



## **PR SICILIA FESR 2021-2027**

### **PISTA DI CONTROLLO**

**REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI  
OPERAZIONI A TITOLARITA'  
(CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO CONSIP - AFFIDAMENTI SENZA BANDO DI GARA)**

PR SICILIA FESR 2021-2027  
ARIT  
PISTA DI CONTROLLO  
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'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
<b>Fase di definizione del Documento di Programmazione Attuativa e relativi aggiornamenti</b>								
DPA e relativi aggiornamenti	1		Individua le procedure di selezione per attuare le azioni del PR di propria competenza. • Individuazione diretta l'operazione (bene, servizio da acquisire); • adozione di atti ("circolare ricognitiva") delle operazioni. Richiede al Bilancio per il tramite della Ragioneria, l'istituzione di una coppia di capitoli in entrata e in uscita. Infine, crea la relativa PRATT sul SIL Caronte					
	2						La Ragioneria Generale provvede all'istituzione delle coppie di capitoli in entrata e in uscita	
	3		Propone il quadro programmatico di dettaglio (DPA) per le procedure attuative (PRATT) di propria competenza e lo invia al DRP.					
	4	Trasmette la programmazione attuativa <b>unitamente</b> al calendario degli inviti al Presidente della Regione che attiva la Giunta Regionale per la relativa presa d'atto						
	5							GIUNTA REGIONALE - Approva la Delibera di Giunta che prende atto della programmazione attuativa (DPA) e del calendario degli inviti
	6		Ove necessario aggiorna il DPA e lo invia al Presidente per la relativa presa d'atto					
	7	Monitora il raggiungimento dei target previsti dal PR e il pieno utilizzo delle risorse finanziarie, coordinando le eventuali modifiche e misure correttive						
<b>Fase della Selezione delle operazioni</b>								
Atto di individuazione degli interventi e contestuale accertamento delle somme in entrata	1		Il DG, in relazione agli interventi inseriti negli atti di programmazione, individua i RUP e gli UCO per l'avvio dell'intervento e del procedimento di selezione/verifica delle operazioni secondo i criteri definiti nei documenti "Manuale di attuazione" e "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni".					
	2			L'UCO sulle singole operazioni (piano dei fabbisogni) effettua le verifiche di competenza (ivi compresi rispetto del DNSH e della minimizzazione degli effetti del clima (CLIMATE PROOFING)) applicando i requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione contenuti nel documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni".				
	3			Individua la lista delle operazioni da ammettere a finanziamento sul PR, sottoposta ad approvazione con Decreto del DG del Cdr				
	4		Il DG del CDR approva la lista delle operazioni selezionate con proprio decreto e lo trasmette al DRP					
	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						

PR SICILIA FESR 2021-2027  
ARIT  
PISTA DI CONTROLLO  
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'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
	7			L'UCO, sulla base del progetto dei fabbisogni, provvede agli adempimenti necessari a garantire la copertura finanziaria delle operazioni. Adotta il decreto di accertamento e lo invia 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 appositamente istituiti				
	10						Procede all'iscrizione delle somme	
Fase di attuazione delle operazioni								
Decisione a contrarre per gli affidamenti tramite convenzioni/accordi quadro CONSIP	1		Il DG del CDR adotta la decisione a contrarre e avvia le procedure di affidamento					
	2				L'UMC, supportata dall'UCO, inserisce la procedura ad evidenza pubblica sul SIL Caronte, assegnandole il codice e attribuendole lo stato "in programmazione"			
Fase di attuazione delle operazioni								
Decisione a contrarre per gli affidamenti senza bando di gara	1			Negli affidamenti senza bando di gara il RUP provvede agli adempimenti necessari a porre in essere le procedure previste dal codice degli appalti (affidamento diretto- procedura negoziata senza bando - RDO - catalogo MEPA) e propone al DG la determina a contrarre (anche in forma semplificata)				
	2		Il DG del CDR adotta la decisione a contrarre					
	3				L'UMC, supportata dall'UCO, inserisce la procedura ad evidenza pubblica sul SIL Caronte, assegnandole il codice e attribuendole lo stato "in programmazione"			
Fase di attuazione delle operazioni								
Decreto di approvazione del Contratto di affidamento	1					EVENTUALE - L'aggiudicatario trasmette entro i termini e le modalità stabilite dal RUP la documentazione propedeutica alla stipula del contratto		
	2			Fatto salvo l'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto nei casi consentiti dalla legge, il RUP stipula il contratto di affidamento (ove la procedura di affidamento sia soggetta al d.lgs. n. 36 del 2023 ovvero su delega) e propone l'adozione al DG del Cdr del relativo decreto di approvazione.				
	3		Il DG stipula il contratto di affidamento (nei casi in cui non interviene il RUP), adotta il decreto di approvazione del contratto, con il relativo impegno contabile, e lo trasmette all'UCO					
	4			L'UCO pubblica il decreto di approvazione del contratto e lo invia alla Ragioneria				

