



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO



IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.r. 29 dicembre 1962, n.28 - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. 10 aprile 1978, n. 2 - Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
- VISTA** la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 - Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana ;
- VISTE** le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione approvati rispettivamente con Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827 e ss. mm.ii;
- VISTA** la l. r. 8 luglio 1977, n. 47 - Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 11 - Applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio - della L.R. 13 gennaio 2015, n. 3;
- VISTO** l'articolo 2 della L.R. 31 dicembre 2015, n. 32 con il quale viene stabilito che "In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015";
- VISTO** il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 158 Norme di attuazione dello statuto speciale della

Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli.

- VISTA** la L.R. 25 maggio 2022, n. 13 - Legge di stabilità regionale 2022-2024 ;
- VISTA** la L.R. 25 maggio 2022, n. 14 - Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022/2024;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 265/2022 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2022/2024. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori” ;
- VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici - e ss.mm.ii;
- VISTO** il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- VISTO** il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 del 25/05/2016 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- VISTA** la L.R. 12 agosto 2014, n. 21, e s.m.i., in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa” ;
- VISTA** la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19 - Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
- VISTO** il Decreto del Presidente della regione Siciliana 5 aprile 2022, n.9 - Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- VISTO** il D.D.G. n. 2274 del 05.10.2022, con il quale alla dott.ssa Rosalia Pipia è conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 10 - Monitoraggio e Controllo dei Fondi Extraregionali - del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo con decorrenza 06 ottobre 2022;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 595/GAB del 07/11/2022, con il quale è stato nominato nelle funzioni di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo il Dott. Calogero Franco Fazio, nelle more dell'individuazione del soggetto da proporre in qualità di titolare del medesimo incarico;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO** il PO FESR Sicilia 2014/2020 adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)5904 del 17/08/2015 e apprezzato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 267 del 10/11/2015, come da ultima versione, approvata dopo la riprogrammazione per il contrasto alla pandemia di Covid-19 con Deliberazioni di Giunta Regionale e Decisione C(2020)6492 finale del 18/09/2020 della Commissione Europea e come da ultimi aggiornamenti ex DGR 514 del 02/12/2021 - procedura scritta “PO FESR Sicilia 2014/2020. Adeguamento del Programma alle risultanze degli avanzamenti attuativi”;

- VISTO** il D.D.G. n. 893/A7-DRP del 30/11/2021 del Dipartimento Regionale delle Programmazione “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 – Approvazione documento”;
- VISTO** il D.D.G. n. 29/A7/DRP del 22/02/2022 del Dipartimento Regionale delle Programmazione “Manuale dei controlli di I livello e checklist (versione febbraio 2022)”;
- VISTO** il D.D.G. n. 1003 del 21/12/2021 del Dipartimento Regionale della Programmazione “Adozione manuale d’attuazione del PO FESR Sicilia 2014 – 2020 versione dicembre 2021”;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 266/2016 “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” - aggiornamento Marzo 2021;
- VISTO** il D.P.R. n. 22 del 05/02/2018 “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”;
- VISTO** il D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, relativo a 'Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19' ed, in particolare, l'articolo 242;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “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 L. n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014/2020”;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 52 del 10/07/2017 “Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014/2020 (Delibera CIPE n. 10/2015) – Accordo di partenariato 2014/2020 (reg. UE n. 1303/2013)”;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 79/2020 “Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)”;
- VISTA** Delibera CIPESS n. 41 del 09/06/2021 “Programmi operativi complementari di azione e coesione 2014-2020 (articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020)”;
- VISTA** la Delibera CIPESS N. 67 del 3 novembre 2021 “Programma di azione e coesione. Programma operativo complementare 2014-2020 Regione Siciliana – Riprogrammazione; e Allegato 1 SI.GE.CO POC 2014 – 2020 Regione Siciliana”;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 98 del 27/02/2018 “Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 - Piano di Azione e Coesione (Programma-Operativo Complementare) 2014/2020 - Presa d'atto della programmazione delle risorse”;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 17/12/2020 “POC Sicilia 2014/2020 - “Riprogrammazione risorse derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento comunitario del PO FSR Sicilia 2014/2020 ex deliberazione della Giunta regionale n. 141 del 24 aprile 2019”;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 212 del 27/05/2021 “Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione”, con la quale la Giunta regionale ha apprezzato la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10/07/2017; nonché la tabella riepilogativa per Asse e Centri di Responsabilità, attribuendo al Dipartimento Turismo, Asse 4, € 52.206.000;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 292 del 16/07/2021 “Deliberazione della Giunta regionale n.212 del 27/05/2021 'Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10/07/2017.

