



PR SICILIA FESR 2021-2027

PISTA DI CONTROLLO

**REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - OPERAZIONI A REGIA provenienti dal
PO FESR Sicilia 2014/2020 da assoggettare ad ESECUZIONE SCAGLIONATA**

Il Dirigente dell'Area 3-UMC
Dott.ssa R. Baiamonte

Il Dirigente Generale
Arch. S. Lizzio

PR SICILIA FESR 2021-2027
PISTA DI CONTROLLO
REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - OPERAZIONI A REGIA provenienti dal PO FESR Sicilia 2014/2020 da assoggettare ad ESECUZIONE SCAGLIONATA

DOCUMENTO/OUTPUT	ORDINE CRONOLOGICO DELLE ATTIVITA'	DRP	Autorità di Gestione (CDR)	UCO	UMC-Area 3 e Servizio dell' UFFICIO REG. DEL GENIO CIVILE	Beneficiario	Ragioneria	ALTRI SOGGETTI
Fase della Selezione delle operazioni								
Verifica di ammissibilità dell' Operazione da assoggettare ad esecuzione scaglionata e contestuale accertamento delle somme necessarie alla copertura finanziaria dell' Operazione	1			L'UCO individua l' Operazione, già finanziata con le risorse del PO FESR Sicilia 2014/2020, da assoggettare ad esecuzione scaglionata e, per il tramite del CDR, ne dà comunicazione al DRP (AcAdG).				
	2			L'UCO, entro i termini previsti per la predisposizione dei documenti di chiusura del PO FESR Sicilia 2014/2020, avvia le opportune verifiche sull' Operazione individuata, a seguito di acquisizione, da parte del Beneficiario, della documentazione attestante lo stato d'avanzamento procedurale, fisico e finanziario.				
	3					Il Beneficiario trasmette, entro i termini e le modalità stabilite, la documentazione richiesta dall'UCO*		
	4				L'UCO predispose una relazione istruttoria (avvalendosi anche della check-list predisposta dall' AcAdG, allegata alla Circolare 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 FESR Sicilia 2021/2027.			
	5				L' UCO predispose il Decreto di ammissione a finanziamento dell'operazione nell'ambito del PR FESR Sicilia 2021/2027 (allegando la medesima relazione come parte integrante e sostanziale) e lo propone al Dirigente Generale del Cdr.			
	6			Il DG del Cdr adotta il decreto di ammissione a finanziamento dell'operazione, nell'ambito del PR FESR Sicilia 2021/2027, che viene successivamente pubblicato dall'UCO.				
	7			Il DG del Cdr notifica al DRP e all'Area 3-UMC il decreto di ammissione a finanziamento dell'operazione nell'ambito del PR FESR Sicilia 2021/2027.				
	8					L'UMC - Area 3, supportata dall'UCO, modifica l' Operazione sul SIL Caronte, inserendo la nuova imputazione, per la parte di finanziamento relativa al PR Sicilia 2021-2027.		
	9	Avvia l'attività di coordinamento e monitoraggio delle risorse finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio						
	10			Adotta il decreto di accertamento in entrata delle somme necessarie a garantire la copertura finanziaria dell' operazione inviandolo alla Ragioneria				
	11						Effettua le verifiche di competenza e registra il decreto di accertamento in entrata delle somme	
	12			Richiede al Ragioniere gegerale della Regione Sicilianana, l'iscrizione delle somme nei capitoli appositamente istituiti				
	13						Il Bilancio procede all'iscrizione delle somme	

*(ogni atto in grado di tracciare lo stato d'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell' Operazione individuata, ad esempio: SAL, Certificati di Pagamento, Relazione del RUP, Collaudi/verifiche di conformità in corso d'opera, etc.)

DOCUMENTO/OUTPUT	ORDINE CRONOLOGICO DELLE ATTIVITA'	DRP	Autorità di Gestione (CDR)	UCO	UMC-Area 3 e Servizio dell' UFFICIO REG. DEL GENIO CIVILE	Beneficiario	Ragioneria	ALTRI SOGGETTI
Fase di attuazione delle operazioni								
Decreto di finanziamento dell' Operazione nell'ambito del PR FESR Sicilia 2021/2027	1			L'UCO effettua le verifiche preliminari alla documentazione propeudeutica al finanziamento (Atto Aggiuntivo alla Convenzione o la Relazione sulle fasi procedurali fisiche ed economiche) e richiede al beneficiario la formale accettazione del finanziamento				
	2					Il beneficiario trasmette, entro i termini e le modalità stabilite, la documentazione richiesta dall'UCO		
	3			L'UCO propone l'adozione del decreto di finanziamento (con allegato l'Atto Aggiuntivo alla Convenzione o la Relazione sulle fasi procedurali fisiche ed economiche) al DG del CDR				
	5		Il DG del CDR adotta il decreto di finanziamento, disponendo l'impegno contabile					
	6			L'UCO trasmette il decreto di finanziamento alla Ragioneria (completo di CUP e codice caronte) e implementa il SIL Caronte.				
	7						La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e registra l'impegno contabile	
	8				L'UCO notifica al beneficiario il decreto di finanziamento registrato dalla Ragioneria e lo pubblica sul sito istituzionale e sul sito Euroinfoscilia.			
Eventuale Decreto di approvazione delle variazioni dell'operazione	1					In caso di variazioni riguardanti sia l'operazione che i contratti pubblici stipulati per la relativa attuazione, il beneficiario inoltra richiesta con allegati gli elaborati grafici, tecnico-economici, all'UCO		
	2			L'UCO effettua la verifica relativa all'impatto della variazione sugli obiettivi dell'operazione e propone il decreto di approvazione al DG del CDR				
	3		Il DG del CDR adotta il decreto di approvazione delle variazioni					
	4			L'UCO trasmette il Decreto alla Ragioneria				
	5						La Ragioneria effettua le verifiche di competenza	
	6				L'UCO notifica al beneficiario il decreto di approvazione della variazione			
Eventuale Decreto di revoca del finanziamento e relativo disimpegno	1			Nei casi in cui l'UCO accerti l'esistenza di cause di revoca, avvia il relativo procedimento dandone comunicazione al beneficiario				
	2					Il beneficiario, nel rispetto dei termini indicati dalla comunicazione dell'UCO, può fornire adeguate motivazioni		
	3			Verificato il riscontro, qualora risulti confermata la causa di revoca, 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 al beneficiario				
	6						La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e registra il disimpegno	

