

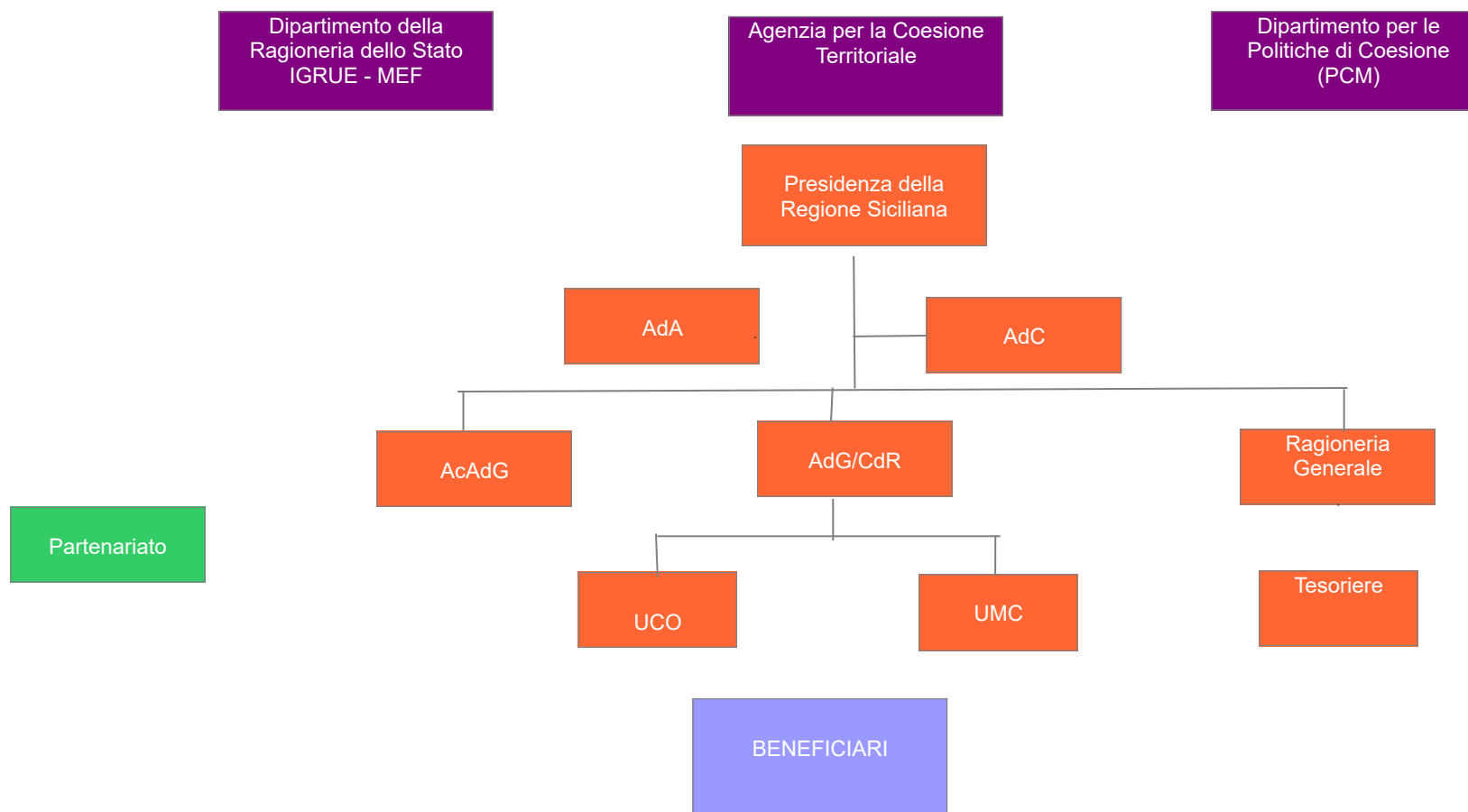


REGIONE SICILIANA



*Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa
all'acquisizione di beni e servizi a titolarità - azione 3.4.1*
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma



1) PROGRAMMAZIONE - Acquisizione di beni e servizi a titolarità - azione 3.4.1

| ATTI AMMINISTRATIVI | DOCUMENTAZIONE |
|---|---|
| - DGR Approvazione del PO FESR2014-2020 | Decisione della Commissione |
| - DGR Approvazione ripartizione tra CdR/UCO | Testo del PO |
| - DGR Approvazione criteri di selezione | Piano finanziario per azioni CdR |
| - DGR Approvazione Si.Ge.Co. | Verbali/procedure scritte CdS |
| - DGR Approvazione manuale di attuazione | Tempi e modalità di avvio del Programma |
| - DGR Approvazione manuale di controllo primo livello | Manuale e allegati |
| - DGR Approvazione Programmazione Attuativa | Scheda base giuridica di aiuto |
| - DGR Approvazione base giuridica regime di aiuto ex art. 185 L.R. 32/2000 e decreto di esternazione | Testo L.R. 32/2000 |
| - 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" | DPR n. 22/2018 |
| - Deliberazione della Giunta Regionale n. 192 del 16/05/2019 di approvazione del Piano di Azione 2019-2021 del PRINT Sicilia; | Testo delibera |
| - D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 | Testo D.LGS n. 50/2016 |
| - D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 | Testo D.LGS n. 36/2023 |

2) PROCEDURA DI SELEZIONE – *cquisizione di beni e servizi a titolarità - azione 3.4.1*

| Atti amministrativi | Documentazione |
|---|--|
| Programma delle attività riguardanti: scouting, missioni, esplorative, missioni di outgoing e incoming, servizi di orientamento, partecipazione a manifestazioni fieristiche, cicli di seminari e workshop, azioni di visibilità su media/reti commerciali estere ed eventi di partenariato internazionali. | Programma Regionale Internazionalizzazione - PRINT |

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE - *Acquisizione di beni e servizi a titolarità - azione 3.4.1*

| Atti amministrativi | DOCUMENTAZIONE | UCO | UMC | Ragioneria Centrale | Tesoriere |
|--|--|--|--|--|-----------|
| Decreto di approvazione e finanziamento da parte dell'UCO del piano delle attività, ed individuazione delle procedure di affidamento per tipologia di acquisizione di beni e servizi. - (D.Lgs. n.50/2016 e D.Lgs n.36/2023) | 1) DGR approvazione programmazione attività; 2) Atto di individuazione interventi | Emissione Decreto di approvazione e finanziamento, individuazione delle procedure di gara/ affidamento D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs n.36/2023 | | Controllo di regolarità amministrativa e contabile | |
| Individuazione delle Procedure di gara/affidamento per tipologia di acquisizione di beni/servizi (D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs n.36/2023) | | Procedura di gara/affidamento | | | |
| Decreto di approvazione degli atti di gara, del Contratto di appalto e relativo impegno contabile e disimpegno economie da ribasso d'asta. | 1) DGR approvazione Programmazione Attuativa; 2) Atto di individuazione interventi; 3) Decreto di finanziamento e prenotazione impegno contabile con obblighi del beneficiario dell'UCO; 4) Atti relativi alla/e procedura di gara/affidamento (CIG, DURC, bando pubblicato, inviti, provvedimento di nomina del RUP, verbali di gara verbali di aggiudicazione; 5) Comunicazione assolvimento obblighi di pubblicità; 6) Codice CUP e Codice Caronte Codici CAR e COR (RNA) DURC, Antimafia; 7) Determina di approvazione degli atti di gara da parte del RUP; 8) Proposta di aggiudicazione del RUP | Emissione Decreto di approvazione degli atti dell'affidamento e del contratto di appalto, del QTE rimodulato post gara e del relativo impegno dell'UCO | Controllo di primo livello sulla procedura di gara/ affidamento adottata da concludersi prima della prima erogazione al beneficiario da parte dell'UCO - avvio controllo di primo livello circa l'ammissibilità dell'operazione al Programma | Controllo Contabile | |

