



Unione Europea



Repubblica Italiana



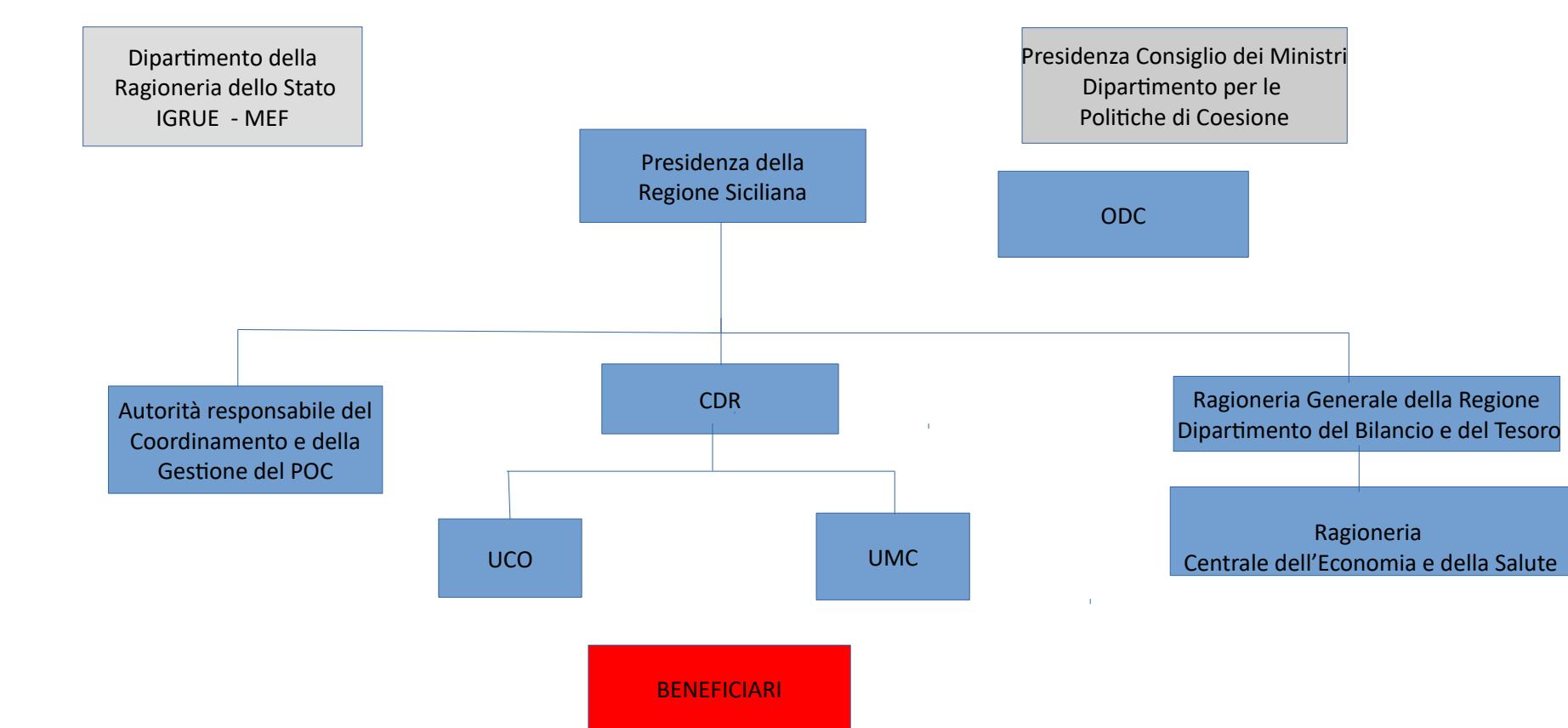
Regione Siciliana



## Pista di controllo per la procedura di attuazione degli interventi delle Strategie Nazionali Aree Interne (SNAI) – POC AREE INTERNE CALATINO - NEBRODI (DGR 68/2025)

### 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 19 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><li>• Piano Sviluppo e Coesione</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	Testo SiGeCo PSC
DGR presa d'atto APQ	Testo APQ e allegati
DGR 520 del 20 settembre 2022 di apprezzamento della proposta di salvaguardia/riprogrammazione della copertura finanziaria degli interventi relativi alla Strategia Nazionale Aree Interne "Calatino" e Nebrodi a valere sul PSC, Sezione Speciale 2	Testo Delibera
DGR n.2 del 16 gennaio 2024 Riprogrammazione del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014/2020. Stato di attuazione, assegnazione risorse e contestuale riduzione della Sezione Speciale 2 del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana	Testo Delibera
DGR n. 133 del 3 aprile 2024 Riprogrammazione del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014/2020	Testo Delibera
DGR n. 415 dell'11 dicembre 2024 Riprogrammazione del Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014/2020. Seguito deliberazioni della Giunta regionale 16 gennaio 2024, n. 2 e 3 aprile 2024, n. 133	Testo Delibera
DGR n.68 del 27/02/2025 Riprogrammazione del Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014/2020. Seguito deliberazione della Giunta regionale n. 415 dell'11 dicembre 2024	Testo Delibera



