



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO
ECOESIONE
SICILIA

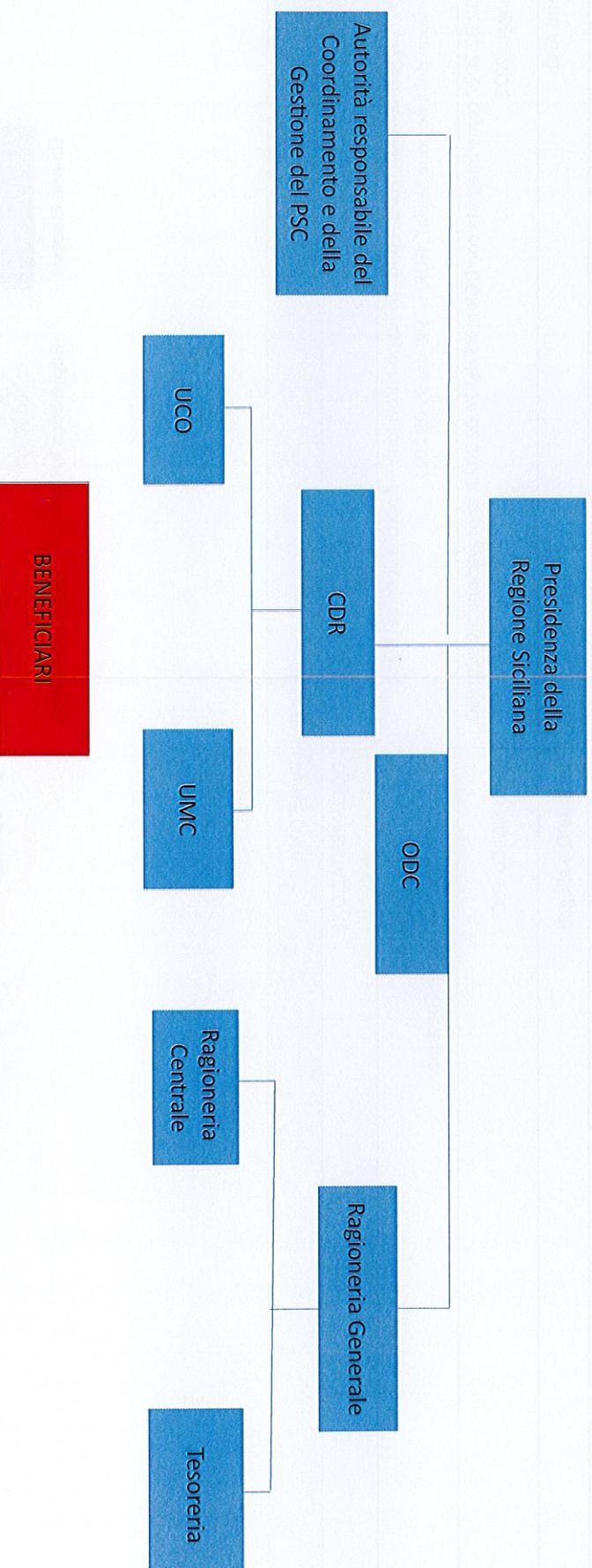
Pista di controllo per la procedura di attuazione degli interventi delle Strategie Nazionali Aree Interne (SNAI) – PSC Sezione Speciale 2 AREE INTERNE CALATINO - NEBRODI DIPARTIMENTO DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Piano

Dipartimento della
Ragioneria dello Stato
IGRUE - MEF

Agenzia per la Coesione
Territoriale
Presidenza Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le
Politiche di Coesione
(PCM)





Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



**PIANO SVILUPPO
E COESIONE
SICILIA**

PROGRAMMAZIONE

PROGRAMMAZIONE	
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
Dellibera CIPESS n.32 del 19 Aprile 2021 "Fondo Sviluppo e Coesione – Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Sicilia" GURI n. 189 del 09.08.2021	<ul style="list-style-type: none">• Testo Dellibera• Piano Sviluppo e Coesione
DGR n 68 del 12.02.2022 come integrata con DGR n. 85 del 24.02.2022: approvazione SIGeCo PSC versione 27 maggio 2022	Testo SIGeCo PSC
DGR presa d'atto APQ	Testo APQ e allegati
DGR 520 del 20 settembre 2022 di apprezzamento della proposta di salvaguardia/riprogrammazione della copertura finanziaria degli interventi relativi alla Strategia Nazionale Aree Interne "Calatino" e Nebrodi a valere sul PSC, Sezione Speciale 2	Testo Dellibera



