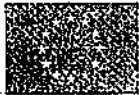


D.D.G. n. *314*



UNIONE EUROPEA



RAGIONERIA CENTRALE PER L'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA

VISTO *547*

Preso nota al n°.....

Palermo, li *5 NOV 2014*  
Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

*(Dot. Maria Spadò)*  
*Spadò*  
PO FESR  
Sicilia 2007/2013

# Regione Siciliana

Corte dei Conti - Ufficio II Controllo di Legittimità della Regione Siciliana
10 NOV. 2014
N. <i>314</i>

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

Il Dirigente Generale

Corte dei Conti - Ufficio II CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DELLA REGIONE SICILIANA	
- 1 DIC. 2014	
Reg. N°	Foglio N° <i>30</i> Il Direttore

- VISTO** 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** il D.D.G. n. 290 del 21/06/2011, registrato alla Corte dei Conti il 07/09/2011 Reg. 1 Fgl. 40, con il quale è stata approvata la Pista di Controllo Vers. 1 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 - Asse 2 - Obiettivo operativo 2.1.2 - Linea di intervento ex 2.1.2.1. e ex 2.1.2.2.;
- VISTA** la nota prot. n. 3310 del 26/02/2014 del Dipartimento Programmazione - Area Coordinamento Uffici Controllo Primo Livello nella quale è stato evidenziato che nell'ambito delle attività di controllo di II Livello, svolta nell'anno 2013 dall'Autorità di Audit, si è in più circostanze rilevato che le Piste di controllo degli Obiettivi Operativi/Linee di Intervento del P.O. FESR



ACCETTA CONFORME



2007-2013 non indicano espressamente il dettaglio amministrativo/finanziario delle procedure della Gestione delle eventuali irregolarità e dei conseguenziali recuperi;

**VISTO**

l'art. 15 del regolamento CE n. 1828/2006 che stabilisce i criteri per la definizione delle piste di controllo;

**CONSIDERATO**

che rientra tra i compiti dell'UMC l'elaborazione delle piste di controllo secondo gli schemi allegati alle "Linee guida sui sistemi di gestione e controllo per la programmazione 2007/2013" redatte dalla Ragioneria Generale dello Stato-IGRUE, notificati all'AdG e approvati dalla Commissione Europea in data 06/07/2009;

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

## DECRETA

**Art. 1)** E' approvata l'allegata Pista di Controllo Vers. 1-2014 del Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007/2013 - Asse 2 "Uso efficiente delle risorse naturali" - Obiettivo Operativo 2.1.2 "Sostenere l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali e la riduzione delle emissioni climalteranti" - Linea di Intervento 2.1.2.A (ex 2.1.2.1 e 2.1.2.2) - Attività A) "Azioni di sostegno all'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali e alla riduzione delle emissioni climalteranti, specie nei settori dell'industria, dei trasporti e dell'edilizia socio-sanitaria, comprendenti anche azioni dimostrative, anche attraverso incentivi alla cogenerazione ed alla trigenerazione" ed Attività B) "Predisposizione ed attuazione di programmi integrati a livello locale, comprendenti anche azioni dimostrative, per la riduzione delle emissioni climalteranti attraverso il perseguimento dell'autosufficienza energetica, anche con riferimento al settore dell'industria e dei trasporti tramite lo sfruttamento delle energie rinnovabili e mediante l'uso dell'idrogeno quale vettore energetico";

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)

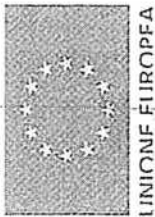


IL DIRIGENTE GENERALE

(Ing. Pietro Lo Monaco)



PER COPIA CONFORME



## PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA 2007 - 2013

### FONDO FESR

#### PISTA DI CONTROLLO Vers. 1 2014

#### MACROPROCESSO: REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE

##### OPERAZIONI A REGIA

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

Linee di intervento 2.1.2.A att.A) e att.B) Istruttoria negoziale PIST/PISU (ex 2.1.2.1 e 2.1.2.2)

2.1.2.A att.A) "Azioni di sostegno all'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali e alla riduzione delle emissioni climalteranti, specie nei settori dell'industria, dei trasporti e dell'edilizia socio-sanitaria, comprendenti anche azioni dimostrative, anche attraverso incentivi alla cogenerazione ed alla trigenerazione (catg. N. 43)"

