

D.D.G. n. 842

RAGIONERIA CENTRALE PER L'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA

VISTO 565  
Preso nota al n° .....  
Palermo, il 5 NOV. 2014  
Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale



(Dott.ssa Maria Spando)

Maw

PO FESR  
Sicilia 2007/2013

# Regione Siciliana

Corte dei Conti - Ufficio II  
Controllo di legittimità sugli atti  
della Regione Siciliana

10 NOV. 2014

N.

312

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

Il Dirigente Generale

REG.TO ALLA CORTE DEI CONTI - UFFICIO II  
CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DELLA  
REGIONE SICILIANA

- 1 DIC. 2014

Reg. N° 1

Foglio N° 170  
Il Direttore

- 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;



PERSONA CONFORME



**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. 84 del 21/03/2011, registrato alla Corte dei Conti il 22/04/2011 Reg. 1 Fgl. 24, con il quale è stata approvata la Pista di Controllo Vers. 1 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 - Asse 2 - Obiettivo operativo 2.1.1 - Linea di intervento 2.1.1.1 ;

**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;

**RITENUTO** di dover provvedere alle conseguenziali modifiche intervenute;

**DECRETA**

**Art. 1)** E' approvata l'allegata Pista di Controllo Vers. 1 - 2014 del Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007/2013 - Asse II "Uso efficiente delle risorse naturali" - Obiettivo Operativo 2.1.1 "Favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, attivando filiere produttive di tecnologie energetiche, agroenergetiche e biocarburanti" - Linea di Intervento 2.1.1.1 "Interventi per la costituzione di filiere produttive di ambito regionale nel campo delle fonti rinnovabili anche attraverso progetti pilota a carattere innovativo (specie nei settori del solare termico a bassa temperatura, solare fotovoltaico, biomassa, mobilità sostenibile, ecoefficienza, biocarburanti e idroelettrico), da attuare in sinergia con l'azione di incentivazione alla trasformazione e commercializzazione sulle colture energetiche no food (catg. nn. 6, 40, 41, 42)";

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

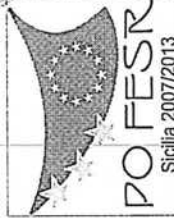
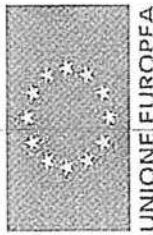
La Pista di Controllo sarà pubblicata sul sito del Dipartimento Regionale dell'Energia e sul sito del Dipartimento Regionale della Programmazione: [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it).

Palermo, li 27 OTT. 2014

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' DI STAFF 2

(Arch) Laura Sanzo

REGIONE SICILIANA \* VIGEVANZI  
 IL DIRIGENTE GENERALE  
 (Pietro La Monaco)  
 \* DIPARTIMENTO REGIONALE



## PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA 2007-2013

### FONDO FESR

PISTA DI CONTROLLO - Versione 1 - 2014

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

**OPERAZIONI A TITOLARITA'**

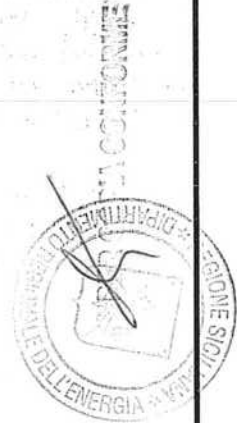
**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA**

Linea d'intervento 2.1.1.1

Interventi per la costituzione di filiere produttive di ambito regionale nel campo delle fonti rinnovabili anche attraverso progetti pilota a carattere innovativo (specie nei settori del solare termico a bassa temperatura, solare fotovoltaico, biomassa, mobilità sostenibile, ecoefficienza, biocarburanti e idroelettrico), da attuare in sinergia con l'azione di incentivazione alla trasformazione e commercializzazione sulle colture energetiche no food

IL DIRIGENTE UNITA' DI STAFF 2

(Arch. Laura Sanzo)



DIRIGENTE GENERALE  
(Pietro Lo Monaco)



**SEZIONE ANAGRAFICA**







Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità PROGRAMMIZIONE

Attività di controllo

Altri soggetti

Soggetti attuatori

Altri soggetti Interni all'Amministrazione Regionale di Intervento

Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Attività di Certificazione

Autorità di Audit Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Attività di Audit dei Programmi finanziati dalla Commissione Europea

Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione

Attività

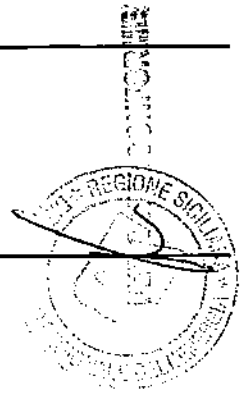
<p>Predisposizione del Documento Strategico Regionale ed invito dello stesso al Ministero per lo sviluppo economico</p>	<p>Preparazione bozza tecnico-amministrativa del Quadro Strategico Nazionale</p>	<p>Confronto tecnico amministrativo tra Amministrazioni centrali, Autonomie Locali e partenariato economico e sociale sulla base delle analisi e 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 interlocazione informale con la Commissione Europea</p>	<p>Ricezione documento e avvio negoziato formale</p>	<p>Definizione versione finale del Quadro Strategico Nazionale</p>
<p>Avvio delle attività per l'elaborazione dei Programmi Operativi in relazione agli orientamenti strategici e al Quadro Strategico Nazionale</p>	<p>Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione</p>	<p>Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione</p>	<p>Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione</p>	<p>Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione</p>	<p>Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione</p>	<p>Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione</p>	<p>Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione</p>
<p>Amministrazione regionale</p>	<p>Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione</p>	<p>Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione</p>	<p>Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione</p>	<p>Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione</p>	<p>Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione</p>	<p>Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione</p>	<p>Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione</p>
<p>Ministero per lo sviluppo economico - Dipartimento Programmazione per lo sviluppo e la coesione economica</p>	<p>Ministero per lo sviluppo economico - Dipartimento Programmazione per lo sviluppo e la coesione economica</p>	<p>Ministero per lo sviluppo economico - Dipartimento Programmazione per lo sviluppo e la coesione economica</p>	<p>Ministero per lo sviluppo economico - Dipartimento Programmazione per lo sviluppo e la coesione economica</p>	<p>Ministero per lo sviluppo economico - Dipartimento Programmazione per lo sviluppo e la coesione economica</p>	<p>Ministero per lo sviluppo economico - Dipartimento Programmazione per lo sviluppo e la coesione economica</p>	<p>Ministero per lo sviluppo economico - Dipartimento Programmazione per lo sviluppo e la coesione economica</p>	<p>Ministero per lo sviluppo economico - Dipartimento Programmazione per lo sviluppo e la coesione economica</p>
<p>Parlamento socio-economico, parlamentare italiano - Comitato Organismo Interesato</p>	<p>Parlamento socio-economico, parlamentare italiano - Comitato Organismo Interesato</p>	<p>Parlamento socio-economico, parlamentare italiano - Comitato Organismo Interesato</p>	<p>Parlamento socio-economico, parlamentare italiano - Comitato Organismo Interesato</p>	<p>Parlamento socio-economico, parlamentare italiano - Comitato Organismo Interesato</p>	<p>Parlamento socio-economico, parlamentare italiano - Comitato Organismo Interesato</p>	<p>Parlamento socio-economico, parlamentare italiano - Comitato Organismo Interesato</p>	<p>Parlamento socio-economico, parlamentare italiano - Comitato Organismo Interesato</p>
<p>Commissione Europea</p>	<p>Commissione Europea</p>	<p>Commissione Europea</p>	<p>Commissione Europea</p>	<p>Commissione Europea</p>	<p>Commissione Europea</p>	<p>Commissione Europea</p>	<p>Commissione Europea</p>
<p>Commissione Europea</p>	<p>Commissione Europea</p>	<p>Commissione Europea</p>	<p>Commissione Europea</p>	<p>Commissione Europea</p>	<p>Commissione Europea</p>	<p>Commissione Europea</p>	<p>Commissione Europea</p>
<p>Ministero per lo sviluppo economico - Dipartimento Programmazione per lo sviluppo e la coesione economica</p>	<p>Ministero per lo sviluppo economico - Dipartimento Programmazione per lo sviluppo e la coesione economica</p>	<p>Ministero per lo sviluppo economico - Dipartimento Programmazione per lo sviluppo e la coesione economica</p>	<p>Ministero per lo sviluppo economico - Dipartimento Programmazione per lo sviluppo e la coesione economica</p>	<p>Ministero per lo sviluppo economico - Dipartimento Programmazione per lo sviluppo e la coesione economica</p>	<p>Ministero per lo sviluppo economico - Dipartimento Programmazione per lo sviluppo e la coesione economica</p>	<p>Ministero per lo sviluppo economico - Dipartimento Programmazione per lo sviluppo e la coesione economica</p>	<p>Ministero per lo sviluppo economico - Dipartimento Programmazione per lo sviluppo e la coesione economica</p>