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO
E COESIONE
SICILIA

PROCEDURA DI SELEZIONE

Attamministrativi	DOCUMENTAZIONE	AdG	CDR	Ragioneria Centrale
Provvedimento di disimputazione dal PO FESR e imputazione sul PSC degli interventi salvaguardati	1) DGR presa d'atto APQ 2) DGR 520 del 20 settembre 2022 di apprezzamento della proposta di salvaguardia/riprogrammazione della copertura finanziaria degli interventi relativi alla Strategia Nazionale Aree Interne "Calatino" e "Nebrodi" a valere sul PSC, Sezione Speciale 2			
Provvedimento di nomina/conferma della Commissione di valutazione già istituita per l'Azione 9.3.8	1) Recepimento-documentazione progettuale da parte dei soggetti beneficiari 2) Procedura di verifica assenza professionalità interne in caso di Commissioni esterne 3) Dichiarazione di incompatibilità inconfiribilità dei membri della Commissione		Verifica assenza cause di inconfiribilità incompatibilità	Verifiche di competenza, in caso di Commissioni esterne



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO
E COESIONE
SICILIA

ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di accertamento delle somme in entrata	<ol style="list-style-type: none"> 1) APQ e allegati 2) Documentazione progettuale da parte dei soggetti beneficiari 3) Determina/delibera di approvazione amministrativa del progetto da parte del beneficiario 4) Verbali della Commissione di valutazione 5) Atti di assunzione dell'impegno contabile dei beneficiari a copertura dell'eventuale cofinanziamento 6) Codice CUP e codice Caronte 7) Provvedimento amministrativo di incarico RUP e REO 8) Eventuale altra documentazione prevista 	<p>Verifiche preliminari all'accertamento delle somme in bilancio</p>		Verifiche di competenza
Decreto di ammissione al finanziamento e Impegno con allegato Disciplinare di attuazione	<ol style="list-style-type: none"> 1) APQ e allegati 2) Documentazione progettuale da parte dei soggetti beneficiari 3) Determina/delibera di approvazione amministrativa del progetto da parte del beneficiario 4) Verbali della Commissione di valutazione 5) Atti di assunzione dell'impegno contabile dei beneficiari a copertura dell'eventuale cofinanziamento 6) Codice CUP e codice Caronte 7) Provvedimento amministrativo di incarico RUP e REO 8) DDG di accertamento delle somme in entrata sulla base del cronoprogramma presentato 	<p>Verifiche preliminari al finanziamento dell'operazione e alla sottoscrizione del Disciplinare ed in particolare, quelle di cui al comma 9 dell'art.15 della L.R. n. 8/2016, come sostituito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. n. 8/2017</p>	<p>Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione da concludersi prima della prima erogazione al beneficiario da parte dell'UCO (Check list art.125.5.a RDC)</p>	Verifiche di competenza



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO
E COESIONE
SICILIA

ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCCO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (e <i>disimpegno</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione da parte del beneficiario 3) 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, verifiche dei requisiti degli operatori economici, verifiche giustificativi assolvimento obblighi di pubblicità.) 4) Determina/Delibera di aggiudicazione definitiva 5) 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, del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 legge n. 136/10 e ss.mm.ii 6) Determina di Approvazione del quadro economico post gara 	Verifiche sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario	Controllo di primo livello sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario (Check list art.125.5.a RDC)	Verifiche di competenza
Eventuale Decreto di revoca e successivo disimpegno con accertamento in entrata delle somme già erogate al	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del beneficiario 3) Atti presupposti la revoca 	Verifiche presupposti al Decreto di revoca	Controllo di 1° livello sulle procedure di recupero somme	Verifiche di competenza



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO
ECOESIONE
SICILIA

ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	AdG	Odc
beneficiario ai fini del recupero delle somme						

CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AdG	Odc
Decreto di liquidazione anticipazione/i	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile 3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario 4) Richiesta anticipazione/i del Beneficiario nella misura eventualmente maturata 5) Eventuali atti presupposti a corredo della richiesta	Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione	Conclusione controllo di primo livello sulla procedura di selezione del beneficiario prima della erogazione della anticipazione da parte dell'UCO (Check list art.125.5.a RDC)	Verifiche di competenza	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario	-	-
Decreti di liquidazione	1) Codice CUP e codice Caronte	Verifica amministrativa e	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della	Verifiche di competenza	Verifica giacenza	Dichiarazione affidabilità di	Verifiche preliminari



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO
E COESIONE
SICILIA

CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AdG	Odc
(Pagamenti intermedi)	<p>2) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile</p> <p>3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario</p> <p>4) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento</p> <p>5) Contratto d'appalto con il soggetto attuatore</p> <p>6) Domanda pagamenti intermedi</p> <p>7) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente</p> <p>8) Certificati di pagamento</p> <p>9) SAL</p> <p>10) Mandati di pagamento quietanzati su precedenti erogazioni</p> <p>11) Verifica del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 legge n. 136/10</p>	contabile preliminare all'erogazione dei pagamenti intermedi	<p>certificazione (Check list art.125.5.a RDC)</p> <p>Verifica in loco su base campionaria (Check list art.125.5.b RDC)</p> <p>Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità</p>	competenza	fondi e trasferimento risorse al beneficiario	gestione Riepilogo annuale dei controlli	alla certificazione



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO
E COESIONE
SICILIA

CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AdG	Odc
Decreto di liquidazione del Saldo	12) DURC 13) Verifica inadempimenti, ex art. 48 bis DPR 602/73 e ss.mm.ii.	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione (Check list art.125.5.a)	Verifiche di competenza	Verifiche e trasferimento risorse	Dichiarazione affidabilità di gestore	Verifiche preliminari alla certificazione
	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile 3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario 4) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento 5) Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo (PER OO.PP) e/o della verifica di conformità (per Beni e servizi) 6) Delibera di approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo (PER OO.PP)	(compresa la verifica su presenza e implementazione degli indicatori di output)	Verifica in loco su base campionaria (Check list art.125.5.b RDC) Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità				



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO
E COESIONE
SICILIA

CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AdG	Odc
	e/o della verifica di conformità (per Beni e servizi) 7) Domanda di saldo 8) Certificati di pagamento 9) SAL 10) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente 11) Mandati di pagamento quietanzati su precedenti erogazioni 12) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 13) Verifica del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 legge n. 136/10 14) DURC 15) Verifica inadempimenti, ex art. 48 bis DPR 602/73 e ss.mm.ii.	Verifiche sui presupposti al Decreto chiusura e rendicontazione finale	Verifica sulla stabilità dell'operazione	Verifiche di competenza	-	-	-
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale ed eventuale	1) Codice CUP e Codice Caronte 2) Decreto di finanziamento e relativo impegno contabile						



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO
E COESIONE
SICILIA

CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AdG	Odc
disimpegno	3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario 4) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento 5) Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo (PER OO.PP) e/o della verifica di conformità (per Beni e servizi) 6) Delibera di approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo (PER OO.PP) e/o della verifica di conformità (per Beni e servizi) 7) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 8) Decreto di liquidazione del saldo 9) Atti previsti dai documenti di chiusura						



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO
E COESIONE
SICILIA

CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AdG	Odc
	10) Check list di controllo di primo livello dell'UMC						

Il Dirigente del Servizio 10
"Monitoraggio e Controllo"
(Dott. Sebastiano Lio)

SEBASTIA Firmato digitalmente
da SEBASTIANO LIO
Data: 2023.07.13
10:49:20 +02'00'

NO LIO



Il Dirigente Generale
CDR Dipartimento della Pianificazione Strategica
(Dott. Salvatore Iacolino)

Firmato digitalmente da: SALVATORE IACOLINO
Data: 13/07/2023 11:41:49

