

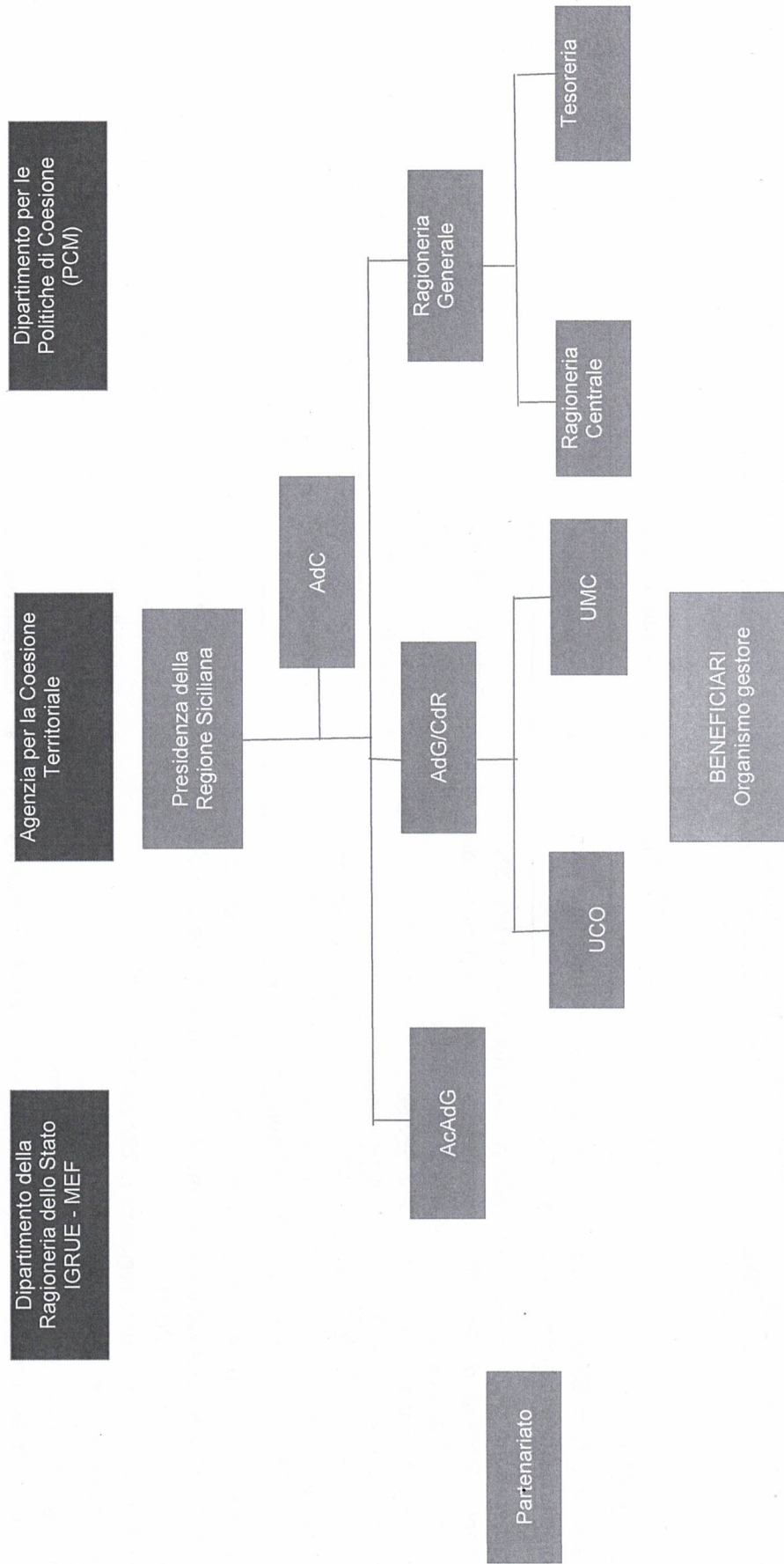
D.D.G. 2933/8.5 del 04-12-2024 Palermo

Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla
realizzazione di opere pubbliche e all'acquisizione di beni e servizi a regia

**Programma operativo complementare 2014- 2020 Regione Siciliana - ASSE 1 Rafforzamento del sistema produttivo siciliano –
nuove azioni - "Completamento Progetto ISPEMI"**

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma



1) PROGRAMMAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)	
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
Delibera CIPE n. 10/2015) – Accordo di partenariato 2014/2020 (reg. UE n. 1303/2013)	<ul style="list-style-type: none"> • Testo della Delibera
Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 recante Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Testo della Delibera
Deliberazione della Giunta regionale n. 570 del 3 dicembre 2020 recante Schema di Accordo concernente: Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Testo della Delibera
Deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 17 dicembre 2020 recante POC Sicilia 2014/2020 - Riprogrammazione risorse	<ul style="list-style-type: none"> • Testo della Delibera
Deliberazione n. 212 del 27 maggio 2021 recante Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione	<ul style="list-style-type: none"> • Testo della Delibera
Delibera CIPESS n. 41 del 9 giugno 2021 “Programmi operativi complementari di azione e coesione 2014-2020 (articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020)”	<ul style="list-style-type: none"> • Testo della Delibera
Deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021 Riprogrammazione__ Approvazione	<ul style="list-style-type: none"> • Testo della Delibera
Delibera CIPESS N. 67 DEL 3 novembre 2021 “Programma di azione e coesione. Programma operativo complementare 2014-2020 Regione Siciliana – Riprogrammazione; e Allegato 1 SI.GE.CO POC 2014 – 2020 Regione Siciliana;	<ul style="list-style-type: none"> • Testo della Delibera
Deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Testo della Delibera
Deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Testo della Delibera
Deliberazione della Giunta regionale n. 488 del 19 novembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Testo della Delibera
Deliberazione della Giunta regionale n. 244 del 15 giugno 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Testo della Delibera

