

D.D.G. n° 552 /DRPC Sicilia del 08.07.2025

Oggetto: PR FESR Sicilia 2021-2027 – Azioni 2.4.3 “Interventi per la mitigazione del rischio sismico”, 2.4.5 “Rinnovo e ammodernamento di infrastrutture, mezzi e attrezzature per la gestione delle emergenze” e 2.4.6 “Integrazione, sviluppo e ricerca – Implementazione di processi di prevenzione multirischio e di sistemi di monitoraggio e di allertamento” – Approvazione e adozione delle **Piste di Controllo “Realizzazione delle opere pubbliche/acquisizione di beni e servizi – Operazioni retrospettive a titolarità/regia” e “Realizzazione delle opere pubbliche/acquisizione di beni e servizi – Operazioni a titolarità provenienti dal PO FESR Sicilia 2014-2020 da assoggettare a esecuzione scaglionata”**



**PRESIDENZA
IL DIRIGENTE GENERALE**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la L.r. 15 maggio 2000, n. 10, concernente “*Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione*”;

VISTO il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 7, c.6 quater;

VISTA la L.r. 16 dicembre 2008, n. 19 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*” e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il comma 6 dell'art. 98 della L.r. 7 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito il comma 5 dell'art. 68 della L.r. n. 21/2014;

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante “*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*”;

VISTO il D.P. Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3*”;

VISTO il D.P.Reg. n. 720 del 17 febbraio 2025 con il quale l'ing. Salvatore Cocina è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile Sicilia;

VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno

2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- VISTO l' Accordo di Partenariato tra Italia e Commissione europea approvato con Decisione di esecuzione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022. L'attuazione dell'Accordo prevede l'adozione di Programmi europei a titolarità di Amministrazioni centrali e regionali;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 519 del 20 settembre 2022, con la quale è stato apprezzato il PR FESR Sicilia 2021/2027 e il Documento metodologico di accompagnamento relativo al Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione ex articoli 16 e 17 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;
- VISTA la Decisione CE C(2022) 9366 dell'8 dicembre 2022 con cui la Commissione europea ha istituito del Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 102 del 15 febbraio 2023. "Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027. Decisione della Commissione C(2022) 9366 dell'8 dicembre 2022. Adozione definitiva" con la quale è stato adottato il PR FESR Sicilia 2021/2027;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2023, n. 133 recante "*Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027. Decisione della Commissione C(2022)9366 dell'8 dicembre 2022. Comitato di Sorveglianza*" e le precedenti deliberazioni della Giunta regionale nella stessa richiamate;
- VISTA la Deliberazione n. 171 del 26 aprile 2023 con la quale la Giunta regionale ha apprezzato il Documento 'Metodologia e criteri di selezione delle operazioni' del PR FESR Sicilia 2021/2027 da sottoporre, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, all'esame e approvazione del Comitato di Sorveglianza del Programma;
- VISTA la Deliberazione n. 195 del 18 maggio 2023 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della versione del Documento "*Metodologia e criteri di selezione delle operazioni*" del Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027 recante le modifiche apportate in sede di Comitato di Sorveglianza al testo già apprezzato con la predetta deliberazione n. 171/2023;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 406 del 26 ottobre 2023 "*Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027. Individuazione Centri di responsabilità ed allocazione delle risorse finanziarie*" con cui è stata formalizzata l'assegnazione al Dipartimento Regionale della Protezione Civile delle risorse finanziarie relative alle Azioni di competenza, a valere sul Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 16 gennaio 2024 di approvazione del Documento 'Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione (Si.Ge.Co.)' del PR FESR 2021/2027 e relativi allegati;
- VISTO il D.D.G. n.7 del 19 gennaio 2024 con il quale il Dipartimento della Programmazione ha adottato il Documento "*Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione (Si.Ge.Co.)*" del PR FESR 2021/2027, e relativi atti allegati;
- VISTO il Programma PR FESR. Sicilia 2021/2027– Asse prioritario 2 "Una Sicilia più verde" e le Azioni 2.4.3 "*Interventi per la mitigazione del rischio sismico*", 2.4.5 "*Rinnovo e ammodernamento di infrastrutture, mezzi e attrezzature per la gestione delle emergenze*" e 2.4.6 "*Integrazione, sviluppo e ricerca – Implementazione di processi di prevenzione multirischio e di sistemi di monitoraggio e di allertamento*" di competenza del DRPC Sicilia;
- VISTA la Circolare del Dipartimento della Programmazione prot. n. 7530 del 13 giugno 2024 avente ad oggetto "*PR FESR Sicilia 2021-2027 - Indicazioni per ammissione a finanziamento operazioni scaglionate con la programmazione 2014/2020*";
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 17 giugno 2024, n. 194 "*Programma Regionale*