2.1.2A att. B) "Predisposizione ed attuazione di programmi integrati a livello locale, comprendenti anche azioni dimostrative, per la riduzione delle emissioni climalteranti attraverso il perseguimento dell'autosufficienza energetica, anche con riferimento al settore dell'industria e dei trasporti, tramite lo sfruttamento delle energie rinnovabili e mediante l'uso dell'idrogeno quale vettore energetico (catg. nn 6, 43)"

IL DIRIGENTE UNITA' DI STAFF2

(Ach/Laura Sanzo)

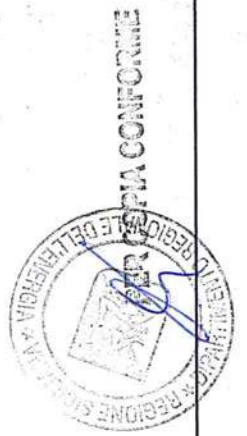
DIRIGENTE GENERALE

(Pietro Lo Monaco)





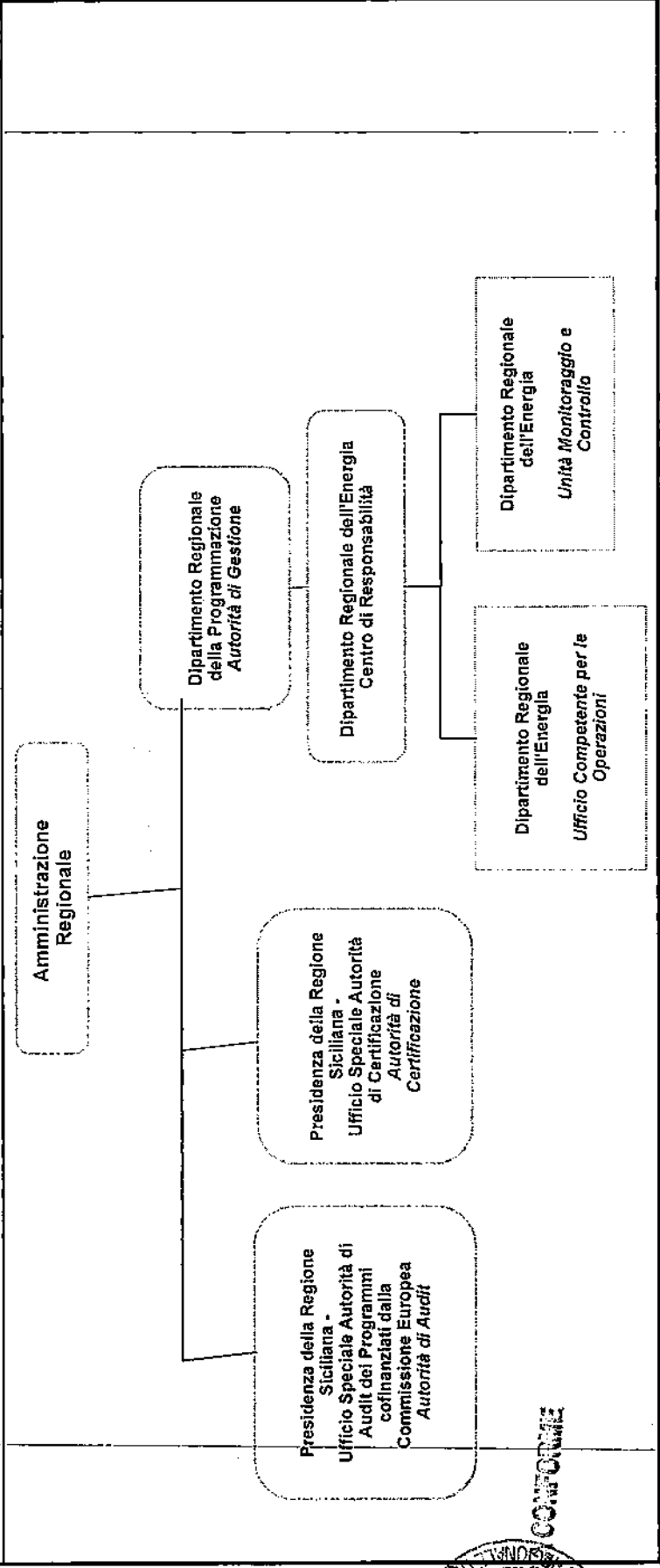
# SEZIONE ANAGRAFICA

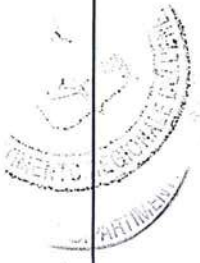


**SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO**

PROGRAMMA ASSE	PO FESR Sicilia 2007-2013
OGGETTO SPECIFICO	2 - Uso efficiente delle risorse naturali
OGGETTO OPERATIVO	2.1. Promuovere la diffusione delle fonti rinnovabili e favorire la razionalizzazione della domanda di energia, adeguare e monitorare gli impianti di produzione e le reti di distribuzione
LINEE DI INTERVENTO	2.1.2. Sostenere l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali e la riduzione delle emissioni climatiche 2.1.2.A. (A) Azioni di sostegno all'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali e alla riduzione delle emissioni climatiche, specie nei settori dell'industria, dei trasporti e dell'edilizia socio-sanitaria, comprendenti anche azioni dimostrative, anche attraverso incentivi alla cogenerazione ed alla trigenerazione (cavig. N. 43) 2.1.2.A. (B) Predisposizione ed attuazione di programmi integrati a livello locale, comprendenti anche azioni dimostrative, per la riduzione delle emissioni climatiche