

1) PROGRAMMAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA/TITOLARITA')

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
DGR Approvazione PO FESR 2014/2020	<ul style="list-style-type: none"> Decisione della Commissione Testo del PO vigente Reg.(UE) 1303/2013 (RDC) Reg.(UE) 1011/2014
DGR Approvazione criteri di selezione PO FESR 2014/2020	<ul style="list-style-type: none"> Documento criteri di selezione vigente/procedure scritte CdS
DGR Approvazione Manuale di Attuazione PO FESR 2014/2020	<ul style="list-style-type: none"> Manuale di Attuazione PO FESR 2014/2020 vigente
DGR Approvazione Manuale dei controlli di I livello	<ul style="list-style-type: none"> Manuale dei controlli di I livello vigente
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"> Testo della Delibera CIPE
Deliberazione della Giunta Regionale n. 107 del 6 marzo 2017 di approvazione del "Piano di Azione e Coesione (Programma-Operativo Complementare) 2014/2020 – aggiornamento"	<ul style="list-style-type: none"> Testo della Delibera G.R.
Legge regionale n. 3 del 17.3.2016; n. 8 del 9.5.2017; n. 8 del 08.05.2018 art. 99; L.R. 12.5.2020 n. 9; DL 34 del 19.5.2020 convertito in L. 77 del 17.7.2020 art. 242	<ul style="list-style-type: none"> Testo delle Leggi regionali e della Legge nazionale
Delibere CIPE n. 10 del 20.1.2015, n.94 del 6.11.2015 e 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"> Testo delle Delibere CIPE Testo dell'Accordo di partenariato
Deliberazioni della Giunta Regionale n. 378 e 383 dell'8.11.2016; n. 98 del 27 febbraio 2018 Elementi preliminari del SIGECO; n. 104 del 6.3.2018 Piano di Azione e Coesione 2014/2020 Asse 1 e 10 Determinazioni; n. 309 del 28.8.2018 POC 2014/2020 intesa sui fondi da destinare ai Comuni ai sensi dell'art. 7 comma 22 L.R. n. 3 del 17.3.2016 e art. 21 comma 7 della L.R. n. 8 del 9.5.2017; n. 141 del 24.4.2019; n. 66 del 20.02.2020; n. 310 del 23.07.2020; n. 570 del 3.12.2020 e n. 597 del 17.12.2020 afferenti all' assegnazione delle risorse e alla riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali e del POC Sicilia 2014/2020; n. 201 del 14.04.2022, con cui la G.R. ha apprezzato l'ultima versione del SI.GE.CO. del PO FESR Sicilia 2014/2020- "Versione Aprile 2022";	<ul style="list-style-type: none"> Testo delle Delibere G.R.
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;	<ul style="list-style-type: none"> Testo della Delibera G.R.

Deliberazione di G.R. n. 292 del 16 Luglio 2021 "Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021: 'Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione'. Approvazione"	<ul style="list-style-type: none"> • Testo della Delibera G.R.
Deliberazione della Giunta regionale n. 472 del 19 novembre 2021: "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 Ottobre 2021' – Apprezzamento"	<ul style="list-style-type: none"> • Testo della Delibera G.R.
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"> • Testo D.P.R. n. 22/2018

2) PROCEDURA DI SELEZIONE – PATT (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA/ TITOLARITA')			
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	CdR	Ragioneria Centrale
Atto di individuazione degli interventi da finanziare (Delibera di Giunta Regionale) o Servizi da affidare;	1) Delibera Cipe n. 10/2015; n. 94 del 6.1.2015; n. 52 del 10.7.2017; 2) Atto di riprogrammazione fondi POC apprezzato con Delibera di G.R. n. 292/2021, approvato con Delibera CIPESS n. 67/2021 (pubblicata in GURI n. 50 del 1/03/2022); 4) Delibera di Giunta Regionale n. 497/2022 – atto di apprezzamento della Giunta Regionale degli interventi in attuazione;	Verifica, da parte dell'Ufficio competente (UCO) del CdR, del rispetto del budget assegnato, della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei progetti presentati dai Comuni e della coerenza con la relativa pianificazione di settore Verifica della coerenza con gli obiettivi dell'Asse 2 "Sostenere l'attuazione del green deal europeo", Azione 2.2.1- Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e Azione 2.2.4 - Fondo di progettazione per gli Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico	Controllo amministrativo – contabile
Eventuale decreto di nomina commissione per la selezione di OOPP o SERVIZI A TITOLARITA'	1) Procedura di verifica assenza professionalità interne in caso di commissioni esterne (eventuale); 2) Dichiarazioni di inconferibilità e/o incompatibilità dei membri della Commissione	Verifica assenza cause di inconferibilità e/o incompatibilità	

