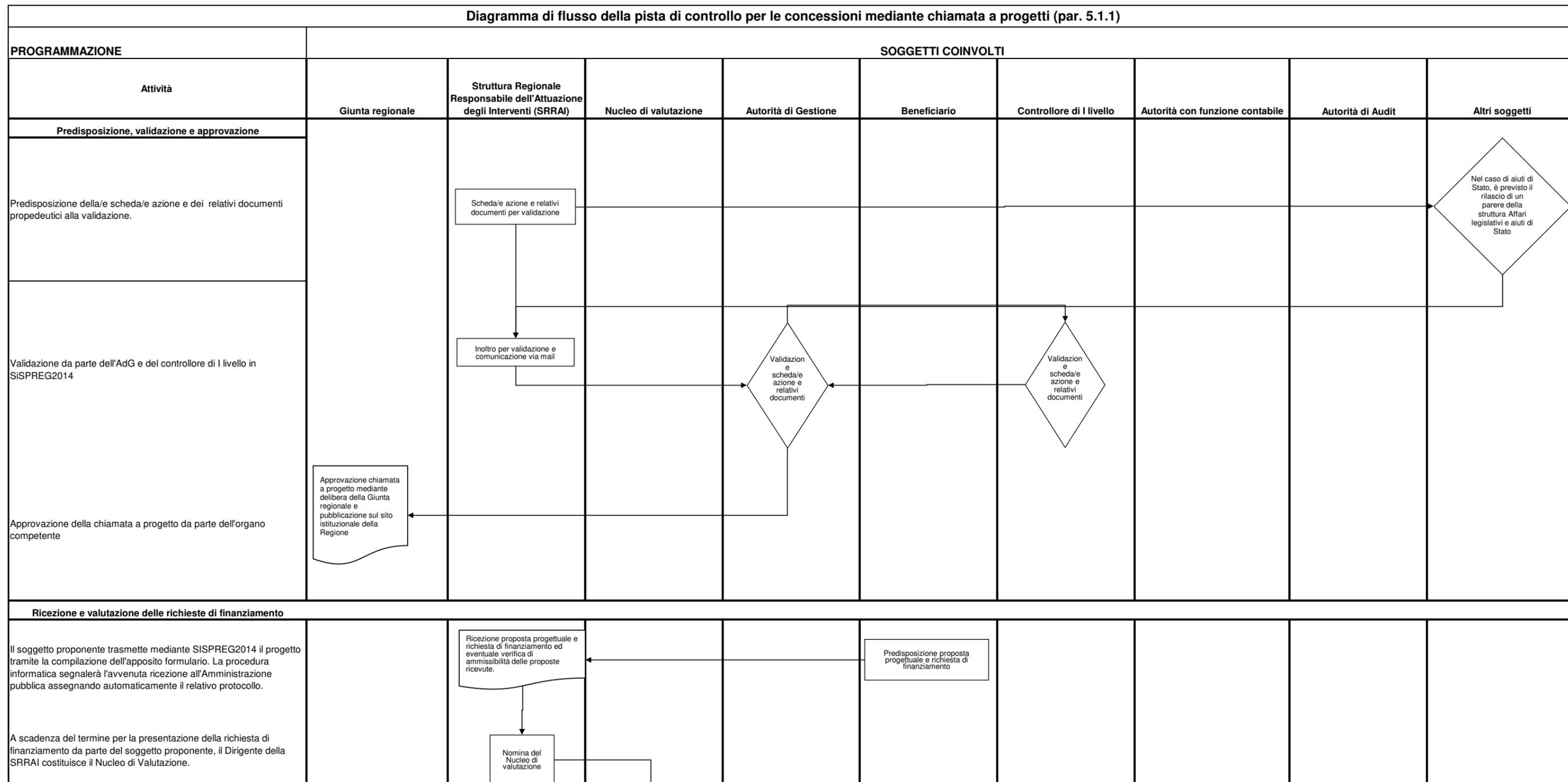


Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 1.0
Regione autonoma Valle d'Aosta
Allegato n. 1 - Diagrammi di flusso delle piste di controllo

Diagramma di flusso della pista di controllo per le concessioni mediante chiamata a progetti (par. 5.1.1)



La verifica di ammissibilità della proposta, per appurare la conformità della domanda ai requisiti essenziali previsti per la partecipazione, si può concludere con esito positivo o negativo. Nel primo caso la domanda è ammessa alla successiva fase di valutazione tecnica. *In caso di esito negativo il progetto sarà giudicato non ammissibile e verrà comunicato al soggetto interessato con l'indicazione dei motivi del mancato accoglimento.*

La verifica di ammissibilità, per alcune iniziative specifiche, può essere svolta dai competenti uffici dell'Amministrazione regionale, rimandando la costituzione del Nucleo di valutazione alla valutazione tecnica.

