



Unione Europea



Repubblica Italiana

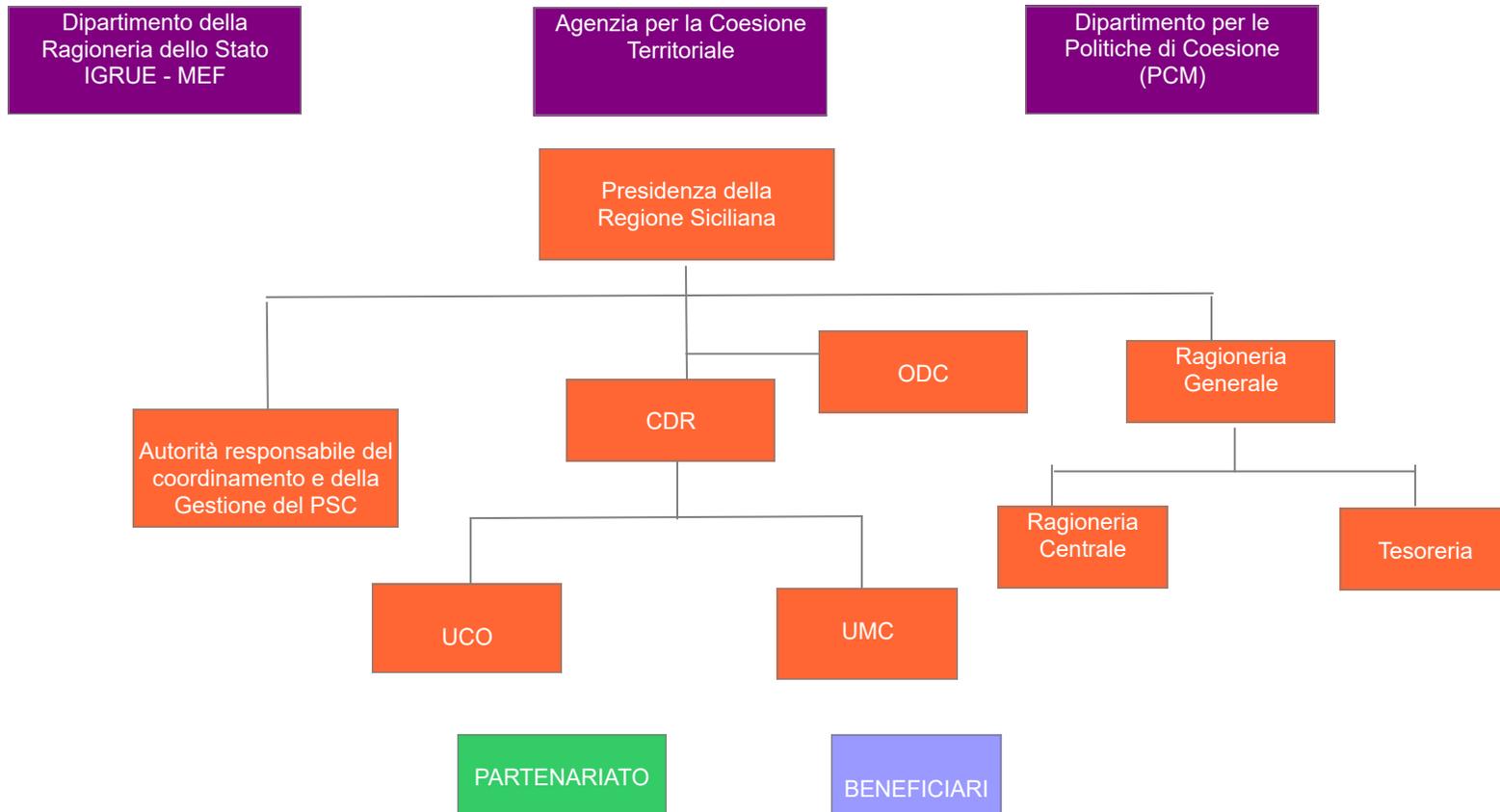


Regione Siciliana



DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
PISTA DI CONTROLLO PER LA PROCEDURA DI ATTUAZIONE AIUTI
FSC 2021/2027 - "CONNESSIONI - NUOVI LUOGHI PER L'INNOVAZIONE IN SICILIA"