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE - Acquisizione di beni e servizi a titolarità - azione 3.4.1

| Atti amministrativi | DOCUMENTAZIONE | UCO | UMC | Ragioneria Centrale | Tesoriere |
|----------------------------------|---|--|---|--|-----------|
| | al C.D.R.; 9) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, e autocertificazioni varie; 10) Accertamento dei requisiti morali, di capacità tecnica ed economic in capo all'aggiudicatario del RUP; 11) Stipula del Contratto di appalto con il soggetto attuatore con allegata documentazione prevista dalle norme.; 12) Decreto approvazione elenchi operazioni non ricevibili non ammissibilità; | | | | |
| Eventuale approvazione programma | Decreto variante di al 1) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e di relativo impegno contabile; 2) Decreto approvazione degli atti di gara e/o della procedura di affidamento, del contratto di appalto/affidamento e del QTE rimodulato post gara e/o affidamento; 3) Verbale di validazione e verbale di verifica della perizia di variante da parte del RUP e relativi atti per OOPP e per le forniture di beni e servizi in conformità dei D.Lgs n. 50/2016 e n. 36/2023; 4) Determina di approvazione delle varianti del RUP; 5) atti presupposti, (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative ecc.); 6) Codice CUP e Codice Caronte; | Approvazione e finanziamento individuazione delle procedure di gara e/o affidamento. | Controllo di primo livello sulla procedura di selezione (eventuale) dell'operazione da concludersi prima della prima erogazione al beneficiario da parte dell'UCO | Controllo di regolarità amministrativa e contabile | |

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE - Acquisizione di beni e servizi a titolarità - azione 3.4.1

| Atti amministrativi | Documentazione | UCO | UMC | Ragioneria Centrale | Tesoriere | AcAdC | AdC | ADA |
|---|--|-----------------------------------|--|---------------------|---|---|---|--|
| Decreto di liquidazione anticipazione (max 40%) | 1) Codice CUP e Codice Caronte; 2) Decreto di finanziamento; 3) Decreto di approvazione del contratto di appalto e/o | emissione decreto di liquidazione | Conclusione controllo di primo livello sulla procedura di selezione del beneficiario prima della erogazione della anticipazione da parte | Controllo Contabile | Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario | Dichiarazione affidabilità di Gestione Riepilogo annuale | Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti | Procedura di designazione prima della presentazione della prima domanda di rimborso: relazione |

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE - *Acquisizione di beni e servizi a titolarità - azione 3.4.1*

| Atti amministrativi | Documentazione | UCO | UMC | Ragioneria Centrale | Tesoriere | AcAdC | AdC | ADA |
|---|---|---|--|---------------------|---|---|---|--|
| | affidamento; 4) Richiesta anticipazione; 5) Fideiussione; 6) DURC, Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, certificazione antimafia e autocertificazioni varie; 7) Verifica Equitalia 8) visure camerali 9) Tracciabilità flussi finanziari 10) Mandato di pagamento | | dell'UCO, e prima della certificazione; Validazione RC e dell'attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e del riepilogo annuale. | | | | | e parere; Monitoraggio annuale procedura di designazione, |
| Decreto di liquidazione dei SAL (<i>Pagamenti Intermedi a rimborso</i>) | 1) Codice CUP e Codice Caronte; 2) Decreto di approvazione della Convenzione; 3) DURC, Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, certificazione antimafia, e autocertificazioni varie; 4) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; 5) Titoli di pagamento quietanzati (ricevuta contabile del bonifico o altro documento bancario relativo allo strumento di pagamento prescelto); 6) Liberatorie dei fornitori; 7) visura camerale. | Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del SAL | Eventuale -controllo di I livello precedente alla liquidazione della spesa, qualora l'UCO ravvisi una complessità tecnica dovuta all'elevato numero dei corrispettivi di spesa da controllare nei rendiconti presentati dai beneficiari Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione Validazione RC e dell'attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e del riepilogo annuale. | Controllo Contabile | Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario | Dichiarazione affidabilità di Gestione Riepilogo annuale | Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti | Verifiche di sistema Campionamento Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere di audit |
| Decreto di liquidazione del Saldo | 1) Codice CUP e Codice Caronte; 2) Decreto di approvazione della Convenzione; 3) Relazione conclusiva sulle attività di progetto del RUP; 4) DURC, Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, certificazione antimafia, e autocertificazioni varie; 5) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; | Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo; Emissione decreto di approvazione degli atti di contabilità finale, del collaudo e della | Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione Validazione RC e dell'attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e del riepilogo annuale. | Controllo Contabile | Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario | Dichiarazione affidabilità di Gestione Riepilogo annuale | Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti | Verifiche di sistema Campionamento Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere di audit |

