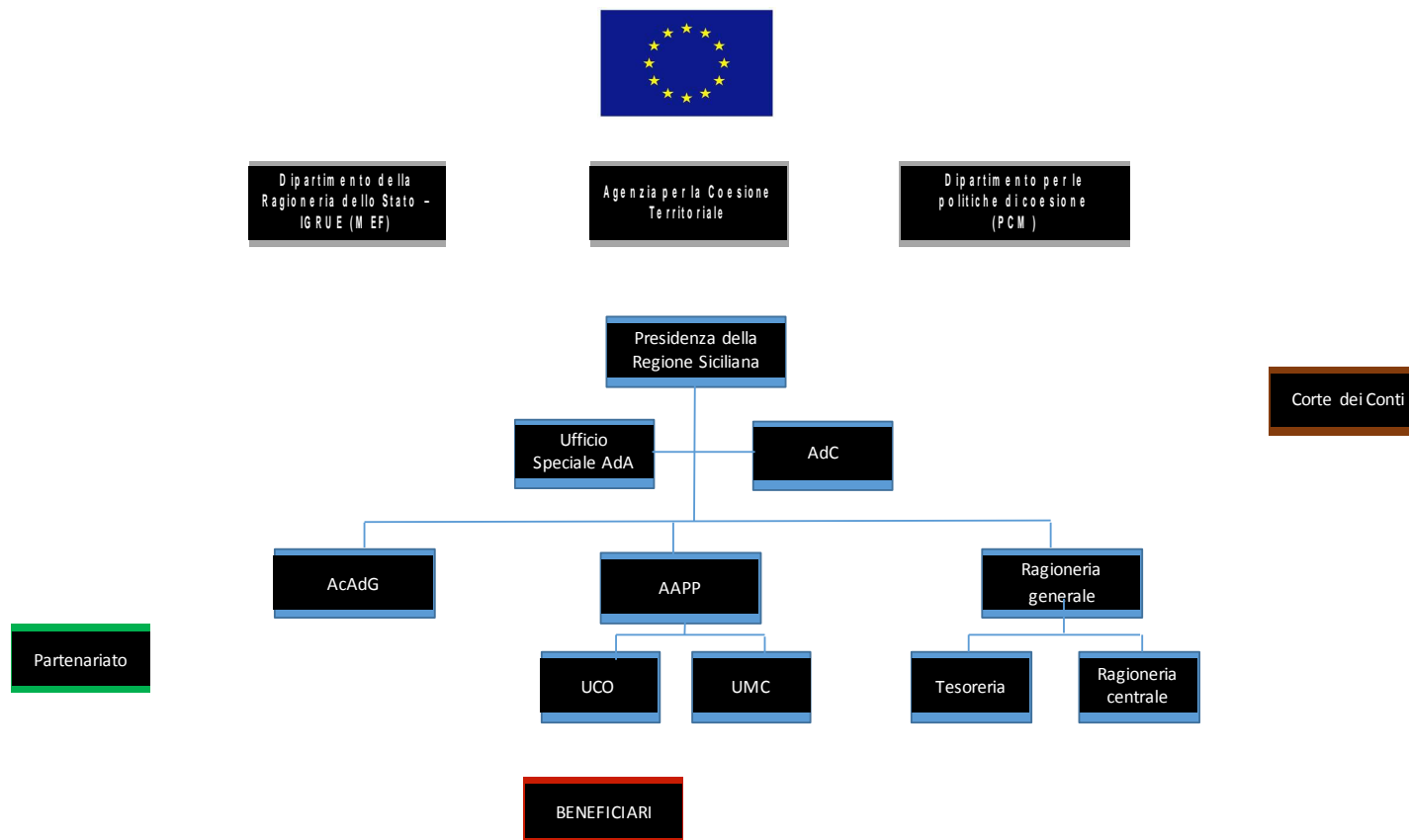


Pista di controllo per l'azione 1.5.1 - Sostegno alle infrastrutture di ricerca considerate strategiche per i sistemi regionali ai fini dell'attuazione della S3

Dipartimento Attività Produttive

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma



1) **PROGRAMMAZIONE Aiuti a favore di ricerca,sviluppo e innovazione – azione 1.5.1**

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"> • Verbali/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 e decreto di esternazione	<ul style="list-style-type: none"> • Scheda base giuridica regime di aiuto (registrata dalla Corte dei Conti)

2) **PROCEDURA DI SELEZIONE OPERAZIONI – Aiuti a favore di ricerca,sviluppo e innovazione– azione 1.5.1**

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria	Corte dei Conti
Decreto di conformità e coerenza	<ol style="list-style-type: none"> 1. DGR approvazione dei Criteri di Selezione 2. DGR approvazione Programmazione Attuativa 3. Decreto di esternalizzazione base giuridica regime di aiuto 4. Manifestazione di interesse a seguito richiesta MIUR 5. Esame istanze a seguito della manifestazione di interesse 6. Nota trasmissione al MIUR dei tre IR selezionati 7. Nota trasmissione al MIUR di conferma di Coerenza con S3 8. Piano nazionale delle infrastrutture di ricerca (PNIR) 9. Nota ARES superamento CEXA T.01.2 	Verifica di coerenza con i criteri di selezione			
Eventuale decreto di individuazione ulteriori infrastrutture di ricerca	<ol style="list-style-type: none"> 1. DGR approvazione dei Criteri di Selezione 2. DGR approvazione Programmazione Attuativa 3. Decreto di esternalizzazione base giuridica regime di aiuto 4. Manifestazione di interesse 5. Esame istanze a seguito della manifestazione di interesse e individuazione IR 	Verifica di coerenza con i criteri di selezione			