2) PROCEDURA DI SELEZIONE – PRATT				
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	AcAdG	CdR	Ragioneria Centrale
Atto di individuazione dello intervento	1) Deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017	-		
	2) Deliberazione della Giunta regionale n. 488 del 19 novembre 2021			
	3) Deliberazione della Giunta regionale n. 244 del 15 giugno 2023			
	4) Delibera CIPESS n. 67 del 03 novembre 2021			

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)				
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di accertamento somme in entrata	1) DRS di accertamento	Verifiche preliminari sulla disponibilità	-	Controllo di regolarità contabile
Decreto di finanziamento	1) Deliberazione della Giunta regionale n. 488 del 19 novembre 2021			
	2) Deliberazione della Giunta regionale n. 244 del 15 giugno 2023			
	3) Delibera CIPESS n. 67 del 03 novembre 2021			
	4) Codice CUP e codice Caronte			
Decreto di approvazione del disciplinare (<i>obblighi del beneficiario</i>) contestuale al Decreto di finanziamento	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Convenzione sottoscritta/disciplinare 3) Eventuale altra documentazione	Verifiche amministrative preliminari alla sottoscrizione del Disciplinare	Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione dell'operazione da concludersi prima della prima erogazione al beneficiario da parte dell'UCO	Controllo di regolarità contabile
Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (<i>e disimpegno</i>)	5) Codice CUP e codice Caronte 6) Decreto di approvazione del Disciplinare 7) Determina/delibera di approvazione amministrativa del progetto esecutivo da parte del beneficiario (SOLO per OOPP) 8) Validazione ed approvazione tecnica del progetto da parte del RUP (SOLO PER OOPP)	Verifiche sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario	Controllo di primo livello sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario	Controllo di regolarità contabile

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)					
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	
	<p>9) 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 ove previsti , giustificativi assolvimento obblighi di pubblicità.)</p> <p>10) Contratto d'appalto con il soggetto attuatore e documentazione da cui risulti l'accertamento prima della stipula dei requisiti morali, di capacità tecnica ed economica</p>				
Eventuale Decreto di approvazione varianti (<i>ed eventuale disimpegno</i>)	<p>1) Codice CUP e codice Caronte</p> <p>2) Decreto di approvazione della Convenzione/disciplinare</p> <p>3) Delibera/determina di approvazione delle varianti del RUP</p> <p>4) Atti presupposti (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, ecc.)</p>	Verifiche connesse all'emissione del Decreto di approvazione delle varianti	Controllo di primo livello sulle varianti	Controllo di regolarità contabile	
Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	<p>1) Codice CUP e codice Caronte</p> <p>2) Decreto di approvazione della Convenzione/disciplinare</p> <p>3) Atti presupposti la revoca</p>	Verifiche presupposti al Decreto di revoca		Controllo di regolarità contabile	

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)							
Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	DRT Geni civili	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AdC
Decreto di liquidazione anticipazione (prima tranche)	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione/disci	Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione	Conclusione controllo di primo livello sulla procedura di selezione del beneficiario prima della erogazione della	-	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario	Verifiche preliminari alla certificazione

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)							
Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	DRT Geni civili	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AdC
	plinare 3) Richiesta del Beneficiario 4) Fidejussione su anticipazione (non prevista per soggetti pubblici) 5) DURC (non previsti per soggetti pubblici)		anticipazione da parte dell'UCO				
Decreti di liquidazione dei SAL (Pagamenti Intermedi a rimborso)	1) Codice CUP e codice Caronte						
	2) Decreto di approvazione della Convenzione/disciplinare						
	3) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento		Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione				
	4) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione dei pagamenti intermedi	Verifica in loco su base campionaria	Eventuale Verifica in loco su base campionaria (RDC) SE PREVISTO	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario	Verifiche preliminari alla certificazione
	5) Certificati di pagamento						
	6) SAL		Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione				
	7) Mandati di pagamento quietanzati						
	8) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010						
	9) DURC (non previsti per soggetti pubblici)						
Decreto di liquidazione del Saldo	1) Codice CUP e Codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione/disciplinare 3) Decreto di	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione	Eventuale Verifica in loco su base campionaria	Controllo di regolarità contabile	Verifiche e trasferimento risorse	Verifiche preliminari alla certificazione

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)							
Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	DRT Geni civili	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AdC
	quantificazione definitiva del finanziamento 4) Delibera o determina di approvazione atti di contabilità finale 5) Collaudo o certificato di regolare esecuzione 6) Certificati di pagamento 7) SAL 8) Fatture o altri documenti 9) Mandati di pagamento 10) Comunicazioni ai sensi della legge 136/2010 11) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 12) DURC (non previsti per soggetti pubblici)		Verifica in loco su base campionaria Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione				
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale ed eventuale disimpegno	1) Codice CUP 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento 4) Delibera o determina di approvazione atti	Verifiche sui presupposti al Decreto chiusura e rendicontazione finale	Verifica sulla stabilità dell'operazione	-	Controllo di regolarità contabile	-	-

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)							
Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	DRT Geni civili	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AdC
	di contabilità finale 5) Collaudo o certificato di regolare esecuzione 6) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 7) Decreto di liquidazione del saldo 8) Check list di controllo di primo livello dell'UMC						

Il Dirigente del Servizio 8 – U.M.C.
 Roberto Tiziano Gaspare Santopietro



Il Dirigente Generale
 Carmelo Frittitta

