



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento della Pianificazione Strategica

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

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge regionale n.28 del 29 dicembre 1962;
- VISTA** la Legge regionale n.10 del 15 maggio 2000;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n. 12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16.12.2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della L.reg. 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 ” e s.m.i., con il quale, fra l’altro, all’interno del Dipartimento Pianificazione Strategica, è stato individuato il Servizio 10 “Monitoraggio e Controllo”, quale struttura intermedia con mandato, fra l’altro, per i “*Controlli di primo livello per le azioni di competenza del corrispondente Centro di Responsabilità per il PO FESR 2014-2020*”;
- VISTO** il Trattato dell’Unione Europea;
- VISTO** il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- VISTO** l’art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014 n.21, come modificato dall’art.98 comma 6 della legge regionale 7/05/2015 n.9, inerente la pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 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”, pubblicato sulla GURI n. 71 del 26.03.2018;
- VISTA** la Delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile N. 32 del 29 Aprile 2021, avente per oggetto “Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Siciliana. pubblicata nella G.U.R.I. *Serie generale* - n. 189 del 9-8-2021;
- VISTA** la nota del Dipartimento regionale della Programmazione della Presidenza della Regione prot. n. 11546 del 19 settembre 2022 e relativi atti, trasmessa dal Presidente della

Regione con nota prot. n. 16668 del 20 settembre 2022 e relativa alla proposta di riprogrammazione e contestuale salvaguardia degli interventi non compatibili con la tempistica del PO FESR 14-20 sul programma PSC – Sezione speciale 2 - SNAI – Aree Interne Calatino e Nebrodi;

- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 520 del 20.09.2022 che in riferimento alla Strategia Nazionale Aree Interne, AAPQ 'Val Simeto' – 'Sicani' – 'Calatino' - 'Madonie' e 'Nebrodi', apprezza la proposta di salvaguardia/riprogrammazione della copertura finanziaria degli interventi non compatibili con la tempistica del PO FESR Sicilia 2014/2020, a valere sul PSC, Sezione Speciale 2, approvato con delibera CIPESS n. 32/2021 in relazione alle Aree Interne Calatino e Nebrodi;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta n. 444 del 22 ottobre 2020 che prende atto della versione definitiva del documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione delle operazioni” modificando l’Azione 1.6.1 già introdotta con le delibere di Giunta sopracitate;
- VISTO** il DDG n. 927/A5/DPR del 19 ottobre 2022 con il quale è stato adottato il “Manuale per l’attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/200 nella versione Ottobre 2022;
- VISTO** il DDG n. 938 del 21 ottobre 2022 con il quale è stato approvato il “*Manuale dei Controlli di primo livello versione ottobre 2022*”
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 498 del 20 settembre 2022: “Programma Operativo FESR 2014/2020 . Azione 1.6.1. Modifica del Documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”;
- VISTO** il DDG n.293/A4 DRP del 3 maggio 2023 con il quale è stato approvato l’aggiornamento del “Documento Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione” (Si.Ge.Co.) - versione Maggio 2023;
- VISTA** la DGR 342 del 7 settembre 2021 “PO FESR 2014 -2020 – Documento di Programmazione attuativa versione luglio 2021 e ss.mm.ii;
- VISTO** il proprio DDG n. 18 del 13.01.2021, in ordine agli interventi della Strategia Nazionale per le aree interne (SNAI) ascritti al Dipartimento della Pianificazione Strategica;
- CONSIDERATO** che occorre predisporre, pertanto, apposita pista di controllo per la procedura di attuazione degli interventi delle Strategie Nazionali Aree Interne (SNAI) – PSC Sezione Speciale 2 Aree Interne Calatino – Nebrodi;
- RITENUTO** necessario pertanto approvare la specifica Pista di Controllo per la procedura di attuazione degli interventi delle Strategie Nazionali Aree Interne (SNAI) – PSC Sezione Speciale 2 Aree Interne Calatino – Nebrodi, proposta dal Servizio 10 “Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimento della Pianificazione Strategica.

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvata l’allegata Pista di controllo per la procedura di attuazione degli interventi delle Strategie Nazionali Aree Interne (SNAI) – PSC Sezione Speciale 2 Aree Interne Calatino – Nebrodi;

Art. 2

Il presente provvedimento, unitamente all’allegata Pista, verrà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale della Regione Siciliana, nella parte di competenza del Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica, in assolvimento degli obblighi di cui all’art. 68 della l.r. n. 21 del 12/08/2014, come modificato dall’art. 98, comma 6, della l.r. n. 9/2015.