PR SICILIA FESR 2021-2027  
ARIT  
PISTA DI CONTROLLO  
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'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
	5						Effettua le verifiche di competenza e gli atti necessari per la registrazione dell'impegno	
	6			L'UCO configura sul SIL Caronte l'operazione in stato di "in attuazione"				
	7				Svolge i controlli di primo livello sulla procedura di affidamento			
Eventuale Decreto di approvazione delle variazioni dell'operazione	1			In caso di variazioni dei contratti di affidamento in corso d'opera, l'UCO effettua la verifica relativa all'impatto della variazione sugli obiettivi dell'operazione e la coerenza con l'OS del PR e propone il decreto di approvazione della variazione al DG del CDR				
	2		Il DG del CDR adotta il decreto di approvazione delle variazioni del contratto					
	3			L'UCO notifica il Decreto all'Operatore Economico e lo trasmette alla Ragioneria qualora impatti sulla previsione contabile				
	4						La Ragioneria effettua le verifiche di competenza se coinvolta	
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, avvia il relativo procedimento dandone comunicazione all'Operatore Economico e all'UCO				
	2					L'Operatore Economico, nel rispetto dei termini indicati nella comunicazione del RUP, può fornire adeguate motivazioni		
	3			Verificato il riscontro, qualora risulti confermata la causa di risoluzione, propone l'eventuale provvedimento di revoca e contestuale disimpegno al DG del CDR				
	4		Il DG del CDR adotta il provvedimento di revoca e disimpegno					
	5			L'UCO trasmette il provvedimento alla Ragioneria e lo notifica all'Operatore Economico				
	6						La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e registra il disimpegno	
<b>Circuito finanziario dell'operazione</b>								
Decreto di liquidazione	1					L'operatore economico contestualmente alla trasmissione del contratto o comunque in una fase successiva, può richiedere la liquidazione dell'anticipazione previa presentazione di apposita fidejussione		
	2			L'UCO verifica la correttezza formale e sostanziale della richiesta di anticipazione e della polizza fidejussoria e provvede alla trasmissione della documentazione all'UMC				

