



Unione Europea



Repubblica Italiana

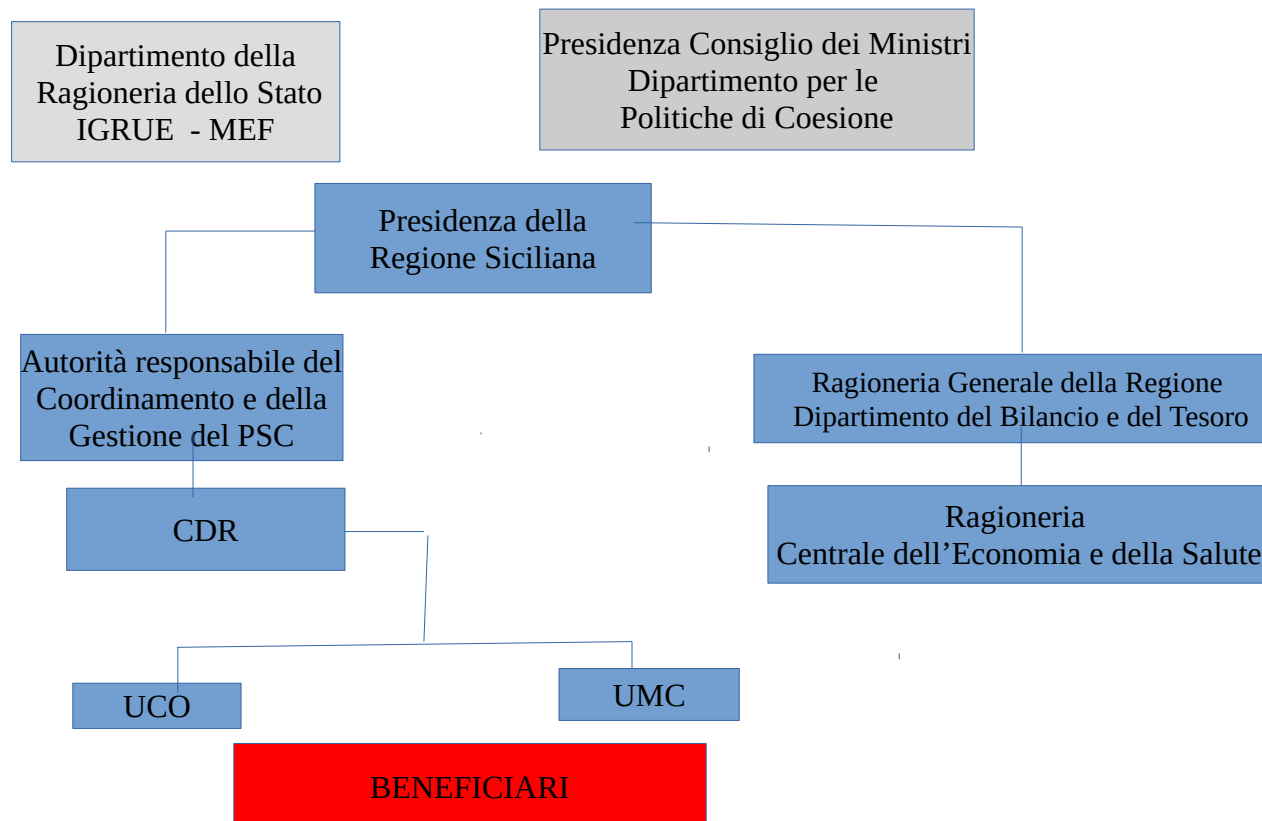


Regione Siciliana



## **Pista di controllo** per la procedura di attuazione del Piano di Sviluppo e Coesione “Sezione Ordinaria” DIPARTIMENTO DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

