

**Commissario di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
nella qualità di Organismo Intermedio**

*individuato ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) 2021/1060
per lo svolgimento di compiti e funzioni delegate
dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia
nella qualità di Centro di Responsabilità dell'Azione 2.4.1 del PR Sicilia FESR 2021-2027*



Decreto n. 1 del 14/1/2026

Oggetto: PR Sicilia FESR 2021-2027 – Priorità 2, Obiettivo Specifico 2.4 - Azione 2.4.1 “Interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico e all’erosione costiera” - Approvazione pista di controllo per la “Realizzazione di opere pubbliche/acquisizione di beni e servizi Operazioni a Titolarità”.

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116, ed in particolare il comma 1 che dispone che “*i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191...*”,

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “*...il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...*” e “*Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, ...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...*”

VISTO il decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, e in particolare l'art. 7, comma 2 con cui, tra l'altro, è disposto che “*...omissis... L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.*”;

VISTA contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato ex OPCM 3886/10, intrattenuta presso la Banca D'Italia – Sezione di Tesoreria dello Stato, finalizzata all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

VISTO l'art. 36 ter, comma 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che prevede *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento"*;

VISTO il D.P. n. 561/GAB del 13.11.2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – all'ing. Sergio Tumminello le funzioni di Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, sino al 31 dicembre 2026;

VISTA la Direttiva Presidenziale per la pianificazione delle azioni di previsione, prevenzione e protezione dal dissesto idrogeologico, approvata con D.P. n. 578/GAB del 23/10/2023;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.406 del 26 ottobre 2023 con la quale è stata approvata la proposta di ripartizione delle competenze e di allocazione finanziaria del PR Sicilia FESR 2021-2027, per Obiettivo Specifico, per Azione e per Centro di Responsabilità, approvando in particolare di suddividere l'Azione 2.4.1 "Interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico e all'erosione costiera" in due subazioni: la prima, relativa al dissesto idrogeologico (frane e inondazioni), di competenza dell'Autorità di Bacino e la seconda, relativa all'erosione costiera e dissesto in aree demaniali marittime, di competenza al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, tenendo conto, altresì delle ulteriori indicazioni contenute nella nota del Presidente della Regione, prot. n. 19589 del 04/10/2023, con la quale è stato determinato di individuare, per la fase operativa di entrambe le sub-azioni 2.4.1, la struttura commissariale di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana con funzioni di Organismo Intermedio;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 167 del 3 maggio 2024 con la quale, in relazione al PR Sicilia FESR 2021-2027, sono stati individuati l'Autorità di Bacino e il Dipartimento Regionale dell'Ambiente quali Centri di Responsabilità competenti per materia per l'Azione 2.4.1 "Interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico e all'erosione costiera", stabilendo altresì di assegnare l'80% della dotazione complessiva all'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia e il 20% al Dipartimento Regionale dell'Ambiente;

CONSIDERATO che, facendo seguito a quanto stabilito con la Deliberazione di Giunta Regionale 406/2023 e così come previsto dal Si.Ge.Co. del PR Sicilia FESR 2021-2027, sono state avviate le procedure per la valutazione preliminare dell'Ufficio del Commissario di Governo quale Organismo Intermedio, condotte dal Dipartimento regionale della programmazione unitamente all'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, nella qualità di Centro di Responsabilità, e concluse con esito positivo come risultante dalla nota prot. 6012/DRP del 07/05/2025;

VISTA la Deliberazione n. 152 del 27 maggio 2025 con la quale la Giunta Regionale ha apprezzato i contenuti della documentazione relativa al riconoscimento della delega di Organismo Intermedio all'Ufficio del Commissario di Governo delle funzioni di selezione, attuazione,

gestione, monitoraggio e controllo delle operazioni da ammettere al sostegno dell'Azione 2.4.1 "Interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico e all'erosione costiera" del PR Sicilia FESR 2021-2027, riferita ad una quota finanziaria di risorse afferenti all'Azione 2.4.1, pari a € 47.187.913,00, ed il relativo schema di convenzione;

VISTA la Convenzione per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio per l'attuazione dell'Azione 2.4.1 del PR Sicilia FESR 2021-2027, conforme allo schema allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 152/2025, firmata digitalmente dall'Ing. Leonardo Santoro nella qualità di Segretario Generale del CdR delegante Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia in data 17/06/2025 e dall'Ing. Sergio Tumminello nella qualità di Soggetto Attuatore del Commissario di Governo per il contrasto del Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana in data 19/06/2025;

