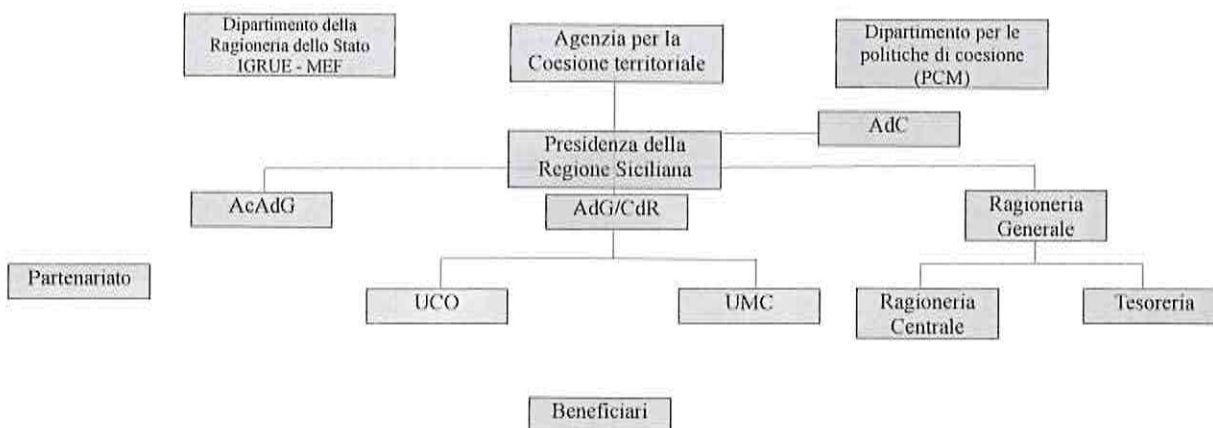




Pista di controllo per la procedura di attuazione di Aiuti alle imprese turistiche
Asse I - 'Sostenere la competitività e la trasformazione digitale, sostenibile e innovativa Azione 1.3.1 'Sostegno alla competitività delle imprese siciliane'

DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT, SPETTACOLO

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma



1) PROGRAMMAZIONE (BENI/SERVIZIA TITOLARITÀ - AULTI)

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"> • 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 • Accordo di partenariato
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 della Delibera
Delibera CIPESS n. 67 del 3 novembre 2021. "Programma di azione e coesione. Programma operativo complementare 2014-2020 Regione Siciliana – Riprogrammazione; e Allegato 1 S.I.G.E.CO. POC 2014-2020 Regione Siciliana".	<ul style="list-style-type: none"> • Testo della Delibera
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato	<ul style="list-style-type: none"> • Testo del Regolamento
Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13/12/2023, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" -GUE del 15/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> • Testo del Regolamento
Delibera 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 S.I.G.E.CO.".	<ul style="list-style-type: none"> • Testo della Delibera
Delibera 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

<p>Delibera 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".</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Testo della Delibera
<p>Delibera della Giunta regionale n. 483 del 6 dicembre 2023. "Programma Operativo Complementare Sicilia 2014/2020. Riprogrammazione risorse Asse 1 'Sostenere la competitività e la trasformazione digitale, sostenibile e innovativa'"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Testo della Delibera
<p>Delibera della Giunta regionale n. 74 dell'1 marzo 2024. "Programma Operativo Complementare Sicilia 2014/2020. Azione 1.3.1 'Sostegno alla competitività delle imprese siciliane'. Approvazione base giuridica del regime di aiuti 'de minimis' relativa ad attività di internazionalizzazione per le imprese turistiche".</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Testo della Delibera

2) PROCEDURA DI SELEZIONE OPERAZIONI - FATT (BENI/SERVIZI A TITOLARITÀ - AIUTI)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	AcAdG	CdR	Ragioneria Centrale
Coerenza con la programmazione regionale di settore: Programma Triennale Sviluppo Turistico	Decreto Presidenziale di approvazione del Programma Triennale Sviluppo Turistico (PTST)			

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

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO - BENEFICIARIO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di individuazione delle procedure di affidamento	<ol style="list-style-type: none"> 1) Atto di individuazione interventi (POA) 2) Determina Nomina RUP 3) Determina a contrarre 4) Codice CUP e codice Caronte 	Emissione Decreto di individuazione delle procedure di affidamento e di nomina RUP	Controllo di primo livello sulla procedura di selezione delle operazioni	
Decreto di approvazione dell'avviso	<ol style="list-style-type: none"> 1) Avviso 	Emissione Decreto di approvazione avviso		
Decreto di approvazione e finanziamento con prenotazione delle somme,	<ol style="list-style-type: none"> 1) Decreto iscrizione somme sul capitolo del Bilancio regionale 	Emissione decreto di approvazione Q.E. e prenotazione impegno		Controllo di regolarità amministrativo-contabile

4) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (BENI/SERVIZI A TITOLARITÀ - AIUTI)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO - BENEFICIARIO	UMC	Ragioneria Centrale	
Decreto di approvazione esiti dell'avviso, relativo impegno contabile ed eventuale disimpegno economie	<ol style="list-style-type: none"> 1) Istruttoria documentale 2) Verifiche ex art.94 del D.Lgs. 36/2023 3) Stipula contratti 4) Decreto di prenotazione impegno contabile 	Emissione Decreto approvazione degli esiti dell'avviso e del contratto e relativo impegno contabile (trasformazione della prenotazione di impegno ed eventuale integrazione o disimpegno)	Controllo di primo livello sulla procedura di affidamento	Controllo di regolarità amministrativo-contabile	
Decreto di concessione aiuti indiretti	<ol style="list-style-type: none"> 1) Decreto approvazione degli esiti dell'avviso 2) Decreto di approvazione Q.E. 3) Decreto di individuazione delle percentuali di aiuto indiretto da ripartire pro quota alle imprese partecipanti 	Emissione Decreto di concessione aiuti indiretti		BENI/SERVIZI TITOLARITÀ - AIUTI)	

5) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (BENI/SERVIZI A TITOLARITÀ - AIUTI)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO - Beneficiario	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AcAdG	AdC
Decreto di liquidazione	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento 3) Decreto di approvazione del Contratto 4) Decreto di impegno 5) Fattura o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente 6) Certificazione Antimafia per importi > €150.000,00, se < autocertificazione 7) DURC 8) Equitalia per pagamenti maggiori di € 5.000,00 9) Tracciabilità flussi finanziari 10) Fidejussione 11) Mandato di pagamento 12) Verifica regolare esecuzione 	Emissione decreto di liquidazione e mandato di pagamento	Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale	Controllo di regolarità amministrativo-contabile	Verifiche e trasferimento risorse	Dichiarazione affidabilità di gestione Riepilogo annuale	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti

Atti amministrativi	Documentazione	UCO - Beneficiario	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AcAdG	AdC
Decreto di verifica della rendicontazione sui servizi acquistati	<ol style="list-style-type: none"> 1) Decreto di approvazione contratto 2) Rendicontazione 3) Svincolo fidejussione/recupero somme 	Emissione decreto chiusura con cui si attesta la fruizione dei servizi acquistati					
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale	<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) Relazione conclusiva sulle attività di progetto del RUP 6) Documentazione attestante i servizi resi 7) Determina chiusura del RUP 8) Relazione conclusiva sulle attività di progetto del RUP 9) Documentazione attestante i servizi resi 10) Determina chiusura del RUP 	Implementazione dei dati sul S.I. Caronte, si approva il QEF e la definitiva ammissione al finanziamento a valere sul POC 2014-2020 e/o ad altre fonti finanziarie dei servizi acquistati QEF e la definitiva ammissione al finanziamento a valere sul POC 2014-2020 e/o ad altre fonti finanziarie dei servizi acquistati	Verifica sulla regolarità dell'operazione	Controllo di regolarità amministrativo-contabile			

IL DIRIGENTE GENERALE

Wes



Documento firmato da:
MARIA DI FERRO
26.03.2024 16:01:42 UTC