



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. 144 del 03/05/2011, registrato alla Corte dei Conti il 27/06/2011 Reg. 1 Fgl. 28, con il quale è stata approvata la Pista di Controllo Vers. 1 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 - Asse 2 – Obiettivo operativo 2.1.2 – Linea di intervento 2.1.2.A att. A) ;
- 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 FESR Sicilia 2007/2013 - Asse 2 "Uso efficiente delle risorse naturali" - Obiettivo Operativo 2.1.2 "Sostenere l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali e la riduzione delle emissioni climalteranti" - Linea di Intervento 2.1.2.A att. A) "Azioni di sostegno all'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali e alla riduzione delle emissioni climalteranti, specie nei settori dell'industria, dei trasporti e dell'edilizia socio-sanitaria, comprendenti anche azioni dimostrative, anche attraverso incentivi alla cogenerazione ed alla trigenerazione";

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
(Ing. 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, ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DA PARTE DELLA P.A.

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

Linea d'intervento 2.1.2.A att. A)

"Azioni di sostegno all'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali e alla riduzione dell'emissioni climalteranti, specie nei settori dell'industria, dei trasporti e nell'edilizia socio-sanitaria, comprendenti anche azioni dimostrative, anche attraverso incentivi alla cogenerazione ed alla trigenerazione"

IL DIRIGENTE UNITA' DI STAFF 2

(Arch. Laura Sanzo)

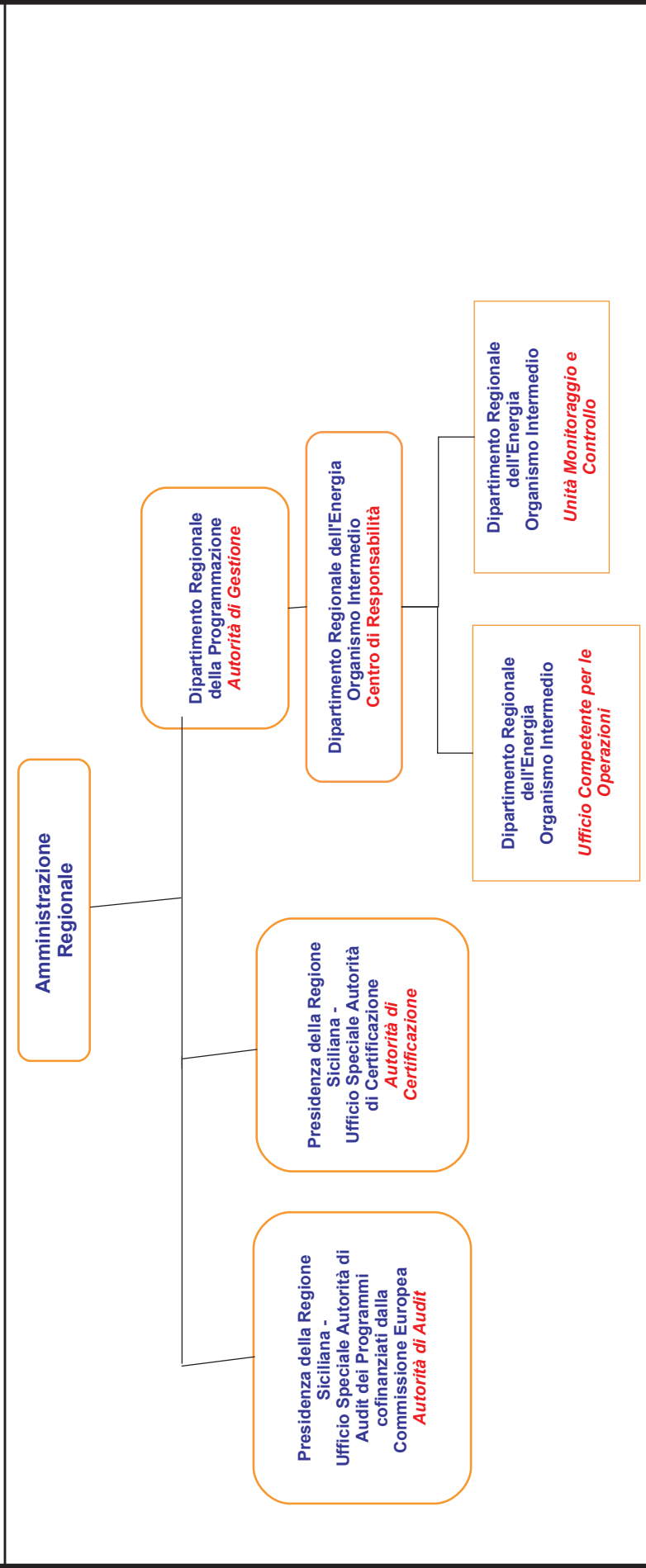
IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Pietro Leo Monaco)

SEZIONE ANAGRAFICA

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO

PROGRAMMA	PO FESR Sicilia 2007-2013
ASSE	2 - Uso efficiente delle risorse naturali
OBIETTIVO 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.
OBIETTIVO OPERATIVO	2.1.2. Sostenere l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali e alla riduzione delle emissioni climateranti
LINEA DI INTERVENTO	2.1.2.A att. A) Azioni di sostegno all'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali e alla riduzione delle emissioni climateranti, specie nei settori dell'industria, dei trasporti e nell'edilizia socio-sanitaria, comprendenti anche azioni dimostrative, anche attraverso incentivi alla cogenerazione ed alla trigenerazione (catg. n. 43)
MACROPROCESSO	Realizzazione opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari, acquisizione di beni e servizi da parte della P.A.
IMPORTO OPERAZIONE	€ 45.447.810,00
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FESR)	€ 34.085.857,50
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE	€ 11.361.952,50
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	RTI Banca Nuova-IRFIS FinSicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A.
BENEFICIARI	Soggetti pubblici: Centri di ricerca pubblici, Enti pubblici anche consorziati, Aziende ed Istituti dipendenti o sottoposti a vigilanza da parte dell'Amministrazione comunale, provinciale, regionale;

ORGANIZZAZIONE



SEZIONE PROCESSI

Realizzazione opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari, acquisizione di beni e servizi da parte della P.A.

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>							

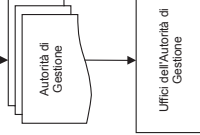
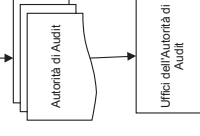
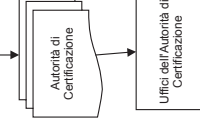
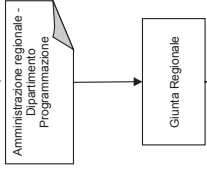
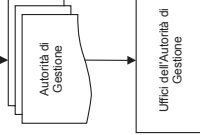
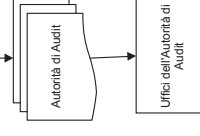
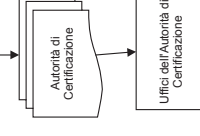
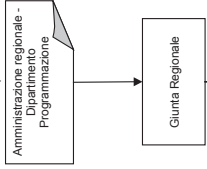
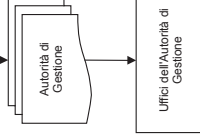
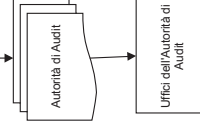
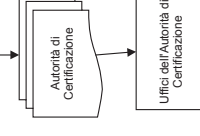
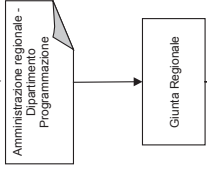
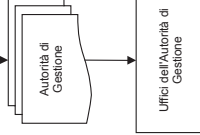
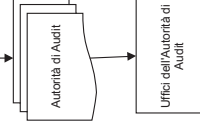
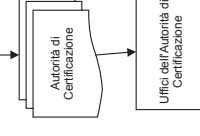
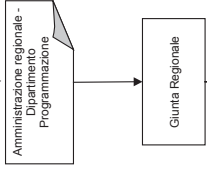
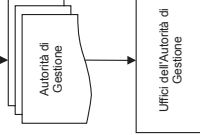
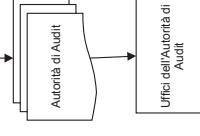
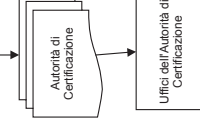
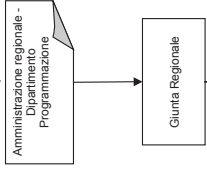
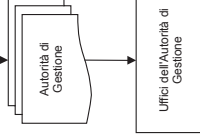
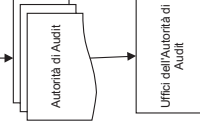
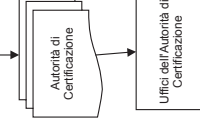
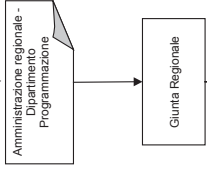