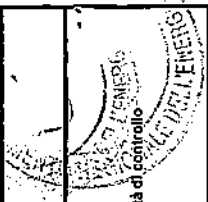
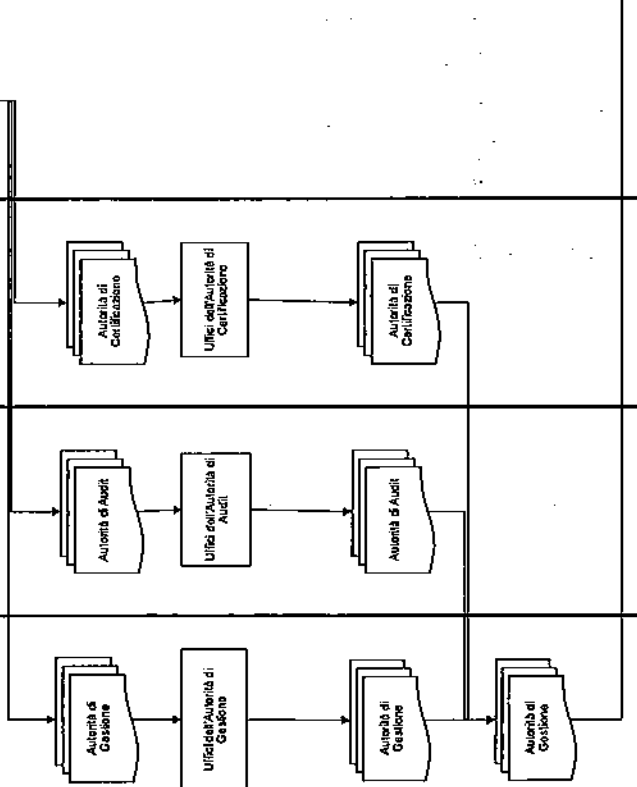





Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità PROGRAMMIZIONE

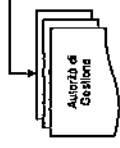
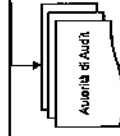
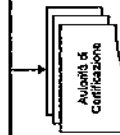
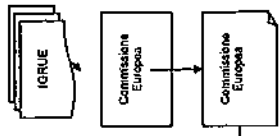
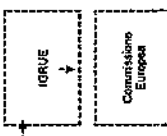
Attività	Altri soggetti	Soggetti attuatori	Altri soggetti interni all'Amministrazione Titolare di intervento	Autorità di Certificazione. Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	Autorità di Audit. Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Attività
Attività di controllo	<p>Partnership socio-economico, partenariato economico, consorzio, organismo interessato</p> <p>Partnership socio-economica, partenariato istituzionale, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato</p>	<p>Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici</p> <p>Partnership socio-economico, partenariato istituzionale, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato</p>	<p>Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione</p>				<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>

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

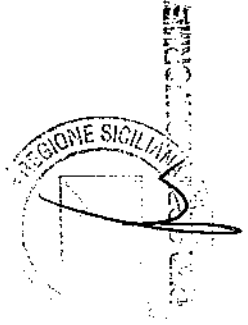


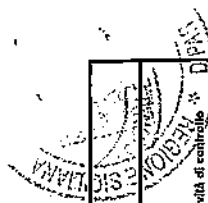


Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità PROGRAMMAZIONE						
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Autorità di Audit Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla 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						
Normativa delle Autorità, organizzazione dei relativi uffici e assegnazione del personale	<p>Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo (AT2)</p>					
Insiadimento delle Autorità e predisposizione degli strumenti per lo svolgimento delle attività (in particolare manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle rispettive attività)	<p>Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini delle valutazioni di conformità (1)</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						
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						
Eventuale revisione e integrazione del documento						

Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità PROGRAMMATA						
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 Interventiva di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti
Predisposizione del parere di conformità e trasmissione della Descrizione dei sistemi di gestione e controllo e del relativo parere alla Commissione Europea						
Ricezione dei documenti e analisi del loro contenuto						
Accelerazione da parte della Commissione Europea e invio alle Autorità del Programma						
Eventuale follow up sulle raccomandazioni formulate dalla Commissione Europea						

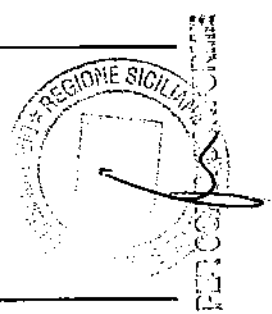
Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità PROGRAMMATA





**Erogazione di finanziamenti a servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità**  
**SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI**

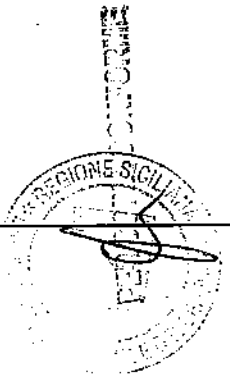
Attività	Dipartimento Regionale della Programmazione	CAR	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari PMI (come definite dalla disciplina comunitaria anche associate), ad esclusione della imprese agricole.	Altri soggetti	Attività di controllo - D.P.M.
Definizione dei criteri di selezione delle operazioni							
Verifica e approvazione dei criteri di selezione adottati							Verifica di conformità dei criteri di selezione (CDSI)
Ricezione dei criteri approvati e trasmissione ai CdR							
Emanazione dei Criteri generali e delle Direttive (con decreti) per la concessione di agevolazioni finanziarie attraverso la sottoscrizione di Contratti di Programma per lo sviluppo delle Attività Industriali							
Trasmissione dei decreti alla Corte, dei Conti per la registrazione per il tramite della Regione Centrale del Dipartimento dell'Energia							
Registrazione e trasmissioni dei provvedimenti ai CdR							
Presca d'Alto delle Direttive e Avvio delle procedure di Alluazione							
Eventuale affidamento in house							
Predisposizione Bando per la selezione del Soggetto Gestore, inserimento dei dati e documenti su Caronte							



Erogazione di finanziamenti/ servizi a singoli beneficiari - Operazioni a Utilità

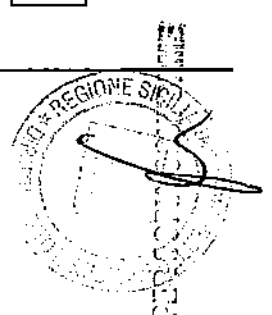
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR	Ufficio Compensato per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari PMI (come definito dalle discipline comunitarie invece associate), ed esclusioni delle imprese egregie.	Altri soggetti	Attività di controllo
Trasmissione del Bando per la Pubblicazione sulla GURS e divulgazione sui Siti Istituzionali						GURS Sistemi	Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (UCO2)
Presentazione istanze e documentazione tecnico-amministrativa prevista dal Bando		C.d.R.				GURS Sistemi	Verifica della regolarità e della completezza delle domande (CDV1)
Nomina Commissione di valutazione con decreto		C.d.R.				Commissione di Valutazione	Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici (CDV3)
Verifica dei requisiti di ammissibilità formale delle istanze e redazione lista istanze ammesse/escluse		C.d.R.				Commissione di Valutazione	
Valutazione istanze ritenute ammissibili, stesura verbali e predisposizione graduatoria		C.d.R.	UCCO			Commissione di Valutazione	
Approvazione graduatoria con decreto e trasmissione all'UCCO		C.d.R.	UCCO			Regione Centrale	
Invio del decreto di approvazione delle graduatorie 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						Regione Dipartimento	
Trasmissione del Decreto registrato all'UCCO per competenza			UCCO			GURS Sistemi	Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (UCO2)
Trasmissione del decreto per la Pubblicazione sulla GURS e divulgazione sui Siti Istituzionali.							



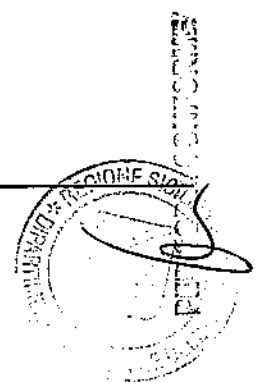
Erogazione di finanziamento servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità  
**SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI**

Attività	Autodirezione Regionale e della Programmazione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari/ PMI (come definite dalla disciplina comunitaria in riferimento all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1700/2002, ad esclusione delle imprese agricole).	Altri soggetti	Attività di controllo
Notifica all'Istituto aggiudicatario						Istituto aggiudicatario	
Redazione della convenzione per l'affidamento delle attività di istruttoria, di valutazione dei progetti ed erogazione agevolazioni		C.d.R.	UCCO			Soggetto gestore	
Stipula della Convenzione con il Soggetto gestore aggiudicatario		C.d.R.	UCCO			Regione Centrale Corte dei Conti	
Decreto di approvazione della Convenzione, inserimento dei dati e documenti su Caronte		C.d.R.	UCCO			UCCO	
Invio del decreto alla Ragioneria Centrale del Dipartimento dell'Energia per successivo inoltro alla Corte dei Conti						UCCO	
Registrazione del decreto e trasmissione all'UCCO						UCCO	
Trasmissione del decreto per la Pubblicazione sulla GUERS e divulgazione sui Siti Istituzionali						UCCO	Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (UCCO2)
Predispone l'avviso pubblico e della relativa modulistica per la sottoscrizione dei Contratti di Programma		C.d.R.	UCCO			UCCO	
Richiesta di attivazione dei lavori tecnici e/o lavori partenariati per la condivisione		C.d.R.				UCCO	
Predispone l'avviso pubblico e relativa documentazione						UCCO	