DOCUMENTO/OUTPUT	ORDINE CRONOLOGICO DELLE ATTIVITA'	DRP	Autorità di Gestione (CDR)	UCO	UMC-Area 3 e Servizio dell' UFFICIO REG. DEL GENIO CIVILE	Beneficiario	Ragioneria	ALTRI SOGGETTI
Circuito finanziario dell'operazione								
Decreto di liquidazione delle rate di anticipazione (fino al 90% dell'importo rideterminato del finanziamento) o SAL	1					Il beneficiario trasmette la richiesta di erogazione delle rate di anticipazione successive (previa rendicontazione di una percentuale delle prime rate ricevute) o dei pagamenti intermedi (previa rendicontazione degli importi liquidati), alimentando correttamente il SIL Caronte.		
	2			L'UCO verifica la correttezza formale e sostanziale della richiesta di erogazione delle somme e l'assolvimento degli obblighi di monitoraggio. In caso di esito positivo della verifica, attiva l'UMC-Area 3 per i controlli di 1° livello.				
	3				Il Servizio competente dell' Ufficio Reg. del Genio Civile, su richiesta della UMC-Area 3, effettua i controlli di coerenza e conformità delle spese sostenute, solo per gli interventi campionati sulla base dell'analisi di rischio. La UMC-Area 3 ne comunica l'esito all'UCO			
	4			L'UCO, in caso di esito positivo dei controlli (ove previsto) emana il decreto di liquidazione ed emette il mandato di pagamento trasmettendoli alla Ragioneria				
	5						la Ragioneria effettua le verifiche di competenza e liquida il mandato di pagamento	
	6			L'UCO procede ad implementare il SIL Caronte e comunica al beneficiario l'avvenuto pagamento.	A seguito di trasmissione di attestazione e rendicontazione della spesa da parte del Beneficiario l'UMC-Area 3 attiva la fase 2 dei controlli di 1° livello			
	7					Il Servizio competente dell' Ufficio Reg. del Genio Civile, su richiesta della UMC- Area 3, verifica il rispetto dei termini per il pagamento al beneficiario e l'effettivo sostenimento delle relative spese ai fini della successiva attestazione di spesa all'OFC		
Decreto di liquidazione del saldo (10% circa del finanziamento rideterminato)*	1					Il beneficiario trasmette il rendiconto generale delle spese sostenute e quietanzate e la contestuale richiesta di liquidazione del saldo, alimentando correttamente il SIL*		
	2			L'UCO verifica la correttezza formale e sostanziale della richiesta di erogazione del saldo e l'assolvimento degli obblighi di monitoraggio. In caso di esito positivo, l'UCO attiva l'UMC-Area 3 per i controlli di 1° livello.				
	3				Il Servizio competente dell' Ufficio Reg. del Genio Civile, su richiesta della UMC-Area 3, effettua i controlli di coerenza e conformità delle spese sostenute, solo per gli interventi campionati sulla base dell'analisi di rischio. La UMC-Area 3 ne comunica l'esito all'UCO			
	4			L'UCO, in caso di esito positivo dei controlli (ove previsto), emana il decreto di liquidazione del saldo ed emette il mandato di pagamento trasmettendoli alla Ragioneria				
	5						La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e liquida il mandato di pagamento	
	6			L'UCO procede ad implementare il SIL Caronte e comunica al beneficiario l'avvenuto pagamento.	A seguito di trasmissione di attestazione e rendicontazione della spesa da parte del Beneficiario l'UMC-Area 3 attiva la fase 2 dei controlli di 1° livello			
	7					Il Servizio competente dell' Ufficio Reg. del Genio Civile, su richiesta della UMC-Area 3, verifica il rispetto dei termini per il pagamento al beneficiario e l'effettivo sostenimento delle relative spese ai fini della successiva attestazione all'OFC		

DOCUMENTO/OUTPUT	ORDINE CRONOLOGICO DELLE ATTIVITA'	DRP	Autorità di Gestione (CDR)	UCO	UMC-Area 3 e Servizio dell' UFFICIO REG. DEL GENIO CIVILE	Beneficiario	Ragioneria	ALTRI SOGGETTI
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					
	3			L'UCO trasmette il decreto alla Ragioneria e lo notifica al beneficiario				
	4						la Ragioneria effettua le verifiche di competenza e registra il provvedimento	
	5			L'UCO allinea i dati finanziari, fisici e procedurali presenti a sistema e attribuisce all'operazione lo stato "concluso"				
	6					Ai sensi dell'art. 65 del RDC e ove applicabile, il Servizio competente dell' Ufficio Reg. del Genio Civile sulla base del Piano dei controlli sulla stabilità della UMC-Area 3 provvede a svolgere i controlli ex post, su base campionaria e in loco accertando la stabilità dell'operazione		