



PR SICILIA FESR 2021-2027

PISTA DI CONTROLLO

**REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE/ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
- OPERAZIONI A TITOLARITA'**

Il Dirigente del Servizio 10

Margherita Perez



Il Dirigente Generale

Maria Concetta Antinoro



369 del 13-02-2025

DOCUMENTO/OUTPUT DELLE ATTIVITA'	DIP	Autorità di Gestione/CDR	UO/Struttura	UVC	Soggetto attuatore	Espletata	ALTRI SOGGETTI
1		Individua le procedure di selezione per attuare le azioni del PR di propria competenza mediante: a) individuazione diretta l'operazione (basse, servizio ad opera da acquistare); e) selezione di atti da realizzare ricorrendo a procedure di affidamento in via amministrativa. Bilancio per il triennio della Regione. L'attuazione di una coppia di capitoli in entrata e in uscita, infine, crea la relativa PRATT sul SIL Canone					
2						La Ragioneria Generale provvede all'attuazione 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 il calendario degli inviti e li invia al DRP.					
4	Trasmette la programmazione attuativa unitamente 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 e aggiorna almeno qualitativamente il calendario degli inviti					
7	Monitora il raggiungimento dei target previsti dal PR e il pieno utilizzo delle risorse finanziarie, coordinando le eventuali modifiche e misure correttive						
Fase della Selezione delle operazioni							
1		Adotta il decreto di accertamento in entrata delle somme necessarie a garantire la copertura finanziaria delle operazioni di finanziamento finanziato alla Regione					
						Effettua le verifiche di competenza e registra il decreto di impegno	
		Richiede l'iscrizione delle somme nei capitoli appostamente previsti					

md uer

20


	Proceda all'iscrizione delle somme							
Atto di individuazione degli interventi e accertamento delle somme in entrata				A seguito dell'invio dei fabbisogni espressi dalla struttura, individuare direttamente il bene, il servizio o od opera, individuato in un atto di programmazione (piano triennale delle OO.PP.) o avvia le procedure di evidenza pubblica (art. 18 del D.Lgs. n. 50/2016) e, in caso di affidamento diretto, per la selezione dei proponenti con gli obiettivi del PR, precisando particolare attenzione al rispetto del DNGSH e della minimizzazione degli effetti del clima (CLIMATE PROOFING)	Individua la lista delle operazioni da ammettere a finanziamento sul PR, sottoposta ad approvazione con Decreto del DG/ CAR	Il DG/CDR appone la lista delle operazioni selezionate con proprio decreto previa verifica dell'assenza di conflitti di interessi e lo trasmette al Piano Operativo Annuale, e lo trasmette al DRP	Mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate che deve essere aggiornato almeno ogni 4 mesi	Anno l'attività di coordinamento e monitoraggio delle risorse finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio
Fase di attuazione delle operazioni								
Decreto a contrarre di approvazione atti di gara sopra soglia				Predispone gli atti relativi alle procedure ad evidenza pubblica necessari a dare attuazione all'operazione (bandi di gara, il capitolato speciale d'appalto, disciplinare relativo ai lavori, beni e servizi)	Il DG del CDR adotta il decreto a contrarre, approvando gli atti di gara			Effettua le verifiche di consistenza e registra il decreto di impegno
Decreto a contrarre di approvazione atti di gara sotto-soglia			L'UNIC, supportata dall'UCO, Caronte Ineritice la procedura ad evidenza pubblica sul SIL Caronte, assegnandola il codice e attribuendole lo stato "in programmazione"	Trasmette gli atti di gara al soggetto competente per legge alla costituzione della commissione di valutazione e registrazione delle offerte di partecipazione	Il DG del CDR adotta il decreto a contrarre, approvando gli eventuali atti di gara			Centrale di committenza qualificata Pubbliche Amministrazioni di gara e relative modultiche
Fase di attuazione delle operazioni								
Decreto a contrarre di approvazione atti di gara sotto-soglia			Negli acquisti sotto-soglia il RUP provvede agli adempimenti necessari a porre in essere le procedure previste dal codice degli appalti (affidamento diretto-procedura negoziata senza bando - RPO - analogo MEPA) e propone la determina a contrarre (anche in forma semplificata)	Il DG del CDR adotta il decreto a contrarre, approvando gli eventuali atti di gara				

