



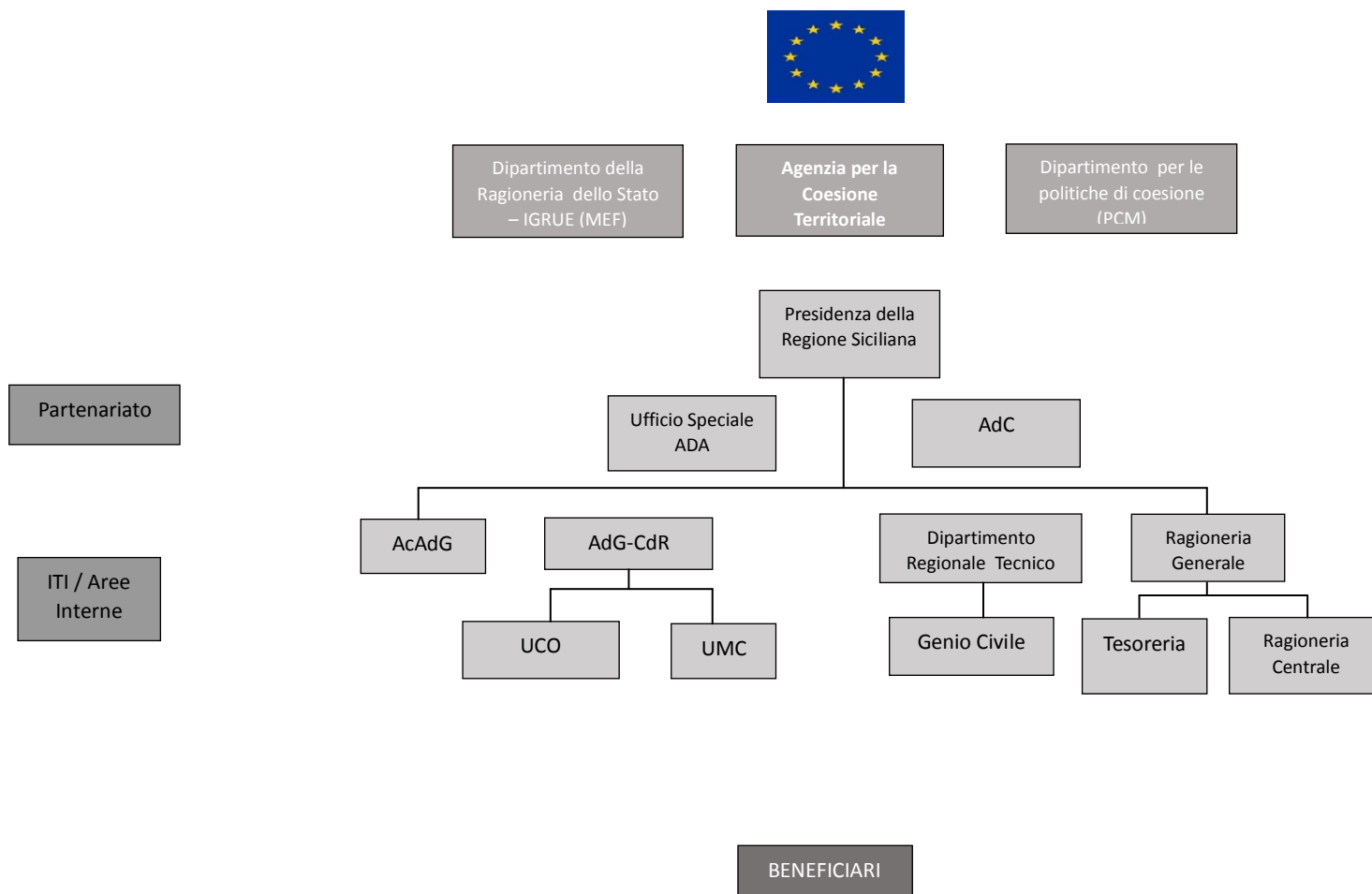
UNIONE EUROPEA



DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

ASSE 6 - OBIETTIVO SPECIFICO 6.8 AZIONE 6.8.3 -Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche
Pista di controllo degli interventi attivati nelle Aree Interne attraverso gli Investimenti Territoriali Integrati ex art. 36 Reg 1303/2013
riguardanti la procedura di realizzazione di opere pubbliche e l'acquisizione di beni e servizi a regia

