



REGIONE SICILIANA

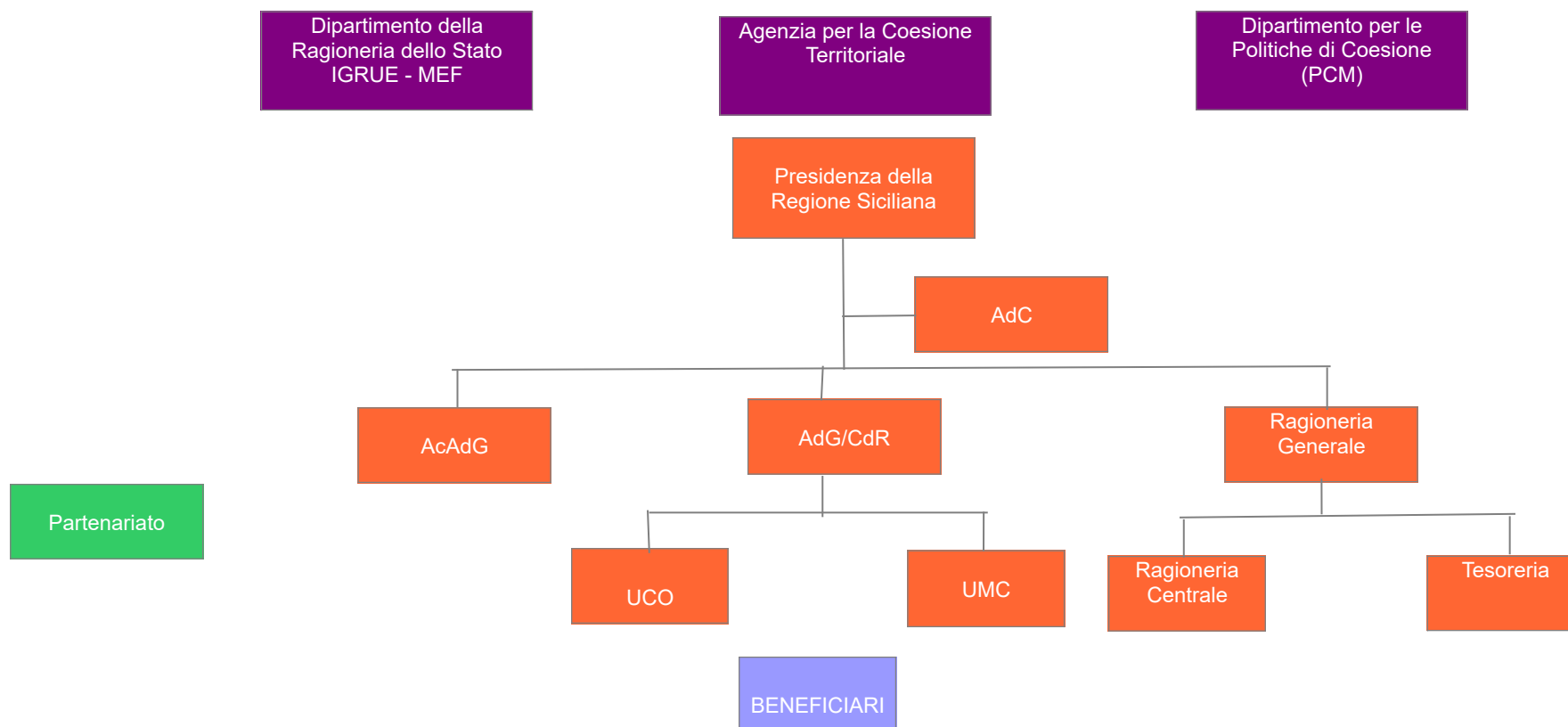


REPUBBLICA ITALIANA



Schema di Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla
Attuazione interventi SNAI AAPQ Val Simeto – Sicani – Calatino, ex az. 1.3.2 PO FESR 14/20”

