

PR SICILIA FESR 2021-2027 PISTA DI CONTROLLO REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE/ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - OPERAZIONI A TITOLARITA'								
DOCUMENTO/OUTPUT	ORDINE CRONOLOGICO DELLE ATTIVITA'	DRP	Autorità di Gestione/CDR	UCO/Beneficiario	UMC	Soggetto attuatore	Ragioneria	ALTRI SOGGETTI
Fase di definizione del Documento di Programmazione Attuativa e relativi aggiornamenti								
DPA e relativi aggiornamenti	1		Individua le procedure di selezione per attuare le azioni del PR di propria competenza mediante: • individuazione diretta l'operazione (bene, servizio od opera da acquisire); • adozione di atti "circolare ricognitiva" "avviso valutativo" etc) 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 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 quadrimestralmente 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		Il DG dà avvio al procedimento richiedendo all'UCO di effettuare una ricognizione dei fabbisogni o avviare la procedura valutativa di selezione delle operazioni					

Atto di individuazione degli interventi e contestuale accertamento delle somme in entrata	2			A seguito dell'analisi dei fabbisogni espressi dalla struttura, individua direttamente il bene, il servizio o od opera, laddove previsto in un atto di programmazione (piano triennale delle OO.PP.) o avvia le procedure di evidenza pubblica rivolte alle articolazioni regionali e/o periferiche per la selezione dei progetti coerenti con gli obiettivi del PR, prestando particolare attenzione al rispetto del DNSH e della minimizzazione degli effetti del clima (CLIMATE PROOFING)				
	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	EVENTUALE - Nel caso di opera, bene o servizio direttamente individuato dall'UCO, che ricopre il ruolo di Stazione appaltante, lo stesso provvede alla nomina del RUP e alle successive procedure ad evidenza pubblica				
	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 di accertamento in entrata delle somme necessarie a garantire la copertura finanziaria delle operazioni da finanziare 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 appositamente istituiti				
	10						Procede all'iscrizione delle somme	
	Fase di attuazione delle operazioni							
Decreto a contrarre 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, il 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 Pubblicazione del bando di gara e relativa modulistica

	4				L'UMC, supportata dall'UCO, Caronte inserisce la procedura ad evidenza pubblica sul SIL Caronte, assegnandole il codice e attribuendole lo stato "in programmazione"			
Fase di attuazione delle operazioni								
Decreto a contrarre di approvazione atti di gara sotto-soglia	1			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 - RDO - catalogo MEPA) e propone la determina a contrarre (anche in forma semplificata)				
	2		Il DG del CDR adotta il decreto a contrarre, approvando gli eventuali atti di gara					
	3				L'UMC, 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	1			Effettua le verifiche ed adotta il decreto di aggiudicazione informandone il DG. L'UCO, successivamente, provvede alla pubblicazione del decreto di aggiudicazione ad alla notifica all'aggiudicatario				
	2			L'UCO configura sul SIL l'operazione in stato di "in attuazione"				
Fase di attuazione delle operazioni								
Decreto di approvazione del Contratto di appalto e contestuale impegno	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, l'UCO oppure il RUP con delega alla firma, di concerto con l'UCO, stipula il contratto d'appalto. L'UCO adotta il relativo decreto di approvazione del contratto di appalto e contestuale impegno, informandone il DG				
	3			L'UCO 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			

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, l'UCO effettua la verifica relativa all'impatto della variazione sugli obiettivi dell'operazione e la coerenza con l'OS del PR ed 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 cause di risoluzione come previste dal contratto, avvia il relativo procedimento dandone comunicazione al soggetto attuatore				
	2					Il soggetto attuatore, nel rispetto dei termini indicati nella comunicazione dell'UCO, può fornire adeguate motivazioni		
	3			Verificato il riscontro, qualora risulti confermata la causa di risoluzione, adotta l'eventuale provvedimento di revoca e contestuale disimpegno informandone il DG del CDR				
	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								
Decreto di liquidazione anticipazione (max 30% del corrispettivo contrattuale) (l'anticipazione è eventuale ed è subordinata alla richiesta da parte del soggetto attuatore)	1					Il soggetto attuatore 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 fideiussoria e provvede alla trasmissione della documentazione all'UMC				
	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 capitolato speciale e approva la documentazione dandone comunicazione al Soggetto attuatore e autorizzandolo ad emettere fattura				
	3					Il Soggetto attuatore 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 I° livello. Per le spese non campionate, l'UCO prevede 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 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 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 lavori, beni e servizi oggetto dell'appalto *		
	2			L'UCO /RUP verifica la corrispondenza dello stato finale/relazione finale, con il contratto e con il capitolato speciale, approva la documentazione ed emette collaudo/certificato di regolare esecuzione dandone comunicazione al Soggetto attuatore e autorizzandolo ad emettere fattura				
	3					Il Soggetto attuatore provvede alla fatturazione delle somme oggetto del saldo		

Determina di liquidazione 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 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 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 soggetto attuatore 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/RUP, verificata la presenza di eventuali economie di spesa. L'UCO adotta il Decreto di chiusura dell'operazione e contestuale disimpegno delle economie, informandone il DG				
	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, fisici e procedurali presenti a sistema e attribuisce all'operazione lo stato "concluso"				
	5				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			

Il Dirigente Responsabile del Servizio 8
f.to (Arch. Silvia Occhipinti)

Il Dirigente Generale
f.to (Mario La Rocca)