

b.d.a.54/8.5 del 14-01-2015 Palermo

REPUBBLICA ITALIANA

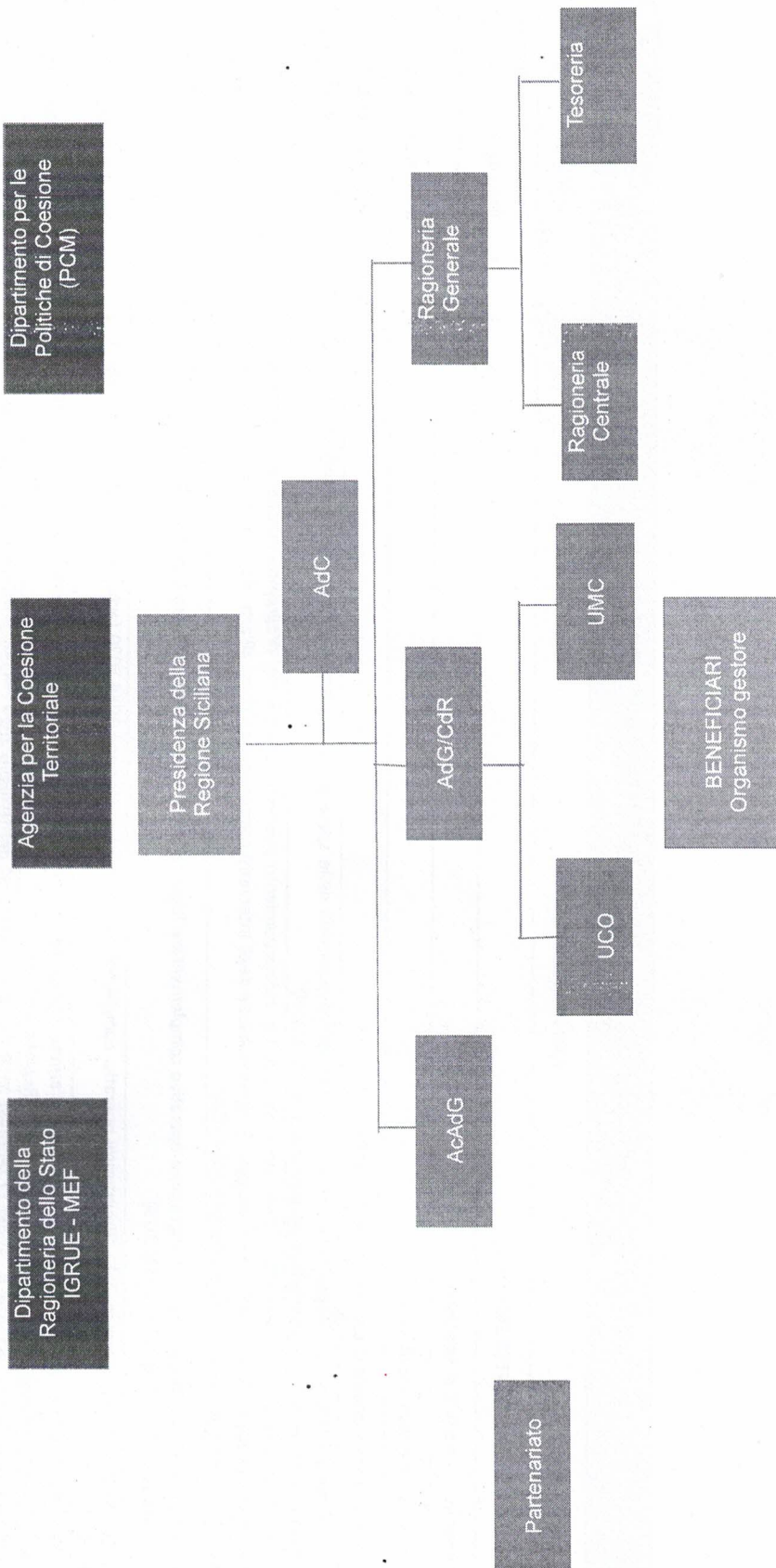


REGIONE SICILIANA

Pista di controllo per la procedura di attuazione di Aiuti

ASSE 1 – Obiettivo Specifico 1.3 - Azione 1.3.3 - Sostegno alla creazione ed attrazione di nuove imprese - "FAI IN SICILIA"
Convenzione 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
DGR Approvazione del PO FESR 2014/2020		<ul style="list-style-type: none"> Decisione della Commissione Testo del PO
DGR Approvazione criteri di selezione		<ul style="list-style-type: none"> Verbali/procedure scritte Cds
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
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"		<ul style="list-style-type: none"> DPR n. 22/2018
Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015. "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020"		<ul style="list-style-type: none"> Testo della Delibera
Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. "Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014-2020 (Delibera CIPE n. 10/2015) - Accordo di partenariato 2014-2020 (reg. UE n. 1303/2013)"		<ul style="list-style-type: none"> Testo della Delibera Testo dell'Accordo di partenariato
Delibera CIPESS n. 41 del 9 giugno 2021 "Programmi operativi complementari di azione e coesione 2014-2020 (articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020)"		<ul style="list-style-type: none"> Testo della Delibera
Delibera CIPESS N. 67 del 3 novembre 2021 "Programma di azione e coesione. Programma operativo complementare 2014-2020 Regione Siciliana - Riprogrammazione e Allegato 1 SI.GE.CO POC 2014 - 2020 Regione Siciliana;		<ul style="list-style-type: none"> Testo della Delibera
Deliberazione della Giunta regionale n. 98 del 27 febbraio 2018. "Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 - Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 - Presa d'atto", con allegato "Elementi preliminari del SiGeCo".		<ul style="list-style-type: none"> Testo della Delibera
Deliberazione della Giunta Regionale n. 212 del 27 maggio 2021: "Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione"		<ul style="list-style-type: none"> Testo della Delibera
Deliberazione della Giunta Regionale n. 292 del 16 luglio 2021. "Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021: 'Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione'.		<ul style="list-style-type: none"> Testo della Delibera
