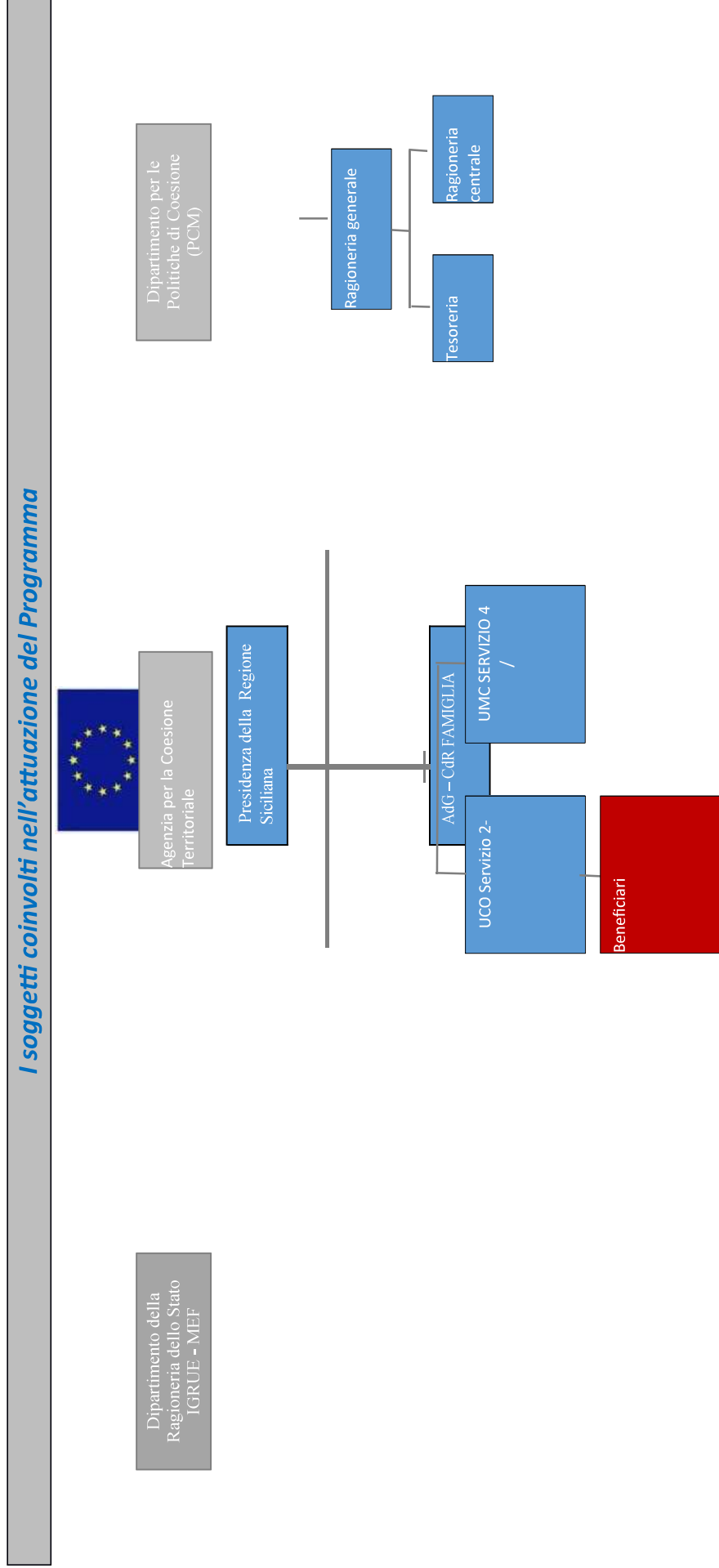


**Pista di controllo**  
**PIANO DI SVILUPPO E COESIONE (PSC) 2014/2020**  
**REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE/ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI**  
**OPERAZIONI A REGIA**  
**Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali**



1) <b>PROGRAMMAZIONE</b>	
<b>Atti amministrativi</b>	<b>DOCUMENTAZIONE</b>
De Delibera CIPE n. 79/2012 dell'11.7.2012 per l'obiettivo di servizio Servizi di Cura per la prima Infanzia – Asili Nido	Testo della Delibera
D.G.R. n.298 del 21.8.2013 con la quale è stata individuata la quota sul FSC 2007 – 2013 spettante all'Obiettivo di Servizio Infanzia, di cui alla Delibera CIPE n. 79/2012 dell'11.7.2012;	D.G.R. n. 298/2013
Note del Dipartimento Politiche di Coesione (DPCOE), Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot.n.0001057- P del 19/03/2018, prot.n.0002199 del 18/06/2018 e prot.n. n.0004324- P del 23/11/2018, con le quali, a seguito di confronti informali e formali è stato concesso il nulla osta sulla proposta di riprogrammazione delle risorse FSC-OdS a favore della scheda intervento “Piano straordinario per l’implementazione del servizio di asilo nido e micronido comunale in Sicilia – riprogrammazione”	Note DPCOE
DDG 2427 del 29/11/2018 che approva l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla presentazione di progetti per “Interventi infrastrutturali a titolarità pubblica per l’implementazione dei nidi di infanzia e dei servizi integrativi per la prima infanzia “ nel rispetto degli standard strutturali e organizzativi di cui al D.P.R.S. n 126 del 16/5/2013 cui destinare la dotazione a valere sui Fondi FSC 2007/2013 (ex L.296/06 “Obiettivi di servizio” (Delibera CIPE n 79/2012) OdS “Servizi di Cura per la prima Infanzia -Asili	Avviso Pubblico
Delibera CIPESS n.2 del 29 aprile 2021 “Fondo sviluppo e coesione.Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione”	Testo della Delibera
Delibera CIPESS n.32 del 29 aprile 2021 “Fondo sviluppo e coesione- Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Siciliana	Testo della Delibera
DDG n.565 del 05/08/2025 che approva il Sistema di Gestione e Controllo (SI.Ge.Co ) versione 2.0 di luglio 2025	Manuale

2) PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI				
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria
Decreto di approvazione avviso e prenotazione impegno	Decreto di approvazione dell'avviso pubblicato sulla GURS	Verifiche preliminari		
Nomina Commissione	Dichiarazioni di assenza incompatibilità /inconferibilità dei membri della Commissione di valutazione	Verifica assenza cause di inconferibilità/incompatibilità		
Decreto di approvazione elenchi istanze ammissibili, non ricevibili non ammissibili	Approvazione elenchi istanze ammissibili, non ricevibili e non ammissibili	Verifiche requisiti di ricevibilità e verifica di ammissibilità		Controllo regolarità amministrativa e contabile

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE				
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di approvazione operazioni ammesse e finanziabili e di quelle ammesse ma non finanziabili per carenza di fondi	Decreto di approvazione elenchi istanze ammissibili, non ricevibili e non ammissibili	Verifiche requisiti di ricevibilità e verifica di ammissibilità	Avvio controlli di primo livello sulla procedura di selezione da concludersi prima dell'erogazione del contributo ai beneficiari	
Decreto di concessione del contributo con impegno delle somme e approvazione della convenzione	Decreto di conformità Provvedimento di nomina del RUP Codice CUP e codice Caronte Convenzione sottoscritta	Verifica preliminare alla sottoscrizione della convenzione	Conclusione del controllo di I livello sulla procedura di selezione	Registrazione decreto di concessione contributo

Decreto di liquidazione anticipazione	<p>1) Dichiarazione di spendibilità delle somme occorrenti per i pagamenti</p> <p>2) distinta analitica delle somme</p> <p>3) Cronoprogramma</p> <p>4) Verifica documentale presupposti per l'erogazione della prima tranches</p>	Verifiche preliminari all'emissione del Decreto	Procedure di controllo di primo livello	Controllo regolarità amministrativa e contabile
Decreto di liquidazione ulteriori anticipazioni	<p>1) Come da punto precedente, integrato da rendicontazione delle somme erogate</p> <p>2) giustificativi delle spese</p> <p>3) relazione di avanzamento del progetto</p>	Verifica amministrative preliminari all'erogazione dei pagamenti intermedi	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione. Verifica in loco su base campionaria	Controllo regolarità amministrativa e contabile
Decreto di liquidazione saldo	<p>1) Rendicontazione delle spese</p> <p>2) Estrapolazione CIG E CUP</p> <p>3) Verifica documentale presupposti per l'erogazione del saldo</p> <p>4) Pubblicazione su sito istituzionale della Regione</p>	Verifiche preliminari all'emissione del Decreto di liquidazione del saldo	Chiusura procedure di controllo di primo livello	Controllo regolarità amministrativa e contabile

Eventuale decreto di revoca/ revoca parziale dei finanziamenti ai destinatari finali	1) Estrapolazione CIG E CUP 2) Decreto di finanziamento e allegato disciplinare degli obblighi 3) Atti presupposti per la revoca	Verifiche presupposti decreto di revoca dei finanziamenti ai destinatari finali		Controllo regolarità amministrativa e contabile
Decreto e chiusura dell'operazione	1) Estrapolazione CIG E CUP 2) Verifica documentale presupposti per l'erogazione della prima tranches 3) Pubblicazione su sito istituzionale della Regione 4) Decreto di liquidazione saldo 5) Check list controlli di primo livello	Decreto di chiusura in cui si attesta la funzionalità e la stabilità dell'operazione Adempimenti in materia di informazione e Pubblicità	Ai sensi dell' art.65 del RDC e ove applicabile, l'UMC provvede a svolgere i controlli ex post, su base campionaria e in loco, accertando la stabilità dell' operazione.	Controllo amministrativo/ contabile

Il Dirigente Generale ad Interim  
Ettore Foti



Documento firmato  
da:  
Ettore Riccardo  
Foti  
21.11.2025 12:33:  
15 UTC