Riprogrammazione'. Approvazione”;

CONSIDERATO che, come richiamato dal SI.GE.CO. del POC 2014 – 2020 della Regione Siciliana, parte integrante del summenzionato documento programmatico, l'Unità di controllo di ciascun CdR predispone il decreto di adozione della pista di controllo sulla base delle informazioni fornite dall'UCO in ordine agli aspetti procedurali e peculiari correlati alle azioni delle quali è responsabile;

VISTE le note prot. 498042/A2 del 05/08/2021 e prot. 574866/A2 del 22/09/2021 con le quali questo Dipartimento ha sottoposto al Dipartimento Programmazione una proposta di utilizzo delle somme disponibili sul POC 2014/2020 in coerenza con quanto previsto all'Azione 4.2.4 del POC;

VISTA la nota prot.12887 del 11/10/2021 con la quale il Dipartimento Programmazione ha:

- preliminarmente richiesto la verifica contabile delle risorse destinate;
- confermato che le azioni pertinenti *ratione materiae* di questo Dipartimento rientrano nell'Asse 4, Obiettivo specifico 4.2, Azione 4.2.4;
- rappresentato che a questo Dipartimento compete l'accertamento in entrata delle risorse finanziarie, rappresentato la necessità che questo Dipartimento proceda alla selezione ed individuazione delle operazioni verificandone la coerenza e l'ammissibilità della spesa rispetto al POC 2014/2020;

CONSIDERATO che nell'ambito dell'Asse 4 del POC 2014/2020, l'Azione 4.2.4 - Misure di rafforzamento della destinazione turistica “Sicilia” prevede interventi di realizzazione, riqualificazione e completamento di infrastrutture pubbliche con finalità anche turistiche e prevede, inoltre, azioni di promozione della destinazione Sicilia;

CONSIDERATO che la somma disponibile ammonta ad € 8.856.436,02, pari alla differenza tra la dotazione finanziaria assegnata a questo Centro di Responsabilità (€ 52.206.000,00) e la somma già accertata con i D.D.G n. 3380/S4 TUR del 24/12/2020 e n.264/S4 TUR del 17/02/2021 (€ 43.349.563,98);

RITENUTO di potere utilizzare quota parte della somma disponibile per la realizzazione di alcune iniziative finalizzate al rafforzamento della destinazione turistica Sicilia, in coerenza all'Azione 4.2.4 del POC;

CONSIDERATO che tali iniziative rientrano nella programmazione turistica dell'Assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo, ed in particolare sono inserite nel POA 2022 approvato con D.A. 4000 del 22/12/2021;

VISTA la nota prot. n. 626118 del 15/11/2021 con cui questo Dipartimento ha chiesto l'istituzione di un capitolo di entrata che abbia la denominazione "Assegnazioni dello Stato per il rafforzamento della destinazione turistica Sicilia - Asse 4 - Azione 4.2.4 POC", Codice E 2.01.01.01.000, nonché l'istituzione di un capitolo di uscita che abbia la denominazione "Spese a favore delle iniziative finalizzate al rafforzamento della destinazione turistica Sicilia - Asse 4 - Azione 4.2.4 POC", Codice U 1.03.02.02.000;

VISTO il D.D. n. 2303 del 28/12/2021 con cui il Ragioniere Generale ha istituito il capitolo di entrata 8027 "Assegnazioni dello Stato per il rafforzamento della destinazione turistica Sicilia - Asse 4 - Azione 4.2.4 POC", Codice E 2.01.01.01.003;

VISTO il D.D.G. n. 71 del 01/02/2022 del Dipartimento Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo “Accertamento del Capitolo 8027 - Assegnazione dello Stato per il rafforzamento della destinazione turistica Sicilia – Asse 4 - Azione 4.2.4 di € 6.250.000 per l'anno 2022”;

