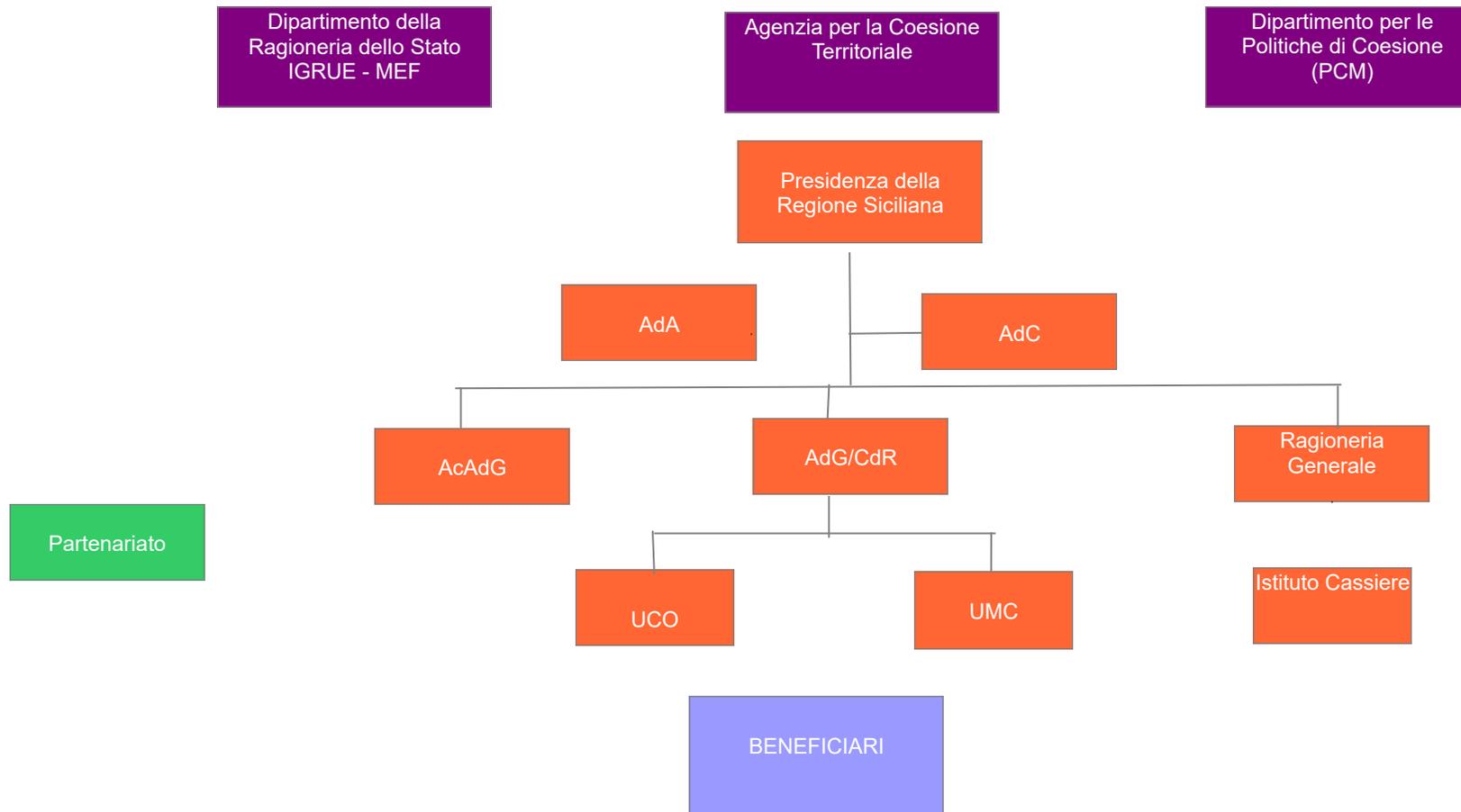




Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa - regimi di Aiuti - azione 3.4.2
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma



1) PROGRAMMAZIONE - Attuazione regimi di aiuto – Azione 3.4.2

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
- 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
- DGR Approvazione base giuridica regime di aiuto ex art. 185 L.R. 32/2000 e decreto di esternazione	Testo L.R. 32/2000