VISTO il D.S.G n. 623 del 25/06/2025 con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino ha approvato la predetta Convenzione di Organismo Intermedio;

VISTO il Decreto n. 001 del 23/10/2025 con il quale l'Organismo Intermedio ha approvato la predetta Convenzione;

VISTO il Decreto n. 002 del 23/10/2025 con il quale l'Organismo Intermedio ha approvato la pista di controllo per la selezione e successiva imputazione al PR Sicilia FESR 2021/2027, Priorità 2, Obiettivo Specifico 2.4, Azione 2.4.1 "Interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico e all'erosione costiera", di progetti coerenti con gli obiettivi e le finalità del PR Sicilia FESR 2021/2027 originariamente finanziati con risorse diverse dai fondi strutturali e di investimenti europei (progetti retrospettivi) – Realizzazione di opere pubbliche/acquisizione di beni e servizi – Operazioni a titolarità;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e ss.mm.ii;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 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 e 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, e ss.mm.ii;

VISTO l'Accordo di Partenariato 2021-2027 tra Unione Europea ed Italia adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione n. C(2022) 4787 del 15 luglio 2022, nel cui ambito viene assegnata una dotazione di Euro 4.101.265.211,00 a titolo di cofinanziamento comunitario ed una dotazione di Euro 1.757.685.090,00 a titolo di cofinanziamento statale per il PR Sicilia FESR 2021-2027;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2022)9366 dell'8 dicembre 2022 con la quale è stato approvato PR Sicilia FESR 2021-2027;

VISTA la deliberazione n. 102 del 15 febbraio 2023 con la quale la Giunta regionale ha adottato il PR Sicilia FESR 2021-2027, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022)9366 dell'8 dicembre 2022 e successive modifiche, ed il relativo Decreto Presidenziale n. 01/Segreteria di Giunta del 16 febbraio 2023, registrato alla Corte dei Conti in data 6 aprile 2023 al n. 1;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 133 del 30 marzo 2023: "Programma Regionale

Sicilia FESR 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 Sicilia FESR 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 Sicilia FESR 2021-2027 recante le modifiche apportate in sede di Comitato di Sorveglianza al testo già apprezzato con la predetta deliberazione n. 171/2023;

VISTO il Documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” del PR Sicilia FESR 2021-2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 21 aprile 2023 e modificato, da ultimo, con DGR n. 414 dell'11 dicembre 2024.

VISTA la Deliberazione n. 297 del 12 settembre 2024 “Programma Regionale Sicilia FESR 2021-2027. Nuova allocazione delle risorse finanziarie a seguito della riprogrammazione effettuata ai sensi del Regolamento UE 2024/795 STEP del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024”;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2024)7098 final dell'8 ottobre 2024 con la quale è stata approvata la modifica della decisione di esecuzione C(2022) 9366 dell'8 dicembre 2022;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 358 del 14 novembre 2024 “«Programma Regionale Sicilia FESR 2021-2027. Decisione della CommissioneC(2024)7098 final dell'8 ottobre 2024”. Adozione definitiva;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 211 del 8 luglio 2025 “Programma Regionale Sicilia FESR 2021-2027. Riprogrammazione in applicazione del Regolamento (UE) 2024/3236 (RESTORE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/1057 e (UE) 2021/1058 per quanto riguarda il sostegno regionale di emergenza per la ricostruzione (RESTORE). Misure straordinarie di sostegno alla ricostruzione post-catastrofi naturali;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 278 del 3 ottobre 2025 “Programma Regionale Sicilia FESR 2021-2027. Riprogrammazione in applicazione delle modifiche al Regolamento (UE) 2021/1058 apportate con Regolamento (UE) 2025/1914 del 18 settembre 2025 (Riprogrammazione Mid-Term Review)”

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3 del 16 gennaio 2024 “Sicilia FESR 2021-2027. Documento 'Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione (Si.Ge.Co.)'. Approvazione, con la quale è stato approvato 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 Sicilia FESR 2021-2027 e relativi allegati;

VISTO il DDG n. 007/DRP del 19 gennaio 2024, con il quale si è proceduto all'adozione del Documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione



