

## PR SICILIA FESR 2021-2027

### PISTA DI CONTROLLO

#### REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE/ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - OPERAZIONI A REGIA – PROGETTI C.D. RETROSPETTIVI

AZIONE 2.7.1 - Misure attive di tutela e ripristino degli habitat di Direttiva e degli habitat delle specie di interesse comunitario degradati nei siti Natura 2000”

AZIONE 2.4.1 - Interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico e all’erosione costiera



Cofinanziato  
dall'Unione europea



Regione Siciliana

PR SICILIA FESR 2021-2027 – AZIONI 2.7.1 E 2.4.1 PISTA DI CONTROLLO REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE/ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - OPERAZIONI A REGIA – PROGETTI C.D. RETROSPETTIVI								
DOCUMENTO/ OUTPUT	ORDINE CRONOLOGICO DELLE ATTIVITA'	DRP	Autorità di Gestione (CDR)	UCO	UMC	Beneficiario	Ragioneria	ALTRI SOGGETTI
Selezione delle operazioni – Nuovi progetti retrospettivi								
Decreto di ammissione a rendicontazione a valere sul PR Sicilia FESR 2021-2027*	1		Il DG del CdR avvia le attività di selezione, predisponendo e inviando all'UCO una comunicazione con indicazione della Priorità, dell'Obiettivo specifico e dell'Azione su cui operare, tenuto conto dello stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario delle operazioni, dell'assorbimento delle risorse finanziarie del PR e delle relative previsioni finali di spesa					
	2			Definisce, sulla base dell'atto di indirizzo del DG, "l'elenco delle operazioni da attrarre al PR, originariamente finanziate su altre risorse" (Fase 1)				
	3		Il CdR comunica al DRP l'elenco delle operazioni selezionabili definito dall'UCO e munito di visto del DG					
	4			Per tutti gli interventi censiti nella fase precedente, provvede a un'istruttoria preliminare "basata su elementi di massima (Fase 2), i cui esiti sono esplicitati in una "scheda istruttoria" da" trasmettere al DG quale "approvazione elenco operazioni retrospettive"				
	5				L'UMC, supportata dall'UCO, inserisce la procedura di selezione sul SIL Caronte			
	6			Procede alla "comunicazione di coerenza programmatica dell'operazione", dando comunicazione ai singoli beneficiari (limitatamente alle operazioni selezionabili) degli esiti della verifica dell'istruttoria per l'ammissione a rendicontazione nell'ambito del PR, richiedendo di comunicare l'esistenza di eventuali motivate cause ostative al perfezionamento della procedura				
	7			Procede, per ogni singola operazione, a svolgere un'istruttoria approfondita in merito alla verifica di coerenza con gli obiettivi e le finalità del PR (Fase 3), tramite una apposita checklist e previa verifica, fra l'altro, di eventuali nuovi elementi acquisiti da parte dei beneficiari. Ove necessario, documenta la verifica dei requisiti di ammissibilità mediante una "relazione istruttoria" **				
	8			Predispone, per ogni operazione selezionata, il decreto di ammissione a rendicontazione, da sottoporre al DG				
	9		Il DG del CdR, preso atto dei contenuti della proposta "dell'UCO e condivisa l'attività istruttoria espletata, provvede all'adozione del Decreto di ammissione a" rendicontazione al PR dell'operazione (Fase 4)***					
	10			Provvede alla pubblicazione del Decreto, lo notifica al beneficiario e attiva l'UMC per i controlli di I° livello sulla fase di selezione dell'operazione trasmettendole tutta la documentazione necessaria				
	11				L'UMC provvede ai controlli di sua competenza caricando la check list ed il relativo esito su Caronte			
* Nel caso di dotazione non sufficiente nell'ambito dell'Azione di riferimento, ad esempio nel caso la dotazione sia già stata destinata e programmata per procedure di attivazione (PRATT) per la selezione di operazioni "native", l'ammissione a rendicontazione può essere operata anche in overbooking; **La relazione istruttoria dovrà tenere conto, tra gli altri aspetti, anche del soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 63, paragrafo 6, del Regolamento 2021/1060, nonché del rispetto dei principi DNSH e della necessità di non arrecare un danno significativo a nessun obiettivo ambientale; *** L'operazione individuata nel Decreto di ammissione a rendicontazione continua a seguire il circuito finanziario di origine in termini di fonti finanziarie fino al momento dell'adozione del Decreto di finanziamento sul PR. Eventuali variazioni che interessino l'operazione e/o i contratti pubblici stipulati per la sua attuazione devono essere approvate dal CdR, (con apposito decreto del DG) dopo avere verificato che esse non incidono negativamente sugli elementi già oggetto di valutazione in sede di ammissione a rendicontazione								
Selezione delle operazioni – Progetti retrospettivi provenienti dal PO FESR Sicilia 2014-2020 da assoggettare a esecuzione scaglionata								
	1			L'UCO individua le Operazioni, già selezionate e ammesse a rendicontazione a valere sul PO FESR Sicilia 2014-2020, da assoggettare ad esecuzione scaglionata e, per il tramite del CdR, ne dà comunicazione al DRP				
	2				L'UMC, supportata dall'UCO, inserisce la procedura di selezione sul SIL Caronte			
	3			L'UCO, entro i termini previsti per la predisposizione dei documenti di chiusura del PO FESR Sicilia 2014-2020, avvia le opportune verifiche sulla singola Operazione, a partire dall'acquisizione, da parte del Beneficiario, della documentazione attestante lo stato d'avanzamento procedurale, fisico e finanziario				
	4					Il Beneficiario trasmette, entro i termini e con le modalità stabilite, la documentazione richiesta dall'UCO		
				L'UCO predisporre una relazione istruttoria (notendosi anche				