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma



1) **PROGRAMMAZIONE - Aree Interne - Investimenti Territoriali Integrati ex art. 36 Reg 1303/2013**

| Atti amministrativi | DOCUMENTAZIONE |
|---|--|
| DGR Approvazione del PO FESR 2014/2020 | <ul style="list-style-type: none"> • Decisione della Commissione • Testo del PO |
| DGR Ripartizione risorse tra CdR/UCO | <ul style="list-style-type: none"> • Piano finanziario per Azione CdR |
| DGR Approvazione criteri di selezione PO FESR 2014/2020 | <ul style="list-style-type: none"> • 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. | <ul style="list-style-type: none"> • Quadro Ammissibilità sostanziale e criteri di selezione |
| DGR Approvazione Linee guida per la costruzione delle Agende territoriali | <ul style="list-style-type: none"> • Linee guida per l'elaborazione delle Strategie d'Area |
| DGR Approvazione della Strategia dell'Area | <ul style="list-style-type: none"> • Testo della Strategia d'Area Interna e schede intervento |
| DGR presa d'atto APQ | <ul style="list-style-type: none"> • Testo APQ e allegati |
| DGR approvazione Programmazione attuativa | <ul style="list-style-type: none"> • Tempi e modalità di avvio del Programma |
| DGR approvazione SiGeCo | <ul style="list-style-type: none"> • Relazione ex III reg.(UE) 1011/2014 |
| DGR approvazione Manuale di attuazione | <ul style="list-style-type: none"> • Manuale e allegati |
| DGR approvazione Manuale di controllo di primo livello | <ul style="list-style-type: none"> • Manuale e allegati |
| DPR criteri relativi all'ammissibilità della spesa | <ul style="list-style-type: none"> • DPR n. 22/2018 |

2) **PROCEDURA DI SELEZIONE DELL' OPERAZIONE - Aree Interne - Investimenti Territoriali Integrati ex art. 36 Reg 1303/2013**

| Atti amministrativi | DOCUMENTAZIONE | AcAdG | CdR | Ragioneria Centrale |
|---|--|---|--|---|
| Atto di individuazione 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) DGR Approvazione Strategia d'Area 4) DGR presa d'atto APQ con elenco interventi | Verifica coerenza interna ed esterna degli interventi rispetto al PO FESR 2014 2020 e/o alla Strategia d'area | | |
| Provvedimento di nomina della Commissione (<i>non obbligatorio per interventi finanziati da Leggi di Stabilità nazionali</i>) | 1) Procedura di verifica di assenza professionalità interne in caso di nomina Commissioni esterne 2) dichiarazione di assenza di motivi di incompatibilità e/o inconfiribilità dei membri della Commissione | | Verifica assenza di motivi di incompatibilità e/o inconfiribilità dei membri della Commissione | Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile in caso di Commissioni esterne |

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE - Aree Interne - Investimenti Territoriali Integrati ex art. 36 Reg 1303/2013