(Si.Ge.Co.)” del PR Sicilia FESR 2021-2027, comprensivo dei relativi documenti allegati;

VISTO il DDG n. 097/DRP del 10 febbraio 2025, con il quale è stato adottato il Manuale per l'attuazione del Programma Regionale Sicilia FESR 2021-2027, completo di allegati, nella versione gennaio 2025;

VISTO il DDG n. 109/DRP del 19 febbraio 2025 con il quale sono state apportare alcune modifiche e/o integrazioni al documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione (Si.Ge.Co.)" relativo al PR Sicilia FESR 2021-2027, (versione Febbraio 2025), riguardanti, in particolare la modifica dell'elenco delle strutture regionali costituenti l'AdG, l'inserimento del nuovo Organismo Intermedio MIMIT-DGLAI" nell'elenco degli Organismi intermedi e la modifica al paragrafo 2.1.2.1.4 "Procedure per la selezione delle operazioni", e alle relative tabelle;

VISTO il DDG n. 665/DRP del 22 settembre 2025 con il quale sono state apportare alcune modifiche e/o integrazioni al documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione (Si.Ge.Co.)" relativo al PR Sicilia FESR Sicilia 2021-2027, (versione settembre 2025)", riguardanti, in particolare l'inserimento dei nuovi Organismi Intermedi: "Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico per la Regione Siciliana" e "Commissario Straordinario Unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane" nell'elenco degli Organismi intermedi e modifiche al paragrafo 2.1.2.2 Verifiche di Gestione;

VISTO il DDG n. 718/DRP del 16.10.2025 con il quale è stato approvato il "Manuale dei controlli di 1 livello - versione ottobre 2025, ed i suoi allegati, già allegato alla precedente versione 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 Sicilia FESR 2021-2027";

VISTO il DDG n. 719/DRP del 17.10.2025 con il quale è stato approvato il "Manuale per l'attuazione del PR Sicilia FESR 2021-2027 - versione ottobre 2025" completo di allegati;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 10 marzo 2025 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE)2021/1060 per il periodo di programmazione 2021-2027", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.105 del 08/05/2025;

VISTO il SI.GE.CO., che individua l'Autorità di Bacino per il distretto idrografico della Sicilia quale CdR del PR Sicilia FESR 2021-2027 per l'Azione 2.4.1 e l'Ufficio del Commissario per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana quale Organismo Intermedio per l'attuazione dell'Azione 2.4.1;

VISTO il DDG 229/DRP del 29.05.2024 con il quale è stato approvato un set di modelli di pista di controllo per singola tipologia di intervento (macroprocesso) relativo a:

- ✓ Realizzazione di opere pubbliche e l'acquisizione di beni e servizi a regia;
- ✓ Realizzazione di opere pubbliche e l'acquisizione di beni e servizi a titolarità;
- ✓ Aiuti;
- ✓ Progetto di Capacitazione del personale interno;
- ✓ Spese per Missioni del Personale;



VISTO il DDG/DRP n. 705 del 05.11.2024 con il quale è stato approvato un ulteriore set di modelli

semplificati di piste di controllo per macroprocesso, riguardanti nello specifico le procedure per:

- ✓ Strumenti finanziari con Organismo Intermedio (O.I.)
- ✓ Strumenti finanziari ad aggiudicazione diretta

ed è stato altresì approvato il modello semplificato di pista di controllo per macroprocesso relativo alla Realizzazione di opere pubbliche e l'acquisizione di beni e servizi a Titolarità, che sostituisce quello precedentemente approvato con il DDG n. 299 del 29.05.2024.

CONSIDERATO che, come previsto nel Si.Ge.Co., sulla base del modello di Pista di Controllo adottato dal DRP con i citati DDG 229/2024 e 705/2024, l'UMC dell'Organismo Intermedio ha acquisito dall'UCO, per ciascuna procedura della programmazione attuativa di propria competenza riconducibile alla disciplina della Convenzione di delega, le necessarie informazioni inerenti agli aspetti procedurali e peculiari, da inserire nella pista di controllo, da sottoporre al Soggetto Attuatore per l'approvazione;

