



**FSC 2014-2020**

**REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO  
DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO  
IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** le Leggi Regionali n. 28 del 29 Dicembre 1962 e n. 2 del 10 Aprile 1978;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 8 del 28 gennaio 2015 “Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi Strutturali e di investimento europei 2014-2020. Presa d'Atto”;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015; “che stabilisce i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi Europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio;
- VISTA** la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Piano per il Mezzogiorno Assegnazione risorse” ;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020- Assegnazione Risorse”;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 185 del 17 maggio 2016 “Patto per lo sviluppo della Sicilia 2016 (Patto per il Sud) – Interventi”;
- VISTE** le Deliberazioni della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016, n. 303 del 21 settembre 2016, n. 358 del 26 ottobre 2016,
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 16 dicembre 2016: “Patto per la Sicilia – Sicurezza Legalità e Vivibilità del territorio – Impiantistica Sportiva – Sport e Periferie”
- VISTA** la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione della Presidenza della Regione prot. 350 dell'11 gennaio 2017 concernente l'aggiornamento dell'elenco degli interventi della Deliberazione di Giunta n. 301 del 10 settembre 2016;
- VISTI** gli allegati A e B contenuti ed approvati con la nota n. 350/2017 costituenti il programma degli interventi da realizzare nel Patto per il Sud e le successive rimodulazioni;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 18 gennaio 2017;
- CONSIDERATA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 5 del 11 gennaio 2017 relativa al “Fondo Sviluppo e Coesione 2014- 2020 Patto per il Sud che ne approva il Sistema di Gestione e Controllo – SIGECO;
- RITENUTA** la necessità, al fine di ottemperare ai compiti istituzionali della scrivente Unità di Staff, di predisporre idonei strumenti di controllo interni per la gestione dei Fondi di cui si tratta per le progettualità promosse da questo Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, anche attraverso la predisposizione di specifiche piste di controllo relative a ciascuna tipologia di intervento sia a Titolarità che a Regia;

**VISTA** la pista di controllo elaborate da questa Unità di Staff 3 – U.M.C. Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo per l'articolazione denominata” Sicurezza, legalità e vivibilità del territorio – Impiantistica Sportiva”.

## **D E C R E T A**

**ARTICOLO UNICO** : E' approvata la pista di controllo per l'articolazione denominata ”Sicurezza, legalità e vivibilità del territorio – Impiantistica Sportiva” - codice Caronte “5b.1” - di competenza del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo afferente al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Patto per il Sud, che si allega al presente decreto, e ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana – Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, ai sensi dell'art.68 c.5 della l.r. 21 del 12/08/2014 (GURS 34/2014).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il Turismo per la registrazione.