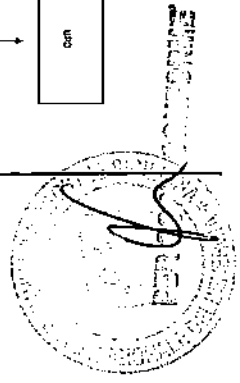


Erogazione di servizi ai singoli beneficiari - Operazioni a titolarità		SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI			Attività di controllo	
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità Dipartimento dell'Energia/Organismo Intermediale			Beneficiari PMI (come definito dalla disciplina comunitaria e anche associati), ad esclusione della impresa agricola.	Altri soggetti
		UR	Unità Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo		
Approvazione dell'Avviso pubblico e della relativa documentazione		UR				
Pubblicazione dell'avviso pubblico e della relativa modulistica sulla GURS		UR	URCO			Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (URCO2)
Nomina Commissione di valutazione e invio del decreto di nomina all'URCO		UR	URCO			Verifica della indipendenza ed autonomia dei membri della Commissione (URCO3) Verifica delle modalità di nomina dei componenti della Commissione (URCO4)
Presentazione della manifestazione di interesse alla procedura negoziata con data di tutti i documenti richiesti dal bando			URCO		Soggetti Propositori	Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle domande (URCO5)
Ricezione delle domande			URCO			Verifica della regolarità e della completezza delle domande (CDV1) Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici (CDV2)
Analisi della completezza e della regolarità delle manifestazioni di interesse. Verifica dei requisiti di ammissibilità formale delle istanze e redazione lista istanze ammesse/escluse			URCO			Verifica della correttezza applicativa dei criteri di valutazione (URCO6)
Stesura verbali e individuazione delle domande idonee a presentare proposte di controllo di programma. La Commissione di valutazione provvede a selezionare le manifestazioni di interesse sulla base dei criteri pubblicati nel bando e trasmette gli esiti della selezione		UR	URCO		Soggetti Propositori	Verifica della tempestività o corretta comunicazione dell'esito della selezione (URCO7)
Comunicazione all'impresa dell'ammissione (o non ammissione) della domanda			URCO			
Eventuali ricorsi			URCO		Soggetti Ricorrono	



Erogazione di finanziamenti/ servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità  
**SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI**

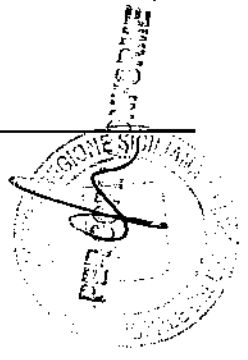
Attività	Autorità di Qualifica Operezione Regionale della Programmazione	CdR	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari P.M.I. (come definita dalla disciplina comunitaria rispetto associativa), ad esclusione delle imprese agricole.	Altri soggetti	Attività di controllo
Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale, relativa comunicazione agli interessati			UCC		Soggetti Preferenziali Ammissibili		Verifica della correttezza procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi (UCC08)
Predispizione e presentazione della proposta di Contratto di Programma			UCC		Soggetti Preferenziali Ammissibili		Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici (SG1)
Ricezione e protocollo dei progetti					Impresa	Soggetti Ordinari Altre Ammissibilità	
Analisi tecnica e valutazione dei progetti, calcolo degli indicatori e stesura dei verbali di istruttoria						Soggetti Ordinari	
Avvio e svolgimento della fase negoziale con i soggetti proponenti. Eventuale attivazione di apposite conferenze con altre Amministrazioni pubbliche per le opere infrastrutturali						Soggetti Ordinari	
Stesura dei verbali di negoziato						Soggetti Ordinari	
Chiusura della fase di negoziato						Soggetti Ordinari	
Elaborazione e trasmissione della graduatoria dei progetti e trasmissione all'UCC			UCC	UCC		Soggetti Ordinari	Verifica della correttezza applicazione dei criteri di valutazione (UCC06) Verifica della tempestività e correttezza comunicazione dell'esito dell'istruttoria (UCC07) Verifica della tempestività e correttezza pubblicazione dell'esito del bando (UCC08)
Decreto di approvazione dell'elenco delle proposte di Contratto di Programma ammesse e non ammesse al contributo Inoltre dell'atto alla Corte dei Conti per il tramite della Regione Centrale del Dipartimento dell'Energia			UCC	UCC		Soggetti Ordinari	



Erogazione di finanziamento ai servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità

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 P.M.I. (come definita dalla disciplina comunitaria anche associato), ad esclusione delle imprese agricole.	Altri soggetti	Attività di controllo
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			UCU				
Verifica della rispondenza dell'atto con le prescrizioni derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, registrazione del decreto			UCU				
Trasmissione del Decreto registrato all'UCO per competenza			UCO			CURS Sistematici	Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (UCO2)
Pubblicazione sulla GURS e sui siti istituzionali, nonché comunicazione degli esiti ai candidati			UCO	Impresa regolamentare			
Comunicazione di eventuale rinuncia da parte dell'impresa			UCO	UMC			Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione (UMC1)
Inserimento da parte dell'UCO dei dati e documenti attestanti la procedura di selezione su CARONTE e verifica da parte dell'UMC			UCO	UMC	Soggetto proponente alla procedura di selezione	Assessore	Verifica della rispondenza del Contratto di Programma e della corrispondenza con il contenuto dell'avviso (UCO8)

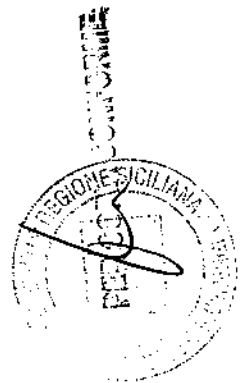




Erogazione di finanziamenti/ servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità

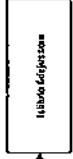
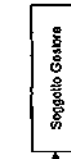
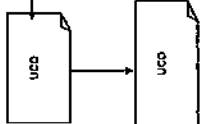
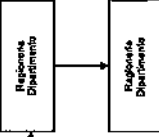
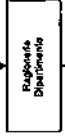

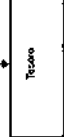
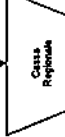
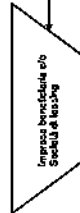
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

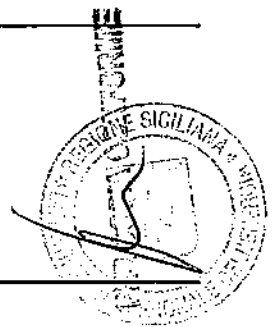
Attività		Centro di responsabilità Dipartimento dell'Energia/Organismo Intermedio			Beneficiari PMI (come obbligo della disciplina comunitaria sinché associate), ed esclusione delle imprese agricole.		Altri soggetti		Attività di controllo		
Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione		Ufficio Competente per le Operazioni		Unità di Monitoraggio e Controllo							
		CaR		UCC							
Eventuale scomputo dell'elenco, individuazione di nuovi soggetti ammessi e conseguente comunicazione ai beneficiari (Per i nuovi soggetti ammessi avvio della fase negoziale come già descritta)		CaR		UCC							
Predisposizione dei singoli Decreti di concessione provvisoria di finanziamento				UCC						Verifica della disponibilità della fonti di finanziamento (UCC10)	
Reperitorizzazione del Decreto e trasmissione alla Ragioneria Centrale per la verifica di compatibilità con gli obiettivi e il Piano finanziario del programma				UCC							
Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria				UCC						Verifica della correttezza della procedura di assegnazione della risorse (R1)	
Adeposizione del visto e trasmissione alla Corte dei Conti											
Verifica della rispondenza dell'atto con le prescrizioni derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, registrazioni del decreto											
Trasmissione del Decreto registrato all'UCC per competenza				UCC							



Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità  
**ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Erogazione in capitale**

Centro di responsabilità - Dipartimento degli Enti e Organismi Internazionali

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR	Ufficio Componente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari PVI (come definito dalla disciplina comunitaria anche associato), ad esclusione delle imprese agricole.	Altri soggetti	Attività di controllo
Seguita della polizza fidejussoria corrispondente agli importi oggetto della richiesta del beneficiario						Istituto di polizza	Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito nel bando (SG2)
Presentazione della richiesta dell'anticipazione conosciuta da polizza fidejussoria/assicurativa						Soggetto Gestore	
Trasmissione della richiesta di anticipazione							
Predeposizione del mandato di trasferimento al Soggetto Gestore delle somme relative all'anticipazione e trasmissione dello stesso alla Regione							
Controllo amministrativo/contabile della spesa							
Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria della spesa							
Verifica della documentazione a sostegno del mandato ed invio al Tesoro							Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento (R2)
Controllo della corretta individuazione del conto corrente e dell'identità dell'avente diritto.							Verifica della corrispondenza dell'importo del mandato con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente (T1)
Esecuzione del trasferimento somme al Soggetto Gestore							
Esecuzione del pagamento all'impresa e/o Società di leasing						Soggetto Gestore	



Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità  
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Eccezione in c/capitale

Centro di Responsabilità - Dipartimento all'Energia/Organismo Intermedio

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CUR	Ufficio Compente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari PMI (come definito dalla disciplina comunitaria anche associato), ad esclusione delle imprese agricole.	Altri soggetti	Attività di controllo
Conferma di avvenuto pagamento all'UCCO							Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (UCCO12)
Registrazione dell'avvenuto pagamento su CARONTE e verifica da parte dell'UMC							Verifica della coerenza delle prestazioni contrattuali alla convenzione stipulata con l'amministrazione (B1)
Selezione dei fornitori/esecutori d'opera e stipula dei contratti con gli stessi							Verifica del corretto adempimento del contratto (B2)
Richiesta di emissione della fattura							Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica (B3)
Emissione della fattura o di documento avente forza probatoria equivalente							Verifica della correttezza degli estremi del pagamento (B4)
Ordine di pagamento dell'importo fatturato							
Esecuzione dell'ordine di pagamento e conferma di avvenuto pagamento al beneficiario							
Ricezione del pagamento ed emissione della quietanza liberatoria							
Ricezione della quietanza e trasferimento della documentazione progettuale ad un professionista abilitato per il rilascio di una perizia giurata							