RICHIAMATO il Regolamento (UE) n. 2021/1060 (RDC) ed in particolare l'articolo 69, paragrafo 6, l'Allegato XIII al RDC, criterio 3 "Attività di gestione e controllo", l'articolo 72, paragrafo 1, lettera e), e l'articolo 82;

RITENUTO necessario che l'Organismo Intermedio, delegato dall'Autorità di Bacino per l'espletamento delle funzioni di selezione, attuazione, gestione, monitoraggio e controllo delle operazioni da ammettere al sostegno dell'Azione 2.4.1 "Interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico e all'erosione costiera" del PR Sicilia FESR 2021-2027, provveda ad approvare la pista di controllo relativa alla "Realizzazione di opere pubbliche/acquisizione di beni e servizi - Operazioni a Titolarità";

DECRETA

- art.1)** Approvare l'allegata pista di controllo per la "Realizzazione di opere pubbliche/acquisizione di beni e servizi - Operazioni a Titolarità" a valere dell'Azione 2.4.1. "Interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico e all'erosione costiera" del PR Sicilia FESR 2021-2027;
- art.2)** Notificare il presente decreto al Dipartimento Regionale della Programmazione, all'Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea, all'Ufficio speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea del PR Sicilia FESR 2021-2027 e all'Autorità di Bacino nella qualità di Centro di Responsabilità dell'Azione 2.4.1 del PR Sicilia FESR 2021-2027;
- art.3)** Notificare il presente provvedimento a tutti i Responsabili dell'Organismo Intermedio/ Ufficio del Commissario di Governo per l'espletamento delle attività di competenza;
- art.4)** Pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale di questo Organismo Intermedio ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- art.5)** Pubblicare il presente provvedimento sull'apposita sezione del sito www.euroinfosicilia.it, secondo quanto previsto dal SI.GE.CO. del PR Sicilia FESR 2021-2027.

Il Responsabile dell'U.M.C

Ing. Francesca Maria Paola Usticano



Soggetto Attuatore

Sergio Tumminello

PR SICILIA FESR 2014-2020
Priorità 2 - Obiettivo Specifico 2.4 - Azione 2.4.1

Commissario di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
nella qualità di Organismo Intermedio

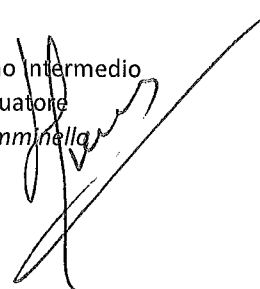
PISTA DI CONTROLLO

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

Il Responsabile dell'UMC
Ing. Francesca Maria Paola Usticino



Per l'Organismo Intermedio
Il Soggetto Attuatore
Ing. Sergio Tumminello



PR SICILIA FESR 2021-2027												
PISTA DI CONTROLLO - REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE/ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - OPERAZIONI A TITOLARITA'												
DOCUMENTO / OUTPUT	ORDINE CRONOLOGICO ATTIVITA'	ATTIVITA'	DRP	Autorità di Gestione/CDR delegante	ORGANISMO INTERMEDIO					Ragioneria Generale	OFC	Altri Soggetti
					Responsabile O.I. Commissario	UCO_OI	UMC_OI	Ragioneria_OI	Soggetto esecutore			
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 ricorso ad Organismo intermedio in conformità al documento SI.GE.CO vigente. Attiva la procedura di riconoscimento dell'O.I. per il tramite del DRP		X								
	2	Trasmette al CdR e al DRP la documentazione per la valutazione preventiva dell'Organismo Intermedio				X						
	3	Effettua le verifiche di adeguatezza e della capacità dell'O.I. di assumere gli impegni derivanti dalla delega, predispone lo schema di Convenzione di delega delle funzioni e attiva la Giunta di Governo per il relativo apprezzamento	X									
	4	GIUNTA REGIONALE - Prende atto della procedura di verifica dell'O.I. ed esprime l'apprezzamento del relativo schema di convenzione per la delega delle funzioni										X
	5	Crea la relativa PRATT sul SIL Caronte Richiede al Bilancio per il tramite della Ragioneria, l'istituzione di una coppia di capitoli in entrata e in uscita per il trasferimento delle risorse all'O.I.		X								
	6	Provvede all'istituzione delle coppie di capitoli in entrata e in uscita								X		
	7	Il CdR delegante e l'Organismo intermedio delegato sottoscrivono la Convenzione che disciplina la delega di funzioni		X		X						
	8	Approva la Convenzione firmata e attiva il circuito finanziario per il trasferimento delle risorse all'O.I.		X								
	9	Monitora il raggiungimento dei target previsti dal PR e il pieno utilizzo delle risorse finanziarie, coordinando le eventuali modifiche e misure correttive	X									
Fase della Selezione delle operazioni												
	1	Trasmette all'O.I. la graduatoria regionale delle richieste di finanziamento estrapolate da ReNDIS (<i>Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo</i>) contenente l'elenco degli interventi già validati e valutati ai sensi del DPCM 27/09/2021		X								
	2	Nomina la Commissione di Selezione, costituita da 5 componenti di cui il Presidente è individuato nel Responsabile dell'O.I. e gli altri componenti sono individuati in pari numero dall'OI e dal CdR				X						
	3	COMMISSIONE DI SELEZIONE - Effettua la selezione delle operazioni in elenco in applicazione di quanto previsto dal documento “ <i>Metodologia e criteri di valutazione delle operazioni</i> ” del PR FESR Sicilia 2021/2027 avendo riguardo ai requisiti di ammissibilità e valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza e propone la relativa graduatoria provvisoria										X
	4	Trasmette al CdR i verbali della commissione di selezione e la graduatoria provvisoria delle operazioni ammissibili a finanziamento sul PR per la presa d'atto				X						