FESR Sicilia 2021/2027: Documento di Programmazione Attuativa 2024/2027. Presa d'atto";

- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 297 del 12 settembre 2024, notificata al Dipartimento Regionale della Protezione Civile con nota prot. n. 11482 del 18 settembre 2024, con cui – a seguito della riprogrammazione effettuata ai sensi del Regolamento (UE) 2024/795 (STEP) del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 – è stata apprezzata la nuova allocazione delle risorse finanziarie del PR FESR Sicilia 2021/2027;
- VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C (2024)7098 final dell'8 ottobre 2024 di approvazione del PR FESR Sicilia 2021/2027, versione 2.0, contenente le modifiche concernenti la riprogrammazione del Programma effettuata ai sensi del Regolamento UE 2024/795 (STEP), da cui si evince la condivisione della Commissione UE circa la riprogrammazione proposta con la D.G.R. n. 297/2024 succitata;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2024, n. 358 con la quale la Giunta regionale ha adottato il Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027 rimodulato, approvato dalla Commissione Europea con Decisione e C(2024)7098 final dell'8 ottobre 2024;
- VISTO il D.D.G. del DRP n. 97 del 10 febbraio 2025, con il quale è adottato il *“Manuale per l'attuazione del Programma Regionale FESR 2021-2027”*, completo di allegati, nella versione gennaio 2025;
- VISTO il D.D.G. del Dipartimento della Programmazione n. 109 del 19 febbraio 2025, con il quale è stato approvato il Documento *“Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione (Si.Ge.Co.)”* relativo al PR FESR 2021/2027 (versione febbraio 2025), unitamente all'aggiornamento dell'allegato *“Organigrammi ADG”*;
- CONSIDERATO che l'articolo 74 del citato Regolamento UE n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 disciplina i compiti di gestione del Programma svolti dall'Autorità di Gestione, la quale si dota di un Documento ispirato ai requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e controllo e loro classificazione indicati all'articolo 69, paragrafo 1 e nell'allegato XI del predetto Regolamento UE;
- VISTO il D.D.G. n. 299 del 29 maggio 2024 del DRP, avente per oggetto *“Approvazione Piste di Controllo per Macro-processo del PR FESR Sicilia 2021-2027”*, con cui sono stati approvati i modelli semplificati di piste di controllo per macro-processo;
- CONSIDERATO che il citato D.D.G. n. 299/2024 prevede che ciascun Centro di Responsabilità, sulla base dei modelli per macro-processo approvati, dovrà predisporre e approvare le Piste di Controllo per ciascuna procedura attuativa di propria competenza e, in particolare l'art. 3 recita *“Ciascun Centro di Responsabilità sulla base di tali modelli di piste dovrà predisporre e approvare le piste di controllo per ciascuna procedura attuativa di propria competenza”*;
- CONSIDERATO che tali modelli di Pista di Controllo costituiscono il riferimento procedurale per l'attuazione delle operazioni di competenza dei Centri di Responsabilità nell'ambito degli interventi finanziati dal PR FESR Sicilia 2021/2027, e che, pertanto, i CdR, tramite le rispettive Unità di Monitoraggio e Controllo (UMC), potranno predisporre e approvare le relative Piste di Controllo per ciascuna procedura attuativa, sulla base dei modelli ricevuti da parte dell'Ufficio Competente per le Operazioni (UCO);
- VISTA la nota prot. n. 28293 del 20 giugno 2025 con la quale è stata trasmessa dalla Dirigente dell'UMC ai RIO delle linee di azione di che trattasi la bozza di pista di controllo per le eventuali valutazioni di competenza;
- VISTA la nota prot. n. 29477 del 27 giugno 2025, con la quale la Dirigente dell'UMC ha sollecitato i RIO a fornire una tempestiva risposta, ribadendo che, in assenza di riscontro entro il 1° luglio 2025, l'Ufficio avrebbe comunque proceduto a sottoporre la pista di controllo all'approvazione del Dirigente Generale;
- VISTA la nota prot. n. 29983 del 01 luglio 2025 con la quale il Dott. Giuseppe La Rosa ha comunicato che, a suo parere, in qualità di UCO/RIO per l'azione 2.4.5, la pista di controllo trasmessa dall'UMC *“può essere inoltrata per la sottoscrizione del Dirigente Generale”*;
- VISTO il D.D.G. n. 535 del 3 agosto 2024 con cui il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha approvato le Piste di Controllo relative al PR Sicilia FESR 2021/2027, sia per

la realizzazione di opere pubbliche e l'acquisizione di beni e servizi a titolarità, sia per quelle a regia;