2) PROCEDURA DI SELEZIONE – attuazione regimi di Aiuti - azione 3.4.2

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	CdR	Ragioneria Centrale
Decreto di esternazione base giuridica regime di aiuto (già soggetto a registrazione dell'Istituto Cassiere 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	DGR approvazione dei Criteri di Selezione; DGR approvazione Programmazione Attuativa; Decreto di esternazione base giuridica regime di aiuto.	Verifica disponibilità risorse	Controllo di legalità e di regolarità contabile
Decreto di nomina commissione	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 d'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	Elenchi istanze ammesse, non ammesse, non ricevibili	Verifica requisiti di ricevibilità; verifica requisiti di ammissibilità	
Decreto di approvazione degli elenchi provvisori per procedure a sportello	<ul style="list-style-type: none"> • DGR approvazione dei Criteri di selezione; • DGR approvazione Programmazione Attuativa; • Decreto di esternazione base giuridica regime di aiuto; • Decreto di approvazione dell'avviso compresi gli allegati e lo schema di convenzione, pubblicato sulla GURS; • Decreto di nomina della Commissione; • Decreto di approvazione elenchi operazioni non ricevibili non ammissibili; • Verbali della Commissione di valutazione; • Elenchi provvisori. 	Acquisizione esiti Commissione di valutazione	

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE - attuazione regimi di Aiuti – azione 3.4.2

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Istituto Cassiere
Decreto di finanziamento (approvazione elenchi interventi ammessi e relativo impegno contabile)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e Codice Caronte Codici CAR e COR (RNA); 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, viene pubblicato sul sito www.euroinfocitalia.it e sui siti istituzionali a norma di legge. ; 8) Decreto nomina commissione di valutazione; 9) Decreto approvazione elenchi operazioni non ricevibili non ammissibilità; 10) Verbali della Commissione di valutazione; 11) Elenco provvisorio; 12) scheda progettuale; 13) Business Plan. 14) Istanza completa di allegati e documentazione a supporto; 15) 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 Contabile	
Decreto di approvazione della Convenzione (obblighi del beneficiario)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e di relativo impegno contabile; 2) Istanza completa di allegati e documentazione a supporto (progetto documentazione economica, business plan, o autodichiarazione su fatturati degli ultimi due anni, etc.); 3) Codice CUP e Codice Caronte; 4) Convenzione sottoscritta; 5) Eventuale altra documentazione prevista dall'Avviso. 	Verifiche preliminari alla sottoscrizione della Convenzione	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 Contabile	
Eventuale Decreto di	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e Codice Caronte; 2) Decreto di approvazione della 	Verifiche connesse	Controllo di primo livello sulle	Controllo Contabile	

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE - attuazione regimi di Aiuti – azione 3.4.2

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Istituto Cassiere
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 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 Contabile	

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE - attuazione regimi di Aiuti - azione 3.4.2

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Istituto Cassiere	AcAdC	AdC	ADA
Decreto di liquidazione anticipazione (max 40%)	1) Codice CUP e Codice Caronte; 2) Decreto di approvazione della Convenzione; 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, e 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	Procedura di designazione prima della presentazione della prima domanda di rimborso: relazione e parere; Monitoraggio annuale procedura di designazione,
Decreto di liquidazione dei SAL2 (Pagamenti Intermedi a rimborso)	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	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 - attuazione regimi di Aiuti - azione 3.4.2

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Istituto Cassiere	AcAdC	AdC	ADA
			riepilogo annuale.					
Decreto di liquidazione del Saldo	<ul style="list-style-type: none"> Codice CUP e Codice Caronte; Decreto di approvazione della Convenzione; DURC, Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, certificazione antimafia, e autocertificazioni varie; Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; Titoli di pagamento quietanzati (ricevuta contabile del bonifico o altro documento bancario relativo allo strumento di pagamento prescelto); Liberatorie dei fornitori; Rendicontazione finale; Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione; visura camerale. 	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo	<p>Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione</p> <p>Verifica in loco su base campionaria</p> <p>Validazione RC e dell'attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e del riepilogo annuale.</p>	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	<p>Verifiche di sistema</p> <p>Campionamento</p> <p>Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate</p> <p>Audit sui conti</p> <p>Relazione annuale di controllo e parere di audit</p>
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale ed eventuale disimpegno	<ul style="list-style-type: none"> Codice CUP e Codice Caronte; Decreto di approvazione della Convenzione o Decreto di finanziamento con allegato il Disciplinare; Rendicontazione finale; Collaudo o certificato di regolare esecuzione; Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione; Decreto di liquidazione del saldo; 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			<p>Verifiche di sistema</p> <p>Campionamento</p> <p>Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate</p> <p>Audit sui conti</p> <p>Relazione annuale di controllo e parere di audit</p>

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

IL DIRIGENTE GENERALE
Carmelo Frittitta