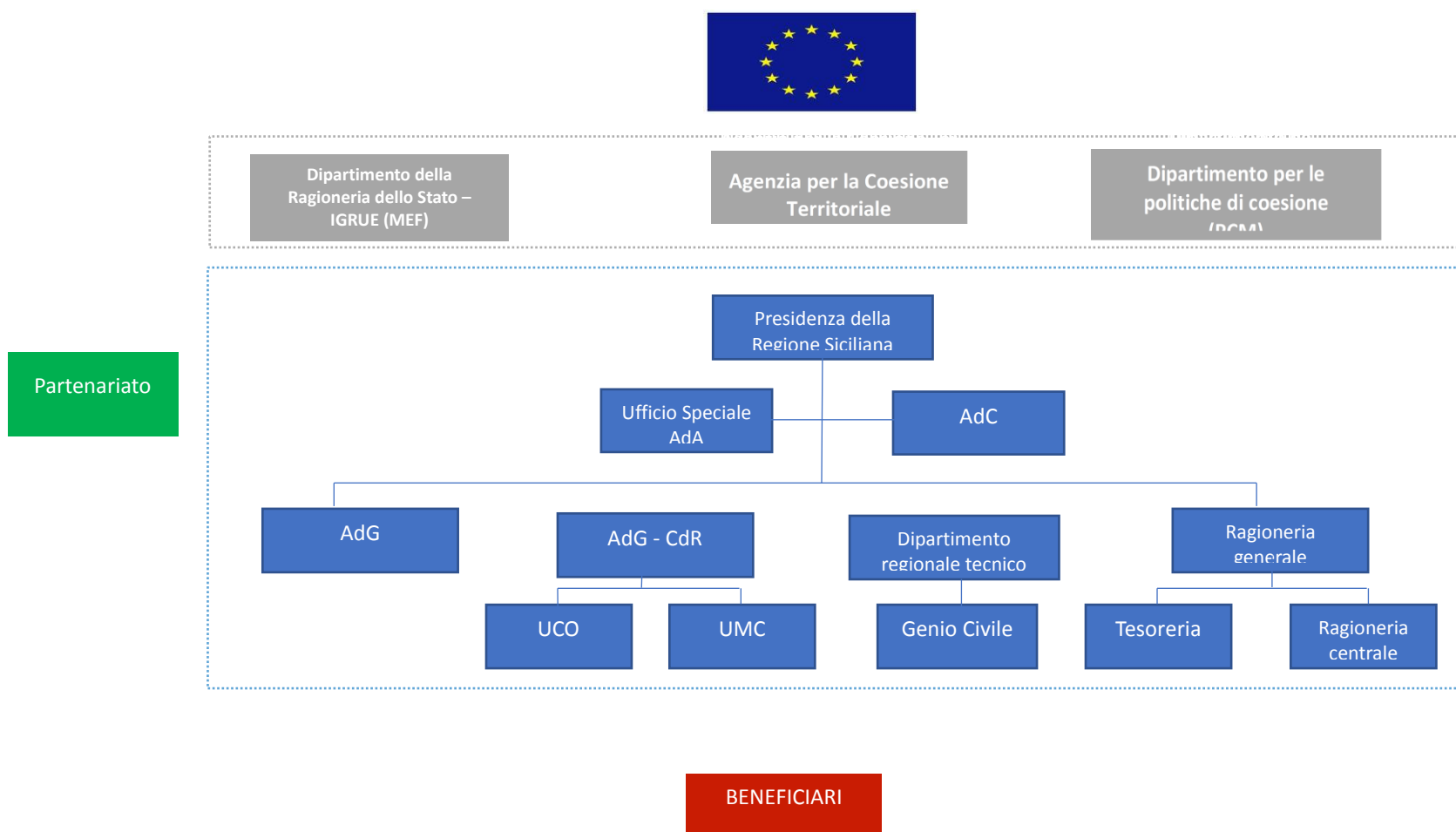




Schema di Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e all'acquisizione di beni e servizi a regia AREE INTERNE (A VALERE SU RISORSE DEL PO FESR 2014 2020)

