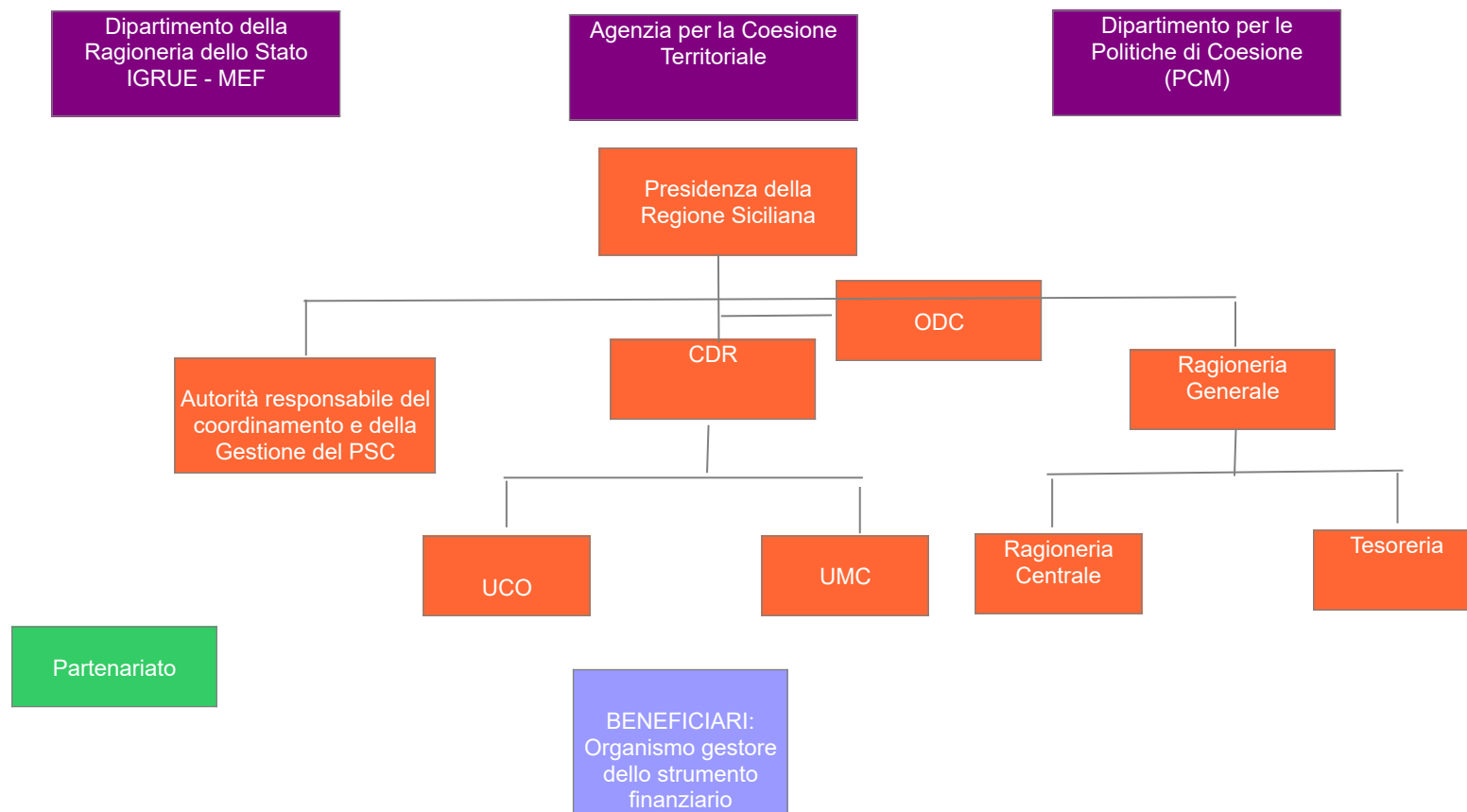


***Pista di controllo per la procedura di attuazione di Aiuti
FSC 2021/2027 - “RIPRESA SICILIA”***

Strumento finanziario oggetto dell'Accordo tra Regione Siciliana e IRFIS FINSICILIA SPA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