Delibera della Giunta regionale n. 488 del 19 novembre 2021 "Programma Operativo Complementare (POC 2014/2020). Utilizzo risorse assegnate all'Assessorato Regionale delle Attività Produttive."		<ul style="list-style-type: none"> Testo della 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 della 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 della 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 della Delibera
Delibera della Giunta regionale n. 390 dell'11 ottobre 2023, e le precedenti deliberazioni nella stessa richiamate, con cui è stata approvata la revisione della base giuridica relativa alla misura di sostegno "Fare impresa in Sicilia FAlnSicilia", nell'ambito dell'iniziativa "Competitività Sicilia", a		<ul style="list-style-type: none"> Testo della Delibera

1) PROGRAMMAZIONE (AIUTI)		
ATTI AMMINISTRATIVI		DOCUMENTAZIONE
valere sulle risorse FSC 2021/2027 e POC 2014/2020		
Delibera della Giunta regionale n. 414 del 26.10.2023 "Deliberazione n. 390 dell'11 ottobre 2023: 'Programmazione FSC 2021-2027 e POC 2014/2020. Iniziative Competitività Sicilia. Proposta di revisione della base giuridica del regime di aiuti relativo all'avviso Fare impresa in Sicilia – FAInSicilia. Approvazione' – Rettifica della base giuridica		<ul style="list-style-type: none"> • Testo della Delibera
Delibera n. 2 del 16 gennaio 2024. "Riprogrammazione del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014/2020. Stato di attuazione, assegnazione risorse e contestuale riduzione della Sezione Speciale 2 del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana".		<ul style="list-style-type: none"> • Testo della Delibera
Convenzione per lo svolgimento di attività di gestione nell'ambito dell'intervento "fare impresa in Sicilia – fainsicilia" tra il Dipartimento regionale delle Attività Produttive – Regione Siciliana ed IRFIS FinSicilia S.p.A.		<ul style="list-style-type: none"> • Testo della Convenzione ed allegati

2) PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO GESTORE				
Atti amministrativi	Documentazione	UCO	IRFIS	UMC
Decreto di approvazione della Convenzione sottoscritta, con contestuale impegno delle risorse necessarie	1) Convenzione per lo svolgimento di attività di gestione tra il Dipartimento regionale delle Attività Produttive – Regione Siciliana ed IRFIS FinSicilia S.p.A. organismo gestore 2) Offerta tecnica ed economica 3) Accertamento in entrata della somma	Verifica regolarità amministrativa	Sottoscrizione Convenzione	
				Controllo di regolarità contabile

3) PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTUAZIONE A CURA DEL CDR E DI IRFIS – PATT (AIUTI)			
Atti amministrativi	Documentazione	CdR/UCO	IRFIS
Decreto di approvazione Avviso e allegati	1) Avviso ed allegati predisposti	Verifica preliminare per la predisposizione del decreto di approvazione dell'Avviso e allegati	
Decreto di concessione provvisoria o rigetto delle agevolazioni (anche massiva)	1) Decreto di approvazione dell'avviso compresi gli allegati (pubblicati su sito istituzionale e su Euroinfociglia) 2) Comunicazione SANI e Registrazione aiuto al RNA entro i termini dalla normativa vigente 3) Codice Caronte 4) Provvedimento di nomina della Commissione di valutazione di IRFIS 5) Comunicazione dei componenti della Commissione di valutazione al CdR 6) Dichiarazioni di incompatibilità/inconferibilità dei componenti della Commissione di valutazione 7) Nomina del Responsabile del Procedimento 8) Trasmissione degli atti istruttori da parte di IRFIS e della bozza di provvedimento di concessione o rigetto dell'agevolazione, con l'indicazione anche dell'eventuale presenza di elementi condizionanti 9) Comunicazione ai richiedenti di non ricevibilità/ammissibilità (da parte di IRFIS) 10) Elenco delle imprese oggetto di approvazione o rigetto dell'agevolazione	1) Codice CAR 2) Codice Caronte 3) Acquisizione degli atti istruttori e della bozza di provvedimento di concessione o rigetto dell'agevolazione, effettuati dalla Commissione di valutazione, nominata da IRFIS 4) Pubblicazione art 26 e 27 D.Lgs. 33/2013 e art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 e smi	1) Trasferimento atti istruttori al CdR 2) Trasferimento della bozza di provvedimento di concessione o rigetto delle agevolazioni al CdR 3) Comunicazione ai richiedenti del Decreto di concessione provvisoria o rigetto delle agevolazioni 4) Codici CUP 5) Codici Caronte 6) Codice COR e visure 7) DURC, verifica antimafia, Equitalia 8) Visura camerale 9) Verifica comunicazione ai sensi della legge 136/2010, e autocertificazioni varie 10) 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

3) PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTUAZIONE A CURA DEL CDR E DI IRFIS – PATT (AIUTI)			
Atti amministrativi	Documentazione	CdR/UCO	IRFIS
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) polizza fideiussoria per eventuale richiesta di anticipazione; 5) verifica titoli di spesa quietanzati; 6) ogni ulteriore verifica eventualmente prevista nel provvedimento di concessione delle agevolazioni o che si renda comunque necessaria per procedere all'erogazione delle somme; 7) ogni altra documentazione prevista dall'Avviso 8) verifica 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 dall'art. 264, comma 2, lettera a), legge n. 77 del 2020 9) verifiche in loco in occasione dell'erogazione del saldo.
Comunicazione di chiusura operazione da parte di IRFIS al CdR	1) Relazione finale di chiusura operazione 2) Pagamento in favore dei beneficiari delle agevolazioni; 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) Liquidazione del saldo da parte di IRFIS 3) Report di rendicontazione finale, monitoraggio e controllo da parte di IRFIS	Verifiche sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del Decreto di concessione definitiva e rendicontazione finale (anche massiva)	I documenti giustificativi saranno resi disponibili presso Irfis-FinSicilia per un periodo di 10 anni dalla data di cessazione dell'efficacia della Convenzione

3) PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTUAZIONE A CURA DEL CDR E DI IRFIS – PATT (AIUTI)			
Atti amministrativi	Documentazione	CdR/UCO	IRFIS
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	Comunicazione di avvio procedimento di revoca - esame delle eventuali controdeduzioni

