



Regione Siciliana

## **PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027**

### **ACCORDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE DELLA REGIONE SICILIANA**

#### **AREA TEMATICA 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI**

#### **LINEA D'INTERVENTO 05.05. NATURA E BIODIVERSITÀ**

#### **CDR COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA**



#### **PISTA DI CONTROLLO**

#### **REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - INTERVENTI A TITOLARITÀ**

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

ACCORDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE DELLA REGIONE SICILIANA

AREA TEMATICA 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI

LINEA D'INTERVENTO 05.05. NATURA E BIODIVERSITÀ

CDR COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA



PISTA DI CONTROLLO

REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - INTERVENTI A TITOLARITÀ

Programmazione								
Atti Amministrativi					Documentazione			
DGR approvazione Accordo per la coesione FSC 2021-2027 (di seguito Accordo)					Accordo per la coesione FSC 2021-2027 (di seguito Accordo)			
DGR approvazione SI.GE.CO. e relativi allegati					SI.GE.CO. e relativi allegati			
Documento/ Output	Ordine cronologico delle attività	DRP	CDR	UCO/Beneficiario	UMC	Soggetto attuatore	Ragioneria	Altri Soggetti
Fase di selezione degli interventi*								
*Gli interventi sono stati già selezionati ed elencati nell'Allegato dell'Accordo								
Fase di attuazione delle interventi								
Decreto a contrarre e di approvazione atti di gara - sopra soglia	1			Predisporre gli atti relative alle procedure ad evidenza pubblica necessari a dare attuazione all'operazione (bando di gara, capitolato speciale d'appalto, disciplinare relativo ai lavori, beni e servizi)				
	2		Il DG del CDR adotta il decreto a contrarre, approvando gli atti di gara					
	3			Trasmette gli atti di gara al soggetto competente per legge alla celebrazione della gara o ricorre agli strumenti di negoziazione delle centrali di committenza				Centrale di Committenza qualificata - Pubblica il bando di gara e la relativa modulistica
	4				Inserisce, supportata dall'UCO, la procedura ad evidenza pubblica sul SIL Caronte, assegnandole il codice e attribuendole lo stato "in programmazione"			
Decreto a contrarre e di approvazione atti di gara sotto-soglia	1			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 proone la decisione di contrarre (anche in forma semplificata)				
	2		Il DG del CDR adotta il decisione di contrarre, approvando gli eventuali atti di gara					
	3				Inserisce, supportata dall'UCO, la procedura ad evidenza pubblica sul SIL Caronte, assegnandole il codice e attribuendole lo stato "in programmazione"			
Decreto di aggiudicazione	1			Effettuate le verifiche e adotta il decreto di aggiudicazione informando il DG del CDR. Successivamente, provvede alla pubblicazione del decreto di aggiudicazione e alla notifica all'aggiudicatario				
	2			Configura sul SIL l'operazione in stato di "in attuazione"				
Decreto di approvazione del Contratto di appalto	1					EVENTUALE - 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, stipula direttamente - o per mezzo del RUP con delega alla firma - il contratto appalto. Successivamente, adotta il decreto di approvazione del contratto d'appalto e contestuale impegno, informando il DG del CDR				
	3			Pubblica il decreto di approvazione del contratto ed impegno**, lo invia alla Ragioneria e lo notifica al soggetto attuatore				
	4						Effettua le verifiche di competenza e registra il decreto di impegno	
	5				Svolge i controlli di primo livello sulla procedura di affidamento			
**Il CDR prima dell'impegno deve assicurarsi di aver espletato tutti gli adempimenti relativi al circuito finanziario interno (es. accertamento, iscrizione delle somme, ecc..)								