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma





1) PROGRAMMAZIONE - (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)	
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
DGR Approvazione del PO FESR 2014/2020	<ul style="list-style-type: none">• Decisione della Commissione• Testo del PO
DGR Ripartizione risorse tra CdR/UCO	<ul style="list-style-type: none">• Piano finanziario per Azione CdR
DGR Approvazione criteri di selezione PO FESR 2014 2020	<ul style="list-style-type: none">• Verbali/procedure scritte CdS
DGR Approvazione criteri di selezione PO FSE 2014 2020	<ul style="list-style-type: none">• Verbali/procedure scritte CdS
DGR Apprezzamento - Documento 'Ammissibilità e valutazione dell'agenda territoriale delle aree interne' e 'Ammissibilità e valutazione dell'Agenda urbana' –Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020.	<ul style="list-style-type: none">• Quadro ammissibilità sostanziale e criteri di selezione
DGR Approvazione Linee guida per la costruzione delle Agende territoriali	<ul style="list-style-type: none">• Linee guida per l'elaborazione delle Strategie d'Area
DGR approvazione Strategia d'Area	<ul style="list-style-type: none">• Testo della strategia d'Area e schede intervento
DGR presa d'atto APQ	<ul style="list-style-type: none">• Testo APQ e allegati
DGR approvazione Programmazione attuativa	<ul style="list-style-type: none">• Tempi e modalità di avvio del Programma
DGR approvazione SiGeCo	<ul style="list-style-type: none">• Relazione ex III reg. (UE) 1011/2014
DGR approvazione Manuale di attuazione	<ul style="list-style-type: none">• Manuale e allegati
DGR approvazione Manuale di controllo di primo livello	<ul style="list-style-type: none">• Manuale e allegati



2) PROCEDURA DI SELEZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	AdG	CdR	Ragioneria Centrale
DGR di approvazione della Strategia d'Area con schede interventi	<ol style="list-style-type: none">1) DGR approvazione dei Requisiti di Ammissibilità e dei Criteri di Selezione2) DGR Apprezzamento - Documento 'Ammissibilità e valutazione dell'agenda territoriale delle aree interne' e 'Ammissibilità e valutazione dell'Agenda urbana' – Programma Operativo FESR Sicilia 2014/20203) Approvazione del Comitato Tecnico Aree Interne Nazionale (CTAI)4) Valutazione Commissione Interdipartimentale	Verifica amministrativa della Strategia d'Area	Verifica amministrativa della Strategia d'Area	
Provvedimento di nomina della Commissione di valutazione	<ol style="list-style-type: none">1) Scheda di pianificazione attuativa Aree Interne2) Recepimento documentazione progettuale da parte dei soggetti beneficiari3) Procedura di verifica assenza professionalità interne in caso di Commissioni esterne4) Dichiarazione di incompatibilità/inconferibilità dei membri della Commissione		Verifica assenza cause di inconferibilità incompatibilità	Controllo di regolarità amministrativa e contabile



3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)				
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di accertamento delle somme in entrata	1) DGR approvazione dei Requisiti di Ammissibilità e dei criteri di selezione 2) DGR approvazione programmazione Attuativa 3) Scheda di pianificazione attuativa Aree Interne 4) Strategia d'Area e schede intervento 5) APQ e allegati 6) Recepimento documentazione progettuale da parte dei soggetti beneficiari 7) Provvedimento di nomina della Commissione di valutazione 8) Verbali della Commissione di valutazione 9) Atti di assunzione dell'impegno contabile dei beneficiari a copertura dell'eventuale cofinanziamento 10) Codice CUP e codice Caronte 11) Provvedimento amministrativo di incarico RUP e REO 12) Delibera/Determina dell'eventuale affidamento del servizio di verifica del progetto (per OOPP). 13) Progetto dell'opera corredato di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni etc. previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici 14) Determina/delibera di approvazione amministrativa del progetto da parte del beneficiario 15) Validazione del RUP ed approvazione del progetto da parte dell'organo competente. 16) Eventuale altra documentazione prevista	Verifiche preliminari all'accertamento in entrata delle somme in bilancio		Controllo di regolarità amministrativa e contabile
Decreto di concessione del	1) DGR approvazione dei Requisiti di Ammissibilità e dei criteri di selezione 2) DGR approvazione programmazione Attuativa	Verifiche preliminari al finanziamento dell'operazione e alla	Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione da concludersi	Controllo di regolarità amministrativa e



