

D.D.G. n.

846



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;
- VISTO** il D.D.G. n. 95 del 30/03/2011, registrato alla Corte dei Conti il 11/04/2011 Reg. 1 Fgl. 19, con il quale è stata approvata la Pista di Controllo Vers. 1 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 - Asse 6 - Obiettivo operativo 6.1.3 - Linea di intervento 6.1.3.A) att. A) ex 6.1.3.1 ;

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;

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 e approvati dalla Commissione Europea in data 06/07/2009;

RITENUTO di dover provvedere alle conseguenziali modifiche intervenute;

DECRETA

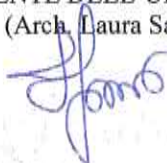
Art. 1) E’ approvata l’allegata Pista di Controllo Vers. 1 2014 del Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007/2013 - Asse 6 “Sviluppo Urbano Sostenibile” - Obiettivo Operativo 6.1.3 “Adeguare a criteri di qualità ambientale e sociale le strutture dei servizi e della mobilità urbana” al cui interno è prevista la Linea di Intervento 6.1.3.A) att. A) “Adozione di sistemi di certificazione ambientale e di tecnologie per risparmio energetico, idrico e per produzione di energie da fonti rinnovabili nei centri di servizio pubblico e negli enti fieristici (catg. nn. 6, 54)”;

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
(Arca, Laura Sanzo)



IL DIRIGENTE GENERALE
(Pietro Lo Monaco)





PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA 2007-2013

FONDO FESR

PISTA DI CONTROLLO Vers. 1 2014

MACROPROCESSO: REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE/ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

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

Linea d'intervento 6.1.3A) att. A) (ex 6.1.3.1)

* Linea di intervento 6.1.3.A) att. A) - Adozione di sistemi di certificazione ambientale e di tecnologie per il risparmio energetico, idrico e per produzione di energia da fonti rinnovabili nei centri di servizio pubblico e negli enti fieristici**

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

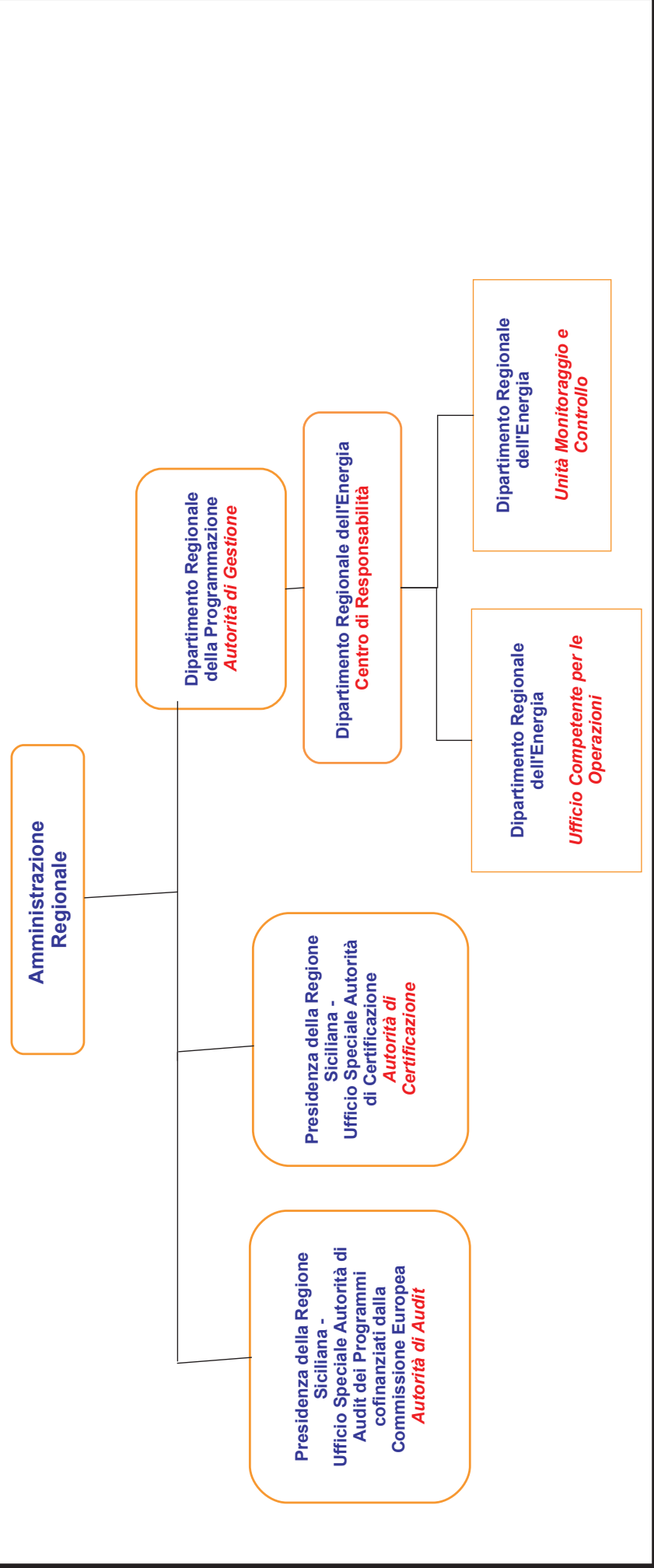
IL DIRIGENTE GENERALE
(Pietro Lo Monaco)

SEZIONE ANAGRAFICA

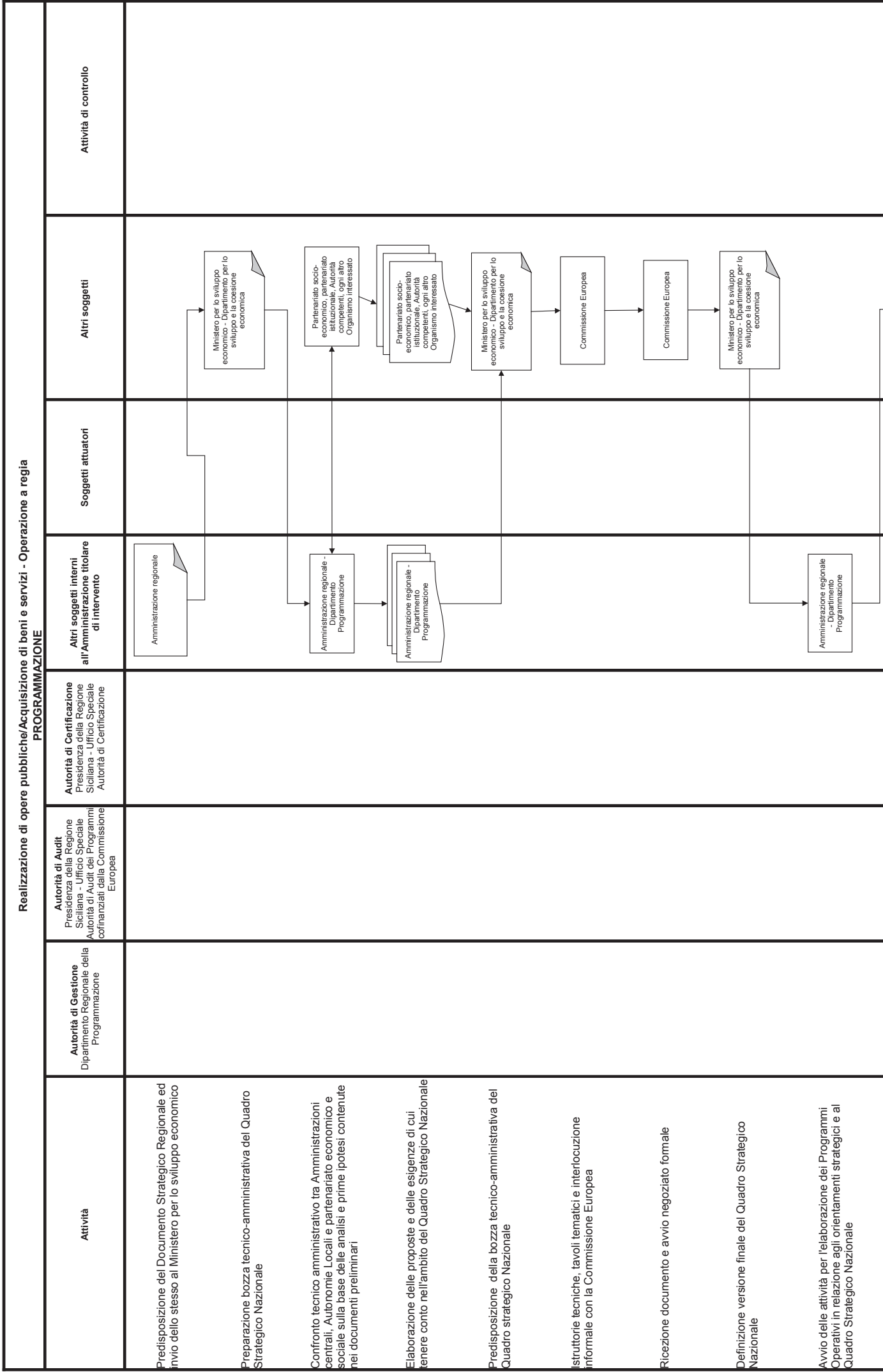
SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO

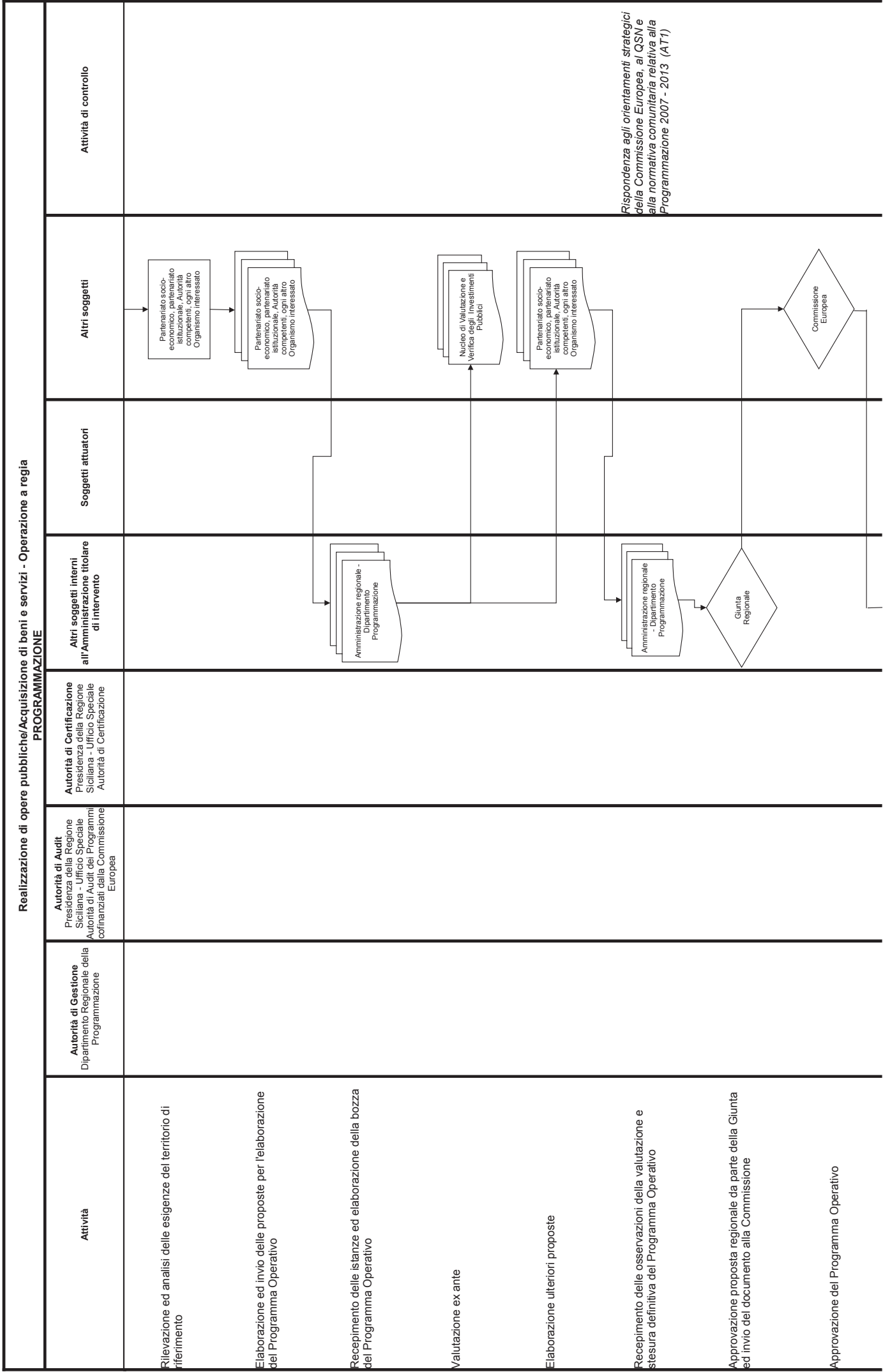
PROGRAMMA	PO FESR Sicilia 2007-2013
ASSE	6 - Sviluppo Urbano Sostenibile
OBIETTIVO SPECIFICO	6.1: Potenziare i servizi urbani nelle aree metropolitane e nei medi centri
OBIETTIVO OPERATIVO	6.1.3 Adeguare a criteri di qualità ambientale e sociale le strutture dei servizi e della mobilità urbana
LINEA DI INTERVENTO	6.1.3.A) att. A) - Adozione di sistemi di certificazione ambientale e di tecnologie per il risparmio energetico, idrico e per produzione di energia da fonti rinnovabili nei centri di servizio pubblico e negli enti fieristici
MACROPROCESSO	Realizzazione di opere pubbliche Operazioni a regia
IMPORTO OPERAZIONE	€ 23.019.410,00
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FESR)	€ 17.264.557,50
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE	€ 5.754.852,50
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)	
AUTORITA' DI GESTIONE	Regione Siciliana - Dipartimento della Programmazione
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE	Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale 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
BENEFICIARI	Enti pubblici, Enti locali, Strutture consorziati tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private

ORGANIZZAZIONE



SEZIONE PROCESSI





Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSN e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 (AT1)

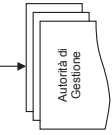

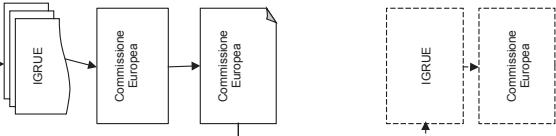
Realizzazione di opere pubbliche/Acquisizione di beni e servizi - Operazione a regia

PROGRAMMAZIONE

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

Realizzazione di opere pubbliche/Acquisizione di beni e servizi - Operazione a regia

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>							

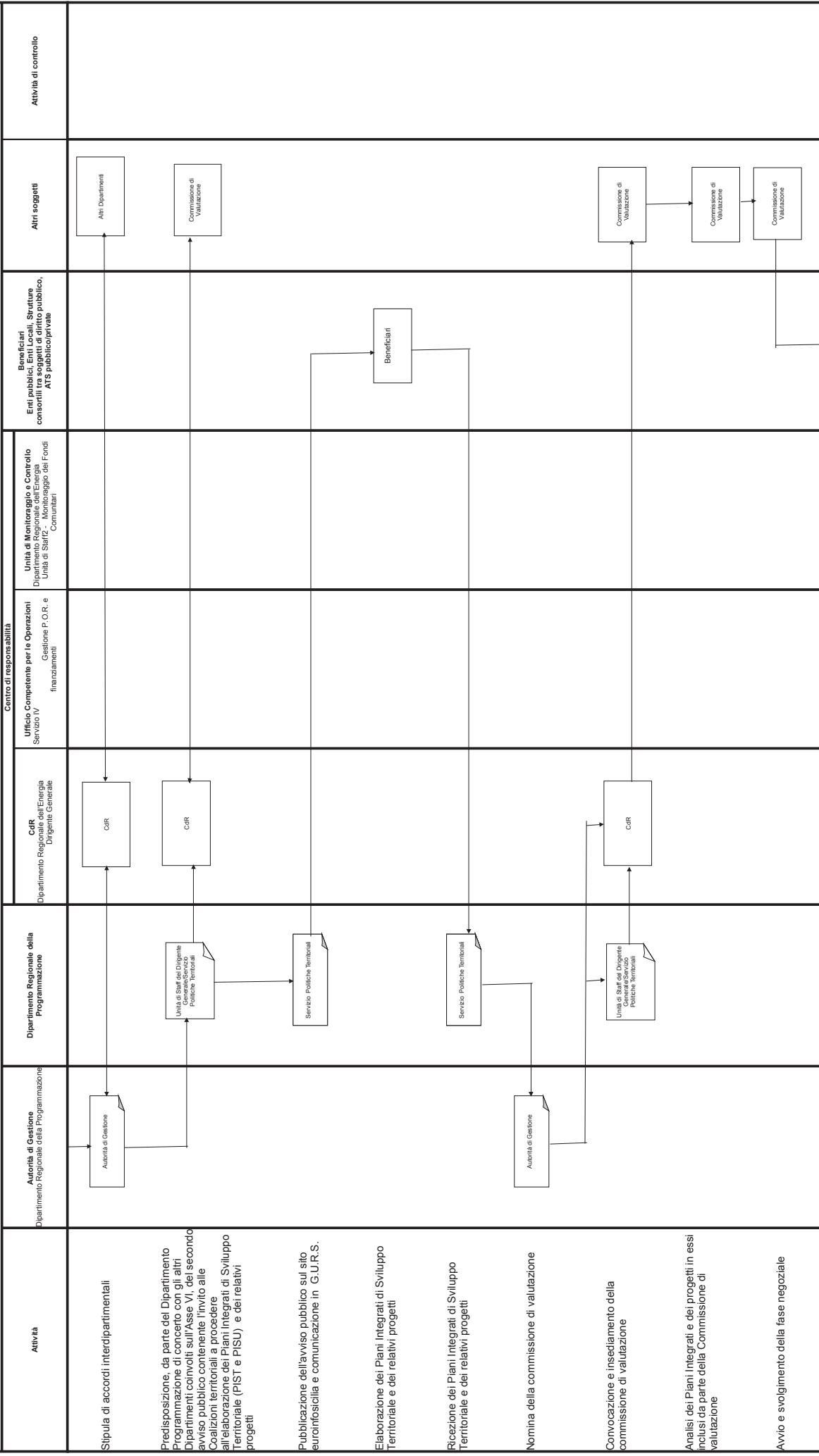
Realizzazione di opere pubbliche/Acquisizione di beni e servizi - Operazione a regia