VISTO il D.D. n. 193 del 21/03/2022 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione, concernente l'iscrizione per l'esercizio finanziario 2022 della somma di € 5.250.000 sul capitolo 472556 a valere sul POC – 2014-2020;

RITENUTO di dovere procedere all'approvazione ed alla adozione della Pista di controllo per le procedure relative all'acquisizione di beni e servizi a titolarità a valere sull'Azione 4.2.4 - Misure di rafforzamento della destinazione turistica "Sicilia";

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni citate in premessa è approvata la Pista di Controllo per procedure relative all'acquisizione di beni e servizi a titolarità a valere sull'Azione 4.2.4 - Misure di rafforzamento della destinazione turistica "Sicilia".

Art. 2

Il presente provvedimento e l'allegata pista di controllo saranno pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, in assolvimento degli obblighi di cui all'art. 68 della L.R. n. 21/2014 e ss.mm.ii, nonché sul sito www.euroinfosicilia.it.

Il Dirigente Generale
ad interim
Calogero Franco Fazio

Il Dirigente del Servizio
Rosalia Pipia



Documento firmato da
ROSALIA MARIA PIPIA
01.12.2022 15:20:20
UTC

CALOGERO
FRANCO FAZIO

Firmato digitalmente da
CALOGERO FRANCO FAZIO
Data: 2022.12.01 16:46:15
+01'00'