RITENUTO necessario procedere alla predisposizione delle Piste di Controllo riferite, rispettivamente, alle operazioni retrospettive e alle operazioni provenienti dal PO FESR Sicilia 2014-2020 da assoggettare a esecuzione scaglionata, quale presupposto indispensabile per la regolare attuazione delle fasi procedurali di competenza del Dipartimento, in coerenza con gli schemi metodologici approvati e con quanto previsto dal Manuale di Attuazione del PR FESR Sicilia 2021/2027;

CONSIDERATO che il Servizio S.02 – Unità di Monitoraggio e Controllo (UMC) di questo Dipartimento ha provveduto alla predisposizione delle Piste di Controllo relative agli interventi inseriti nel PR FESR Sicilia 2021/2027, di seguito elencate:

- **Pista di controllo – PR FESR 2021/2027 Azioni 2.4.3, 2.4.5, 2.4.6 – Realizzazione delle opere pubbliche/acquisizione di beni e servizi – Operazioni retrospettive a titolarità/regia;**
- **Pista di controllo – PR FESR 2021/2027 Azioni 2.4.3, 2.4.5, 2.4.6 – Realizzazione delle opere pubbliche/acquisizione di beni e servizi – Operazioni a titolarità provenienti dal PO FESR Sicilia 2014-2020 da assoggettare a esecuzione scaglionata;**

RITENUTO opportuno approvare le suddette Piste di Controllo, relative ad operazioni inserite nel PR FESR Sicilia 2021/2027, per le quali questo Dipartimento riveste il ruolo di Centro di Responsabilità, ai fini dell'eventuale successiva e definitiva imputazione contabile al Programma comunitario;

Per tutto quanto Visto, Rilevato, Ritenuto e Considerato

DECRETA

Art.1 Sono approvate le Piste di controllo, di cui agli allegati 1 e 2 , che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzate a disciplinare, nell'ambito delle competenze attribuite a questo Dipartimento in qualità di Centro di Responsabilità, le fasi procedurali, gestionali, attuative e di monitoraggio relative alle seguenti tipologie di operazioni a titolarità inserite nel PR FESR Sicilia 2021/2027:

- **Pista di controllo – PR FESR 2021/2027 Azioni 2.4.3, 2.4.5, 2.4.6 – Realizzazione delle opere pubbliche/acquisizione di beni e servizi – Operazioni retrospettive a titolarità/regia;**
- **Pista di controllo – PR FESR 2021/2027 Azioni 2.4.3, 2.4.5, 2.4.6 – Realizzazione delle opere pubbliche/acquisizione di beni e servizi – Operazioni a titolarità provenienti dal PO FESR Sicilia 2014-2020 da assoggettare a esecuzione scaglionata.**

Art. 2 Le Piste di Controllo di cui all'articolo 1 sono riferibili al circuito amministrativo di individuazione e selezione delle operazioni cosiddette "retrospettive", ai fini dell'eventuale successiva e definitiva imputazione contabile al PR FESR Sicilia 2021/2027, nonché delle operazioni "da assoggettare a esecuzione scaglionata", con riferimento alla porzione dell'intervento da finanziare sul medesimo Programma, a valere sull'Obiettivo Specifico 2.4 – Asse Prioritario 2 "Una Sicilia più verde", e, in particolare, sulle seguenti Linee di Azione:

- 2.4.3 "Interventi per la mitigazione del rischio sismico";
- 2.4.5 "Rinnovo e ammodernamento di infrastrutture, mezzi e attrezzature per la gestione delle emergenze";
- 2.4.6 "Integrazione, sviluppo e ricerca – Implementazione di processi di prevenzione multirischio e di sistemi di monitoraggio e di allertamento"

nell'ambito delle quali questo Dipartimento opera in qualità di Centro di Responsabilità.

Art. 3 Con successivi provvedimenti si provvederà, ove necessario, all'adozione e approvazione di ulteriori Piste di Controllo, finalizzate a regolamentare specifici ambiti procedurali e attuativi connessi all'attuazione del PR FESR Sicilia 2021/2027, anche in ragione dell'evoluzione del quadro normativo, programmatico e operativo di riferimento.