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." Individuazione di IRFIS FinSicilia S.p.A. quale soggetto in house per l'attuazione degli interventi	<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. 610 del 29 dicembre 2022 relativa a "Programmazione FSC 2021/2027 e POC 2014/2020 – Iniziative "Competitività Sicilia." Modifica delle basi giuridiche del regime di aiuti relative agli avvisi "Fare impresa" e "Ripresa Sicilia"	<ul style="list-style-type: none"> • Testo Delibera
Delibera della Giunta regionale n. 101 del 15.02.2023, relativa a "Programmazione FSC 2021-2027 e POC 2014/2020. Iniziative 'Competitività Sicilia'. Proposta di revisione delle basi giuridiche del regime di aiuti relative agli avvisi 'Fare impresa in Sicilia' e 'Ripresa Sicilia' - Modifica delle basi giuridiche – Approvazione"	<ul style="list-style-type: none"> • Testo Delibera
Accordo di Finanziamento tra il Dipartimento regionale delle Attività Produttive – Regione Siciliana ed IRFIS FinSicilia S.p.A. soggetto in house per l'attuazione dello strumento finanziario	<ul style="list-style-type: none"> • Testo Accordo ed allegati

2) PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO ATTUATORE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO					
Atti amministrativi	Documentazione	UCO	IRFIS	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di approvazione dell'Accordo di finanziamento	1) Accordo di finanziamento tra il Dipartimento regionale delle Attività Produttive – Regione Siciliana ed IRFIS FinSicilia S.p.A. soggetto in house per l'attuazione degli interventi 2) Strategia d'investimento 3) Offerta tecnica ed economica	Verifica regolarità amministrativa	Sottoscrizione Accordo di finanziamento	-	
Decreto di impegno delle risorse necessarie all'accordo di finanziamento dello strumento finanziario	1) Decreto approvazione Accordo di finanziamento 2) Accertamento in entrata della somma	Verifica regolarità amministrativa			Controllo di regolarità contabile

3) PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO A CURA DEL CDR E DI IRFIS – PATT (AIUTI)				
Atti amministrativi	Documentazione	CdR/UCO	IRFIS/UCO	Commissione Esperti
Provvedimento di Proposta Avviso pubblico ed allegati	Avviso Pubblico e allegati	Condivisione Avviso pubblico e allegati	Predisposizione Avviso Pubblico e allegati	

3) PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO A CURA DEL CDR E DI IRFIS – PATT (AIUTI)

Atti amministrativi	Documentazione	CdR/UCO	IRFIS/UCO	Commissione Esperti
Decreto di approvazione Avviso e allegati	1) Avviso ed allegati predisposti da IRFIS e condivisi	Verifica preliminare per la predisposizione del decreto di approvazione dell'Avviso e allegati		
Decreto di nomina della Commissione di esperti	Dichiarazioni di incompatibilità/inconferibilità dei membri della Commissione di esperti	Verifica assenza cause di inconferibilità incompatibilità Verifica preliminare per la predisposizione del decreto di nomina della commissione		Dichiarazioni di incompatibilità/inconferibilità
Provvedimento di trasmissione esiti istruttoria effettuati da IRFIS alla Commissione di esperti	1) Istanze complete di allegati e documentazione a supporto 2) Esiti dell'istruttoria effettuata da IRFIS		Esame istanze e predisposizione atti istruttori Trasmissione degli esiti di istruttoria, con la proposta di concessione o rigetto delle agevolazioni Comunicazione ai richiedenti di non ricevibilità/ammissibilità	
Provvedimento di trasmissione esiti approvazione o rigetto dell'agevolazione della Commissione di esperti ad IRFIS	1) Esiti dell'istruttoria 2) Esiti approvazione o rigetto dell'agevolazione			Verifica documentazione per approvazione o rigetto dell'agevolazione e trasmissione ad IRFIS
Decreto di approvazione o rigetto delle agevolazioni (anche massiva)	1) Decreto di approvazione dell'avviso compresi gli allegati, (Avviso pubblicato sulla GURS per estratto) 2) Comunicazione SANI e Registrazione aiuto al RNA entro i termini dalla normativa vigente 3) Decreto di nomina della Commissione di	Acquisizione esiti istruttoria effettuati da IRFIS Acquisizione esiti di approvazione o rigetto dell'agevolazione effettuati dalla Commissione di esperti	Trasferimento esiti di approvazione e rigetto delle agevolazioni al CdR Comunicazione ai richiedenti di approvazione o rigetto dell'agevolazione	

3) PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO A CURA DEL CDR E DI IRFIS – PATT (AIUTI)

Atti amministrativi	Documentazione	CdR/UCO	IRFIS/UCO	Commissione Esperti
	esperti 4) Nomina del Responsabile del Procedimento 5) Trasmissione esiti dell'istruttoria da parte di IRFIS alla Commissione di esperti, contenenti la proposta di concessione o rigetto delle agevolazioni, corredata dei relativi atti e con evidenza degli eventuali elementi condizionanti 6) Provvedimento di trasmissione esiti approvazione o rigetto dell'agevolazione della Commissione di esperti ad IRFIS 7) Esiti di approvazione o rigetto dell'agevolazione da parte della Commissione di esperti (Verballi della Commissione di esperti) 8) Nota ai richiedenti di comunicazione di non ricevibilità/ammissibilità (da parte di IRFIS) 9) Elenco delle imprese oggetto di approvazione o rigetto dell'agevolazione			
Decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni (anche massiva)	Decreto di approvazione o rigetto delle agevolazioni (anche massiva)	Verifiche sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del Decreto di concessione provvisoria (anche massiva)	1) Codici CUP 2) Codice CAR, Codice COR e visure 3) DURC, verifica antimafia 4) Visura camerale 5) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010, e autocertificazioni varie 6) Pubblicazione artt 26 e 27 D.Lgs. 33/2013 e art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 e smi 7) 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	

3) PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO A CURA DEL CDR E DI IRFIS – PATT (AIUTI)

Atti amministrativi	Documentazione	CdR/UCO	IRFIS/UCO	Commissione Esperti
			del D.P.R 445/2000, modificato dell'art. 264, comma 2, lettera a), legge n. 77 del 2020 8) Ogni altra documentazione prevista dall'Avviso	
Provvedimento di pagamento effettuato da IRFIS	Decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni (anche massiva)		1) verifica della regolarità contributiva (DURC); 2) verifica ex articolo 48-bis D.P.R. n. 602/73; 3) acquisizione della certificazione antimafia ove prevista; 4) verifica titoli di spesa non quietanzati attraverso c/c vincolato o di titoli di spesa quietanzati su c/c ordinario; 5) verifica asseverazione del SAL da parte di un tecnico abilitato; 6) polizza fideiussoria per eventuale richiesta di anticipazione; 7) ogni ulteriore verifica eventualmente prevista nel provvedimento di concessione delle agevolazioni o che si renda comunque necessaria per procedere all'erogazione delle somme; 8) Ogni altra documentazione prevista dall'Avviso 9) 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 10) Verifica in loco per erogazione saldo	

3) PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO A CURA DEL CDR E DI IRFIS – PATT (AIUTI)				
Atti amministrativi	Documentazione	CdR/UCO	IRFIS/UCO	Commissione Esperti
Comunicazione di chiusura operazione da parte di IRFIS al CdR	1) Relazione finale di chiusura operazione 2) Mandati di pagamento in favore dei beneficiari 3) Atti previsti dai documenti di chiusura 4) Check list di controllo di primo livello		Verifica sulla sussistenza dei presupposti per la chiusura dell'operazione e trasmissione della documentazione al CdR	
Decreto di concessione definitiva delle agevolazioni (anche massiva), rendicontazione finale ed eventuale disimpegno delle economie di progetto	1) Decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni (anche massiva) 2) Report di rendicontazione finale, monitoraggio e controllo da parte di IRFIS 3) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 4) Decreto di liquidazione del saldo da parte di IRFIS	Verifiche sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del Decreto di concessione definitiva e rendicontazione finale (anche massiva)		
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		