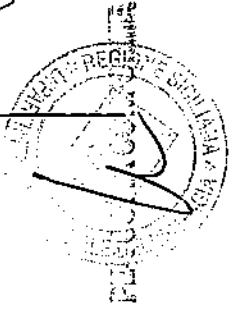
Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità  
**ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Erogazione in capitale**  
 Centro di responsabilità - Dipartimento dell'Energia/Grande Intermedio

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari PMU (come definito dalla disciplina comunitaria anche associata), ed esclusione delle imprese agricole.	Altri soggetti	Attività di controllo
Esame della documentazione e rilascio della perizia giurata attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità					Impresa beneficiaria	Professionista abilitato ad espletare il ruolo percontabile	Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica (B3)
Pre-disposizione e presentazione della richiesta di erogazione di successivi accenti (o del saldo) corredata dalla documentazione di rendicontazione a sostegno delle spese. Richiesta di svincolo della precedente polizza.			UCC		Impresa beneficiaria	Soggetto Gestore	Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione (per l'erogazione degli accenti e per l'erogazione del saldo (SG3))
Ricezione e analisi della documentazione e trasmissione della richiesta all'UCO			UCC				
Pre-disposizione del mandato di trasferimento somme e trasmissione alla Ragioneria Centrale del Dipartimento						Dipartimento Dipartimento	
Controllo amministrativo/contabile della spesa						Dipartimento Dipartimento	
Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria della spesa						Dipartimento Dipartimento	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento (R2)
Verifica della documentazione e sostegno del mandato ed invio al Tesoro						Tesoro	Verifica della correttezza e completezza del mandato con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente (T1)
Controllo della corretta individuazione del conto corrente e dell'identità dell'avente diritto.						Cassa Regionale	
Esecuzione del trasferimento somme al Soggetto Gestore					Impresa beneficiaria e/o Società di leasing	Soggetto Gestore	
Esecuzione del pagamento all'impresa e/o Società di leasing							

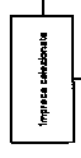
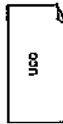
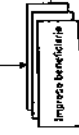
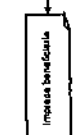
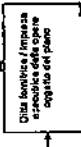

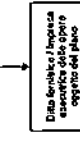


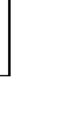

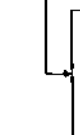
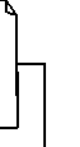
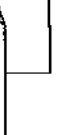




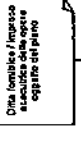


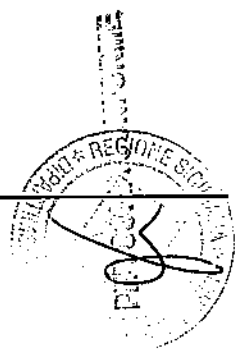
Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità  
**ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Erogazione in capitale**  
 Centro di responsabilità - Dipartimento dell'Esercizio/Orizzonte Intermedio

Attività	Autorità di Gestione Regionale della Programmazione	Cdr	Ufficio Compensato per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari PMI (come definito dalla disciplina comunitaria anche associati), ed esclusione delle imprese agricole.	Altri soggetti	Attività di controllo
Conferma di avvenuto pagamento all'UCO							Attività di controllo Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (UCO12)
Registrazione dell'avvenuto pagamento su CARONTE e verifica da parte dell'UMC							Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento (UCO10)
Predisposizione e trasmissione della documentazione finale di spesa							Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse (R1)
Verifica della documentazione e trasmissione della relazione sullo stato finale del Programma di Investimento							
Predisposizione dei singoli Decreti di concessione definitiva, individuazione del saldo, reperizione del Decreto e trasmissione alla Ragioneria Centrale.							
Verifica della completezza 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 e trasmissione al Cdr per il tramite della Ragioneria							
Trasmissione del Decreto registrato all'UCO per competenza							



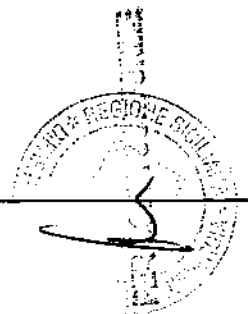
Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità  
**ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Erogazione in circuiti**

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari PMI (come definito dalla disciplina comunitaria anche associate), ad esclusione delle imprese agricole.	Altri soggetti	Attività di controllo
Stipula del contratto con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria						Istituzione finanziaria	Attività di controllo
Trasmissione del contratto di finanziamento corredato dal piano di ammortamento						Soggetto Gestore	
Selezione dei fornitori/esecutori d'opera e stipula dei contratti con gli stessi							Verifica della coerenza delle prestazioni contrattuali alla convenzione stipulata con l'amministrazione (B1)
Adempimento del contratto da parte delle ditte selezionate							Verifica del corretto adempimento del contratto (B2)
Richiesta di emissione della fattura							
Emissione della fattura o di documento avente forza probatoria equivalente							
Ordine di pagamento dell'importo fatturato							Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica (B3)
Esecuzione dell'ordine di pagamento e conferma di avvenuto pagamento al beneficiario							Verifica della correttezza degli estremi del pagamento (B4)
Ricezione del pagamento ed emissione della quietanza liberatoria							
Ricezione della quietanza e trasferimento della documentazione progettuale ad un professionista abilitato per il rilascio di una perizia giurata							



Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità  
**ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Erogazione in interessi**  
 Centro di responsabilità - Dipartimento dell'Energia e degli Affari Internazionali

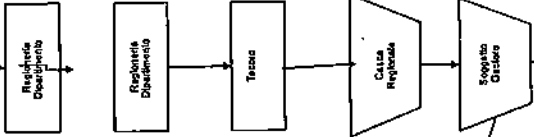
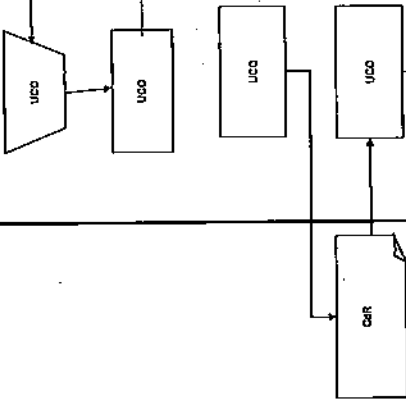
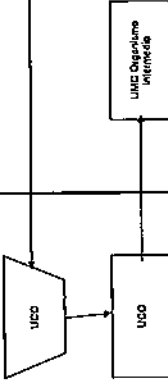
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale di Programmazione	CdR	Ufficio Componente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari PMI (Come definite dalla disciplina comunitaria anche associate), ad esclusione delle imprese agricole.	Altri soggetti	Attività di controllo
Esame della documentazione e rilascio della perizia giurata attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità					Impresa beneficiaria	Professione senza requisiti iscritti all'Albo professionale	
Autorizzazione al pagamento periodico delle rate a favore dell'Istituto finanziatore					Impresa beneficiaria	Istituto bancario del Beneficiario	
Pagamento delle rate					Impresa beneficiaria	Istituto Finanziatore	
Rilascio della documentazione comprovante il pagamento delle rate					Impresa beneficiaria	Istituto Finanziatore	Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica (S3)
Predisposizione e presentazione della richiesta di erogazione del contributo, corredata della documentazione comprovante la realizzazione dell'opera e il pagamento delle quote interessi in relazione agli stati di avanzamento					Impresa beneficiaria	Soggetto Gestore	Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione (per l'erogazione degli accenti e per l'erogazione del saldo (UCD13))
Verifica della documentazione e trasmissione al RUCCO della richiesta di erogazione contributo			UCO				
Ricezione della documentazione e predisposizione del mandato di trasferimento somme per il pagamento del contributo commissurale alle quote interessi calcolati sugli stati di avanzamento (pagamento suddiviso in tre quote)			UCO				Verifica della correttezza e completezza del mandato ordine di pagamento (R2)
Predisposizione del mandato di trasferimento somme e trasmissione dello stesso alla Regione						Rapporto Operativo	
Controllo amministrativo/contabile della spesa							




Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Erogazione in interessi

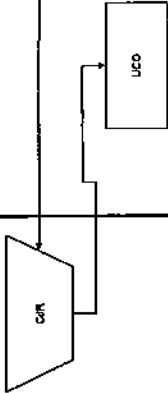
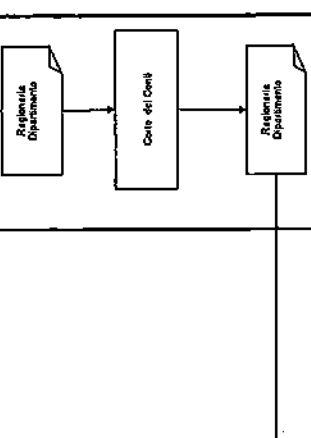
Centro di responsabilità - Dipartimento dell'Economia e delle Finanze Intermedio