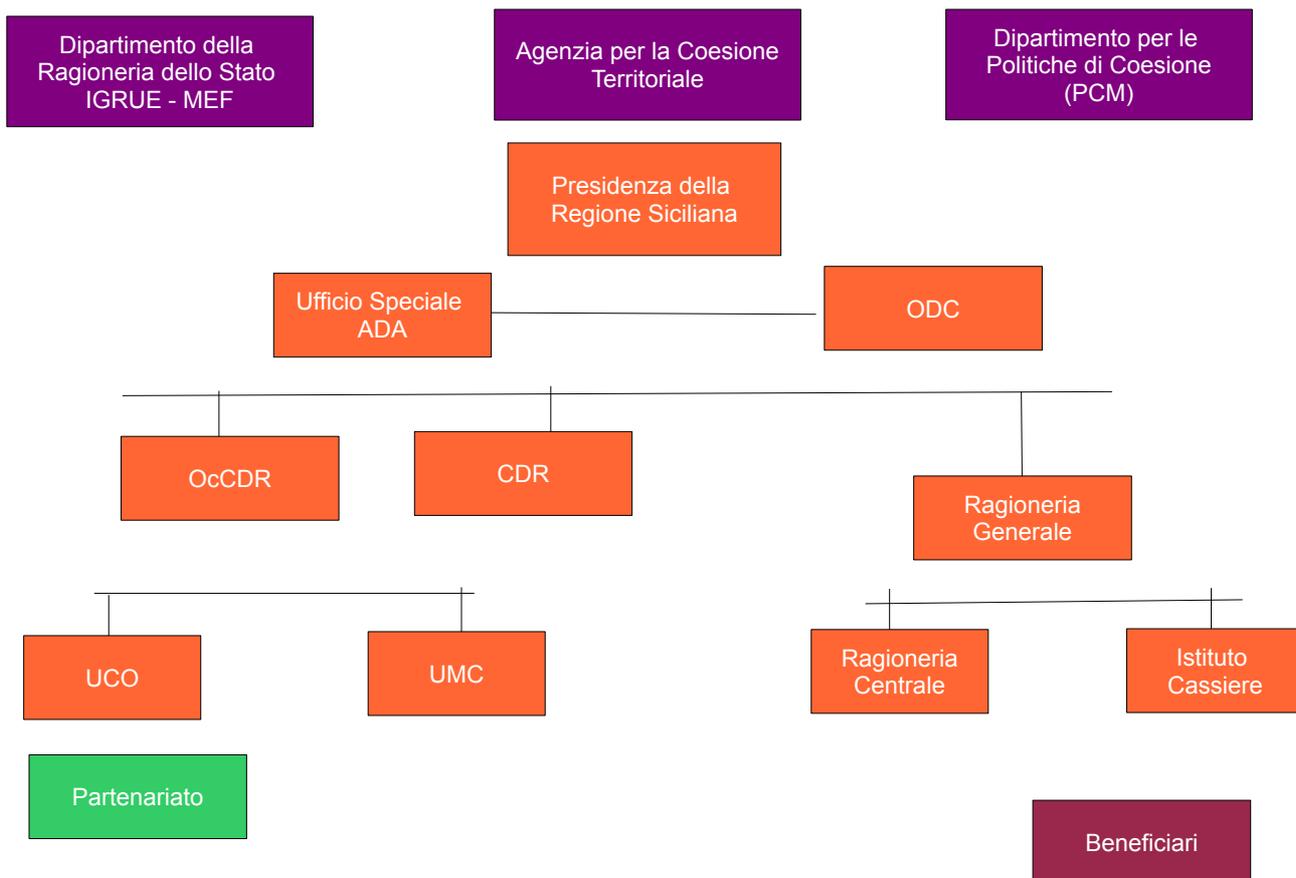
Palermo, 13/06/2017

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
Dott. Sergio Gelardi  
*Firmato*

**FSC 2014-2020**

Schema Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa  
alla  
**realizzazione di opere pubbliche a regia**

*I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma*



**1) PROGRAMMAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)**

**Atti amministrativi**

**DOCUMENTAZIONE**

Delibera CIPE 25/2016 FSC 2014-2020

Delibera CIPE 26/2016 - FSC 2014-2020 – Piano per il Mezzogiorno assegnazione risorse

DGR n. 301 del 10/09/2016 Approvazione Patto per il Sud

DGR approvazione SiGeCo

- Patto per il Sud del 10/08/2016
- Masterplan (Allegati A e B) alla DGR 301/2016
- DGR n. 198/2017 ( SiGeCo versione maggio 2017)

## 2) PROCEDURA DI SELEZIONE – PATT (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	Presidenza della Regione Siciliana	CdR	Ragioneria Centrale
Bando di selezione e relativa graduatoria per i progetti già afferenti al P.O. 2007/2013 per la linea d'Intervento 3.3.2.01 approvato con Delibera di Giunta n. 29 del 21/01/2017	Delibera di Giunta n. 29 del 21/01/2017	Approvazione delibera		

