

Allegato al D.D.G. n. 3523 del 20.10.2025

DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

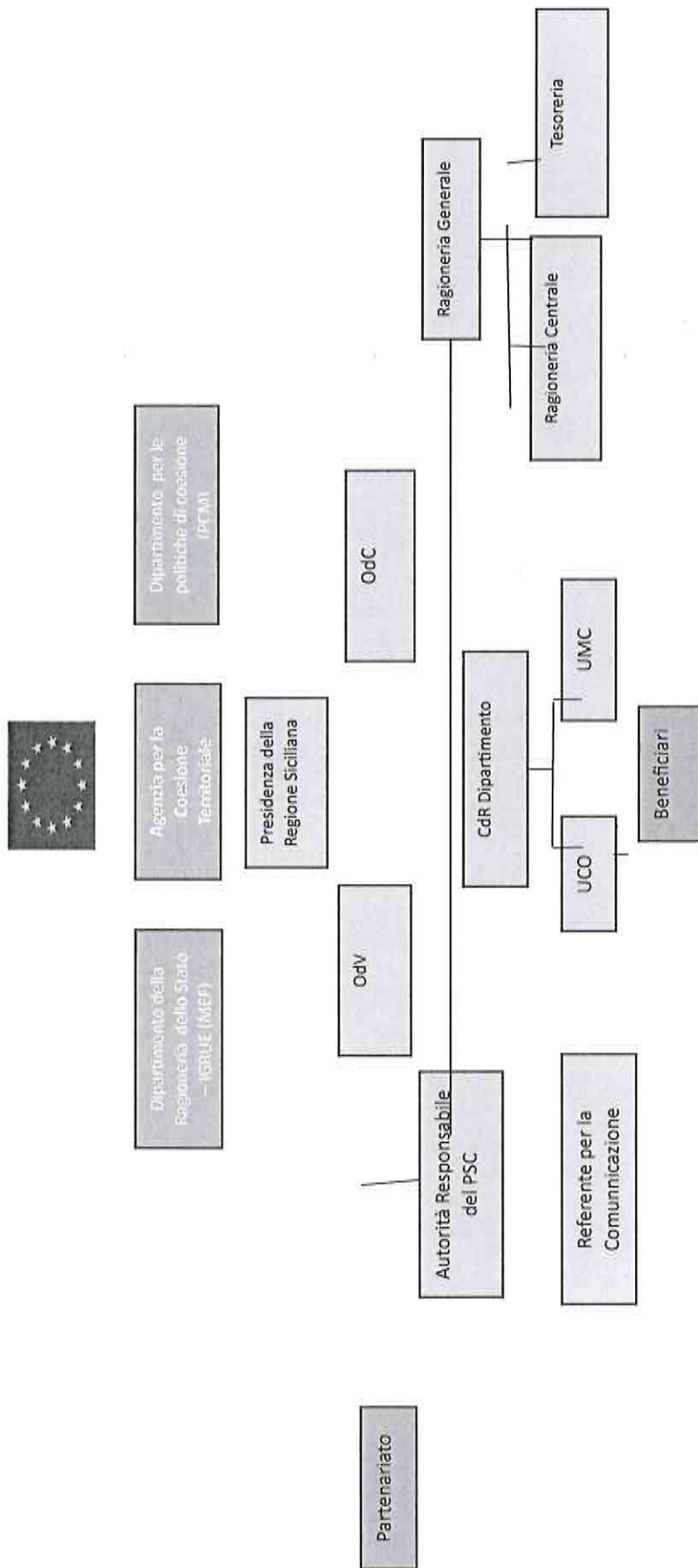
Delibera CIPESS n. 32/2021 - Salvaguardia interventi a rischio completamento ex fondi del PO FESR 2014 -2020" sul Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana - Sezione speciale 2 - Delibera di Giunta Regionale 520/2022

Pista di controllo per le procedure di attuazione relative alla realizzazione di opere pubbliche e all'acquisizione di beni e servizi a regia

ex ASSE 6- OBIETTIVO SPECIFICO 6.8 AZIONE 6.8.3 -Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche

AREE INTERNE

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma



man - UCL

1) PROGRAMMAZIONE				
DOCUMENTAZIONE				
Atti amministrativi				
Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 44	«Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, - dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni.			
Delibera CIPESS n. 2/2021	Disposizioni quadro PSC			
Delibera CIPESS n. 32/2021	Approvazione del PSC della Regione Siciliana			
Delibera CIPESS n. 86/2021	Modalità di trasferimento delle risorse			
Deliberazione di Giunta Regionale n. 504/2021	Attribuzione funzione Autorità responsabile del coordinamento e della gestione del PSC			
Deliberazione di Giunta Regionale n. 68/2022	Istituzione del Comitato di Sorveglianza. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co)			
Deliberazione di Giunta Regionale n. 85/2022	Modifiche e integrazioni al Si.Ge.Co.			
Delibera di Giunta n. 205/2022	"Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Sicilia. Chiusura procedura scritta n.1/2022" – Approvazione del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza, del verbale della seduta del 3 marzo 2022, del Piano finanziario complessivo del PSC, Sezione Ordinaria e Sezioni Speciali, e della ripartizione per aree tematiche e settori di intervento.			
Elenco dei progetti confluiti nel PSC	Delibera di Giunta n. 520 del 20 settembre 2022 - "Val Simeto", "Sicani", "Calatino", "Madonie" e "Nebrodi". Attività di programmazione e salvaguardia interventi", apprezzamento proposta di salvaguardia/riprogrammazione sul PSC, Sezione Speciale 2, della copertura finanziaria degli interventi, già imputati al PO FESR Sicilia 2014/20 per gli Accordi di Programma Quadro SNAI, non compatibili con la tempistica del PO FESR.			
2) PROCEDURA DI SELEZIONE				
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	Autorità Responsabile del PSC	CdR	Ragioneria Centrale
Deliberazione di Giunta Regionale inoltrata al Comitato di Sorveglianza per il seguito di competenza (nel caso di nuove operazioni non incluse nella	1) Proposta di rimodulazione 2) Esito istruttoria	Proposta di rimodulazione da sottoporre alla Giunta Regionale d'intesa con il CdR	Individuazione di nuovi interventi da finanziare e proposta di rimodulazione del Piano, da sottoporre alla Giunta Regionale al	Eventuale parere sulla proposta di deliberazione

Atti amministrativi		DOCUMENTAZIONE	Autorità Responsabile del PSC	CdR	Ragioneria Centrale
versione corrente del PSC)				termine dell'attività istruttoria	
Provvedimento di nomina della Commissione		1) Designazione componenti da parte del Dirigente Generale 2) Dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità dei membri della Commissione		Verifica assenza cause di inconferibilità incompatibilità	
3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE					
Atti amministrativi		DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Creazione flusso informativo sul Sistema Informativo Caronte			Individuazione linee operative e PRATT	Creazione linee operative e PRATT	
Decreto di imputazione interventi in salvaguardia al Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana - Delibera CIPESS n.32/2021, Sezione speciale 2 "Risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014 -2020		Atti presupposti all'imputazione	Emissione del Decreto di imputazione interventi in salvaguardia al Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana		Controllo di legalità della spesa
Decreto di accertamento somme in entrata		Atti presupposti all'accertamento	Emissione del decreto di accertamento in entrata		Controllo di legalità della spesa
Decreto di concessione del finanziamento e Disciplinare allegato al decreto sottoscritto dal beneficiario (finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile)		1) Decreto di accertamento somme in entrata 2) Decreto di iscrizione somme nel capitolo di spesa 3) Documentazione progettuale dell'intervento 4) Provvedimento di nomina della Commissione 5) Verbali della Commissione di valutazione 6) Atti di assunzione dell'impegno contabile dei beneficiari a copertura dell'eventuale cofinanziamento	Verifiche preliminari al finanziamento dell'operazione e alla sottoscrizione del Disciplinare		Controllo di legalità della spesa