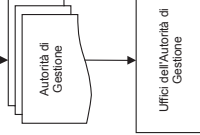
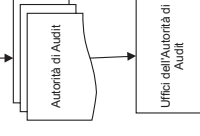
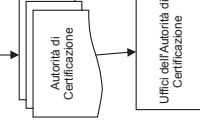
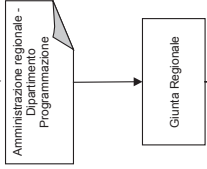

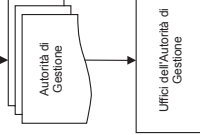
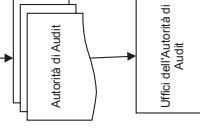
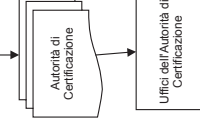
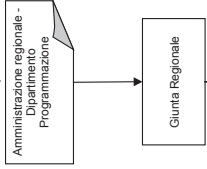

Realizzazione opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari, acquisizione di beni e servizi da parte della P.A.

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>Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento</p> <p>Elaborazione ed invio delle proposte per l'elaborazione del Programma Operativo</p> <p>Recepimento delle istanze ed elaborazione della bozza del Programma Operativo</p> <p>Valutazione ex ante</p> <p>Elaborazione ulteriori proposte</p> <p>Recepimento delle osservazioni della valutazione e stesura definitiva del Programma Operativo</p> <p>Approvazione proposta regionale da parte della Giunta ed invio del documento alla Commissione</p> <p>Approvazione del Programma Operativo</p>							<p>Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSN e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 (AT1)</p>

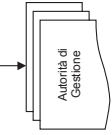
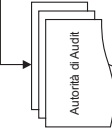
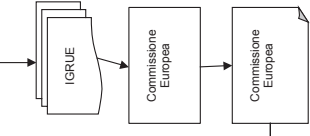
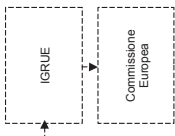
Realizzazione opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari, acquisizione di beni e servizi da parte della P.A.

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
Delibera di presa d'atto dell'approvazione comunitaria e pubblicazione del Programma Operativo							
Nomina delle Autorità, organizzazione dei relativi uffici e assegnazione del personale							<p>Responsabilità alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo (AT2)</p>
Insediamento delle Autorità e predisposizione degli strumenti per lo svolgimento delle attività (in particolare manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle rispettive attività)							
Organizzazione interna e formazione del personale impiegato negli uffici delle Autorità in merito alla corretta esecuzione delle attività e all'utilizzo degli strumenti predisposti							
Predisposizione dei documenti contenenti la descrizione dell'organizzazione e delle procedure di ciascuna Autorità							
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							
Valutazione di conformità del sistema di gestione e controllo agli articoli 58-62 del Reg.1083/2006 e rilascio del relativo parere							<p>Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini delle valutazioni di conformità (11)</p>
Eventuale revisione e integrazione del documento							















Realizzazione opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari, acquisizione di beni e servizi da parte della P.A.

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 'IGRUE' with an arrow pointing to a box labeled 'Commissione Europea', which then points to another box labeled 'Commissione Europea'.</p>	
						 <p>A dashed box labeled 'IGRUE' with an arrow pointing to a dashed box labeled 'Commissione Europea'.</p>	

Realizzazione opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari, acquisizione di beni e servizi da parte della P.A.

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 Centri di ricerca pubblici, Enti pubblici anche consorziati, Aziende ed Istituti dipendenti o società a partecipazione paritetica dell'Amministrazione comunale, provinciale, regionale;	Altri soggetti	Attività di controllo
Definizione dei criteri di selezione delle operazioni							
Verifica e approvazione dei criteri di selezione adottati							Verifica di conformità dei criteri di selezione (CDS1)
Ricezione dei criteri approvati e trasmissione al CdR							
Predisposizione Bando per la selezione del Soggetto Gestore Concessionario, inserimento dei dati e documenti su Caronte							Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (UCCO2)
Trasmissione del Bando per la Pubblicazione sulla GURS e divulgazione sui Siti istituzionali							
Presentazione istanze e documentazione tecnico-amministrativa prevista dal Bando							
Nomina Commissione di valutazione con decreto							
Verifica dei requisiti di ammissibilità formale delle istanze e redazione lista istanze ammesse/escluse							Verifica della regolarità e della completezza delle domande (CDV1)

Realizzazione opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari, acquisizione di beni e servizi da parte della P.A.

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	Altri soggetti	Attività di controllo
Valutazione istanze ritenute ammissibili, stesura verbali e predisposizione graduatoria		C.d.R.	U.C.O.		Centri di ricerca pubblici, Enti pubblici anche consorziati, Aziende ed Istituti dipendenti o società a partecipazione paritetica per conto dell'Amministrazione comunale, provinciale, regionale;	Commissione di Valutazione	Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici (CDV2)
Predisposizione del decreto di aggiudicazione e trasmissione all'UCO		C.d.R.	U.C.O.			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			U.C.O.			Regione Dipartimento	
Trasmissione del Decreto registrato all'UCO per competenza			U.C.O.			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			U.C.O.				
Stipula della Convenzione con il Soggetto Concessionario aggiudicatario e formalizzazione della delega alla funzione di Organismo Intermedio		C.d.R.				Giudice Concessionario	