## 3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di accertamento somme in entrata				
Decreto di finanziamento e di relativo impegno contabile	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Atto di assunzione dell'impegno contabile del beneficiario a copertura dell'eventuale cofinanziamento	Verifiche preliminari al finanziamento dell'operazione	- Avvio controllo di primo livello circa l'ammissibilità dell'operazione al Programma	Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile
Decreto di approvazione del quadro economico post gara (e quantificazione definitiva del finanziamento) e contestuale disimpegno somme eccedenti	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione del contratto 3) Determina/delibera di approvazione amministrativa del progetto esecutivo da parte del beneficiario (SOLO per OOPP) 4) Validazione ed approvazione tecnica del progetto da parte del RUP (SOLO PER OOPP) 5) 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	Verifiche sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario	Controllo di primo livello sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario	Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile

### 3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
	certificazione antimafia, giustificativi assolvimento obblighi di pubblicità,) 6) 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			
Eventuale decreto di approvazione delle varianti. Eventuale disimpegno (in caso di varianti in diminuzione) o di impegno (nel caso di varianti in aumento)	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Delibera/determina di approvazione delle varianti del RUP 3) Atti presupposti (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, ecc.) 4) Comunicazione all'ANAC ex art.37 della Legge n. 114/2014 e s.m.i.	Verifiche connesse all'emissione del Decreto di approvazione delle varianti	Controllo di primo livello sulle varianti	Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile (in caso di impegno/disimpegno)
Eventuale decreto di approvazione atto di sottomissione impresa appaltatrice	1) Atto di sottomissione; 2) DURC	Verifiche connesse all'emissione del Decreto di approvazione atto di sottomissione	Controllo di primo livello sugli atti di sottomissione	Controllo di legalità e di regolarità contabile
Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione del contratto 3) Atti presupposti la revoca	Verifiche presupposti al Decreto di revoca		Controllo di legalità e di regolarità contabile

### 4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Istituto Cassiere	OcCdR	OdC
Decreto di liquidazione eventuale anticipazione	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Richiesta del Beneficiario 3) Fidejussione e su anticipazione	Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione	Conclusione controllo di primo livello sulla procedura di selezione (eventuale) del beneficiario prima della erogazione della anticipazione da parte dell'UCO	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario	-	-

#### 4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Istituto Cassiere	OcCdR	OdC
	e (non prevista per soggetti pubblici) 4) DURC Equitalia (non previsti per soggetti pubblici)		-				
Decreti di approvazione dei SAL (Pagamenti Intermedi) e liquidazione	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione del contratto 3) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento 4) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente 5) Certificati di pagamento o 6) SAL 7) Mandati di pagamento o quietanziati 8) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 9) DURC Equitalia (non previsti per soggetti pubblici)	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione dei pagamenti intermedi	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione (Check list art.125.5.a RDC)  Verifica in loco su base campionaria (Check list art.125.5.b RDC)  Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario		Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti
Decreto di approvazione e liquidazione del Saldo	1) Codice CUP e Codice Caronte 2) Decreto di approvazione del contratto	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione  Verifica in loco su base campionaria	Controllo di regolarità contabile	Verifiche e trasferimento risorse		Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti

#### 4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Istituto Cassiere	OcCdR	OdC
	3) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento 4) Delibera o determina di approvazione atti di contabilità finale 5) Collaudo o certificato di 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 legge 136/2010 11) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 12) DURC Equitalia (non previsti per soggetti pubblici)		Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale				
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale ed eventuale disimpegno	1) Codice CUP 2) Decreto di approvazione del contratto 3) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento 4) Delibera o determina di approvazione atti di contabilità finale	Verifiche sui presupposti al Decreto chiusura e rendicontazione finale	Verifica sulla stabilità dell'operazione	Controllo di legalità e di regolarità contabile	-	-	-

**4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)**

<b>Atti amministrativi</b>	<b>Documentazione</b>	<b>UCO</b>	<b>UMC</b>	<b>Ragioneria Centrale</b>	<b>Istituto Cassiere</b>	<b>OcCdR</b>	<b>OdC</b>
	5) Collaudo o certificato di regolare esecuzione 6) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 7) Decreto di liquidazione e del saldo 8) Check list di controllo di primo livello dell'UMC						