Art. 4 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale www.euroinfosicilia.it e sul sito istituzionale della Regione Siciliana nella parte di competenza del Dipartimento Regionale

della Protezione Civile, in assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6, della L.R. n. 9 del 07/05/2015.

Art. 5

Il presente decreto è trasmesso, per quanto di competenza, al Dipartimento della Programmazione, all'Autorità di Certificazione, all'Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dall'Unione Europea e alle Strutture A.02, A.03, A.06, S.02, S.03 e S.11 di questo Dipartimento.

La Dirigente del Servizio S.02- UMC

arch. Gesua Palumbo

Il Dirigente Generale

ing. Salvatore Cocina

PR SICILIA FESR 2021-2027 - AZIONI 2.4.3, 2.4.5 E 2.4.6

Dipartimento Regionale Protezione Civile Sicilia

PISTA DI CONTROLLO

REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE/ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - OPERAZIONI RETROSPETTIVE

DOCUMENTO/OUTPUT	ORDINE CRONOLOGICO DELLE ATTIVITA'	DRP	Autorità di Gestione (CDR)	UCO	UMC	Soggetto attuatore/Operatore Economico	Beneficiario	Ragioneria
PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DELLE OPERAZIONI - PRATT (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITA'/REGIA)								
	1		Il DG del CdR avvia il processo di selezione delle operazioni retrospettive, trasmettendo all'UCO un atto di indirizzo contenente l'indicazione della Priorità, dell'Obiettivo specifico e dell'Azione su cui operare, tenuto conto dello stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle operazioni già attivate, nonché le proiezioni di spesa e della capacità di assorbimento delle risorse					
	2			L'UCO, in attuazione dell'atto di indirizzo del DG, predispone l'elenco delle operazioni retrospettive da sottoporre a verifica istruttoria, in funzione della potenziale coerenza con l'Azione di riferimento del PR e della presumibile sussistenza dei requisiti di ammissibilità. L'elenco è trasmesso al CdR ai fini della verifica preliminare della rispondenza delle operazioni individuate ai criteri di selezione e ai requisiti previsti per l'ammissione a rendicontazione sul PR FESR 2021/2027 (Fase 1)				

Decreto di ammissione
a rendicontazione in
overbooking sul PR
FESR Sicilia 21/27

3		Il CdR valuta la conformità delle operazioni individuate, all'esito positivo della verifica, formalizza l'elenco delle operazioni ritenute selezionabili, corredandolo del visto del Dirigente Generale, e lo trasmette al DRP (entro 8 giorni dalla conclusione della Fase 1) ai fini della prosecuzione del procedimento					
4			L'UCO avvia un'istruttoria preliminare (Fase 2) sugli interventi individuati, fondata su una valutazione degli elementi di massa per ciascuna operazione. Al termine di tale attività, predispone una "scheda istruttoria preliminare" da trasmettere al DG del CDR, quale "approvazione elenco operazioni retrospettive" da sottoporre all'istruttoria dettagliata				
5				L'UMC, con il supporto operativo dell'UCO, provvede alla registrazione formale della procedura di attivazione sul SIL Caronte			
6			L'UCO trasmette ai beneficiari delle operazioni ritenute selezionabili – ovvero al Dirigente Generale del CDR in caso di operazioni a titolarità – la "comunicazione di coerenza programmatica dell'operazione" (Fase 2), contenente gli esiti dell'istruttoria condotta ai fini dell'ammissione a rendicontazione sul PR FESR 2021/2027. Tale comunicazione è finalizzata a consentire ai soggetti destinatari di segnalare, entro il termine indicato, l'eventuale sussistenza di cause ostative, adeguatamente documentate, al perfezionamento del procedimento				
7						Il beneficiario – ovvero il DG del CDR in caso di operazioni a titolarità – segnala, entro il termine perentorio stabilito (30 giorni), l'eventuale documentazione attestante la sussistenza di cause ostative, oggettive e motivate, al perfezionamento della procedura di ammissione a rendicontazione	
8			L'UCO, per ciascuna operazione, conduce un'istruttoria tecnica approfondita finalizzata alla verifica della coerenza con gli obiettivi, le finalità e i criteri di selezione dell'Azione di riferimento del PR FESR 2021/2027. L'attività è svolta mediante la compilazione di apposita checklist e può comprendere l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori presso il beneficiario. Gli esiti dell'istruttoria sono formalizzati, ove necessario, in apposita relazione attestante l'ammissibilità dell'operazione (Fase 3) **				

	9			L'UCO redige lo schema di decreto di ammissione a rendicontazione per ciascuna operazione ritenuta conforme, corredato dalla documentazione istruttoria e trasmesso al DG del CdR per l'approvazione (Fase 4)				
	10		Il DG del CdR, valutata la completezza e la conformità della proposta trasmessa dall'UCO e condivisi gli esiti dell'attività istruttoria svolta, adotta con provvedimento formale il Decreto di ammissione a rendicontazione dell'operazione nell'ambito del PR FESR 2021/2027 (Fase 5)***					
	11		Il CDR provvede alla pubblicazione del Decreto di ammissione e ne cura la formale notifica al beneficiario					
	12			L'UCO trasmette formale notifica al beneficiario dell'avvenuta pubblicazione del Decreto di ammissione e contestualmente, trasmette all'UMC la documentazione istruttoria completa relativa all'operazione, al fine di attivare i controlli di primo livello con riferimento alla fase di selezione				
	13				L'UMC effettua i controlli di primo livello con riferimento alla fase di selezione dell'operazione retrospettiva. All'esito delle verifiche, l'UMC compila la checklist di controllo e ne registra il risultato all'interno della piattaforma informatica 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						
FASE DI ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITA')*								
Decreto a contrarre e determina di approvazione atti di gara - sotto soglia	1			Negli acquisti, servizi e lavori 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 e assumendo l'impegno contabile					
	3							Effettua le verifiche di competenza e registra il decreto di impegno

	4				L'UMC, supportata dall'UCO, inserisce sul SIL Caronte l'intervento, assegnandogli il codice e attribuendogli lo stato "in programmazione"			
		*La presente articolazione non include le fasi attuative tipiche delle operazioni attuate in regime di regia, le quali si sviluppano attraverso procedimenti a evidenza pubblica, la cui attuazione ed esecuzione – comunque disciplinate dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici – sono demandate a un soggetto attuatore esterno rispetto al Centro di Responsabilità (CdR) competente. Tali procedimenti si formalizzano mediante atti istruttori e dispositivi – quali, a titolo esemplificativo, graduatorie – che, nel caso delle operazioni retrospettive, risultano già perfezionati. Le fasi riportate si riferiscono pertanto alla configurazione a titolarità, con attuazione curata direttamente dal CdR. Inoltre, talune delle presenti fasi attuative – quali, ad esempio, l'adozione della determinazione a contrarre, l'aggiudicazione e l'avvio dell'esecuzione contrattuale – possono risultare, in tutto o in parte, già perfezionate anteriormente all'attivazione del procedimento di selezione e imputazione dell'operazione sul PR FESR Sicilia 2021/2027. La presente articolazione assume pertanto carattere ricostruttivo e risponde a una logica procedurale-funzionale, coerente con lo stato di avanzamento degli interventi.						
FASE DI ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITA')								
Decreto di aggiudicazione	1			Effettuate le verifiche, propone al DG del CdR il decreto di aggiudicazione				
	2		Il DG del CdR adotta il decreto di aggiudicazione che viene successivamente pubblicato e notificato all'aggiudicatario					
	3			L'UCO configura sul SIL l'operazione in stato di "in attuazione" e da comunicazione all'UMC per i controlli di primo livello sulle procedure di gara				
FASE DI ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITA')								
Decreto di approvazione del Contratto di appalto	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, il RUP avvia le procedure per la stipula del contratto di appalto e propone l'adozione al DG del CdR del relativo decreto di approvazione, con definizione del nuovo quadro economico e eventuale disimpegno dei ribassi d'asta				
	3		Il DG del CdR adotta ed invia per la pubblicazione il decreto di approvazione del contratto di appalto, del nuovo quadro economico e del relativo eventuale disimpegno dei ribassi d'asta e lo trasmette all'UCO					
	4			L'UCO invia alla Ragioneria, se dovuto, il decreto di approvazione del contratto e dell'eventuale disimpegno				
	5							Effettua le verifiche di competenza e registra l'eventuale disimpegno
	6				Svolge i controlli di primo livello sulla procedura di affidamento			
FASE DI ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITA')								