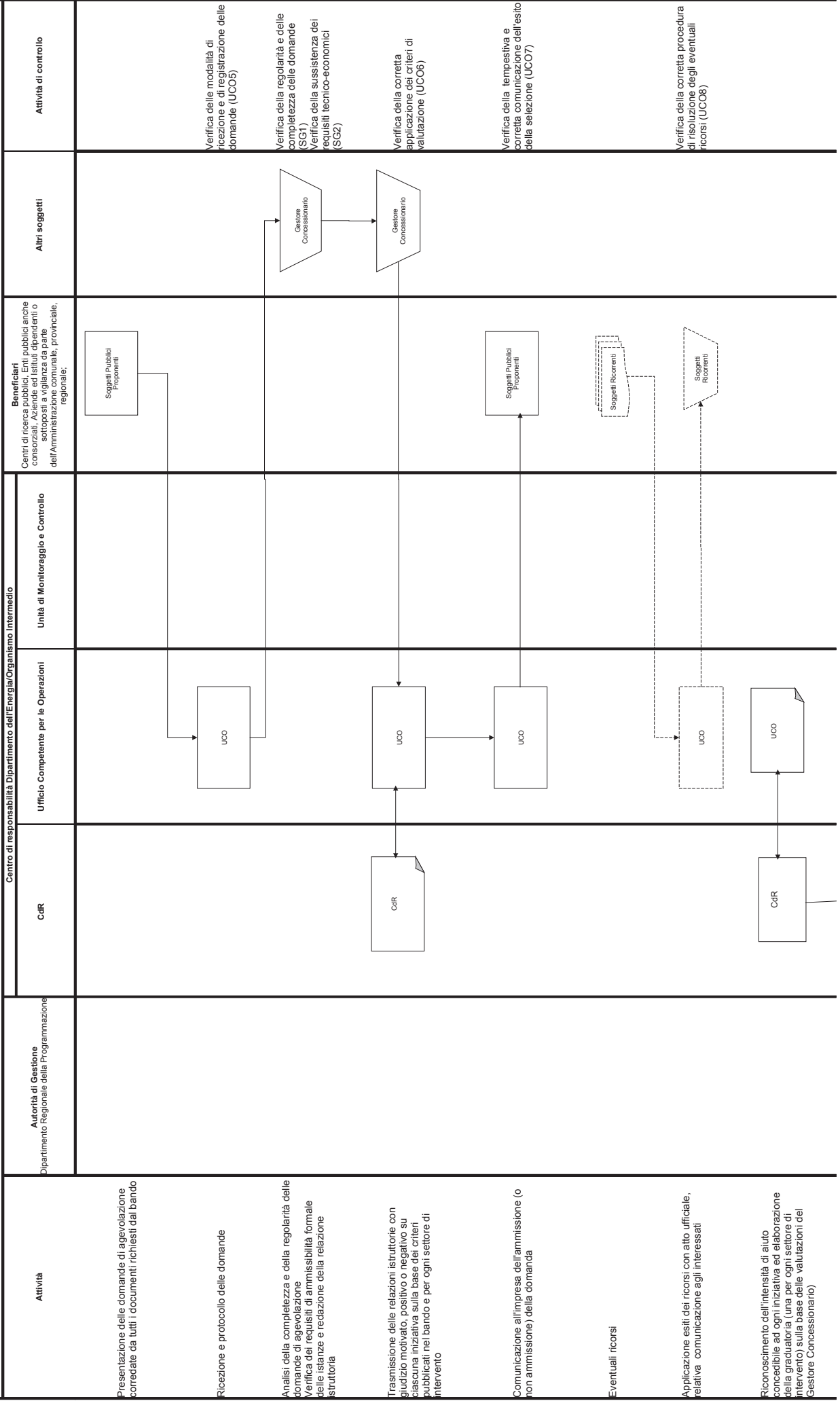
Realizzazione opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari, acquisizione di beni e servizi da parte della P.A.

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 Centri di ricerca pubblici, Enti pubblici anche consorziati, Aziende ed Istituti dipendenti o società a partecipazione paritetica per parte dell'Amministrazione comunale, provinciale, regionale;	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							
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)


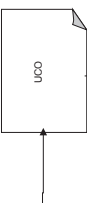
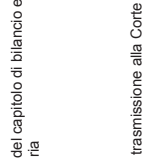




Realizzazione opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari, acquisizione di beni e servizi da parte della P.A.

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI



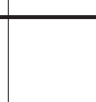



















Realizzazione opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari, acquisizione di beni e servizi da parte della P.A.

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	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.					Centri di ricerca pubblici, Enti pubblici anche consorziati, Aziende ed Istituti dipendenti o società a partecipazione paritetica regionale, dell'Amministrazione comunale, provinciale, regionale;		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							
Pubblicazione 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 opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari, acquisizione di beni e servizi da parte della P.A.

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 Centri di ricerca pubblici, Enti pubblici anche consorziati, Aziende ed Istituti dipartimenti o società a partecipazione paritetica, dell'Amministrazione comunale, provinciale, regionale;	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 opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari, acquisizione di beni e servizi da parte della P.A.

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 Centri di ricerca pubblici, Enti pubblici anche consorziati, Aziende ed Istituti dipendenti o società a partecipazione paritetica dell'Amministrazione comunale, provinciale, regionale;	Altri soggetti	Attività di controllo
Accettazione e/o eventuale rinuncia da parte del Beneficiario			UCO				
Comunicazione delle Accettazioni e/o rinunce del Beneficiario							


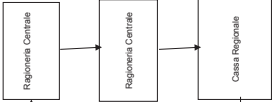
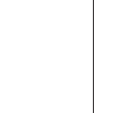



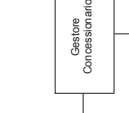



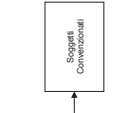

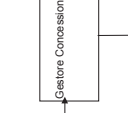

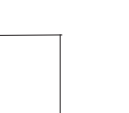





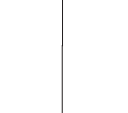


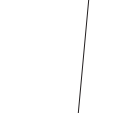


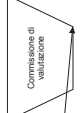
Realizzazione opere pubbliche/erogazione di finanziamenti ero servizi a singoli beneficiari, acquisizione di beni e servizi da parte della P. A.

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 Certe di ricerca pubblici, enti pubblici, società, associazioni, enti ed istituti dipendenti o sottoposti a vigilanza da parte dell'Amministrazione comunale, provinciale, regionale;	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/qualità 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 trazione del Gestore Concessionario medesimo								Verifica della correttezza e completezza del mandatorordine di pagamento (RZ)
Controllo amministrativo/contabile della spesa								Verifica della correttezza e completezza 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 della correttezza e completezza dell'importo del mandato con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente (T1)
Verifica della documentazione a sostegno del mandato ed invio al T esoro								Verifica della correttezza e completezza dell'importo del mandato con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente (T1)
Controllo della corretta individuazione del conto corrente e dell'identità dell'avente diritto.								Verifica della correttezza e completezza dell'importo del mandato con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente (T1)
Esecuzione del trasferimento somme al Gestore Concessionario								Verifica della correttezza e completezza dell'importo del mandato con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente (T1)
Esecuzione del pagamento e registrazione dell'avvenuto pagamento sul sistema Caronte								Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (UCO12)
Conferma di avvenuto pagamento all'UCO								


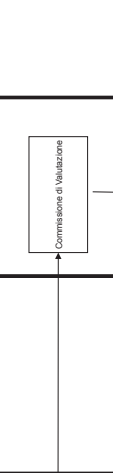
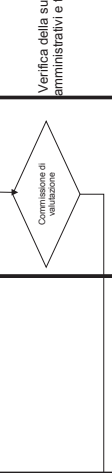
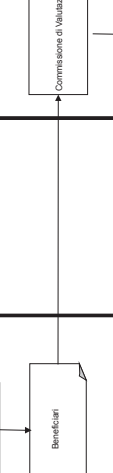

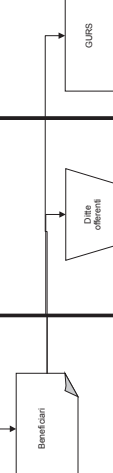

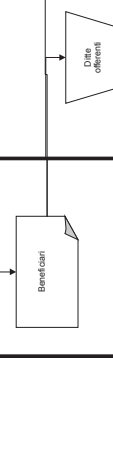

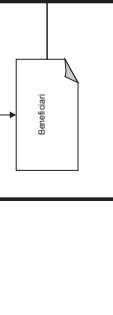

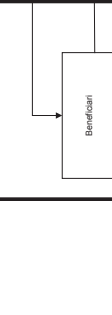



Realizzazione opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari, acquisizione di beni e servizi da parte della P.A.

