

Pista di controllo per la procedura di attuazione dell'intervento “Contributi a fondo perduto per rimborsare le spese per interessi e commissioni derivanti da operazioni creditizie concesse ai sensi del decreto legge n. 23/2020” – Azione 311_08b

1) PROGRAMMAZIONE (AIUTI)	
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
DGR Approvazione del PO FESR 2014/2020	<ul style="list-style-type: none">• Decisione della Commissione• Testo del PO
DGR Ripartizione risorse tra CdR/UCO	<ul style="list-style-type: none">• Piano finanziario per Azione CdR
DGR Approvazione criteri di selezione	<ul style="list-style-type: none">• Verballi/procedure scritte CdS
DGR approvazione Programmazione attuativa	<ul style="list-style-type: none">• Tempi e modalità di avvio del Programma
DGR approvazione SiGeCo	<ul style="list-style-type: none">• Relazione ex III reg.(UE) 1011/2014
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
DGR approvazione base giuridica regime di aiuto ex art. 185 L.R. 32/2000	<ul style="list-style-type: none">• 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 della Convenzione	<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 Convenzione 	Verifica regolarità amministrativa	sottoscrizione convenzione	-	

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 della Convenzione 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			

4) CIRCUITO FINANZIARIO							
Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AcAdG	AdC
Decreto di liquidazione del 100% delle risorse a CRIAS	1) Decreto Convenzione 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 -
Decreto di chiusura delle operazioni, rendicontazione finale ed eventuale disimpegno	1) Decreto approvazione Convenzione 2) DGR approvazione Programmazione Attuativa 3) Decreto di impegno 4) Check list di controllo di primo livello dell'UMC	Verifica della corretta implementazione del SI Caronte 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	Verifiche e trasferimento risorse	Dichiarazione affidabilità di gestione Riepilogo annuale-	

firmato Il Dirigente Generale
Carmelo Frittitta