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma



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 Approvazione criteri di selezione	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali/procedure scritte CdS
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
D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22. “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”	<ul style="list-style-type: none"> • DPR n. 22/2018
Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015. “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020”.	<ul style="list-style-type: none"> • Testo della Delibera
Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. “Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014-2020 (Delibera Cipe n. 10/2015) - Accordo di partenariato 2014-2020 (reg. UE n. 1303/2013)”.	<ul style="list-style-type: none"> • Testo della Delibera • Testo dell'Accordo di partenariato
Delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 32 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014 2020 Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Siciliana ed in particolare l'art. 1 c. 1.4 che vede l'istituzione della sezione speciale: risorse FSC per copertura interventi ex fondi strutturali 2014/2020 (sezione speciale 2) per 423,82 milioni di euro;	<ul style="list-style-type: none"> • Testo della Delibera
Delibera del CIPESS del 29 aprile 2021, n. 32 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione” ed in particolare quanto disposto nella sezione B. Disposizioni speciali;	<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
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. 98 del 27 febbraio 2018. “Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 - Piano di Azione e Coesione (Programma-Operativo Complementare) 2014/2020 - Presa d'atto”, con allegato “Elementi preliminari del SiGeCo”.	<ul style="list-style-type: none"> • Testo della Delibera
Delibera di Giunta regionale n. 162 del 22 giugno 2015 “Programmazione 2014/2020” – Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) con la quale sono state approvate le seguenti 5 aree interne: “Nebrodi”, “Madonie” “Val Simeto” “Calatino” “Sicani”;	<ul style="list-style-type: none"> • Testo della Delibera
Delibera di Giunta regionale n. 570 del 3 dicembre 2020 “Schema di Accordo concernente: “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014/2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.	<ul style="list-style-type: none"> • Testo della Delibera
Delibera di Giunta regionale n. 183 del 21 aprile 2021 “Piano di Sviluppo e Coesione” 2014/2020. Programmazione risorse disponibili. Riallocazione della copertura finanziaria di iniziative ammesse al PO FESR Sicilia 2014/2020 in ritardo di attuazione.	<ul style="list-style-type: none"> • Testo della Delibera
Delibera della Giunta regionale n. 520 del 20 settembre 2022 “PO FESR Sicilia 2014/2020 Strategia Nazionale Aree Interne. Accordi di Programma Quadro ‘Val Simeto’, ‘Sicani’ ‘Calatino’, ‘Madonie’ e ‘Nebrodi. Attività di programmazione e salvaguardia interventi”, con la quale è stata apprezzata la proposta di salvaguardia/riprogrammazione della copertura finanziaria degli interventi, non compatibili con la tempistica del PO FESR Sicilia 14/20, a valere sul PSC, sezione speciale 2, approvato con Delibera CIPESS n. 32/2021;	<ul style="list-style-type: none"> • Testo della Delibera

1) SELEZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)				
Atti amministrativi	Documentazione	AdG	CDR	
DGR di approvazione della Strategia d'Area con schede interventi	1) DGR approvazione dei Requisiti di Ammissibilità e dei Criteri di Selezione 2) 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 3) 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 delle domande di finanziamento	1) Scheda di pianificazione attuativa Aree Interne 2) Recepimento documentazione progettuale trasmessa con pec dai soggetti beneficiari 3) Procedura di verifica assenza professionalità interne in caso di Commissioni esterne 4) Dichiarazione di incompatibilità/inconferibilità dei membri della Commissione		Verifica assenza cause di inconferibilità/incompatibilità	Registrazioni di competenza di cui alla Delibera di Giunta n. 520 del 20/09/2022

2) 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 pianificazione attuativa Aree Interne 4) Strategia d'Area e schede intervento 5) APQ e allegati 6) Linee Guida Azione 1.3.2 Living Lab/Aree Interne	Verifiche preliminari all'accertamento in entrata delle somme in bilancio		Registrazioni di competenza di cui alla Delibera di Giunta n. 520 del 20/09/2022

	7) Eventuale altra documentazione prevista			
Decreto di concessione del finanziamento e Disciplinare di accettazione sottoscritto dal beneficiario (finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile)	1) DGR approvazione dei Requisiti di Ammissibilità e dei criteri di selezione 2) DGR approvazione programmazione Attuativa 3) Scheda pianificazione attuativa Aree Interne 4) Strategia d'Area con schede intervento 5) APQ e allegati 6) Linee Guida Azione 1.3.2 Living Lab – Aree Interne 7) Recepimento documentazione progettuale trasmessa con pec dai soggetti beneficiari 8) Provvedimento di nomina della Commissione di valutazione 9) Verbali della Commissione di valutazione 10) DDG di accertamento delle somme in entrata sulla base del crono- programma presentato dal beneficiario 11) DDG di iscrizione delle somme nel bilancio regionale 12) Atti di assunzione dell'impegno contabile dei beneficiari a copertura dell'eventuale cofinanziamento 13) Codice CUP e codice Caronte 14) Provvedimento amministrativo di incarico RUP e REO 15) Delibera/Determina dell'eventuale affidamento del servizio di verifica del progetto (per OOPP). 16) Progetto dell'opera corredato di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni etc. previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici 17) Determina/delibera di approvazione amministrativa del progetto da parte del beneficiario 18) Approvazione del progetto da parte dell'organo competente e validazione del RUP 19) Eventuale altra documentazione prevista	Verifiche preliminari al finanziamento dell'operazione e alla sottoscrizione del Disciplinare e degli obblighi 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	Apertura Pratt su richiesta dell'UCO	Registrazioni di competenza di cui alla Delibera di Giunta n. 520 del 20/092022
Decreto di concessione definitiva del finanziamento (e disimpegno)	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione da parte del beneficiario 3) Determina a contrarre (art.art. 17 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.	Verifiche sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario	Controllo di primo livello sulla procedura di affidamento adottata	Registrazioni di competenza di cui alla Delibera di Giunta n. 520 del 20/092022

