



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Siciliana

PR SICILIA FESR 2021-2027

PISTA DI CONTROLLO

**REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE/ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
- OPERAZIONI A TITOLARITA'
(CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO CONSIP - AFFIDAMENTI SENZA
BANDO DI GARA)**

AUTORITA' REGIONALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
 PR SICILIA FESR 2021-2027
 AZIONE 1.2.1
 PISTA DI CONTROLLO
 REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE/ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - OPERAZIONI A TITOLARITA'
 (CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO CONSIP - AFFIDAMENTI SENZA BANDO DI GARA)

DOCUMENTO/ OUTPUT	ORDINE CRONOLOGICO DELLE ATTIVITA'	DRP	Autorità di Gestione/CDR	UCO/RUP	UMC	Operatore Economico	Ragioneria	ALTRI SOGGETTI
Fase di definizione del Documento di Programmazione Attuativa e relativi aggiornamenti								
DPA e relativi aggiornamenti	1		Individua la metodologia operativa per l'applicazione dei criteri stabiliti nel documento 'Metodologie e Criteri di selezione delle operazioni' per l'azione di competenza. Richiede al Bilancio, per il tramite della Ragioneria Generale, l'istituzione di almeno una coppia di capitoli di entrate e di uscite. Infine, crea la/e relativa/e PRATT sul SIL Caronte					
	2		Propone il quadro programmatico di dettaglio (DPA) per le procedure attuative (PRATT) di propria competenza e lo invia al DRP.					
	3	Trasmette la programmazione attuativa unitamente al calendario degli inviti al Presidente della Regione che attiva la Giunta Regionale per la relativa presa d'atto						
	4							GIUNTA REGIONALE - Con Delibera di Giunta si prende atto del Documento di Programmazione Attuativa (DPA) e del calendario degli inviti
	5		Ove necessario aggiorna il DPA e lo invia al Presidente, per il tramite del DRP, per la relativa presa d'atto					
	6	Monitora il raggiungimento dei target previsti dal PR e il pieno utilizzo delle risorse finanziarie, coordinando le eventuali modifiche e misure correttive						

AUTORITA' REGIONALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
PR SICILIA FESR 2021-2027
AZIONE 1.2.1
PISTA DI CONTROLLO
REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE/ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - OPERAZIONI A TITOLARITA'
(CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO CONSIP - AFFIDAMENTI SENZA BANDO DI GARA)

DOCUMENTO/ OUTPUT	ORDINE CRONOLOGICO DELLE ATTIVITA'	DRP	Autorità di Gestione/CDR	UCO/RUP	UMC	Operatore Economico	Ragioneria	ALTRI SOGGETTI
Fase della Selezione delle operazioni								
Atto di individuazione degli interventi e contestuale accertamento delle somme in entrata	1		Il DG dà avvio al procedimento assegnando a ciascun UCO gli interventi di propria competenza e incaricandoli di verificare il rispetto dei criteri di ammissibilità, ricezione e valutazione stabiliti dal PR e dal CdR e di registrarli sul SIL Caronte (codice progetto)					
	2			L'UCO a seguito dell'analisi, attesta la coerenza con il PR, la valutazione per il raggiungimento degli obiettivi specifici del PR ed il rispetto del DNSH e della minimizzazione degli effetti sul clima (CLIMATE PROOFING) e registra sul SIL Caronte l'intervento (codice progetto), attribuendo lo stato dell'operazione "In Programmazione".				
	3				Su richiesta dell'UCO, procede ad effettuare i controlli di I Livello sulla selezione delle operazioni e li registra sul SIL CARONTE			
	4		Approva con proprio Decreto la lista delle operazioni selezionate da ammettere a finanziamento sul PR e lo trasmette al DRP. Nomina il/i RUP	L'UCO cambia lo stato dell'intervento sul SIL Caronte passandolo "In Ammissione a Finanziamento"				
	5	Mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate che deve essere aggiornato almeno ogni 4 mesi						
	6	Avvia l'attività di coordinamento e monitoraggio delle risorse finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio						
	7			Adotta il decreto accertamento in entrata delle somme inviandolo alla Ragioneria				
	8							Effettua le verifiche di competenza e registra il decreto di accertamento in entrata delle somme
	9				Richiede l'iscrizione delle somme nei capitoli di spesa appositamente istituiti			
	10							Procede all'iscrizione delle somme
Fase di attuazione delle operazioni								
Decisione a contrarre sotto-soglia	1			Negli affidamenti sotto-soglia il RUP provvede agli adempimenti necessari a porre in essere le procedure previste dal codice degli appalti e propone al D.G. la decisione a contrarre (anche in forma semplificata)				
	2		Il DG del CDR adotta la decisione a contrarre con eventuale prenotazione di impegno contabile					
	3							Ove previsto, effettua le verifiche di competenza e registra il decreto di prenotazione dell'impegno contabile
Fase di attuazione delle operazioni								
Decisione a contrarre - sopra soglia	1			Negli affidamenti sopra-soglia il RUP provvede agli adempimenti necessari a porre in essere le procedure previste dal codice degli appalti e propone la decisione a contrarre				
	2		Il DG del CDR adotta la decisione a contrarre proposta dal RUP e prenota l'impegno contabile					
	3							Effettua le verifiche di competenza e registra il decreto di prenotazione di impegno
	4			Il RUP predisporre gli atti relativi all'attuazione della procedura di affidamento disposta nella decisione a contrarre e li trasmette all'UCO				
	5				L'UCO verifica e trasmette i documenti al soggetto competente per legge che ricorre agli strumenti di negoziazione delle centrali di committenza			