Eventuale Decreto di approvazione delle variazioni dell'operazione	1			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 e propone il decreto di approvazione della variazione al DG del CDR				
	2		Il DG del CDR adotta il decreto di approvazione delle variazioni del contratto	Eventuale Decreto di approvazione delle				
	3			L'UCO trasmette, se dovuto, il Decreto alla Ragioneria e lo notifica all'Operatore Economico				
	4							La Ragioneria effettua le verifiche di competenza
Eventuale Decreto di revoca del finanziamento e relativo disimpegno (operazioni a totalità o a regia)	1			Nei casi in cui l'UCO accerti l'esistenza di cause di risoluzione come previste dal contratto, avvia il relativo procedimento dandone comunicazione all'Operatore Economico, o al beneficiario nel caso di operazioni a Regia				
	2					Nel caso di operazioni a titolarità, l'operatore economico, nel rispetto dei termini indicati nella comunicazione dell'UCO, può fornire adeguate motivazioni	Nel caso di operazioni a regia, il beneficiario, nel rispetto dei termini indicati nella comunicazione dell'UCO, può fornire adeguate motivazioni	
	3			Verificato il riscontro, qualora risulti confermata la causa di risoluzione, 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 all'Operatore Economico/Beneficiario				
	6							La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e registra il disimpegno
CIRCUITO FINANZIARIO DELLE OPERAZIONI (REGIA/TITOLARITA') - IMPUTAZIONE CONTABILE DELLE OPERAZIONI RETROSPETTIVE AL PR FESR SICILIA 2021/2027								
	1			L'UCO procede a una verifica relativa all'allineamento contabile e correlati impegni sui capitoli del PR Sicilia FESR 2021-2027				
	2			L'UCO predispone 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				

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*	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		Il CDR 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 deve essere emanato dal CdR entro i termini di chiusura del PR.						
CIRCUITO FINANZIARIO DELLE OPERAZIONI (REGIA/TITOLARITA')								
Decreto di liquidazione degli ulteriori stati di avanzamento lavori secondo le previsioni contrattuali**	1					Trasmette gli stati di avanzamento lavori/ Relazioni sull'esecuzione delle prestazioni		
	2			Il RUP verifica la corrispondenza del SAL/ Relazioni, con il contratto e con il capitolato speciale e approva la documentazione dandone comunicazione all'Operatore Economico e autorizzandolo ad emettere fattura				
	3					L'Operatore Economico provvede alla fatturazione delle somme rendicontate nei SAL/Relazioni approvate		
	4			Se l'operazione è stata oggetto di campionamento da parte dell'UMC, l'UCO deve attendere l'esito della fase 1 relativa al controllo di 1 livello per procedere alla liquidazione. Per le spese non campionate il RUP provvede a predisporre il decreto di liquidazione e contestuale mandato di pagamento da sottoporre al DG del CDR				
	5				L'UMC, Servizio S.02, effettua la fase 1 dei controlli di primo livello e ne comunica l'esito all'UCO/RIO			
	6			Il RUP, in caso di operazione campionata e di esito positivo dei controlli, provvede a predisporre il decreto di liquidazione e contestuale mandato di pagamento da sottoporre al DG del CDR				
	7		Il DG del CdR emette il decreto di liquidazione ed emette il mandato di pagamento trasmettendoli alla ragioneria La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e liquida il mandato di pagamento					La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e liquida il mandato di pagamento

8			L'UCO acquisisce i dati di liquidazione da SCORE, procede alla validazione su Caronte e comunica l'avvenuto pagamento all'UMC per l'attivazione della fase 2 dei controlli di 1° livello				
9				L'UMC, servizio S.02, verifica il rispetto dei termini per il pagamento al soggetto attuatore operatore economico e l'effettivo sostenimento delle relative spese ai fini della successiva attestazione all'OFC			
	**Il presente adempimento attiene alla liquidazione degli stati di avanzamento lavori successivi all'imputazione dell'intervento sul PR FESR Sicilia 2021-2027, secondo le previsioni contrattuali. Restano esclusi gli importi già liquidati e rendicontati prima del decreto di imputazione, con copertura a valere sulla precedente fonte di finanziamento.						

CIRCUITO FINANZIARIO DELLE OPERAZIONI (REGIA/TITOLARITA')

