



Unione Europea



Repubblica Italiana



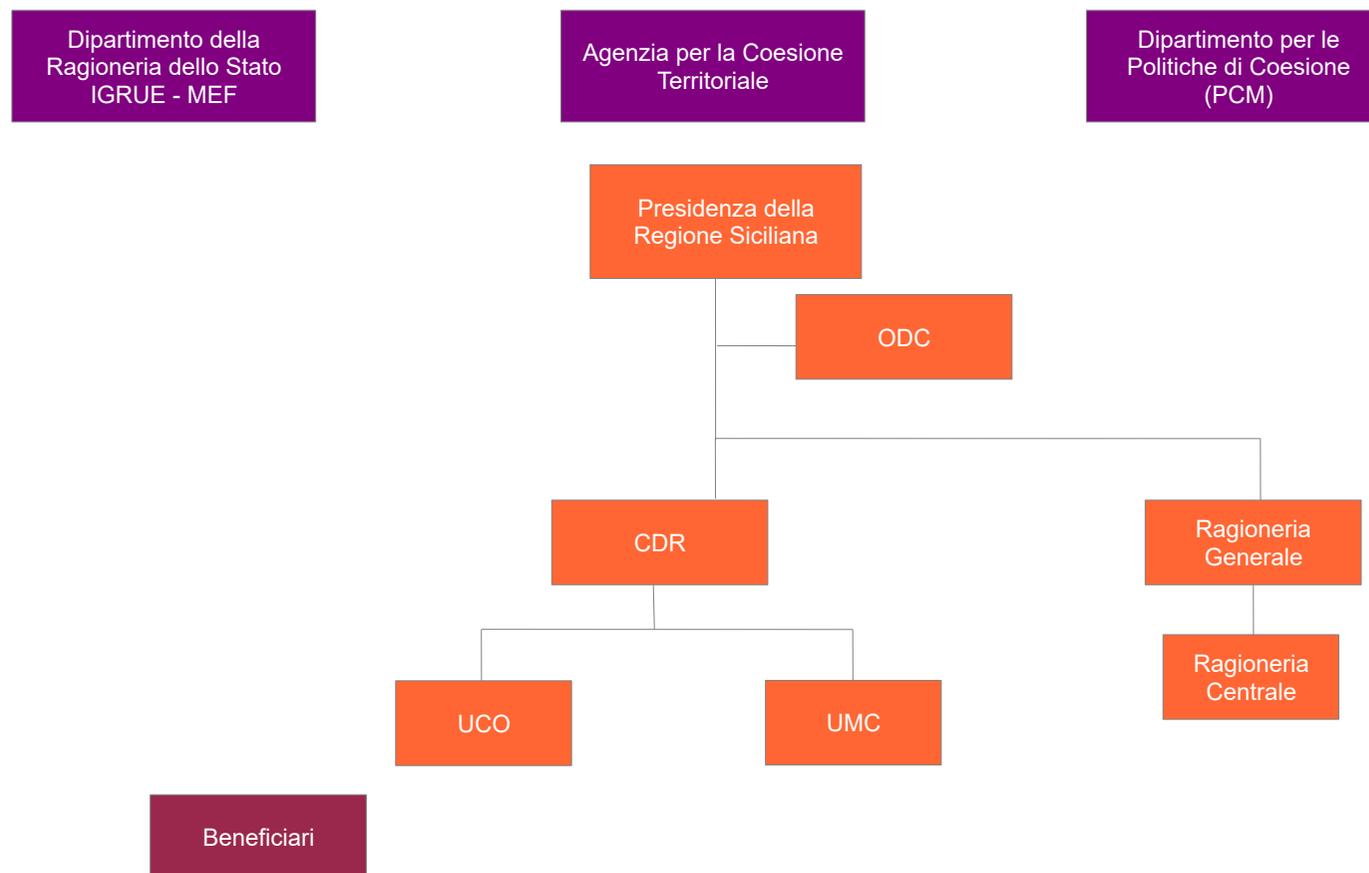
Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO
E COESIONE
SICILIA
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla
Acquisizione e Fornitura di beni e servizi a Regia
Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica
Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Siciliana

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma





Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO
E COESIONE
SICILIA
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

1) PROGRAMMAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)

Atti amministrativi

- Delibera CIPE n. 9/2015 del 28 gennaio 2015: 'Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014/2020 – Accordo di partenariato – Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi';
- Delibera CIPE 25/2016: “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”
- Delibera CIPE 26/2016: “Fondo sviluppo e coesione 2014- 2020: – Piano per il Mezzogiorno assegnazione risorse

- Delibera CIPESS n. 2/2021: “Fondo Sviluppo e Coesione - Disposizioni Quadro per il Piano Sviluppo e Coesione”;

- Delibera CIPESS n. 32/2021: “Fondo Sviluppo e Coesione – Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana”;

- Delibera CIPESS n. 86/2021 “Fondo sviluppo e coesione - Piano sviluppo e coesione. Modalità unitarie di trasferimento delle risorse”;
— Deliberazione della Giunta regionale n. 162 del 22 giugno 2015: “Programmazione 2014/2020 – Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)” con la quale la Giunta regionale ha approvato le seguenti cinque aree interne della Sicilia, con relativa individuazione territoriale e risorse destinate a carico del P.O. FESR da attivare attraverso Investimenti Territoriali Integrati: 'Terre Sicane', 'Calatino', 'Nebrodi', 'Madonie', 'Simeto Etna', nonché l'area 'Simeto Etna' quale area sperimentale di rilevanza nazionale, individuando, altresì, l'area 'Madonie' quale Area prototipale da candidare alla SNAI nella prima fase di attuazione della programmazione 2014/2020;

- Deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 12 febbraio 2022. “Piano Sviluppo e Coesione. Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021. Istituzione del Comitato di Sorveglianza. Documento 'Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)'. Approvazione

- Deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2022, n. 85: 'Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Siciliana. Documento 'Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)' approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 12 febbraio 2022. Modifica e integrazione

- Deliberazione della Giunta regionale n. 520 del 20/09/2022 “PO FESR Sicilia 2014/2020. Strategia Nazionale Aree Interne. Accordi di Programma Quadro 'Val Simeto', 'Sicani', 'Calatino', 'Madonie' e 'Nebrodi'. Attività di programmazione e salvaguardia interventi”

- Deliberazione della Giunta regionale n. 133 del 3 aprile 2024. “Riprogrammazione del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014/2020”.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 415 dell'11 dicembre 2024. “Riprogrammazione del Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014/2020. Seguito deliberazioni della Giunta regionale 16 gennaio 2024, n. 2 e 3 aprile 2024, n. 133”



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



**PIANO SVILUPPO
E COESIONE
SICILIA**
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

2) PROCEDURA DI SELEZIONE – PATT – RIPROGRAMMAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)

Atti amministrativi	Documentazione	CdR	ArPSC	Ragioneria Generale
Deliberazione di Giunta Regionale da inoltrare al Comitato di Sorveglianza per il seguito di competenza nel caso di modifiche finanziarie al Piano	Proposta di modifica/rimodulazione Esito istruttoria effettuata dall'ArPSC	Individuazione dei nuovi interventi da finanziarie e proposta di rimodulazione del Piano	Attività istruttoria e di coordinamento delle proposte di modifica/rimodulazione	Eventuale parere sulla proposta di modifica/rimodulazione
Esito Procedura Scritta del CdS	Proposta di attivazione della Procedura scritta per la rimodulazione del Piano e il nuovo finanziamento di interventi individuati dai CdR		Inoltro della DGR con le determinazioni per il finanziamento di nuovi interventi e rimodulazioni opportune	

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di accertamento somme in entrata	Scheda di coerenza e progetto	Auto controllo del rispetto dei requisiti di ammissibilità, ricevibilità e coerenza con il Piano	Avvio dei controlli, su richiesta dell'UCO, sulla selezione dell'intervento	Controllo di regolarità contabile
Decreto di finanziamento e di relativo impegno contabile	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Sottoscrizione degli atti che disciplinano il finanziamento	Verifiche preliminari al finanziamento dell'operazione		Controllo di regolarità contabile



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



**PIANO SVILUPPO
E COESIONE
SICILIA**
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di approvazione del quadro economico post gara (e quantificazione definitiva del finanziamento) e contestuale disimpegno somme eccedenti	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Validazione ed approvazione tecnica del progetto da parte del RUP 3) Determina/delibera di approvazione amministrativa del progetto esecutivo da parte del beneficiario 4) Atti relativi alla/e procedura/e di gara (CIG, DURC, bando, inviti, provvedimento di nomina della Commissione, verbali di gara, verbale di aggiudicazione; Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 e certificazione antimafia, giustificativi assolvimento obblighi di pubblicità,) 5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi delle persone che intervengono a diverso titolo nella procedura 6) Contratto d'appalto con l'operatore economico e relativa documentazione 7) Determina/delibera di approvazione del contratto 	Verifiche sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario	Controllo di primo livello sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario	Eventuale controllo di regolarità contabile
<i>Eventuale</i> decreto di approvazione delle varianti. <i>Eventuale</i> disimpegno (in caso di varianti in diminuzione) o di impegno (nel caso di varianti in aumento)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Delibera/determina di approvazione delle varianti proposte dal RUP 	Verifiche connesse all'emissione del Decreto di approvazione delle varianti	Eventuale aggiornamento delle Check List	Controllo di regolarità contabile (in caso di impegno/disimpegno)
<i>Eventuale</i> Decreto di revoca e disimpegno per irregolarità	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreti di finanziamento, approvazione quadro economico post-gara ed eventuali varianti 3) Atti presupposti per la revoca 	Verifiche dell'esistenza di cause di irregolarità		Controllo di regolarità contabile



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



**PIANO SVILUPPO
E COESIONE
SICILIA**
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di liquidazione eventuale anticipazione	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreti di approvazione quadro economico post-gara 3) Richiesta del Beneficiario 4) Fidejussione su anticipazione (non prevista per soggetti pubblici) 5) Verifiche propedeutiche per i pagamenti della PA 	Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione e dell'esito positivo dei precedenti controlli di primo livello		Controllo di regolarità contabile
Decreti di liquidazione e pagamento delle domande di rimborso intermedie	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione quadro economico post-gara 3) Domanda di rimborso e relativa documentazione secondo quanto previsto dal disciplinare del finanziamento 	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione dei pagamenti intermedi	<p>Successiva redazione della Check List sulla domanda di rimborso, validazione e attestazione di spesa per la certificazione</p> <p>Verifica in loco in base al Piano dei controlli approvato</p>	Controllo di regolarità contabile
Decreto di approvazione e liquidazione del Saldo	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione quadro economico post-gara 3) Domanda di rimborso e relativa documentazione secondo quanto previsto dal disciplinare del finanziamento 	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo	<p>Successiva redazione della Check List sulla domanda di rimborso, validazione e attestazione di spesa per la certificazione</p> <p>Verifica in loco in base al Piano dei controlli approvato</p>	Controllo di regolarità contabile
Decreto di chiusura dell'operazione, rendicontazione finale ed eventuale disimpegno	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e Codice Caronte 2) Decreto di approvazione e liquidazione del Saldo 3) Check list di controllo di primo livello dell'UMC 	Verifiche amministrative e contabili e rendicontazione finale		Controllo di regolarità contabile