	3			L'UNIC, supportata dall'UCO, Caronte inserisce la procedura ad evidenza pubblica sul SIL. Caronte, assegnandole il codice e attribuendole lo stato "in programmazione"			
Decreto di aggiudicazione/ approvazione contratto e relativo impegno	1		Propone l'adozione del decreto di aggiudicazione ed contestualmente procede all'impegno delle somme	EVENTUALE - L'aggiudicatario trasmette entro i termini e le modalità stabilite dal RUP la documentazione propositiva alla stipula del contratto			
			Provvede alla pubblicazione del decreto e lo invia in Ragioneria				
	2		L'UCO configura sul SIL l'operazione in stato di "in situazione"				
	1					Effettua le verifiche di competenza e registra il decreto di impegno	
	5			Svolge i controlli di primo livello sulla procedura di affidamento			
Eventuale Decreto di approvazione delle dell'operazione	1		Su proposta del RUP, in caso di variazioni dei contratti di appalto, modifica del quadro economico e dell'impatto della variazione sugli obiettivi dell'operazione e la coerenza con l'OS del PR, adotta il decreto di approvazione della variazione, informandone il DG				
	2		L'UCO trasmette il Decreto alla Ragioneria e lo notifica al soggetto attuatore				
	3					La Ragioneria effettua le verifiche di competenza	
Eventuale Decreto di revoca del finanziamento e relativo disimpegno	1		Su proposta del RUP, nei casi in cui l'UCO accerti l'esistenza di irregolarità, adotta il decreto di revoca del finanziamento e relativo disimpegno, informandone il soggetto attuatore				
	2					Il soggetto attuatore, nei termini indicati nella comunicazione dell'UCO, può fornire adeguate motivazioni	
	3		Verifica il soggetto, qualora ricolti confermati in caso di irregolarità, adotta l'eventuale provvedimento di revoca e contestuale disimpegno informandone il DG del CSR				
	4		L'UCO trasmette il provvedimento alla Ragioneria e lo notifica al soggetto attuatore				
	5						La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e registra il disimpegno

Circuito finanziario dell'operazione

CA

1						Il soggetto attuatore, contestualmente alla trasmissione del mandato di pagamento in fase successiva, può richiedere la liquidazione dell'anticipazione previa presentazione di apposita giustificazione							
2						L'UCO verifica la completezza formale e sostanziale della richiesta di anticipazione della somma e, sulla base della verifica, emana la determina di liquidazione. Contestualmente emette il relativo mandato di pagamento e trasmette gli atti alla Ragioneria.							
3						La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e liquida il mandato di pagamento							
4						L'UCO acquisisce i dati di liquidazione da SCORE, li comunica al beneficiario e procede al caricamento su Caronte							
5						Conclude i controlli di primo livello sulla procedura di gara							
1						Trasmette gli stati di avanzamento lavori/ Relazioni sull'esecuzione delle prestazioni							
2						L'UCO /RUP verifica la corrispondenza dei SAL / Relazioni, con i dati contenuti nei rapporti di avanzamento lavori e la documentazione idonea comunicazione al Soggetto attuatore e autorizzandolo ad emettere fatture							
3						Il Soggetto attuatore provvede alla fatturazione delle somme rimborsate nei SAL/Relazioni approvate							
4						Se l'operazione è stata oggetto di campionamento da parte dell'UMC, entro 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, emette 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 acquisisce i dati di liquidazione da SCORE, procede al caricamento 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 sostanziale versamento delle somme a favore del Soggetto attuatore all'OPC							
						*fine all'approvazione della metodologia di analisi del rischio controlli di 1° livello dovranno essere effettuati per il 100% delle domande di rimborso							
1						Trasmette lo stato finale/Relazione finale sui lavori, beni e servizi oggetto dell'appalto							

2			L'UCO/RUP verifica la corrispondenza dello stato finale/relatione finale, con il contratto e con il capitolato speciale, appura la documentazione ed emette collaudo/certificato di regolare esecuzione autorizzando il soggetto abilitato all'emissione futura e accertandola espressamente sul portale telematico.				
3					Il soggetto attuatore provvede alla fatturazione delle somme oggetto del saldo		
4			Se l'operazione è stata oggetto di campionamento da parte dell'UMAC, entro 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 i 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 trasmissionati alla Ragioneria.				
7				la Ragioneria effettua le verifiche di competenza e liquida il mandato di pagamento			
8			L'UCO acquisisce i dati di liquidazione da SCORE, procede al caricamento su Garante e emette l'UMC per i controlli di fase 2				
9				L'UMC verifica il rispetto dei termini per il pagamento al Garante e, in caso di mancato accreditamento delle relative spese ai fini della successiva attestazione all'OGC			
<p align="center">*competenza generale, documentazione relativa alla procedura DUNSI **Fino all'approvazione della metodologia di analisi dei rischi i controlli di I° livello dovranno essere effettuati per il 100% delle domande di rimborso</p>							
1			L'UCO/RUP, verificata la presenza di eventuali economie di spesa, adotta il Decreto di chiusura dell'operazione e contestuale disimpegno delle economie.				
2				L'UCO trasmette il decreto alla Ragioneria			
3						la Ragioneria effettua le verifiche di competenza e registra il provvedimento	
4			L'UCO allinea i dati finanziari, fiscali e procedurali presenti a sistema e attribuisce all'operazione lo stato "concluso"				
5				Nei casi previsti dall'art. 85 del Reg UE 1060/2011, l'UMAC provvede a svolgere i controlli ex post, su base campionaria e in loco accertando la stabilità dell'operazione			
<p align="center">Il Dirigente del Servizio 10 Margherita Presti</p> 			<p align="center">Il Dirigente Generale Maria Concetta Antinoro</p> 