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione F.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff - Monitoraggio dei Fondi Comunitari	Beneficiari Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consorziali tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/privato	Altri soggetti	Attività di controllo
Definizione dei criteri di selezione delle operazioni	Autorità di Gestione							
Verifica e approvazione dei criteri di selezione adottati	Autorità di Gestione		CdR				Comitato di Sorveglianza	Verifica di conformità dei criteri di selezione (CDS)
Ricezione dei criteri approvati e trasmissione al CdR	Autorità di Gestione		CdR					
Predisposizione dell'avviso pubblico di invito a presentare manifestazioni di interesse da parte del Dipartimento Programmazione, per l'individuazione degli Enti Locali beneficiari riuniti in Coalizioni territoriali		Unità di Staff del Dirigente Generale/Servizio Politiche Territoriali						
Richiesta di Pubblicazione dell'Avviso pubblico sul sito eurointocilla		Unità di Staff del Dirigente Generale/Servizio Politiche Territoriali						
Formazione delle Coalizioni territoriali						Beneficiari		
Sottoscrizione del Protocollo di Intesa da parte della Coalizione territoriale, individuazione del soggetto rappresentante e trasmissione all'Amministrazione Regionale della domanda di ammissione						Beneficiari		
Ricezione della domanda di ammissione contenente i Protocolli di Intesa		Servizio Politiche Territoriali						
Verifica della rispondenza delle Coalizioni territoriali ai requisiti di ammissibilità in collaborazione con la Commissione di valutazione, nei tempi previsti dall'avviso, e individuazione degli Enti locali beneficiari		Unità di Staff del Dirigente Generale/Servizio Politiche Territoriali						
Pubblicazione dei risultati della verifica di ammissibilità sul sito eurointocilla		Servizio Politiche Territoriali					Commissione di Valutazione	

Realizzazione di opere pubbliche/Acquisizione di beni e servizi - Operazione a regia

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI





Realizzazione di opere pubbliche/Acquisizione di beni e servizi - Operazione a regia

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Dipartimento Regionale della Programmazione	CUR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff - Monitoraggio dei Fondi Comunitari	Beneficiari Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consorziali tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/privato	Altri soggetti	Attività di controllo
Elaborazione modifiche e/o integrazioni						Beneficiari	Commissione di Valutazione	
Verifica dell'adeguamento della proposta alle indicazioni e integrazioni formulate e, laddove necessario, riformulazione di una seconda fase negoziale con i beneficiari						Beneficiari	Commissione di Valutazione	
Stesura dei verbali di negoziato e consegna degli stessi						Beneficiari	Commissione di Valutazione	
Chiusura della fase di negoziato						Beneficiari	Commissione di Valutazione	
Approvazione dei Piani Integrati e delle liste dei progetti in essi inclusi (con decreto DG) e quantificazione delle risorse finanziarie da impegnare	Autorità di Gestione					Beneficiari	Commissione di Valutazione	
Sottoscrizione dell'Accordo di Programma, dove è indicato l'impegno delle risorse finanziarie per ciascun progetto.	Autorità di Gestione	CUR				Beneficiari	Commissione di Valutazione	Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento (UCC)
Predisposizione ed emissione dei singoli provvedimenti di finanziamento e relativo impegno e invio alla Ragioneria Centrale				UCC		Beneficiari	Commissione di Valutazione	Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse (RI)
Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria della spesa						Beneficiari	Commissione di Valutazione	Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse (RI)
Apposizione del visto e trasmissione alla Corte dei Conti						Beneficiari	Commissione di Valutazione	Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse (RI)
Verifica della rispondenza dell'atto con le prescrizioni derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, registrazione del decreto						Beneficiari	Commissione di Valutazione	Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse (RI)

Realizzazione di opere pubbliche/Acquisizione di beni e servizi - Operazione a regia

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Dipartimento Regionale della Programmazione	C.R. Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione F.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff - Monitoraggio dei Fondi Comunitari	Beneficiari Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consorziali tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/privato	Altri soggetti	Attività di controllo
Trasmissione del Decreto registrato all'UCO per competenza								

Realizzazione di opere pubbliche/Acquisizione di beni e servizi - Operazione a regia

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 2 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari	Beneficiari Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/privato	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Predisposizione della documentazione di gara per l'appalto dei lavori (ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche)					BENEFICIARI			Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti per i lavori (B1)
Publicazione del bando di gara e della relativa modulistica sulla Gazzetta Ufficiale					BENEFICIARI			Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (B2)
Nomina Commissione di valutazione					BENEFICIARI			
Predisposizione e presentazione delle offerte, e loro trasmissione al beneficiario unitamente alla cauzione provvisoria					BENEFICIARI	Dite concorrenti		
Ricezione delle offerte					BENEFICIARI			Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte (B3)
Convocazione ed insediamento della Commissione di valutazione					BENEFICIARI			
Valutazione delle offerte sulla base dei criteri pubblicati nel bando e trasmissione degli esiti					BENEFICIARI		Commissione di valutazione	Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi (CDV1)
Adozione atto di aggiudicazione e relativa pubblicazione sulla GURS/divulgazione sui siti istituzionali e comunicazione ai candidati degli esiti ed eventuale rimodulazione del quadro economico					BENEFICIARI	Dite offerenti	Commissione di valutazione GURS Siti Istituzionali	Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione (B4) Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della gara (B5) Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della gara (B7)
Eventuale produzione dei ricorsi					BENEFICIARI	Dite ricorrenti		
Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale, relativa comunicazione ai candidati ed eventuale rimodulazione del quadro economico					BENEFICIARI	Dite		Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi (B6)

Realizzazione di opere pubbliche/Acquisizione di beni e servizi - Operazione a regia

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Centro di responsabilità		Beneficiari Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/privato	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
			Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 2 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari				
Trasmissione degli atti all'UCO attestanti la procedura di selezione			UCO		BENEFICIARI	Impresa aggiudicataria		
Presentazione alla stazione appaltante della cauzione definitiva					BENEFICIARI			
Ricezione della cauzione definitiva					BENEFICIARI	Impresa appaltatrice		Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione rispetto a quanto stabilito nel bando (B8)
Stipula del contratto di appalto					BENEFICIARI			Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara (B9)
Autorizzazione alla consegna dei lavori					BENEFICIARI	Impresa esecutrice	Direttore dei lavori	
Processo verbale di consegna dei lavori						Impresa esecutrice		
Avvio dei lavori						Impresa esecutrice		Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'avvio dei lavori (B11)
Esecuzione dei lavori, presentazione del SAL e della documentazione probatoria								
Approvazione del SAL					BENEFICIARI		Direttore dei lavori	
Emissione dei certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento lavori e dei mandati/ordini di pagamento per i corrispondenti accenti					BENEFICIARI			Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'esecuzione dei lavori (B12)