*I soggetti coinvolti nell'attuazione del Piano*





Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PROGRAMMAZIONE	
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
Delibera CIPE 82/2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quadro strategico nazionale 2007 – 2013 Definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli “Obiettivi di Servizio”</li> </ul>
Delibera CIPE 41/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riprogrammazione risorse FSC dal 2006 al 2013</li> </ul>
Delibera CIPE 79/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007- 2013, revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli “Obiettivi di Servizio” e riparto delle risorse residue</li> </ul>
DGR n.89 del 24 Aprile 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quadro strategico nazionale 2007 – 2013 “Obiettivi di Servizio” - aggiornamento Piano d’Azione, schede obiettivo, schede intervento, scheda di sintesi e quadro riparto risorse premiali.</li> <li>Scheda “Obiettivo anziani, indicatore S.06”</li> </ul>
DGR n. 59 del 4 Febbraio 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzo economie della Delibera CIPE 41 del 2012</li> </ul>
Legge 58/2019 art. 44	<ul style="list-style-type: none"> <li>Previsione del Piano Operativo denominato “Piano di Sviluppo e coesione”</li> </ul>
Delibera CIPESS n. 2 del 29 Aprile 2021 “Fondo Sviluppo e Coesione – Disposizioni per il Piano di Sviluppo e Coesione GURI del 16 Giugno 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Testo Delibera</li> </ul>
Delibera CIPESS n. 32 del 29 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"> <li>Testo Delibera</li> </ul>
DGR n 68 del 12.02.2022 come integrata con DGR n. 85 del 24.02.2022: approvazione Si.Ge.Co. - PSC versione 27 maggio 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Testo SiGeCo PSC</li> </ul>
DGR n. 205 del 14.04.2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Sicilia. Chiusura Procedura scritta N.1/2022. Presa d’atto con ripartizione e assegnazione delle risorse</li> </ul>



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PROGRAMMAZIONE	
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
DDS 2391 del 7 Dicembre 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impegno somme Obiettivi di Servizio Indicatore S.06 ADI Linea 1</li> </ul>
DDS 2392 del 7 Dicembre 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impegno somme Obiettivi di Servizio Indicatore S.06 ADI Linea 2</li> </ul>
DDS 2393 del 7 Dicembre 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impegno somme Obiettivi di Servizio Indicatore S.06 ADI Linea 3</li> </ul>
DDS 2082 del 20 Novembre 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>QSN 2007 -2013 Delibera CIPE 79/2012 - Obiettivi di Servizio – Indicatore S.06 ADI Riparto somme</li> </ul>
DDS 2098 del 25 Novembre 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>QSN 2007 -2013 Delibera CIPE 79/2012 - Obiettivi di Servizio – Indicatore S.06 ADI Impegno residuo somme Linea 1, 2, 3 somme</li> </ul>
DDS 2125 del 29 Novembre 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>QSN 2007-2013 DELIBERA CIPE 79/2012 OBIETTIVI DI SERVIZIO INDICATORE S.06 ADI APPROVAZIONE ATTI DI ADESIONE</li> </ul>
DDS 2126 – 2127 – 2128 – 2129 – 2130 – 2131 – 2132 – 2133 – 2134 – 2135 del 29 Novembre 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Decreti liquidazione della prima quota per le linee 1 e 2</li> </ul>



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO  
E COESIONE  
SICILIA

**PROCEDURA DI SELEZIONE BENI e SERVIZI a REGIA**

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	AdG	CdR	Ragioneria Centrale
QSN 2007 -2013 Delibera CIPE 79/2012 - Obiettivi di Servizio – Indicatore S.06 ADI Riparto somme	DDS 2082 del 20 Novembre 2019 e relativo allegato 1		Verifica disponibilità risorse	
Decreti di impegno somme	1) DDS 2391 del 7 Dicembre 2018 2) DDS 2392 del 7 Dicembre 2018 3) DDS 2393 del 7 Dicembre 2018 4) DDS 2098 del 25 Novembre 2019			Verifiche di competenza
Atti di adesione delle Aziende Sanitarie Provinciali e del CEFPAS e relativo decreto di approvazione degli stessi n. 2125 del 29.11.2019	1) Atto di Adesione ASP PA Linea 1 del 07.05.2019; 2) Atto di Adesione ASP PA Linea 2 del 07.05.2019; 3) Atto di Adesione ASP CL Linea 2 del 22.05.2019; 4) Atto di Adesione ASP TP Linea 2 del 03.05.2019; 5) Atto di Adesione ASP RG Linea 2 del 02.05.2019; 6) Atto di Adesione ASP SR Linea 2 trasmesso con nota del 4.06.2019; 7) Atto di Adesione ASP ME Linea 2 trasmesso con pec del 02.05.2019; 8) Atto di Adesione ASP EN Linea 2 del 08.05.2019; 9) Atto di Adesione CEFPAS Linea 3 trasmesso con pec del 20 novembre 2019		Verifiche amministrative	



