

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSE 4

OBIETTIVO SPECIFICO 4.2

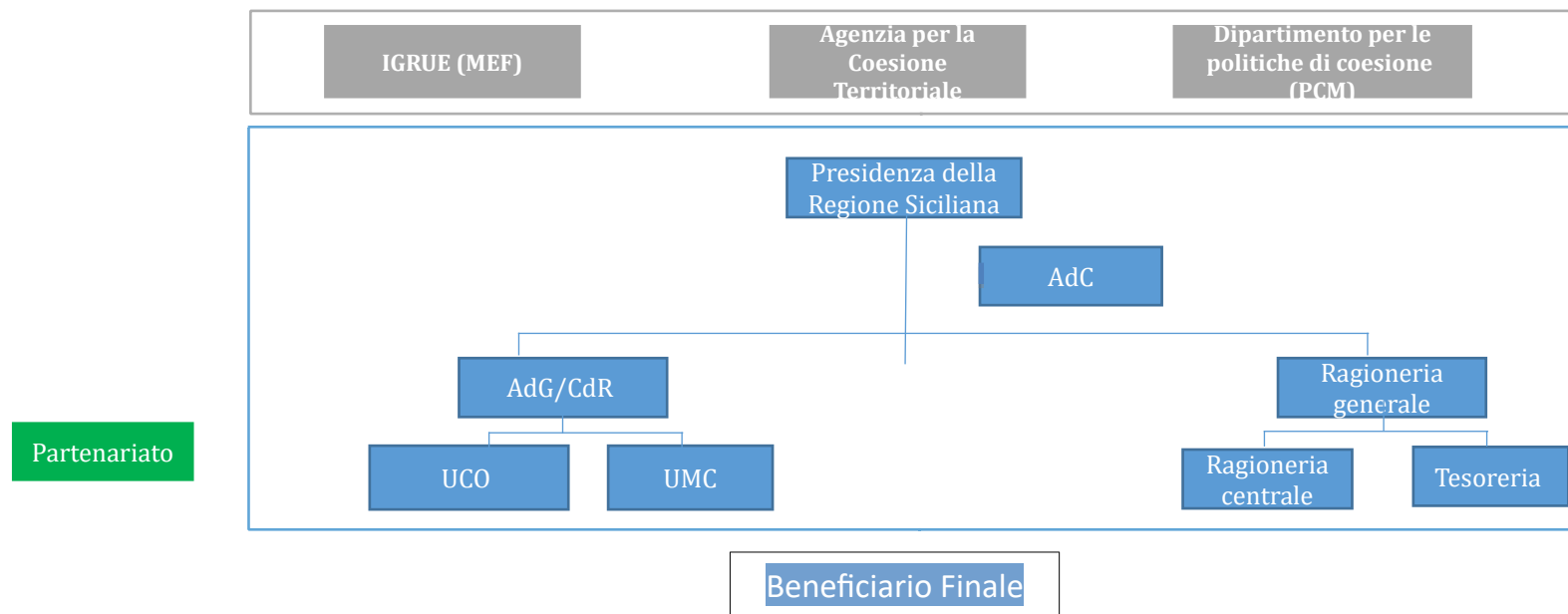
AZIONE 4.2.4

Misure di rafforzamento della destinazione turistica "Sicilia" – AREE INTERNE

DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT, SPETTACOLO

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma

**I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma**



**1) PROCEDURA DI SELEZIONE DELL' OPERAZIONE – Az. 4.2.4. del PAC/POC 2014 /2020**

<b>Atti amministrativi</b>	<b>DOCUMENTAZIONE</b>
DELIBERA CIPE 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. (Delibera n. 10/2015)	Testo della Delibera
Deliberazione della Giunta Regionale n.107 del 6 marzo 2017 "Piano di Azione e Coesione (Programma-Operativo Complementare) 2014/2020 – aggiornamento" che approva contestualmente gli "Elementi preliminari del SI.GE.CO." di cui alla pagina 40 dell'allegato	Testo degli Elementi preliminari del SI.GE.CO. in allegato alla Deliberazione
DELIBERA CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014-2020 (Delibera Cipe n. 10/2015). Approvazione POC Sicilia per €. 1.633.030.000	Testo della Delibera Testo dell'Accordo di partenariato
Deliberazione della Giunta regionale n. 98 del 27 febbraio 2018 avente ad oggetto: 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.	Testo della Delibera
Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europeo (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.	Testo del Regolamento
DPR n. 22 del 28.02.2018	Testo del Decreto
Sentenza CGA n. 517 del 02.07.2020 e Delibera della Giunta Regionale n. 347 del 25.07.2022	Testo della Sentenza e Testo della Delibera
Delibera G.R. n. 212 del 27.05.2021/Riprogrammazione risorse del POC ed approvazione	Testo Delibera
Delibera CIPESS n.67/2021 del 3 novembre 2021 di finanziamento in esecuzione della sentenza del C.G.A. di Palermo n. 517/2020 a valere sulle risorse di cui all'Azione 4.2.4 - Misure di rafforzamento della destinazione turistica "Sicilia" - del POC Sicilia 2014/2020, nella disponibilità dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo	Testo della Delibera

**1) PROCEDURA DI SELEZIONE DELL' OPERAZIONE – Az. 4.2.4. del PAC/POC 2014 /2020****Atti amministrativi****DOCUMENTAZIONE****2) PROCEDURA DI SELEZIONE DELL' OPERAZIONE – Az. 4.2.4. del PAC/POC 2014 /2020**

