



Unione Europea



Repubblica Italiana

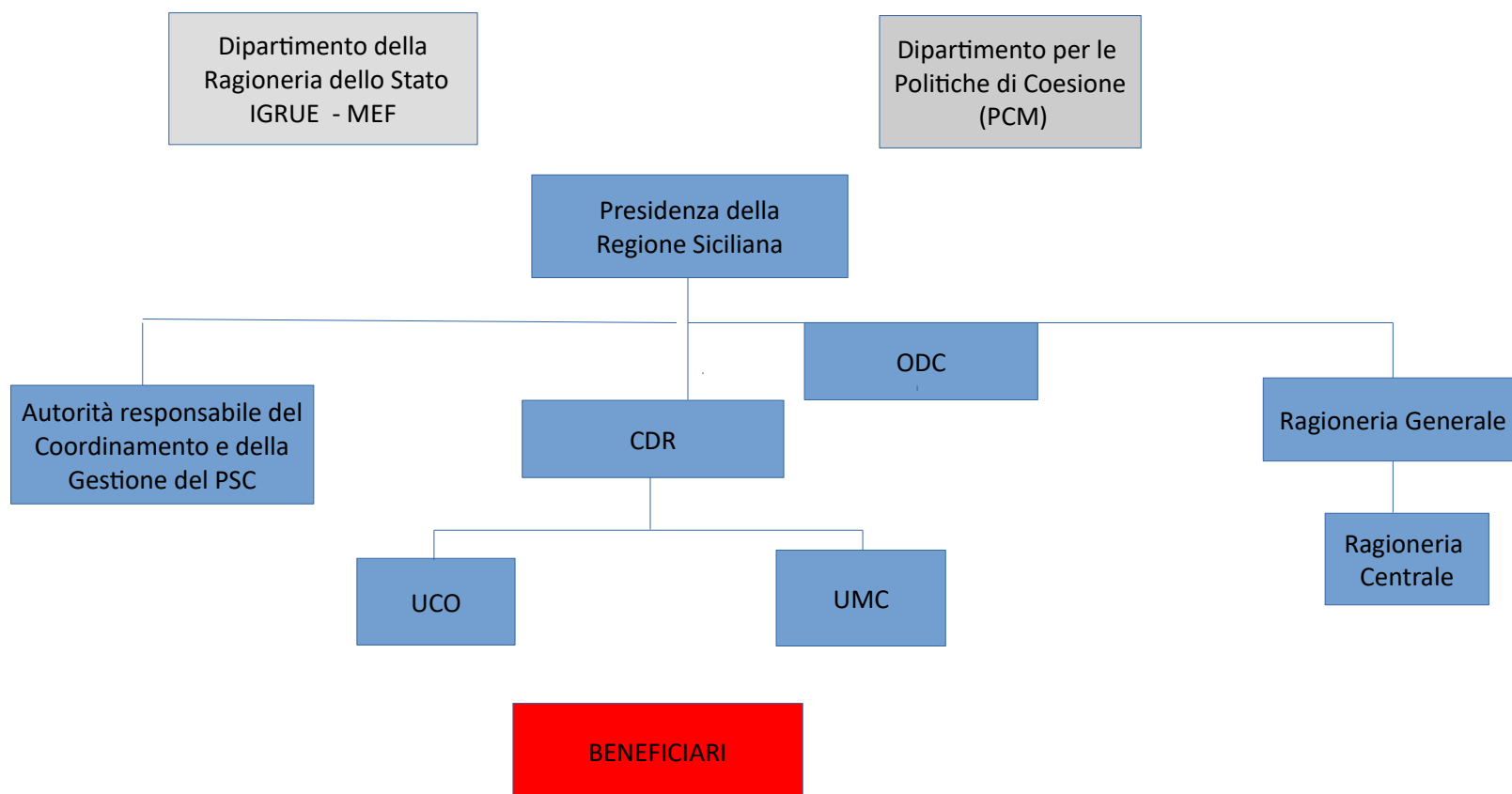


Regione Siciliana



## **Pista di controllo** per la procedura di attuazione degli interventi del Piano di Sviluppo e Coesione - PSC Sezione Speciale 1 DIPARTIMENTO DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

*I soggetti coinvolti nell'attuazione del Piano*





Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PROGRAMMAZIONE	
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
Delibera CIPESS n.32 del 29 Aprile 2021 “Fondo Sviluppo e Coesione – Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana” 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 SiGeCo PSC versione 27 maggio 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testo SiGeCo PSC</li> </ul>
DGR n. 222 del 30 luglio 2025 di modifica e integrazione del documento approvato con DGR 68/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testo SiGeCo PSC aggiornato</li> </ul>
DDG 565 del 5 Agosto 2025 di approvazione del Documento SI.GECO. del PSC - versione 2.0 di Luglio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testo SiGeCo PSC aggiornato</li> </ul>



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



**PIANO SVILUPPO  
E COESIONE  
SICILIA**

#### PROCEDURE DI SELEZIONE

##### Atti amministrativi

##### DOCUMENTAZIONE

Provvedimenti di individuazione degli interventi

Nota prot. 37171 del 08/08/2024 : Proposta DPS di riprogrammazione degli interventi della Sezione Speciale 1 del Piano Sviluppo e Coesione (PSC)

Nota prot. 853 del 09/01/2025 del DPS: Conferma riprogrammazione degli interventi già proposti con nota prot. 37171 del 08/08/2024

Nota prot. 613 del 16/01/2025 del Dipartimento della Programmazione: parere favorevole in ordine alla proposta di riprogrammazione formulata dal Dipartimento per la Pianificazione Strategica

DGR n. 28 del 04/02/2025 recante "Sezione Speciale 1 del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana – Dipartimento per la Pianificazione Strategica – riprogrammazione: apprezzamento proposta di riprogrammazione formulata dal Dipartimento Programmazione con proposta prot. 1017 del 24/01/2025



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE				
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di accertamento delle somme in entrata e relativo impegno	Non necessaria in quanto a norma del D.Lgs 188/2011, le relative somme rientrano nel "perimetro sanitario"	Verifiche preliminari all'accertamento delle somme in bilancio  Inizializzazione sul Sistema Caronte		Verifiche di competenza
Decreto di ammissione al finanziamento con allegata Convenzione	<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> <li>4) Codice CUP e codice Caronte</li> </ol>	Verifiche preliminari al finanziamento dell'operazione e alla sottoscrizione della Convenzione 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	Controllo di primo livello sulle procedure di selezione  (Check list art.125.5.a RDC)	Verifiche di competenza
Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (e <i>disimpegno</i> ) post gara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Codice CUP e codice Caronte</li> <li>2) Decreto di finanziamento e Convenzione di accettazione da parte del beneficiario</li> <li>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,)</li> <li>4) Determina/Delibera di aggiudicazione definitiva</li> <li>5) Contratto d'appalto con il soggetto attuatore e</li> </ol>	Verifiche sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario	Avvio Controllo di primo livello procedure di affidamento  (Check list art.125.5.a RDC)	Verifiche di competenza



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE				
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
	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) Determina di Approvazione del quadro economico post gara			
Eventuale Decreto di revoca e successivo disimpegno con accertamento in entrata delle somme già erogate al beneficiario ai fini del recupero delle somme	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento e Convenzione di accettazione e adesione da parte del beneficiario 3) Atti presupposti la revoca	Emissione 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	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) Convenzione di accettazione del finanziamento sottoscritto dal	Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione	Conclusione controllo di primo livello sulla procedura di selezione del beneficiario prima della erogazione della anticipazione da parte dell'UCO  Elaborazione check list affidamenti  (Check list art.125.5.a RDC)	Verifiche di competenza	-	-



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO  
E COESIONE  
SICILIA

**CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE**

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	AdG	OdC
	beneficiario 4) Richiesta anticipazione/ i del Beneficiario nella misura eventualmente maturata 5) Eventuali atti presupposti a corredo della richiesta					
Decreti di liquidazione ( <i>Pagamenti Intermedi</i> )	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile 3) Convenzione 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	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	Verifiche di competenza	Dichiarazione affidabilità di gestione Riepilogo annuale dei controlli	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	AdG	OdC
	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) Convenzione di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario 4) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento	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	Verifiche di competenza	Dichiarazione affidabilità di gestione	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	AdG	OdC
	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 funzionalità dell'operazione 13) Verifica del rispetto della normativa in materia di tracciabilità					





Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO  
E COESIONE  
SICILIA

**CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE**

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	AdG	OdC
	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) Convenzione 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	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	AdG	OdC
	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 del Servizio 10  
“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)