Eventuale Decreto di approvazione delle variazioni dell'operazione	1			Su proposta del RUP, in caso di variazioni dei contratti di appalto in corso d'opera, effettua la verifica relativa all'impatto della variazione sugli obiettivi dell'operazione e la coerenza con l'Accordo e adotta il decreto di approvazione delle variazioni del contratto, informando il DG del CDR				
	2			Trasmette il decreto di approvazione delle variazioni del contratto alla Ragioneria e lo notifica al soggetto attuatore				
	3						Effettua le verifiche di competenza	
Eventuale Decreto di revoca del finanziamento e relativo disimpegno	1			Su proposta del RUP, nei casi in cui accerti l'esistenza di cause di risoluzione come previste dal contratto, avvia il relativo procedimento dandone comunicazione al soggetto attuatore				
	2					Può fornire adeguate motivazioni entro i termini indicati nella comunicazione dell'UCO		
	3			Verificato il riscontro, qualora risulti confermata la causa di risoluzione, adotta l'eventuale provvedimento di revoca e contestuale disimpegno informando il DG del CDR				
	4			Trasmette il provvedimento di revoca e disimpegno alla Ragioneria e lo notifica al soggetto attuatore				
	5						Effettua le verifiche di competenza e registra il disimpegno	
Circuito finanziario dell'intervento								
Decreto di liquidazione anticipazione	1					Può richiedere, contestualmente alla trasmissione del contratto o comunque in una fase successiva, la liquidazione dell'anticipazione previa presentazione di apposita fidejussione		
	2			Verifica la correttezza formale e sostanziale della richiesta di anticipazione e della polizza fideiussoria e provvede alla trasmissione della documentazione all'UMC				
	3				Conclude i controlli di primo livello sulla procedura di gara			
	4			Su proposta del RUP, emana il decreto di liquidazione e contestualmente emette il relativo mandato di pagamento e trasmette gli atti alla Ragioneria				
	5						Effettua le verifiche di competenza e liquida il mandato di pagamento	
	6			Acquisisce i dati di liquidazione da SCORE, li comunica al beneficiario e procede al caricamento sul SIL Caronte				
Decreto di liquidazione degli stati di avanzamento secondo le previsioni contrattuali	1					Trasmette gli stati di avanzamento lavori/Relazioni sull'esecuzione delle prestazioni		
	2			Avvalendosi del RUP, verifica la corrispondenza del SAL/Relazioni con il contratto e con il capitolato speciale e approva la documentazione, dandone comunicazione al Soggetto attuatore e autorizzandolo ad emettere fattura				
	3					Provvede alla fatturazione delle somme rendicontate nei SAL/Relazioni approvate		
	4			Se l'intervento è stato oggetto di campionamento da parte dell'UMC***, attiva i controlli di primo livello. Per le spese non campionate, provvede alla liquidazione delle somme				
	5				Effettua i controlli di primo livello e ne comunica l'esito all'UCO			
	6			In caso di esito positivo dei controlli, emana su proposta del RUP il decreto di liquidazione ed emette il mandato di pagamento trasmettendoli alla Ragioneria				
	7						Effettua le verifiche di competenza e liquida il mandato di pagamento	
	8			Acquisisce i dati di liquidazione da SCORE, procede al caricamento sul SIL Caronte e attiva l'UMC per i controlli di primo livello				
	9				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 1° livello dovranno essere effettuati per il 100% delle domande di rimborso								

Decreto di liquidazione del saldo	1					Trasmette lo stato finale/Relazione finale sui lavori, beni e servizi oggetto dell'appalto		
	2			Avvalendosi del RUP, verifica la corrispondenza dello stato finale/relazione finale, con il contratto e con il capitolato speciale, approva la documentazione ed emette il collaudo/certificato di regolare esecuzione dandone comunicazione al Soggetto attuatore e autorizzandolo ad emettere fattura				
	3					Provvede alla fatturazione delle somme oggetto del saldo		
	4			Se l'operazione è stata oggetto di campionamento da parte dell'UMC****, attiva i controlli di primo livello. Per le spese non campionate, l'UCO provvede alla liquidazione delle somme				
	5				Effettua i controlli di primo livello e ne comunica l'esito all'UCO			
	6			In caso di esito positivo dei controlli, su proposta del RUP emana il decreto di liquidazione ed emette il mandato di pagamento trasmettendoli alla Ragioneria				
	7						Effettua le verifiche di competenza e liquida il mandato di pagamento	
	8			Acquisisce i dati di liquidazione da SCORE, procede al caricamento sul SIL Caronte e attiva l'UMC per i controlli				
	9				Verifica il rispetto dei termini per il pagamento al soggetto attuatore 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								
Decreto di chiusura dell'operazione	1			Verificata la presenza di eventuali economie di spesa, adotta il Decreto di chiusura dell'operazione e eventuale disimpegno delle citate economie, informando il DG del CdR				
	2			Trasmette il Decreto di chiusura dell'operazione e eventuale disimpegno delle economie alla Ragioneria				
	3						Effettua le verifiche di competenza e registra il provvedimento	
	4			Allinea i dati finanziari, fisici e procedurali presenti a sistema e attribuisce all'operazione lo stato "concluso"				
	5				Ove applicabile, provvede a svolgere i controlli ex post su base campionaria e in loco, accertando la "stabilità dell'operazione"			