3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
finanziamento e Disciplinare di accettazione sottoscritto dal beneficiario (<i>finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile</i>)	3) Scheda di pianificazione attuativa Aree Interne 4) Strategia d'Area con schede intervento 5) APQ e allegati 6) Recepimento documentazione progettuale da parte dei soggetti beneficiari 7) Provvedimento di nomina della Commissione di valutazione 8) Verbali della Commissione di valutazione 9) DDG di accertamento delle somme in entrata sulla base del crono- programma presentato dal beneficiario 10) DDG di iscrizione delle somme nel bilancio regionale 11) Atti di assunzione dell'impegno contabile dei beneficiari a copertura dell'eventuale cofinanziamento 12) Codice CUP e codice Caronte 13) Provvedimento amministrativo di incarico RUP e REO 14) Delibera/Determina dell'eventuale affidamento del servizio di verifica del progetto (per OOPP). 15) Progetto dell'opera corredato di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni etc. previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici 16) Determina/delibera di approvazione amministrativa del progetto da parte del beneficiario 17) Validazione del RUP ed approvazione del progetto da parte dell'organo competente. 18) Eventuale altra documentazione prevista	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	prima della prima erogazione al beneficiario da parte dell'UCO (Check list art.125.5.a RDC)	contabile
Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (e	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione da parte del beneficiario 3) Determina a contrarre (art.32 del DLGS	Verifiche sulla procedura di affidamento adottata dal	Controllo di primo livello sulla	Controllo di regolarità amministrativa e



3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
disimpegno)	50/2016 e ss.mm.ii 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) Determina/Delibera di aggiudicazione definitiva 6) 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 7) Determina di Approvazione del quadro economico post gara	beneficiario	procedura di affidamento adottata dal beneficiario (Check list art.125.5.a RDC)	contabile
Eventuale Decreto di approvazione varianti (ed eventuale disimpegno)	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del beneficiario 3) Perizia di variante corredata da autorizzazioni, pareri, nulla osta, etc. ai sensi del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii 4) Delibera/determina di approvazione delle varianti del RUP 5) Atti presupposti (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, ecc.)	Verifiche connesse all'emissione del Decreto di approvazione delle varianti	Controllo di primo livello sulle varianti (Check list art.125.5.a RDC)	Controllo di regolarità amministrativa e contabile
Eventuale Decreto di revoca e successivo disimpegno con accertamento in entrata delle somme già erogate al beneficiario	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 regolarità amministrativa e contabile



3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)

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

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AdG	AdC	ADA
Decreto di liquidazione anticipazione/I	<ol style="list-style-type: none">1) Codice CUP e codice Caronte2) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario4) Richiesta anticipazione/i del Beneficiario nella misura eventualmente maturata (cfr. manuale di attuazione vigente)5) Atti presupposti a corredo della richiesta6) Fidejussione su anticipazione (non prevista per soggetti pubblici)7) Verifica del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi di cui all'art.	Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione	<p>Conclusioni controllo di primo livello sulla procedura di selezione del beneficiario prima della erogazione della anticipazione da parte dell'UCO</p> <p>(Check list art.125.5.a RDC)</p>	Controllo di regolarità amministrativa e contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario	-	-	-



4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AdG	AdC	ADA
	3 legge n. 136/10 8) DURC (se del caso)							
Decreti di liquidazione dei SAL (<i>Pagamenti Intermedi</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) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento 5) Contratto d'appalto con il soggetto attuatore 6) Domanda pagamenti intermedi 7) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente 8) Certificati di pagamento 9) SAL 10) Mandati di pagamento quietanzati su precedenti erogazioni 11) Verifica del rispetto della normativa in	Verifica amministrativa e contabile preliminare all'erogazione dei pagamenti intermedi	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione (Check list art.125.5.a RDC) 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 e il riepilogo annuale dei controlli	Controllo di regolarità amministrativa e contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario	Dichiarazione affidabilità di gestione Riepilogo annuale dei controlli	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere di audit	Verifiche di sistema Campionamento Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate



4)CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AdG	AdC	ADA
	materia di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 legge n. 136/10 12) DURC (se del caso)							
Decreto di liquidazione del Saldo	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) e/o della	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo (compresa la verifica su presenza e implementazione degli indicatori di output)	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione (Check list art.125.5.a) 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 e il riepilogo annuale dei controlli	Controllo di regolarità amministrativa e contabile	Verifiche e trasferimento risorse	Dichiarazione affidabilità di gestione Riepilogo annuale dei controlli	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti	Verifiche di sistema Campionamento Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere di audit



4)CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AdG	AdC	ADA
	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 (se del caso)							
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale ed eventuale disimpegno	1) Codice CUP 2) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile 3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario 4) Decreto di quantificazione	Verifiche sui presupposti al Decreto chiusura e rendicontazione finale	Verifica sulla stabilità dell'operazione	Controllo di regolarità amministrativa e contabile	-	-	-	Verifiche di sistema Campionamento Controlli di secondo livello



4)CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AdG	AdC	ADA
	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 10) Check list di controllo di primo livello dell'UMC							sulle operazioni campionate Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere di audit

Allegato DDG 2362 del 29/07/2020

Il Dirigente Responsabile del Servizio 8
f.to (Arch. Silvia Occhipinti)

Il Dirigente Generale
f.to (Sergio Alessandro)