PR SICILIA FESR 2021-2027 – AZIONI 2.7.1 E 2.4.1 PISTA DI CONTROLLO REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE/ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - OPERAZIONI A REGIA – PROGETTI C.D. RETROSPETTIVI								
DOCUMENTO/ OUTPUT	ORDINE CRONOLOGICO DELLE ATTIVITA'	DRP	Autorità di Gestione (CDR)	UCO	UMC	Beneficiario	Ragioneria	ALTRI SOGGETTI
Decreto di ammissione a rendicontazione della "seconda fase dell'operazione a" valere sul PR Sicilia FESR 2021-2027*	5			avvalere della check-list allegata alla Circolare del DRP prot. n. 7530 del 13/06/2024) con la quale fornisce una descrizione dettagliata e accurata dell'attività di verifica svolta, evidenziando tutti gli aspetti rilevanti che confermano la conformità dell' Operazione individuata ai criteri stabiliti dal Programma PR Sicilia FESR 2021-2027**				
	6			L' UCO predispone il Decreto di inclusione a rendicontazione dell'operazione nell'ambito del PR FESR Sicilia 2021/2027 (allegando la relazione istruttoria come parte integrante e sostanziale) e lo propone al Dirigente Generale del CdR.				
	7		Il DG del CdR, preso atto dei contenuti della proposta "dell'UCO e condivisa l'attività istruttoria espletata, provvede all'adozione del Decreto di ammissione a" rendicontazione al PR dell'operazione***					
	8			Provvede alla pubblicazione del Decreto, lo notifica al beneficiario e attiva l'UMC per i controlli di 1° livello sulla fase di selezione dell'operazione trasmettendole tutta la documentazione necessaria				
	9				L'UMC provvede ai controlli di sua competenza caricando la check list ed il relativo esito su Caronte			
*La prima fase dell’operazione, che nel suo complesso è stata selezionata e ammessa a rendicontazione sulPO FESR 2014-2020, deve essere definitivamente imputata a detto Programma secondo la tempistica stabilita per la sua chiusura. **La relazione istruttoria dovrà tenere conto, tra gli altri aspetti, anche del soddisfacimento dei requisiti di cui all’art. 63, paragrafo 6, del Regolamento 2021/1060, nonché (fatte salve le deroghe previste dall’art. 118 bis del Regolamento) della conformità a tutte le norme applicabili al periodo di programmazione 2021-2027. *** L’operazione individuata nel Decreto di ammissione a rendicontazione continua a seguire il circuito finanziario di origine in termini di fonti finanziarie fino al momento dell’adozione del Decreto di finanziamento sul PR. Eventuali variazioni che interessino l’operazione e/o i contratti pubblici stipulati per la sua attuazione devono essere approvate dal CdR, (con apposito decreto del DG) dopo avere verificato che esse non incidono negativamente sugli elementi già oggetto di valutazione in sede di ammissione a rendicontazione. Il mancato completamento dell’operazione scaglionata può dar luogo a rettifiche finanziarie per entrambe le fasi dell’operazione								
Imputazione contabile al PR Sicilia FESR 2021/2027								
Decreto di imputazione finale dell'operazione sul PR Sicilia FESR 2021-2027, con relativo cambio di "fonte finanziaria e contabilizzazione delle" "necessarie rettifiche sui pertinenti capitoli di spesa e di entrata" del Bilancio regionale*	1			L'UCO procede a una verifica relativa "all'allineamento contabile degli accertamenti e correlati impegni sui capitoli del PR Sicilia FESR" 2021-2027				
	2			Predisporre il Decreto di imputazione finale dell'operazione sul PR Sicilia FESR 2021-2027, con relativo cambio di fonte finanziaria e ne propone l'adozione al DG				
	3		Il DG del CdR adotta il Decreto di imputazione finale dell'operazione sul PR Sicilia FESR 2021-2027, con relativo cambio di fonte finanziaria e contabilizzazione delle necessarie rettifiche sui pertinenti capitoli di spesa e di entrata del Bilancio regionale					
	4			L'UCO trasmette il Decreto di imputazione finale alla Ragioneria				
	5						La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e provvede alle relative registrazioni contabili	
	6			L'UCO notifica al beneficiario il Decreto di imputazione finale dell'operazione al PR Sicilia FESR 2021-2027 registrato dalla Ragioneria				
*Il Decreto di imputazione finale dell’operazione (o della seconda fase dell’operazione in caso di esecuzione scaglionata) deve essere emanato dal CdR entro i termini di chiusura del PR								