



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Siciliana

PR SICILIA FESR 2021-2027

PSC Stralcio Regione Sicilia 2021-2027- PSC_ANT_03_01_01
POC_1_3_01_a/A/T/32917/G78C2201116

PISTA DI CONTROLLO STRUMENTO FINANZIARIO AGGIUDICAZIONE DIRETTA
SOGGETTO ATTUATORE

PISTA DI CONTROLLO

STRUMENTO FINANZIARIO

PR SICILIA FESR 2021-2027									
PISTA DI CONTROLLO STRUMENTO FINANZIARIO									
PROGRAMMAZIONE									
ATTI AMMINISTRATIVI									
DGR Approvazione del PO FESR 2021/2027									
DGR Ripartizione risorse tra CDR/UCO									
DGR Approvazione Metodologia e criteri di selezione									
DGR Approvazione Sileco e allegati									
DGR approvazione base giuridica regime di aiuto									
Verbale del CdS da cui risulti la presentazione della VEXA (art. 58 comma 3 del Reg. 1060/2021)									
• Scheda base giuridica regime di aiuto • Manuale di controllo di I livello • Relazione Allegato XVI reg.(UE) 1060/2021 • Manuali di attuazione • Verbalii/procedure scritte CdS • Piano finanziario per Azione CDR • Decisione della Commissione • Testo del PR									
DOCUMENTAZIONE									
DOCUMENTO/OUTPUT									
ORDINE									
CRONOLOGICO									
DELLE ATTIVITA'									
Autorta di Gestione (CDR)									
UCO									
UMC									
Destinatario									
Ragioneria									
ALTRI SOGGETTI									
Istituzione del fondo									
Valutazione ex ante (art. 58 del Reg. 2021/1060)									
1	Presentazione dell'informativa sulla VEXA al Comitato di Sorveglianza (art.40 del Reg.2021/1060)								
2	Publicazione della VEXA sul sito euroinfoitalia								
3	Verale del CdS da cui risulti la presentazione della VEXA (art. 58 comma 3 del Reg. 1060/2021)								
Fase di definizione del Documento di Programmazione Attuativa e relativi aggiornamenti									
1	Individua le procedure di selezione delle operazioni per attuare le azioni del PR di propria competenza, richiede al Bilancio per il tramite della Ragioneria, l'istituzione di una copia di capitolli in entrata e in uscita. Infine, crea la relativa PRAAT sul SIL Caronte								
2	Propone il quadro programmatico di dettaglio (DPA) per le procedure attuative (PRAAT) di propria competenza e il calendario degli inviti e li invia al DRP.								
3	Trasmette la programmazione attuativa unitamente al calendario degli inviti al Presidente della Regione che attiva la giunta Regionale per la relativa presa d'atto								
4	Aggiorna almeno quadrimestralmente il DPA e il calendario degli inviti								
5	Monitora il raggiungimento dei target previsti dal PR e il pieno utilizzo delle risorse finanziarie, coordinando le eventuali modifiche e misure correttive								
6	Adotta il decreto di accertamento in entrata delle somme necessarie a garantire la copertura finanziaria della procedura invisandola alla ragioneria								
7	Richiede l'iscrizione delle somme nei capitolli appostamente istituiti								
8	Proposta di individuazione diretta dell'Organismo attuatore secondo le modalita previste dell'art.59 c.3 del Reg.2021/1060								
9	Verifica preeliminar relative ai contenuti della proposta di accordo e requisiti di legge alla giunta regionale								
10	Analisi della documentazione e dei requisiti stabiliti dalle norme e predisposizione della proposta per la sottoposizione alla giunta regionale								
11	Il DG del Cdr sottopone all'Assessore la documentazione necessaria per la proposta di individuazione del soggetto attuatore, nonche la bozza dell'accordo di finanziamento o la base giuridica del regime di aiuti di stato								
12	Sottoscrizione dell'accordo di finanziamento da parte del DG del CDR								
Accordo di finanziamento (alleg.10 del Reg.2021/1060)									
1	Adotta il decreto di accertamento in entrata delle somme necessarie a garantire la copertura finanziaria della procedura invisandola alla ragioneria								
2	Richiede l'iscrizione delle somme nei capitolli appostamente istituiti								
3	Proposta di individuazione diretta dell'Organismo attuatore secondo le modalita previste dell'art.59 c.3 del Reg.2021/1060								
4	Verifica preeliminar relative ai contenuti della proposta di accordo e requisiti di legge alla giunta regionale								
5	Analisi della documentazione e dei requisiti stabiliti dalle norme e predisposizione della proposta per la sottoposizione alla giunta regionale								
6	Il DG del Cdr sottopone all'Assessore la documentazione necessaria per la proposta di individuazione del soggetto attuatore, nonche la bozza dell'accordo di finanziamento o la base giuridica del regime di aiuti di stato								
7	Sottoscrizione dell'accordo di finanziamento da parte del DG del CDR								
8	Individuazione dello schema di accordo di finanziamento e base giuridica da parte della Giunta Regionale								
9	Sottoscrizione dell'accordo di finanziamento da parte del legale rappresentante dell'organismo attuatore								
10	Apertura Conto corrente dedicato e tenuta della contabilita separata da parte dell'Organismo Attuatore								
Decreto di liquidazione per il trasferimento delle risorse e contestuale impegno									
1	L'UCO, effettuate le verifiche di propria competenza, propone al DG del CDR l'adozione del Decreto di liquidazione per il trasferimento delle risorse e contestuale impegno								
2	L'UMC provvede ai controlli di propria competenza e li comunica al DG del CDR								
3	L'UCO procede alla pubblicazione del decreto di liquidazione per il trasferimento delle risorse e contestuale impegno ed emette il mandato di pagamento trasmettendo la documentazione alla Ragioneria								
4	La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e li comunica al DG del CDR								