attraverso il perseguimento dell'uso efficiente energetico, anche con riferimento al settore dell'industria e dei trasporti, tramite lo sfruttamento della energia rinnovabili, e mediante l'uso dell'idrogeno quale vettore energetico (cavig. Nn 6, 43)
MACROPROCESSO	Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a regia
IMPORTO OPERAZIONE	11.308.684,85 Linea di intervento 2.1.2.1 10.916.344,83 Linea di intervento 2.1.2.2
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FESR)	8.481.683,49 Linea di intervento 2.1.2.1 8.187.258,82 Linea di intervento 2.1.2.2
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE	2.827.221,16 Linea di intervento 2.1.2.1 2.729.086,21 Linea di intervento 2.1.2.2
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)	
AUTORITA' DI GESTIONE	Regione Siciliana - Dipartimento della Programmazione
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE	Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione
AUTORITA' DI AUDIT	Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
CENTRO DI RESPONSABILITA'	Regione Siciliana - Dipartimento dell'Energia - Dirigente Generale
UFFICIO COMPETENTE PER LE OPERAZIONI	Regione Siciliana - Dipartimento dell'Energia - Servizio IV - Gestione P.O.R. e Finanziamenti
UFFICIO MONITORAGGIO E CONTROLLO	Regione Siciliana Dipartimento dell'Energia - Unità di Staff 2 - Monitoraggio dei Fondi Comunari
SOGGETTO GESTORE CONCESSIONARIO CON FUNZIONI DI ORGANISMO INTERMEDIO	
BENEFICIARI	Soggetti pubblici: Enti Locali, Centri di ricerca pubblici, Enti pubblici anche consorziati, Aziende ed Istituti dipendenti o sottoposti a vigilanza da parte dell'Amministrazione comunale, provinciale, regionale;

