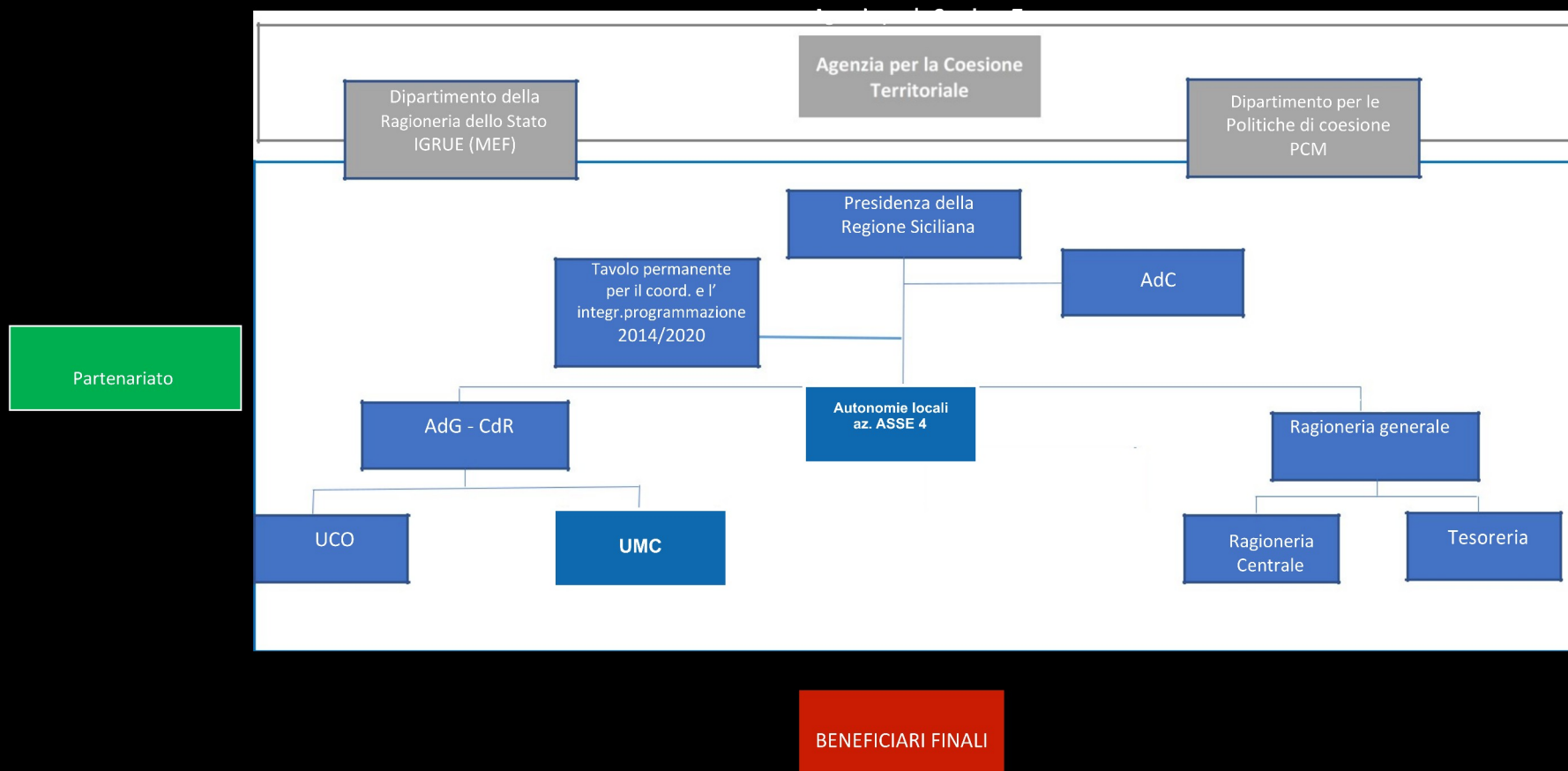




Schema di **Pista di controllo** per la procedura di attuazione relativa **alla realizzazione di opere pubbliche e all'acquisizione di beni e servizi a regia AREE INTERNE e AGENDA URBANA**

(A VALERE SU RISORSE DEL POC 2014 2020 Asse 4 azione 4.6.2. e 4.6.1. EX PO FESR 2014/2020 ASSE 6 obiettivo 6.8.3.)