	<p>36 e ss.mm.ii.</p> <p>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,)</p> <p>5) Determina/Delibera di aggiudicazione definitiva</p> <p>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</p> <p>7) Determina di Approvazione del quadro economico post gara</p>		<p>dal beneficiario</p> <p>(Check list art.125.5.a RDC)</p>	
Eventuale Decreto di approvazione varianti (ed eventuale disimpegno)	<p>1) Codice CUP e codice Caronte</p> <p>2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del beneficiario</p> <p>3) Perizia di variante corredata da autorizzazioni, pareri, nulla osta, etc. ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36</p> <p>4) Delibera/determina di approvazione delle varianti del RUP</p> <p>5) Atti presupposti (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, ecc.)</p>	Verifiche connesse all'emissione del Decreto di approvazione delle varianti		Registrazioni di competenza di cui alla Delibera di Giunta n. 415 del 15/09/2020
Eventuale Decreto di revoca e successivo disimpegno con accertamento in entrata delle somme già erogate al beneficiario ai fini del recupero delle somme	<p>1) Codice CUP e codice Caronte</p> <p>2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del beneficiario</p> <p>3) Atti presupposti la revoca</p>	Verifiche presupposti al Decreto di revoca		Registrazioni di competenza di cui alla Delibera di Giunta n. 415 del 15/09/2020

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

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	AdG	AdC
Decreto di liquidazione anticipazione/I	<ol style="list-style-type: none"> 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 (cfr. manuale di attuazione vigente) 5) Atti presupposti a corredo della richiesta 6) Fidejussione su anticipazione (non prevista per soggetti pubblici) 7) Verifica del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 legge n. 136/10 8) DURC (se del caso) 	Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione	<p>Conclusione 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		
Decreti di liquidazione dei SAL (Pagamenti Intermedi)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di concessione 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 	Verifica amministrativa e contabile preliminare all'erogazione dei pagamenti intermedi	<p>Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione</p> <p>(Check list art.125.5.a RDC)</p> <p>Verifica in loco su base campionaria</p>	Registrazioni di competenza di cui alla Delibera di Giunta n. 415 del 15/09/2020	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario	<p>Dichiarazione affidabilità di gestione</p> <p>Riepilogo annuale dei controlli</p>

	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 materia di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 legge n. 136/10 12) DURC (se del caso)		(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			
Decreto di liquidazione del Saldo	1) Codice CUP e codice Caronte 2) DURC, Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, certificazione antimafia, e autocertificazioni varie 3) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente 4) Titoli di pagamento quietanzati (ricevuta contabile del bonifico o altro documento bancario relativo allo strumento di pagamento prescelto) 5) Liberatorie dei fornitori 6) Rendicontazione finale 7) Collaudo o certificato di regolare esecuzione 8) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 9) visura camerale	Verifica in loco su base campionaria e sulla base della analisi del rischio entro la durata dell'intervento e comunque prima della erogazione del saldo	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso, a seguito acquisizione del verbale trasmesso dall'UCO Verifica in loco su base campionaria Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale	Registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9	Verifiche e trasferimento risorse	
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione	1) Codice CUP 2) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile	Verifiche sui presupposti al Decreto chiusura	Verifica sulla stabilità dell'operazione	Registrazioni di competenza di cui alla Delibera di Giunta n. 415 del 15/09/2020	-	-

finale ed eventuale 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 10) Check list di controllo di primo livello dell'UMC	e rendicontazione finale				
--------------------------------	---	--------------------------	--	--	--	--

Il Dirigente del Servizio 8.S UMC
Roberto Tiziano Gaspare Santopietro

Il Dirigente Generale
Dario Cartabellotta