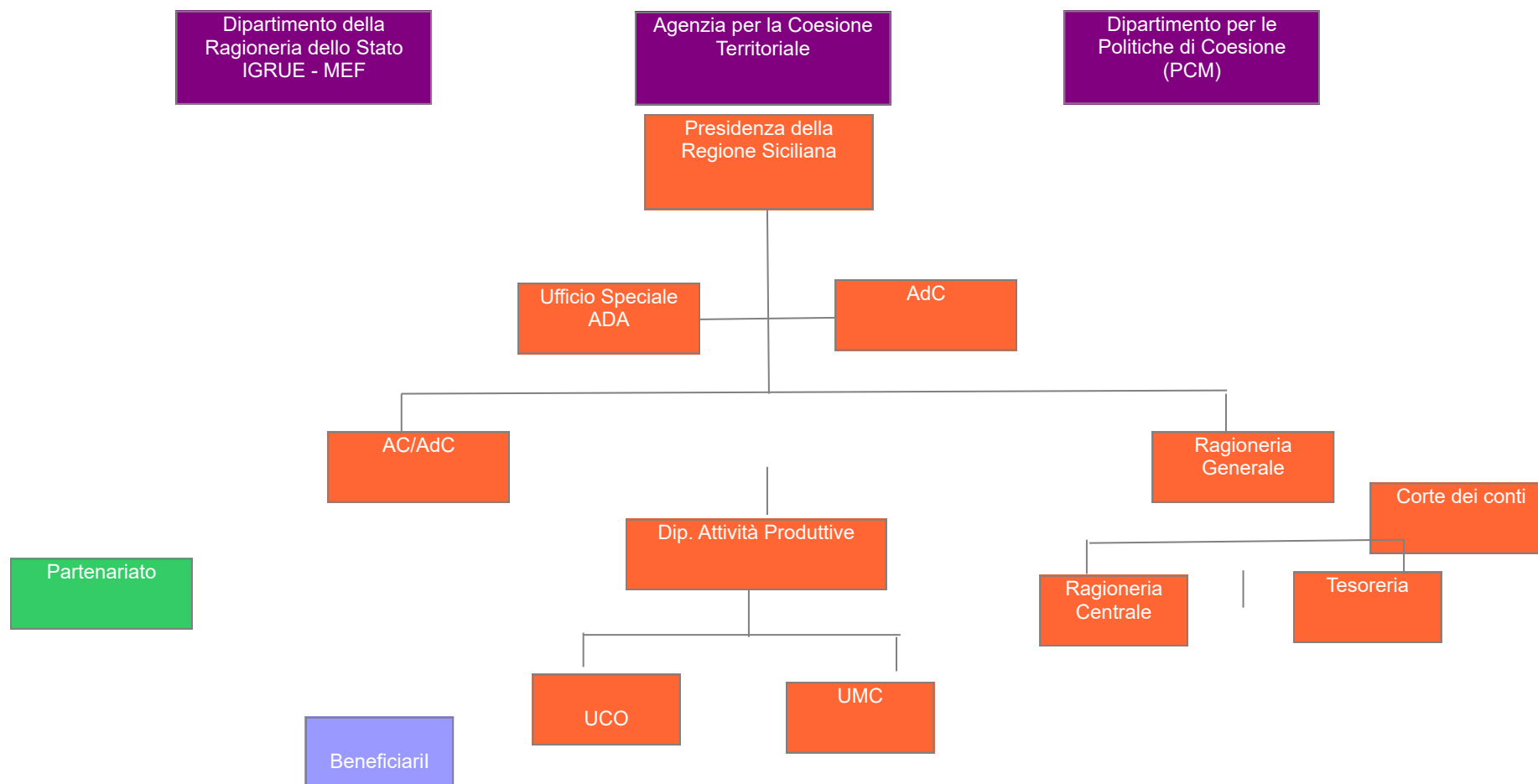


Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa - regimi di Aiuti - azione 1.1.5 "Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala"

