



Unione Europea



Repubblica Italiana

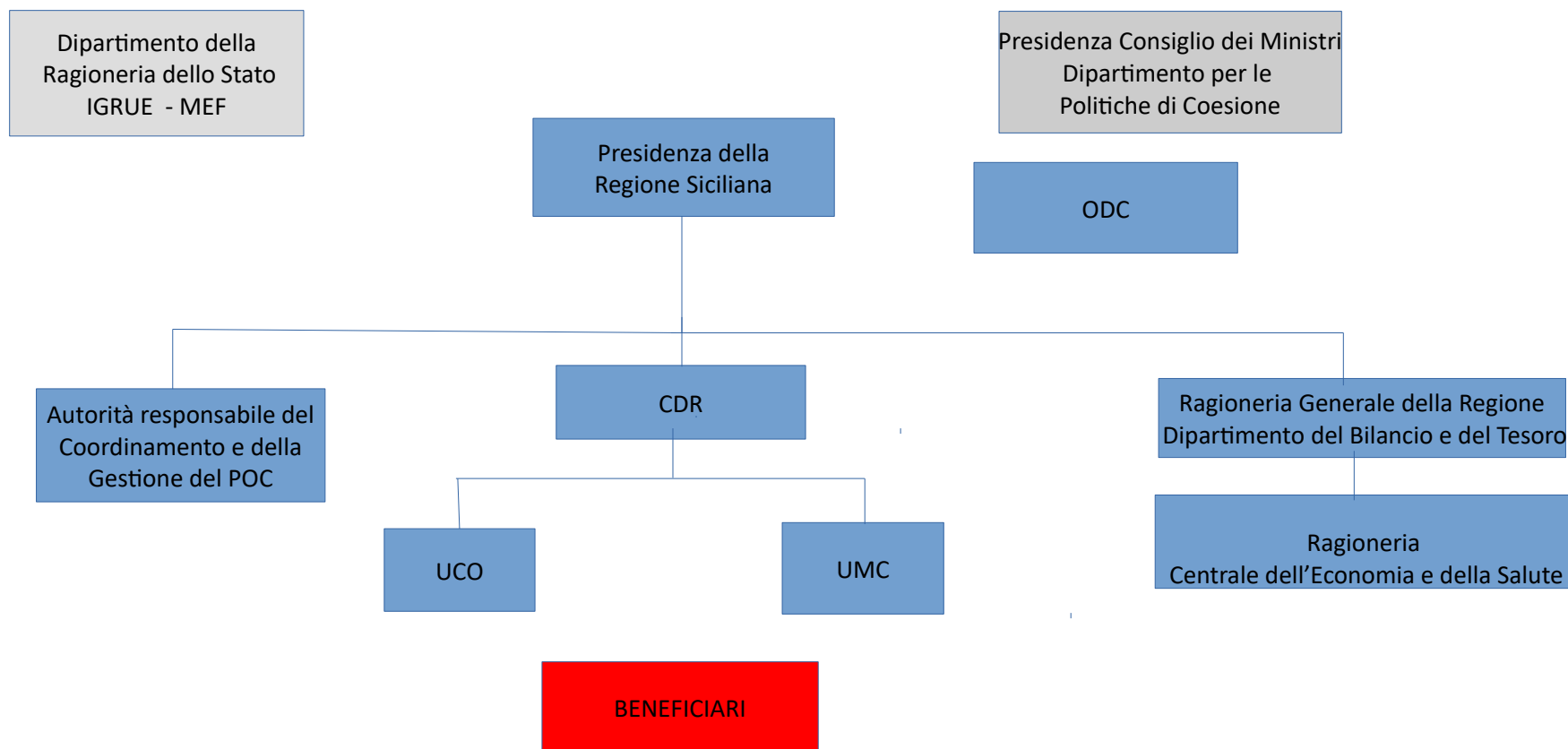


Regione Siciliana



**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



| 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<br>2) DGR n.68 del 27/02/2025<br>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<br>2) Verifica di rispondenza e conformità della documentazione progettuale con la Strategia d'Area di cui alla scheda AICA 16 "Tra identità e Innovazione"<br>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



| ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE   |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
| Atti amministrativi  | DOCUMENTAZIONE   | UCO   | UMC   | Ragioneria Centrale dell'Economia e della Salute |
| Decreto di accertamento delle somme in entrata   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) DGR n.68 del 27/02/2025</li> <li>2) Documentazione progettuale da parte dei soggetti beneficiari</li> <li>3) Determina/delibera di approvazione amministrativa del progetto da parte del beneficiario</li> <li>4) Provvedimento di conformità con la Strategia d'area da parte dell'UCO</li> <li>5) Atti di assunzione dell'impegno contabile dei beneficiari a copertura dell'eventuale cofinanziamento</li> <li>6) Codice CUP e codice Caronte</li> <li>7) Provvedimento amministrativo di incarico RUP e REO</li> <li>8) Eventuale altra documentazione prevista</li> </ol> | Verifiche preliminari all'accertamento delle somme in bilancio                                |   | Verifiche di competenza                          |
| Decreto di ammissione al finanziamento e impegno con allegato Disciplinare di attuazione | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) DGR n.68 del 27/02/2025</li> <li>2) Documentazione progettuale da parte dei soggetti beneficiari</li> <li>3) Determina/delibera di approvazione amministrativa del progetto da parte del beneficiario</li> <li>4) Provvedimento di conformità con la Strategia d'area da parte dell'UCO</li> <li>5) Atti di assunzione dell'impegno contabile dei beneficiari a copertura dell'eventuale cofinanziamento</li> <li>6) Codice CUP e codice Caronte</li> <li>7) Provvedimento amministrativo di incarico RUP</li> </ol>   | 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<br><br>(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 |
|  | e REO<br>8) DDG di accertamento delle somme in entrata sulla base del crono- programma presentato dal beneficiario<br>9) DDG di iscrizione delle somme nel bilancio regionale<br>10) Eventuale altra documentazione prevista  |  |   |  |
| Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (e disimpegno) | 1) Codice CUP e codice Caronte<br>2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione da parte del beneficiario<br>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,)           4) Determina/Delibera di aggiudicazione definitiva<br>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<br>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<br>(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<br>2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del beneficiario<br>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<br>2) Decreto di finanziamento e relativo impegno contabile<br>3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario<br>4) Richiesta anticipazione/ del Beneficiario<br>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<br><br>(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> ) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Codice CUP e codice Caronte</li> <li>2) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile</li> <li>3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario</li> <li>4) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento</li> <li>5) Contratto d'appalto con il soggetto attuatore</li> <li>6) Domanda pagamenti intermedi</li> <li>7) Documentazione antimafia ove necessaria</li> <li>8) SAL</li> <li>9) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente</li> <li>10) Verifica di conformità</li> <li>11) Mandati di pagamento quietanzati su precedenti erogazioni</li> </ol> | Verifica amministrativa e contabile preliminare all'erogazione dei pagamenti intermedi | <p>Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione</p> <p>(Check list art.125.5.a RDC)</p> <p>Verifica in loco su base campionaria</p> <p>(Check list art.125.5.b RDC)</p> <p>Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità</p> | Verifiche di competenza                          | <p>Dichiarazione affidabilità di gestione</p> <p>Riepilogo annuale dei controlli</p> | 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<br>13) DURC<br>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<br>2) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile<br>3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario<br>4) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento<br>5) Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo (PER OO.PP) e/o della verifica di conformità (per Beni e servizi)<br>6) Delibera di | Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo<br><br>(compresa la verifica su presenza e implementazione degli indicatori di output) | Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione<br><br>(Check list art.125.5.a)<br><br>Verifica in loco su base campionaria<br><br>(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</p> <p>8) Certificati di pagamento</p> <p>9) SAL</p> <p>10) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente</p> <p>11) Mandati di pagamento quietanzati su precedenti erogazioni</p> <p>12) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione</p> <p>13) Verifica del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 legge n. 136/10</p> <p>14) DURC</p> <p>15) Verifica inadempimenti, ex art. 48 bis DPR 602/73 e ss.mm.ii.</p> |     | <p>Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità</p> |  |     |     |



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<br>2) Decreto di finanziamento e relativo impegno contabile<br>3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario<br>4) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento<br>5) Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo (PER OO.PP) e/o della verifica di conformità (per Beni e servizi)<br>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)<br>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<br>8) Decreto di liquidazione del saldo<br>9) Atti previsti dai documenti di chiusura<br>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