PR FESR SICILIA 2021-2027

PIANO DI AZIONE PER LE PROCEDURE DI ATTUAZIONE DI OPERE PUBBLICHE, ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

	Ambito	Oggetto criticità	Azioni correttive	Calendario per l'attuazione delle misure correttive
1	**Verifica climatica per le operazioni retrospettive e scaglionate**	Assenza della verifica dell'adempimento relativo all'immunizzazione dagli effetti del clima di cui all'art.73 comma 2, lett. j del RDC al momento della selezione	A) Attività di monitoraggio da parte del DRP sull'effettivo compimento da parte dei CdR delle verifiche climatiche con riguardo alle operazioni certificate nel periodo contabile 2025/2026. La documentazione relativa alle verifiche deve essere inserita sul SIL CARONTE. Gli esiti della ricognizione devono essere riepilogati in un prospetto analitico per ciascun CdR. B) Eliminare dal paragrafo 5.6 "Immunizzazione dagli effetti del clima (verifica climatica)" del Manuale di attuazione la possibilità di ammettere a finanziamento un'operazione nelle more della produzione della relazione di verifica climatica e prima della certificazione della spesa. C) Prevedere nella CL 7B "Verifiche Piano rafforzato dei controlli", allegata al Manuale dei controlli, un punto di controllo relativo alla verifica climatica.	A) Entro la presentazione dei conti del periodo 2025-2026 per le operazioni certificate. B) Entro il I trimestre 2027 C) Entro il I trimestre 2027
2	**Conflitto d'interesse: acquisizione DSAN, analisi del rischio e verifiche campionarie**	Mancata acquisizione delle DSAN da parte dell'UCO. Assenza dell'analisi del rischio e delle verifiche sulle DSAN a carico dell'UCO per quanto previsto nel Manuale di attuazione. Assenza delle verifiche sulle DSAN a carico dell'UMC per quanto previsto nel Manuale dei controlli, in assenza delle verifiche svolte dall'UCO.	A. Con riferimento alla necessità di consultare appositi sistemi e banche dati per la verifica campionaria della veridicità delle DSAN, fornire assicurazioni che tutti i CdR risultino abilitati all'utilizzo di almeno una piattaforma operativa. B. Con riguardo alle operazioni certificate nel periodo contabile 2025/2026, attività di monitoraggio da parte del DRP riguardo: presenza delle DSAN dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nella fase di selezione e attuazione; predisposizione da parte dell'UCO dell'analisi di rischio ai fini delle verifiche a campione delle DSAN; ricognizione delle verifiche svolte dall'UMC per le operazioni rientranti nel proprio campione non già sottoposte al controllo dell'UCO. Le DSAN e la documentazione relativa alle verifiche devono essere inserita sul SIL CARONTE. Gli esiti della ricognizione devono essere riepilogati in un prospetto analitico per ciascun CdR. C. Prevedere nelle CL 2A / 2B / 2C "Verifica delle procedure di affidamento", allegate al Manuale dei controlli, un punto di controllo al fine di accertare che l'UCO abbia effettuato le verifiche campionarie sulle DSAN prodotte in merito al conflitto d'interesse.	Entro la presentazione dei conti del periodo 2025-2026 per le operazioni certificate.
3	**Acquisizione di beni e servizi: esclusività dell'operatore e congruità dei costi**	Affidamenti diretti in assenza delle condizioni di esclusività / unicità / infungibilità. Assenza o inadeguatezza della verifica di congruità dei costi.	Direttiva rivolta ai CdR finalizzata a fornire indicazioni in merito alle procedure riguardanti l'acquisizione diretta di beni e servizi laddove ricorrano le condizioni di esclusività/unicità/infungibilità, nonché in merito alla verifica di congruità dei costi, con definizione di idonei strumenti di verifica.	Entro la presentazione dei conti del periodo 2025-2026.
4	**Formazione relativa alla corretta effettuazione dei controlli di primo livello**	Insufficiente livello di competenza del personale UMC dei CdR/OI, con riferimento alle criticità del presente Piano di Azione.	A. Attività di formazione/informazione, a cura del DRP, sulle tematiche dei controlli con particolare riguardo a quelle oggetto di criticità elencate nel presente Piano. B. Definire un programma formativo obbligatorio a favore del personale UMC, da attuare ai sensi della Direttiva sulla formazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14 gennaio 2025.	Attività da svolgere in continuità durante l'attuazione del programma.
5	**Art. 50 "Responsabilità dei beneficiari"**	Mancato allestimento della pagina dedicata all'operazione nell'ambito del portale web del beneficiario in violazione all'art. 50, paragrafo 1, lettera a. Assenza di cartellonistica visibile al pubblico con l'emblema dell'Unione Europea conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX dell'RDC. Per le OIS e quelle operazioni il cui costo totale supera i 10 Meuro, mancato espletamento o previsione organizzativa di eventi o attività di comunicazione da parte del Beneficiario.	Con riguardo alle operazioni certificate nel periodo contabile 2025/2026, attività di monitoraggio da parte del DRP degli adempimenti di cui all'art 50, paragrafo 1 lett. a), c) e). Gli esiti della ricognizione effettuata sia sulle operazioni a regia che a titolarità devono essere riepilogati in un prospetto analitico per ciascun CdR.	Entro la presentazione dei conti del periodo 2025-2026 per le operazioni certificate.