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma



1) PROGRAMMAZIONE - attuazione regimi di Aiuti - azione 1.1.5

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	

2) PROCEDURA DI SELEZIONE –attuazione regimi di Aiuti - azione 1.1.5

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	CdR	Ragioneria Centrale
Decreto di esternazione base giuridica regime di aiuto (già soggetto a registrazione della Corte dei Conti nell'ambito delle procedure del P.O. FESR Sicilia 2014-2020)	1) DGR approvazione base giuridica regime di aiuto ex art. 185 L.R. 32/2000.		
Decreto di approvazione Avviso e prenotazione di impegno	1) DGR approvazione dei Criteri di Selezione; 2) DGR approvazione Programmazione Attuativa; 3) Decreto di esternazione base giuridica regime di aiuto.	Verifica disponibilità risorse	Controllo di legalità e di regolarità contabile
Decreto di nomina commissione (eventuale)	1) Procedura di verifica assenza professionalità interne in caso di Commissioni esterne; 2) Dichiarazioni di incompatibilità e d'inconferibilità dei membri della Commissione.	Verifica assenza cause di inconferibilità incompatibilità	Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile in caso di Commissioni esterne
Decreto di approvazione elenchi istanze ammissibili, non ricevibili non ammissibili	1) Elenchi istanze ammesse, non ammesse, non ricevibili	Verifica requisiti di ricevibilità; verifica requisiti di ammissibilità	
Decreto di approvazione della graduatoria provvisoria (o elenchi provvisori per procedure a sportello)	1) DGR approvazione dei Criteri di selezione; 2) DGR approvazione Programmazione Attuativa; 3) Decreto di esternazione base giuridica regime di aiuto; 4) Decreto di approvazione dell'avviso compresi gli allegati e lo schema di convenzione, pubblicato sulla GURS; 5) Decreto di nomina della Commissione; 6) Decreto di approvazione elenchi operazioni non ricevibili non ammissibili; 7) Verbalì della Commissione di valutazione; 8) Graduatoria provvisoria.	Acquisizione esiti Commissione di valutazione	

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE - attuazione regimi di Aiuti – azione 1.1.5 – procedura con Convenzione

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Decreto di finanziamento (approvazione elenchi interventi ammessi e relativo impegno contabile)	1) Codice CUP e Codice Caronte; 2) DURC, Antimafia; 3) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, e autocertificazioni varie; 4) DGR approvazione dei criteri di selezione; 5) DGR approvazione Programma Attuativa; 6) Decreto esternazione base giuridica regime di aiuto; 7) Decreto di approvazione dell'avviso compresi gli allegati, pubblicati sulla GURS; 8) Decreto nomina commissione di valutazione; 9) Decreto approvazione elenchi operazioni non ricevibili non ammissibilità; 10) Verbali della Commissione di valutazione (roster); 11) Elenco provvisorio; 12) Istanza completa di allegati e documentazione a supporto (es. progetto d'investimento, attestazione bancaria, permessi ect); 13) Verifiche sulle auto dichiarazioni ai sensi del DPR n.445/2000.	Verifiche preliminari al finanziamento dell'operazione	Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione (eventuale) 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 di legalità e controllo di regolarità contabile	
Decreto di approvazione della Convenzione (obblighi del beneficiario)	1) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e di relativo impegno contabile; 2) Istanza completa di allegati (progetto d'investimento, attestazione bancaria, permessi ect); 3) Codice CUP e Codice Caronte; 4) Convenzione sottoscritta; 5) Eventuale altra documentazione prevista dall'Avviso.	Verifiche preliminari alla sottoscrizione della Convenzione/Disciplinare	Avvio 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 legalità	
Eventuale Decreto di	1) Codice CUP e Codice Caronte; 2) Decreto di approvazione della	Verifiche connesse	Controllo di primo livello sulle	Controllo di legalità ed	

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE - attuazione regimi di Aiuti – azione 1.1.5 – procedura con Convenzione					
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
approvazione varianti (ed eventuale disimpegno)	Convenzione; 3) Richiesta approvazione varianti; 4) Atti presupposti (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, ecc.).	all'emissione del Decreto di approvazione delle varianti	varianti	eventuale controllo di regolarità in caso di disimpegno	
Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	1) Codice CUP e Codice Caronte; 2) Decreto di approvazione della Convenzione o Decreto di finanziamento con allegato il Disciplinare; 3) Atti presupposti la revoca.	Verifiche presupposti al Decreto di revoca		Controllo di legalità e di regolarità contabile	