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 Certe di ricerca pubblica, enti pubblici, società a partecipazione pubblica, dipendenti o sottoposti a vigilanza da parte dell'Amministrazione comunale, provinciale, regionale;	Soggetti Attuatori	Altri Soggetti	Attività di controllo
<p>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</p>								
<p>Trasmissione dei mandati alla Ragioneria Centrale del Dipartimento dell'Energia</p>								<p>Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (UCO9)</p>
<p>Effettuazione controlli ed inoltro dei mandati di pagamento al Servizio Tesoro dell'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze per successivo inoltro alla Cassa Regionale</p>								
<p>Trasferimento somme e registrazione dell'avvenuto pagamento sul sistema Caronte</p>								
<p>Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento delle quote frazionate del finanziamento</p>								
<p>"Convenzione di Gestione" AFFIDATA Società E.S.CO o Società di Servizi Energetici Sottoscrizione delle Convenzioni tra le parti.</p>								<p>Verifica della regolarità della Convenzione e della corrispondenza con il contenuto dell'avviso pubblico (UCO7)</p>
<p>Trasmissione della documentazione relativa alla stipula della Convenzione</p>								<p>Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti per i lavori (B11)</p>
<p>Ricezione della documentazione relativa alle "Convenzioni"</p>								<p>Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (B12)</p>
<p>GESTIONE DIRETTA Predisposizione della documentazione di gara per l'appalto dei lavori (ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche)</p>								
<p>Publicazione del bando di gara e della relativa modulistica sul GURS e divulgazione sui Siti istituzionali</p>								
<p>Nomina Commissione di valutazione</p>								






























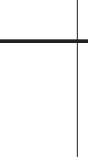

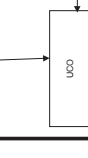
Realizzazione opere pubbliche/erogazione di finanziamenti ero servizi a singoli beneficiari, acquisizione di beni e servizi da parte della P.A.

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 Cente di ricerca pubblici, enti pubblici, società private, associazioni di cittadini dipendenti o sottoposti a vigilanza da parte dell'Amministrazione comunale, provinciale, regionale;	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 tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della gara (B6) Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della gara (B8)
Valutazione delle offerte sulla base dei criteri pubblicati nel bando e trasmissione degli esiti								Verifica corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi (B7)
Adozione atto di aggiudicazione e relativa pubblicazione sulla GURS e comunicazione ai candidati degli esiti ed eventuale rimodulazione del quadro economico								Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione rispetto a quanto stabilito nel bando (B13)
Eventuale produzione dei ricorsi								Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara (B9)
Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale, relativa comunicazione ai candidati ed eventuale rimodulazione del quadro economico								
Presentazione alla stazione appaltante della cauzione definitiva								
Ricezione della cauzione definitiva								
Stipula del contratto di appalto								
Autorizzazione alla consegna dei lavori								

Realizzazione opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari, acquisizione di beni e servizi da parte della P.A.

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 Certe di ricerca pubblica, enti pubblici, società private, associazioni di cittadini dipendenti o sottoposti a vigilanza da parte dell'Amministrazione comunale, provinciale, regionale;	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>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'esecuzione dei lavori (B15)</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 correttezza e completezza del mandatoriale di pagamento relativo ai lavori (B17)</p>
<p>Approvazione del SAL</p>								<p>Verifica della correttezza e completezza del mandatoriale 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>Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (B2)</p>
<p>Esecuzione del pagamento alla Banca Tesoriera dell'impresa esecutrice</p>								<p>Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (B2)</p>
<p>Conferma di avvenuto pagamento alla Tesoreria e comunicazione di avvenuto accredito all'impresa esecutrice</p>								<p>Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (B2)</p>
<p>Emissione della quietanza liberatoria relativa all'incasso del Sal trasmissione della stessa al Beneficiario</p>								<p>Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (B2)</p>
<p>Acquisizione della quietanza liberatoria dall'impresa esecutrice</p>								<p>Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (B2)</p>
<p>Eventuale nomina della Commissione di Collaudo</p>								<p>Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (B2)</p>
<p>Eventuale nomina di un rappresentante del Dipartimento Regionale dell'Energia in seno alla Commissione di collaudo con provvedimento dell'Assessore</p>								<p>Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (B2)</p>

Realizzazione opere pubbliche/erogazione di finanziamenti ero servizi a singoli beneficiari, acquisizione di beni e servizi da parte della P.A.

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 Cente di ricerca pubblici, società pubbliche, associazioni di cittadini dipendenti o sottoposti a vigilanza da parte dell'Amministrazione comunale, provinciale, regionale;	Soggetti Attuatori	Altri Soggetti	Attività di controllo
Ricezione nomina							Organo di Collaudo	
Ultimazione dei lavori						Soggetti Convenzionali ero Impresa esecutrice	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	Soggetti Convenzionali ero Impresa esecutrice		
Ricezione del conto finale e della relazione sul conto finale					Beneficiari			Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'ultimazione dei lavori (B16)
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)



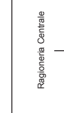
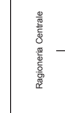

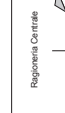
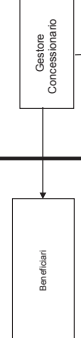



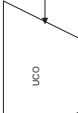
Realizzazione opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari, acquisizione di beni e servizi da parte della P.A.