REGIONE SICILIANA

ASSE 4

OBIETTIVO SPECIFICO 4.2

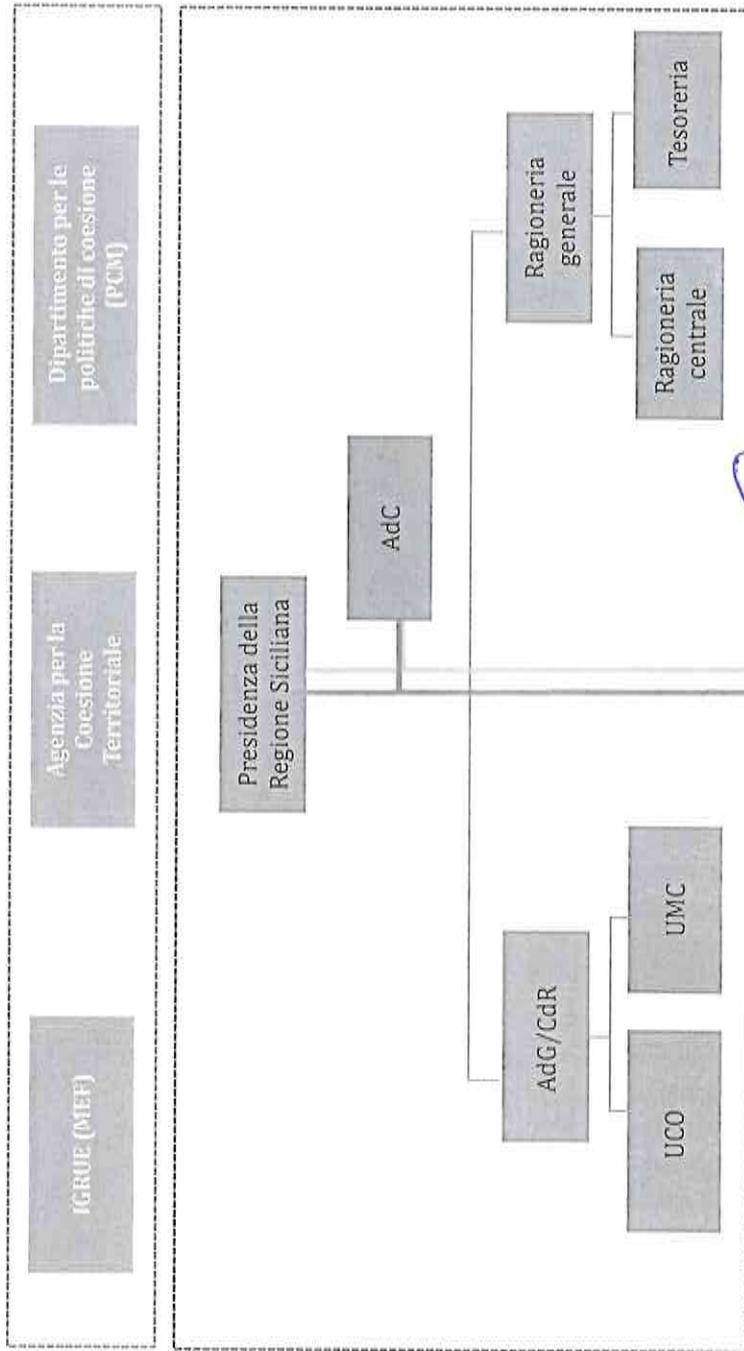
AZIONE 4.2.4

Misure di rafforzamento della destinazione turistica "Sicilia"

DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT, SPETTACOLO

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma



Pr.

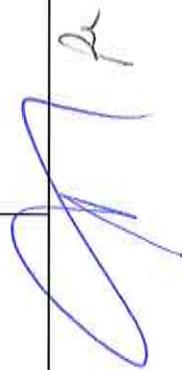
Handwritten signature

1) PROGRAMMAZIONE (BENI/SERVIZI A TITOLARITA')

| ATTI AMMINISTRATIVI | DOCUMENTAZIONE |
|---|---|
| DGR Approvazione del PO FESR 2014/2020 | <ul style="list-style-type: none"> • Decisione della Commissione • Testo del PO |
| DGR Approvazione criteri di selezione | <ul style="list-style-type: none"> • Verbali/procedure scritte Cds |
| 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 |
| 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 DPR n. 22/2018 |
| 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 |
| Delibera CIPE 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 della Delibera |
| Delibera CIPESS n. 41 del 9 giugno 2021 "Programmi operativi complementari di azione e coesione 2014-2020 (articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020)" | <ul style="list-style-type: none"> • Testo dell'Accordo di partenariato |
| Delibera CIPESS N. 67 DEL 3 novembre 2021 "Programma di azione e coesione. Programma operativo complementare 2014-2020 Regione Siciliana – Riprogrammazione; e Allegato 1 SI.GE.CO POC 2014 – 2020 Regione Siciliana; | <ul style="list-style-type: none"> • Testo della Delibera |
| Deliberazione della Giunta regionale n. 98 del 27 febbraio 2018. | |
| "Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 - Piano di Azione e Coesione (Programma-Operativo Complementare) 2014/2020 - Presa d'atto", con allegato "Elementi preliminari del SiGeCo". | <ul style="list-style-type: none"> • Testo della Delibera |
| 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". | <ul style="list-style-type: none"> • Testo della Delibera |
| Deliberazione della Giunta Regionale 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 |

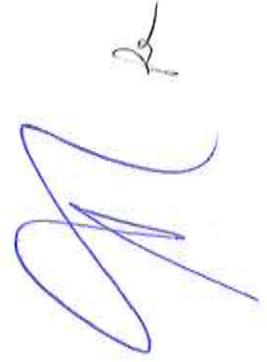
| 2) PROCEDURA DI SELEZIONE OPERAZIONI – PATT (BENI/SERVIZI A TITOLARITÀ) | |
|--|---|
| ATTI AMMINISTRATIVI | DOCUMENTAZIONE |
| Individuazione degli interventi sulla base della programmazione regionale di settore: Programma Triennale Sviluppo Turistico e Piano Operativo Annuale | <ul style="list-style-type: none"> Decreto Presidenziale di approvazione del Programma Triennale Sviluppo Turistico (PTST) e decreto Assessoriale di approvazione del Piano Operativo Annuale (POA) Proposta motivata dall'UCO/Area e/o Servizio competente al Dirigente Generale e sua asseverazione |