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

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
DECRETO ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte dell'intervento (OOPP o Servizio) 2) Provvedimento amministrativo di incarico RUP e REO; 3) Progetto esecutivo dell'opera ovvero altri livelli di progettazione (DISA etc.) secondo le tipologie di interventi o servizi; 4) Eventuale affidamento del servizio di progettazione dell'intervento; 5) Verifica e Validazione del RUP ed approvazione del progetto in linea tecnica; 6) eventuale provvedimento di approvazione 7) Determina/delibera di approvazione amministrativa del progetto 8) Cronoprogramma procedurale – finanziario distinto per annualità. 9) Eventuale Stipula di Convenzione Operativa con Soggetto Attuatore Esterno 10) eventuale altro atto di approvazione adeguato al livello di progettazione e/o alla tipologia di progetto OO.PP. O servizio. 11) Eventuale altra documentazione prevista 	Verifiche preliminari all'accertamento in entrata delle somme in bilancio		Controllo di regolarità amministrativa e contabile

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

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
DECRETO DI FINANZIAMENTO INTERVENTO/ SERVIZIO	<ol style="list-style-type: none"> 1) Eventuale Delibera di G.R. per l'assegnazione di fondi; 2) Decreto di accertamento delle somme in entrata sul capitolo di bilancio regionale 3) Decreto di iscrizione delle somme nel bilancio regionale 4) Codice CUP e codice Caronte dell'operazione 5) Eventuale Stipula di Convenzione Operativa con Soggetto Attuatore Esterno 6) Progetto esecutivo dell'opera ovvero altri livelli di progettazione (DISA etc.) secondo le tipologie di interventi o servizi; 7) Provvedimento amministrativo di incarico RUP; 8) Validazione del RUP ed approvazione del progetto da parte dell'organo competente. 9) Provvedimento amministrativo di incarico del REO per i implementazione sistema Caronte 10) Eventuale Delibera/determina per affidamento del servizio di verifica del progetto, ai sensi della normativa vigente; 	<p>Verifiche preliminari al finanziamento dell'operazione;</p> <p>Pubblicazione Decreto di finanziamento su GURS;</p> <p>Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino ;</p> <p>Notifica del decreto all'eventuale soggetto attuatore esterno</p>	<p>Piano dei controlli di 1°livello</p> <p>Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione (Check list art.125.5.a RDC)</p>	<p>Controllo amministrativo – contabile</p>

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

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
DECRETO DI PRENOTAZIONE SOMME	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento dell'intervento 3) Progetto esecutivo dell'opera ai sensi dell'avigente normativa in materia (Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.) o livello di progettazione adeguato alla tipologia di OO.PP o Servizio ((DISA etc.) ; 4) Verifica e Validazione del RUP ed approvazione tecnica del progetto da parte dell'organo competente. 5) Determina/delibera di approvazione amministrativa del progetto			Controllo amministrativo - contabile

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

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
DECRETO DI IMPEGNO SOMME	DOCUMENTAZIONE: 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento dell'intervento 1) Atti relativi alla/e procedura/e di gara (CIG, DURC, bando, inviti, provvedimento di nomina della Commissione, verbali di gara, verbale di aggiudicazione; giustificativi assolvimento obblighi di pubblicità) 2) Determina/delibera di	Verifiche sulla procedura di affidamento adottata	Piano dei controlli di 1° livello Controllo di primo livello sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario (Check list art.125.5.a RDC)	Controllo amministrativo - contabile

	aggiudicazione definitiva OO.PP. /Servizio 3) Determina di Approvazione del quadro economico post gara 4) Contratto d'appalto registrato/ o eventuale contratto di affidamento servizio 5) 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			
--	--	--	--	--

