

ACC. STATO AL

DE SPETO N. 2640

del 05/10/2018



UNIONE EUROPEA



FESR
SICILIA 2014-2020

ASSE 6

OGGETTO 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 a trilateralità per la procedura di attuazione relativa alla

Acquisizione di beni e servizi a titolarità

DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT, SPETTACOLO

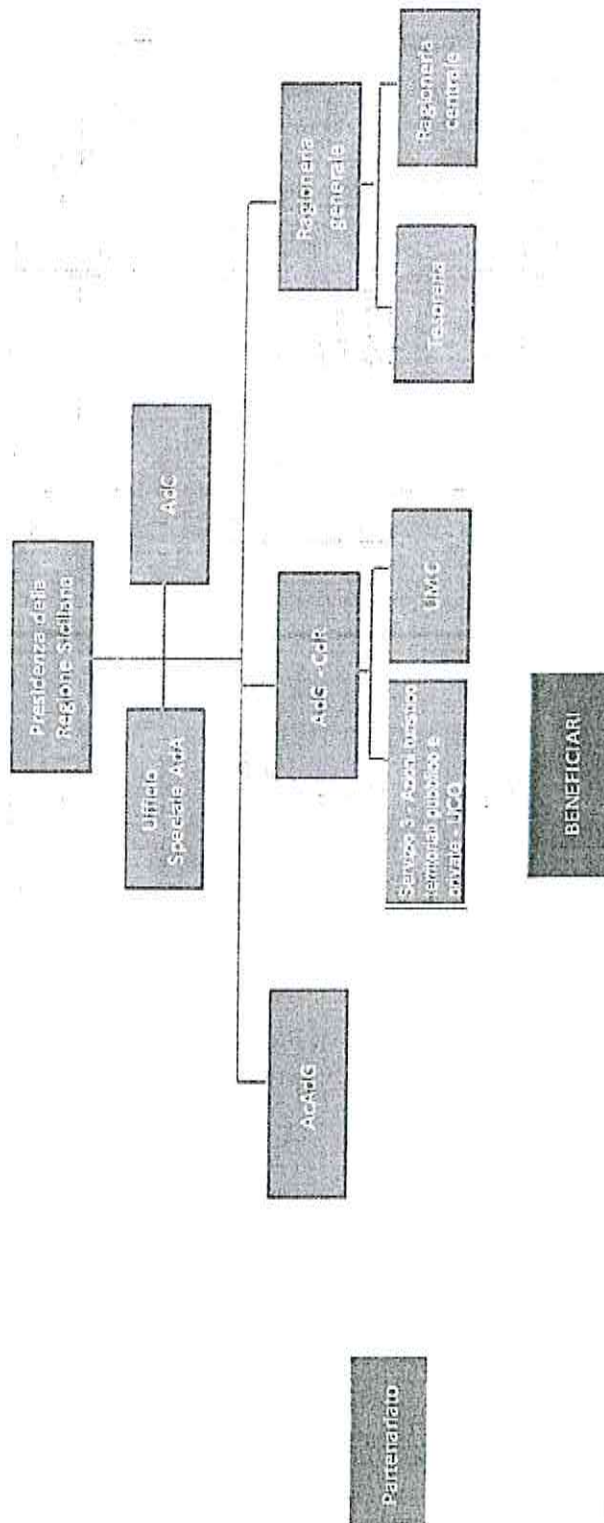
I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma



Dipartimento della
Regione Siciliana -
IGRUE (MIS)

Agente della
Regione Siciliana

Dipartimento della
Regione Siciliana -
IGRUE (MIS)



1) PROGRAMMAZIONE (BENI/SERVIZI A TITOLARITÀ)