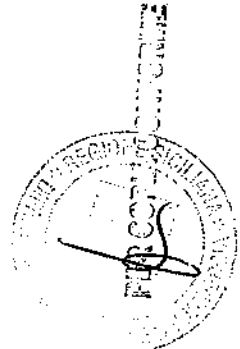
Attività	Aspetti di Gestione Operativa Regionale della Programmazione	CdR	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari PMI (come definito dalla disciplina comunitaria anche associati), ad esclusione dello Impreso agricolo.	Altri soggetti	Attività di controllo
Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria della spesa							
Verifica della documentazione a sostegno del mandato ed invio al Tesoro							Verifica della corrispondenza dell'importo del mandato con le giacenze finanziarie a disposizione dell'Ente (T1)
Controllo della corretta individuazione del conto corrente e dell'identità dell'avente diritto.					Impresa		Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (UCO12)
Esecuzione del trasferimento somme al Soggetto Gestore							Controlli di livello documentali ed in loco (UMC2)
Esecuzione del pagamento all'Impresa							Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento (UCO10)
Conferma di avvenuto pagamento all'UCO							Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse (R1)
Registrazione a sistema dell'avvenuto pagamento su CARONTE e verifica da parte dell'UMC Dell'Organismo Intermedio							
Predisposizione dei singoli Decreti di concessione definitiva, individuazione del saldo e invio per la firma al CdR							
Reportizzazione del Decreto e trasmissione alla Ragioneria Centrale.							
Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria							

  
 REGIONE SICILIANA  
 Dipartimento dell'Economia e delle Finanze Intermedio



Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità  
**ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Erogazione in c/interessi**  
 Gruppo di responsabilità - Dipartimento dell'Energia/Organismo Intermedio

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari PMI (come definito dalla disciplina comunitaria anche associato), ad esclusione dello Impresa Agricola.	Altri soggetti	Attività di controllo
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 e trasmissione al CdR per il tramite della Ragioneria							
Trasmissione del Decreto registrato all'UCO per competenza							

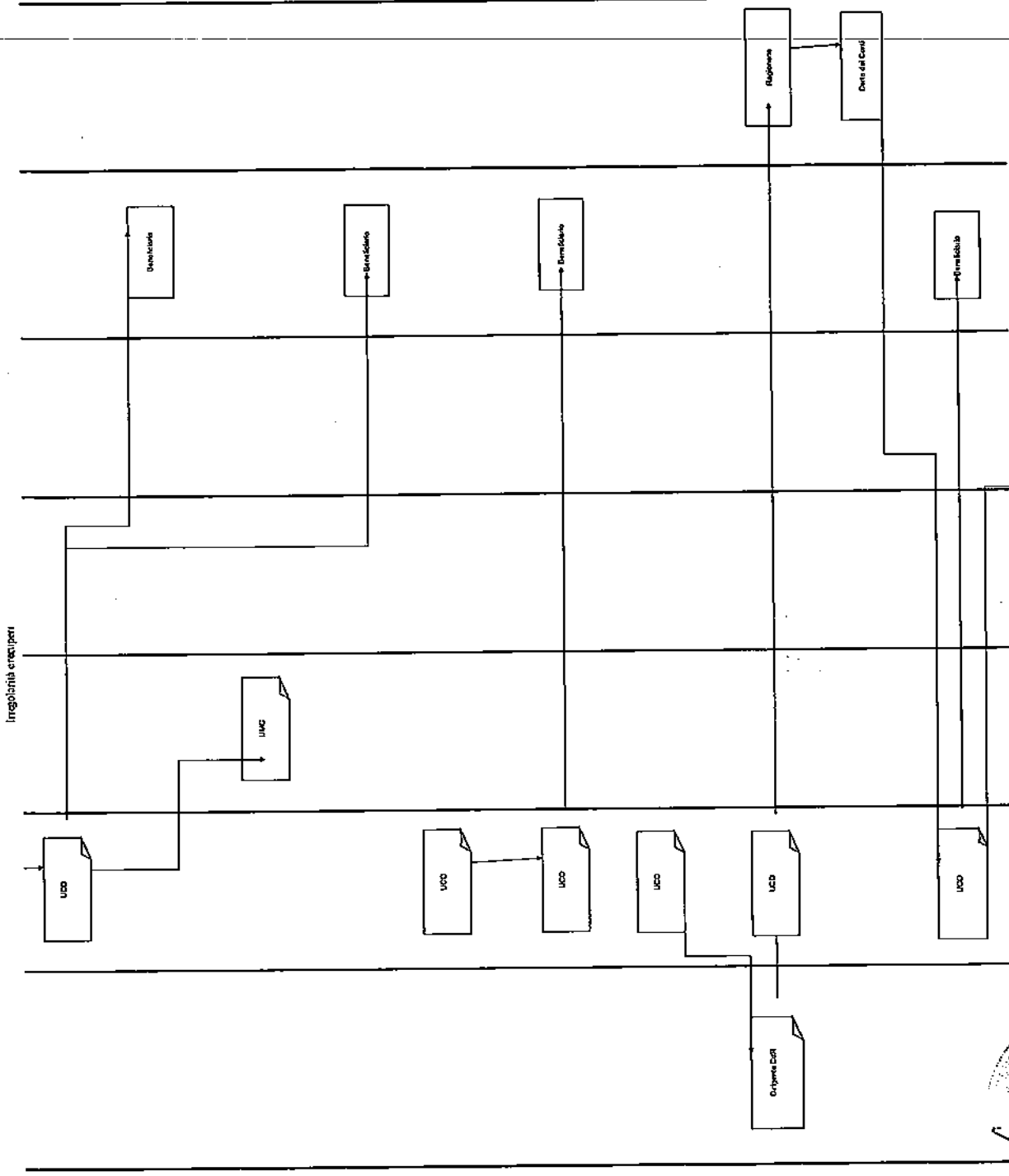


Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a regia

IRREGOLARITÀ E RECUPERI

Attività di gestione	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale Programmazione	Centro di Responsabilità	Ufficio Complementare per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciali Attività di Audit del Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Autorità di Audit Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciali Attività di Audit del Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	BENEFICIARI: PMI, anche associazioni e riuniti in consorzio (ed associazioni estere, imprese agricole)	Altri soggetti	Attività di controllo
Accertamento di un'eventuale irregolarità	AdG	CGR	UCC	UMC	AGC	AA	Organismi normativi, ecc.	Organismi normativi, ecc.	Attività di controllo
Ricezione dell'eventuale irregolarità da parte del UCC			UCC	UMC				Presidente del Consiglio dei Ministri	CE-OLAF
Accertamento della rilevanza finanziaria, anche ai fini OLAF (€ 10.000 euro di soglia, quota comunitaria)									
Nel caso di irregolarità superiori a 10.000 euro e ove al tralci 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									
Ricezione scheda OLAF e trasmissione della stessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i successivi adempimenti di inoltro alla CE-OLAF.									
Inoltro della scheda OLAF da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla CE-OLAF.			UCC					Consob	
Avvio del procedimento di irregolarità ai sensi della L. 24/1/90 e L.R. 10/91 e comunicazione da parte del UCC al Beneficiario dell'irregolarità riscontrata con potestà di recupero parziale/totale, con la richiesta di fornire adeguata ed esauriente controdeduzione entro i termini stabiliti dall'AdG.			UCC						
Ricezione delle controdeduzioni fornite dal Beneficiario da parte del UCC entro i termini stabiliti dall'AdG.			UCC						





Valutazione dell'esclusività e completezza delle controdeduzioni fornite.

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

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

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

Nel caso in cui l'accertamento dell'irregolarità avvenga durante il periodo di finanziamento del progetto, e quindi precedentemente alla liquidazione del saldo, l'UCO provvede ad una specifica rinodulazione degli importi ancora da liquidare per un importo pari all'irregolarità riscontrata ed emissione del relativo decreto di defianziamento.

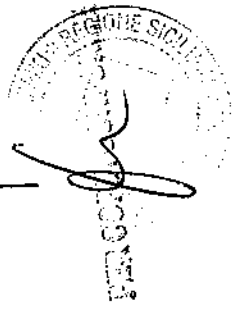
Comunicazione al Beneficiario della rinodulazione in seguito all'irregolarità riscontrata.

Nel caso in cui l'accertamento dell'irregolarità avvenga quando il progetto è concluso e tutto il precedente finanziamento è già stato liquidato, il UCO procede a fornire compensazione. Il UCO predisponde un decreto di addebito e recusato relativo all'irregolarità riscontrata e accertamento in entità (iscrizione in bilanci).

Emissione del decreto di defianziamento e trasmissione alla Corte dei Conti per il tramite della Regione 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.