| 3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (BENI/SERVIZI A TITOLARITÀ) | | | |
|--|--|---|--|
| ATTI AMMINISTRATIVI | DOCUMENTAZIONE | UCO - BENEFICIARIO | UMC |
| Determina a contrarre, con approvazione del finanziamento del progetto, individuazione delle procedure di affidamento e prenotazione delle somme | <ol style="list-style-type: none"> Atto di individuazione interventi Codice CUP e codice Caronte Provvedimento di Nomina RUP | Emissione Decreto di approvazione e finanziamento con prenotazione delle somme, individuazione delle procedure di affidamento | Controllo di regolarità amministrativo-contabile |
| Decreto di approvazione dell'avviso | <ol style="list-style-type: none"> Avviso (ove pertinente) Determina a contrarre | Emissione Decreto di approvazione avviso e relativo contratto | Controllo di regolarità amministrativo-contabile |
| Decreto di approvazione esiti dell'avviso, del contratto e relativo impegno contabile ed eventuale disimpegno economie | <ol style="list-style-type: none"> Decreto di approvazione dell'avviso 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 | Emissione Decreto di approvazione degli esiti dell'avviso e relativo impegno contabile | Controllo di primo livello sulla procedura di individuazione dei fornitori dei servizi |



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

| ATTI AMMINISTRATIVI | DOCUMENTAZIONE | UCO - BENEFICIARIO | UMC | Ragioneria Centrale |
|--|---|---|---|--|
| | pubblicità) 3) Istruttoria documentale 4) Verifiche ex art.80 Dlgs 50/2016 5) Contratto di appalto 6) Decreto di prenotazione impegno contabile | | | |
| Eventuale Decreto di approvazione varianti (<i>ed impegno contabile</i>) | 1) Decreto di approvazione esiti dell'avviso, del contratto 2) Atti presupposti (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, ecc.) | <ul style="list-style-type: none"> • Approvazione delle varianti del RUP • Emissione decreto dell'UCO | Controllo di primo livello sulle varianti | Controllo di regolarità amministrativo-contabile |
| Eventuale Determina di revoca e disimpegno | 1) Decreto di approvazione esiti dell'avviso, del contratto 2) Atti presupposti per la revoca | <ul style="list-style-type: none"> • Proposta di revoca del RUP • Emissione decreto dell'UCO | | Controllo di regolarità amministrativo-contabile |



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

| Atti amministrativi | Documentazione | UCO - Beneficiario | UMC | Ragioneria Centrale | Tesoreria | AcAdG | AdC |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------|-------|---|
| Decreto di liquidazione dell'acconto ed emissione mandato di pagamento | <ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento 3) Decreto di approvazione del Contratto 4) Certificazione Antimafia per importi > €150.000,00; se < autocertificazione DURC 5) DURC 6) Equitalia per pagamenti maggiori di € 5.000,00 7) Tracciabilità flussi finanziari 8) Fidejussione | <ul style="list-style-type: none"> - Verifica fideiussione - Emissione decreto di liquidazione dell'acconto | Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione | Controllo di regolarità amministrativo-contabile | Verifiche e trasferimento risorse | | Verifiche preliminari alla certificazione |
| Decreto di approvazione e di liquidazione del SAL | <ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento 3) Decreto di approvazione del Contratto 4) Fattura o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente 5) Certificazione Antimafia per importi > € 150.000,00; se < autocertificazione DURC 6) DURC 7) Equitalia per pagamenti maggiori di € 5.000,00 8) Tracciabilità flussi finanziari 9) Mandato di pagamento quietanzati relativi all'acconto (o a SAL precedenti) | <ul style="list-style-type: none"> - Verifica SAL - Emissione decreto di approvazione ed di liquidazione del SAL | Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione | Controllo di regolarità amministrativo-contabile | Verifiche e trasferimento risorse | | Verifiche preliminari alla certificazione |

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

| Atti amministrativi | Documentazione | UCO - Beneficiario | UMC | Ragioneria Centrale | Tesoreria | AcAdG | AdC |
|---|--|--|---|--|-----------|-------|-----|
| Decreto di approvazione del quadro finale di spesa e di chiusura dell'operazione finale – Eventuale disimpegno economie e liquidazione saldo | <ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP 2) Decreto di approvazione della Convenzione / Contratto 3) Decreto di finanziamento 4) Decreto di approvazione del Contratto 5) Rendicontazione finale 6) Mandati di pagamento quietanzati relativi ai SAL e al Saldo e relativa documentazione 7) Relazione conclusiva sulle attività di progetto del RUP e attestazione di regolare esecuzione/certificato di collaudo 8) Svincolo fidejussione/recupero somme | Approvazione del quadro finale di spesa e liquidazione del saldo | Verifica sulla regolarità dell'operazione | Controllo di regolarità amministrativo-contabile | - | | - |