

Pista di controllo per la procedura di attuazione dell'intervento "Sostegno per la ripresa delle imprese artigiane: Agevolazione per investimenti" – Azione 311_08a

1) PROGRAMMAZIONE (AIUTI)

Atti amministrativi

DGR Approvazione del PO FESR 2014/2020

DGR Ripartizione risorse tra CdR/UCO

DGR Approvazione criteri di selezione

DGR approvazione Programmazione attuativa

DGR approvazione SiGeCo

DGR approvazione Manuale di attuazione

DGR approvazione Manuale di controllo di primo livello

DGR approvazione base giuridica regime di aiuto ex art. 185 L.R. 32/2000

DOCUMENTAZIONE

- Decisione della Commissione
- Testo del PO
- Piano finanziario per Azione CdR
- Verbali/procedure scritte CdS
- Tempi e modalità di avvio del Programma
- Relazione ex III reg.(UE) 1011/2014
- Manuale e allegati
- Manuale e allegati
- Scheda base giuridica regime di aiuto

2) PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO ATTUATORE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO					
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	CRIAS	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di approvazione dell'Accordo di finanziamento ai sensi all. IV Reg. 1303/2013 e relativi allegati	<ol style="list-style-type: none"> 1) Art. 10 c.1 e 3 della L.R. 9_2020 2) Decreto Presidenziale di approvazione delle disposizioni attuative 3) Delibere di Giunta n. 578 del 15 dicembre 2020 e n. 193 del 28 aprile 2021. di approvazione della base giuridica 4) Delibera di Giunta sui criteri di selezione 5) Delibera di Giunta n. 522 del 12 novembre 2020 di approvazione delle disposizioni attuative 6) Verbale CdS con presa d'atto VEXA comunicata all'AcAdG 7) Iscrizione CRIAS all'Albo delle società in house presso Anac 8) Delibera della Giunta regionale n. 577 del 15 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il nuovo schema delle disposizioni attuative dello strumento finanziario ex art. 10, commi 9 e 10, della Legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020; 9) Legge regionale n. 10 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 10) Decreti del Dirigente dell'Area 3 del Dipartimento regionale della Programmazione n. 248 e 249 del 17 maggio 2021 di accertamento in entrata della somma di € 40.000.000,00. 11) Sottoscrizione Accordo di finanziamento ai sensi all. IV Reg. 1303/2013 e relativi allegati 	Verifica regolarità amministrativa	sottoscrizione Accordo di finanziamento	-	

2) PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO ATTUATORE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO					
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	CRIAS	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di impegno delle risorse necessarie all'accordo di finanziamento dello strumento finanziario	1) Decreto approvazione Accordo di finanziamento a norma dell'allegato IV al Reg. 1303/2013 e relativi allegati 2) DGR approvazione Programmazione Attuativa 3) Decreti del Dirigente dell'Area 3 del Dipartimento regionale della Programmazione n. 248 e 249 del 17 maggio 2021 di accertamento in entrata della somma di € 40.000.000,00	Prenotazione di impegno Verifica regolarità amministrativa			Visto di competenza

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE a cura del soggetto gestore dello Strumento finanziario (CRIAS)				
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO (CRIAS)	UMC	Ragioneria Centrale
Avviso pubblico	Avviso per la selezione dei beneficiari finali			
Delibera approvazione ammissione agevolazione	Relazione esito valutazione	Esame istanze beneficiario e valutazione		
Atto di finanziamento	1. Delibera di concessione del cda 2. Codice CUP e Caronte 3. Codice RNA	Esame programma di spesa	-	
Mandato erogazioni	1. Dispositivo di pagamento 2. Documentazione di spesa beneficiario 3. Eventuale polizza fideiussoria	Esame richieste erogazione		
Comunicazione di chiusura operazione	4. Relazione finale di chiusura operazione 5. Mandati di pagamento in favore dei beneficiari 6. Atti previsti dai documenti di chiusura 7. Check list di controllo di primo livello			

3) CIRCUITO FINANZIARIO							
Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AcAdG	AdC
Decreto di liquidazione dell'acconto del 25% a CRIAS	1) Decreto approvazione Accordo di finanziamento a norma dell'allegato IV al Reg. 1303/2013 e relativi allegati 2) DGR approvazione Programmazione Attuativa 3) Decreto di impegno	Verifica regolarità Amministrativa	Avvio del controllo di primo livello sulla procedura di selezione, da concludersi prima dell'erogazione del contributo ai beneficiari da parte dell'UCO (Check list procedura art. 125. 5 a RDC)	Visto di competenza	Verifiche e trasferimento risorse		Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti -
Domande di pagamento intermedio (2 <i>tranche</i> pari al 25% ciascuna)	1) Decreto approvazione Accordo di finanziamento a norma dell'allegato IV al Reg. 1303/2013 e relativi allegati 2) DGR approvazione Programmazione Attuativa 3) Decreto di impegno	Verifica stato di attuazione e raggiungimento dei target di spesa previsti nell'accordo di finanziamento (verifica report obbligatori) Verifica della corretta implementazione del SI Caronte Verifica regolarità amministrativa	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione (Check list art.125.5.a) Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale.	Visto di competenza	Verifiche e trasferimento risorse		
Domanda di pagamento di saldo Decreto di chiusura delle operazioni, rendicontazione finale ed eventuale disimpegno	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di liquidazione del contributo 3) Check list di controllo di primo livello dell'UMC	Verifiche sui presupposti per il pagamento del saldo e del Decreto di chiusura e rendicontazione finale	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione (Check list art.125.5.a) Controllo dell'attestazione della verifica in loco rilasciata dal Revisore legale Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale	Visto di competenza	Verifica trasferimento risorse	Dichiarazione affidabilità di gestione Riepilogo annuale-	

Firmato

Il Dirigente Generale
Carmelo Frittitta