**Allegato 1**

**Procedure per lo svolgimento dell’istruttoria delle domande di pagamento per lavori di somma urgenza effettuati dai Comuni.**

**SISMA del 24 Agosto 2016.**

1. **SOGGETTI BENEFICIARI**

Sono soggetti beneficiari i **Comuni** colpiti dal sisma del 24 Agosto 2016 in cui ricadono le aziende zootecniche per le quali, a seguito delle verifiche di danno effettuate da tecnici abilitati nominati dalla Protezione Civile (che hanno redatto schede AeDES), il personale delle Strutture regionali competenti in materia di Agricoltura e Veterinaria, ha rilevato necessità di ricoveri temporanei per inidoneità e inagibilità delle abitazioni stalle e fienili, nell’ambito della ricognizione effettuata immediatamente dopo la scossa.

Sulla base di quanto disposto tecnici abilitati nominati dalla Protezione Civile [[1]](#footnote-1), infatti, la Regione Marche, Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e Protezione Civile[[2]](#footnote-2) ha chiesto ai Comuni colpiti dal sisma del 24/8/2016 di procedere con la massima tempestività all’affidamento dei lavori di realizzazione dei basamenti, sulla base dei progetti standard (redatti da commissioni interdisciplinari formate da tecnici nominati dalla Protezione Civile e del Servizio Agricoltura) inviati dalla Regione stessa secondo le regole per la somma urgenza.

I Comuni hanno provveduto all’esecuzione dei lavori secondo le proprie competenze ed hanno affidato i lavori seguendo la procedura di somma urgenza.

1. **PRESENTAZIONE DOMANDA DI PAGAMENTO**

La presentazione della domanda di pagamento delle spese sostenute o da sostenere, avviene attraverso la piattaforma Cohesion WorkPA in cui deve essere caricata la documentazione relativa:

1. ai lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione per la posa in opera delle strutture temporanee adibite a modulo abitativo/stalle/fienili presso le aziende zootecniche danneggiate dal sisma del 24/8/2016
2. alle opere necessarie a garantire la continuità produttiva dell’azienda.

In particolare la domanda di pagamento deve essere inserita sulle seguenti misure COHESION:

* SE011-Moduli abitativi provvisori rurali emergenziali (MAPRE)
* SE014-Moduli temporanei per stabulazione, alimentazione e mungitura animali, conservazione del latte
* SE015m-Opere di urbanizzazione per M.A.P.R.E, Stalle , Fienili ed altro.
  1. **Allegati**

Alla domanda di pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Provvedimento comunale avente ad oggetto:
   1. L’approvazione dei lavori di somma urgenza per la realizzazione delle opere di urbanizzazione per la posa in opera delle strutture temporanee adibite a modulo abitativo/stalle/fienili presso le aziende zootecniche danneggiate,
   2. la nomina del RUP,
   3. eventuale conferimento di incarico a tecnici esterni
   4. L’aggiudicazione dei lavori alle ditte esecutrici,
   5. l’impegno di spesa
2. Verbale dei lavori di Somma Urgenza (come da modello allegato alla nota n. 0821356 del 18/11/2016).
3. Dichiarazione di Somma Urgenza (come da modello allegato alla nota n. 0821356 del 18/11/2016).
4. Perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza redatta dall’Ufficio Tecnico comunale ed eventuali varianti;
5. Provvedimento comunale di approvazione delle eventuali varianti in corso d’opera;
6. Provvedimento comunale di approvazione:
   1. Dello Stato Finale dei Lavori,
   2. Di liquidazione dei lavori eventualmente subordinata al rimborso dei costi da parte della Regione Marche.
7. Stato finale dei lavori, Certificato di regolare esecuzione e attestazione del RUP che i lavori effettuati sono conformi alla Perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza redatta dall’Ufficio Tecnico comunale ed eventuali varianti;
8. Documentazione fotografica dei lavori eseguiti.
9. Fatture, anche non quietanzate
10. Eventuale fattura delle spese tecniche, entro il valore del 10% delle spese rendicontate (ODPC n. 415/2016)
11. Mandato di pagamento della fattura, nel caso di fatture pagate

1. **ISTRUTTORIA**

Il responsabile provinciale[[3]](#footnote-3) effettua l’istruttoria delle domande di pagamento presentate dai Comuni attraverso la piattaforma **Cohesion Work p.a.**

L’istruttoria è finalizzata a verificare:

1. La conformità degli importi delle spese rendicontate rispetto agli importi dello Stato Finale dei Lavori approvato dal Comune;
2. La presenza della documentazione richiesta (cfr 2.1.).

Qualora nello svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, viene inviata al Comune una **richiesta di integrazione** o a mezzo piattaforma Cohesion Work p.a. oppure a mezzo PEC.

In mancanza non si potrà procedere alla liquidazione delle spese.

Il responsabile provinciale3 compila la check list (secondo il modello Allegato al presente documento) redige il verbale con la proposta di esito istruttorio e lo trasmette al responsabile regionale (cfr nota 3).

Il responsabile regionale provvede a redigere l’esito finale nell’ambito dell’atto che conclude il procedimento ossia il decreto di liquidazione o, nel caso di esito negativo dell’istruttoria, il decreto di inammissibilità della domanda di pagamento.

1. **Fase successiva al decreto di liquidazione**

La comunicazione del provvedimento di liquidazione al Comune da parte del Responsabile del procedimento, contiene l’indicazione dell’obbligo di presentare, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa e tramite la piattaforma Cohesion Work p.a, il mandato di pagamento e la quietanza delle fatture.

La verifica viene effettuata dai responsabili provinciali (cfr. nota 3) tramite la piattaforma Cohesion Work p.a. e la reportistica dei pagamenti effettuati a carico della contabilità speciale SISMA.