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE - *Acquisizione di beni e servizi a titolarità - azione 3.4.1*

| Atti amministrativi | Documentazione | UCO | UMC | Ragioneria Centrale | Tesoriere | AcAdC | AdC | ADA |
|--|---|---|--|---------------------|---|-------|-----|--|
| | 6) Titoli di pagamento quietanzati (ricevuta contabile del bonifico o altro documento bancario relativo allo strumento di pagamento prescelto); 7) Liberatorie dei fornitori; 8) Rendicontazione finale; 9) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione; 10) visura camerale. | relazione diveregolare esecuzione; Svincolo della cauzione; verifica quietanza pagamento saldo. | | | | | | |
| Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale ed eventuale disimpegno | 1) Codice CUP e Codice Caronte; 2) Decreto di approvazione della Convenzione o Decreto di finanziamento con allegato il Disciplinare; 3) Rendicontazione finale; 4) Relazione di regolare esecuzione; 5) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione; 6) Decreto di liquidazione del saldo; 7) Check list di controllo di primo livello dell'UMC. | Decreto di chiusura e rendicontazione finale | Verifica sulla stabilità dell'operazione | Controllo Contabile | Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario | | | Verifiche di sistema Campionamento Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere di audit |

5) Attuazione dell'operazione - Partecipazione ad eventi fieristici - Aiuti indiretti - azione 3.4.1

| Atti amministrativi | Documentazione | UCO - BENEFICIARIO | UMC | Ragioneria Centrale | Tesoriere |
|---|---|---|------------|----------------------------|------------------|
| Programmazione eventi fieristici internazionali e Decreto di approvazione dell'avviso a manifestazione di interesse per la partecipazione alla fiera | <ul style="list-style-type: none"> - PO FESR 2014-2020 - Azione 3.4.1 - Programmazione fiere ; - Delibera di giunta n. 473 del 20/11/20218 di approvazione della base giuridica dell'azione 3.4.1; - Deliberazione della Giunta Regionale n. 192 de16/05/2019, con la quale è stato approvato il documento concernente il Piano di Azione 2019-2021 del PRINT Sicilia; - D.Lgs. n. 50/2016; - D.Lgs. n. 36/2023. | Emissione decreto di approvazione dell'avviso a manifestazione d'interesse per la partecipazione alla fiera | | | |
| Decreto Dirigente del Servizio di approvazione delle imprese ammesse alla partecipazione alla fiera | <ul style="list-style-type: none"> - elenco delle imprese ammesse - D.S.AN. di concessione di aiuti in de minimis | Emissione DDS di approvazione delle imprese ammesse alle fiere | | | |
| Decreto di concessione dell'aiuto indiretto de minimis alle imprese selezionate per la partecipazione alla fiera e relativa annotazione nel registro RNA con generazione del codice COR | <ul style="list-style-type: none"> - DDG n. 595/4S del 19/02/2019 - Durc dell'azienda partecipante alla fiera - Codice COR-RNA | Emissione del decreto di concessione dell'aiuto indiretto de minimis relativa annotazione nel registro RNA | | | |

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 8.S U.M.C.
Roberto Tiziano Gaspare Santopietro

IL DIRIGENTE GENERALE
Dario Cartebellotta