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA/ TITOLARITA')				
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Eventuale Decreto di approvazione varianti <i>(ed eventuale disimpegno)</i>	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento dell'intervento 3) Perizia di variante (ai sensi normativa vigente) 4) Delibera/determina di approvazione della perizia da parte del RUP 5) Quadro economico della Perizia 6) Atti presupposti (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, ecc.)	Verifiche connesse all'emissione del Decreto di approvazione delle varianti	Piano dei controlli di 1° livello 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 dell'intervento OO.PP./servizio 3) Decreto di Impegno delle somme 3) Atti presupposti la revoca	Verifiche presupposti al Decreto di revoca	Piano dei controlli di 1° livello	Controllo amministrativo - contabile

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

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di liquidazione anticipazione (come previsto dal Dlgs n. 50/2016 e ssmmii e dal contratto di appalto o servizio)	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di impegno delle somme 3) Richiesta di pagamento anticipazione; 4) documentazione amministrativa e contabile giustificativa del pagamento; 5) Contratto di appalto 6) attestazione relativa al rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari 7) attestazione relativa all'assolvimento degli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale (sistema Caronte)	Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione	Piano dei controlli di 1° livello	Controllo amministrativo - contabile

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

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreti di liquidazione degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) come previsto dal contratto di appalto o affidamento Servizio (Pagamenti Intermedi a rimborso delle spese maturate, tramite emissione di mandato di pagamento)	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di Impegno somme 3) Richiesta somme da parte del RUP (Stazione Appaltante o eventuale soggetto attuatore esterno) 4) Prospetto riepilogativo delle spese sostenute articolato nelle voci di quadro economico 5) Documentazione giustificativa di spesa (SAL; Certificato di pagamento; determina liquidazione; fattura etc.) 6) Verifica rispetto normativa in materia di tracciabilità dei	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione dei pagamenti intermedi	Piano dei controlli di 1° livello Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione (controllo documentale di 1° livello -Check list art.125.5.a RDC) Verifica in loco (check list art.125.5 b. RDC)	Controllo amministrativo - contabile

	flussi di cui all' art. 3 legge 136/2010; 7) Assolvimento degli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale (sistema Caronte)			
Decreto di presa d'atto Collaudo o presa d'atto esecuzione del Servizio e pagamento del Saldo.	1) Codice CUP e Codice Caronte 2) Decreto di impegno delle somme 3) Richiesta di pagamento del saldo da parte del RUP (Stazione Appaltante o eventuale soggetto attuatore esterno) 4) Documentazione giustificativa della spesa (Stato finale lavori determina liquidazione; fattura etc.); 5) Certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione 6) Delibera o determina di approvazione atti di contabilità finale e Collaudo o polizza per svincolo della rata di saldo lavori 7) Prospetto riepilogativo delle spese sostenute articolato nelle voci di quadro economico 8) Verifica rispetto normativa in materia di tracciabilità dei flussi di cui all' art. 3 legge 136/2010	Verifica amministrativa preliminare rogazione del saldo	Piano dei controlli di 1° livello Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione (controllo documentale di 1° livello - Check list art. 125.5.a RDC) Verifica in loco (check list art. 125.5 b. RDC)	Controllo amministrativo - contabile

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA/ TITOLARITA')				
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di chiusura dell'operazione, (approvazione quadro economico di assestamento finale) ed eventuale disimpegno delle economie di progetto	1) Codice CUP – Codice Caronte 2) Decreto di finanziamento dell'intervento 3) Decreto di Impegno delle somme 4) Decreti di pagamento intermedi 5) Decreto di Approvazione Atti di Collaudo e pagamento del Saldo 9) quadro economico di assestamento somme finale approvato dal RUP 8) Prospetto 6) riepilogativo delle spese sostenute articolato nelle voci di quadro economico assestato 7) Dichiarazione di chiusura contabile dell'operazione da parte del RUP 8) Documentazione attestante la funzionalità il funzionamento e la fruibilità dell'operazione 9) Check list di controllo di primo livello dell'UMC 10) Assolvimento degli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, fiscale e procedurale (implementazione sistema Caronte)	Verifiche sui presupposti al Decreto di chiusura. Notifica del Decreto al Beneficiario; Registrazione del Decreto e pubblicazione sul sito istituzionale e, con avviso, sulla GURS; nuova notifica a mezzo PEC al Beneficiario	Piano dei controlli sulla stabilità Verifica sulla stabilità dell'operazione e verifiche rendicontazione finale	Controllo amministrativo - contabile

Unità di Staff 1 “Monitoraggio e controllo fondi comunitari, nazionali e regionali” UMC

II SEGRETARIO GENERALE
(SANTORO)