Selezione dei Destinatari								
	1							Predisposizione della proposta di avviso pubblico e allegati da parte del Gestore
	2			Esame dei contenuti dell'avviso e formulazione delle eventuali osservazioni sulla coerenza con il PR, documenti attuativi e norme regolamentari				
	3			Predisposizione del decreto di approvazione dell'avviso pubblico e trasmissione al DG del CDR				
	4		Decreto di Approvazione Avviso da parte del DG del CDR					
	5			Pubblicazione dell'avviso sui siti WEB e per estratto sulla GURS				Pubblicazione dell'avviso da parte del soggetto attuatore
	6			Inserimento dell'Avviso Pubblico sul Registro Nazionale Aiuti e successivo rilascio codice CAR che ne certifica la registrazione (da parte di UCO o in alternativa del soggetto attuatore)				Inserimento dell'Avviso Pubblico sul Registro Nazionale Aiuti e successivo rilascio codice CAR che ne certifica la registrazione (da parte di UCO o in alternativa del soggetto attuatore)
Moduli di Domanda e Business Plan dei destinatari	1					Presentazione delle domande di finanziamento da parte delle imprese sul sistema informativo		
Elenco delle imprese da agevolare	1							Verifica dei requisiti di ammissibilità e valutazione rispetto ai criteri. Richiesta di eventuali integrazioni alle imprese da parte del soggetto attuatore
	2			Pubblicazione del provvedimento di individuazione elenco delle imprese da agevolare		Presentazione delle eventuali integrazioni		Individuazione delle imprese ammissibili alle agevolazioni e pubblicazione del provvedimento da parte del soggetto attuatore
Accordo/Convenzione attinente al sostegno fornito dallo strumento finanziario	1							Comunicazione all'impresa per l'accettazione/diniego del finanziamento da parte del soggetto attuatore
	2					Sottoscrizione dell'accordo attinente al sostegno fornito dallo strumento finanziario da parte dell'impresa.		Sottoscrizione dell'accordo attinente al sostegno fornito dallo strumento finanziario da parte del soggetto attuatore
	3							Caricamento sul registro nazionale degli aiuti di stato dell'Aiuto da parte del soggetto attuatore
Attuazione delle Operazioni dei Destinatari								
Registrazione dei Flussi Finanziari	1							Erogazione del sostegno Finanziario (anticipazione) da parte del soggetto Attuatore
Lista di Controllo e Relazione	1					Presentazione di una relazione intermedia sullo stato di avanzamento del progetto corredata di rendicontazione delle spese sostenute e quietanzate		
	3							Verifica della relazione e della documentazione presentata e inserita sul sistema informativo locale da parte del soggetto attuatore
Registrazione dei Flussi Finanziari	1							Erogazione del sostegno Finanziario (pagamento intermedio) da parte del soggetto Attuatore
	2							Trasmissione dei dati previsti dall'art.42 del Reg. UE 1060/2011 da parte del soggetto attuatore
Lista di Controllo e relazioni sull'utilizzo del sostegno fornito	1					Presentazione di una Relazione Finale di attuazione del progetto corredata di rendicontazione comprovata da documenti giustificativi delle spese sostenute		
	2							Verifica della Relazione e della documentazione presentata ed inserita sul sistema informativo locale da parte del soggetto attuatore
Documenti relativi al disimpegno dei contributi del programma	1			Eventuale rideterminazione del sostegno				Proposta di eventuale rideterminazione del sostegno da parte del soggetto attuatore
	2							Erogazione del saldo finale da parte del soggetto attuatore
	3							Conferma/Modifica dell'Aiuto di stato sul registro Nazionale degli aiuti di stato da parte del soggetto attuatore
Circuito Finanziario								
Documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario, ai costi e commissione di gestione	1			L'UCO, effettuate le verifiche di propria competenza, propone al DG del CDR l'adozione del decreto di liquidazione per il trasferimento delle risorse e contestuale impegno	Verifiche di gestione e verifiche in loco			Predisposizione della domanda di pagamento da parte del soggetto attuatore
Registrazione dei flussi finanziari e registrazione separate	1		Il DG del CDR Adotta il decreto di liquidazione per il trasferimento delle risorse e contestuale impegno, che viene successivamente pubblicato dall'UCO					
	2			L'UCO procede alla pubblicazione del decreto di liquidazione per il trasferimento della prima tranche e contestuale impegno ed emette il mandato di pagamento trasmettendo la documentazione alla Ragioneria				
	3						La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e liquida il mandato di pagamento	
Registrazione dei flussi finanziari e registrazione separate	1		Invio della domanda di pagamento all'Organismo che svolge la funzione contabile					
	2							L'OFC verifica dei dati complessivi della proposta di certificazione, segnalazione al CDR delle eventuali anomalie e/o criticità riscontrate e richiesta di informazioni e/o eventuali azioni correttive
	3							L'OFC acquisisce e verifica le informazioni fornite in fase di contraddittorio con il CDR
	4							Trasmissione della domanda di pagamento da parte dell'OFC
	5							Analisi della correttezza formale e sostanziale della domanda di pagamento da parte della commissione e liquidazione delle quote UE spettanti
Chiusura dell'Operazione								
Documenti relativi al disimpegno dei contributi del programma e alla liquidazione dello strumento finanziario, registrazione dei flussi finanziari e	1							Trasmissione della documentazione e della domanda di pagamento finale
	2			Verifica delle risorse non utilizzate, degli interessi e delle plusvalenze per la determinazione del decreto di chiusura	Verifiche di gestione di competenza			
	3		Il DG del CDR emana il decreto di chiusura dell'operazione					
	4			L'UCO trasmette il decreto alla ragioneria				

