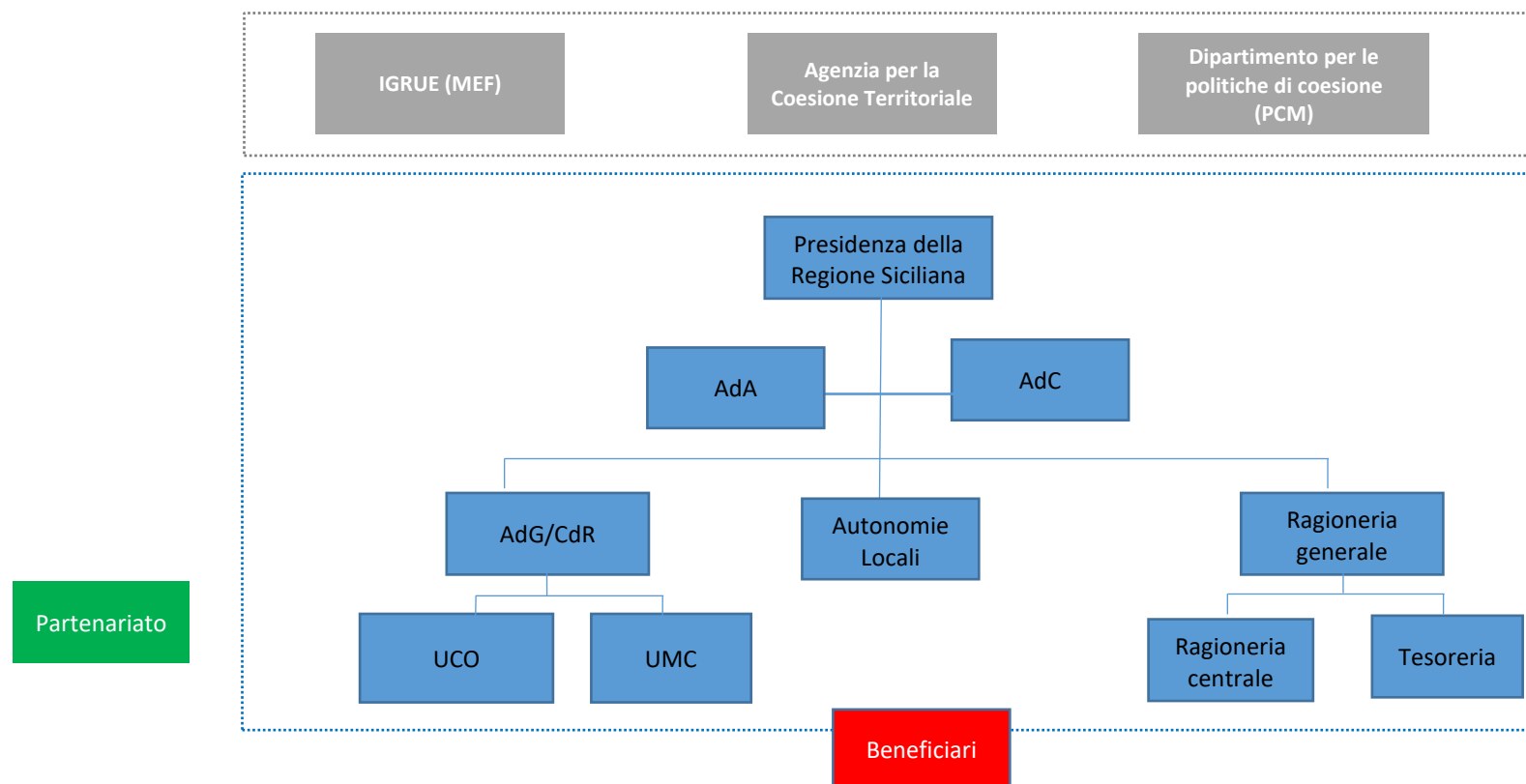


Pista di controllo per l'attuazione delle procedure relative all'Azione 1 - Asse 10 del Programma di Azione e Coesione Sicilia 2014/2020 - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020 - R.A. 11.6 "Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi di investimento pubblico"

- Interventi a sostegno degli investimenti dei Comuni - articolo 7, comma 22 della Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e articolo 21, comma 7 della Legge regionale 9 maggio 2017, n. 8
- Interventi a sostegno degli investimenti dei Liberi Consorzi - articolo 26 comma 4 della Legge regionale 17 marzo 2016, n.3