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma Operativo Complementare (POC)





1) **PROGRAMMAZIONE - (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)**

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
DGR Approvazione del PO FESR 2014/2020	• Decisione della Commissione • Testo del PO
DGR Ripartizione risorse tra CdR/UCO	• Piano finanziario per Azione CdR
DGR Approvazione criteri di selezione PO FESR 2014 2020	• 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.	• Quadro ammissibilità sostanziale e criteri di selezione
DGR Approvazione Linee guida per la costruzione delle Agende territoriali	• Linee guida per l’elaborazione delle Strategie d’Area
DGR approvazione Strategia d’Area	• Testo della strategia d’Area e schede intervento
DGR presa d’atto APQ	• Testo APQ e allegati
DGR approvazione Programmazione attuativa	• Tempi e modalità di avvio del Programma
DGR approvazione SiGeCo	• Relazione ex III reg. (UE) 1011/2014
DGR approvazione Manuale di attuazione	• Manuale e allegati
DGR approvazione Manuale di controllo di primo livello	• 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”	• DPR n. 22/2018



Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
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;	• Testo della Delibera CIPE
DGR n. 107 del 6 marzo 2017 di approvazione del "Piano di Azione e Coesione (Programma-Operativo Complementare) 2014/2020 – aggiornamento"	• Testo della Delibera G.R.
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)".	• Testo della Delibera • Testo dell'Accordo di partenariato
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)	• Testo della Delibera CIPESS
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;	• Testo della Delibera CIPESS
DGR n. 98 del 27 febbraio 2018. "Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 - Piano di Azione e Coesione (Programma-Operativo Complementare) 2014/2020 -Pres a d'atto", con allegato "Elementi preliminari del SiGeCo".	• Testo della DGR
Deliberazioni della Giunta Regionale n. 212 del 27.5.2021 di apprezzamento della riprogrammazione del POC Sicilia 2014/2020, oltre che della nuova dotazione finanziaria per Asse e per Centri di Responsabilità (CdR), in conformità alla proposta del D.R.P. cui alla nota n. 5650 del 28.4.2021, contenente la nuova struttura del POC, e con la quale si procede all'aggiornamento degli indicatori e dei risultati attesi complementari al PO FESR Sicilia 2014/2020 e all'aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO), di cui all'Allegato 1;	• Testo della DGR
Deliberazione di G.R. n. 292 del 16 Luglio 2021 di approvazione della riprogrammazione del POC Sicilia 2014/2020, apprezzata dalla Giunta Regionale con la precedente Delibera n. 212/2021, tenendo in debito conto il parere della Commissione Parlamentare per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'U.E. e della competente II^ Commissione Parlamentare Bilancio dell'ARS nonché delle precisazioni dell'Assessore Regionale per l'istruzione e la formazione professionale	• Testo della DGR
DRG n. 133_03.04.2024_Riprogrammazione del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014/2020	• Testo della DGR
DGR 68_27.02.2025_Riprogrammazione del Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014/2020. Seguìto deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 11 dicembre 2024	• Testo della DGR



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	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	1) Scheda di pianificazione attuativa Aree Interne 2) Recepimento documentazione progettuale da parte dei 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	Controllo di regolarità amministrativa e contabile in caso di Commissioni esterne



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



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 concessione del finanziamento e Disciplinare di accettazione sottoscritto dal beneficiario (<i>finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile</i>)	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 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.	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	Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione da concludersi prima della prima erogazione al beneficiario da parte dell'UCO (Check list art.125.5.a RDC)	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 imputazione al POC	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 50/2016 e ss.mm.ii 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) Determina di Approvazione del quadro economico post gara	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)	Controllo di regolarità amministrativa e 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 ai fini del recupero delle somme	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



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	AcAdG	AdC
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) 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	Conclusione controllo di primo livello sulla procedura di selezione del beneficiario prima della erogazione della anticipazione da parte dell'UCO (Check list art.125.5.a RDC)	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	AcAdG	AdC
Decreti di liquidazione dei SAL (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 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 (se del caso)	Verifica amministrativa e contabile preliminare all'erogazione dei pagamenti intermedi	Piano dei controlli di 1° livello 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/ soggetto attuatore	Dichiarazione affidabilità di gestione Riepilogo annuale (ove applicabile)	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti



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	AcAdG	AdC
Decreto di liquidazione del Saldo e rideterminazione definitiva del contributo	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 di conformità (per Beni e servizi) 7. Domanda di saldo 8. Certificato 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)	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo (compresa la verifica su presenza e implementazione degli indicatori di output)	Piano dei controlli di 1° livello 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



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	AcAdG	AdC
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 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	Verifiche sui presupposti al Decreto chiusura e rendicontazione finale Registrazione del Decreto e pubblicazione su sito istituzionale e, nuova notifica a mezzo PEC al Beneficiario (solo regia)	Verifica sulla stabilità dell'operazione	Controllo di regolarità amministrativa e contabile			