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma



1) PROGRAMMAZIONE (AIUTI)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
Delibera CIPESS n. 32/2021 “Fondo Sviluppo e Coesione – Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Sicilia”	<ul style="list-style-type: none"> • Testo Delibera • Piano Sviluppo e Coesione
DGR approvazione SiGeCo	<ul style="list-style-type: none"> • DGR n. 68 del 12/02/2022 - DGR n. 85 del 24/02/2022
DGR n. 205 del 14/04/2022 “Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Sicilia. Chiusura procedura scritta n.1/2022. Presa d'atto”.	<ul style="list-style-type: none"> • Testo Delibera
Delibera CIPESS n. 79, del 22/12/2021 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 e 2021-2027-assegnazione risorse per interventi COVID 19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)”	<ul style="list-style-type: none"> • Testo Delibera
Delibera della Giunta regionale n. 129 del 23 marzo 2022 “Iniziativa 'Competitività Sicilia' – FSC 2021/2027 e POC 2014/2020 – Proposta di Disposizioni attuative e di Base giuridica – Approvazione.”	<ul style="list-style-type: none"> • Testo Delibera
Deliberazione n. 407 del 04/08/2022 “Iniziativa 'Competitività Sicilia' – FSC 2021/2027 e POC 2014/2020 – Modifica Base giuridica - Approvazione	<ul style="list-style-type: none"> • Testo Delibera
Delibera della Giunta regionale n. 290 del 31 maggio 2022 “ Strategia regionale dell'innovazione per la specializzazione intelligente S3 Sicilia – Aggiornamento per il periodo di programmazione 2021/2027 - Apprezzamento ”	<ul style="list-style-type: none"> • Testo Delibera

2) PROCEDURA DI SELEZIONE – PATT (AIUTI)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	CdR/UCO	Ragioneria Centrale
Decreto di approvazione Avviso e allegati prenotazione di impegno	Avviso ed allegati	Verifica diponibilità risorse	Controllo di regolarità contabile
Decreto di nomina Commissione di valutazione	Dichiarazioni di incompatibilità/inconferibilità dei membri della Commissione di valutazione	Verifica assenza cause di inconferibilità incompatibilità	
Decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni del progetto	<ol style="list-style-type: none"> 1) Decreto di approvazione dell'avviso compresi gli allegati, (Avviso pubblicato sulla GURS per estratto) 2) Esiti dell'istruttoria dell'ufficio del Responsabile del Procedimento 3) Nota ai richiedenti di comunicazione di non ricevibilità/ammissibilità 4) Decreto nomina della Commissione di valutazione 5) Nota di trasmissione alla Commissione di valutazione dell'elenco delle istanze e allegati relativi ai progetti ricevibili/ammissibili 6) Verbali della Commissione di valutazione 7) Elenco/graduatoria delle operazioni finanziabili e non finanziabili con relativa motivazione 8) Trasmissione al Dirigente Generale del Dipartimento dell'elenco/graduatoria delle operazioni finanziabili, delle agevolazioni concedibili e delle operazioni non finanziabili con relativa motivazione 9) Approvazione da parte del Dirigente Generale dell'elenco/graduatoria delle operazioni finanziabili, delle agevolazioni concedibili e delle operazioni non finanziabili con relativa motivazione 	Acquisizione esiti Commissione di valutazione	

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (AIUTI)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	CdR/UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di Concessione provvisoria delle agevolazioni con contestuale trasformazione della prenotazione in impegno	<ol style="list-style-type: none"> 1) Decreto di approvazione dell'avviso compresi gli allegati (Avviso pubblicato sulla GURS per estratto) 2) Individuazione del Responsabile del Procedimento 3) Istanze complete di allegati e documentazione a supporto 4) Esiti dell'istruttoria dell'ufficio del Responsabile del Procedimento 5) Esiti eventuale soccorso istruttorio 6) Nota ai richiedenti di comunicazione di non ricevibilità/ammissibilità 7) Decreto nomina della Commissione di valutazione 8) Nota di trasmissione alla Commissione dell'elenco delle istanze e allegati relativi ai progetti ricevibili/ ammissibili 9) Verbali della Commissione di valutazione 10) Proposta della Commissione di valutazione dei progetti finanziabili 11) Elenco/graduatoria delle operazioni finanziabili, delle agevolazioni concedibili e delle operazioni non finanziabili con relativa motivazione 12) Esame eventuali richieste di revisione da parte dei soggetti esclusi 13) Codice CUP e Codice Caronte 14) Registrazione aiuto al RNA e visure; Codice COR 15) DURC, verifica antimafia 16) Comunicazione ai sensi della 	<p>Verifiche preliminari all'adozione dei singoli decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni con contestuale trasformazione della prenotazione in impegno</p> <p>Pubblicazione sul sito dipartimentale del decreto di concessione</p>	Controllo di primo livello sulla procedura di selezione	Controllo contabile e registrazione della trasformazione da prenotazione in impegno