4) CIRCUITO FINANZIARIO TRASFERIMENTO IRFIS						
Atti amministrativi	Documentazione	CdR/UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Istituto Cassiere	OdC
Decreto di liquidazione dell'anticipazione pari al 25 % dell'importo dell'impegno per lo strumento finanziario a IRFIS FINSICILIA (1ª tranche)	1) Decreto approvazione Accordo di finanziamento 2) Comunicazione c/c dedicato di IRFIS 3) Decreto di impegno finanziario a IRFIS 4) Richiesta scritta di IRFIS (1° tranche)	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione dell'anticipazione	Avvio del controllo di primo livello sulla procedura di selezione, da concludersi prima dell'erogazione del contributo al beneficiario da parte dell'UCO	Controllo contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse	Verifiche preliminari alla certificazione

4) CIRCUITO FINANZIARIO TRASFERIMENTO IRFIS

Atti amministrativi	Documentazione	CdR/UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Istituto Cassiere	OdC
	5) Codice CUP e codice Caronte					
Decreto di liquidazione intermedio (2 ^a e 3 ^a <i>tranche</i> pari al 25% ciascuna)	1) Decreto di liquidazione dell'anticipazione pari al 25 % 2) Richiesta scritta di IRFIS di ulteriore 25% dell'importo complessivo, qualora almeno il 60 % dell'importo indicato nella anticipazione sia stato speso (2° <i>tranche</i>); 3) Richiesta scritta di IRFIS di ulteriore 25% dell'importo complessivo, qualora almeno l'85 % dell'importo della anticipazione e della 1° <i>tranche</i> sia stato speso (3° <i>tranche</i>); 4) Documentazione di spesa (costi previsti dall'accordo e valorizzati nell'Offerta Tecnica ed Economica) 5) Report di rendicontazione, monitoraggio e controllo	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione della <i>tranche</i> intermedia Verifica stato di attuazione e raggiungimento dei target di spesa previsti nell'accordo di finanziamento Verifica della corretta implementazione del SI Caronte	Controllo di I livello sul pagamento prima della certificazione e Validazione RC sul sistema Caronte Verifica in loco	Controllo contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse	Verifiche preliminari alla certificazione
Decreto di liquidazione a saldo del 25% (4 ^a <i>tranche</i>)	1) Decreto di liquidazione dell'anticipazione pari al 25 % 2) Decreto di liquidazione intermedio (2° e 3° <i>tranche</i> pari al 25% ciascuna) 3) Richiesta scritta di IRFIS di ulteriore 25% dell'importo complessivo, qualora sia stato speso il 100 % dell'importo della anticipazione e delle liquidazioni intermedie; 4) Documentazione di spesa (costi previsti dall'accordo e valorizzati nell'Offerta Tecnica ed Economica) 5) Report di rendicontazione, monitoraggio e controllo	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo Verifica stato di attuazione e raggiungimento dei target di spesa previsti nell'accordo di finanziamento Verifica della corretta implementazione del SI Caronte	Controllo di I livello sul pagamento prima della certificazione e Validazione RC sul sistema Caronte Verifica in loco	Controllo contabile	Verifica trasferimento risorse	Verifiche preliminari alla certificazione

4) CIRCUITO FINANZIARIO TRASFERIMENTO IRFIS						
Atti amministrativi	Documentazione	CdR/UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Istituto Cassiere	OdC
Decreto di chiusura dell'operazione, rendicontazione finale ed eventuale disimpegno	1) Decreto di liquidazione dell'anticipazione 2) Decreto di liquidazione intermedio (2 <i>tranche</i> pari al 25% ciascuna) 3) Decreto di liquidazione a saldo del 25% 4) Eventuale restituzione del dotazione non utilizzata da IRFIS 5) Decreto di nomina della Commissione di esperti 6) Documentazione di spesa (costi previsti dall'accordo e valorizzati nell'Offerta Tecnica ed Economica) 7) Report di rendicontazione, monitoraggio e controllo 8) Check list di controllo di primo livello dell'UMC	Verifiche sui presupposti del Decreto di chiusura 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