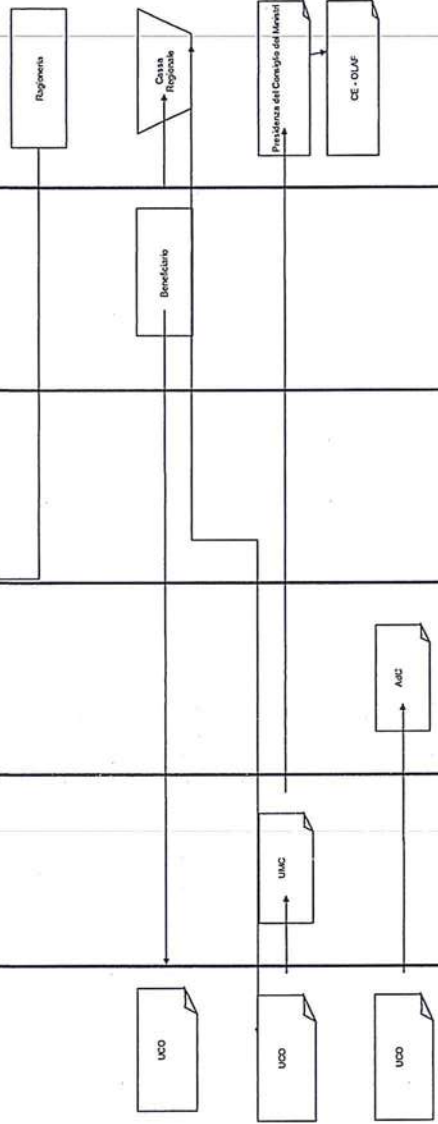
Inregolarità recuperati

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 CARONTE e verifica da parte dell'UMC con successiva chiusura dell'OLAF nel caso sia stata aperta ai sensi dei Regolamenti UE

Comunicazione all'AdC degli importi recuperati al fine di aggiornare il registro recuperati e avviare le procedure di decertificazione.

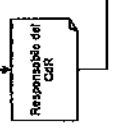
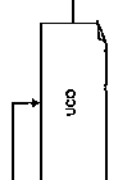

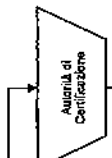

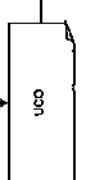
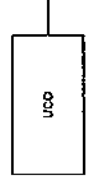





Erogazione di finanziamenti ed servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità Cdr	Dipartimento dell'Energia/Organismo Intermedio Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Programmi finanziari dalla Commissione Europea	Altri soggetti	Soggetti Istituzionali	Verifiche
Approvazione della forma di intervento - Versamento prefinanziamento 2% della quota comunitaria nel 2007, 3% nel 2008								<p>Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione Siciliana sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo (12)</p>
Erogazione prefinanziamento (quota comunitaria e quota nazionale)								<p>Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione (ADG1)</p> <p>Verifica della integrità del contributo ricevuto o della legittimità di eventuali decurtazioni (ADG2)</p>
Ricezione prefinanziamento e contabilizzazione, comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento								
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento								
Ordine e comunicazione di assegnazione delle risorse agli specifici capitoli di bilancio di competenza dei singoli UCC								
Ricezione della comunicazione di assegnazione del contributo finanziario a singole operazioni o gruppi di operazioni								
Elaborazione della dichiarazione di spesa, corredata dalla documentazione e dalle check list								



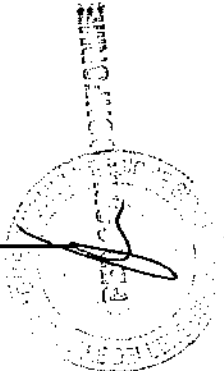
Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmatoria	Centro di responsabilità	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Altri soggetti	Soggetti Istituzionali	Attività di controllo
Firma del Responsabile 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'UCC, all'ADG degli estremi della dichiarazione certificata di spesa e della domanda di pagamento								
Ricezione della comunicazione da parte dell'ADC								

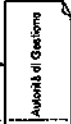
Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa (ADC1)  
 Verifiche a campione delle operazioni su base documentale (ADC2)  
 Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa predisposte dagli UCC nonché della completezza e della correttezza compilazione delle Checklist predisposte dall'UMC (ADC3)

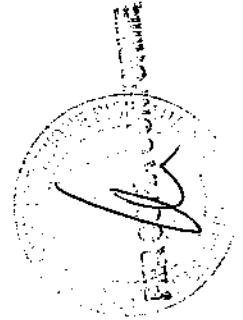
Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità			Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	Altri soggetti	Soggetti istituzionali	Attività di controllo REGIONE SICILIANA
		CdR	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo				
<p>Visualizzazione a sistema e validazione delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento</p> <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 inizialmente 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 comunitarie e nazionale, relativa comunicazione di ricezione</p> <p>Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento delle quote di contributo nazionale e comunitario</p>							<p>Amplificazione cartella per Fondo</p> <p>Commissione Europea</p> <p>IGRUE</p> <p>Tesoreria dell'Amministrazione Intervento</p>	<p>Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento/saldo (ACF1)</p> <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>



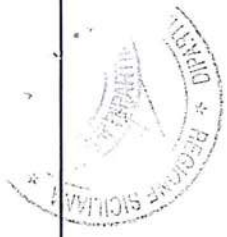
Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità Dipartimento dell'Energia/Organismo Intermedio			Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	Autorità di Audit Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Altri soggetti	Soggetti Istituzionali	Attività di controllo
		CdR	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo					
Ordine e comunicazione di assegnazione delle risorse agli specifici capitoli di bilancio di competenza dei singoli UCO									



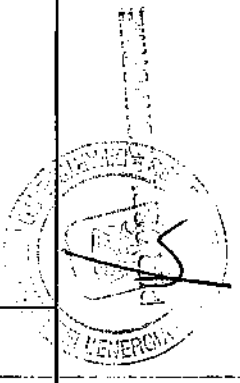


**SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO**



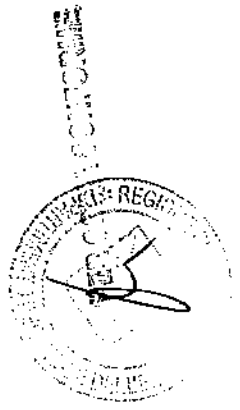
**DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO**

Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Amministrazione documenti
AT1	Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSN o alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007-2013 Verifica che il nuovo processo di programmazione o il Programma Operativo siano coerenti con quanto prescelto dalla normativa comunitaria o in particolare dal titolo II del Reg. n. 1083/2006 e del QSN	Regolamento n. 1083/2006	Programma Operativo - QSN	Amministrazione riferire Viale Campania 36 Ufficio Assio Palermo Sezione per le Operazioni Ufficio Programmazione Stanza
AT2	Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007-2013 o ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo Verifica che l'attività di gestione delle Autorità Organismi, riferita alla gestione e al controllo o la successiva definizione dell'organizzazione, delle procedure operative e delle attività di controllo, siano coerenti con quanto stabilito in particolare al Reg. (CE) n. 1083/2006, Reg. (CE) n. 1082/2006 o al Reg. (CE) n. 1083/2006 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo	Reg. (CE) n. 1083/2006 Reg. (CE) n. 1082/2006 Reg. (CE) n. 1083/2006	documenti di tecnica delle Autorità/Organismi del Sistema di Gestione e Controllo	Amministrazione riferire Viale Campania 36 Ufficio Assio Palermo Sezione per le Operazioni Ufficio Programmazione Stanza
CD61	Verifica di conformità dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità)	Reg. (CE) n. 1083/2006	- criteri di selezione delle operazioni - verbale della seduta del C&S o di cui si evince l'approvazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità)	Comitato di Sorveglianza Stanza Ufficio
ADG1	Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione	Reg. (CE) n. 1083/2006 Regolamento comunitario dell'ente	- atto di impegno	Autorità di Gestione Viale Campania 36 Palermo Dipartimento Programmazione Stanza
ADG2	Verifica che la quota comunitaria o la quota nazionale siano conformi all'importo richiesto - Verificare la correttezza contabilizzazione in bilancio con riferimento alla quota nazionale o quota comunitaria	Reg. (CE) n. 1083/2006 Reg. (CE) n. 1082/2006 Reg. (CE) n. 1083/2006 Normative nazionali sull'ammissibilità delle spese	- atto di erogazione	Autorità di Gestione Viale Campania 36 Palermo Dipartimento Programmazione Stanza
UCO1	Verifica della integrità del contributo ricevuto e della legittimità di eventuali decorazioni Verifica che il contributo sia stato completamente erogato nell'importo stabilito dagli atti di concessione e di erogazione e che la legittimità delle eventuali decorazioni sia fondata su prescrizioni della normativa comunitaria o nazionale Verifica di coerenza dall'impegno alle finalità del programma	Reg. (CE) n. 1083/2006	- Programma Operativo - parere di coerenza programmatica	Ufficio Componente per le Operazioni Viale Campania 36 Palermo Servizio IV Stanza
UCO2	Verificare che l'impegno assunto sia coerente con le finalità del Programma Operativo Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità	D.LGS 31 marzo 1999, n. 123	- bollettino Ufficio - pubblicazioni relativi avviso pubblico - avviso pubblico	Ufficio Componente per le Operazioni Viale Campania 36 Palermo Servizio IV Ufficio Componente per le Operazioni Viale Campania 36 Palermo RTT Banca NuovaRIS Fiscolite S.p.A. - dipartimento Programmazione S.p.A. Via G. Cusumano n. 58 - Palermo
UCO3	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 della propria funzione e che risulti apposta autocertificazione	D.LGS 31 marzo 1999, n. 123	- atto di nomina - autocertificazione dei membri	Ufficio Componente per le Operazioni Viale Campania 36 Palermo Servizio IV Ufficio Componente per le Operazioni Viale Campania 36 Palermo RTT Banca NuovaRIS Fiscolite S.p.A. - dipartimento Programmazione S.p.A. Via G. Cusumano n. 58 - Palermo