Realizzazione di opere pubbliche/Acquisizione di beni e servizi - Operazione a regia

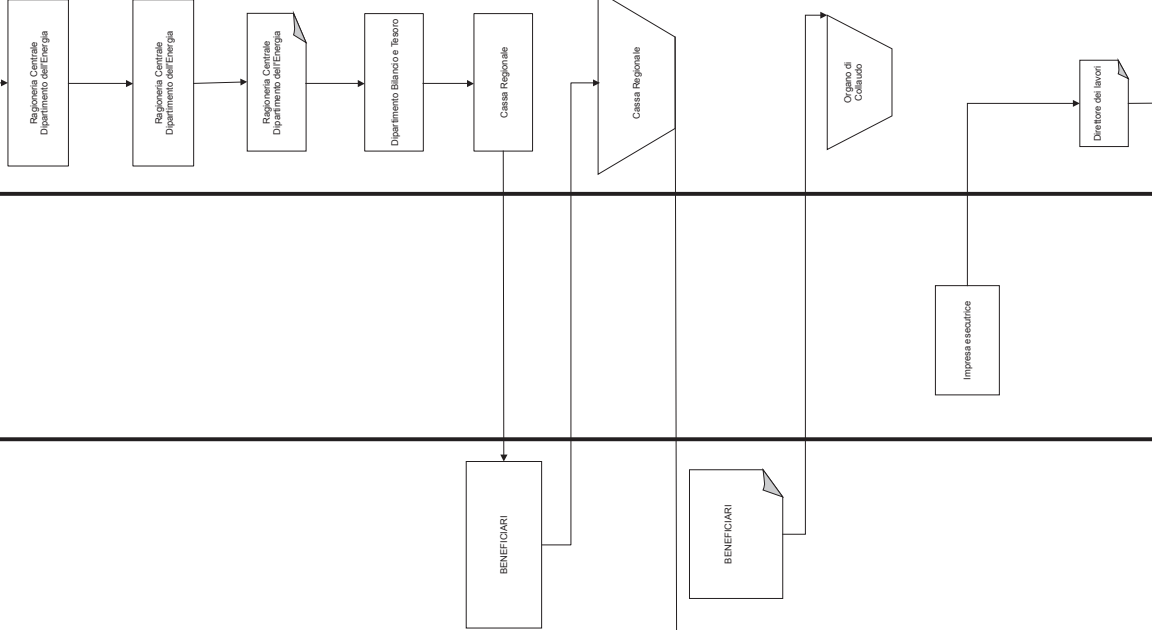
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Centro di responsabilità			Beneficiari Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/privato	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
			Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 2 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari					
Esecuzione del pagamento alla Banca Tesoriera dell'impresa esecutrice									
Conferma di avvenuto pagamento alla Tesoreria e comunicazione di avvenuto accredito all'impresa esecutrice									
Conferma dell'avvenuto pagamento degli account al Beneficiario									
Emissione della quietanza liberatoria relativa all'incasso degli account e trasmissione della stessa al Beneficiario									
Acquisizione della quietanza liberatoria dall'impresa esecutrice									
Predisposizione e presentazione della rendicontazione di spesa accompagnata dalla documentazione probatoria e della richiesta di erogazione del contributo									
Ricezione della documentazione, inserimento dei dati e documenti su Caronte e trasmissione all'UMC per i controlli di I livello									
Predisposizione ed emissione del mandato/ordine di pagamento degli account									
Controllo di legalità della spesa								<p>Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione (UCO4) Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione delle quote intermedie del contributo (UMC4)</p>	

Realizzazione di opere pubbliche/Acquisizione di beni e servizi - Operazione a regia

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CDR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Centro di responsabilità			Beneficiari Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/privato	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
			Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 2 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari					
Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria della spesa									
Verifica della documentazione a sostegno del mandato									
Apposizione di numero e data al mandato e trasmissione al Dipartimento Bilancio e Tesoro									Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo all'erogazione del contributo (R2)
Controllo della corretta individuazione del conto corrente e dell'identità dell'avente diritto ed invio del mandato di pagamento alla Cassa Regionale									
Accreditamento delle somme sul c/c del destinatario e conferma di avvenuto pagamento degli acconti alla Cassa Regionale									
Conferma di avvenuto pagamento degli acconti all'UCO									Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza del contributo richiesto (UCO5)
Nomina Commissione collaudo									
Ricezione nomina									
Ultimazione dei lavori									
Emissione del certificato di ultimazione lavori									



Realizzazione di opere pubbliche/Acquisizione di beni e servizi - Operazione a regia

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CDR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Centro di responsabilità			Beneficiari Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/privato	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
			Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 2 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari					
Elaborazione del conto finale e della relazione sul conto finale e trasmissione al responsabile del procedimento									
Ricezione del conto finale e della relazione sul conto finale e invito all'impresa a firmare tale documentazione					BENEFICIARI		Direttore dei lavori		
Sottoscrizione del conto finale da parte dell'appaltatore					BENEFICIARI	Impresa esecutrice			
Elaborazione della relazione finale e trasmissione atti alla Direzione dei Lavori per certificazione di regolare esecuzione (ove prevista)					BENEFICIARI		Direttore dei lavori		
Redazione del certificato di regolare esecuzione (in sostituzione del Collaudo nei casi previsti dalla norma)					BENEFICIARI				
Approvazione del certificato di regolare esecuzione					BENEFICIARI				
Invio della documentazione relativa alla contabilità finale nonché della documentazione progettuale rilevante all'Organo di Collaudo					BENEFICIARI				
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	Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'ultimazione dei lavori (B13)	

Realizzazione di opere pubbliche/Acquisizione di beni e servizi - Operazione a regia

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Centro di responsabilità			Beneficiari Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/privato	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
			Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 2 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari	Beneficiari				
Redazione della relazione di collaudo									
Emissione del certificato di collaudo e trasmissione alla stazione appaltante									
Delibera di ammissibilità del certificato di collaudo e svincolo della cauzione definitiva								Verifica della sussistenza, della completezza e della correttezza del collaudo (B14)	
Emissione del certificato di pagamento relativo allo stato di avanzamento dei lavori e del mandator/ordine di pagamento relativo al saldo								Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa al collaudo (B15)	
Esecuzione del pagamento alla Banca Tesoriera dell'impresa esecutrice									
Conferma di avvenuto pagamento alla Tesoreria e comunicazione di avvenuto accreditato all'impresa esecutrice									
Conferma dell'avvenuto pagamento al Beneficiario									
Emissione della quietanza liberatoria relativa all'incasso del saldo e trasmissione della stessa al Beneficiario									

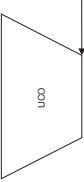

Realizzazione di opere pubbliche/Acquisizione di beni e servizi - Operazione a regia

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità				Beneficiari Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/privato	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
		CdR Dipartimento Regionale Energia Dirigente Generale	Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 2 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari	Beneficiari				
Acquisizione della quietanza liberatoria dall'impresa esecutrice									
Predisposizione e presentazione della rendicontazione di spesa accompagnata dalla documentazione probatoria e della richiesta di erogazione del contributo									
Ricezione della documentazione, inserimento dei dati e documenti su Caronte e trasmissione all'UMC per i controlli di I livello								Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione (UCCO4). Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione della quota finale del contributo (UMC5)	
Predisposizione ed emissione del mandato/ordine di pagamento relativo al saldo									
Controllo di legalità della spesa									
Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria della spesa									
Verifica della documentazione a sostegno del mandato								Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo all'erogazione del contributo (R2)	
Apposizione di numero e data al mandato e trasmissione al Dipartimento Bilancio e Tesoro									
Controllo della corretta individuazione del conto corrente e dell'identità della vante diritto ed invio del mandato di pagamento alla Cassa Regionale									
Accreditamento delle somme sul c/c del destinatario e conferma di avvenuto pagamento del saldo alla Cassa Regionale									

Realizzazione di opere pubbliche/Acquisizione di beni e servizi - Operazione a regia