4) CIRCUITO FINANZIARIO TRASFERIMENTO IRFIS						
Atti amministrativi	Documentazione	CdR/UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Istituto Cassiere	Odc
Decreto di erogazione dell'anticipazione pari al 25 % dell'importo complessivo dei contributi impegnati per la misura a IRFIS FINSICILIA (1° tranche)	1) Decreto approvazione convenzione di finanziamento	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione dell'anticipazione	Avvio del controllo di primo livello sulla procedura di selezione, da concludersi prima dell'erogazione ad IRFIS da parte dell'UCO	Controllo contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse	Verifiche preliminari alla certificazione
	2) Comunicazione c/c dedicato di IRFIS					
	3) Decreto di impegno					
	4) Richiesta scritta di IRFIS (1° tranche)					
	5) Codice CUP e Codice Caronte					
Decreto di erogazione intermedio (2° e 3° tranche, ciascuna pari al 25% dell'importo complessivo)	1) Decreto di erogazione dell'anticipazione pari al 25 % (1° tranche)	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione della tranche intermedia	Controllo di I livello sull'erogazione prima della certificazione e Validazione RC sul sistema Caronte	Controllo contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse	Verifiche preliminari alla certificazione
	2) Richiesta scritta di IRFIS di ulteriore 25% dell'importo complessivo, qualora almeno il 60 % dell'importo indicato nella anticipazione sia stato speso (2° tranche);					
	3) Richiesta scritta di IRFIS di ulteriore 25% dell'importo complessivo, qualora almeno l'85 % dell'importo della anticipazione e della 2° tranche sia stato speso (3° tranche);					
	4) Documentazione di spesa (costi previsti dalla convenzione e valorizzati nell'Offerta Tecnica ed Economica, compreso eventuale importo destinato alla retribuzione per la prestazione dei servizi resi da IRFIS)					
	5) Decreto di liquidazione per importo destinato alla retribuzione per la					

4) CIRCUITO FINANZIARIO TRASFERIMENTO IRFIS						
Atti amministrativi	Documentazione	CdR/UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Istituto Cassiere	OdC
	prestazione dei servizi resi da IRFIS 6) Report di rendicontazione, monitoraggio e controllo					
Decreto di erogazione a saldo del 25% (4° <i>tranche</i>)	1) Decreto di erogazione dell'anticipazione pari al 25 % (1° <i>tranche</i>)	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo	Controllo di I livello sul pagamento prima della certificazione e Validazione RC sul sistema Caronte	Controllo contabile	Verifica trasferimento risorse	Verifiche preliminari alla certificazione
	2) Decreto di erogazione 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 erogazioni intermedie; ove inferiore al 100%, sarà versata la quota restante al lordo del compenso di IRFIS, salva l'ipotesi di saldo negativo (dato definitivo inferiore al 90%) che determinerà la restituzione delle eventuali somme eccedenti versate;	Verifica stato di attuazione e raggiungimento dei target di spesa previsti nella convenzione				
	7) Documentazione di spesa (costi previsti dalla convenzione e valorizzati nell'Offerta Tecnica ed Economica, compreso eventuale importo destinato alla retribuzione per la prestazione dei servizi resi da IRFIS)	Verifica della corretta implementazione del SI Caronte				
	8) Decreto di liquidazione per importo destinato alla retribuzione per la prestazione dei servizi resi da					

4) CIRCUITO FINANZIARIO TRSFERIMENTO IRFIS						
Atti amministrativi	Documentazione	CdR/UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Istituto Cassiere	OdC
	IRFIS 4) Report di rendicontazione, monitoraggio e controllo					
Decreto di chiusura dell'operazione, rendicontazione finale ed eventuale disimpegno	1) Decreto di erogazione dell'anticipazione (1°tranche)					
	2) Decreto di erogazione intermedio (2 tranche pari al 25% ciascuna)					
	3) Decreto di erogazione a saldo					
	4) Eventuale restituzione del dotazione non utilizzata da IRFIS					
	5) Documentazione di spesa (costi previsti dalla convenzione e valorizzati nell'Offerta Tecnica ed Economica compreso eventuale importo destinato alla retribuzione per la prestazione dei servizi resi da IRFIS)	Verifiche sui presupposti del Decreto di chiusura definitiva e rendicontazione finale	Verifica a campione sulla stabilità dell'operazione	Controllo contabile		
	6) Decreto di liquidazione per importo destinato alla retribuzione per la prestazione dei servizi resi da IRFIS					
	7) Report di rendicontazione, monitoraggio e controllo					
	8) Check list di controllo di primo livello dell'UMC					

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 8 U.M.C.

Roberto Tiziano Gaspare Santopietro

IL DIRIGENTE GENERALE

Carmelo Frittitta

Carmelo Frittitta