| Atti amministrativi | DOCUMENTAZIONE | UCO | UMC | Ragioneria Centrale |
|--|--|--|--|--|
| <p>Decreto di concessione del finanziamento e Disciplinare di accettazione sottoscritto dal beneficiario</p> <p><i>(finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile)</i></p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) DGR approvazione dei Requisiti di Ammissibilità e dei Criteri di Selezione 2) DGR approvazione programmazione attuativa 3) Recepimento documentazione progettuale da parte dei soggetti beneficiari 4) Provvedimento di nomina della Commissione (non obbligatorio per interventi finanziati da Leggi di Stabilità nazionali) 5) Verbali della Commissione di valutazione (non obbligatori per interventi finanziati da Leggi di Stabilità nazionali) 6) Atti di assunzione dell'impegno contabile dei beneficiari a copertura dell'eventuale cofinanziamento 7) Codice CUP e codice Caronte 8) Delibera/Determina di incarico del RUP 9) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile 10) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario 11) Eventuale altra documentazione prevista | <p>Verifiche preliminari al finanziamento dell'operazione e alla sottoscrizione del Disciplinare</p> | <p>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)</p> | <p>Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile</p> <p>Registrazione del decreto di finanziamento <i>(finanziamento delle operazioni ammesse e di relativo impegno contabile)</i></p> |
| <p>Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento <i>(e disimpegno)</i></p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del beneficiario 3) Determina/Delibera di approvazione amministrativa del progetto esecutivo da parte del beneficiario (SOLO per OOPP) 4) Determina a contrarre che individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (art.32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) 5) Validazione e approvazione tecnica del progetto da parte del RUP (SOLO per OOPP) 6) Atti relativi alla/e procedura/e di gara (CIG, DURC, bando, inviti, provvedimento di nomina della Commissione, verbali di gara, verbale di aggiudicazione; comunicazione ai sensi della Legge 136/2010 e certificazione antimafia,giustificativi assolvimento obblighi di pubblicità) 7) 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 8) Determina di incarico DEC (se ricorre le condizioni); | <p>Verifiche sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario</p> | <p>Controllo di primo livello sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario (Check list art. 125.5.a RDC)</p> | <p>Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile</p> <p>Registrazione decreto di quantificazione definitiva del finanziamento</p> |
| <p>Eventuale decreto di approvazione varianti <i>(ed eventuale disimpegno)</i></p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del beneficiario 3) Delibera/Determina di approvazione delle varianti del RUP 4) Atti presupposti (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, ecc) | <p>Verifiche connesse all'emissione del decreto di approvazione delle varianti</p> | <p>Controllo di primo livello sulle varianti (Check list art. 125.5.a RDC)</p> | <p>Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile in caso di disimpegno</p> <p>Registrazione decreto di Approvazione varianti</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Eventuale Decreto di revoca e disimpegno | 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del beneficiario 3) Atti presupposti alla revoca | Verifiche presupposti al Decreto di revoca | Controllo di legalità e di regolarità contabile Registrazione decreto di revoca e disimpegno |
|--|--|--|---|

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE - Aree Interne - Investimenti Territoriali Integrati ex art. 36 Reg 1303/2013

| Atti amministrativi | Documentazione | UCO | UMC | DRT Geni Civili | Ragioneria Centrale | Tesoreria | AcAdG | AdC | ADA |
|---|--|--|--|-----------------|-----------------------------------|---|---|---|---|
| Decreto di liquidazione anticipazione (prima tranche) | 1) Codice CUP e codice Caronte 2) decreto approvazione della Convenzione 3) richiesta del Beneficiario 4) Fidejussione su anticipazione (<i>non prevista per soggetti pubblici</i>) 5) DURC, Equitalia (<i>non previsti per soggetti pubblici</i>) | Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione | Conclusione controllo di primo livello sulla procedura di selezione del beneficiario prima della erogazione dell'anticipazione da parte dell'UCO (Check list art. 125.5.a RDC) | | Controllo di regolarità contabile | Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario | | | |
| Decreto di liquidazione anticipazione (seconda tranche e rendicontazione prima tranche) | 1) Cod. CUP e cod. Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento 4) Richiesta del beneficiario 5) Contratti sottoscritti per il 50% del finanziamento concesso 6) Fidejussione su anticipazione (non prevista per soggetti pubblici) 7) Delibera o Determina del beneficiario per affidamento competenze tecniche (SOLO PER OOPP) 8) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente 9) Certificati di pagamento 10) Mandati di pagamento quietanzati 11) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 12) DURC, Equitalia (non previsti per soggetti pubblici) | Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione (<i>a seguito della rendicontazione della prima tranche</i>) | 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 | | Controllo di regolarità contabile | Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario | Dichiarazione affidabilità di gestione Riepilogo annuale | Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti | Procedura di designazione prima della presentazione e della prima domanda di rimborso: relazione e parere Monitoraggio annuale procedura di designazione |