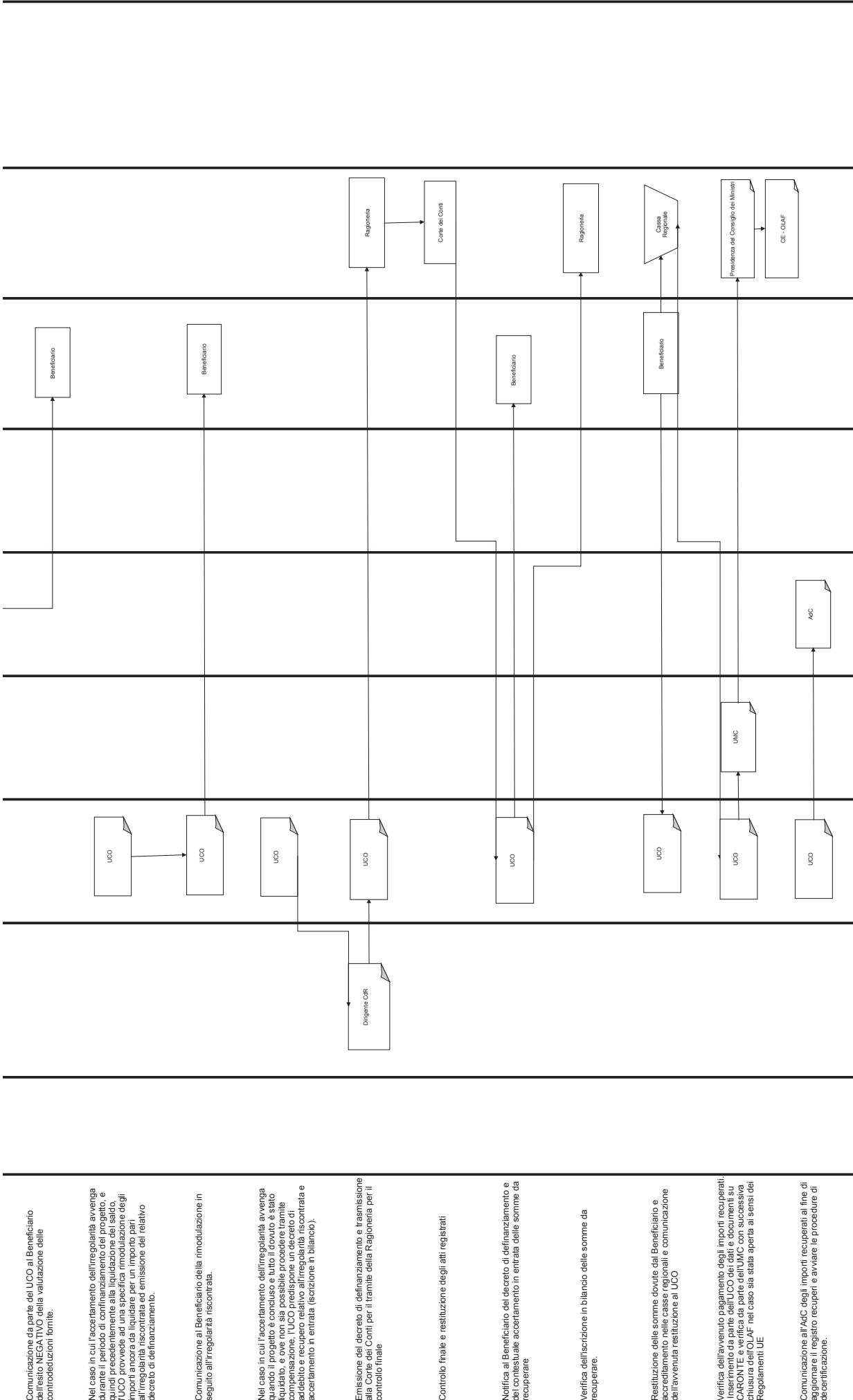
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Centro di responsabilità			Beneficiari Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consorziali tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/privato	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
			Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 2 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari					
Conferma di avvenuto pagamento del saldo all'UCO								Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (UCO5)	

Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a regia

IRREGOLARITÀ E RECUPERI

Attività di gestione	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale Programmazione	Centro di Responsabilità (CdR) Dirigente Generale del Dipartimento	Centro di responsabilità Dipartimento dell'Energia Ufficio Operazioni Servizio 4 - Gestione P.O.R. e Finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Unità di staff 2	Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale/Autorità di Certificazione	Autorità di Audit Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale/Autorità di Certificazione Commissione Europea	BENEFICIARI - Enti pubblici/Enti locali/Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico/ATS pubblico/privato	Altri soggetti	Attività di controllo
Accertamento di un'eventuale irregolarità		CDR	UCO	UMC	AUC	AAA		Organismi Inammet. Gf. ecc...	
Ricezione dell'eventuale irregolarità da parte del LUCO			UCO						
Accertamento della rilevanza finanziaria anche ai fini OLAF (= 10.000 euro di sola quota complementari)				UMC					
Nel caso di irregolarità superiori a 10.000 euro e ove si tratti di importo già inserito in una precedente domanda di pagamento, come previsto dai regolamenti comunitari, l'UMC procede alla predisposizione della scheda OLAF sul sistema IMS e la trasmette al Dip. Programmazione AdG				UMC					
Ricezione scheda OLAF e trasmissione della stessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i successivi adempimenti di inoltro alla CE-OLAF.	AdG							Presidenza del Consiglio dei Ministri	CE-OLAF
Inoltro della scheda OLAF da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla CE-OLAF.									
Avvio del procedimento di irregolarità ai sensi della L. 241/90 e L.R. 10/91 e comunicazione da parte dell'UCO al Beneficiario dell'irregolarità riscontrata con ipotesi di recupero parziale/totale, con la richiesta di fornire adeguate ed esaurienti controdeduzioni entro i termini stabiliti dall'AdG.			UCO				Beneficiario		
Ricezione delle controdeduzioni fornite dal Beneficiario da parte del UCO entro i termini stabiliti dall'AdG.			UCO						
Valutazione dell'esattezza e completezza delle controdeduzioni fornite.			UCO						
Comunicazione da parte del UCO al Beneficiario dell'esito POSITIVO della valutazione delle controdeduzioni fornite.			UCO				Beneficiario		
Nel caso in cui il contraddittorio con il beneficiario si concluda positivamente, l'UCO procede al provvedimento di archiviazione e ne dà comunicazione al UMC per la chiusura della relativa scheda OLAF in precedenza aperta.				UMC					



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

Nel caso in cui l'accertamento dell'irregolarità avvenga durante il periodo di conferimento del progetto, e quindi precedentemente alla liquidazione del saldo, il Beneficiario deve provvedere alla restituzione degli importi ancora da liquidare per i procedimenti all'irregolarità riscontrata ed emissione del relativo decreto di defianziamento.

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

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

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

Controllo finale e restituzione degli atti registrati

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

Verifica dell'iscrizione in bilancio delle somme da recuperare.

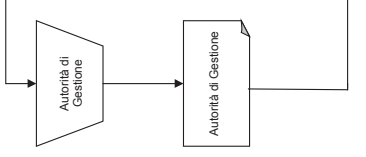

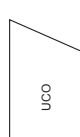
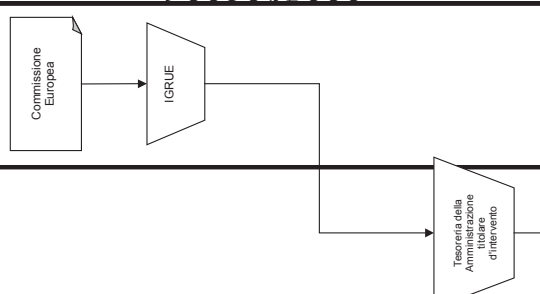
Restituzione delle somme dovute dal Beneficiario e accredito nelle casse regionali e comunicazione dell'avvenuta restituzione al UCO

Verifica dell'avvenuto pagamento degli importi recuperati. Inserimento da parte dell'UCO dei dati e documenti su CAPONTE e verifica da parte dell'UMC con successiva chiusura dell'OLAF nel caso sia stata aperta ai sensi dei Regolamenti UE




Comunicazione all'ANIC degli importi recuperati al fine di aggiornare il registro recuperi e avviare le procedure di certificazione.