Atti amministrativi

DOCUMENTAZIONE

- DGR Approvazione del PO FESR 2014/2020
- DGR Ripartizione risorse tra CdR/UCO
- DGR Approvazione criteri di selezione
- DGR approvazione Programmazione attuativa
- DGR approvazione SIGeCo
- DGR approvazione Manuale di attuazione
- DGR approvazione Manuale di controllo di primo livello
- Decisione della Commissione
 - Testo del PO
 - Piano finanziario per Azione CdR
 - Verbali/procedure scritte Cds
 - Tempi e modalità di avvio del Programma
 - Relazione ex III reg.(UE) 1011/2014
 - Manuale e allegati
 - Manuale e allegati

1) PROCEDURA DI SELEZIONE OPERAZIONI – PATT (BENI/SERVIZI A TITOLARITÀ)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	AcAdG	CdR	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Interventi individuati dal Piano Regionale annuale di Promozione Turistica (P.R.P.T.) approvato con D.A. a seguito di parere favorevole della commissione legislativa competente dell'ARS e delibera di giunta n.349 del 19.09.2018 e DDG di approvazione.	Piano Regionale annuale di Promozione Turistica (P.R.P.T.) e D.A. di approvazione e delibera di giunta n.349 del 19.09.2018 e DDG di approvazione.				Registrazione D.A. e di approvazione del P.R.P.T.

2) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (BENI/SERVIZI A TITOLARITÀ)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO - BENEFICIARIO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Decreto di accertamento somme in entrata		Da effettuarsi da parte dei singoli UCO in ordine alle proprie competenze.			
Decreto di approvazione e finanziamento da parte dell'UCO con prenotazione	1) Atto di individuazione interventi 2) Codice CUP e codice Caronte	Emissione Decreto di approvazione e finanziamento con prenotazione delle		Controllo di legalità e controllo di	Registrazione decreto di approvazione e finanziamento



2) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (BENI/SERVIZI A TITOLARITÀ)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO - BENEFICIARIO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
delle somme, individuazione delle procedure di gara e impegno delle somme con creditore certo (Contributo ANAC, assicurazione dipendenti, pubblicità ecc.) e con allegati obblighi del beneficiario;	3) Determina Nomina RUP 4) Determina a contrarre	somme, individuazione delle procedure di gara e impegno delle somme da parte dell'UCO (SERV 1/TUR)		regolarità contabile	
Decreto di approvazione degli atti di gara, del Contratto di appalto e del QE rimodulato, relativo impegno contabile e disimpegno economie da ribasso d'asta	1) Atto di individuazione interventi 2) Decreto di finanziamento e prenotazione impegno contabile con obblighi del beneficiario dell'UCO 3) Atti relativi alla/e procedura/e di gara (CIG, DURC, bando pubblicato, 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) 4) Determina di approvazione degli atti di gara da parte del RUP 5) Proposta aggiudicazione del RUP al Dirigente Responsabile Stazione appaltante 6) Accertamento dei requisiti morali, di capacità tecnica ed economica in capo all'aggiudicatario del RUP 7) Stipula Contratto d'appalto con il soggetto attuatore con allegata documentazione prevista dalle norme	<ul style="list-style-type: none"> Emissione Decreto approvazione degli atti di gara, del Contratto di appalto e del QE rimodulato post gara e relativo impegno dell'UCO 	Controllo di primo livello sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario	Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile	Registrazione decreto di impegno contabile e disimpegno economie da ribasso d'asta
Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto finanziamento dell'UCO 3) Decreto approvazione contratto di appalto 4) Atti presupposti la revoca 5) Proposta di revoca del RUP	<ul style="list-style-type: none"> Emissione decreto di revoca dell'UCO 	Controllo di primo livello sulle revoche	Controllo di legalità e di regolarità contabile	Registrazione decreto di revoca e disimpegno

3) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (BENI/SERVIZI A TITOLARITÀ)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO - Beneficiario	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC
Decreto di liquidazione anticipazione all'appaltatore	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento 3) Decreto di approvazione del Contratto di appalto 4) Richiesta anticipazione 5) Fidejussione 6) Fattura 7) Certificazione Antimafia per importi > €150.000,00; se < autocertificazione 8) DURC 9) Equitalia per pagamenti > €5.000,00 10) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio 11) Tracciabilità flussi finanziari 12) Patto d'Integrità 13) Determina di liquidazione del RUP 14) Mandato di pagamento	<ul style="list-style-type: none"> Emissione decreto di liquidazione dell'UCO 	Conclusione controllo di primo livello sulla procedura di selezione del beneficiario prima della erogazione della anticipazione da parte dell'UCO Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riapologo annuale	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse all'appaltatore		Dichiarazione affidabilità di gestione Riepilogo annuale	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti
Decreto di liquidazione dei SAL all'appaltatore	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento 3) Decreto di approvazione del Contratto di appalto e di eventuale perizia e atto di sottomissione 4) Fattura o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente 5) SAL 6) Certificati di pagamento 7) Mandati di pagamento quietanzati relativi all'anticipazione (o a SAL precedenti) 8) Certificazione Antimafia per importi > €150.000,00; se < autocertificazione 9) DURC 10) Equitalia per pagamenti maggiori di €5.000,00 11) Certificato di iscrizione alla	<ul style="list-style-type: none"> Emissione decreto di liquidazione dell'UCO 	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione successivamente all'erogazione da parte della tesoreria del SAL in oggetto Verifica in loco su base campionaria Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riapologo annuale	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse all'appaltatore		Dichiarazione affidabilità di gestione Riepilogo annuale	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti

3) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (BENI/SERVIZI A TITOLARITÀ)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO - Beneficiario	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC
	Camera di Commercio 12) Tracciabilità flussi finanziari 13) Patto d'integrità 14) Determina di liquidazione del RUP 15) Mandato di pagamento							
	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento 3) Decreto di approvazione del Contratto di appalto e di eventuale perizia e atto di sottomissione 4) SAL 5) Mandati di pagamento quietanzati relativi all'anticipazione e ai SAL precedenti 6) Stato finale con individuazione del credito netto all'impresa 7) Relazione sul conto finale 8) Collaudo o certificato di regolare esecuzione 9) Determina del RUP di approvazione atti di contabilità finale 10) Fattura o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente 11) Certificato di pagamento della rata di saldo 12) Certificazione Antimafia per importi > €150.000,00; se < autocertificazione 13) DURC 14) Equitalia per pagamenti maggiori di €5.000,00 15) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio 16) Tracciabilità flussi finanziari 17) Patto d'integrità 18) Fidejussione 19) Determina di liquidazione della rata di saldo del RUP 20) Mandato di pagamento	<ul style="list-style-type: none"> Emissione decreto di approvazione degli atti di contabilità finale, del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, svincolo della cauzione, accertamento e liquidazione della rata di saldo dell'UCO 	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione successivamente all'erogazione da parte della tesoreria del saldo Verifica in loco su base campionaria Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale	Controllo di regolarità contabile	Verifiche e trasferimento risorse			
Decreto di liquidazione della rata di saldo							Dichiarazione affidabilità di gestione Riepilogo annuale	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti

3) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (BENI/SERVIZI A TITOLARITA)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO - Beneficiario	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP 2) Decreto di approvazione del contratto 3) Decreto di finanziamento 4) Decreto di approvazione del Contratto di appalto e di eventuale perizia e atto di sottomissione 5) decreto di approvazione degli atti di contabilità finale, del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, svincolo della cauzione, accertamento e liquidazione della rata di saldo 6) Relazione conclusiva sulle attività di progetto del RUP 7) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 8) determina chiusura del RUP 9) Check list di controllo di primo livello dell'UMC 	<ul style="list-style-type: none"> • Emissione decreto chiusura con cui si attesta la funzionalità e la stabilità dell'operazione, l'adempimento in materia di informazione e pubblicità, l'implementazione dei dati sul S.I. Caronte, si approva il QEE e la definitiva ammissione al finanziamento a valere sul PO FESR 2014-2020 e/o ad altre fonti finanziarie dell'UCO 	Verifica sulla stabilità dell'operazione	Controllo di legalità e di regolarità contabile		Registrazione decreto di chiusura dell'operazione e rendicontazione finale		

4