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Erogazione di Finanziamento

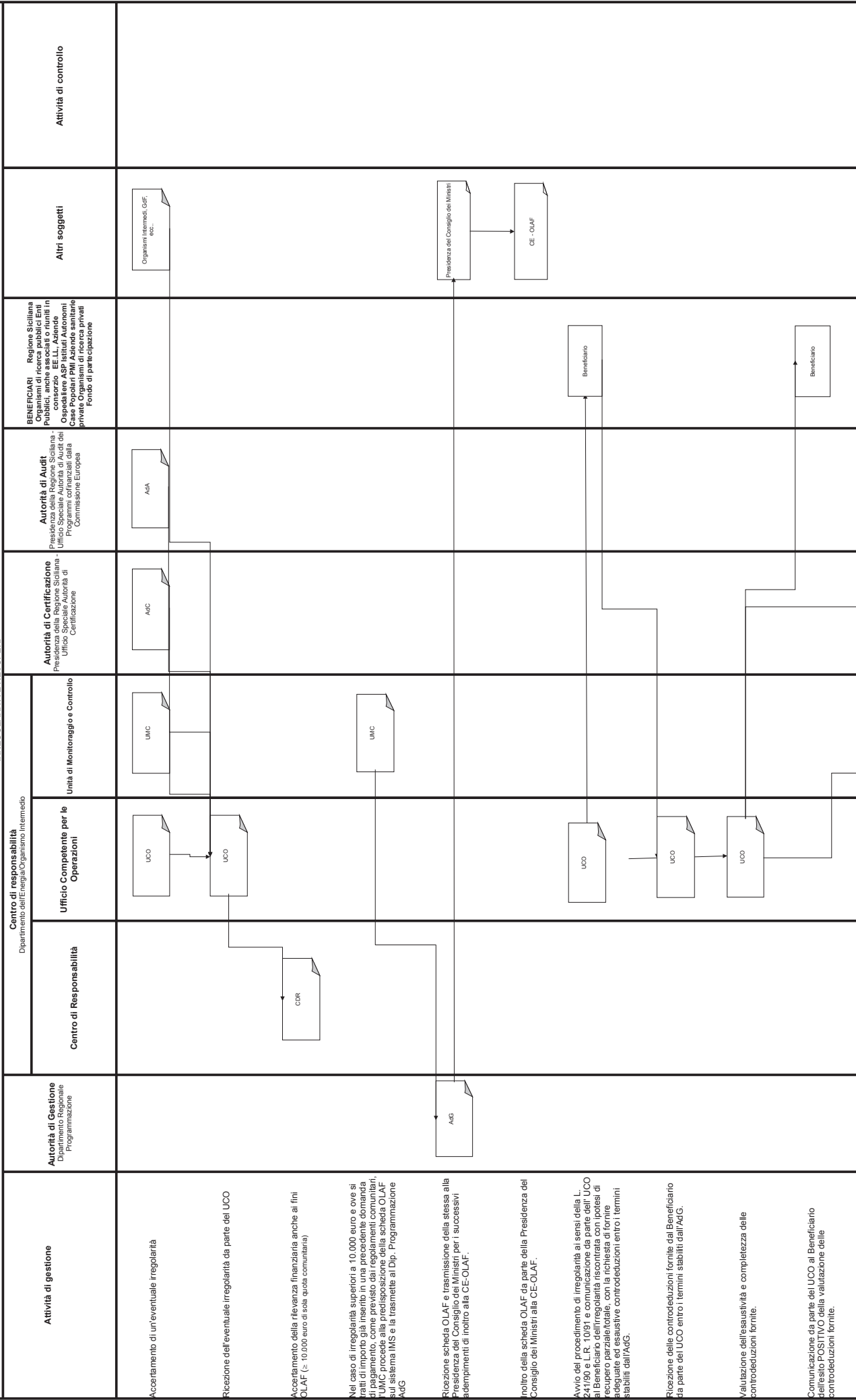
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari Certe di ricerca pubblici, enti pubblici, società private, artigiani, liberi professionisti, dipendenti o sottoposti a vigilanza da parte dell'Amministrazione comunale, provinciale, regionale;	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 Impresa esecutrice	Banca Gestore/Impresa	Verifica della correttezza e completezza del mandator/ordine 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	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	UCCO	
Ricezione della documentazione, inserimento dei dati e documenti su Caronte, controlli di livello e trasmissione all'Uco della rendicontazione di spesa			UCCO		Gestore Concessionario	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 del decreto 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		

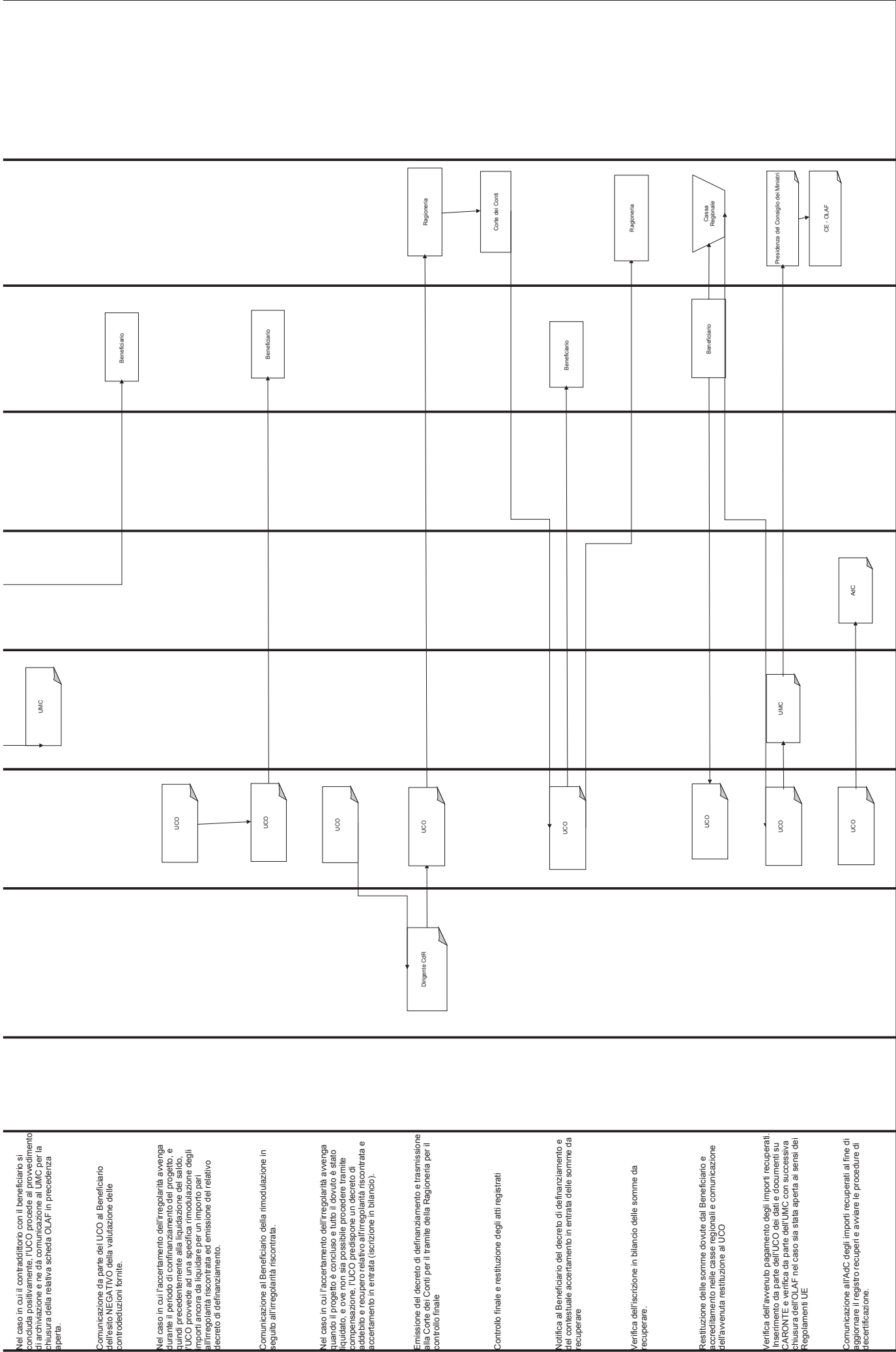
Realizzazione opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari, acquisizione di beni e servizi da parte della P.A.