La valutazione tecnica delle proposte ammissibili viene realizzata dal Nucleo di valutazione secondo i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza e riportati nell'Avviso pubblico. In caso di esito negativo il progetto sarà giudicato non ammissibile e verrà comunicato al soggetto interessato con l'indicazione dei motivi del mancato accoglimento. Con i progetti idonei il Nucleo redige la graduatoria.

Approvazione e pubblicazione della graduatoria

La SRRAI svolge le verifiche di competenza (ad es. acquisizione documentazione antimafia, verifica del DURC, ecc.), anche mediante la compilazione della check list apposita.

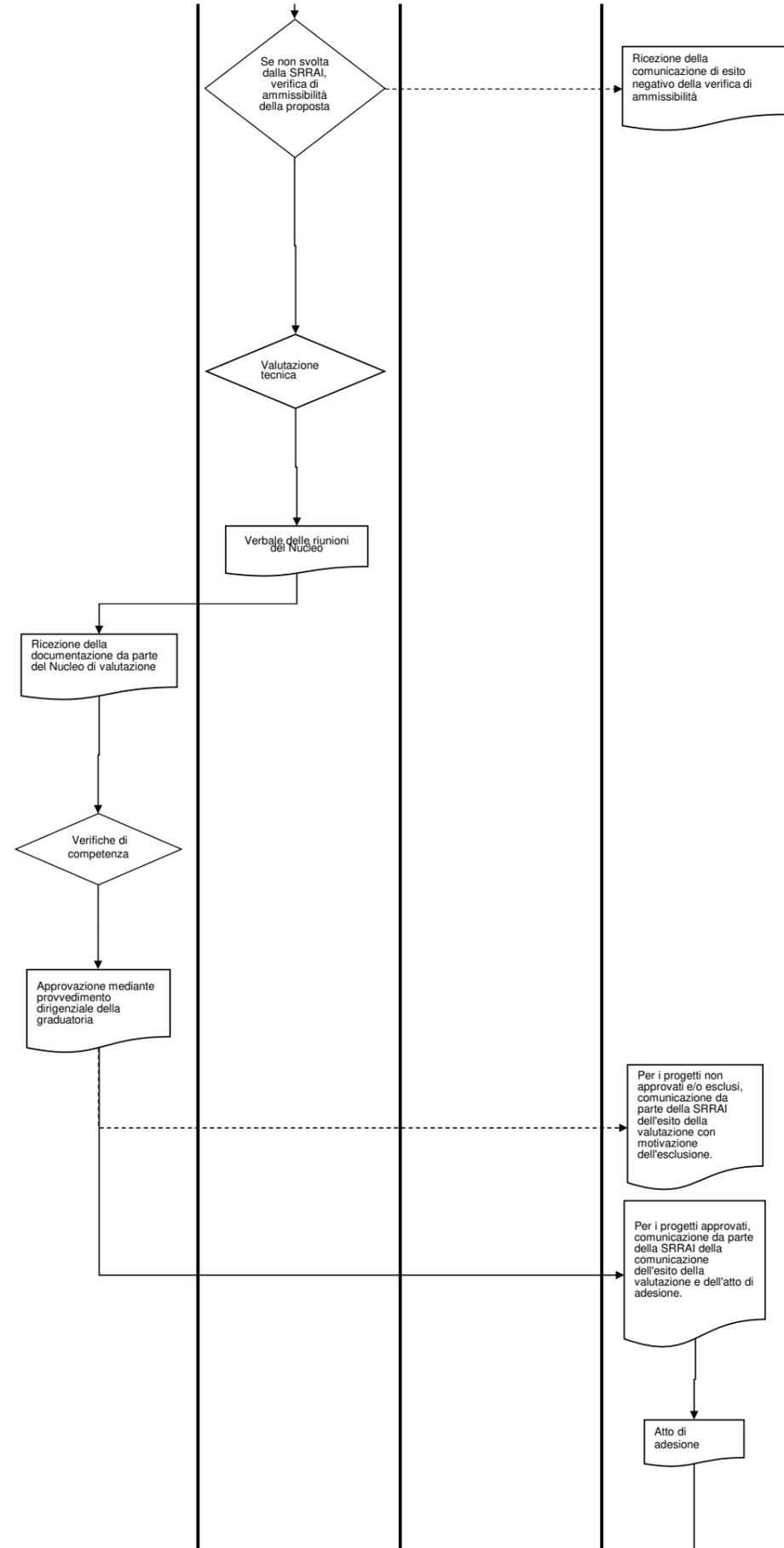
Approvazione dei progetti e pubblicazione della graduatoria.