In mancanza della presentazione del mandato di pagamento e della quietanza delle fatture, il responsabile del procedimento invia la comunicazione di avvio del procedimento di revoca e di ripetizione immediata delle somme erogate.

Allegato

**VERBALE DI ISTRUTTORIA DOMANDA DI PAGAMENTO SISMA 1-**

**OPERE DI URBANIZZAZIONE PER STRUTTURE ZOOTECNICHE DI EMERGENZA**

COHESION WORK PA. DOMANDA ID \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Scheda progetto** (proposta Regione Marche) prot. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PRATICA SISMA 2016 AZIENDA AGRICOLA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_COMUNE DI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Indirizzo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_LOC. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

relativo a lavori di realizzazione di:

1) opere di urbanizzazione necessarie al posizionamento dei moduli abitativi provvisori rurali (MAPRE) da destinare ai conduttori di allevamenti zootecnici (ordinanza n. 399/2016) – N.\_\_\_\_\_\_\_\_ Tipologia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2) opere di urbanizzazione necessarie al posizionamento dei ricoveri ed impianti temporanei per la stabulazione, alimentazione e mungitura degli animali (ordinanza n. 393/2016)

N.\_\_\_\_\_\_\_\_ Tipologia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3) opere di urbanizzazione necessarie al posizionamento dei ricoveri temporanei dei foraggi/deposito alimenti zootecnici (ordinanza n. 393/2016)

N.\_\_\_\_\_\_\_\_ Tipologia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4) Altro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Approvazione della perizia giustificativa (progetto dei lavori)**: Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

RUP/Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CIG del progetto\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Direttore dei lavori \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ditta esecutrice \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Importo dei lavori come da perizia giustificativa €: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Lavori previsti e costi preventivati (CME)**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Spese tecniche €: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Approvazione variante in corso d’opera: Determinazione n. \_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Importo lavori in variante € :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Lavori previsti in variante e costi preventivati (CME)**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

STATO FINALE DEI LAVORI

**Lavori eseguiti e costi sostenuti (rendiconto delle spese, SFL approvato con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Certificato di regolare esecuzione del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**a firma di** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(impresa esecutrice)

e **a firma di** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(RUP/RESP. UFF. TECNICO COMUNALE)

**Fatture dei lavori**

Ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_n. \_\_\_\_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ importo € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ + iva € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per complessivi € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_n. \_\_\_\_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ importo € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ + iva € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per complessivi € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**CECK LIST DOMANDA DI PAGAMENTO ID \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | DESCRIZIONE | SI | NO | Non dovuto | NOTE |
| 1 | E’ presente il provvedimento comunale con cui sono stati approvati i lavori di somma urgenza, la perizia giustificativa dei lavori, la nomina del RUP e l’eventuale conferimento di incarico a tecnici esterni? |  |  |  |  |
| 2 | Sono presenti il verbale di somma urgenza, la dichiarazione di somma urgenza? |  |  |  |  |
| 3 | E’ presente la perizia giustificativa dei lavori ? |  |  |  |  |
| 4 | E’ presente il provvedimento comunale di approvazione delle eventuali varianti in corso d’opera? |  |  |  |  |
| 5 | E’ presente l’atto di aggiudicazione dei lavori alle ditte esecutrici e l’impegno della spesa? |  |  |  |  |
| 6 | E’ presente il certificato di regolare esecuzione? |  |  |  |  |
|  | E’ presente l’attestazione del RUP di conformità dei lavori effettuati alla perizia giustificativa iniziale e alle eventuali varianti? |  |  |  |  |
| 7 | E’ presente lo Stato Finale dei Lavori e la determina di approvazione dello S.F.L.? |  |  |  |  |
| 8 | E’ presente la fattura dei lavori? |  |  |  |  |
| 9 | E’ presente la fattura delle spese tecniche, entro il valore del 10% delle spese rendicontate (ODPC n. 415/2016)? |  |  |  |  |
| 10 | E’ presente la documentazione fotografica delle opere realizzate? |  |  |  |  |
| 11 | E’ presente il provvedimento comunale di liquidazione dei lavori, eventualmente subordinata al rimborso da parte della Regione Marche, Servizio Protezione Civile? |  |  |  |  |
| 12 | La fattura riporta il CIG corrispondente? |  |  |  |  |
| 13 | Gli importi delle spese rendicontate sono conformi agli importi dello Stato Finale dei Lavori approvato dal Comune? |  |  |  |  |

Osservazioni: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La presente proposta di esito istruttorio viene sottoposta al responsabile regionale (cfr Ordine di servizio ID 11787093 30/06/2017) che provvederà a redigere l’esito finale nell’ambito dell’atto che conclude il procedimento.

Data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L’Istruttore: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. L’ Ordinanza(OCDPC) n. 393 del 13 settembre 2016, dispone all’art. 7 comma 3, che “le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per i territori di rispettiva competenza, provvedono, nel quadro delle misure di cui all’articolo 3, comma 2, dell’ordinanza n.389/2016, alla realizzazione e messa in opera di ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte, al fine di assicurare, in sostituzione provvisoria di quelli dichiarati inagibili, la continuità produttiva delle aziende interessate. A tal fine le Regioni si avvalgono delle proprie strutture o di altri enti pubblici” [↑](#footnote-ref-1)
2. nota prot. 0807634 del 14/11/2016 [↑](#footnote-ref-2)
3. Sulla base dell’Ordine di servizio ID 11787093 30/06/2017 PSD i responsabili provinciali individuati si avvalgono della collaborazione degli istruttori della sottomisura 4.1 del PSR Marche 2014/2020. [↑](#footnote-ref-3)