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 Cente di ricerca pubblici, Enti pubblici, società, associazioni, artigiani, imprenditori o sottoposti a vigilanza da parte dell'Amministrazione comunale, provinciale, regionale;	Soggetti Attuatori	Altri Soggetti	Attività di controllo
<p>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 e con accesso dal Gestore Concessionario e con potere di trattenza del Gestore Concessionario medesimo</p>								
<p>Trasmissione dei mandati alla Ragioneria Centrale</p>								
<p>Controllo di legalità della spesa</p>								
<p>Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria della spesa</p>								
<p>Verifica della documentazione a sostegno del mandato</p>								<p>Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo all'erogazione del contributo (R2)</p>
<p>Apposizione di numero e data al mandato e trasmissione al Dipartimento Bilancio e Tesoro</p>								<p>Verifica della corrispondenza dell'importo del mandato con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ene (T1)</p>
<p>Controllo della corretta individuazione del conto corrente e dell'identità dell'avente diritto ed invio del mandato di pagamento alla Cassa Regionale</p>								
<p>Accreditamento delle somme sul c/c del destinatario e registrazione dell'avvenuto pagamento sul sistema Caronte</p>								
<p>Conferma di avvenuto pagamento del saldo all'UCO</p>								<p>Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (UCO9)</p>

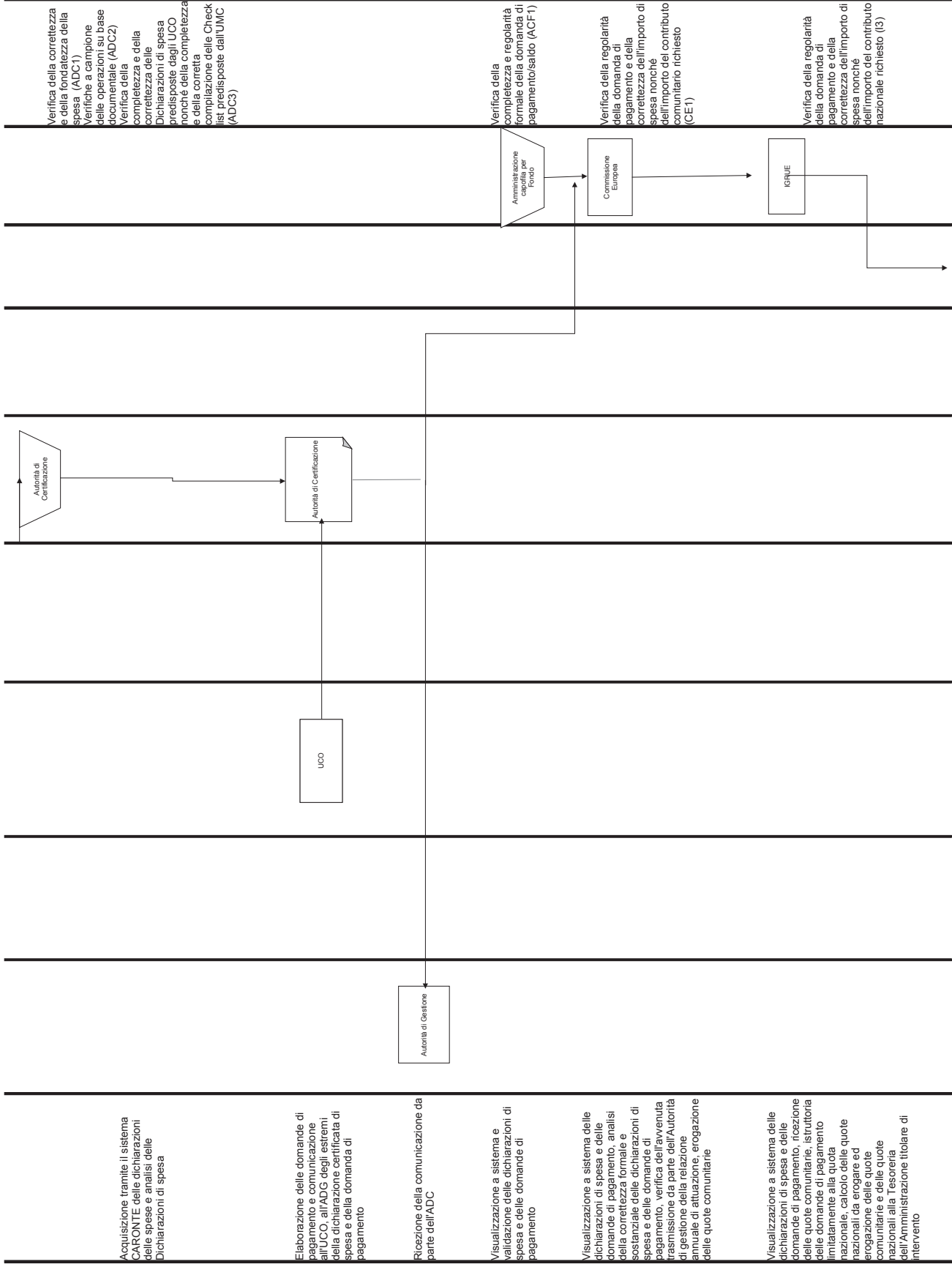
Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a regia
IRREGOLARITÀ E RECUPERI





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

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale 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 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 (12)
Erogazione prefinanziamento (quota comunitaria e quota nazionale)									
Ricezione prefinanziamento e contabilizzazione, comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento	Autorità di Gestione								
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 capitolati di bilancio di competenza dei singoli UCO									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									
Elaborazione della dichiarazione di spesa correlata dalla documentazione e dalle check list									
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

Elaborazione delle domande di pagamento e comunicazione all'UICO, all'ADG degli estremi della dichiarazione e certifica 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

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

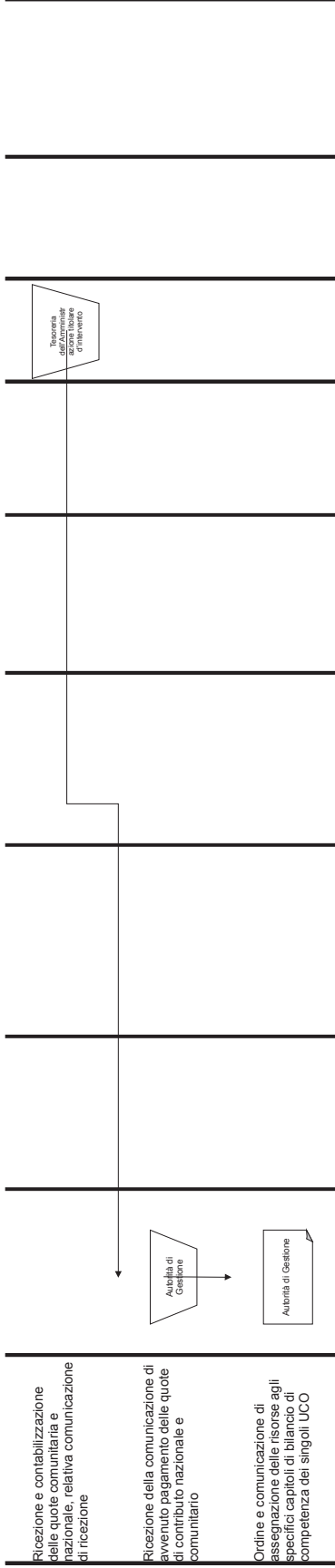
Visualizzazione a sistema delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento, ricezione delle quote comunitarie, istruttoria delle domande di pagamento limitatamente alla quota nazionale, calcolo delle quote nazionali da erogare ed erogazione delle quote comunitarie e delle quote nazionali alla Tesoreria dell'Amministrazione titolare di intervento

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)

Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento/saldo (ACF1)

Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto (CE1)

Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto (I3)