DOCUMENTO / OUTPUT	ORDINE CRONOLOGICO ATTIVITA'	ATTIVITA'	DRP	Autorità di Gestione/CDR delegante	ORGANISMO INTERMEDIO					Ragioneria Generale	OFC	Altri Soggetti
					Responsabile O.I. Commissario	UCO_OI	UMC_OI	Ragioneria_OI	Soggetto esecutore			
Atto di individuazione degli interventi ammissibili	5	Prende atto della graduatoria provvisoria ed esprime eventuali osservazioni		X								
	6	Esamina gli atti della Commissione e le eventuali osservazioni del CDR, acquisisce, ove necessario, la documentazione tecnica ed amministrativa di progetto ed elabora la graduatoria definitiva.			X							
	7	Approva la graduatoria definitiva delle operazioni selezionate con proprio decreto e lo trasmette al CdR per presa d'atto.			X							
	8	Adotta la graduatoria definitiva delle operazioni selezionate con proprio decreto e lo trasmette al DRP		X								
	9	Mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate che deve essere aggiornato almeno ogni 4 mesi	X									
	10	Predispone il Piano Operativo per il finanziamento delle operazioni selezionate e lo trasmette al CdR per l'approvazione			X							
	11	Approva il Piano Operativo		X								
	12	Il RIO supportato dall'UCO inserisce le operazioni ammissibili a finanziamento sul SIL Caronte, assegnando alle stesse il codice e attribuendo lo stato "in programmazione"				X						
	13	Comunica all'UMC il perfezionamento della procedura di selezione delle operazioni, fornendo tutta la documentazione di supporto				X						
	14	Effettua i controlli di competenza sulla procedura di selezione dei progetti, prima che l'UCO provveda all'erogazione del primo pagamento in anticipazione o a SAL.					X					
Fase di attuazione delle operazioni												
Decreto di finanziamento	1	Nomina il RUP dell'intervento			X							
	2	Ove necessario, provvede all'adeguamento dle progetto, sottopone il progetto alla procedura di acquisizione pareri, conferenza dei servizi, verifica e validazione. Predispone il decreto di finanziamento				X						
	3	Adotta il decreto di finanziamento e autorizza il RUP e l'UCO ad avviare le procedure di gara			X							
	4	Pubblica il decreto di finanziamento				X						