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE - Aree Interne - Investimenti Territoriali Integrati ex art. 36 Reg 1303/2013

| Atti amministrativi | Documentazione | UCO | UMC | DRT Geni Civili | Ragioneria Centrale | Tesoreria | AcAdG | AdC | ADA |
|---|---|---|---|--|-----------------------------------|--|--|--|---|
| Decreti di liquidazione dei SAL (<i>Pagamenti intermedi a rimborso</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto approvazione della Convenzione 3) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento 4) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria 5) Certificati di pagamento 6) SAL 7) Mandati di pagamento quietanzati 8) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 9) DURC, Equitalia (non previsti per soggetti pubblici) | Verifica amministrativa preliminare alla erogazione dei pagamenti intermedi | <p>Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione (Check list art. 125.5.a RDC)</p> <p>Verifica in loco su base campionaria (Check list art. 125.5.b RDC)</p> <p>Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale</p> | Eventuale verifica in loco su base campionaria (Check list art. 125.5.b RDC) | Controllo di regolarità contabile | Verifiche giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario | <p>Dichiarazione affidabilità di gestione</p> <p>Riepilogo annuale</p> | <p>Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti</p> | <p>Verifiche di sistema</p> <p>Campionamento</p> <p>Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate</p> <p>Audit sui conti</p> <p>Relazione annuale di controllo e parere di audit</p> |
| Decreto di liquidazione del Saldo | <ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto approvazione della Convenzione 3) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento 4) Delibera/Determina di approvazione atti di contabilità finale 5) Collaudo o certificato 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 L. 136/2010 11) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 12) DURC, Equitalia (non previsti per soggetti pubblici) | Verifica amministrativa preliminare alla erogazione del saldo (compresa la verifica su presenza e implementazione degli indicatori di output) | <p>Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione (Check list art. 125.5.a RDC)</p> <p>Verifica in loco su base campionaria (Check list art. 125.5.b RDC)</p> <p>Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale</p> | Eventuale verifica in loco su base campionaria (Check list art. 125.5.b RDC) | Controllo di regolarità contabile | Verifica e trasferimento risorse | <p>Dichiarazione affidabilità di gestione</p> <p>Riepilogo annuale</p> | <p>Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti</p> | <p>Verifiche di sistema</p> <p>Campionamento</p> <p>Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate</p> <p>Audit sui conti</p> <p>Relazione annuale di controllo e parere Audit</p> |

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE - Aree Interne - Investimenti Territoriali Integrati ex art. 36 Reg 1303/2013

| Atti amministrativi | Documentazione | UCO | UMC | DRT Geni Civili | Ragioneria Centrale | Tesoreria | AcAdG | AdC | ADA |
|---|---|---|--|--------------------|--|-----------|-------|-----|---|
| Decreto di chiusura dell'operazione, rendicontazione finale ed eventuale disimpegno | 1) Codice CUP 2) Decreto approvazione della Convenzione 3) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento 4) Delibera/Determina di approvazione atti di contabilità finale 6) Collaudo o certificato regolare esecuzione 7) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 8) Decreto di liquidazione del saldo 9) check list di controllo di primo livello dell'UMC | Verifiche sui presupposti al Decreto di chiusura e rendicontazione finale | Verifica sulla stabilità dell'operazione | | Controllo di legalità e di regolarità contabile Registrazione decreto di chiusura rendicontazione finale della operazione | | | | Verifiche di sistema Campionamento Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere Audit |