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (AIUTI)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	CdR/UCO	UMC	Ragioneria Centrale
	legge 136/2010, e autocertificazioni varie 17) Pubblicazione artt 26 e 27 D.Lgs. 33/2013 e art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 e smi 18) Eventuale richiesta a campione (ex art. 74 del D.P.R. 445/2000 di documentazione comprovante il contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte), ai sensi dell'art. 71 del D.P.R 445/2000, modificato dell'art. 264, comma 2, lettera a), legge n. 77 del 2020 19) Ogni altra documentazione prevista dall'Avviso 20) Disciplinare			
Eventuale decreto di approvazione varianti e/o di proroga dei termini di conclusione del progetto	1) Decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni 2) Istanza motivata di approvazione di varianti progettuali e/o di proroga	Verifiche sulla sussistenza dei presupposti per l'approvazione di varianti e/o di concessione di proroghe		Controllo contabile (per eventuale modifica del quadro finanziario)
Decreto di Concessione definitiva delle agevolazioni ed eventuale disimpegno delle economie di progetto	1) Decreto di Concessione provvisoria delle agevolazioni 2) Codice CUP - codice Caronte – codice COR 3) Eventuale documentazione prevista dall'Avviso	Verifica ai fini dell'adozione dei singoli decreti di concessione definitiva, con contestuale disimpegno delle eventuali economie di progetto Pubblicazione sul sito dipartimentale del decreto di concessione definitivo		Controllo contabile
Eventuale Decreto di Revoca delle agevolazioni e conseguente disimpegno delle relative somme	Notifica avvio del procedimento di revoca - esame delle eventuali controdeduzioni	Adozione degli eventuali decreti di revoca a seguito della constatazione della mancata osservanza di uno o più obblighi in capo al Beneficiario - Contestuale disimpegno delle eventuali economie di progetto - Pubblicazione sul sito dipartimentale del decreto di revoca		Controllo contabile

1) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (AIUTI)						
Atti amministrativi	Documentazione	CdR/UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Istituto Cassiere	OdC
Eventuale Decreto di liquidazione anticipazione del 40% del contributo ed inserimento sul SIC del relativo pagamento tramite mandato	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte, Codice COR 2) Decreto di concessione 3) Fideiussione 4) Comunicazione c/c dedicato 5) DURC, verifica antimafia, Visure RNA 6) Visura camerale 	Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione	Controllo di I livello sul pagamento prima della certificazione e Validazione RC sul sistema Caronte	Controllo contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario -	Verifiche preliminari alla certificazione
Decreto di liquidazione dei SAL (<i>Pagamenti Intermedi a rimborso</i>) ed inserimento sul SIC del relativo pagamento tramite mandato	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte, Codice COR 2) Decreto di concessione 3) Comunicazione c/c dedicato 4) DURC, verifica antimafia, Visure RNA 5) Fideiussione (eventuale) 6) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente 7) Titoli di pagamento quietanzati (ricevuta contabile del bonifico o altro documento bancario relativo allo strumento di pagamento prescelto) 8) Liberatorie dei fornitori 9) Visura camerale 10) Rendicontazione SAL 	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del SAL	Controllo di I livello sul pagamento prima della certificazione e Validazione RC sul sistema Caronte	Controllo contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario	Verifiche preliminari alla certificazione
Decreto di liquidazione del Saldo con inserimento sul SIC del relativo pagamento tramite mandato	<ol style="list-style-type: none"> 1) Decreto di liquidazione dei SAL 2) DURC, verifica antimafia, Visure RNA 3) Rendicontazione saldo 4) Collaudo o certificato di regolare esecuzione 5) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 	<p>Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo</p> <p>Verifica in loco sui beneficiari</p>	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso - Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione	Controllo contabile	Verifiche e trasferimento risorse	Verifiche preliminari alla certificazione

1) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (AIUTI)						
Atti amministrativi	Documentazione	CdR/UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Istituto Cassiere	OdC
	6) Visura camerale					
Decreto di Concessione definitiva delle agevolazioni, rendicontazione finale ed eventuale disimpegno delle economie di progetto	1) Codice CUP e codice Caronte e codice COR 2) Decreto di concessione del contributo 3) Rendicontazione finale 4) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 5) Decreto di liquidazione del saldo 6) Svincolo della Fideiussione 7) Check list di controllo di primo livello dell'UMC	Verifiche sulla sussistenza dei presupposti del Decreto di concessione definitiva e rendicontazione finale	Verifica sulla stabilità dell'operazione	Controllo contabile		

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

IL DIRIGENTE GENERALE
Carmelo Frittitta