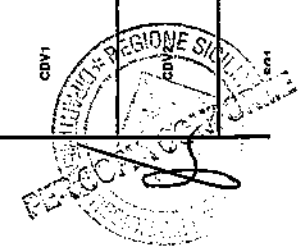


**DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO**

Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Elenco atti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
UC04	<p>Verifica della modalità di nomina dei componenti della Commissione di Valutazione</p> <p>Verifica che i membri della Commissione di Valutazione siano selezionati tenendo conto dei requisiti di competenza necessari all'esercizio delle proprie funzioni</p>	<p>- DLGS 31 marzo 1998, n. 123</p>	<p>- atto di nomina - curriculum vitae dei membri</p>	<p>Ufficio Competente per le Operazioni Stade Palermo Indirizzo Viale Campania 30 Servizio IV Ufficio Competente per le Operazioni ORGANISMO INTERMEDIO RTI Banca Nuova-IRIS Finisicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusumano n. 58 - Palermo</p>
UC05	<p>Verifica della modalità di ricezione e di registrazione delle domande</p> <p>Verifica che le domande ricevute vengano correttamente protocollate, che il numero di protocollo venga attribuito contestualmente alla consegna, che la documentazione consegnata sia correttamente archiviata e che la data di ricezione rispetti i termini indicati nell'avviso.</p>	<p>- DLGS 31 marzo 1998, n. 123</p>	<p>- avviso pubblico - domanda ricevuta (protocollo, timbra, ecc)</p>	<p>Ufficio Competente per le Operazioni Stade Palermo Indirizzo Viale Campania 30 Servizio IV Ufficio Competente per le Operazioni ORGANISMO INTERMEDIO RTI Banca Nuova-IRIS Finisicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusumano n. 58 - Palermo</p>
UC06	<p>Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione</p> <p>Verifica che la selezione sia stata effettuata mediante una corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando</p>	<p>- DLGS 31 marzo 1998, n. 123</p>	<p>- atti di gara - verbali di aggiudicazione - graduatorie</p>	<p>Ufficio Competente per le Operazioni Stade Palermo Indirizzo Viale Campania 30 Servizio IV Ufficio Competente per le Operazioni ORGANISMO INTERMEDIO RTI Banca Nuova-IRIS Finisicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusumano n. 58 - Palermo</p>
UC07	<p>Verifica della tempestività e correttezza comunicazione dell'esito dell'istruttoria</p> <p>Verifica che i beneficiari/aggiudicatari siano correttamente e prontamente informati nei rispetto dei termini previsti dalla normativa e/o dall'avviso pubblico</p>	<p>- DLGS 31 marzo 1998, n. 123</p>	<p>- pubblicazione della selezione/graduatoria sul Bollettino Ufficiale - eventuali modifiche al Piano Finanziario</p>	<p>Ufficio Competente per le Operazioni Stade Palermo Indirizzo Viale Campania 30 Servizio IV Ufficio Competente per le Operazioni ORGANISMO INTERMEDIO RTI Banca Nuova-IRIS Finisicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusumano n. 58 - Palermo</p>
UC08	<p>Verifica della tempestività e correttezza pubblicazione dell'esito del bando</p> <p>Verifica del rispetto dei tempi previsti per la pubblicazione</p>	<p>- DLGS 31 marzo 1998, n. 123</p>	<p>- pubblicazione della selezione/graduatoria sul Bollettino Ufficiale - eventuali modifiche al Piano Finanziario</p>	<p>Ufficio Competente per le Operazioni Stade Palermo Indirizzo Viale Campania 30 Servizio IV Ufficio Competente per le Operazioni ORGANISMO INTERMEDIO RTI Banca Nuova-IRIS Finisicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusumano n. 58 - Palermo</p>
UC09	<p>Verifica della regolarità del Contratto di programma e della corrispondenza con il contenuto dell'avviso pubblico</p> <p>Verifica che il Contratto di programma sia conforme alla normativa nazionale e regionale e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare i diritti e doveri dei contraenti (esigibilità, impegno, beneficiario o Dipendente, Energia)</p> <p>Verifica che il contratto sia finalizzato alla realizzazione del progetto produttivo o comunque in specifico delle agevolazioni concesse o le relative modalità</p> <p>Verifica che il contratto sia finalizzato alla realizzazione del contratto come previsto dall'avviso pubblico. Verifica della conformità degli eventuali atti aggiuntivi</p>	<p>- DLGS 31 marzo 1998, n. 123</p>	<p>- Contratto di programma - atti relativi al contratto pubblico - documentazione amministrativa dei Beneficiari</p>	<p>Ufficio Competente per le Operazioni Stade Palermo Indirizzo Viale Campania 30 Servizio IV Ufficio Competente per le Operazioni ORGANISMO INTERMEDIO RTI Banca Nuova-IRIS Finisicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusumano n. 58 - Palermo</p>

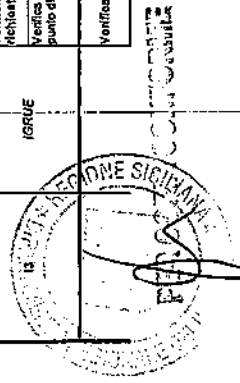


DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO		Riferimenti normativi		Descrittivi		Attribuzione Documenti	
Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Requisiti di contabilità dell'Ente	Descrittivi	Attribuzione Documenti	Attribuzione Documenti	Attribuzione Documenti	Attribuzione Documenti
UC010	Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento. Verificare la sussistenza e la correttezza dell'atto da cui risulta la disponibilità dei fondi sui conti in carica dell'UCO rispetto all'impegno finanziario del progetto.		- sito d'impegno	Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Indirizzo Viale Campanile 36 Servizio IV Ufficio Competente per le Operazioni Ufficio Banca Nuova-IRFIS Finisicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. C. Cusumano n. 56 - Palermo	Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Indirizzo Viale Campanile 36 Servizio IV Ufficio Competente per le Operazioni Ufficio Banca Nuova-IRFIS Finisicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusumano n. 56 - Palermo	Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Indirizzo Viale Campanile 36 Servizio IV Ufficio Competente per le Operazioni Ufficio Banca Nuova-IRFIS Finisicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusumano n. 56 - Palermo	Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Indirizzo Viale Campanile 36 Servizio IV Ufficio Competente per le Operazioni Ufficio Banca Nuova-IRFIS Finisicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusumano n. 56 - Palermo
UC011	Verifica della sussistenza e della correttezza della situazione/polizza fiduciaria/risparmio e quanto stabilito nel bando. Verificare che la documentazione presentata dalla impresa beneficiaria o titolo di cauzione/riduzione, è in conformità a quanto prestabilito dalle normative amministrative e del bando con particolare attenzione all'importo e alla scadenza.	- D. Lgs. 163/2008 e successive modifiche	- bando - cauzione, polizza fiduciaria	Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Indirizzo Viale Campanile 36 Servizio IV Ufficio Competente per le Operazioni Ufficio Banca Nuova-IRFIS Finisicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusumano n. 56 - Palermo	Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Indirizzo Viale Campanile 36 Servizio IV Ufficio Competente per le Operazioni Ufficio Banca Nuova-IRFIS Finisicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusumano n. 56 - Palermo	Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Indirizzo Viale Campanile 36 Servizio IV Ufficio Competente per le Operazioni Ufficio Banca Nuova-IRFIS Finisicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusumano n. 56 - Palermo	Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Indirizzo Viale Campanile 36 Servizio IV Ufficio Competente per le Operazioni Ufficio Banca Nuova-IRFIS Finisicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusumano n. 56 - Palermo
UC012	Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza. Verificare che il libro di pagamento e/o il mandato/circolare di pagamento siano debitamente quietanzati al fine di averne certezza dell'avvenuto pagamento e che ne venga data comunicazione ai tempi brevi.	- Rsp. (CE) 1083/2006	- dichiarazione di quietanza - mandato/circolare di pagamento quietanzato - libri di pagamento - reversali di incasso	Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Indirizzo Viale Campanile 36 Servizio IV Ufficio Competente per le Operazioni Ufficio Banca Nuova-IRFIS Finisicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusumano n. 56 - Palermo	Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Indirizzo Viale Campanile 36 Servizio IV Ufficio Competente per le Operazioni Ufficio Banca Nuova-IRFIS Finisicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusumano n. 56 - Palermo	Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Indirizzo Viale Campanile 36 Servizio IV Ufficio Competente per le Operazioni Ufficio Banca Nuova-IRFIS Finisicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusumano n. 56 - Palermo	Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Indirizzo Viale Campanile 36 Servizio IV Ufficio Competente per le Operazioni Ufficio Banca Nuova-IRFIS Finisicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusumano n. 56 - Palermo
UC013	Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione.	- Rsp. (CE) 1083/2006 - Rsp. (CE) 1082/2006 - Rsp. (CE) 1081/2006 - Normativa civilistica o fiscale nazionale	- contabile - fatture o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente - SAL - pagamenti - ecc.	Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Indirizzo Viale Campanile 36 Servizio IV Ufficio Competente per le Operazioni Ufficio Banca Nuova-IRFIS Finisicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusumano n. 56 - Palermo	Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Indirizzo Viale Campanile 36 Servizio IV Ufficio Competente per le Operazioni Ufficio Banca Nuova-IRFIS Finisicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusumano n. 56 - Palermo	Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Indirizzo Viale Campanile 36 Servizio IV Ufficio Competente per le Operazioni Ufficio Banca Nuova-IRFIS Finisicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusumano n. 56 - Palermo	Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Indirizzo Viale Campanile 36 Servizio IV Ufficio Competente per le Operazioni Ufficio Banca Nuova-IRFIS Finisicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. Via G. Cusumano n. 56 - Palermo
T1	Verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione della spesa prima della registrazione ai Contorni e della verifica da parte dell'UCO per il controllo documentale di primo livello (Contratti, fatture, SAL, ed i relativi pagamenti, eventuale certificato di regolare esecuzione o collaudo, ecc.). Verifica della corrispondenza dell'importo del mandato con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente. Verifica della regolare esecuzione delle procedure di impegno della spesa e della sussistenza dei fondi sul relativo capitolo del Bilancio dell'amministrazione titolare. Verifica del rispetto delle disposizioni dell'amministrazione titolare in materia di corretta prassi contabile.	- norme di diritto amministrativo - disciplina giuridico-amministrativa dell'Ente - Regolamento di contabilità dell'Ente - DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- Impiego definitivo di spesa - mandato/circolare di pagamento	Tesoreria Sede Palermo Indirizzo Via Nobilebarolo, 17 Ufficio Altrastato Bilancio e Finanze Stanza	Tesoreria Sede Palermo Indirizzo Via Nobilebarolo, 17 Ufficio Altrastato Bilancio e Finanze Stanza	Tesoreria Sede Palermo Indirizzo Via Nobilebarolo, 17 Ufficio Altrastato Bilancio e Finanze Stanza	Tesoreria Sede Palermo Indirizzo Via Nobilebarolo, 17 Ufficio Altrastato Bilancio e Finanze Stanza
CDV1	Verifica della regolarità e della completezza delle domande. Verifica che le domande siano complete e corrispondano a quanto previsto dal bando.	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- banda - espletato	Commissione di Valutazione Sede Indirizzo Ufficio Stanza	Commissione di Valutazione Sede Indirizzo Ufficio Stanza	Commissione di Valutazione Sede Indirizzo Ufficio Stanza	Commissione di Valutazione Sede Indirizzo Ufficio Stanza
	Verifica della sussistenza ed i requisiti tecnico-economici. Verifica dei progetti sotto il profilo tecnico-economico; analisi degli studi di fattibilità economica-finanziaria, calcolo degli indicatori, verifica degli obiettivi di mercato, ecc.	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- Programma Operativo - avviso pubblico - progettazione economico-finanziaria	Commissione di Valutazione Sede Indirizzo Ufficio Stanza	Commissione di Valutazione Sede Indirizzo Ufficio Stanza	Commissione di Valutazione Sede Indirizzo Ufficio Stanza	Commissione di Valutazione Sede Indirizzo Ufficio Stanza
	Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici.	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- Programma Operativo - avviso pubblico - progettazione economico-finanziaria	Commissione di Valutazione Sede Indirizzo Ufficio Stanza	Commissione di Valutazione Sede Indirizzo Ufficio Stanza	Commissione di Valutazione Sede Indirizzo Ufficio Stanza	Commissione di Valutazione Sede Indirizzo Ufficio Stanza