AUTORITA' REGIONALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
PR SICILIA FESR 2021-2027
AZIONE 1.2.1
PISTA DI CONTROLLO
REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE/ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - OPERAZIONI A TITOLARITA'
(CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO CONSIP - AFFIDAMENTI SENZA BANDO DI GARA)

DOCUMENTO/ OUTPUT	ORDINE CRONOLOGICO DELLE ATTIVITA'	DRP	Autorità di Gestione/CDR	UCO/RUP	UMC	Operatore Economico	Ragioneria	ALTRI SOGGETTI
Fase di attuazione delle operazioni								
Decreto di approvazione del Contratto di appalto	1						L'OE affidatario trasmette entro i termini e le modalità stabilite dal RUP o dalla Centrale di Committenza la documentazione propedeutica alla stipula del contratto	
	2			Fatto salvo l'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto nei casi consentiti dalla legge, l'UCO stipula il contratto definendo il nuovo quadro economico				
	3		Il DG del Cdr adotta il decreto con il quale si approvano il contratto, il nuovo quadro economico e si impegnano le somme e lo trasmette alla Ragioneria per le attività conseguenti					
	4						Effettua le verifiche di competenza e registra il decreto d'impegno	
	5			L'UCO notifica il Decreto al RUP e all'OE, richiede all'UMC l'effettuazione dei controlli di primo livello e registra lo stato "In attuazione" sul SIL Caronte				
	6				Effettua i controlli di primo livello sulla procedura di affidamento e ne comunica l'esito all'UCO			
Eventuale Decreto di approvazione delle variazioni dell'operazione	1			In caso di variazioni dei contratti in corso d'opera proposte dal RUP, l'UCO effettua la verifica relativa all'impatto della variazione sugli obiettivi dell'operazione nonché sulla coerenza con il PR, sulla valutazione per il raggiungimento degli obiettivi specifici del PR e sul rispetto del DNSH e della minimizzazione degli effetti sul clima (CLIMATE PROOFING)				
	2		Il DG del CDR adotta il decreto di approvazione delle variazioni del contratto stipulate dall'UCO e, ove previsto, lo trasmette alla Ragioneria					
	3						Effettua le verifiche di competenza e registra il decreto	
	4			L'UCO notifica il Decreto al RUP e all'OE e richiede all'UMC l'aggiornamento dei controlli di primo livello.				
	5				Effettua l'aggiornamento della CL e ne comunica gli esiti all'UCO			
Eventuale Decreto di revoca del finanziamento e relativo disimpegno	1			Nei casi in cui il RUP accerti l'esistenza di cause di risoluzione come previste dal contratto, ne dá comunicazione all'UCO che avvia il relativo procedimento				
	2			Qualora risulti confermata la causa di risoluzione, l'UCO propone la rescissione del contratto al DG del CDR e l'eventuale provvedimento di revoca del finanziamento e contestuale disimpegno				
	3		Il DG del CDR adotta il provvedimento proposto e lo trasmette alla Ragioneria per le attività conseguenti					
	4						Effettua le verifiche di competenza e registra il Decreto	
	5			L'UCO notifica il Decreto all'OE e aggiorna lo stato sul SIL Caronte informando il RUP				

AUTORITA' REGIONALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
PR SICILIA FESR 2021-2027
AZIONE 1.2.1
PISTA DI CONTROLLO
REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE/ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - OPERAZIONI A TITOLARITA'
(CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO CONSIP - AFFIDAMENTI SENZA BANDO DI GARA)