Uda nos

Atti amministrativi		DOCUMENTAZIONE	Autorità Responsabile del PSC	CdR	Ragioneria Centrale
		7) Codice CUP e codice Caronte 8) Delibera/determina di incarico RUP 9) Disciplinare allegato al decreto di finanziamento sottoscritto dal beneficiario 10) Eventuale altra documentazione			
Eventuale Decreto di approvazione varianti (ed eventuale disimpegno)	1)	Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del beneficiario	Verifiche connesse all'emissione del Decreto di approvazione delle varianti		Controllo di legalità della spesa
	2)	Perizia di variante corredata da autorizzazioni, pareri, nulla osta, etc. ai sensi del Dlgs 36/2023 e ss.sm.ii			
	3)	Quadro economico della variante da cui desumere eventuali variazioni da apportare all'impegno di spesa			
	4)	Eventuale atto di sottomissione			
	5)	Delibera/determina di approvazione delle varianti del RUP			
	6)	Atti presupposti (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, ecc.)			
Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	1)	Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del beneficiario	Verifiche presupposti al Decreto di revoca		Controllo di legalità della spesa Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria della spesa in termini di impegno
	2)	Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento			
	3)	Decreto di approvazione relativo a eventuali varianti in corso d'opera			
	4)	Atti presupposti la revoca			

Handwritten signature

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE						
Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Autorità responsabile del PSC
Decreti di liquidazione anticipazione/i	1) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del beneficiario 2) Decreto di approvazione relativo a eventuali varianti in corso d'opera 3) Richiesta anticipazione/i del Beneficiario nella misura eventualmente maturata 4) Atti presupposti a corredo della richiesta 5) Fidejussione su anticipazione (non prevista per soggetti pubblici) 6) Verifica del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 legge n.136/10 7) DURC (se del caso)	Verifica amministrativa /contabile preliminare alla erogazione della anticipazione/i	Conclusione controllo di primo livello sulla procedura di selezione del beneficiario prima della erogazione della anticipazione da parte dell'UCO Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione	Controllo di legalità della spesa Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria della spesa in termini di impegno	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario	Controlli sulla spesa realizzata Verifiche sui progetti in attuazione
	1) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del beneficiario 2) Decreto di approvazione relativo a eventuali varianti in corso d'opera 3) Contratto d'appalto con il soggetto attuatore 4) Domanda pagamenti intermedi 5) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente 6) Certificati di pagamento 7) SAL 8) Mandati di pagamento quietanzati su precedenti erogazioni 9) Verifica del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 legge n.136/10 10) DURC 11) Certificazione ex DM 40/2008 (Equitalia)	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione dei pagamenti intermedi	In caso di assenza di anticipazioni, conclusione controllo di primo livello sulla procedura di selezione degli interventi prima dell'erogazione del primo pagamento in favore del beneficiario Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione Verifica in loco su base campionaria Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione	Controllo di legalità della spesa Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria della spesa in termini di impegno	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario	Controlli sulla spesa realizzata Verifiche sui progetti in attuazione
Decreti di liquidazione dei SAL (Pagamenti intermedi a rimborso						

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE						
Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Autorità responsabile del PSC
Decreti di liquidazione del Saldo	1) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del beneficiario 2) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento 3) Decreto di approvazione relativo a eventuali varianti in corso d'opera Finanziata 5) Richiesta di erogazione del saldo 6) Stato finale 7) Delibera o determina di approvazione atti di contabilità finale 8) Collaudo o certificato di regolare esecuzione 9) Certificati di pagamento 10) SAL 11) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente 12) Mandati di pagamento quietanzati 13) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 14) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 15) DURC 16) Certificazione ex DM 40/2008 (Equitalia)	Verifica amministrativa preliminare alla erogazione dei pagamenti intermedi	Controlli di I livello sulle procedure di affidamento adottate dal beneficiario Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione Verifica in loco su base campionaria Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione	Controllo di legalità della spesa Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria della spesa in termini di impegno	Verifiche giacenza fondi e trasferimento risorse	Controlli sulla spesa realizzata Verifiche sui progetti in attuazione Verifiche preliminari alla certificazione
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale ed eventuale disimpegno	1) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del beneficiario 2) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento 3) Decreto di approvazione relativo a eventuali varianti in corso d'opera 4) Decreto di liquidazione del saldo 5) Delibera o determina di approvazione atti di contabilità finale 6) Collaudo o certificato di regolare esecuzione	Eventuali controlli post chiusura	Controlli di I livello sulle procedure di affidamento adottate dal beneficiario Controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15/04/2021	Controllo di legalità della spesa	Verifiche sui progetti conclusi	Eventuali controlli post chiusura

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE								
Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Autorità responsabile del PSC	Odc	
	7) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 8) Decreto di liquidazione del saldo 9) Quadro economico finale dell'intervento 10) Check list di controllo di primo livello dell'UMC							

APD MCL