La SRRAI comunica al beneficiario, tramite PEC, l'esito della valutazione e trasmette l'atto di adesione.

Sottoscrizione dell'atto di adesione

Il beneficiario trasmette l'atto di adesione firmato tramite SISPREG2014 entro i termini previsti dell'avviso, con il quale si impegna ad osservare quanto disposto dal citato Avviso pubblico, pena la revoca del finanziamento.

Attuazione delle operazioni e controllo



Il beneficiario avvia l'attività entro il termine previsto dalle Direttive regionali o dall'avviso.

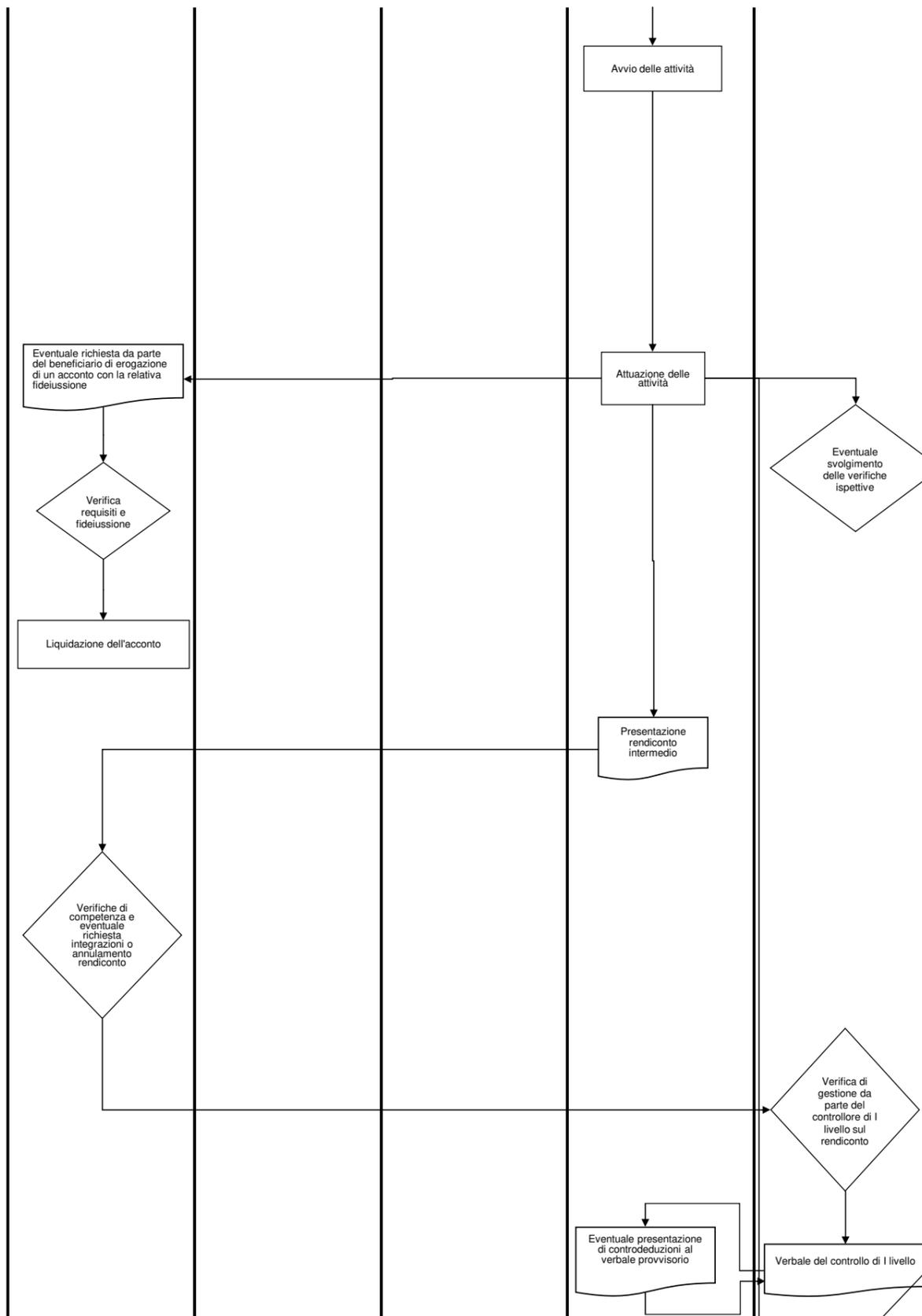
Il beneficiario attua le attività progettuali secondo quanto previsto dalle Direttive regionali e dall'avviso.
In questa fase, se previsto, il beneficiario può richiedere acconti in base a quanto disciplinato dalle Direttive regionali o dall'avviso, allegando la fideiussione bancaria o assicurativa. In tal caso la SRRAI, verificate la sussistenza dei requisiti per la richiesta di acconto e la validità della fideiussione, liquida l'acconto.