DOCUMENTO / OUTPUT	ORDINE CRONOLOGICO ATTIVITA'	ATTIVITA'	DRP	Autorità di Gestione/CDR delegante	ORGANISMO INTERMEDIO				Ragioneria Generale	OFC	Altri Soggetti
Fase di attuazione delle operazioni											
Decreto a contrarre e di approvazione atti di gara	1	Il RUP con il supporto dell'UCO predispone gli atti relativi alla procedura di gara necessaria a dare attuazione all'operazione (bando di gara, modulistica di gara, timing di gara)				X					
	2	Adotta il decreto a contrarre, approvando gli atti di gara e relativa modulistica				X					
	3	Pubblica il decreto a contrarre, il bando di gara e relativa modulistica				X					
	4	Il RIO supportato dall'UCO inserisce la procedura di gara sul SIL Caronte, attribuendo all'operazione lo stato "in ammissione a finanziamento"				X					
Fase di attuazione delle operazioni											
Decreto di aggiudicazione	1	Espleta la procedura di gara e trasmette la documentazione al RUP il quale verifica i requisiti generali ex art. 94 e seguenti D.Lgs 36/2023 e i requisiti speciali di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tecniche e professionali ex art. 100 D.Lgs 36/2023. In caso di esito positivo delle verifiche, il RUP, col supporto dell'UCO, predispone il decreto di aggiudicazione da sottoporre al Commissario per la firma				X					
	2	Adotta il decreto di aggiudicazione				X					
	3	Pubblica il decreto di aggiudicazione e lo notifica all'aggiudicatario				X					
Fase di attuazione delle operazioni											
Decreto di approvazione del Contratto di appalto rimodulazione QE post gara e impegno somme	1	Il RUP, col supporto dell'UCO, fatto salvo l'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto nei casi consentiti dalla legge, invita l'aggiudicatario a trasmettere la documentazione propedeutica alla stipula del contratto d'appalto				X					
	2	L'aggiudicatario trasmette entro i termini e le modalità stabilite dal RUP la documentazione propedeutica alla stipula del contratto						X			
	3	Il RUP, col supporto dell'UCO verifica la documentazione acquisita, propedeutica alla stipula del contratto, e la trasmette, unitamente alla bozza del contratto, all'Ufficiale rogante				X					
	4	UFFICIALE ROGANTE - Effettuati i controlli di propria competenza, invita il Commissario e l'aggiudicatario alla stipula del contratto. Dopo il rogito provvede alla registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate nei casi previsti dalla legge, e trasmette all'UCO il contratto completo della ricevuta di registrazione									X
	5	Propone al Commissario l'adozione del decreto di approvazione del contratto e del quadro economico rideterminato a seguito della gara e l'assunzione dell'impegno contabile delle somme necessarie a dare attuazione all'operazione				X					
	6	Adotta il decreto di approvazione del contratto di appalto, del nuovo quadro economico e del relativo impegno e lo trasmette all'UCO per la relativa pubblicazione e all'Ufficio Ragioneria				X					

DOCUMENTO / OUTPUT	ORDINE CRONOLOGICO ATTIVITA'	ATTIVITA'	DRP	Autorità di Gestione/CDR delegante	ORGANISMO INTERMEDIO					Ragioneria Generale	OFC	Altri Soggetti
	7	Pubblica il decreto di approvazione del contratto e del quadro economico post gara e di impegno e lo trasmette alla Ragioneria per gli adempimenti di competenza				UCO_OI	UMC_OI	Ragioneria_OI	Soggetto esecutore			
	8	Effettua le verifiche di competenza e registra l'impegno delle somme						X				
	9	Trasmette il decreto di approvazione del contratto all'UMC, inserisce il contratto sul SIL Caronte, attribuisce all'operazione lo stato "in attuazione"				X						
	10	Avvia i controlli di primo livello sulla procedura di affidamento					X					
Fase di attuazione delle operazioni												
Eventuale Decreto di approvazione delle variazioni dell'operazione	1	In caso di variazione del contratto di appalto in corso d'opera, il RUP, col supporto dell'UCO, effettua la verifica di conformità e legittimità della stessa e propone il decreto di approvazione delle variazione del contratto di appalto al Commissario				X						
	2	Adotta il decreto di approvazione della variante e del nuovo quadro economico e dell'eventuale variazione dell'impegno e lo trasmette all'UCO, per la relativa pubblicazione, e all'Ufficio Ragioneria			X							
	3	Pubblica il decreto di approvazione della variante, del nuovo quadro economico e dell'eventuale variazione dell'impegno e lo trasmette all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza				X						
	4	Effettua le verifiche di competenza e registra l'eventuale variazione dell'impegno						X				
	5	Il RIO, col supporto del UCO, inserisce la procedura relativa alla variante sul SIL Caronte				X						
Fase di attuazione delle operazioni												
Eventuale Decreto di revoca del finanziamento e relativo disimpegno	1	Il RUP, nei casi in cui accerti l'esistenza di cause di risoluzione come previste dal contratto, con il supporto dell'UCO, notifica il relativo procedimento dandone comunicazione al Soggetto Esecutore				X						
	2	Nel rispetto dei termini indicati nella comunicazione di avvio del procedimento, può fornire adeguate motivazioni							X			
	3	Verificato il riscontro, qualora risulti confermata la causa di risoluzione, propone al Commissario l'eventuale provvedimento di risoluzione del contratto e contestuale disimpegno				X						
	4	Adotta il provvedimento di risoluzione contrattuale e contestuale disimpegno										
	5	Trasmette il Decreto all'Ufficio Ragioneria e lo notifica al soggetto Esecutore				X						
	6	Effettua le verifiche di competenza e registra il disimpegno						X				