Dipartimento regionale della Programmazione  
Procedura di realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a regia

*I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma*



**1) PROGRAMMAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)**

<b>Atti amministrativi</b>	<b>DOCUMENTAZIONE</b>
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"> <li>• Testo della Delibera</li> </ul>
Legge regionale n. 3 del 17 marzo 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testo della Legge regionale</li> </ul>
Deliberazione della Giunta regionale n. 107 del 6 marzo 2017 "Piano di Azione e Coesione (Programma-Operativo Complementare) 2014/2020 – aggiornamento"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testo della Delibera</li> </ul>
Legge regionale n. 8 del 9 maggio 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testo della Legge regionale</li> </ul>
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"> <li>• Testo della Delibera</li> <li>• Testo dell'Accordo di partenariato</li> </ul>
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"> <li>• Testo della Delibera</li> </ul>
Deliberazione della Giunta regionale n. 104 del 6 marzo 2018 "Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 - Asse 1 e Asse 10. Determinazioni"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testo della Delibera</li> </ul>
Deliberazione della Giunta regionale n. 309 del 28 agosto 2018 "Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo _Complementare) 2014/2020 intesa sui fondi da destinare ai Comuni ai sensi dell'articolo 7, comma 22, della Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e dell'articolo 21 comma 7, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testo della Delibera</li> </ul>
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"> <li>• Testo DPR n. 22/2018</li> </ul>

### 2) PROCEDURA DI SELEZIONE – PATT (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	AdG/CdR	Ragioneria Centrale
Atto di individuazione degli interventi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Delibera Cipe 10/2015</li> <li>2) Delibera Cipe 52/2017</li> <li>3) DGR n. 107 del 6 marzo 2017</li> <li>4) DGR n. 98 del 27 febbraio 2018</li> <li>5) DGR n. 104 del 6 marzo 2018</li> <li>6) DGR n. 309 del 28 agosto 2018</li> <li>7) Decreto approvazione Avviso del Dipartimento delle Autonomie Locali</li> <li>8) Istanze ritenute ammissibili da parte del Dipartimento delle Autonomie Locali (comprehensive di verifica del rispetto del budget assegnato, verifica di sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle schede progetto presentate, coerenza con i risultati attesi R.A. 11.6)</li> </ol>	Verifica di coerenza con la relativa pianificazione di settore	Controllo amministrativo - contabile
Decreto di nomina commissione (eventuale)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Procedura di verifica assenza professionalità interne in caso di Commissioni esterne</li> <li>2) Dichiarazioni di incompatibilità - inconferibilità dei membri della Commissione</li> </ol>	- Verifica assenza cause di inconferibilità - incompatibilità	Controllo amministrativo - contabile in caso di Commissioni esterne

### 3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di finanziamento e allegato Disciplinare (relativo impegno contabile)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Decreto approvazione Avviso del Dipartimento delle Autonomie Locali</li> <li>2) Atto di individuazione degli interventi</li> <li>3) Codice CUP, codice Caronte</li> <li>4) Acquisizione dei progetti esecutivi o definitivi completi di tutti gli elaborati, autorizzazioni e pareri previsti dalla normativa vigente</li> </ol>	Verifiche preliminari al finanziamento dell'operazione	Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione (Check list art.125.5.a RDC)	Controllo amministrativo - contabile
Decreto di approvazione del quadro economico post	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Codice CUP e codice Caronte</li> <li>2) Decreto di finanziamento e allegato</li> </ol>	Verifiche sulla procedura di affidamento adottata dal	Controllo di primo livello sulla procedura di affidamento	Controllo amministrativo - contabile

### 3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
gara (ed eventuale disimpegno)	Disciplinare 3) Atti relativi alla/e procedura/e di gara (CIG, DURC, bando, inviti, provvedimento di nomina della Commissione, verbali di gara, verbale di aggiudicazione; 4) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 e certificazione antimafia, giustificativi assolvimento obblighi di pubblicità) 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	beneficiario	adottata dal beneficiario (Check list art.125.5.a RDC)	
Eventuale Decreto di approvazione varianti (ed eventuale disimpegno)	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento e allegato Disciplinare 3) Decreto di approvazione del quadro economico post gara 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 amministrativo - contabile
Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento e allegato Disciplinare 3) Atti presupposti la revoca	Verifiche presupposti al Decreto di revoca		Controllo amministrativo - contabile