Realizzazione di opere pubbliche/Acquisizione di beni e servizi - Operazione a regia

CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 2 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari	Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	Autorità di Audit Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Altri soggetti	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
<p>Approvazione della forma di intervento - versamento prefinanziamento 2% della quota comunitaria nel 2007, 3% nel 2008</p> <p>Erogazione prefinanziamento (quota comunitaria e quota nazionale)</p> <p>Ricezione prefinanziamento e contabilizzazione, comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento</p> <p>Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento</p> <p>Ordine e comunicazione di assegnazione delle risorse agli specifici capitolati di bilancio di competenza dei singoli UCO</p> <p>Ricezione della comunicazione di assegnazione del contributo finanziario a singole operazioni o gruppi di operazioni</p> <p>Elaborazione della dichiarazione di spesa corredata dalla documentazione e dalle check list</p>								<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 (I2)</p>	
								<p>Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione (ADG1)</p> <p>Verifica della integralità del contributo ricevuto o della legittimità di eventuali decurtazioni (ADG2)</p>	

**Realizzazione di opere pubbliche/Acquisizione di beni e servizi - Operazione a regia
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO**

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità - Dipartimento dell'Energia			Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Altri soggetti	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
		CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 2 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari				
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'UCO, all'ADG degli estremi della dichiarazione certificata di spesa e della domanda di pagamento								
Ricezione della comunicazione da parte dell'ADC								
Visualizzazione a sistema e validazione delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento								

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)

Realizzazione di opere pubbliche/Acquisizione di beni e servizi - Operazione a regia

CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità - Dipartimento dell'Energia			Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	Autorità di Audit Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Altri soggetti	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
		CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 2 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari					
<p>Visualizzazione a sistema delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento, analisi della correttezza formale e sostanziale delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento, verifica dell'avvenuta trasmissione da parte dell'Autorità di gestione della relazione annuale di attuazione, erogazione delle quote comunitarie</p> <p>Visualizzazione a sistema delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento, ricezione delle quote comunitarie, istruttoria delle domande di pagamento limitatamente alla quota nazionale, calcolo delle quote nazionali da erogare ed erogazione delle quote comunitarie e delle quote nazionali alla Tesoreria dell'Amministrazione titolare di intervento</p> <p>Ricezione e contabilizzazione delle quote comunitaria e nazionale, relativa comunicazione di ricezione</p> <p>Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento delle quote di contributo nazionale e comunitario</p> <p>Ordine e comunicazione di assegnazione delle risorse agli specifici capitoli di bilancio di competenza dei singoli UCO</p>							<pre> graph TD CE[Commissione Europea] --> IGRUE[IGRUE] IGRUE --> TI[Tesoreria dell'Amministrazione Intervento] </pre>	<p>Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto (CE1)</p> <p>Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto (I3)</p>	

SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
AT1	<p>Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSN e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013</p> <p>Verificare che l'intero processo di programmazione e il Programma Operativo siano coerenti con quanto stabilito dalla normativa comunitaria e in particolare dal titolo III del Reg. n. 1083/2006 e dal QSN</p>	<p>- Regolamento n. 1083/2006</p>	<p>- Programma Operativo</p> <p>- QSN</p>	<p>Amministrazione titolare</p> <p>Sede Palermo</p> <p>Indirizzo 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. n. 1828/2006 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo</p>	<p>- Reg. (CE) n. 1083/2006</p> <p>- Reg. (CE) n. 1080/2006</p> <p>- Reg. (CE) n. 1828/2006</p>	<p>- documenti di nomina delle Autorità/Organismi del Sistema di Gestione e Controllo</p>	<p>Amministrazione titolare</p> <p>Sede Palermo</p> <p>Indirizzo 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</p> <p>- verbale della seduta del CdS da cui si evince l'approvazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità)</p>	<p>Comitato di Sorveglianza</p> <p>Sede</p> <p>Indirizzo</p> <p>Stanza</p>
ADG1	<p>Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione</p> <p>Verifica che la quota comunitaria e la quota nazionale siano conformi all'importo richiesto - Verificare la corretta contabilizzazione in bilancio con distinzione tra quota nazionale e quota comunitaria</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006</p> <p>- Regolamento contabile dell'ente</p>	<p>- atto di impegno</p>	<p>Autorità di Gestione</p> <p>Sede Palermo</p> <p>Indirizzo Piazza Sturzo, 36</p> <p>Dipartimento Programmazione Stanza</p>
ADG2	<p>Verifica della integrità del contributo ricevuto o della legittimità di eventuali decurtazioni</p> <p>Verifica che il contributo sia stato completamente erogato nell'ammontare stabilito dagli atti di concessione e di erogazione e che la legittimità delle eventuali decurtazioni sia fondata su prescrizioni della normativa comunitaria e nazionale</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006</p> <p>- Reg. (CE) 1080/2006</p> <p>- Reg. (CE) 1081/2006</p> <p>- Normativa nazionale</p> <p>sull'ammissibilità delle spese</p>	<p>- atto di adozione</p>	<p>Autorità di Gestione</p> <p>Sede Palermo</p> <p>Indirizzo Piazza Sturzo, 36</p> <p>Dipartimento Programmazione Stanza</p>
UCO1	<p>Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento</p> <p>Verificare la sussistenza e la correttezza dell'atto da cui risulta la disponibilità dei fondi sui conti in entrata dell'UCO rispetto all'impegno finanziario del progetto</p>	<p>- Regolamento di contabilità dell'Ente</p>	<p>- atto d'impegno</p>	<p>Ufficio Competente per le Operazioni</p> <p>Sede Palermo</p> <p>Indirizzo Viale Campania 36, Ufficio Servizio IV Stanza</p>
UCO2	<p>Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle manifestazioni di interesse</p> <p>Verifica che le manifestazioni di interesse ricevute vengano correttamente protocollate, che il numero di protocollo venga attribuito contestualmente alla consegna, che la documentazione consegnata sia correttamente archiviata e che la data di ricezione rispetti i termini indicati nel bando pubblicato dall'Amministrazione titolare</p>	<p>D. Lgs. 123/98</p>	<p>- bando</p> <p>- manifestazioni di interesse ricevute (protocollo, timbri, ecc.)</p>	<p>Ufficio Competente per le Operazioni</p> <p>Sede Palermo</p> <p>Indirizzo Viale Campania 36, Ufficio Servizio IV Stanza</p>
UCO3	<p>Verifica della regolarità della Convenzione e della corrispondenza con il contenuto dell'avviso pubblico</p> <p>Verifica che la Convenzione sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e doveri dei contraenti in relazione alla esecuzione del provvedimento di assegnazione del contributo e che corrisponda a quanto previsto dal bando. Verifica della conformità di eventuali atti aggiuntivi</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006</p> <p>- D. Lgs. 123/98</p>	<p>- convenzione</p> <p>- avviso pubblico</p>	<p>Ufficio Competente per le Operazioni</p> <p>Sede Palermo</p> <p>Indirizzo Viale Campania 36, Ufficio Servizio IV Stanza</p>
UCO4	<p>Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione</p> <p>Verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese prima dell'invio all'UC per il controllo documentale di I livello (contratti, fatture, ecc.)</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006</p> <p>- Reg. (CE) 1080/2006</p> <p>- Reg. (CE) 1081/2006</p> <p>- Normativa civilistica e fiscale nazionale</p>	<p>- contratti</p> <p>- fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente</p> <p>- certificati di pagamento</p> <p>- SAL</p> <p>- certificato di inizio lavori</p> <p>- certificato di fine lavori</p> <p>- certificato di collaudo e relativa relazione</p> <p>- certificato di I rego</p>	<p>Ufficio Competente per le Operazioni</p> <p>Sede Palermo</p> <p>Indirizzo Viale Campania 36, Ufficio Servizio IV Stanza</p>