DOCUMENTO / OUTPUT	ORDINE CRONOLOGICO ATTIVITA'	ATTIVITA'	DRP	Autorità di Gestione/CDR delegante	ORGANISMO INTERMEDIO				Ragioneria Generale	OFC	Altri Soggetti
Fase di attuazione delle operazioni											
Decreto di liquidazione anticipazione (max 30% del corrispettivo contrattuale) (l'anticipazione è eventuale ed è subordinata alla richiesta da parte del soggetto attuatore)	1	Contestualmente alla trasmissione del contratto o comunque in una fase successiva, ove interessato, richiede la liquidazione dell'anticipazione previa presentazione di apposita fidejussione									
	2	Verifica la correttezza formale e sostanziale della richiesta di anticipazione e della polizza fideiussoria, provvede al caricamento della relativa documentazione sul SIL Caronte e ne dà comunicazione all'UMC				X					
	3	Effettua i controlli di primo livello e comunica gli esiti all'UCO						X			
	4	Acquisisce il provvedimento di liquidazione del RUP e predispone il decreto di pagamento da sottoporre alla firma del Commissario.				X					
	5	Adotta il decreto di pagamento									
	6	Effettua le verifiche di competenza ed effettua il pagamento tramite mandato di pagamento							X		
	7	Acquisisce i dati relativi al pagamento dall'Ufficio Regioneria e procede al caricamento su Caronte					X				
Fase di attuazione di trasferimento delle risorse											
Decreto di liquidazione degli stati di avanzamento lavori secondo le previsioni contrattuali	1	Il DL/DEC trasmette gli stati di avanzamento lavori o le relazioni sull'esecuzione delle prestazioni				X					
	2	Il RUP verifica la corrispondenza del SAL/Relazioni con il contratto e con il capitolato speciale e approva la documentazione con apposito certificato, dandone comunicazione al Soggetto Esecutore autorizzandolo ad emettere fattura				X					
	3	Il Soggetto esecutore provvede alla fatturazione delle somme rendicontate nei SAL/Relazioni approvati								X	
	4	Se l'operazione è stato oggetto di campionamento da parte dell'UMC*, attiva la fase 1 dei controlli di primo livello. Per le spese non campionate, l'UCO provvede alla liquidazione delle somme.				X					
	5	Effettua la fase 1 dei controlli di primo livello e ne comunica l'esito all'UCO						X			
	6	In caso di esito positivo dei controlli, acquisisce il provvedimento di liquidazione del RUP e predispone il decreto di pagamento da sottoporre alla firma del Commissario				X					
	7	Adotta il decreto di pagamento								X	
	8	Effettua le verifiche di competenza ed effettua il pagamento									
	9	Acquisisce i dati di liquidazione dall'Ufficio Regioneria, procede al caricamento su Caronte e attiva l'UMC per i controlli di fase 2				X					
	10	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						X			