Su richiesta della SRRAI o ADG, o se previsto dall'avviso, il beneficiario inoltra uno o più rendiconti intermedi della spesa sostenuta o dell'attività realizzata assicurandosi preventivamente che la documentazione obbligatoria sia caricata a sistema.

Successivamente alla ricezione del rendiconto intermedio, la SRRAI effettua le verifiche di competenza, dando la possibilità al beneficiario di apportare eventuali rettifiche o predisporre nuovamente la rendicontazione. Entro le tempistiche stabilite dalle Direttive regionali o dall'avviso, la SRRAI trasmette il rendiconto intermedio al controllore di I livello.

Entro le tempistiche previste dalle Direttive regionali, il controllore di I livello procede, se del caso, con lo svolgimento delle verifiche di gestione, anche avvalendosi di eventuali soggetti esterni, quale può a sua volta richiedere delle integrazioni.

Il controllore conclude le verifiche predisponendo il verbale provvisorio. Entro le tempistiche previste dalle Direttive, è facoltà del beneficiario presentare le proprie controdeduzioni al verbale provvisorio. In tal caso, il controllore di I livello procederà a valutarle e a predisporre il verbale definitivo.



Conclusione attività

Il beneficiario trasmette nei termini previsti dalle Direttive regionali o dall'avviso il rendiconto finale.

Successivamente alla ricezione del rendiconto finale, la SRRAI effettua le verifiche di competenza, dando la possibilità al beneficiario di apportare eventuali rettifiche o predisporre nuovamente la rendicontazione. Entro le tempistiche stabilite dalle Direttive regionali o dall'avviso, la SRRAI trasmette il rendiconto intermedio al controllore di I livello.