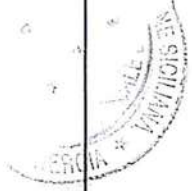


**DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO**

Codice controllo	oggetto controllo	Descrizione controllo e articolazione di riferimento	Referimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
		Verifica dei progetti sotto il profilo tecnico-economico: analisi degli studi di fattibilità economico-finanziaria, calcolo degli indicatori, verifica degli sbocchi di mercato, ecc.			
SG2	Soggetto Gestore	Verifica della sussistenza e della correttezza della copertura finanziaria (liquidatoria rispetto a quanto stabilito nel bando) Verificare che la documentazione presentata sulla impresa beneficiaria a titolo di autorizzazione/autorizzazione, sia conforme a quanto prestabilito dalle normative comunitarie e dal bando con particolare attenzione all'importo e alla scadenza	- D. Leg. 163/2006 e successive modifiche	- bando -quaderno, polizza fiduciaria	ORGANISMO INTERMEDIO RTI Banca Nuova-RFFIS FinSicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsorzi S.p.A. Via G. Cazzanese n. 38 - Palermo
SG3	Soggetto Gestore	Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione			ORGANISMO INTERMEDIO RTI Banca Nuova-RFFIS FinSicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsorzi S.p.A. Via G. Cazzanese n. 38 - Palermo
R1	Regolarità	Verifica della presenza di tutti la documentazione necessaria alla rendicontazione della spesa prima della registrazione sul Contabile e della verifica del parte addebito per il controllo documentale di primo livello (Contabili, fatture, SAL ad Incasso, pagamenti, convalida certificata di regolare esecuzione e cartasse, ecc.)			Regolarità Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 30 Stanza
R2	Regolarità	Verifica della correttezza della procedura di assegnazione dello stesso			Regolarità Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 30 Stanza Ufficio Ragioneria
UMC1	Unità di Monitoraggio o Controllo	Verifica che la procedura di selezione sia stata effettuata in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria con particolare riguardo alla partecipazione e all'assegnazione in modo pubblico, alla correttezza, integrità, alla correttezza applicazione dei criteri di valutazione, al rispetto dei costi ed alla definizione degli obblighi di esecuzione.	- D. Leg. 163/2006 e successive modifiche - Regolamento di contabilità dell'ente - D. Lgs. 91 marzo 1998, n. 123	- imposta definitiva di spesa - mandati/ordine di pagamento	Regolarità Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 30 Stanza
UMC2	Unità di Monitoraggio o Controllo	Controlli di livello documentali ed in loco Verifica della sussistenza e della correttezza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione colmare Verifica del rispetto della normativa contabile e fiscale, mediante la valutazione delle consistenze formale dei documenti di spesa Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa ( fatture, documentazioni tecniche, ecc.) con l'oggetto del contratto stipulato tra R.O.P.P. e soggetto appaltatore ed eventuali periti di variante Verifica dell'ammissibilità delle spese: In particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o diciumo che attesti il collazionamento della relativa spesa a valore sul Programma Operativo, sul Gruppo di Operazioni, sul Fondo Europeo di finanziamento, sul periodo di programmazione Verifica del rispetto dei limiti di partecipazione finanziaria previsti dal Programma Operativo, mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da cui risulta l'imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con i bilanci di partecipazione finanziato previsti Verificare in loco	- D. Lgs. 91 marzo 1998, n. 123 - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 - D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123	- convenzioni - contratti con fornitori - fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente - relazioni di collaudo - mandati/ordini di pagamento - titoli di pagamento - quietanza liberatoria - ricevute d'incasso - dichiarazioni fiburidua del fornitore/ditta esecutrice	Unità di Monitoraggio e Controllo ORGANISMO INTERMEDIO RTI Banca Nuova-RFFIS FinSicilia S.p.A. - BIP S.p.A. - Agriconsorzi S.p.A. Via G. Cazzanese n. 38 - Palermo Unità di monitoraggio e controllo Unità di monitoraggio e controllo Unità di monitoraggio e controllo Stanza
I1	IGRUE	Verifica del sistema di gestione e controllo al fine della valutazione di conformità Verifica che il sistema di gestione e controllo adottato dall'Ente sia conforme a quanto previsto dagli art. 55-52 del Reg. (CE) n. 1083/2006, ai manuali operativi contenuti nelle procedure di cascuazione delle attività specificate dalla Autorità e alla Descrizione del sistema di gestione e controllo ex art. 21 e allegato XI del Reg. (CE) 1828/2006	- Reg. (CE) n. 1083/2006 art. 55-52 - Reg. (CE) n. 1828/2006 art. 21 e Allegato XI - GSN	- manuale operativo contenente le procedure di esecuzione delle attività - documento di descrizione del sistema di gestione e controllo - relazione sulla valutazione e relativo parere di conformità	IGRUE Sede Roma Indirizzo: Via XX Settembre Ufficio Ministero dell'Economia Stanza
I2	IGRUE	Verifica del trattamento della quota contributo comunitario della Commissione Europea o del proprio accreditamento all'Amministrazione nazionale sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo Verifica che l'importo erogato dalla Commissione Europea sia conforme all'importo richiesto e che il periodo temporale richiesto e di cui procede temporaneamente al contestuale accreditamento della quota nazionale e di quella comunitaria all'Amministrazione nazionale	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- Programma Operativo - dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione	IGRUE Sede Roma Indirizzo: Via XX Settembre Ufficio Ministero dell'Economia Stanza
	IGRUE	Verifica della regolarità delle domande di pagamento e delle correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto Verifica che la domanda di pagamento dell'Autorità di certificazione sia corretha 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)	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- dichiarazioni di spesa ADG e DCO - check list di controllo di I livello - dati risultanti dal sistema informatizzato ex art. 60	Autorità di certificazione Sede Palermo Indirizzo: Piazza S. Maria, 35 Palermo, stanza 117-entrance







# SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE



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

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

**Gruppo di operazioni**

**Operazione**

Asse 2 - Linea di Intervento 2.1.1.1

**Codice Monitoraggio**

**Macroprocesso**

Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari. Procedura negoziale.  
Operazioni a titolarità

**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







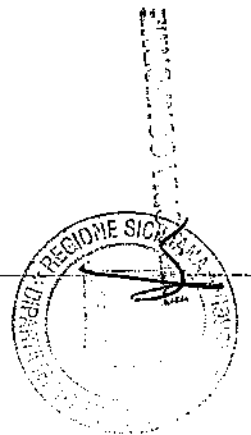


**PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA 2007-2013 OBIETTIVO CONVERGENZA - FONDO FESR**  
*Dossier di operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006, lettera c)*

**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**

