.).	- Certificato di collaudo - Relazione sul certificato di collaudo - Esito positivo o diniego di conformità'
RUP 03	Responsabile di Procedimento	Verifica e trasmissione della documentazione contabile Acquisizione, verifica e redazione della documentazione necessaria alla emissione del Certificato di Pagamento e della trasmissione del successivo ordine di pagamento (SAL, computo...)	- Dlgs 50/2016 - Linee Guida Anac	- SAL - Certificato di pagamento	- Documentazione contabile - amministrativa
UBP 01 e xxx	Ufficio Bilancio e Programmazione	Verifica della documentazione dei controlli effettuati per l'erogazione del SAL/ Saldo finale Verifica della coerenza e completezza della documentazione amministrativa contabile ai fini della trasmissione della Domanda di Rimborso al MIMS. Valutazione dei giustificativi e dei documenti di accettazione/convalida del contributo ai fini dell'effettiva erogazione del SAL/saldo finale. Accertamento della corretta assegnazione delle risorse finanziarie da imputare nei capitoli di spesa corrispondenti, in riferimento alle specifiche categorie di spesa effettivamente sostenute.	- Convenzione - Reg. (UE) n. 1303/2013 - Reg. (UE) n. 1301/2013	- Documentazione di convalida dell'erogazione del contributo - Schema operativo e finanziario - Relazione di Sintesi dell'intero processo - Relazione semestrale sull'attività - Prospetti di rendicontazione finanziaria - Atto di approvazione delle varianti	- Accettazione o diniego di erogazione del SAL/saldo
RUP 04	Responsabile di Procedimento	Attività di controllo sulle varianti progettuali Verifica dell'ammissibilità di interventi di modifica e/o varianti compensative tra le singole azioni o categorie di spesa	- Convenzione - Dlgs 50/2016 - Linee Guida Anac	- Documentazione specifica sulle pratiche in controllo (progetto, piano strutturale sui tempi e avanzamento lavori, etc) - Documentazione richiesta per le attività di rendicontazione dell'intervento di riferimento	- Convalida della variante - Variazioni a compensazione delle poste in bilancio in contabilità



18 APR. 2023

LEGENDA

Simboli utilizzati nel flow chart



Significato

Attività semplice

Attività complessa

Documento semplice

Documento complesso

Decisione

Conclusione Processo