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
UCO5	<p>Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza del contributo richiesto</p> <p>Verificare che i giustificativi di spesa siano quietanzati mediante idoneo titolo di pagamento e/o il mandato/ordine di pagamento al fine di avere certezza dell'avvenuto pagamento</p>	- Reg. (CE) 1083/2006	- dichiarazione di quietanza - mandato/ordine di pagamento quietanzato	Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36, Ufficio Servizio IV Stanza
T1	<p>Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio</p> <p>Verifica della regolare esecuzione delle procedure di impegno della spesa e della sussistenza dei fondi sul relativo capitolo del Bilancio dell'Amministrazione titolare - Verifica del rispetto delle disposizioni dell'Amministrazione titolare in materia di corretta prassi contabile</p>	- norme di diritto amministrativo - disciplina giuridico-amministrativa dell'Ente - Regolamento di contabilità dell'Ente	- proposta di atto di impegno - parere di coerenza programmatica - parere di regolarità amministrativa - Programma Operativo	Tesoreria Sede Palermo Indirizzo Via Notabartolo, 17 Ufficio Assessorato Bilancio e Finanze Stanza
CDV1	<p>Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi</p> <p>Verifica che le competenze tecniche ed organizzative dei candidati siano adeguate allo svolgimento delle prestazioni e corrispondano a quanto previsto dal bando/avviso pubblico</p>	- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche/D. Lgs. 123/98	- bando/avviso pubblico	Commissione di Valutazione Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
UMC1	<p>Verifica della corretta applicazione della normativa sulle procedure di erogazione di finanziamenti</p> <p>Verifica che, nello svolgimento delle attività preliminari all'apertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, sia stato rispettato quanto prescritto dalla normativa nazionale e in particolare la corretta elaborazione del bando e della relativa modulistica</p>	- D. Lgs. 123/98	- atti di gara - pubblicità a mezzo stampa degli estratti del bando - manifestazioni di interesse - protocollo di ricezione delle manifestazioni di interesse	Unità Monitoraggio e Controllo Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36, Ufficio Unità di Staff 2 Monitoraggio Fondi Comunitari Stanza
UMC2	<p>Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione dei beneficiari</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 del bando, alla corretta ricezione delle manifestazioni di interesse, alla corretta applicazione dei criteri di valutazione, all'esame dei ricorsi e alla definizione degli esiti della selezione</p>	- D. Lgs. 123/98	- atti di selezione dei beneficiari - manifestazioni di interesse - verbali di valutazione delle manifestazioni di interesse - graduatoria - atto di aggiudicazione - pubblicazione dell'atto di aggiudicazione	Unità Monitoraggio e Controllo Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36, Ufficio Unità di Staff 2 Monitoraggio Fondi Comunitari Stanza
UMC3	<p>Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) definiti, per Operazione o Gruppi di operazioni, nel Programma Operativo</p> <p>Verifica che le operazioni selezionate siano conformi ai criteri di selezione stabiliti nel Programma Operativo e verificati dal Comitato di Sorveglianza e che l'applicazione dei criteri sia omogenea con quanto effettuato con le altre operazioni</p>	- Reg. (CE) 1083/2006	- Programma Operativo - lista progetti predisposta dall'UCO - atto di adozione della lista progetti adottato dall'Autorità di Gestione	Unità Monitoraggio e Controllo Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36, Ufficio Unità di Staff 2 Monitoraggio Fondi Comunitari Stanza
UMC4	<p>Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione delle quote intermedie del contributo</p> <p>Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinanziata</p> <p>Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa</p> <p>Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (fatture, documentazione tecnica, ecc.) con l'oggetto della Convenzione stipulato tra l'UCO e Beneficiari e con l'oggetto del contratto di appalto</p> <p>Verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo</p> <p>Verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti</p> <p>Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, sul Gruppo di Operazioni, sul Fondo Europeo di cofinanziamento, sul periodo di programmazione</p> <p>Verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal Programma Operativo, mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da cui risulti l'imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con i tassi di partecipazione finanziaria previsti</p> <p>Verifiche in loco</p>	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1084/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 - D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche	- Programma Operativo - bando per la selezione dei beneficiari - convenzione - bando di gara per l'appalto - contratto di appalto ed eventuali perizie di variante - spese relative alla progettazione - verbale consegna lavori - certificati	Unità Monitoraggio e Controllo Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36, Ufficio Unità di Staff 2 Monitoraggio Fondi Comunitari Stanza

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
UMC5	<p>Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione della quota finale del contributo</p> <p>Verifica della sussistenza e della regolarità della documentazione di fine lavori e collaudo</p> <p>Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinanziata</p> <p>Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa</p> <p>Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (fatture, documentazione tecnica, ecc.) con l'oggetto della Convenzione stipulato tra l'UCO e Beneficiari e con l'oggetto del contratto di appalto</p> <p>Verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo</p> <p>Verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti</p> <p>Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, sul Gruppo di Operazioni, sul Fondo Europeo di cofinanziamento, sul periodo di programmazione</p> <p>Verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal Programma Operativo, mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da cui risulti l'imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con i tassi di partecipazione finanziaria previsti</p> <p>Verifiche in loco</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 - D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche 	<ul style="list-style-type: none"> - Programma Operativo - convenzione - bando di gara - contratto di appalto ed eventuali perizie di variante - nomina commissione collaudo - certificato di ultimazione lavori - conto finale - fattura o altro 	<p>Unità Monitoraggio e Controllo</p> <p>Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36, Ufficio Unità di Staff, 2</p> <p>Monitoraggio Fondi Comunitari</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>	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamento di contabilità dell'Ente 	<ul style="list-style-type: none"> - proposta di atto di impegno - Programma Operativo 	<p>Ragioneria</p> <p>Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36 Ufficio Ragioneria Stanza _____</p>
R2	<p>Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo all'erogazione del contributo</p> <p>Verificare che i dati inseriti nel mandato/ordine di pagamento siano conformi a quanto riportato nell'impegno definitivo con particolare riferimento agli aventi diritto ed all'ammontare del credito</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamento di contabilità dell'Ente 	<ul style="list-style-type: none"> - impegno definitivo di spesa - mandato/ordine di pagamento 	<p>Ragioneria Sede Palermo</p> <p>Indirizzo Viale Campania 36 Ufficio Ragioneria Stanza _____</p>
B1	<p>Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti</p> <p>Verifica che, nello svolgimento delle attività preliminari all'apertura dei termini per la presentazione delle offerte, sia stato rispettato quanto prescritto dalla normativa nazionale sugli appalti e in particolare la corretta elaborazione del bando e della relativa modulistica</p>	<ul style="list-style-type: none"> - D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche 	<ul style="list-style-type: none"> - atti di gara - pubblicità a mezzo stampa degli estratti del bando - offerte di gara - protocollo di ricezione delle offerte di gara 	<p>Beneficiario</p> <p>Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____</p>
B2	<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 appaltatori di venire a conoscenza dell'iniziativa intrapresa dall'Amministrazione e che la pubblicazione del bando sia conforme alla normativa vigente</p>	<ul style="list-style-type: none"> - D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche 	<ul style="list-style-type: none"> - Gazzetta Ufficiale - pubblicazione estratti del bando - atti di gara 	<p>Beneficiario</p> <p>Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____</p>
B3	<p>Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte</p> <p>Verifica che le offerte ricevute vengano correttamente protocollate, che il numero di protocollo venga attribuito contestualmente alla consegna, che la documentazione consegnata sia correttamente archiviata e che la data di ricezione rispetti i termini indicati nel bando pubblicato dall'Amministrazione titolare</p>	<ul style="list-style-type: none"> - D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche 	<ul style="list-style-type: none"> - bando - offerte ricevute (protocollo, timbri, ecc.) 	<p>Beneficiario</p> <p>Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____</p>

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
B4	<p align="center">Beneficiario</p> <p>Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione Verifica che la selezione sia stata effettuata mediante una corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando</p>	<p>- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche</p>	<p>- atti di gara - verbali di aggiudicazione - graduatoria</p>	<p>Beneficiario Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____</p>
B5	<p align="center">Beneficiario</p> <p>Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della gara Verifica che gli aggiudicatari siano correttamente e prontamente informati nel rispetto dei termini previsti dalla normativa e/o dal bando</p>	<p>- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche</p>	<p>- verbali di aggiudicazione - graduatoria - documenti relativi alla comunicazione dell'esito di gara</p>	<p>Beneficiario Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____</p>
B6	<p align="center">Beneficiario</p> <p>Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi Verificare che il ricorso sia stato presentato nei termini consentiti, sia legittimo nei contenuti e sia risolto in base ai criteri di valutazione previsti dal bando</p>	<p>- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche</p>	<p>- ricorsi - documentazione relativa agli esiti degli esiti dei ricorsi - graduatoria</p>	<p>Beneficiario Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____</p>
B7	<p align="center">Beneficiario</p> <p>Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della gara Verifica del rispetto dei termini previsti per la pubblicazione e che gli aggiudicatari siano correttamente e prontamente informati nel rispetto dei termini previsti dalla normativa e/o dal bando</p>	<p>- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche</p>	<p>- pubblicazione della graduatoria sulla Gazzetta Ufficiale</p>	<p>Beneficiario Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____</p>
B8	<p align="center">Beneficiario</p> <p>Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito nel bando Verificare che la documentazione presentata dalla società appaltatrice, a titolo di cauzione/fidejussione per la buona esecuzione, sia conforme a quanto prescrivibile dalla normativa comunitaria e dal bando con particolare attenzione all'importo e alla scadenza</p>	<p>- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche</p>	<p>- bando - cauzione, polizza fidejussoria</p>	<p>Beneficiario Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____</p>
B9	<p align="center">Beneficiario</p> <p>Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara Verifica che il Contratto sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e doveri dei contraenti in relazione alla esecuzione del contratto di appalto e che corrisponda a quanto previsto dal bando. Verifica della conformità di eventuali atti aggiuntivi</p>	<p>- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche</p>	<p>- contratto di appalto - atti di gara - documentazione amministrativa delle società appaltatrici (Certificazione antimafia, iscrizione CGAA, ecc.)</p>	<p>Beneficiario Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____</p>
B10	<p align="center">Beneficiario</p> <p>Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti per i lavori Verifica che, nello svolgimento delle attività preliminari all'apertura dei termini per la presentazione delle offerte, sia stato rispettato quanto prescritto dalla normativa nazionale sugli appalti e in particolare la corretta elaborazione del bando</p>	<p>- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche</p>	<p>- atti di gara - pubblicità a mezzo stampa degli estratti del bando - offerte di gara - protocollo di ricezione delle offerte di gara</p>	<p>Beneficiario Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____</p>
B11	<p align="center">Beneficiario</p> <p>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'avvio dei lavori Verifica della completezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche: - verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (certificato inizio lavori, ecc.) relativa alle prestazioni</p>	<p>- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche - Disposizioni dell'Amministrazione titolare sulle modalità di rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari</p>	<p>- contratti - verbale consegna lavori - certificato di inizio lavori</p>	<p>Beneficiario Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____</p>
B12	<p align="center">Beneficiario</p> <p>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'esecuzione dei lavori Verifica della completezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche: - verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (SAL, fatture, documentazione relativa ad eventuali studi di fattibilità, 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, contratto di appalto, ecc.) con l'oggetto del contratto</p>	<p>- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Disposizioni dell'Amministrazione titolare sulle modalità di rendicontazione delle spese da parte</p>	<p>- contratto di appalto - SAL - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - certificato di pagamento - documentazione relativa alle spese progettuali</p>	<p>Beneficiario Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____</p>