DOCUMENTO / OUTPUT	ORDINE CRONOLOGICO ATTIVITA'	ATTIVITA'	DRP	Autorità di Gestione/CDR delegante	ORGANISMO INTERMEDIO				Ragioneria Generale	OFC	Altri Soggetti
* vedi Manuale dei Controlli di Primo Livello - "Metodologia per l'analisi dei rischi dell'Autorità di Gestione"											
Fase di attuazione delle operazioni											
Determina di liquidazione del saldo	1	IL DL/DEC trasmette lo stato finale o la relazione finale beni e servizi oggetto dell'appalto *				X					
	2	IL RUP/Collaudatore verifica la corrispondenza dello stato finale/relazione finale, con il contratto e con il capitolato speciale, ed emette i relativi certificati e li trasmette all'UCO per l'adozione degli atti di contabilità finale				X					
	3	Predisporre il decreto di approvazione degli atti di contabilità finale e lo trasmette al Commissario				X					
	4	Adotta il decreto di approvazione atti finali			X						
	5	Il RUP notifica al soggetto esecutore l'atto di approvazione e lo autorizza all'emissione della fattura di saldo previa acquisizione dell'apposita garanzia				X					
	6	Provvede alla fatturazione delle somme oggetto del saldo								X	
	7	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				X					
	8	Effettua la fase 1 dei controlli di primo livello e ne comunica l'esito all'UCO						X			
	9	In caso di esito positivo dei controlli, acquisisce il provvedimento di liquidazione del RUP e predispone il decreto di pagamento da sottoporre alla firma del Commissario				X					
	10	Adotta il decreto di pagamento									
	11	Effettua le verifiche di competenza ed effettua il pagamento							X		
	12	Acquisisce i dati di liquidazione dall'Ufficio Ragioneria, procede al caricamento su Caronte e attiva l'UMC per i controlli di fase 2					X				
	13	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						X			
*compresa eventuale documentazione relativa alla procedura DNSH **vedi Manuale dei Controlli di Primo Livello - "Metodologia per l'analisi dei rischi dell'Autorità di Gestione"											

DOCUMENTO / OUTPUT	ORDINE CRONOLOGICO ATTIVITA'	ATTIVITA'	DRP	Autorità di Gestione/CDR delegante	ORGANISMO INTERMEDIO				Ragioneria Generale	OFC	Altri Soggetti
Fase di attuazione delle operazioni											
Decreto di chiusura dell'operazione	1	Verificata la presenza di eventuali economie di spesa, propone al Commissario l'adozione del Decreto di chiusura dell'operazione e contestuale disimpegno delle citate economie				X					
	2	Adotta il Decreto di chiusura dell'operazione ed eventuale disimpegno delle economie			X						
	3	Trasmette il decreto all'Ufficio Ragioneria, allinea i dati finanziari, fisici e procedurali presenti sul SIL Caronte e attribuisce all'operazione lo stato "concluso"				X					
	4	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					X				
Circuito finanziario - Fase di trasferimento delle risorse											
Decreto di liquidazione per il trasferimento della prima tranche all'O.I.	1	Effettua le verifiche amministrative preliminari all'emissione del Decreto di liquidazione per il trasferimento della prima tranche		X							
	2	Il DG del CdR adotta il Decreto di liquidazione per il trasferimento della prima tranche e ne dispone la pubblicazione		X							
	3	Trasmette il Decreto di liquidazione per il trasferimento della prima tranche alla Ragioneria Generale		X							
	4	Effettua le verifiche di competenza e dispone il mandato di pagamento della prima tranche a favore dell'O.I.							X		
Circuito finanziario - Fase di trasferimento delle risorse											
Decreto di liquidazione per il trasferimento delle risorse successive alla prima tranche all'O.I.	1	Trasmette al CdR la richiesta di trasferimento delle risorse successive alla prima tranche secondo quanto previsto dalla convenzione			X						
	3	Il DG del CdR adotta il Decreto di liquidazione per il trasferimento delle tranches successive alla prima e ne dispone la pubblicazione		X							
	4	Trasmette il Decreto di liquidazione per il trasferimento delle tranches successive alla prima alla Ragioneria Generale		X							
	5	Effettua le verifiche di competenza e dispone il mandato di pagamento delle tranches successive alla prima a favore dell'O.I.							X		
Circuito finanziario - Fase di trasferimento delle risorse											
Decreto di liquidazione per il trasferimento del saldo delle risorse all'O.I.	1	Trasmette al CdR la richiesta di trasferimento del saldo delle risorse secondo quanto previsto dalla convenzione			X						
	2	Il DG del CdR adotta il Decreto di liquidazione per il trasferimento del saldo e ne dispone la pubblicazione		X							
	3	Trasmette il Decreto di liquidazione per il trasferimento del saldo alla Ragioneria Generale		X							
	4	Effettua le verifiche di competenza e dispone il mandato di pagamento del saldo a favore dell'O.I.							X		