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE - attuazione regimi di Aiuti – azione 1.1.5 PROCEDURA con Disciplinare					
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Decreto di approvazione elenchi definitivi interventi ammessi (senza impegno)	1) Codice CUP; 2) DGR approvazione dei criteri di selezione; 3) DGR approvazione Programma Attuativa; 4) Decreto esternazione base giuridica regime di aiuto; 5) Decreto di approvazione dell'avviso compresi gli allegati, pubblicati sulla GURS; 6) Decreto nomina commissione di valutazione; 7) Decreto approvazione elenchi operazioni non ricevibili non ammissibilità; 8) Verbali della Commissione di valutazione; 11) Elenco provvisorio.			Controllo di regolarità contabile	
Decreto di finanziamento con relativo impegno contabile e obblighi del beneficiario	1) DURC, Antimafia; 2) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, e autocertificazioni	Verifiche preliminari al finanziamento dell'operazione	Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione (eventuale) dell'operazione da concludersi prima	Controllo di legalità	

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE - <i>attuazione regimi di Aiuti</i> – azione 1.1.5 PROCEDURA con Disciplinare					
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
(disciplinare)	varie; 3) Istanza completa di allegati e documentazione a supporto (progetto, nulla osta, <i>business plan</i> , attestazione bancaria etc.); 4) Codice CUP e Codice Caronte; 5) Eventuale altra documentazione prevista dall'Avviso.		della prima erogazione al beneficiario da parte dell'UCO		
Eventuale Decreto di approvazione varianti (ed eventuale disimpegno)	1) Codice CUP e Codice Caronte; 2) Decreto di approvazione della Convenzione; 3) Richiesta approvazione varianti; 4) Atti presupposti (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, ecc.).	Verifiche connesse all'emissione del Decreto di approvazione delle varianti	Controllo di primo livello sulle varianti	Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità in caso di disimpegno	
Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	1) Codice CUP e Codice Caronte; 2) Decreto di approvazione della Convenzione; 3) Atti presupposti la revoca.	Verifiche presupposti al Decreto di revoca		Controllo di legalità e di regolarità contabile	

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE - <i>attuazione regimi di Aiuti</i> - azione 1.1.5									
Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdC	AdC	ADA
Decreto di liquidazione anticipazione (max 40%)	1) Codice CUP e Codice Caronte; 2) Decreto di approvazione della Convenzione o Decreto di finanziamento con allegato il Disciplinare; 3) Fideiussione; 4) DURC, Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, certificazione antimafia e autocertificazioni varie; 5) visure camerali.	Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione	Conclusione controllo di primo livello sulla procedura di selezione del beneficiario prima della erogazione della anticipazione da parte dell'UCO, è più precisamente prima: della certificazione; della Validazione RC; dell'attestazione di spesa per la certificazione; della dichiarazione di affidabilità	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario		Dichiarazione di 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 e parere ; Monitoraggio annuale procedura di designazione,

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE - attuazione regimi di Aiuti - azione 1.1.5

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdC	AdC	ADA
			e del riepilogo annuale.						
Decreto di liquidazione dei SAL (Pagamenti Intermedi a rimborso)	1) Codice CUP e Codice Caronte; 2) Decreto di approvazione della Convenzione o Decreto di finanziamento con allegato il Disciplinare; 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 dei rendiconti presentati dai beneficiari Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale	Controllo di regolarità 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) 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) Rendicontazione finale; 8) Documentazione attestante la funzionalità	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione Verifica in loco su base campionaria Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale	Controllo di regolarità contabile	Verifiche e trasferimento risorse		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 - attuazione regimi di Aiuti - azione 1.1.5

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdC	AdC	ADA
	9) dell'operazione; visura camerale.								
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) Collaudo o certificato 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 di legalità e di regolarità contabile					Verifiche di sistema Campionamento Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere di audit

Il Dirigente del Servizio 8 UMC
Roberto Tiziano Gaspare Santopietro

Il Dirigente Generale
Carmelo Frittitta