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 II del Reg. n. 1083/2006 e dal QSN</p>	<p>- Regolamento n. 1083/2006</p>	<p>- Programma Operativo</p> <p>- QSN</p>	<p>Amministrazione fiduciaria Viale Campania, 36 Ufficio Ass.to 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. 1626/2006 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. 1626/2006</p>	<p>- documenti di nomina delle Autorità/Organismi del Sistema di Gestione e Controllo</p>	<p>Amministrazione fiduciaria Viale Campania, 36 Ufficio Ass.to 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 CAS da cui si evince l'approvazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità)</p>	<p>Comitato di Sorveglianza Ufficio 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 fra quota nazionale e quota comunitaria</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006 - Regolamento contabile dell'ente</p>	<p>- atto di impegno</p>	<p>Autorità di Gestione Palermo Indirizzo Piazza Sturzo, 36 Dipartimento Programmazione Stanza</p>
ADG2	<p>Verifica della integralità 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 di erogazione 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) 1591/2006 - Normativa nazionale sull'ammissibilità delle spese</p>	<p>- atto di adozione</p>	<p>Autorità di Gestione 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 Palermo Indirizzo Viale Campania 36 Ufficio Servizio IV Stanza Ufficio Competente per le Operazioni</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 Palermo Indirizzo Viale Campania 36 Ufficio Servizio IV Stanza Ufficio Competente per le Operazioni</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 rilascino apposita auto-certificazione</p>	<p>- DLGS 31 marzo 1998, n. 123</p>	<p>- atto di nomina - auto-certificazione dei membri</p>	<p>Ufficio Competente per le Operazioni Palermo Indirizzo Viale Campania 36 Ufficio Servizio IV Stanza Ufficio Competente per le Operazioni</p>

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
UC04	Verifica che i membri della Commissione di Valutazione siano selezionati tenendo conto dei requisiti di competenza necessari all'esercizio delle proprie funzioni			<p>Operazioni</p> <p>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>
UC05	Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle domande	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- avviso pubblico - domande ricevute (protocollo, timbri, ecc)	<p>Ufficio Competente per le Operazioni</p> <p>Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36 Ufficio Servizio IV Stanza Ufficio Competente per le Operazioni</p> <p>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	Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- atti di gara - atti di aggiudicazione - graduatoria	<p>Ufficio Competente per le Operazioni</p> <p>Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36 Ufficio Servizio IV Stanza Ufficio Competente per le Operazioni</p> <p>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	Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito dell'istruttoria	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- pubblicazione della selezione/graduatoria sul Bollettino Ufficiale - eventuali modifiche al Piano Finanziario	<p>Ufficio Competente per le Operazioni</p> <p>Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36 Ufficio Servizio IV Stanza Ufficio Competente per le Operazioni</p> <p>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	Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito del bando	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- pubblicazione della selezione/graduatoria sul Bollettino Ufficiale - eventuali modifiche al Piano Finanziario	<p>Ufficio Competente per le Operazioni</p> <p>Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36 Ufficio Servizio IV Stanza Ufficio Competente per le Operazioni</p> <p>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	Verifica della regolarità del Contratto di programma e della corrispondenza con il contenuto dell'avviso pubblico	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- Contratto di programma - atti relativi all'avviso pubblico - documentazione amministrativa dei Beneficiari	<p>Ufficio Competente per le Operazioni</p> <p>Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36 Ufficio Servizio IV Stanza Ufficio Competente per le Operazioni</p> <p>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	Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento	- Regolamento di contabilità dell'Ente	- atto d'impegno	<p>Ufficio Competente per le Operazioni</p> <p>Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36 Ufficio Servizio IV Stanza Ufficio Competente per le Operazioni</p> <p>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	Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito nel bando	- D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche	- bando - cauzione, polizza fidejussoria	<p>Ufficio Competente per le Operazioni</p> <p>Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36 Ufficio Servizio IV Stanza Ufficio Competente per le Operazioni</p> <p>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>
	Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza	- Reg. (CE) 1083/2006	- dichiarazione di quietanza - pagamento quietanzato - titoli di pagamento - reverse di incasso	<p>Ufficio Competente per le Operazioni</p> <p>Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36 Ufficio Servizio IV</p>

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
UCO12	Verificare che il titolo di pagamento e/o il mandato/orchestrante di pagamento siano debitamente quietanzati al fine di avere certezza dell'avvenuto pagamento e che ne venga data comunicazione in tempi brevi			Ufficio Competente per le Operazioni ORGANISMO INTERMEDIO RTI Banca Nuova-IRFIS Finisicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusmano n. 56 - Palermo_
UCO13	Verifica della completezza della documentazione e di rendicontazione	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Normativa civilistica e fiscale nazionale	- contratto - fatture o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente - SAL - pagamenti - ecc.	Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Infrizco Viale Campania 36 Ufficio Servizio IV Stanza Ufficio Completate per le Operazioni
T1	Verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese prima della registrazione su Caronte e della verifica da parte dell'UMC per il controllo documentale di primo livello (Contratti, fatture, SAL ed i relativi, pagamenti, eventuale certificato di regolare esecuzione o collaudo, ecc.)	- norme di diritto amministrativo - disciplina giuridico-amministrativa - Regolamento di contabilità dell'Ente	- impegno definitivo di spesa - mandato/Ordine di pagamento	ORGANISMO INTERMEDIO RTI Banca Nuova-IRFIS Finisicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusmano n. 56 - Palermo_
CDV1	Verifica della corresponsione dell'importo del mandato con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente			Tesoreria Ufficio Competente per le Operazioni Ufficio Via Notabartolo 17 Ufficio Assessore Bilancio e Finanze Stanza
CDV2	Verifica della regolarità e della completezza delle domande	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- bando - capitolato	Commissione di Valutazione Sede Ufficio Stanza
SG1	Verifica che le domande siano complete e corrispondano a quanto previsto dal bando			Commissione di Valutazione Sede Ufficio Stanza
SG2	Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- Programma Operativo - avviso pubblico - progettazione economico-finanziaria	Commissione di Valutazione Sede Ufficio Stanza
SG3	Verifica della sussistenza e della completezza delle domande	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- bando - capitolato	Soggetto Gestore ORGANISMO INTERMEDIO RTI Banca Nuova-IRFIS Finisicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusmano n. 56 - Palermo_
SG4	Verifica della regolarità e della completezza delle domande			Soggetto Gestore ORGANISMO INTERMEDIO RTI Banca Nuova-IRFIS Finisicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusmano n. 56 - Palermo_
SG5	Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- Programma Operativo - avviso pubblico - progettazione economico-finanziaria	Soggetto Gestore ORGANISMO INTERMEDIO RTI Banca Nuova-IRFIS Finisicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusmano n. 56 - Palermo_
SG6	Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria	- D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche	- bando - cauzione, polizza fidejussoria	Soggetto Gestore ORGANISMO INTERMEDIO RTI Banca Nuova-IRFIS Finisicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusmano n. 56 - Palermo_
SG7	Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione			Soggetto Gestore ORGANISMO INTERMEDIO RTI Banca Nuova-IRFIS Finisicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusmano n. 56 - Palermo_