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE -Aiuti a favore di ricerca,sviluppo e innovazione– azione 1.5.1

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Decreto di finanziamento, impegno contabile e di approvazione Convenzione	<ol style="list-style-type: none"> 1) DGR approvazione dei Criteri di Selezione 2) DGR approvazione Programmazione Attuativa 3) Decreto di esternalizzazione base giuridica regime di aiuto 4) Decreto di conformità e coerenza 5) Codice CUP e codice Caronte 6) DURC, Antimafia (se pertinenti) 7) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, e autocertificazioni varie 8) Istanza completa di allegati e documentazione a supporto 9) Codice CUP e 10) Convenzione sottoscritta 11) Scheda progettuale 12) businnes Plan 	Verifiche preliminari al finanziamento dell'operazione	Avvio controllo di primo livello relativo alla verifica di coerenza con i criteri di selezione da concludersi prima della prima erogazione al beneficiario da parte dell'UCO (Check list art.125.5.a RDC)	Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile	Registrazione del Decreto di finanziamento
Eventuale Decreto di approvazione varianti (<i>ed eventuale disimpegno</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 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 (Check list art.125.5.a RDC)	Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità in caso di disimpegno	Registrazione del Decreto di approvazione varianti
Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	<ol style="list-style-type: none"> 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	Registrazione decreto di revoca e disimpegno

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE -Aiuti a favore di ricerca,sviluppo e innovazione– azione 1.5.1

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
Decreto di liquidazione anticipazione (max 40%)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) Fideiussione (se prevista) 4) DURC, Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, certificazione antimafia se prevista, e autocertificazioni varie 	Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione	<p>Conclusioni controllo di primo livello relativo alla verifica di coerenza con i criteri di selezione del beneficiario prima della erogazione della anticipazione da parte dell'UCO e prima della certificazione (Check list art.125.5.a RDC)</p> <p>Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale</p>	Controlli di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario		<p>Dichiarazione affidabilità di gestione</p> <p>Riepilogo annuale</p>	<p>Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti</p>	<p>Procedura di designazione prima della presentazione della prima domanda di rimborso: relazione e parere</p> <p>Monitoraggio annuale procedura di designazione</p>
Decreto di liquidazione dei SAL (Pagamenti Intermedi a rimborso)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) DURC, Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, certificazione antimafia se prevista, e autocertificazioni varie 4) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente 	<p>Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del SAL</p> <p>Verifica in loco entro la metà del periodo di realizzazione previsto dal cronogramma e comunque non oltre i 12 mesi successivi all'erogazione dell'anticipazione</p>	<p>Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione (Check list art.125.5.a RDC)</p> <p>Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale</p>	Controlli di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario		<p>Dichiarazione affidabilità di gestione</p> <p>Riepilogo annuale</p>	<p>Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti</p>	<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>

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE -Aiuti a favore di ricerca,sviluppo e innovazione– azione 1.5.1

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
	<p>5) Titoli di pagamento quietanzati (ricevuta contabile del bonifico o altro documento bancario relativo allo strumento di pagamento prescelto)</p> <p>6) Liberatorie dei fornitori</p>								
Decreto di liquidazione del Saldo	<p>1) Codice CUP e codice Caronte</p> <p>2) Decreto di approvazione della Convenzione</p> <p>3) DURC, Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, certificazione antimafia se prevista, e autocertificazioni varie</p> <p>4) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente</p> <p>5) Titoli di pagamento quietanzati (ricevuta contabile del bonifico o altro documento bancario relativo allo strumento di pagamento prescelto)</p> <p>6) Liberatorie dei fornitori</p> <p>7) Rendicontazione finale</p> <p>8) Collaudo o certificato</p>	<p>Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo</p>	<p>Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione (Check list art.125.5.a)</p> <p>Verifica in loco su base campionaria (Check list art.125.5.b RDC)</p> <p>Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale</p>	<p>Controlli o di regolarità contabile</p>	<p>Verifiche e trasferimento risorse</p>		<p>Dichiarazione affidabilità di gestione</p> <p>Riepilogo annuale</p>	<p>Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti</p>	<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>

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE - Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione – azione 1.5.1

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
	<p>di regolare esecuzione/perizia giurata</p> <p>9) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione</p>								
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale ed eventuale disimpegno	<p>1) Codice CUP e codice Caronte</p> <p>2) Decreto di approvazione della Convenzione</p> <p>3) Rendicontazione finale</p> <p>4) Collaudo o certificato di regolare esecuzione/perizia giurata</p> <p>5) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione</p> <p>6) Decreto di liquidazione del saldo</p> <p>7) Check list di controllo di primo livello dell'UMC</p>	Verifiche sui presupposti al Decreto chiusura e rendicontazione finale	Verifica sulla stabilità dell'operazione	Controlli di legalità e di regolarità contabile		Registrazione decreto di chiusura dell'operazione e rendicontazione finale			<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>