1					Nel caso di operazioni a titolarità, l'operatore economico trasmette lo stato finale/Relazione finale sui lavori, beni e servizi oggetto dell'appalto***	Nel caso di operazioni a regia, il beneficiario trasmette il rendiconto generale delle spese sostenute e quietanzate e la contestuale richiesta di liquidazione del saldo, alimentando correttamente il SIL***	
2			Nel caso di operazioni a titolarità, il RUP verifica la corrispondenza dello stato finale/relazione finale, con il contratto e con il capitolato speciale, approva la documentazione dandone comunicazione all'Operatore Economico autorizzandolo ad emettere fattura. Nel caso di operazioni a regia, l'UCO verifica la correttezza formale e sostanziale della richiesta di erogazione del saldo e l'assolvimento degli obblighi di monitoraggio				
3					L'Operatore Economico provvede alla fatturazione delle somme oggetto del saldo		
4			Se l'operazione è stato oggetto di campionamento da parte dell'UMC*, l'UCO ne dà comunicazione all'UMC per l'attivazione della fase 1 dei controlli di 1° livello. Per le spese non campionate il RUP provvede a predisporre il decreto di liquidazione e contestuale mandato di pagamento da sottoporre al DG del CDR				
5				L'UMC, Servizio s.02, effettua la fase 1 dei controlli di primo livello e ne comunica l'esito all'UCO			
6			Il RUP, in caso di operazione campionata e di esito positivo dei controlli, provvede a predisporre il decreto di liquidazione e contestuale mandato di pagamento da sottoporre al DG del CDR				
7		Emette il decreto di liquidazione e relativo mandato per l'invio alla ragioneria					La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e liquida il mandato di pagamento

Determina di liquidazione del saldo

8			L'UCO acquisisce i dati di liquidazione, procede alla validazione su Caronte e comunica l'avvenuto pagamento all'UMC per l'attivazione della fase 2 dei controlli di 1° livello				
9				L'UMC, Servizio S.02, verifica l'effettivo sostenimento delle relative spese ai fini della successiva attestazione all'OFC			
	***compresa eventuale documentazione relativa alla procedura DNSH						

CIRCUITO FINANZIARIO DELLE OPERAZIONI (REGIA/TITOLARITA')							
Decreto di chiusura dell'operazione	1				L'UCO/RUP 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 e eventuale disimpegno delle economie			
	3				L'UCO/RUP trasmette il decreto alla Ragioneria		
	4						La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e registra il provvedimento
	5				L'UCO/RUP allinea i dati finanziari, fisici e procedurali presenti a sistema e attribuisce all'operazione lo stato "concluso"		
	6					Nei casi previsti dall'art. 65 del Reg UE 1060/2011, l'UMC provvede a svolgere i controlli ex post, su base campionaria e in loco accertando la stabilità dell'operazione	

PR SICILIA FESR 2021-2027 - AZIONI 2.4.3, 2.4.5 E 2.4.6

Dipartimento Regionale Protezione Civile Sicilia

PISTA DI CONTROLLO

REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE/ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

OPERAZIONI A TITOLARITÀ PROVENIENTI DAL PO FESR SICILIA 2014-2020 DA ASSOGGETTARE A ESECUZIONE SCAGLIONATA

DOCUMENTO/OUTPUT	ORDINE CRONOLOGICO DELLE ATTIVITÀ	DRP	Autorità di Gestione (CdR)	UCO	UMC	Beneficiario	Ragioneria	ALTRI SOGGETTI
PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DELLE OPERAZIONI - PROGETTI PROVENIENTI DAL PO FESR SICILIA 2014-2020 DA ASSOGGETTARE A ESECUZIONE SCAGLIONATA								
	1			L'UCO individua le operazioni, tra quelle già finanziate a valere sul PO FESR Sicilia 2014-2020, quelle suscettibili di prosecuzione mediante esecuzione scaglionata, ai fini dell'ammissione a rendicontazione della seconda fase nell'ambito del PR FESR Sicilia 2021-2027 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 sulle operazioni individuate, con approfondimento della documentazione attestante lo stato d'avanzamento procedurale, fisico e finanziario.				

Verifica di ammissibilità dell'Operazione da assoggettare ad esecuzione scaglionata e contestuale ammissione a rendicontazione della seconda fase dell'Operazione a valere sul PR Sicilia FESR 2021-2027* e accertamento delle somme necessarie alla copertura finanziaria.