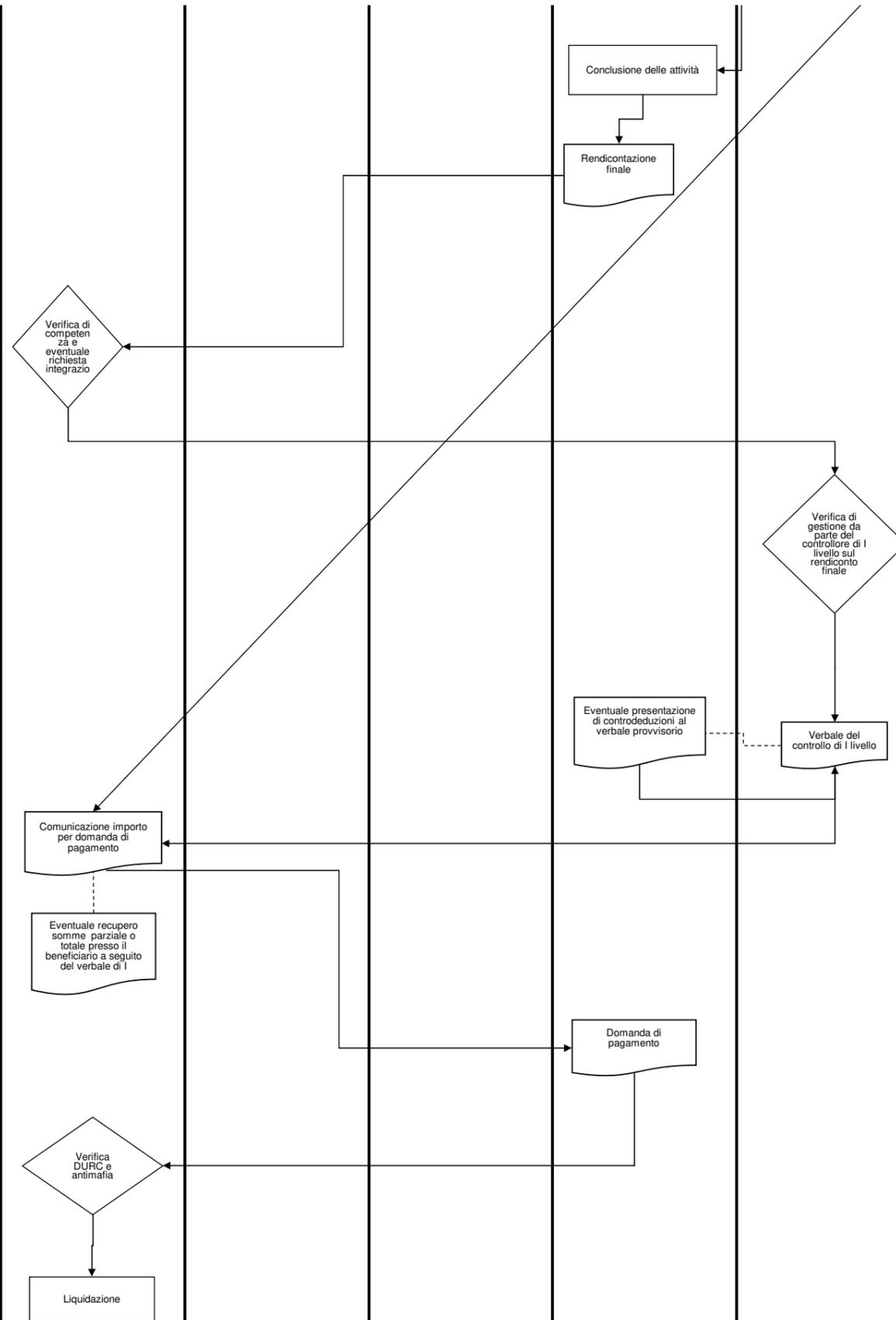
Entro le tempistiche previste dalle Direttive regionali, il controllore di I livello procede, se del caso, con lo svolgimento delle verifiche di gestione, anche avvalendosi di eventuali soggetti esterni, quale può a sua volta richiedere delle integrazioni.

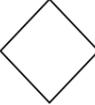
Il controllore conclude le verifiche predisponendo il verbale provvisorio. Entro le tempistiche previste dalle Direttive, è facoltà del beneficiario presentare le proprie controdeduzioni al verbale provvisorio. In tal caso, il controllore di I livello procederà a valutarle e a predisporre il verbale definitivo.

La SRRAI dalla notifica del verbale definitivo del controllo di I livello, sia nel caso di rendiconto intermedio che finale, procede, in caso positivo, a comunicare al beneficiario l'importo da includere della domanda di pagamento. *Nel caso negativo, la SRRAI comunicherà l'importo da restituire con eventuali interessi legali.*

Il beneficiario invia la domanda di pagamento alla SRRAI.

Per ogni liquidazione la SRRAI effettua le dovute verifiche sul DURC e certificato antimafia del beneficiario.



LEGENDA	
Simboli utilizzati nel diagramma di flusso	Significato
	Attività
	Verifica
	Documento
	Esito positivo
	Esito negativo