DETTAGLIO ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
SG5	<p>Controlli di 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 civile e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa stipulati tra ROOP 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 risultano l'imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con i tassi di partecipazione finanziaria previsti</p> <p>Verifiche in loco</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006</p> <p>- Reg. (CE) 1081/2006</p> <p>- Reg. (CE) 1082/2006</p> <p>- DLGS 31 marzo 1998, n. 123</p>	<p>- convenzione</p> <p>- contratti con le ditte esecutrici</p> <p>- fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente</p> <p>- relazioni di collaudo</p> <p>- mandati di impegno</p> <p>- quietanza liberatoria</p> <p>- reverse charge</p> <p>- dichiarazione liberatoria dei fornitori/ditte esecutrici</p>	<p>Soggetto gestore</p> <p>ORGANISMO INTERMEDIO RTI Banca Nuova IRRFIS Fin Sicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusmano n. 56 - Palermo_</p>
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'Ernie</p>	<p>- proposta di atto di impegno</p> <p>- Programma Operativo</p>	<p>Regione</p> <p>Sede: Palermo</p> <p>Indirizzo: Viale Campania 36</p> <p>Ufficio: Regione</p> <p>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'importo definitivo con particolare riferimento agli aventi diritto ed al finanziare del credito</p>	<p>- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche</p> <p>- Regolamento di contabilità dell'ente</p>	<p>- impegno definitivo di spesa</p> <p>- mandato/ordine di pagamento</p>	<p>Regione</p> <p>Sede: Palermo</p> <p>Indirizzo: Viale Campania 36</p> <p>Ufficio: Regione</p> <p>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</p> <p>- domande di contributo</p> <p>- verbali di istruttoria delle domande</p> <p>- atto di aggiudicazione</p> <p>- pubblicazione del bando di aggiudicazione</p>	<p>Unità di Monitoraggio e Controllo</p> <p>Sezione 2</p> <p>Staff 2</p> <p>Viale Campania 36</p> <p>Palermo</p> <p>Controllo: ORGANISMO INTERMEDIO RTI Banca Nuova IRRFIS Fin Sicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusmano n. 56 - Palermo</p>
UMC2	<p>Controlli di 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 civile 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 ROOP 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 risultano l'imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con i tassi di partecipazione finanziaria previsti</p> <p>Verifiche in loco</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006</p> <p>- Reg. (CE) 1081/2006</p> <p>- Reg. (CE) 1082/2006</p> <p>- DLGS 31 marzo 1998, n. 123</p>	<p>- convenzione</p> <p>- contratti con fornitori</p> <p>- fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente</p> <p>- relazioni di collaudo</p> <p>- mandati di impegno</p> <p>- quietanza liberatoria</p> <p>- reverse charge</p> <p>- dichiarazione liberatoria dei fornitori/ditte esecutrici</p>	<p>Monitoraggio e Controllo</p> <p>Staff 2</p> <p>Viale Campania 36</p> <p>Palermo</p> <p>Controllo: ORGANISMO INTERMEDIO RTI Banca Nuova IRRFIS Fin Sicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. 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) 1628/2006</p>	<p>- Reg. (CE) n. 1083/2006 art. 58-62</p> <p>- Reg. (CE) n. 1628/2006 art. 21 e Allegato XII</p> <p>- OSN</p>	<p>- manuale operativo contenente le procedure d'esecuzione delle attività</p> <p>- documento di descrizione del sistema di gestione e controllo</p> <p>- rapporto sulla valutazione e relativo parere di conformità</p>	<p>GRUE</p> <p>Sezione Roma</p> <p>Indirizzo: Via XX Settembre</p> <p>Ufficio: Ministero dell'Economia</p> <p>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>- Programma Operativo</p> <p>- dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione</p>	<p>GRUE</p> <p>Sezione Roma</p> <p>Indirizzo: Via XX Settembre</p> <p>Ufficio: Ministero dell'Economia</p> <p>Stanza: _____</p>
I3	<p>Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché 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</p> <p>- Reg. (CE) 1628/2006</p>	<p>- Programma Operativo</p> <p>- dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione</p>	<p>GRUE</p> <p>Sezione Roma</p> <p>Indirizzo: Via XX Settembre</p> <p>Ufficio: Ministero dell'Economia</p> <p>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 le 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) del Regolamento 1083/2006, in particolare verifica che gli importi di spesa a livello di ciascuna operazione siano conformi al valore del contributo ammissibile risultante dal controllo di I livello;</p> <p>- l'importo di spesa ammissibile risultante dal controllo di I livello;</p> <p>- valore del contributo ammissibile erogato;</p> <p>- estremi dell'atto dell'ADG dell'approvazione della lista progetti contenente l'operazione in esame</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006</p> <p>- Reg. (CE) 1628/2006</p>	<p>- dichiarazioni di spesa ADG e UCO</p> <p>- check lists dei controlli di I livello</p> <p>- dati risultanti dal sistema informatizzato ex art. 60 lettera c)</p>	<p>Autorità di Certificazione</p> <p>Sezione Palermo</p> <p>Indirizzo: Piazza Sturzo, 36</p> <p>Ufficio: Autorità di Certificazione</p> <p>Stanza: _____</p>

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
ADC2	<p>Verifica a campione delle operazioni su base documentale</p> <p>Verifica che le spese dichiarate per ogni operazione siano comprovate 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 livello siano correttamente compilate rispetto a quanto emerso dai controlli dell'ADC stessa, che le Dichiarazioni di spesa dell'ADC e dell'UCO siano state correttamente compilate rispetto all'indicazione della spesa ammissibile e del contributo erogato di spesa per ogni operazione. Verifica che i documenti giustificativi di spesa siano correttamente archiviati presso gli Uffici competenti informatizzati di cui all'art. 60 (lettera c), che i documenti giustificativi di spesa siano correttamente archiviati presso gli Uffici competenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazioni di spesa ADC e UCO - documenti giustificativi di spesa presentati dal Beneficiario - documenti relativi al pagamento del contributo 	<p>Sezione di Certificazione Ufficio Piazza Sturzo, 36 Ufficio Autorità di Certificazione Stanza: _____</p>
ADC3	<p>Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa predisposte dagli UCO nonché della completezza e della correttezza compilazione delle Check list predisposte dall'UMC</p> <p>Verificare che le dichiarazioni di spesa predisposte dall'UCO e le check list predisposte dall'UMC a seguito dell'attività di controllo di livello siano compilate in ogni loro parte e contengano informazioni coerenti tra di loro e con la documentazione prodotta dal beneficiario</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006, art. 13 	<ul style="list-style-type: none"> - check list - dichiarazione di spesa - bando di gara - contratto d'appalto - documento contabile avente forza probatoria equivalente - mandati/ordini di pagamento - titolo di pagamento - quietanza liberatoria 	<p>Autorità di Certificazione, Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Autorità di Certificazione Sezione Ufficio Ufficio Piazza 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>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione 	<p>Amministrazione capofila per fondo: Ufficio: _____ Stanza: _____</p>
CE1	<p>Verifica della regolarità della domanda di pagamento/saldo e della correttezza dell'importo del contributo</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>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazioni certificate di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione 	<p>Commissione Europea Sezione Bruxelles 1050 Bruxelles, Belgio Ufficio piano 2° Stanza: _____</p>
UCO14	<p>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'acquisizione del beniferogazione di servizi e alla loro rispondenza al contratto</p> <p>Verifica della completezza e correttezza 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> <ul style="list-style-type: none"> - verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (SAL, fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente, certificati di pagamento, documentazione relativa alle spese progettuali, ecc.) relativa alle prestazioni - 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 (SAL, fatture, certificati di pagamento, contratto di appalto, ecc.) con l'oggetto del contratto - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Disposizioni dell'Amministrazione fiduciaria sulle modalità di rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari 	<ul style="list-style-type: none"> - contratto di appalto - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - certificato di pagamento - documentazione relativa alle spese relative allo studio di fattibilità 	<p>Ufficio Competente per le Operazioni Ufficio Servizio IV Indirizzo: Viale Campania 36 Ufficio Servizio IV Stanza Ufficio 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>
UCO15	<p>Verifica della sussistenza, della completezza e della correttezza del collaudo</p> <p>Verifica che il certificato di collaudo, riportati 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>	<ul style="list-style-type: none"> - D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche 	<ul style="list-style-type: none"> - certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione per importi inferiori a 500.000 euro) - nomina commissione di collaudo - verbale di collaudo con data cauzione definitiva/polizza fideiussoria 	<p>Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo - Campania 36 Ufficio Servizio IV Ufficio Servizio IV 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>

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 2.1.2.A

Codice Monitoraggio

Macroprocesso

Realizzazione opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari,
acquisizione di beni e servizi da parte della P.A.

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