3			L'UCO predispone una relazione istruttoria dettagliata che documenta l'attività di verifica svolta in merito alla conformità dell'operazione ai criteri di ammissibilità e agli obiettivi dell'Azione di riferimento del PR FESR Sicilia 2021-2027. A supporto dell'analisi tecnica, procedurale e finanziaria, l'UCO può avvalersi della checklist allegata alla Circolare del DRP prot. n. 7530 del 13/06/2024. La relazione tiene conto, ove pertinente, anche del rispetto dell'art. 63, par. 6, del Regolamento (UE) 2021/1060 e del principio DNSH.**				
4			L'UCO predispone lo schema di decreto di ammissione a rendicontazione dell'operazione nell'ambito del PR FESR Sicilia 2021/2027. La relazione istruttoria dettagliata è allegata al provvedimento quale parte integrante e sostanziale. Il decreto è trasmesso al DG del CdR per l'approvazione.				
5		Il DG del CdR, valutata la conformità dell'istruttoria svolta dall'UCO e condivisi i contenuti della proposta, adotta con provvedimento formale il decreto di ammissione a rendicontazione dell'operazione sul PR FESR 2021-2027.***					
6		Il CdR provvede alla pubblicazione del decreto e alla notifica formale al DRP e all'UMC.					
7			L'UCO trasmette all'UMC la documentazione istruttoria completa, al fine di attivare i controlli di primo livello sulla fase di selezione.				
8			L'UCO modifica l'Operazione sul SIL Caronte, inserendo la nuova imputazione, per la parte di finanziamento relativa al PR Sicilia 2021-2027.				
9				L'UMC, con il supporto dell'UCO, provvede alla registrazione della procedura di ammissione a rendicontazione della seconda fase dell'operazione sul sistema Caronte, assicurando la corretta tracciabilità rispetto all'intervento originario finanziato sul PO FESR 2014-2020.			
10	Avvia l'attività di coordinamento e monitoraggio delle risorse finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio.						

	11		Il CdR adotta il decreto di accertamento in entrata delle somme necessarie a garantire la copertura finanziaria delle operazioni trasmettendolo alla Ragioneria.					
	12						La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e registra il decreto di accertamento in entrata delle somme.	
	13		Il CdR richiede al Ragioniere generale della Regione Siciliana, l'iscrizione delle somme nei capitoli appositamente istituiti.					
	14						Il Bilancio procede all'iscrizione delle somme.	
	15			L'UMC, ricevuta la documentazione istruttoria, effettua i controlli di primo livello di propria competenza con riferimento alla fase di selezione dell'operazione. All'esito dell'attività, l'UMC compila la checklist prevista e ne registra l'esito all'interno della piattaforma Caronte, assicurando la tracciabilità dei controlli eseguiti.				
		*La prima fase dell'operazione, che nel suo complesso è stata selezionata e ammessa a rendicontazione sul PO 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.						
FASI DI ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI ASSOGGETTATE A ESECUZIONE SCAGLIONATA								
Decreto di finanziamento dell' Operazione nell'ambito del PR FESR Sicilia 2021/2027	1			L'UCO effettua le verifiche preliminari alla documentazione propedeutica al finanziamento (eventuale Atto Aggiuntivo o la Relazione sulle fasi procedurali fisiche ed economiche).				
	2			L'UCO propone l'adozione del decreto di finanziamento (con allegato eventuale Atto Aggiuntivo o la Relazione sulle fasi procedurali fisiche ed economiche) al DG del CDR.				
	3		Il DG del CDR adotta il decreto di finanziamento, disponendo l'impegno contabile.					
	4			L'UCO trasmette il decreto di finanziamento alla Ragioneria (completo di CUP e codice caronte) e implementa il SIL Caronte.				

	5						La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e registra l'impegno contabile.	
	6		Il CDR pubblica il decreto di finanziamento registrato dalla Ragioneria 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, l'UCO effettua la verifica relativa all'impatto della variazione sugli obiettivi dell'operazione e propone il decreto di approvazione al DG del CDR.				
	2		Il DG del CDR adotta il decreto di approvazione delle variazioni.					
	3			L'UCO trasmette il decreto alla Ragioneria.				
	4						La Ragioneria effettua le verifiche di competenza.	
	5		Il CDR pubblica il decreto di approvazione della variazione sul sito istituzionale e sul sito Euroinfoscilia.					
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 e qualora risulti confermata la causa di revoca propone l'eventuale provvedimento di revoca e contestuale disimpegno al DG del CDR.				
	2		Il DG del CDR adotta il provvedimento di revoca e disimpegno.					
	3			L'UCO trasmette il provvedimento alla Ragioneria.				
	4						La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e registra il disimpegno.	
CIRCUITO FINANZIARIO DELLE OPERAZIONI ASSOGGETTATE A ESECUZIONE SCAGLIONATA								
	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.				

Decreto di
chiusura
dell'operazione

2		Il DG del CDR emana il Decreto di chiusura dell'operazione.					
3			L'UCO trasmette il decreto alla Ragioneria.				
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				L'UMC provvede a svolgere i controlli ex post, accertando la stabilità dell'operazione.			

La Dirigente del Servizio S.02
Arch. Gesua Palumbo

Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Cocina