### 4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AcAdG	AdC	ADA
Decreto di liquidazione anticipazione, come da avviso (prima tranche)	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento e	Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della	Conclusione controllo di primo livello sulla procedura	Controllo amministrativo - contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimenti	-	-	-

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AcAdG	AdC	ADA
	allegato Disciplinare 3) Richiesta del Beneficiario 4) attestazione relativa al rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari 5) assolvimento degli obblighi in materia di monitoraggio economico. finanziario, fisico e procedurale	anticipazione	di selezione del beneficiario (Check list art.125.5.a RDC)		o risorse al beneficiario			
Decreto di liquidazione anticipazione, come da avviso (seconda tranche e rendicontazione prima tranche)	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento e allegato Disciplinare 3) Decreto di approvazione del quadro economico post gara 4) Richiesta del Beneficiario 5) Contratti sottoscritti 6) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente 7) Certificati di pagamento 8) Mandati di pagamento quietanzati 9) Comunicazione ai sensi della legge	Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione (a seguito della rendicontazione della prima tranche)	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione alla UE della prima tranche (Check list art.125.5.a RDC)  Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione della prima tranche e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale  (ove applicabile)	Controllo amministrativo - contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimenti o risorse al beneficiario	Dichiarazione affidabilità di gestione  Riepilogo annuale  (ove applicabile)	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti  (ove applicabile)	Procedura di designazione prima della presentazione della prima domanda di rimborso: relazione e parere  Monitoraggio annuale procedura di designazione  (ove applicabile)

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AcAdG	AdC	ADA
	136/2010 10) Assolvimento degli obblighi in materia di monitoraggio economico. finanziario, fisico e procedurale							
Decreti di liquidazione dei SAL, come da avviso <i>(Pagamenti Intermedi a rimborso)</i>	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento e allegato Disciplinare 3) Decreto di approvazione del quadro economico post gara 4) Richiesta del Beneficiario 5) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente 6) Certificati di pagamento 7) SAL 8) Mandati di pagamento quietanzati 9) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 10) Assolvimento degli obblighi in materia di monitoraggio economico. finanziario, fisico e procedurale	Verifica amministrativa 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 e il riepilogo annuale  <i>(ove applicabile)</i>	Controllo amministrativo - contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimenti o risorse al beneficiario	Dichiarazione affidabilità di gestione  Riepilogo annuale  <i>(ove applicabile)</i>	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti  <i>(ove applicabile)</i>	Verifiche di sistema  Campionamento  Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate  Audit sui conti  Relazione annuale di controllo e parere di audit  <i>(ove applicabile)</i>

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AcAdG	AdC	ADA
Decreto di liquidazione del Saldo	1) Codice CUP e Codice Caronte 2) Decreto di finanziamento e allegato Disciplinare 3) Decreto di approvazione del quadro economico post gara 4) Delibera o determina di approvazione atti di contabilità finale 5) Collaudo o certificato di regolare esecuzione 6) Certificati di pagamento 7) SAL 8) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente 9) Mandati di pagamento quietanzati 10) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 11) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo	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 (ove applicabile)	Controllo amministrativo - contabile	Verifiche e trasferimenti o risorse	Dichiarazione affidabilità di gestione  Riepilogo annuale  (ove applicabile)	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti  (ove applicabile)	Verifiche di sistema  Campionamento Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate  Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere di audit  (ove applicabile)
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale ed eventuale disimpegno	1) Codice CUP 2) Decreto di finanziamento e allegato Disciplinare 3) Decreto di	Verifiche sui presupposti al Decreto chiusura e rendicontazione finale	Verifica sulla stabilità dell'operazione	Controllo amministrativo - contabile	-	-	-	Verifiche di sistema  Campionamento Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate

**4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)**

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AcAdG	AdC	ADA
	approvazione del quadro economico post gara 4) Delibera o determina di approvazione atti di contabilità finale 5) Collaudo o certificato di regolare esecuzione 6) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 7) Decreto di liquidazione del saldo 8) Check list di controllo di primo livello dell'UMC							Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere di audit  (ove applicabile)

IL DIRIGENTE GENERALE  
*Federico Amedeo Lasco*