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO  
E COESIONE  
SICILIA

ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI di acquisizione di beni e servizi a regia				
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreti di liquidazione prima quota di anticipazione del 40% come da riparto allegato 1 al DDS 2082/2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) DDS 2126 del 29.11.2019 ASP PA liquidazione anticipo 40% Linea 1;</li> <li>2) DDS 2127 del 29.11.2019 ASP AG liquidazione anticipo 40% Linea 2;</li> <li>3) DDS 2128 del 29.11.2019 ASP CL liquidazione anticipo 40% Linea 2;</li> <li>4) DDS 2129 del 29.11.2019 ASP CT liquidazione anticipo 40% Linea 2;</li> <li>5) DDS 2130 del 29.11.2019 ASP EN liquidazione anticipo 40% Linea 2;</li> <li>6) DDS 2131 del 29.11.2019 ASP ME liquidazione anticipo 40% Linea 2;</li> <li>7) DDS 2132 del 29.11.2019 ASP PA liquidazione anticipo 40% Linea 2;</li> <li>8) DDS 2133 del 29.11.2019 ASP RG liquidazione anticipo 40% Linea 2;</li> <li>9) DDS 2134 del 29.11.2019 ASP SR liquidazione anticipo 40% Linea 2;</li> <li>10) DDS 2135 del 29.11.2019 ASP TP liquidazione anticipo 40% Linea 2</li> </ol>	Verifiche preliminari		Verifiche di competenza
Decreti di liquidazione seconda quota anticipazione del 30%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Documentazione progettuale da parte dei soggetti beneficiari</li> <li>2) Determina/delibera di approvazione amministrativa del progetto da parte del beneficiario</li> <li>3) Atti di assunzione dell'impegno contabile dei beneficiari a copertura dell'eventuale cofinanziamento</li> </ol>	Verifiche relative al finanziamento dell'operazione e alla sottoscrizione degli atti di adesione	Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione (Check list art.125.5.a RDC)	Verifiche di competenza



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO  
E COESIONE  
SICILIA

ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI di acquisizione di beni e servizi a regia				
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
	4) Codice CUP e codice Caronte 5) Provvedimento amministrativo di incarico RUP e REO 6) Verbalì Commissione 7) Eventuale altra documentazione prevista			
Decreto di saldo	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 economici, verifiche giustificativi assolvimento obblighi di pubblicità,)           4) Determina/Delibera di aggiudicazione definitiva 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 6) Documenti di trasporto 7) Determina di Approvazione del quadro economico post gara 8) Collaudo	Verifiche sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario	Controllo di primo livello sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario  (Check list art.125.5.a RDC)	Verifiche di competenza



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI di acquisizione di beni e servizi a regia				
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Eventuale Decreto di revoca e successivo disimpegno con accertamento in entrata delle somme già erogate al beneficiario ai fini del recupero delle somme	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Codice CUP e codice Caronte</li> <li>2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del beneficiario</li> <li>3) Atti presupposti la revoca</li> </ol>	Verifiche presupposti al Decreto di revoca	Controllo di I° livello sulle procedure di recupero somme	Verifiche di competenza



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO  
E COESIONE  
SICILIA

**CIRCUITO FINANZIARIO DELLE OPERAZIONI di acquisizione di beni e servizi a regia**

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AdG	OdC
Decreto di liquidazione anticipazione/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) anticipazione/i al Beneficiario	Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione		Verifiche di competenza	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario	-	-
Decreti di liquidazione (Pagamenti Intermedi)	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	Verifica amministrativa e contabile preliminare all'erogazione dei pagamenti intermedi	Conclusione controllo di primo livello sulla procedura di selezione del beneficiario prima della erogazione della seconda quota di anticipazione da parte dell'UCO  (Check list art.125.5.a RDC)	Verifiche di competenza	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario	Dichiarazione affidabilità di gestione	





Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO  
E COESIONE  
SICILIA

**CIRCUITO FINANZIARIO DELLE OPERAZIONI di acquisizione di beni e servizi a regia**

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	Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità  Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione	Verifiche di competenza	Verifiche e trasferimento risorse	Dichiarazione affidabilità di gestione	Verifiche preliminari alla certificazione



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



**CIRCUITO FINANZIARIO DELLE OPERAZIONI di acquisizione di beni e servizi a regia**

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 12) Documentazione attestante la	indicatori di output)	Verifica in loco su base campionaria  (Check list art.125.5.a)				



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO  
E COESIONE  
SICILIA

**CIRCUITO FINANZIARIO DELLE OPERAZIONI di acquisizione di beni e servizi a regia**

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AdG	OdC
	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 conformità (per Beni e servizi) 6) Delibera di	Verifiche sui presupposti al Decreto chiusura e rendicontazione finale	Verifica sulla stabilità dell'operazione	Verifiche di competenza	-	-	-



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO  
E COESIONE  
SICILIA

**CIRCUITO FINANZIARIO DELLE OPERAZIONI di acquisizione di beni e servizi a regia**

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AdG	OdC
	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						

Firmato

Il Funzionario Direttivo  
“Monitoraggio e Controllo”  
(Dott.ssa Valentina Messana)

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

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