%

Art. 3

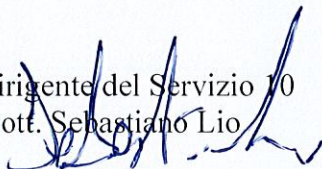
Il decreto, unitamente all'allegata Pista di controllo, sarà pubblicato sul portale web [Euroinfosicilia](#), nonchè inserito nel Sistema Informativo Caronte.

Art. 4

Il presente decreto sarà notificato all'Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione, all'Autorità di Certificazione ed all'Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione.

Palermo, li 10/04/2023

Il Dirigente del Servizio 10
Dot. Sebastiano Lio



Dirigente Generale del DPS
Dot. Salvatore Iacolino





Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO
E COESIONE
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)

Presidenza della Regione Siciliana

ODC

Autorità responsabile del Coordinamento e della Gestione del PSC

CDR

Ragioneria Generale

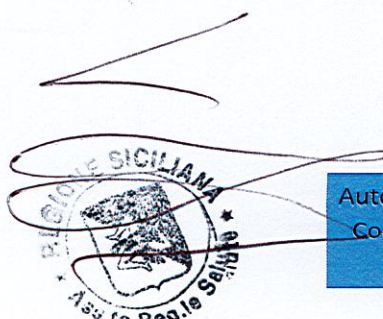
UCO

UMC

Ragioneria Centrale

Tesoreria

BENEFICIARI



Handwritten mark



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PROGRAMMAZIONE	
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
Delibera 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 Delibera • 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 Delibera



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO
E COESIONE
SICILIA

PROCEDURA DI SELEZIONE				
Attiamministrativi	DOCUMENTAZIONE	AdG	CdR	Ragioneria Centrale
Provvedimento di nomina/conferma della Commissione di valutazione già istituita per l'Azione 9.3.8	<ol style="list-style-type: none"> 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/inconferibilità dei membri della Commissione 		Verifica assenza cause di inconferibilità/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 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 crono- programma presentato dal beneficiario 9) DDG di iscrizione delle somme nel bilancio regionale 10) Eventuale altra documentazione prevista 	<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</p> <p>(Check list art.125.5.a RDC)</p>	<p>Verifiche di competenza</p>
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 	<p>Verifiche sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario</p>	<p>Controllo di primo livello sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario</p> <p>(Check list art.125.5.a RDC)</p>	<p>Verifiche di competenza</p>



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE				
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
	<p>economici, verifiche giustificativi assolvimento obblighi di pubblicità,)</p> <p>4) Determina/Delibera di aggiudicazione definitiva</p> <p>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</p> <p>6) Determina di Approvazione del quadro economico post gara</p>			
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	Controllo di 1° livello sulle procedure di recupero somme	Verifiche di competenza

CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE							
Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AdG	OdC
Decreto di liquidazione anticipazione/i	<p>1) Codice CUP e codice Caronte</p> <p>2) Decreto di finanziamento delle</p>	Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della	Conclusione controllo di primo livello sulla procedura di selezione del beneficiario prima della erogazione	Verifiche di competenza	Verifica giacenza fondi e trasferimento	-	-



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AdG	OdC
	<p>operazioni ammesse e relativo impegno contabile</p> <p>3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario</p> <p>4) Richiesta anticipazione/ i del Beneficiario nella misura eventualmente maturata</p> <p>5) Eventuali atti presupposti a corredo della richiesta</p>	anticipazione	<p>della anticipazione da parte dell'UCO</p> <p>(Check list art.125.5.a RDC)</p>		risorse al beneficiario		
Decreti di liquidazione (Pagamenti Intermedi)	<p>1) Codice CUP e codice Caronte</p> <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</p>	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> <p>(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>	Verifiche di competenza	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario	<p>Dichiarazione affidabilità di gestione</p> <p>Riepilogo annuale dei controlli</p>	Verifiche preliminari 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
	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 materia di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 legge n. 136/10 12) DURC 13) Verifica inadempimenti, ex art. 48 bis DPR 602/73 e ss.mm.ii.						
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	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo (compresa la verifica su presenza e implementazione degli	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 gestione	Verifiche preliminari alla certificazione



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AdG	OdC
	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) 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	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



CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE							
Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AdG	OdC
	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.						
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale ed eventuale disimpegno	1) Codice CUP e Codice Caronte 2) Decreto di finanziamento 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	Verifiche sui presupposti al Decreto chiusura e rendicontazione finale	Verifica sulla stabilità dell'operazione	Verifiche di competenza	-	-	-



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AdG	OdC
	<p>conformità (per Beni e servizi)</p> <p>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)</p> <p>7) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione</p> <p>8) Decreto di liquidazione del saldo</p> <p>9) Atti previsti dai documenti di chiusura</p> <p>10) Check list di controllo di primo livello dell'UMC</p>						

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

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