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



POC  
SICILIA 14-20

PROCEDURA DI SELEZIONE				
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	AdG	CdR	Ragioneria Centrale dell'Economia e della Salute
Provvedimento di disimputazione dal PSC Sezione Speciale 2 e impegno sul POC	1) DGR n. 415 dell'11 dicembre 2024 2) DGR n.68 del 27/02/2025 Riprogrammazione del Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014/2020. Seguito deliberazione della Giunta regionale n. 415 dell'11 dicembre 2024 Copertura finanziaria degli interventi relativi alla Strategia Nazionale Aree Interne "Calatino" e "Nebrodi" a valere sul POC			
Verifica rispondenza strategia d'area	1) Recepimento documentazione progettuale da parte dei soggetti beneficiari 2) Verifica di rispondenza e conformità della documentazione progettuale con la Strategia d'Area di cui alla scheda AICA 16 "Tra identità e Innovazione" 3) Verifica di rispondenza e conformità della documentazione progettuale con la Strategia d'Area di cui alla scheda AINEB 24 "Nebrodi smart Community"		Verifica rispondenza strategia d'area cura dell'UCO	



**Unione Europea**



**Repubblica Italiana**



**Regione Siciliana**



**POC  
SICILIA 14-20**

ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE				
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale dell'Economia e del- la Salute
Decreto di accertamento delle somme in entrata	1) DGR n.68 del 27/02/2025 2) Documentazione progettuale da parte dei soggetti beneficiari 3) Determina/delibera di approvazione amministrativa del progetto da parte del beneficiario 4) Provvedimento di conformità con la Strategia d'area da parte dell'UCO 5) Atti di assunzione dell'impegno contabile dei beneficiari a copertura dell'eventuale cofinanziamento 6) Codice CUP e codice Caronte 7) Provvedimento amministrativo di incarico RUP e REO 8) Eventuale altra documentazione prevista	Verifiche preliminari all'accertamento delle somme in bilancio		Verifiche di competenza
Decreto di ammissione al finanziamento e impegno con allegato Disciplinare di attuazione	1) DGR n.68 del 27/02/2025 2) Documentazione progettuale da parte dei soggetti beneficiari 3) Determina/delibera di approvazione amministrativa del progetto da parte del beneficiario 4) Provvedimento di conformità con la Strategia d'area da parte dell'UCO 5) Atti di assunzione dell'impegno contabile dei beneficiari a copertura dell'eventuale cofinanziamento 6) Codice CUP e codice Caronte 7) Provvedimento amministrativo di incarico RUP	Verifiche preliminari al finanziamento dell'operazione e alla sottoscrizione del Disciplinare	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)	Verifiche di competenza



**Unione Europea**



**Repubblica Italiana**



**Regione Siciliana**



ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE				
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale dell'Economia e della Salute
	<ul style="list-style-type: none"> <li>e REO</li> <li>8) DDG di accertamento delle somme in entrata sulla base del crono- programma presentato dal beneficiario</li> <li>9) DDG di iscrizione delle somme nel bilancio regionale</li> <li>10) Eventuale altra documentazione prevista</li> </ul>			
Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento ( <i>e disimpegno</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Codice CUP e codice Caronte</li> <li>2) Decreto di finanziamento e disciplinare 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; Documentazione in ordine alla verifica 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 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</li> <li>6) Determina di Approvazione del quadro economico post gara</li> </ul>	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 DELL'OPERAZIONE				
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale dell'Economia e della Salute
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) Eventuale provvedimento di revoca	Verifiche presupposti al Decreto di revoca	Controllo di I° livello sulle procedure di recupero somme	Verifiche di competenza

CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE						
Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale dell'Economia e della Salute	AdG	OdC
Decreto di liquidazione anticipazione/i	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento e relativo impegno contabile 3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario 4) Richiesta anticipazione/ del Beneficiario 5) Eventuali atti presupposti a corredo della richiesta	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)	Verifiche di competenza		



**Unione Europea**



**Repubblica Italiana**



**Regione Siciliana**



### CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale dell'Economia e della Salute	AdG	OdC
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) 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) Documentazione antimafia ove necessaria 8) SAL 9) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente 10) Verifica di conformità 11) Mandati di pagamento quietanzati su precedenti erogazioni	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**



CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE						
Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale dell'Economia e della Salute	AdG	OdC
	12) Verifica del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 legge n. 136/10 13) DURC 14) 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 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	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)	Verifiche di competenza  Dichiarazione affidabilità di gestione		Verifiche preliminari alla certificazione



**Unione Europea**



**Repubblica Italiana**



**Regione Siciliana**



CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE						
Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale dell'Economia e della Salute	AdG	OdC
	<p>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)</p> <p>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 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.</p>		Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità			



**Unione Europea**



**Repubblica Italiana**



**Regione Siciliana**



CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE						
Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale dell'Economia e della Salute	AdG	OdC
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 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	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 dell'Economia e della Salute	AdG	OdC
	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					

F.to

Il Funzionario del Servizio 10  
 "Monitoraggio e Controllo"  
 (Dott.ssa Valentina Messana)

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



SEBASTIANO LIO  
 REGIONE SICILIANA  
 DIRIGENTE  
 30.01.2026 12:12:54  
 GMT+02:00

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



SALVATORE IACOLINO  
 REGIONE SICILIANA  
 30.01.2026 11:48:06  
 GMT+01:00