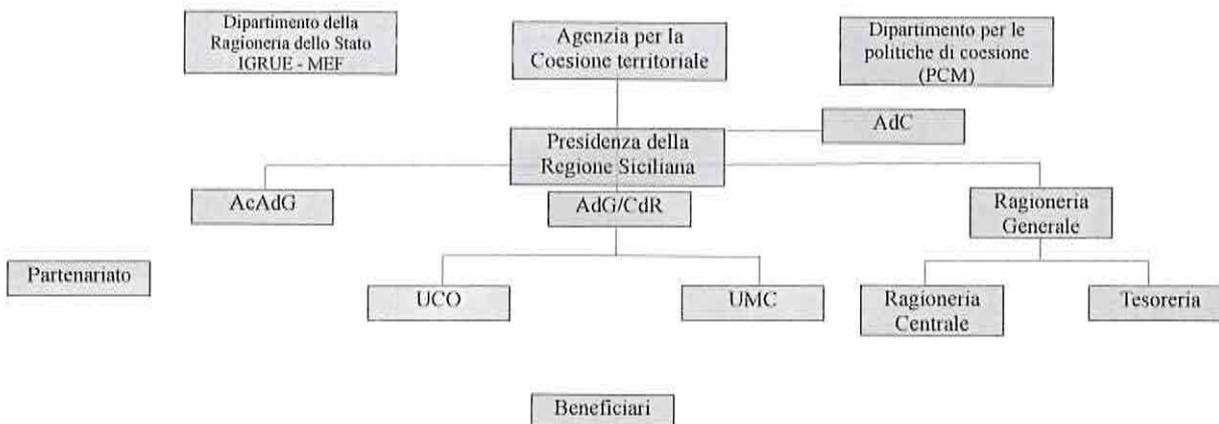




Pista di controllo per la procedura di attuazione di Aiuti alle imprese turistiche  
Asse I - 'Sostenere la competitività e la trasformazione digitale, sostenibile e innovativa Azione 1.3.1 'Sostegno alla competitività delle imprese siciliane'

**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"> <li>• Decisione della Commissione</li> <li>• Testo del PO</li> </ul>
DGR Approvazione criteri di selezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbali/procedure scritte CdS</li> </ul>
DGR Approvazione Manuale di attuazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manuale e allegati</li> </ul>
DGR Approvazione Manuale di controllo di primo livello	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manuale e allegati</li> </ul>
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"> <li>• DPR n. 22/2018</li> </ul>
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"> <li>• Testo della Delibera</li> </ul>
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"> <li>• Testo della Delibera</li> <li>• Accordo di partenariato</li> </ul>
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"> <li>• Testo della Delibera</li> </ul>
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"> <li>• Testo della Delibera</li> </ul>
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"> <li>• Testo del Regolamento</li> </ul>
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"> <li>• Testo del Regolamento</li> </ul>
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 SI.GE.CO.",	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testo della Delibera</li> </ul>
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"> <li>• Testo della Delibera</li> </ul>

<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"> <li>• Testo della Delibera</li> </ul>
<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"> <li>• Testo della Delibera</li> </ul>
<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"> <li>• Testo della Delibera</li> </ul>

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"> <li>1) Atto di individuazione interventi (POA)</li> <li>2) Determina Nomina RUP</li> <li>3) Determina a contrarre</li> <li>4) Codice CUP e codice Caronte</li> </ol>	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"> <li>1) Avviso</li> </ol>	Emissione Decreto di approvazione avviso		
Decreto di approvazione e finanziamento con prenotazione delle somme,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Decreto iscrizione somme sul capitolo del Bilancio regionale</li> </ol>	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"> <li>1) Istruttoria documentale</li> <li>2) Verifiche ex art.94 del D.Lgs. 36/2023</li> <li>3) Stipula contratti</li> <li>4) Decreto di prenotazione impegno contabile</li> </ol>	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"> <li>1) Decreto approvazione degli esiti dell'avviso</li> <li>2) Decreto di approvazione Q.E.</li> <li>3) Decreto di individuazione delle percentuali di aiuto indiretto da ripartire pro quota alle imprese partecipanti</li> </ol>	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"> <li>1) Codice CUP e codice Caronte</li> <li>2) Decreto di finanziamento</li> <li>3) Decreto di approvazione del Contratto</li> <li>4) Decreto di impegno</li> <li>5) Fattura o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente</li> <li>6) Certificazione Antimafia per importi &gt; €150.000,00, se &lt; autocertificazione</li> <li>7) DURC</li> <li>8) Equitalia per pagamenti maggiori di € 5.000,00</li> <li>9) Tracciabilità flussi finanziari</li> <li>10) Fidejussione</li> <li>11) Mandato di pagamento</li> <li>12) Verifica regolare esecuzione</li> </ol>	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"> <li>1) Decreto di approvazione contratto</li> <li>2) Rendicontazione</li> <li>3) Svincolo fidejussione/recupero somme</li> </ol>	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"> <li>1) Codice CUP</li> <li>2) Decreto di approvazione della Convenzione /Contratto</li> <li>3) Decreto di finanziamento</li> <li>4) Decreto di approvazione del Contratto</li> <li>5) Relazione conclusiva sulle attività di progetto del RUP</li> <li>6) Documentazione attestante i servizi resi</li> <li>7) Determina chiusura del RUP</li> <li>8) Relazione conclusiva sulle attività di progetto del RUP</li> <li>9) Documentazione attestante i servizi resi</li> <li>10) Determina chiusura del RUP</li> </ol>	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