<b>Atti amministrativi</b>	<b>DOCUMENTAZIONE</b>	<b>AcAdg</b>	<b>CdR</b>	<b>Ragioneria Centrale</b>
Sentenza CGA e Delibera della Giunta Regionale	DGR che definisce piano delle risorse e modalità di riparto tra i potenziali beneficiari			
Provvedimento di nomina della Commissione	Dichiarazione di assenza di cause di inconvertibilità dei membri della Commissione		Verifica assenza cause di motivi di incompatibilità e/o inconvertibilità dei membri della Commissione	Controllo amministrativo contabile

### 3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE – Az. 4.2.4. del PAC/POC 2014 /2020

ATTI AMMINISTRATIVI	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di concessione del Finanziamento con approvazione Disciplinare regolante i rapporti fra Regione e Comune allegato sottoscritto dal beneficiario e dal DG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.DGR che definisce piano delle risorse e modalità di riparto tra i potenziali beneficiari;</li> <li>2. Recepimento documentazione progettuale proveniente dai soggetti beneficiari e approvazione tecnica amministrativa;</li> <li>3. Provvedimento di nomina della Commissione;</li> <li>4. Verbali della Commissione di Valutazione;</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.Delibera /Determina incarico del RUP;</li> <li>8- Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario</li> <li>9.Eventuale altra documentazione.</li> </ol>	Verifiche preliminari al finanziamento dell'operazione e alla sottoscrizione del Disciplinare	Controllo di primo livello sulla procedura di selezione adottata dal beneficiario	Controllo amministrativo contabile
Decreto di rimodulazione del finanziamento <b>a seguito di eventuali, successive</b> procedure di affidamento per LL.SS.eFF	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Codice CUP e codice Caronte;</li> <li>2. Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione firmato dal beneficiario;</li> <li>3.Determina/delibera a contrarre che individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (D.lgs 36/2023) OO.PP. LL.SS FF ;</li> <li>4.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);</li> <li>5.Contratto di appalto LL SS FF con il soggetto attuatore e documentazione da cui risulti l'accertamento prima della stipula dei requisiti morali, di capacità tecnica ed economica.</li> </ol>	Verifiche sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario	Controllo di primo livello sulla procedura di affidamento LL.SS.eFF. adottata dal beneficiario	Registrazione decreto di rimodulazione del finanziamento

Eventuale Decreto di approvazione varianti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Codice CUP e Codice Caronte;</li> <li>2. Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del beneficiario;</li> <li>2 bis. Perizia di Variante</li> <li>3. Delibera/determina di approvazione delle varianti del RUP con le necessarie (autorizzazioni, pareri relazioni tecnico amministrative, ecc);</li> <li>4.Controllo positivo del DRT</li> </ol>	Verifiche connesse all'emissione del Decreto di approvazione delle varianti		Registrazione decreto di approvazione varianti
Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Codice CUP e Codice Caronte;</li> <li>2. Decreto di finanziamento e disciplinare;</li> <li>3. Atti presupposti di revoca</li> </ol>	Verifica presupposti al Decreto di revoca		<p>Controllo di regolarità contabile</p> <p>Registrazione decreto di revoca e impegno</p>
Decreto di chiusura dell'operazione, rendicontazione finale ed eventuale disimpegno	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Codice CUP;</li> <li>2.decreto di finanziamento;</li> <li>3.decreto di quantificazione definitiva del finanziamento;</li> <li>4. collaudo o certificato regolare esecuzione;</li> <li>5. determina / delibera di approvazione atti di contabilità finale;</li> <li>6.documentazione attestante la funzionalità dell'operazione;</li> <li>7. Determinazione del Comune di approvazione della chiusura intervento;</li> <li>8.Approvazione Quadro economico di spesa;</li> <li>9.Quadro finale di spesa;</li> <li>10. Check list UMC</li> </ol>	Verifica sulla funzionalità dell'operazione e verifica sui presupposti al Decreto di Chiusura		<p>Controllo di regolarità contabile</p> <p>Registrazione decreto di chiusura rendicontazione finale della operazione</p>

#### 4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL' OPERAZIONE – Az. 4.2.4. del PAC/POC 2014 /2020

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	DRT Geni Civili	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AcAdG	AdC	ADA
Decreto di liquidazione anticipazione	1) Codice CUP e codice Caronte 2) decreto di finanziamento 3) richiesta del Beneficiario	Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione			Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario			
Decreti di liquidazione intermedi	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento 3) Decreto di rimodulazione del finanziamento 4) Eventuali decreti di rimodulazione per Perizie di Variante 5) Previsione della spesa trimestrale RUP/DL 6) DURC, Equitalia; 7) Giustificativi dell'utilizzo delle somme già erogate; 8) Giustificativi relativi alle somme richieste	Verifica amministrativa preliminare alla erogazione dei pagamenti intermedi	Controllo di primo livello sulla procedura di rimborso  Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale		Controllo di regolarità contabile	Verifiche giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario	Dichiarazione affidabilità di gestione  Riepilogo annuale	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti	
Decreto di liquidazione del Saldo	1) Codice CUP e codice Caronte; 2) Decreto di finanziamento; 3) Decreto di quantificazione definitiva dell'intervento; 4) Collaudo o certificato regolare esecuzione e atti di contabilità finale; 5) Delibera/Determina di approvazione atti di contabilità finale; 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'opera 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	Controllo di primo livello sulla procedura di rimborso. Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale	Eventuale verifica in loco su base campionaria (Check list art. 125.5.b	Controllo di regolarità contabile	Verifica e trasferimento risorse	Dichiarazione affidabilità di gestione  Riepilogo annuale	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti	