

D.D.G. n. 843



Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Energia

Il Dirigente Generale

- VISTA** lo Statuto della Regione;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, come modificato con il Regolamento (UE) N. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 e successive modifiche, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- VISTO** il P.O. FESR Sicilia 2007-2013, approvato con decisione della Commissione europea C/ (2007) 4249 del 7 settembre 2007;
- VISTO** il P.O. FESR Sicilia 2007-2013, adottato con decisione della Commissione del 03/05/2010 C (2010) 2454, con decisione del 06/12/2011 C (2011) 9028, decisione del 15/11/2012 C (2012) 8405 ed in ultimo la decisione del 05/07/2013 C (2013) 4224 recanti modifiche della decisione C (2007) 4249 nella quale viene approvata la richiesta di revisione;
- VISTO** il documento "Linee guida per l'attuazione del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013", adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 439/2010;
- VISTO** il documento "Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo" predisposto ai sensi dell'art. 21 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 Versione 5.0 dicembre 2013;
- CONSIDERATO** che, con deliberazione di Giunta di Governo n. 118 del 06/06/2014, sono stati modificati i "Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione del P.O. FESR 2007/2013" per l'accesso ai benefici di cui alle varie Linee di intervento.
- VISTO** il D.D.G. n. 403 del 26/09/2013 con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Energia comprensivo delle Unità di Staff e delle Unità Operative;
- CONSIDERATO** che la sede del Dipartimento Regionale dell'Energia è stata trasferita in Viale Campania n. 36, Palermo;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 003070 del 14/05/2014 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito la nomina a Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia all'Ing. Pietro Lo Monaco;
- VISTO** l'art. 15 del regolamento CE n. 1828/2006 che stabilisce i criteri per la definizione delle piste di controllo;
- CONSIDERATO** che rientra tra i compiti dell'UMC l'elaborazione delle piste di controllo secondo gli schemi allegati alle "Linee guida sui sistemi di gestione e controllo per la programmazione 2007/2013" redatte dalla Ragioneria Generale dello Stato-IGRUE, notificati all'AdG in uno con

il documento "Descrizione dei sistemi di gestione e controllo" approvati dalla Commissione Europea in data 06/07/2009;

VISTO il D.D.G. n. 145 del 03/05/2011, registrato alla Corte dei Conti il 27/06/2011 Reg. 1 Fgl. 29, con il quale è stata approvata la Pista di Controllo Vers. 1 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 - Asse 2 – Obiettivo operativo 2.1.1 – Linea di intervento 2.1.1.2 ;

VISTA la nota prot. n. 3310 del 26/02/2014 del Dipartimento Programmazione – Area Coordinamento Uffici Controllo Primo Livello nella quale è stato evidenziato che nell'ambito delle attività di controllo di II Livello, svolta nell'anno 2013 dall'Autorità di Audit, si è in più circostanze rilevato che le Piste di controllo degli Obiettivi Operativi/Linee di Intervento del P.O. FESR 2007-2013 non indicano espressamente il dettaglio amministrativo/finanziario delle procedure della Gestione delle eventuali irregolarità e dei conseguenziali recuperi;

RITENUTO di dover provvedere alle conseguenziali modifiche intervenute;

DECRETA

Art. 1) E' approvata l'allegata Pista di Controllo Vers.1 - 2014 del Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007/2013 - Asse II "Uso efficiente delle risorse naturali" - Obiettivo Operativo 2.1.1 "Favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, attivando filiere produttive di tecnologie energetiche, agroenergetiche e biocarburanti" - Linea di Intervento 2.1.1.2 "Azioni di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, da parte di enti locali ed altri soggetti pubblici nonché in favore di aree produttive da attuare, laddove necessario, in sinergia con le azioni del PRSR Sicilia (catg. nn. 39, 40, 41, 42)";

Il presente decreto, unitamente all'allegato tecnico, sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato per il successivo inoltro alla sezione di controllo della Corte dei Conti per la registrazione e successivamente sarà, inoltrato alla GURS per la pubblicazione per estratto e notificato a tutti i soggetti interessati all'attuazione della Linea di Intervento, nonché all'Autorità di Gestione, all'Autorità di Certificazione ed all'Autorità di Audit.

La Pista di Controllo sarà pubblicata sul sito del Dipartimento Regionale dell'Energia e sul sito del Dipartimento Regionale della Programmazione: www.euroinfosicilia.it.

Palermo, li 27 OTT. 2014

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' DI STAFF 2
(Arch. Laura Sanzo)



IL DIRIGENTE GENERALE
(Pietro Lo Monaco)





PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA 2007-2013

FONDO FESR

PISTA DI CONTROLLO VERSIONE 1 - 2014

**MACROPROCESSO: REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE/EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI
E/O SERVIZI A SINGOLI BENEFICIARI**

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA**

Linea d'intervento 2.1.1.2

"Azioni di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, da parte di enti locali ed altri soggetti pubblici nonché in favore di aree produttive da attuare, laddove necessario, in sinergia con le azioni del PRSR Sicilia"

IL DIRIGENTE UNITA' DI STAFF 2
(Arch. Laura Sanzo)

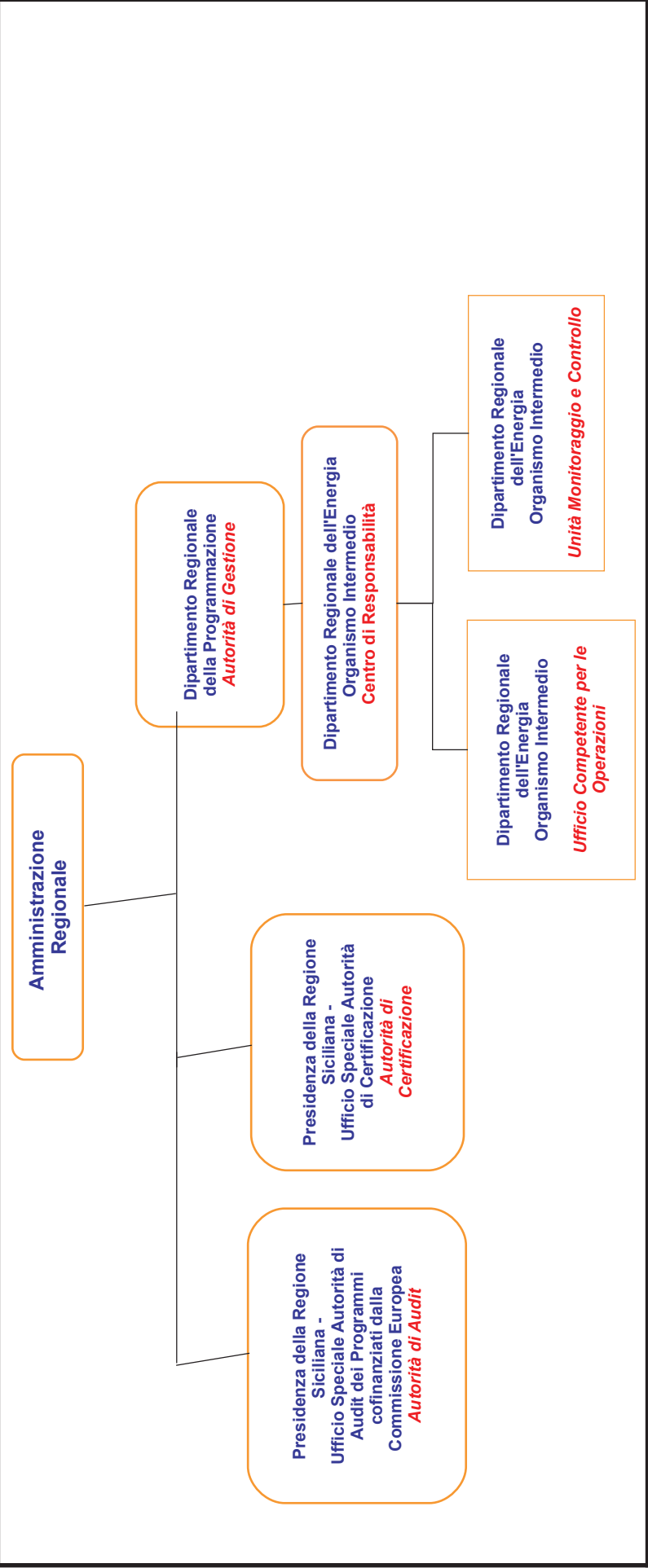
IL DIRIGENTE GENERALE
(Pietro Lo Monaco)

SEZIONE ANAGRAFICA

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO

PROGRAMMA	PO FESR Sicilia 2007-2013
ASSE	2 - Uso efficiente delle risorse naturali
OBBIETTIVO SPECIFICO	2.1 Promuovere la diffusione delle fonti rinnovabili e favorire la razionalizzazione della domanda di energia, adeguare e monitorare gli impianti di produzione e le reti di distribuzione.
OBBIETTIVO OPERATIVO	2.1.1 Favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, attivando filiere produttive di tecnologie energetiche, agroenergetiche e biocarburanti
LINEA DI INTERVENTO	2.1.1.2 Azioni di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, da parte di enti locali ed altri soggetti pubblici nonché in favore di aree produttive da attuare, laddove necessario, in sinergia con le azioni del PRSR Sicilia (catg. nn. 39,40,
MACROPROCESSO	Realizzazione di opere pubbliche
IMPORTO OPERAZIONE	72.010.915,00 Risorse Obiettivo Operativo
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FESR)	€ 54.008.186,25
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE	€ 18.002.728,75
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)	
AUTORITA' DI GESTIONE	Regione Siciliana - Dipartimento della Programmazione
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE	Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Autorità di Certificazione
AUTORITA' DI AUDIT	Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
CENTRO DI RESPONSABILITA'	Regione Siciliana - Dipartimento dell'Energia - Dirigente Generale
UFFICIO COMPETENTE PER LE OPERAZIONI	Regione Siciliana - Dipartimento dell'Energia - Servizio IV - Gestione P.O.R. e Finanziamenti
UFFICIO MONITORAGGIO E CONTROLLO	Regione Siciliana Dipartimento dell'Energia - Unità di Staff 2 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari
SOGGETTO GESTORE CONCESSIONARIO CON FUNZIONI DI ORGANISMO INTERMEDIO	Soggetti pubblici: Amministrazione regionale, Aziende sanitarie, Enti locali, anche consorziati Altri enti pubblici; Centri di ricerca pubblici;
BENEFICIARI	
ORGANISMO INTERMEDIO	RTI Banca Nuova-IRFIS FinSicilia S.p.A. - BIP S.p.A - Agriconsulting S.p.A.

ORGANIZZAZIONE



SEZIONE PROCESSI

Realizzazione di opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari

PROGRAMMAZIONE

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Autorità di Audit Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
<p>Predisposizione del Documento Strategico Regionale ed invio dello stesso al Ministero per lo sviluppo economico</p> <p>Preparazione bozza tecnico-amministrativa del Quadro Strategico Nazionale</p> <p>Confronto tecnico amministrativo tra Amministrazioni centrali, Autonomie Locali e partenariato economico e sociale sulla base delle analisi e prime ipotesi contenute nei documenti preliminari</p> <p>Elaborazione delle proposte e delle esigenze di cui tenere conto nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale</p> <p>Predisposizione della bozza tecnico-amministrativa del Quadro strategico Nazionale</p> <p>Istruttorie tecniche, tavoli tematici e interlocuzione informale con la Commissione Europea</p> <p>Ricezione documento e avvio negoziato formale</p> <p>Definizione versione finale del Quadro Strategico Nazionale</p> <p>Avvio delle attività per l'elaborazione dei Programmi Operativi in relazione agli orientamenti strategici e al Quadro Strategico Nazionale</p>	<p>Amministrazione regionale</p> <p>Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione</p> <p>Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione</p> <p>Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione</p>			<p>Amministrazione regionale</p> <p>Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione</p> <p>Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione</p> <p>Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione</p>		<p>Ministero per lo sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica</p> <p>Partenariato socio-economico, partenariato istituzionale, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato</p> <p>Partenariato socio-economico, partenariato istituzionale, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato</p> <p>Ministero per lo sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica</p> <p>Commissione Europea</p> <p>Commissione Europea</p> <p>Ministero per lo sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica</p>	

Realizzazione di opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari
PROGRAMMAZIONE

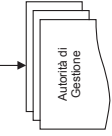
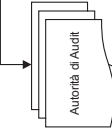
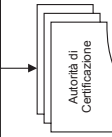
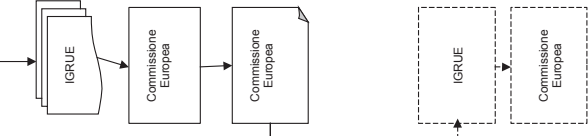
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Autorità di Audit Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento							
Elaborazione ed invio delle proposte per l'elaborazione del Programma Operativo							
Recepimento delle istanze ed elaborazione della bozza del Programma Operativo							
Valutazione ex ante							
Elaborazione ulteriori proposte							
Recepimento delle osservazioni della valutazione e stesura definitiva del Programma Operativo							
Approvazione proposta regionale da parte della Giunta ed invio del documento alla Commissione							
Approvazione del Programma Operativo							<p align="center"><i>Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSN e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 (AT1)</i></p>

Realizzazione di opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari
PROGRAMMAZIONE

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Autorità di Audit Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
<p>Delibera di presa d'atto dell'approvazione comunitaria e pubblicazione del Programma Operativo</p> <p>Nomina delle Autorità, organizzazione dei relativi uffici e assegnazione del personale</p> <p>Inseadimento delle Autorità e predisposizione degli strumenti per lo svolgimento delle attività (in particolare manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle rispettive attività)</p> <p>Organizzazione interna e formazione del personale impiegato negli uffici delle Autorità in merito alla corretta esecuzione delle attività e all'utilizzo degli strumenti predisposti</p> <p>Predisposizione dei documenti contenenti la descrizione dell'organizzazione e delle procedure di ciascuna Autorità</p> <p>Sulla base dei documenti predisposti da tutte le Autorità, definizione del Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo e conseguente trasmissione a IGRUE</p> <p>Valutazione di conformità del sistema di gestione e controllo agli articoli 58-62 del Reg.1083/2006 e rilascio del relativo parere</p> <p>Eventuale revisione e integrazione del documento</p>							<p><i>Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo (AT2)</i></p> <p><i>Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini delle valutazioni di conformità (11)</i></p>

Realizzazione di opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari

PROGRAMMAZIONE

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Autorità di Audit Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
<p>Predisposizione del parere di conformità e trasmissione della Descrizione dei sistemi di gestione e controllo e del relativo parere alla Commissione Europea</p> <p>Ricezione dei documenti e analisi del loro contenuto</p> <p>Accettazione da parte della Commissione Europea e invio alle Autorità del Programma</p> <p>Eventuale follow up sulle raccomandazioni formulate dalla Commissione Europea</p>	 <p>A stack of documents labeled 'Autorità di Gestione' with arrows pointing to 'Autorità di Audit' and 'Autorità di Certificazione'.</p>	 <p>A stack of documents labeled 'Autorità di Audit' with an arrow pointing to 'Autorità di Certificazione'.</p>	 <p>A stack of documents labeled 'Autorità di Certificazione' with an arrow pointing to 'Autorità di Audit'.</p>			 <p>A flow diagram: IGRUE (stack of documents) → Commissione Europea (box) → Commissione Europea (box) → IGRUE (dashed box) → Commissione Europea (dashed box).</p>	

Realizzazione di opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Centro di responsabilità Dipartimento dell'Energia/Organismo Intermedio		Beneficiari		Altri soggetti		Attività di controllo	
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari Amministrazione regionale, Aziende sanitarie, Università, Enti connessi ad enti pubblici, Centri di ricerca pubblici,	Altri soggetti	Attività di controllo
Definizione dei criteri di selezione delle operazioni	Autorità di Gestione						
Verifica e approvazione dei criteri di selezione adottati	Autorità di Gestione	CdR				Comitato di Sorveglianza	Verifica di conformità dei criteri di selezione (CDS1)
Ricezione dei criteri approvati e trasmissione al CdR	Autorità di Gestione	CdR					
Predisposizione Bando per la selezione del Soggetto Gestore Concessionario, inserimento dei dati e documenti su Caronte		CdR	UCO				
Trasmissione del Bando per la Pubblicazione sulla GURS e divulgazione sui Siti istituzionali						GURS Siti istituzionali	Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (UCO2)
Presentazione istanze e documentazione tecnico-amministrativa prevista dal Bando						Istituto finanziario	
Nomina Commissione di valutazione con decreto						Commissione di Valutazione	
Verifica dei requisiti di ammissibilità formale delle istanze e redazione lista istanze ammesse/escluse						Commissione di Valutazione	Verifica della regolarità e della completezza delle domande (CDV1)



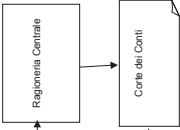

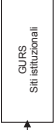






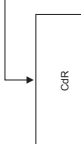


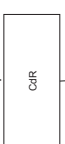


Realizzazione di opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari Amministrazione regionale, Aziende sanitarie, Università, Enti connessi ad altri enti pubblici, Centri di ricerca pubblici,	Altri soggetti	Attività di controllo
Valutazione istanze ritenute ammissibili, stesura verbali e predisposizione graduatoria		CdR	UCO			Commissione di Valutazione	Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici (CDV2)
Predisposizione del decreto di aggiudicazione e trasmissione all'UCO		CdR	UCO			Regione Centrale	
Invio del decreto di aggiudicazione, alla Regione Centrale del Dipartimento dell'Energia per il successivo inoltro alla Corte dei Conti						Corte dei Conti	
Verifica della rispondenza dell'atto con le prescrizioni derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, registrazione del decreto			UCO			Regione Dipartimento	
Trasmissione del Decreto registrato all'UCO per competenza			UCO			GURS Siti istituzionali	Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (UCO2)
Trasmissione del decreto per la Pubblicazione sulla GURS e divulgazione sui Siti istituzionali.						Istituto aggiudicatario	
Notifica all'Istituto aggiudicatario							
Redazione della convenzione per l'affidamento delle attività di istruttoria, di valutazione dei progetti ed erogazione agevolazioni			UCO				
Stipula della Convenzione con il Soggetto Concessionario aggiudicatario e formalizzazione della delega alla funzione di Organismo Intermedio		CdR				Gestore Concessionario	

Realizzazione di opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari Amministrazione regionale, Aziende sanitarie, Università, Centri connessi ad enti pubblici, Centri di ricerca pubblici,	Altri soggetti	Attività di controllo
Decreto di approvazione della Convenzione, inserimento dei dati e documenti su Caronte							
Invio del decreto alla Ragioneria Centrale del Dipartimento dell'Energia per successivo inoltro alla Corte dei Conti							Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (UCO2)
Registrazione del decreto e trasmissione all'UCO							
Trasmissione del decreto per la Pubblicazione sulla GURS e divulgazione sui Siti Istituzionali							Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (UCO2)
Predisposizione dell'avviso pubblico e della relativa modulistica per la domanda di agevolazione							
Richiesta di attivazione dei lavori tecnici e/o lavori partenariati per la condivisione							
Predisposizione dell'Avviso pubblico e relativa documentazione							
Approvazione dell'Avviso pubblico e della relativa documentazione							
Pubblicazione dell'avviso pubblico e della relativa modulistica sulla GURS							Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (UCO2)

Realizzazione di opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

		Centro di responsabilità Dipartimento dell'Energia/Organismo Intermedio						
Attività	Autore di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari Amministrazione regionale, Aziende, Imprese, Centri di ricerca, Centri di ricerca pubblici, Centri di ricerca pubblici,	Altri soggetti	Attività di controllo	
Presentazione delle domande di agevolazione corredate da tutti i documenti richiesti dal bando			UCO		Soggetti Pubblici Riponenti			
Ricezione e protocollo delle domande			UCO			Gestore Concessionario	Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle domande (UCO5)	
Analisi della completezza e della regolarità delle domande di agevolazione Verifica dei requisiti di ammissibilità formale delle istanze e redazione della relazione istruttoria		CdR	UCO			Gestore Concessionario	Verifica della regolarità e delle completezza delle domande (SG1) Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici (SG2)	
Trasmissione delle relazioni istruttorie con giudizio motivato, positivo o negativo su ciascuna iniziativa sulla base dei criteri pubblicati nel bando e per ogni settore di intervento			UCO		Soggetti Pubblici Riponenti		Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione (UCO6)	
Comunicazione all'impresa dell'ammissione (o non ammissione) della domanda			UCO				Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della selezione (UCO7)	
Eventuali ricorsi			UCO		Soggetti Ricorrenti			
Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale, relativa comunicazione agli interessati			UCO		Soggetti Ricorrenti		Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi (UCO8)	
Riconoscimento dell'intensità di aiuto concedibile ad ogni iniziativa ed elaborazione della graduatoria (una per ogni settore di intervento) sulla base delle valutazioni del Gestore Concessionario		CdR	UCO					

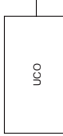



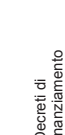



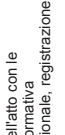


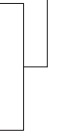









Realizzazione di opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

		Centro di responsabilità Dipartimento dell'Energia/Organismo Intermedio						
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR	Ufficio Competente per le Operazioni UCO	Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari Amministrazione regionale, Aziende e imprese, enti centrali e periferici, enti pubblici, Centri di ricerca pubblici,	Altri soggetti	Attività di controllo	
Emissione del decreto di approvazione delle graduatorie di merito (una per ogni settore di intervento) delle ammesse e non ammesse al contributo. Inoltre dell'atto alla Corte dei Conti per il tramite della Ragioneria Centrale del Dipartimento dell'Energia							Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione (UCO6) Verifica della tempestività e corretta comunicazione dell'esito dell'istruttoria (UCO7) Verifica della tempestività e corretta pubblicazione dell'esito del bando (UCO8)	
Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria							Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse (R1)	
Apposizione del visto e trasmissione alla Corte dei Conti								
Verifica della rispondenza dell'atto con le prescrizioni derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, registrazione del decreto								
Trasmissione del Decreto registrato all'UCO per competenza								
Publicazione sulla GURS e sui siti istituzionali.							Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (UCO2)	
Comunicazione di eventuale rinuncia da parte dell'impresa								

Realizzazione di opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari Amministrazione regionale, Aziende sanitarie, Università, Enti concorsuali, Altri enti pubblici, Centri di ricerca pubblici;	Altri soggetti	Attività di controllo
Inserimento da parte dell'UCO dei dati e documenti attestanti la procedura di selezione su CARONTE e verifica da parte dell'UMC							Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione (UMC1)
Eventuale ammissione di ulteriori interventi mediante scorrimento delle graduatorie approvate							Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento (UCO10)
Predisposizione dei singoli Decreti di concessione provvisoria di finanziamento						  	Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse (R1)
Reperitoriazione del Decreto e trasmissione alla Regione Centrale per la verifica di compatibilità con gli obiettivi e il Piano finanziario del Programma							
Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria							
Apposizione del visto e trasmissione alla Corte dei Conti							
Verifica della rispondenza dell'atto con le prescrizioni derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, registrazione del decreto							
Trasmissione del Decreto registrato all'UCO per competenza							
Trasmissione dei provvedimenti di concessione al Gestore Concessionario per la notifica al Beneficiario							






Realizzazione di opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Attività		Autordità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CDR	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari Amministrazione regionale, Aziende sanzionistiche, Opere concesso a Altri enti pubblici, Centri di ricerca pubblici;	Altri soggetti	Attività di controllo
Accettazione e/o eventuale rinuncia da parte del Beneficiario						Beneficiario	Gestore Concessionario	
Comunicazione delle Accettazioni e/o rinunce del Beneficiario				UCO				

Realizzazione di opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari

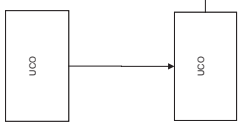
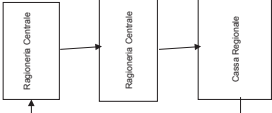















ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Erogazione di Finanziamento

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari Amministrazione regionale, Aziende sanitarie, Enti locali, anche consorziati Altri enti pubblici, centri di ricerca pubblici,	Soggetti Attuatori Gestore Concessionario	Altri Soggetti	Attività di controllo
Presentazione della richiesta prima quota in acconto pari al 50% dell'ammontare del finanziamento completa della documentazione di cui al bando e presentazione dell'eventuale idonea documentazione comprovante la costituzione in raggruppamento (nel caso di costituzione successiva all'ammissione al finanziamento)								Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/quotezza fiduciaria rispetto a quanto stabilito nel bando (SG3)
Trasmissione della richiesta di anticipazione								
1) Predisposizione del mandato di trasferimento al Gestore Concessionario delle somme relative all'anticipazione e trasmissione dello stesso alla Ragioneria 2) Versamento delle somme occorrenti, art. 4, comma 1 della l. 20/2005, su apposito conto corrente bancario intestato all'Amministrazione accessò dal Gestore Concessionario e con potere di trattenza del Gestore Concessionario medesimo								Verifica della correttezza e completezza del mandatorordine di pagamento (RZ)
Controllo amministrativo/contabile della spesa								Verifica della corrispondenza dell'importo del mandato con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente (T1)
Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria della spesa								Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (UCO12)
Verifica della documentazione a sostegno del mandato ed invio al Tesoro								
Controllo della corretta individuazione del conto corrente e dell'identità dell'avente diritto.								
Esecuzione del trasferimento somme al Gestore Concessionario								
Esecuzione del pagamento e registrazione dell'avvenuto pagamento sul sistema Caronte								
Conferma di avvenuto pagamento all'UCO								

Realizzazione di opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Erogazione di Finanziamento

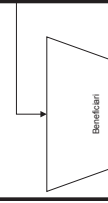
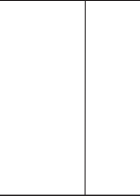

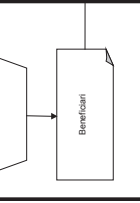
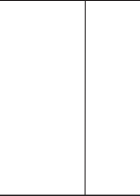

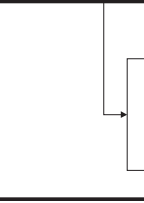
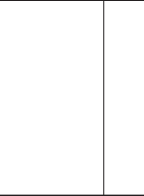

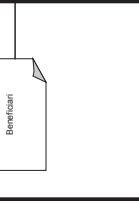
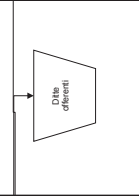

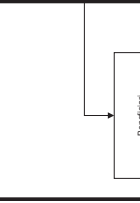
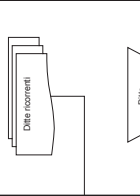

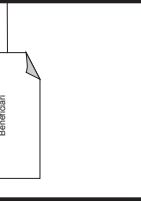
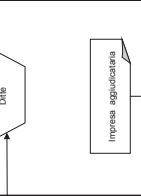

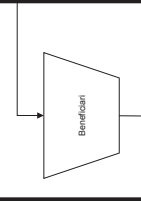


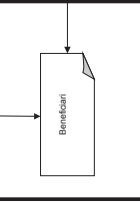
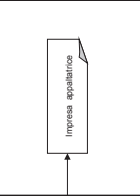

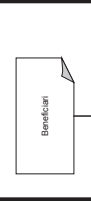






Centro di responsabilità - Dipartimento dell'Energia/Organismo Intermedio

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari Amministrazione regionale, Aziende sanitarie, Enti locali, anche consorziati Altri enti pubblici, agenzie di ricerca pubblici,	Soggetti Attuatori	Altri Soggetti	Attività di controllo
1) Emissione dei mandati per il trasferimento frazionato delle quote di finanziamento 2) Versamento delle somme occorrenti, art. 4, comma 1 della l.r. 20/2005, su apposito conto corrente bancario intestato all'Amministrazione accessò dal Gestore Concessionario e con potere di trattenza del Gestore Concessionario medesimo								
Trasmissione dei mandati alla Ragioneria Centrale del Dipartimento dell'Energia Effettuazione controlli ed inoltro dei mandati di pagamento al Servizio Tesoro dell'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze per successivo inoltro alla Cassa Regionale								Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (UCO9)
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento delle quote frazionate del finanziamento "Convenzione di Gestione" AFFIDATA Società E.S.CO o Società di Servizi Energetici Sottoscrizione delle Convenzioni tra le parti.								
Trasmissione della documentazione relativa alla stipula della Convenzione								Verifica della regolarità della Convenzione e della corrispondenza con il contenuto dell'avviso pubblico (UCO7)
Ricezione della documentazione relativa alle "Convenzioni" GESTIONE DIRETTA Predisposizione della documentazione di gara per l'appalto dei lavori (ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche)								Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti per i lavori (B11)
Pubblicazione del bando di gara e della relativa modulistica sul GURS e divulgazione sui Siti istituzionali								Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (B12)
Nomina Commissione di valutazione								

Realizzazione di opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Erogazione di Finanziamento

Centro di responsabilità - Dipartimento dell'Esercizio/organismo Intermedio

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari Amministrazione regionale, Aziende sanitarie, Enti locali, anche consorziati Altri enti pubblici, agenzie di ricerca pubblici,	Soggetti Attuatori	Altri Soggetti	Attività di controllo
Predisposizione e presentazione delle offerte, e loro trasmissione al beneficiario unitamente alla cauzione provvisoria								Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte (B4)
Ricezione delle offerte								Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi (CDV1)
Convocazione ed insediamento della Commissione di valutazione								Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione (B5) Verifica della tempestività e corretta comunicazione dell'esito della gara (B6) Verifica della tempestività e corretta pubblicazione dell'esito della gara (B8)
Valutazione delle offerte sulla base dei criteri pubblicati nel bando e trasmissione degli esiti								Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi (CDV1)
Adozione atto di aggiudicazione e relativa pubblicazione sulla GURS e comunicazione ai candidati degli esiti ed eventuale rimodulazione del quadro economico								Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi (CDV1)
Eventuale produzione dei ricorsi								Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi (B7)
Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale, relativa comunicazione ai candidati ed eventuale rimodulazione del quadro economico								Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione rispetto a quanto stabilito nel bando (B13)
Presentazione alla stazione appaltante della cauzione definitiva								Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione rispetto a quanto stabilito nel bando (B13)
Ricezione della cauzione definitiva								Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione rispetto a quanto stabilito nel bando (B13)
Stipula del contratto di appalto								Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara (B9)
Autorizzazione alla consegna dei lavori								Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione rispetto a quanto stabilito nel bando (B13)

Realizzazione di opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Erogazione di Finanziamento

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari Amministrazione regionale, Aziende sanitarie, Enti locali, anche consorziati Altri enti pubblici, enti di ricerca pubblici,	Soggetti Attuatori	Altri Soggetti	Attività di controllo
<p>Processo verbale di consegna dei lavori. 1) a terzi in conformità alla normativa vigente in materia di appalti di opere pubbliche 2) ai Soggetti Convenzionati che opereranno quali imprenditori privati</p>								<p>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'avvio dei lavori (B14)</p>
<p>Avvio dei lavori</p>								
<p>Esecuzione dei lavori, presentazione del SAL e della documentazione probatoria, comprensiva della relazione, resa da un tecnico, attestante la corrispondenza della contabilità dei lavori eseguiti</p>								<p>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'esecuzione dei lavori (B15)</p>
<p>Approvazione del SAL</p>								<p>Verifica della correttezza e completezza del mandatorio di pagamento relativo ai lavori (B17)</p>
<p>Emissione dei certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento lavori e dei mandati/ordini di pagamento per le quote relative al Sal</p>								
<p>Esecuzione del pagamento alla Banca Tesoriera dell'impresa esecutrice</p>								
<p>Conferma di avvenuto pagamento alla Tesoreria e comunicazione di avvenuto accredito all'impresa esecutrice</p>								
<p>Emissione della quietanza liberatoria relativa all'incasso del Sal trasmissione della stessa al Beneficiario</p>								
<p>Acquisizione della quietanza liberatoria dall'impresa esecutrice</p>								<p>Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (G2)</p>
<p>Eventuale nomina della Commissione di Collaudo</p>								
<p>Eventuale nomina di un rappresentante del Dipartimento Regionale dell'Energia in seno alla Commissione di collaudo con provvedimento dell'Assessore</p>								

Realizzazione di opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Erogazione di Finanziamento

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari Amministrazione regionale, Aziende sanitarie, Enti locali, anche consorziati Altri enti pubblici, enti di ricerca pubblici,	Soggetti Attuatori	Altri Soggetti	Attività di controllo
Ricezione nomina							Organo di Collaudo	
Ultimazione dei lavori						Soggetti Convenzionali e/o imprese a esecutorie Soggetti Convenzionali e/o imprese in ordine	Direttore dei lavori	
Emissione del certificato di ultimazione lavori, elaborazione del conto finale, della relazione sul conto finale, resa da un tecnico, attestante la corrispondenza della contabilità dei lavori eseguiti e trasmissione al responsabile del procedimento					Beneficiari			Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'ultimazione dei lavori (B16)
Ricezione del conto finale e della relazione sul conto finale					Beneficiari		Organo di Collaudo	
Invio della documentazione relativa alla contabilità finale nonché della documentazione progettuale rilevante all'Organo di Collaudo							Organo di Collaudo	
Ricezione della documentazione relativa alla contabilità finale e di altra documentazione rilevante							Organo di Collaudo	
Effettuazione del collaudo e redazione del verbale di visita							Organo di Collaudo	
Redazione della relazione di collaudo							Organo di Collaudo	
Emissione del certificato di collaudo e trasmissione alla stazione appaltante							Organo di Collaudo	
Delibera di ammissibilità del certificato di collaudo e svincolo della cauzione definitiva					Beneficiari			Verifica della sussistenza, della completezza e della correttezza del collaudo (B17)


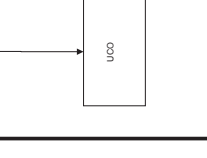



Realizzazione di opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Erogazione di Finanziamento

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari Amministrazione regionale, Aziende sanitarie, Enti locali, anche consorziati Altri enti pubblici, centri di ricerca pubblici,	Soggetti Attuatori	Altri Soggetti	Attività di controllo
Emissione del certificato di pagamento relativo allo stato di avanzamento dei lavori e del mandato/ordine di pagamento relativo al saldo					Beneficiari		Tesoreria del Beneficiario	Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa al collaudo (B18)
Esecuzione del pagamento alla Banca Tesoriera dell'impresa esecutrice					Beneficiari	Soggetti Convenzionali e/o imprese esecutrice	Banca Gestore/Impresa	Verifica della correttezza e completezza del procedimento di pagamento relativo ai lavori (B17)
Conferma di avvenuto pagamento alla Tesoreria e comunicazione di avvenuto accredito all'impresa esecutrice e al beneficiario					Beneficiari	Soggetti Convenzionali e/o impresa esecutrice		
Emissione della quietanza liberatoria relativa all'incasso del saldo e trasmissione della stessa al Beneficiario					Beneficiari			
Acquisizione della quietanza liberatoria dall'impresa esecutrice					Beneficiari	Gestore Concessionario		
Predisposizione e presentazione della rendicontazione di spesa accompagnata dalla documentazione probatoria e della richiesta di erogazione del contributo					Beneficiari	Gestore Concessionario		
Ricezione della documentazione, inserimento dei dati e documenti su Caronte, controlli di livello e trasmissione all'Uco della rendicontazione di spesa			UCCO		Beneficiari	Gestore Concessionario	Ragioneria Centrale	Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione (UCO8) Controlli di livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione della quota finale del contributo (SG5)
Emissione dei decreti di finanziamento definitivo al contributo dei singoli progetti e invio dei decreti alla Ragioneria Centrale presso il Dipartimento dell'Energia per il successivo inoltro alla Corte dei Conti			UCCO		Beneficiari	Gestore Concessionario	Corte dei Conti	
Registrazione del decreto			UCCO		Beneficiari	Gestore Concessionario	GURS	
Notifica del provvedimento di finanziamento e trasmissione dei decreti per la pubblicazione sulla GURS e divulgazione sui Siti istituzionali					Beneficiari	Gestore Concessionario		

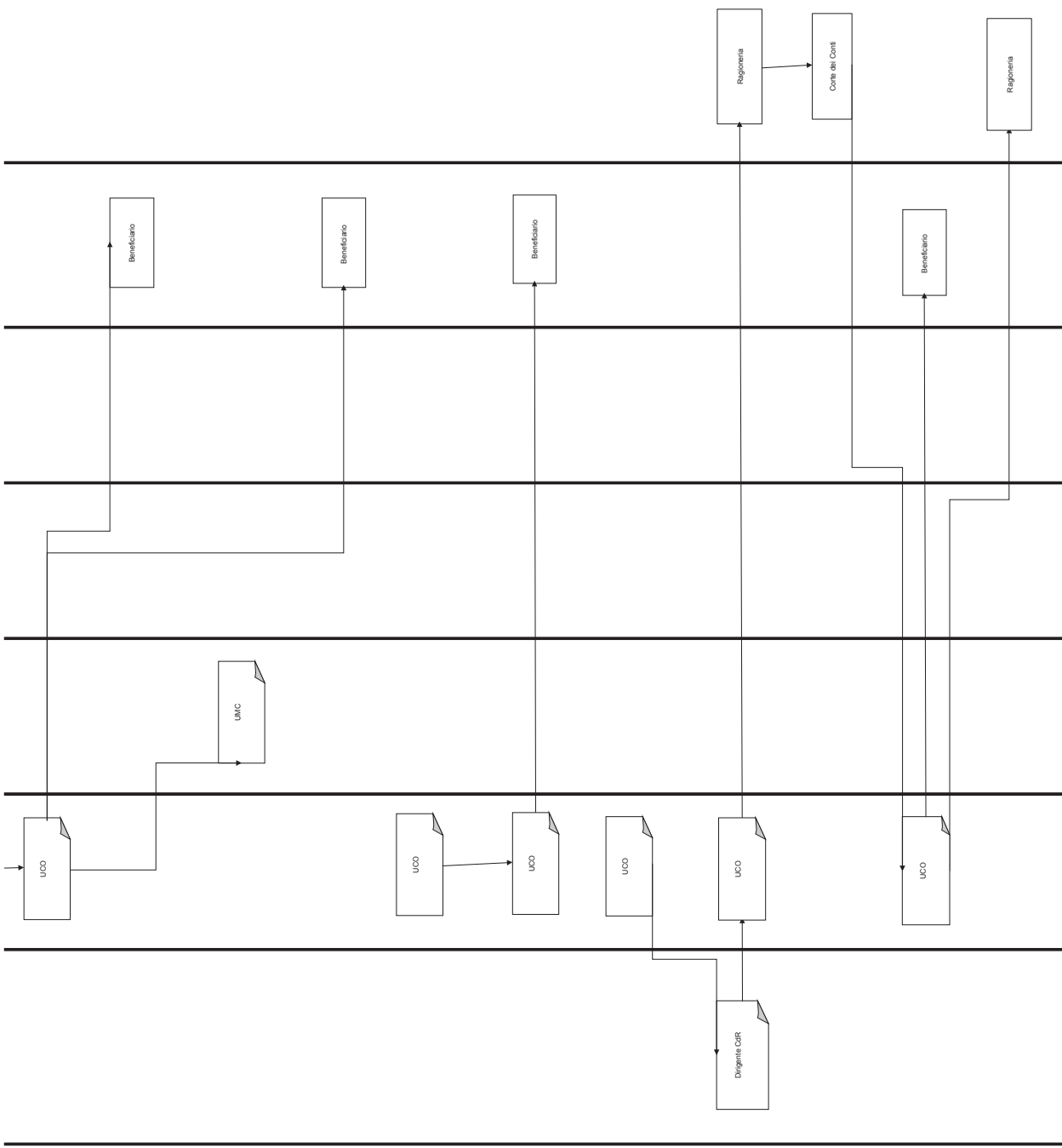
Realizzazione di opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Erogazione di Finanziamento

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari Amministrazione regionale, Aziende sanitarie, Enti locali, anche consorziati Altri enti pubblici, agenzie di ricerca pubblici,	Soggetti Attuatori	Altri Soggetti	Attività di controllo
1) Emissione dei mandati per pagamento del saldo di finanziamento 2) Versamento delle somme occorrenti, art. 4, comma 1 della l.r. 20/2005, su apposito conto corrente bancario intestato all'Amministrazione accesso dal Gestore Concessionario e con potere di trattenza del Gestore Concessionario medesimo								
Trasmissione dei mandati alla Ragioneria Centrale								
Controllo di legalità della spesa								
Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria della spesa								
Verifica della documentazione a sostegno del mandato								Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo all'erogazione del contributo (R2)
Apposizione di numero e data al mandato e trasmissione al Dipartimento Bilancio e Tesoro								Verifica della corrispondenza dell'importo del mandato con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Enr (T1)
Controllo della corretta individuazione del conto corrente e dell'identità dell'avente diritto ed invio del mandato di pagamento alla Cassa Regionale								
Accreditamento delle somme sul c/c del destinatario e registrazione dell'avvenuto pagamento sul sistema Caronte								
Conferma di avvenuto pagamento del saldo all'UCO								Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (UCO8)

Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a regia
IRREGOLARITÀ E RECUPERI

Attività di gestione	Centro di responsabilità			Autorità di Certificazione	Autorità di Audit	BENEFICIARI	Altri soggetti	Attività di controllo
	Dipartimento dell'Energia/Organismo Intermedio	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo					
Attività di gestione	Dipartimento Regionale Programmazione			Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit di Certificazione	Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	ASP - EELL, anche associati o riuniti in consorzio Enti Pubblici, PMI, Amministrazioni pubbliche, Fondazioni di ricerca privati Fondo di partecipazione	Organismi Interni, GdF, ecc...	
Accertamento di un'eventuale irregolarità		UCO	UCO	AdG	AdG			
Ricezione dell'eventuale irregolarità da parte del UCO								
Accertamento della rilevanza finanziaria anche ai fini OLAF (< 10.000 euro di sola quota comunitaria)			CDR					
Nel caso di irregolarità superiori a 10.000 euro e ove si tratti di importo già inserito in una precedente domanda di pagamento, come previsto dai regolamenti comunitari, l'UMC procede alla predisposizione della scheda OLAF sul sistema IMS e la trasmette al Dip. Programmazione AdG					UMC			
Ricezione scheda OLAF e trasmissione della stessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i successivi adempimenti di inoltro alla CE-OLAF.				AdG			Presidenza del Consiglio dei Ministri	CE - OLAF
Inoltro della scheda OLAF da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla CE-OLAF.								
Avvio del procedimento di irregolarità ai sensi della L. 241/90 e L.R. 10/91 e comunicazione da parte dell'UCO al Beneficiario dell'irregolarità riscontrata con ipotesi di recupero parziale/totale, con la richiesta di fornire adeguate ed esaustive controdeduzioni entro i termini stabiliti dall'AdG.		UCO				Beneficiario		
Ricezione delle controdeduzioni fornite dal Beneficiario da parte del UCO entro i termini stabiliti dall'AdG.		UCO						



Valutazione dell'esattività e completezza delle controdeduzioni fornite.

Comunicazione da parte del LUCO al Beneficiario dell'esito POSITIVO della valutazione delle controdeduzioni fornite.

Nel caso in cui il contraddittorio con il beneficiario si concluda positivamente, l'UCO procede al provvedimento di archiviazione e ne dà comunicazione al UMC per la chiusura della relativa scheda OLAF in precedenza aperta.

Comunicazione da parte del LUCO al Beneficiario dell'esito NEGATIVO della valutazione delle controdeduzioni fornite.

Nel caso in cui l'accertamento dell'irregolarità avvenga durante il procedimento di accertamento, il beneficiario, e quindi precedentemente alla liquidazione del saldo, il LUCO provvede ad una specifica rimodulazione degli importi ancora da liquidare per un importo pari all'irregolarità riscontrata ed emissione del relativo decreto di definanziamento.

Comunicazione al Beneficiario della rimodulazione in seguito all'irregolarità riscontrata.

Nel caso in cui l'accertamento dell'irregolarità avvenga quando il progetto è concluso e tutto il dovuto è stato liquidato, e ove non sia possibile procedere tramite compensazione, il LUCO predispone un decreto di addebito e recupero relativo all'irregolarità riscontrata e accertamento in entrata (iscrizione in bilancio).

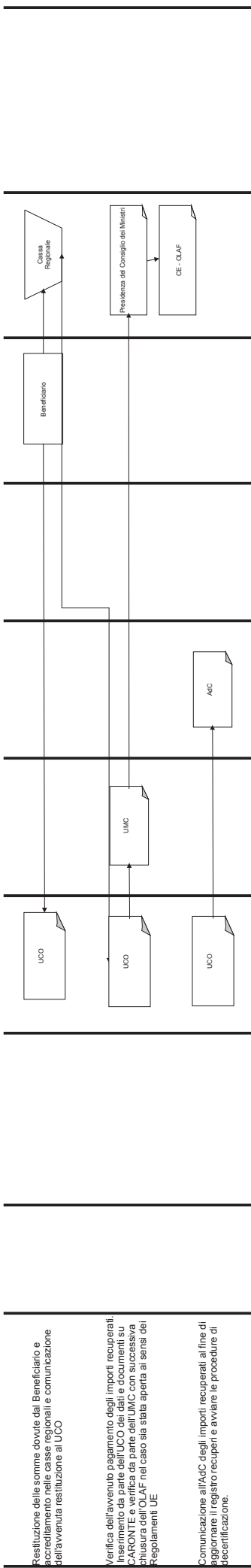
Emissione del decreto di definanziamento e trasmissione alla Cortei dei Conti per il tramite della Ragioneria per il controllo finale

Controllo finale e restituzione degli atti registrati

Notifica al Beneficiario del decreto di definanziamento e del contestuale accertamento in entrata delle somme da recuperare

Verifica dell'iscrizione in bilancio delle somme da recuperare.

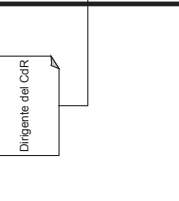
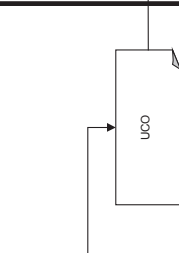
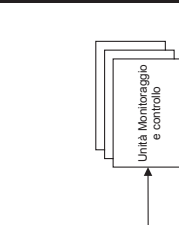


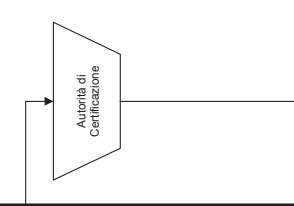

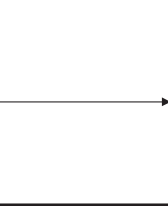
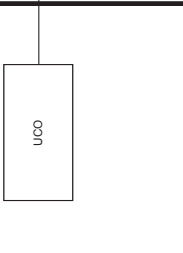
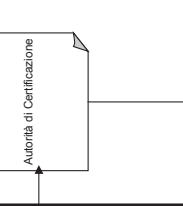
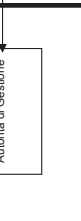

Irregolarità e recuperi



Realizzazione di opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità – Dipartimento dell'Energia/Organismo Intermedio			Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	Autorità di Audit Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Altri soggetti	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
		CdR	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo					
Approvazione della forma di intervento - versamento prefinanziamento 2% della quota comunitaria nel 2007, 3% nel 2008								Commissione Europea ↓ IGRUE	Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo (I2)
Erogazione prefinanziamento (quota comunitaria e quota nazionale)									
Ricezione prefinanziamento e contabilizzazione, comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento									
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento	Autorità di Gestione								Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione (ADG1)
Ordine e comunicazione di assegnazione delle risorse agli specifici capitolari di bilancio di competenza dei singoli UCO	Autorità di Gestione								Verifica della integralità del contributo ricevuto o della legittimità di eventuali decurtazioni (ADG2)
Ricezione della comunicazione di assegnazione del contributo finanziario a singole operazioni o gruppi di operazioni		CdR							
Elaborazione della dichiarazione di spesa corredata dalla documentazione e dalle check list									

**Realizzazione di opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO**

	Centro di responsabilità – Dipartimento dell'Energia/Organismo Intermedio				Autorità di Audit	Altri soggetti	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	Autorità di Audit Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea		
Firma del Dirigente Generale del CdR								
Registrazione delle dichiarazioni di spesa sul sistema CARONTE								
Acquisizione tramite il sistema CARONTE delle dichiarazioni delle spese e analisi delle Dichiarazioni di spesa								<p>Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa (ADC1) Verifiche a campione delle operazioni su base documentale (ADC2) Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa predisposte dagli UCO nonché della completezza e della correttezza compilazione delle Checklist predisposte dall'UMC (ADC3)</p>
Elaborazione delle domande di pagamento e comunicazione all'UCCO, all'ADG degli estremi della dichiarazione certificata di spesa e della domanda di pagamento								
Ricezione della comunicazione da parte dell'ADC								
Visualizzazione a sistema e validazione delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento								<p>Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento/saldo (ACF1)</p>

**Realizzazione di opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO**

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità – Dipartimento dell'Energia/Organismo Intermedio			Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	Autorità di Audit Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Altri soggetti	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
		CdR	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo					
<p>Visualizzazione a sistema delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento, analisi della correttezza formale e sostanziale delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento, verifica dell'avvenuta trasmissione da parte dell'Autorità di gestione della relazione annuale di attuazione, erogazione delle quote comunitarie</p> <p>Visualizzazione a sistema delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento, ricezione delle quote comunitarie, istruttoria delle domande di pagamento limitatamente alla quota nazionale, calcolo delle quote nazionali da erogare ed erogazione delle quote comunitarie e delle quote nazionali alla Tesoreria dell'Amministrazione titolare di intervento</p> <p>Ricezione e contabilizzazione delle quote comunitaria e nazionale, relativa comunicazione di ricezione</p> <p>Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento delle quote di contributo nazionale e comunitario</p> <p>Ordine e comunicazione di assegnazione delle risorse agli specifici capitoli di bilancio di competenza dei singoli UCO</p>							<pre> graph TD CE[Commissione Europea] --> IGRUE[IGRUE] IGRUE --> T[Tesoreria dell'Amministrazione Intermedia] T --> AG[Autorità di Gestione] </pre>	<p>Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto (CE1)</p> <p>Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto (I3)</p>	

SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
AT1	<p>Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSN e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007-2013</p> <p>Verificare che l'intero processo di programmazione e il Programma Operativo siano coerenti con quanto stabilito dalla normativa comunitaria e in particolare dal titolo III del Reg. n. 1083/2006 e dal QSN</p>	<p>- Regolamento n. 1083/2006</p>	<p>- Programma Operativo</p> <p>- QSN</p>	<p>Amministrazione titolare Sede Via Palermo Campania 36 Ufficio Ass.to Indirizzo dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell'Energia Stanza</p>
AT2	<p>Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007-2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo</p> <p>Verifica che l'attività di nomina delle Autorità/Organismi deputati alla gestione e al controllo e la successiva definizione dell'organizzazione, delle procedure e degli strumenti operativi relativi alla loro attività sia coerente alle prescrizioni della normativa comunitaria in particolare al Reg. (CE) n. 1083/2006, Reg. (CE) n. 1080/2006 al Reg.(CE) n. 1828/2006 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo</p>	<p>- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1080/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006</p>	<p>- documenti di nomina delle Autorità/Organismi del Sistema di Gestione e Controllo</p>	<p>Amministrazione titolare Sede Via Palermo Campania 36 Ufficio Ass.to Indirizzo dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell'Energia Stanza</p>
CDS1	<p>Verifica di conformità dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità)</p> <p>Verifica che i criteri di selezione delle operazioni definiti dall'Autorità di Gestione siano coerenti con il Programma Operativo e pertinenti alla tipologia di operazioni a cui si applicano</p>	<p>- Reg. (CE) n. 1083/2006</p>	<p>- criteri di selezione delle operazioni - verbale della seduta del CdS da cui si evince l'approvazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità)</p>	<p>Comitato di Sorveglianza Sede Ufficio Indirizzo Stanza</p>
ADG1	<p>Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione</p> <p>Verifica che la quota comunitaria e la quota nazionale siano conformi all'importo richiesto - Verificare la corretta contabilizzazione in bilancio con distinzione tra quota nazionale e quota comunitaria</p>	<p>- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Regolamento contabile dell'ente</p>	<p>- atto di impegno</p>	<p>Autorità di Gestione Sede Palermo Indirizzo Piazza Sturzo, 36 Dipartimento Programmazione Stanza</p>
ADG2	<p>Verifica della integrità del contributo ricevuto o della legittimità di eventuali decurtazioni</p> <p>Verifica che il contributo sia stato completamente erogato nell'ammontare stabilito dagli atti di concessione e che la legittimità delle eventuali decurtazioni sia fondata su prescrizioni della normativa comunitaria e nazionale</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Normativa nazionale sull'ammissibilità delle spese</p>	<p>- atto di adozione</p>	<p>Autorità di Gestione Sede Palermo Indirizzo Piazza Sturzo, 36 Dipartimento Programmazione Stanza</p>
UCO1	<p>Verifica di coerenza dell'impegno alle finalità del programma</p> <p>Verificare che l'impegno assunto sia coerente con le finalità del Programma Operativo</p>	<p>- Reg. (CE) n. 1083/2006</p>	<p>- Programma Operativo - parere di coerenza programmatica</p>	<p>Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36 Ufficio Stanza</p>
UCO2	<p>Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità</p> <p>Verifica che vengano adottate tutte le misure preliminari (media, affissioni, ecc.) previste dalla normativa nazionale e comunitaria, al fine di consentire ai potenziali beneficiari di venire a conoscenza dell'iniziativa intrapresa dall'Amministrazione e che la pubblicazione dell'avviso pubblico sia conforme alla normativa vigente</p>	<p>- DLGS 31 marzo 1998, n. 123</p>	<p>- bollettino Ufficiale - pubblicazione estratti avviso pubblico - avviso pubblico</p>	<p>Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36 Ufficio Indirizzo Servizio IV ORGANISMO INTERMEDIO RTI Banca Nuova-IRFIS Fin Sicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusmano n. 56 - Palermo_</p>
UCO3	<p>Verifica della indipendenza ed autonomia dei membri della Commissione di Valutazione</p> <p>Verifica che i membri della Commissione di Valutazione posseggano i requisiti di autonomia e indipendenza richiesti dalla normativa, in particolare che non sussistano possibili conflitti di interesse nell'esercizio delle proprie funzioni e che nessuno apposta autocertificazione</p>	<p>- DLGS 31 marzo 1998, n. 123</p>	<p>- atto di nomina - autocertificazione dei membri</p>	<p>Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36 Ufficio Indirizzo Servizio IV ORGANISMO INTERMEDIO RTI Banca Nuova-IRFIS Fin Sicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusmano n. 56 - Palermo_</p>
UCO4	<p>Verifica delle modalità di nomina dei componenti della Commissione di Valutazione</p> <p>Verifica che i membri della Commissione di Valutazione siano selezionati tenendo conto dei requisiti di competenza necessari all'esercizio delle proprie funzioni</p>	<p>- DLGS 31 marzo 1998, n. 123</p>	<p>- atto di nomina - curriculum vitae dei membri</p>	<p>Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36 Ufficio Indirizzo Servizio IV ORGANISMO INTERMEDIO RTI Banca Nuova-IRFIS Fin Sicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusmano n. 56 - Palermo_</p>

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
UC05	<p>Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle domande</p> <p>Verifica che le domande ricevute vengano correttamente protocollate, che il numero di protocollo venga attribuito contestualmente alla consegna, che la documentazione consegnata sia correttamente archiviata e che la data di ricezione rispetti i termini indicati nell'avviso.</p>	<p>- DLGS 31 marzo 1998, n. 123</p>	<p>- avviso pubblico - domande ricevute (protocollo, tmbr, ecc)</p>	<p>Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36 Ufficio Servizio IV Competente per le Operazioni ORGANISMO INTERMEDIO RTI Banca Nuova-IRFIS FinSicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusmano n. 56 - Palermo, _</p>
UC06	<p>Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione</p> <p>Verifica che la selezione sia stata effettuata mediante una corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando</p>	<p>- DLGS 31 marzo 1998, n. 123</p>	<p>- atti di gara - verbali di aggiudicazione - graduatoria</p>	<p>Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36 Ufficio Servizio IV Competente per le Operazioni ORGANISMO INTERMEDIO RTI Banca Nuova-IRFIS FinSicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusmano n. 56 - Palermo, _</p>
UC07	<p>Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito dell'istruttoria</p> <p>Verifica che i beneficiari/aggiudicatari siano correttamente e prontamente informati nel rispetto dei termini previsti dalla normativa e/o dall'avviso pubblico</p>	<p>- DLGS 31 marzo 1998, n.123</p>	<p>- pubblicazione della selezione/graduatoria sul Bollettino Ufficiale - eventuali modifiche al Piano Finanziario</p>	<p>Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36 Ufficio Servizio IV Competente per le Operazioni ORGANISMO INTERMEDIO RTI Banca Nuova-IRFIS FinSicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusmano n. 56 - Palermo, _</p>
UC08	<p>Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito del bando</p> <p>Verifica del rispetto dei tempi previsti per la pubblicazione</p>	<p>- DLGS 31 marzo 1998, n.123</p>	<p>- Bollettino Ufficiale - eventuali modifiche al Piano Finanziario</p>	<p>Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36 Ufficio Servizio IV Competente per le Operazioni ORGANISMO INTERMEDIO RTI Banca Nuova-IRFIS FinSicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusmano n. 56 - Palermo, _</p>
UC09	<p>Verifica della regolarità del Contratto di programma e della corrispondenza con il contenuto dell'avviso pubblico</p> <p>Verifica che il Contratto di programma sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e doveri dei contraenti (soggetto proponente, imprese beneficiarie e Dipartimento Energia) e che il contratto sia stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del programma. Verifica la congruità e la specificità delle agevolazioni concesse e le relative modalità di erogazione del contributo come previsto dall'avviso pubblico. Verifica della conformità degli eventuali atti aggiuntivi</p>	<p>- DLGS 31 marzo 1998, n.123</p>	<p>- Contratto di programma - atti di programmazione - documentazione amministrativa dei Beneficiari</p>	<p>Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36 Ufficio Servizio IV Competente per le Operazioni ORGANISMO INTERMEDIO RTI Banca Nuova-IRFIS FinSicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusmano n. 56 - Palermo, _</p>
UC010	<p>Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento</p> <p>Verificare la sussistenza e la correttezza dell'atto da cui risulti la disponibilità dei fondi sui conti in entrata dell'UCO rispetto all'impegno finanziario del progetto</p>	<p>- Regolamento di contabilità dell'Ente</p>	<p>- atto d'impegno</p>	<p>Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36 Ufficio Servizio IV Competente per le Operazioni ORGANISMO INTERMEDIO RTI Banca Nuova-IRFIS FinSicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusmano n. 56 - Palermo, _</p>
UC011	<p>Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito nel bando</p> <p>Verificare che la documentazione presentata dalla impresa beneficiaria a titolo di cauzione/fidejussione, sia conforme a quanto stabilito dalla normativa comunitaria e dal bando con particolare attenzione all'importo e alla scadenza</p>	<p>- D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche</p>	<p>- bando - cauzione, polizza fidejussoria</p>	<p>Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36 Ufficio Servizio IV Competente per le Operazioni ORGANISMO INTERMEDIO RTI Banca Nuova-IRFIS FinSicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusmano n. 56 - Palermo, _</p>
	<p>Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006</p>	<p>- dichiarazione di quietanza - mandato/ordine di pagamento quietanzato - titoli di pagamento - reversale di incasso</p>	<p>Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36 Ufficio Servizio IV</p>

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo	Ufficio Competente per le Operazioni	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
UC012	Ufficio Competente per le Operazioni	Verificare che il titolo di pagamento e/o il mandato/ordine di pagamento siano debitamente quietanzati al fine di avere certezza dell'avvenuto pagamento e che ne venga data comunicazione in tempi brevi			ORGANISMO INTERMEDIO Banca Nuova-IRFIS Fin Sicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusmano n. 56 - Palermo, _
UC013	Ufficio Competente per le Operazioni	Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione Verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese prima della registrazione su Caronte e della verifica da parte dell'UJMC per il controllo documentale di primo livello (Contratti, fatture, SAL ed i relativi pagamenti, eventuale certificato di regolare esecuzione o collaudo, ecc.)	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Normativa civilistica e fiscale nazionale	- contratti - fatture o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente - SAL - pagamenti - ecc.	ORGANISMO INTERMEDIO Banca Nuova-IRFIS Fin Sicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusmano n. 56 - Palermo, _
T1	Tesoreria	Verifica della corrispondenza dell'importo del mandato con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente Verifica della regolare esecuzione delle procedure di impegno della spesa e della sussistenza dei fondi sul relativo capitolo del Bilancio dell'Amministrazione titolare - Verifica del rispetto delle disposizioni dell'Amministrazione titolare in materia di corretta prassi contabile	- norme di diritto amministrativo - disciplina giuridico-amministrativa - Regolamento di contabilità dell'Ente	- impegno definitivo di spesa - mandato/ordine di pagamento	Tesoreria Ufficio Notaio, 17 Ufficio Assessorato Bilancio e Finanze Stanza _____
CDV1	Commissione di valutazione	Verifica della regolarità e della completezza delle domande Verifica che le domande siano complete e corrispondano a quanto previsto dal bando	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- bando - capitolato	Commissione di Valutazione Sezione _____ Ufficio _____ Stanza _____
CDV2	Commissione di valutazione	Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici Verifica dei progetti sotto il profilo tecnico-economico: analisi degli studi di fattibilità economico-finanziaria, calcolo degli indicatori, verifica degli sbocchi di mercato, ecc.	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- Programma Operativo - avviso pubblico - progettazione economico-finanziaria	Commissione di Valutazione Sezione _____ Ufficio _____ Stanza _____
SG1	Soggetto Gestore	Verifica della regolarità e della completezza delle domande Verifica che le domande siano complete e corrispondano a quanto previsto dal bando	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- bando - capitolato	Soggetto Gestore ORGANISMO INTERMEDIO Banca Nuova-IRFIS Fin Sicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusmano n. 56 - Palermo, _
SG2	Soggetto Gestore	Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici Verifica dei progetti sotto il profilo tecnico-economico: analisi degli studi di fattibilità economico-finanziaria, calcolo degli indicatori, verifica degli sbocchi di mercato, ecc.	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- Programma Operativo - avviso pubblico - progettazione economico-finanziaria	Soggetto Gestore ORGANISMO INTERMEDIO Banca Nuova-IRFIS Fin Sicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusmano n. 56 - Palermo, _
SG3	Soggetto Gestore	Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito nel bando Verificare che la documentazione presentata dalla impresa beneficiaria a titolo di cauzione/fidejussione, sia conforme a quanto prestabilito dalla normativa comunitaria e dal bando con particolare attenzione all'importo e alla scadenza	- D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche	- bando - cauzione, polizza fidejussoria	Soggetto Gestore ORGANISMO INTERMEDIO Banca Nuova-IRFIS Fin Sicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusmano n. 56 - Palermo, _
SG4	Soggetto Gestore	Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione Verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese prima della registrazione su Caronte e della verifica per il controllo documentale di primo livello (Contratti, fatture, SAL ed i relativi pagamenti, eventuale certificato di regolare esecuzione o collaudo, ecc.)	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- contratto - fatture o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente - SAL - pagamenti - ecc.	Soggetto Gestore ORGANISMO INTERMEDIO Banca Nuova-IRFIS Fin Sicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusmano n. 56 - Palermo, _
SG5	Soggetto Gestore	Controlli di livello documentali ed in loco Verifica della sussistenza e della regolarità della documentazione di fine lavori e collaudo Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinanziata Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (fatture, documentazione tecnica, ecc.) con l'oggetto del contratto stipulato tra ROOP e soggetto appaltatore ed eventuali perizie di variante Verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo Verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) siano stati opportunamente vidimati e archiviati secondo le procedure del Gruppo di Operazioni, sul Fondo Europeo di cofinanziamento, sul periodo di programmazione. Verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal Programma Operativo, mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da cui risultano l'imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con i tassi di partecipazione finanziaria previsti. Verifiche in loco		- convenzione - contratti con fornitori - contratti con le ditte esecutrici - fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente - mandati/fornitori di pagamento - titolo di pagamento - quietanza liberatoria - reversale d'incasso - dichiarazione liberatoria dei fornitori/ditte esecutrici	Soggetto Gestore ORGANISMO INTERMEDIO Banca Nuova-IRFIS Fin Sicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusmano n. 56 - Palermo, _

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
R1	<p>Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse</p> <p>Verificare che le risorse assegnate all'operazione provengano da un atto di impegno sulla base delle disposizioni contabili dell'Amministrazione titolare</p>	<p>- Regolamento di contabilità dell'Ente</p>	<p>- proposta di atto di impegno - Programma Operativo</p>	<p>Regione Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36 Ufficio Ragioneria Stanza</p>
R2	<p>Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento</p> <p>Verificare che i dati inseriti nel mandato/ordine di pagamento siano conformi a quanto riportato nell'impegno definitivo con particolare riferimento agli eventi dritto ed all'ammontare del credito</p>	<p>- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche - Regolamento di contabilità dell'ente</p>	<p>- impegno definitivo di spesa - mandato/ordine di pagamento</p>	<p>Regione Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36 Ufficio Ragioneria Stanza</p>
UMC1	<p>Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione</p> <p>Verifica che la procedura di selezione sia stata effettuata in conformità con quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria con particolare riguardo alla pubblicazione e divulgazione dell'avviso pubblico, alla corretta ricezione delle domande, alla corretta applicazione dei criteri di valutazione, all'esame dei ricorsi ed alla definizione degli esiti della selezione.</p>	<p>- DLGS 31 marzo 1998, n. 123</p>	<p>- estratto avviso pubblico - domande di contributo - verbali di istruttoria delle domande - atto di aggiudicazione - graduatoria - pubblicazione delirato di aggiudicazione</p>	<p>Unità di Monitoraggio e Controllo Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36 Ufficio Ragioneria Stanza</p>
UMC2	<p>Controlli di I livello documentali ed in loco</p> <p>Verifica della sussistenza e della regolarità della documentazione di fine lavori e collaudo</p> <p>Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinanziata</p> <p>Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa</p> <p>Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (fatture, documentazione tecnica, ecc.) con l'oggetto del contratto stipulato tra KOOP e soggetto appaltatore ed eventuali perizie di variante</p> <p>Verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo</p> <p>Verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti</p> <p>Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, sul Gruppo di Operazioni, sul Fondo Europeo di cofinanziamento, sul periodo di programmazione</p> <p>Verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal Programma Operativo, mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da cui risulti l'imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con i tassi di partecipazione finanziaria previsti</p> <p>Verificare in loco</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 - DLGS 31 marzo 1998, n. 123</p>	<p>- convenzione - contratti con fornitori - contratti con le ditte esecutrici - fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente - relazioni di collaudo - mandati/ordini di pagamento - quietanze liberatorie - reverse di incasso - dichiarazioni liberatorie dei fornitori/ditte esecutrici</p>	<p>Unità di Monitoraggio e Controllo Unità di Staff 2 Viale Campania 36 Palermo Controllo ORGANISMI di RIFERIMENTO Ufficio Ragioneria BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. - A. Cusmano n. 56 - Palermo</p>
I1	<p>Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini della valutazione di conformità</p> <p>Verifica che il sistema di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione sia conforme a quanto previsto dagli art. 58-62 del Reg. (CE) n. 1083/2006 - ai manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle attività specifiche delle Autorità e alla Descrizione del sistema di gestione e controllo ex art. 21 e allegato XII del Reg. (CE) 1626/2006</p>	<p>- Reg. (CE) n. 1083/2006 art. 58-62 - Reg. (CE) n. 1626/2006 art. 21 e Allegato XII - QSN</p>	<p>- manuale operativo contenente le procedure d'esecuzione delle attività - documento di descrizione del sistema di gestione e controllo - relazione sulla valutazione e relativo parere di conformità</p>	<p>IGRUE Sede Roma Indirizzo, Via XX Settembre Ufficio Ministero dell'Economia Stanza</p>
I2	<p>Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo</p> <p>Verifica che l'importo erogato dalla Commissione Europea sia conforme all'importo richiesto e che si proceda tempestivamente al contestuale accreditamento della quota nazionale e della quota comunitaria all'Amministrazione titolare</p>	<p>- Reg. (CE) n. 1083/2006</p>	<p>- dichiarazione operativa - dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione</p>	<p>IGRUE Sede Roma Indirizzo, Via XX Settembre Ufficio Ministero dell'Economia Stanza</p>
I3	<p>Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo del contributo nazionale richiesto</p> <p>Verifica che la domanda di pagamento dell'Autorità di certificazione sia corretta da un punto di vista formale (presenza di tutti i dati rilevanti) e da un punto di vista sostanziale (calcolo del contributo richiesto corretto in base all'ultimo Piano Finanziario approvato dal Programma Operativo)</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006</p>	<p>- Programma Operativo (piano finanziario) - dichiarazione certificata di spesa presentata dall'Autorità di Certificazione - documenti di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione</p>	<p>IGRUE Sede Roma Indirizzo, Via XX Settembre Ufficio Ministero dell'Economia Stanza</p>
ADC1	<p>Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa</p> <p>Verifica che le dichiarazioni di spesa dell'ADG e dell'UCO nonché la check list dei controlli di I livello siano conformi tra loro e coerenti con le informazioni risultanti dal sistema informatizzato di cui all'art. 60 lettera c) del Regolamento 1083/2006. In particolare verifica che gli importi di spesa a livello di ciascuna operazione indicati nelle dichiarazioni di spesa siano coerenti con le seguenti informazioni registrate nel sistema informatizzato di cui all'art. 60 lettera c):</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli importi dei singoli documenti giustificativi di spesa; - l'importo di spesa ammissibile risultante dal controllo di I livello; - il valore del contributo comunitario richiesto e erogato; - l'esame dell'atto dell'ADG dall'approvazione della lista progetti contenente l'operazione in esame 	<p>- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006</p>	<p>- dichiarazioni di spesa ADG e UCO - check lists dei controlli di I livello - dati risultanti dal sistema informatizzato ex art. 60 lettera c)</p>	<p>Autorità di Certificazione Sede Palermo Indirizzo, Piazza Sturzo, 36 Ufficio Autorità di Certificazione Stanza</p>
ADC2	<p>Verifiche a campione delle operazioni su base documentale</p> <p>Verifica che la spesa dichiarata per ogni operazione sia comprovata da documentazione giustificativa di spesa che tali documenti siano conformi alla normativa civile e fiscale, che le voci di spesa contenute in tali documenti siano ammissibili, che il contributo erogato sia stato correttamente misurato, che le check list dei controlli di I livello siano correttamente compilate rispetto ai controlli dell'ADG stessa, che le Dichiarazioni di spesa dell'ADG e dell'UCO siano state correttamente compilate rispetto all'indicazione della spesa ammissibile e del contributo erogato, che la spesa rendicontata dal Beneficiario, la spesa ritenuta ammissibile dall'UMC e il contributo erogato siano registrati sul sistema informatizzato di cui all'art. 60 lettera c), che i documenti giustificativi di spesa siano correttamente archiviati presso gli Uffici competenti</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006</p>	<p>- dichiarazioni di spesa ADG e UCO - check lists dei controlli di I livello - documenti giustificativi di spesa presentati dal Beneficiario - documenti relativi al pagamento del contributo</p>	<p>Autorità di Certificazione Sede Palermo Indirizzo, Piazza Sturzo, 36 Ufficio Autorità di Certificazione Stanza</p>

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
ADC3	<p>Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa predisposte dagli UCO nonché della completezza e della corretta compilazione delle Check list predisposte dall'UIC</p> <p>Verificare che le dichiarazioni di spesa predisposte dall'UCO e le check list predisposte dall'UIC a seguito dell'attività di controllo di I livello siano complete in ogni loro parte e contengano informazioni coerenti tra di loro e con la documentazione prodotta dal beneficiario</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006, art. 13</p>	<p>- check list - dichiarazione di spesa - bando di gara - contratto di appalto - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - mandatori/ordini di pagamento - titolo di pagamento - quietanza liberatoria</p>	<p><i>Autorità di Certificazione</i> <i>Autorità di Certificazione della Regione Siciliana - Ufficio</i> Sede: Palermo Via S. C. Sturzo, 36 Ufficio: piano 1° Stanza: _____</p>
ACF1	<p>Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento/saldo</p> <p>Verifica che la domanda di pagamento presentata dall'Autorità di certificazione contenga tutti i dati necessari per la successiva istruttoria da parte della Commissione Europea e da parte di IGRUE</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006</p>	<p>- dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione</p>	<p><i>Amministrazione capofila per fondo:</i> <i>Amministrazione capofila per fondo:</i> Sede: _____ Indirizzo: _____ Ufficio: _____ Stanza: _____</p>
CE1	<p>Verifica della regolarità della domanda di pagamento/saldo e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto</p> <p>Verifica che la domanda di pagamento dell'Autorità di certificazione sia corretta da un punto di vista formale (presenza di tutti i dati rilevanti) e da un punto di vista sostanziale (calcolo del contributo richiesto corretto in base all'ultimo Piano Finanziario approvato del Programma Operativo)</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006</p>	<p>- dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione</p>	<p><i>Commissione Europea</i> <i>Commissione Europea</i> Sede Bruxelles Indirizzo Place du Champ de Mars, 5 - 1050 Bruxelles, Beigo Ufficio: _____ Stanza: _____</p>
UCO14	<p>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'acquisizione dei benefici/erogazione di servizi e alla loro rispondenza al contratto</p> <p>Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare l'UCO in qualità di beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche:</p>	<p>- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1083/2006 - N. 20/2006 - Disposizioni dell'Amministrazione titolare sulle modalità di rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari</p>	<p>- contratto di appalto - SAL - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - N. 20/2006 - documentazione relativa alle spese relative allo studio di fattibilità</p>	<p><i>Ufficio Competente per le Operazioni</i> <i>Ufficio Competente per le Operazioni</i> Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36 Ufficio: _____ <i>Ufficio Competente per le Operazioni</i> Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36 Ufficio: _____ <i>ORGANISMO INTERMEDIO RTI</i> Banca Nuova-IRFIS Fin Sicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusmano n. 56 - Palermo_</p>
UCO15	<p>Verifica della sussistenza, della completezza e della correttezza del collaudo</p> <p>Verifica che il certificato di collaudo riporti gli estremi dell'opera pubblica realizzata e la firma del collaudatore incaricato con atto ufficiale e che le opere descritte corrispondano a quanto previsto nel contratto di appalto</p>	<p>- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche</p>	<p>- certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione per importi inferiori a 500.000 euro) - nomina commissione di collaudo - comunicazione di vincolo della cauzione definitiva/polizza fidejussoria</p>	<p><i>Ufficio Competente per le Operazioni</i> <i>Ufficio Competente per le Operazioni</i> Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36 Ufficio: Servizio IV Ufficio: _____ <i>Ufficio Competente per le Operazioni</i> Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36 Ufficio: _____ <i>ORGANISMO INTERMEDIO RTI</i> Banca Nuova-IRFIS Fin Sicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusmano n. 56 - Palermo_</p>

SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE

**PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA 2007-2013 OBIETTIVO CONVERGENZA
FONDO FESR**

Dossier di Operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006

Gruppo di operazioni

Operazione

Asse 2 - Linea di Intervento 2.1.1.2

Codice Monitoraggio

Macroprocesso

Realizzazione di opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari

Importo finanziario dell'operazione come da Lista Progetti

Importo della quota fondo strutturale approvata per l'operazione

Importo della quota spesa pubblica nazionale

Importo della quota privata (se presente)

Ufficio Competente per le Operazioni

Dipartimento Energia – Organismo Intermedio

PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA 2007-2013 OBIETTIVO CONVERGENZA - FONDO FESR
Dossier di operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006, lettera c)

Operazione

Codice Monitoraggio



Allegare:.....

PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA 2007-2013 OBIETTIVO CONVERGENZA - FONDO FESR
Dossier di operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006, lettera c)

Operazione

Codice Monitoraggio