DOCUMENTO/ OUTPUT	ORDINE CRONOLOGICO DELLE ATTIVITA'	DRP	Autorità di Gestione/CDR	UCO/RUP	UMC	Operatore Economico	Ragioneria	ALTRI SOGGETTI
Circuito finanziario dell'operazione								
Decreto di liquidazione anticipazione (max 30% del corrispettivo contrattuale) (l'anticipazione è eventuale ed è subordinata alla richiesta da parte dell'OE)	1						L'OE può richiedere la liquidazione dell'anticipazione, se prevista dal contratto e previa presentazione di apposita fidejussione	
	2			Il RUP verificata la correttezza formale e sostanziale della richiesta di anticipazione e della polizza fideiussoria, predisporre il Certificato di pagamento e lo trasmette all'UCO.				
	3			L'UCO, effettuate le verifiche e previo accertamento dell'esito positivo dei precedenti controlli di primo livello, adotta i provvedimenti necessari alla liquidazione e al pagamento e li trasmette alla Ragioneria				
	4						Effettuate le verifiche di competenza, registra il Decreto e inoltra il mandato di pagamento	
	5			L'UCO, avuta conferma della registrazione del Decreto e dei mandati di pagamento quietanzati richiede all'UMC di eseguire i controlli di primo livello sulle spese liquidate				
	6					Compila la CL di rimborso ai fini della successiva trasmissione all'OFC		
Decreto di liquidazione degli stati di avanzamento lavori secondo le previsioni contrattuali	1			L'UCO, effettuate le verifiche e previo accertamento dell'esito positivo dei precedenti controlli di primo livello, adotta i provvedimenti necessari alla liquidazione e al pagamento e li trasmette alla Ragioneria				
	2						Effettuate le verifiche di competenza, registra il Decreto e inoltra il mandato di pagamento	
	3			L'UCO, avuta conferma della registrazione del Decreto e dei mandati di pagamento quietanzati richiede all'UMC di eseguire i controlli di primo livello sulle spese liquidate				
	4					Compila la CL di rimborso ai fini della successiva trasmissione all'OFC		
Determina di liquidazione del saldo	1			Il RUP verifica la corrispondenza dello stato finale/relazione finale con quanto specificato nel contratto* e, ricevuti l'esito del collaudo/certificato di regolare esecuzione e il titolo da liquidare, redige il Certificato di Pagamento				
	2			L'UCO, effettuate le verifiche e previo accertamento dell'esito positivo dei precedenti controlli di primo livello, adotta i provvedimenti necessari alla liquidazione e al pagamento e li trasmette alla Ragioneria				
	3						Effettuate le verifiche di competenza, registra il Decreto e inoltra il mandato di pagamento	
	4			L'UCO, avuta conferma della registrazione del Decreto e dei mandati di pagamento quietanzati richiede all'UMC di eseguire i controlli di primo livello sulle spese liquidate				
	5					Compila la CL di rimborso ai fini della successiva trasmissione all'OFC		
*compresa eventuale documentazione relativa alla valutazione finale del rispetto del principio DNSH								
Decreto di chiusura dell'operazione	1			L'UCO propone al DG del CDR l'adozione del Decreto di rendicontazione finale del finanziamento, accertamento e disimpegno delle eventuali economie e chiusura dell'operazione.				
	2		Il DG del CDR adotta il Decreto proposto dall'UCO					
	3			L'UCO trasmette il decreto alla Ragioneria per le attività contabili conseguenziali				
	4						Effettua le verifiche di competenza e registra il Decreto	
	5			L'UCO allinea i dati finanziari, fisici e procedurali presenti a sistema e attribuisce lo stato "concluso" all'operazione				

AUTORITA' REGIONALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
PR SICILIA FESR 2021-2027
AZIONE 1.2.1
PISTA DI CONTROLLO
REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE/ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - OPERAZIONI A TITOLARITA'
(CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO CONSIP - AFFIDAMENTI SENZA BANDO DI GARA)

DOCUMENTO/ OUTPUT	ORDINE CRONOLOGICO DELLE ATTIVITA'	DRP	Autorità di Gestione/CDR	UCO/RUP	UMC	Operatore Economico	Ragioneria	ALTRI SOGGETTI
	6				Nei casi previsti dall'art. 65 del Reg UE 1060/2021, l'UMC provvede a svolgere i controlli ex post, su base campionaria e in loco accertando la stabilità dell'operazione			