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
B13	<p align="center">Beneficiario</p> <p>- verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti</p> <p>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'ultimazione dei lavori (per l'erogazione del saldo)</p> <p>Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (nomina commissione di collaudo, certificato fine lavori, certificato di regolare esecuzione, conto finale, SAL, fatture, certificati di pagamento, 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 - 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) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Disposizioni dell'Amministrazione finanziaria - Rendicontazione delle spese da par 	<ul style="list-style-type: none"> - contratto - certificato di ultimazione lavori - certificato di regolare esecuzione - conto finale - nomina commissione di collaudo - fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - SAL - relazione sul conto finale 	<p>Beneficiario</p> <p>Sede _____</p> <p>Indirizzo _____</p> <p>Ufficio _____</p> <p>Stanza _____</p>
B14	<p align="center">Beneficiario</p> <p>Verifica della sussistenza, della completezza e della correttezza del collaudo</p> <p>Verifica che il certificato di collaudo riporti gli estremi dell'opera pubblica realizzata e la firma del collaudatore incaricato con atto ufficiale e che le opere descritte corrispondano a quanto previsto nel contratto di appalto</p>	<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 - comunicazione di svincolo della cauzione definitiva/polizza fidejussoria 	<p>Beneficiario</p> <p>Sede _____</p> <p>Indirizzo _____</p> <p>Ufficio _____</p> <p>Stanza _____</p>
B15	<p align="center">Beneficiario</p> <p>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa al collaudo</p> <p>Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica della sussistenza della documentazione relativa al collaudo (certificato di collaudo o di regolare esecuzione e relativa relazione, delibera di ammissibilità del certificato di collaudo) 	<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) e relativa relazione 	<p>Beneficiario</p> <p>Sede _____</p> <p>Indirizzo _____</p> <p>Ufficio _____</p> <p>Stanza _____</p>
11	<p align="center">IGRUE</p> <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 Autori</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) n. 1083/2006 art. 58-62 - Reg. (CE) n. 1828/2006 art. 21 e Allegato XII - QSN 	<ul style="list-style-type: none"> - manuale operativo contenente le procedure d'esecuzione delle attività - documento di descrizione del sistema di gestione e controllo - relazione sulla valutazione e relativo parere di conformità 	<p>IGRUE</p> <p>Sede Roma</p> <p>Indirizzo: Via XX Settembre</p> <p>Ufficio Ministero dell'Economia</p> <p>Stanza _____</p>
12	<p align="center">IGRUE</p> <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>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) n. 1083/2006 	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione 	<p>IGRUE</p> <p>Sede Roma</p> <p>Indirizzo: Via XX Settembre</p> <p>Ufficio Ministero dell'Economia</p> <p>Stanza _____</p>
13	<p align="center">IGRUE</p> <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</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 	<ul style="list-style-type: none"> - Programma Operativo (piano finanziario) - dichiarazioni certificate di spesa presentata dall'Autorità di Certificazione - domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione 	<p>IGRUE</p> <p>Sede Roma</p> <p>Indirizzo: Via XX Settembre</p> <p>Ufficio Ministero dell'Economia</p> <p>Stanza _____</p>
ADC1	<p align="center">Autorità di Certificazione</p> <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 livello siano conformi tra loro e coerenti con le informazioni risultanti dal sistema informatizzato di cui all'art. 60 lettera c) del Regolamento 1083/2006, in particolare verifica che gli importi di spesa a livello di ciascuna operazione indicati nelle dichiarazioni di spesa siano coerenti con le seguenti informazioni registrate nel sistema informatizzato di cui all'art. 60 lettera c):</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli importi dei singoli documenti giustificativi di spesa; - l'importo di spesa ammissibile risultante dal controllo di livello; - il valore del contributo ammissibile erogato; - gli estremi dell'atto dell'ADG dell'approvazione della lista progetti contenente l'operazione in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazioni di spesa ADG e UCO - check lists dei controlli di livello - dati risultanti dal sistema informatizzato ex art. 60 lettera c) 	<p>Autorità di Certificazione</p> <p>Sede Palermo</p> <p>Indirizzo Piazza Sturzo, 36</p> <p>Ufficio Autorità di Certificazione</p> <p>Stanza _____</p>
	<p>Verifiche a campione delle operazioni su base documentale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazioni di spesa ADG e UCO - check lists dei controlli di livello - documenti giustificativi di spesa 	<p>Autorità di Certificazione</p> <p>Sede 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 presentati dal beneficiario	Archiviazione documenti
ADC2	<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 dell'Unità di Monitoraggio e Controllo siano correttamente compilate rispetto a quanto emerso dai controlli dell'ADC stesso, che le Dichiarazioni di spesa dell'ADC e dell'UCO siano state correttamente compilate rispetto all'indicazione della spesa ammissibile e del contributo erogato, che la spesa rimborsata dal Beneficiario, la spesa ritenuta ammissibile dall'UCO e il contributo erogato siano registrati sul sistema informatizzato di cui all'art. 60 lettera c), che i documenti giustificativi di spesa siano correttamente archiviati presso gli Uffici competenti</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006, art. 13</p>	<p>- check list - dichiarazione di spesa - bando di gara - contratto d'appalto - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - mandati/Ordini di pagamento - titolo di pagamento - quietanza liberatoria</p>	<p>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 corretta compilazione delle Check list predisposte dall'Unità di Monitoraggio e Controllo</p> <p>Verificare che le dichiarazioni di spesa predisposte dall'Unità di Monitoraggio e Controllo a seguito dell'attività di controllo di I livello siano compilate in ogni loro parte e contengano informazioni coerenti tra di loro e con la documentazione prodotta dal beneficiario</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006</p>	<p>- dichiarazione certificata di spesa relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione</p>	<p>Autorità di Certificazione Sede Palermo Indirizzo Piazza Sturzo, 36 Ufficio Autorità di Certificazione 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 GRUE</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006</p>	<p>- dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione</p>	<p>Amministrazione capofila per fondo Sede Palermo Indirizzo Piazza Sturzo, 36 Ufficio _____ Stanza _____</p>
CE1	<p>Verifica della regolarità della domanda di pagamento/saldo e della correttezza dell'importo del contributo comunitario richiesto</p> <p>Verifica che la domanda di pagamento dell'Autorità di certificazione sia corretta da un punto di vista formale (presenza di tutti i dati rilevanti) e da un punto di vista sostanziale (calcolo del contributo richiesto corretto in base all'ultimo Piano Finanziario approvato del Programma Operativo</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006</p>	<p>- dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione</p>	<p>Commissione Europea Sede Bruxelles Indirizzo Place du Champ de Mars, 5 - 1050 Bruxelles, Belgio Ufficio piano 21° Stanza _____</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 6 - Linea di Intervento 6.1.3.A) att. A)

Codice Monitoraggio

Macroprocesso **Realizzazione opere pubbliche/Acquisizione di beni e servizi**

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

Regione Siciliana - Dipartimento dell' Energia

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