PR SICILIA FESR 2021-2027  
ARIT  
PISTA DI CONTROLLO  
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'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
Decreto di anticipazione (max 30% del corrispettivo contrattuale) (l'anticipazione è eventuale ed è subordinata alla richiesta da parte dell'Operatore Economico)	3					Conclude i controlli di primo livello sulla procedura di gara		
	4			L'UCO/II RUP emana la determina di liquidazione. Contestualmente emette il relativo mandato di pagamento e trasmette gli atti alla Ragioneria				
	5						La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e liquida il mandato di pagamento	
	6			L'UCO acquisisce i dati di liquidazione da SCORE, li comunica al beneficiario e procede al caricamento su Caronte				
Decreto di liquidazione degli stati di avanzamento lavori secondo le previsioni contrattuali	1					Trasmette gli stati di avanzamento lavori/ Relazioni sull'esecuzione delle prestazioni		
	2			L'UCO /RUP verifica la corrispondenza del SAL/ Relazioni, con il contratto e con il documento tecnico e approva la documentazione dandone comunicazione all'Operatore Economico e autorizzandolo ad emettere fattura				
	3					L'operatore economico provvede alla fatturazione delle somme rendicontate nei SAL/Relazioni approvate		
	4			Se l'operazione è stato oggetto di campionamento da parte dell'UMC, attiva la fase 1 dei controlli di "livello. Per le spese non campionate, l'UCO provvede alla liquidazione delle somme				
	5				L'UMC effettua la fase 1 dei controlli di primo livello e ne comunica l'esito all'UCO			
	6			L'UCO/RUP, in caso di esito positivo dei controlli, emana la determina di liquidazione ed emette il mandato di pagamento trasmettendoli alla Ragioneria.				
	7						La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e liquida il mandato di pagamento	
	8			L'UCO verifica i dati di liquidazione su SCORE e su Caronte e attiva l'UMC per i controlli di fase 2				
	9				L'UMC verifica il rispetto dei termini per il pagamento al beneficiario e l'effettivo sostenimento delle relative spese ai fini della successiva attestazione all'OFC			
*fino all'approvazione della metodologia di analisi del rischio i controlli di I° livello dovranno essere effettuati per il 100% delle domande di rimborso								
	1					Trasmette lo stato finale/Relazione finale sui beni e servizi oggetto dell'affidamento *		
	2			L'UCO /RUP verifica la corrispondenza dello stato finale/relazione finale, con il contratto e con il documento tecnico, approva la documentazione ed emette collaudo/certificato di regolare esecuzione, compresa l'attesta di funzionalità e stabilità dell'operazione, dandone comunicazione all'Operatore Economico e autorizzandolo ad emettere fattura. Autorizza lo svincolo della polizza fidejussoria.				

PR SICILIA FESR 2021-2027  
ARIT  
PISTA DI CONTROLLO  
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'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
Determina di liquidazione del saldo	3					L'Operatore Economico provvede alla fatturazione delle somme oggetto del saldo		
	4			Se l'operazione è stata oggetto di campionamento da parte dell'UMC**, attiva la fase 1 dei controlli di I° livello. Per le spese non campionate, l'UCO provvede alla liquidazione delle somme				
	5				L'UMC effettua la fase 1 dei controlli di primo livello e ne comunica l'esito all'UCO			
	6			L'UCO/RUP, in caso di esito positivo dei controlli, emana la determina di liquidazione ed emette il mandato di pagamento trasmettendoli alla Ragioneria.				
	7						la Ragioneria effettua le verifiche di competenza e liquida il mandato di pagamento	
	8				L'UCO verifica i dati di liquidazione su SCORE e su Caronte e attiva l'UMC per i controlli di fase 2			
	9					L'UMC verifica il rispetto dei termini per il pagamento all'Operatore Economico e l'effettivo sostenimento delle relative spese ai fini della successiva attestazione all'OFC		
*compresa eventuale documentazione relativa alla procedura DNSH **fino all'approvazione della metodologia di analisi del rischio i controlli di I° livello dovranno essere effettuati per il 100% delle domande di rimborso								
Decreto di chiusura dell'operazione	1			L'UCO verificata la presenza di eventuali economie di spesa, propone al DG del CDR l'adozione del Decreto di chiusura dell'operazione e contestuale disimpegno delle citate economie				
	2		Il DG del CDR emana il Decreto di chiusura dell'operazione e eventuale disimpegno delle economie					
	3			L'UCO trasmette il decreto alla Ragioneria				
	4						la Ragioneria effettua le verifiche di competenza e registra il provvedimento e disimpegna eventuali economie	
	5			L'UCO allinea i dati finanziari, fisici e procedurali presenti a sistema e attribuisce all'operazione lo stato "concluso"				
	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		