**ORGANIZZAZIONE**





## SEZIONE PROCESSI



Realizzazione di opere pubbliche - Operazione a regia  
PROGRAMMAZIONE

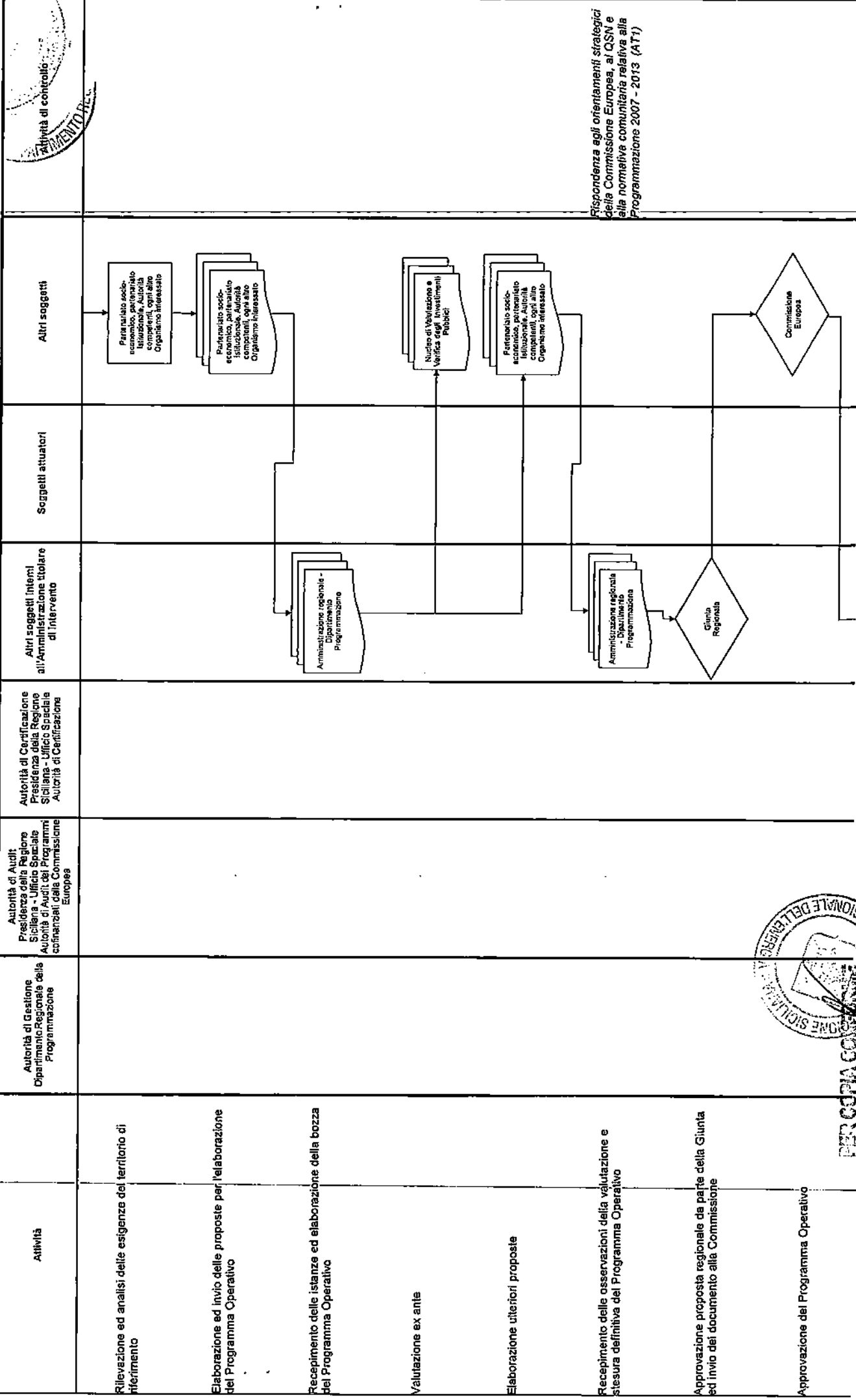
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale Programmazione	Autorità di Audit Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità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



PER COPIA CONSULTARE



Realizzazione di opere pubbliche - Operazione a regia  
PROGRAMMAZIONE



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



PER COPIA COMPILATA



Realizzazione di opere pubbliche - Operazione a regia  
PROGRAMMAZIONE

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

Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo (AT2)

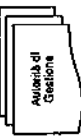


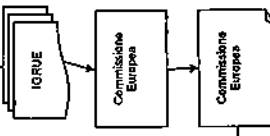


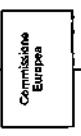

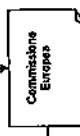


Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini delle valutazioni di conformità (11)

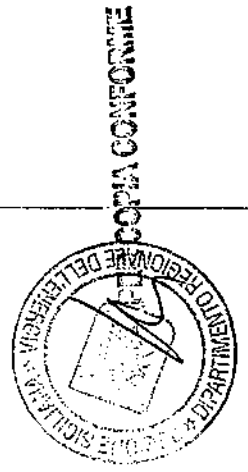


PER COPIA COLLEGARE

Realizzazione di opere pubbliche - Operazione a regia

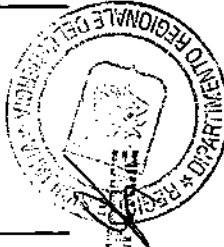
PROGRAMMAZIONE

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Autorità di Audit Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
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							
Accettazione da parte della Commissione Europea e invio alle Autorità del Programma							
Eventuale follow up sulle raccomandazioni formulate dalla Commissione Europea							



Realizzazione di opere pubbliche - Operativa a regia  
**SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI**  
 Clave di responsabilità

Autoria	Autorella di Qualifica Dipartimento Regionale della Programmazione	Dipartimento Regionale della Programmazione	C.R.R. Dipartimento Regionale dell'Energia Differenza Generale	Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Categorie P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di SUIZ - Monitoraggio dei Fondi Comunitari	Beneficiari Soggetti pubblici, Enti pubblici, Centri di ricerca pubblici, Enti pubblici anche consortili, Aziende ed istituti dipendenti o sottoposti a vigilanza da parte dell'Amministrazione comunale, provinciale, regionale,	Atti rispettati	Verifica di conformità dei criteri di selezione (COST)
Definizione dei criteri di selezione delle operazioni	Autorella di Qualifica	Autorella di Qualifica	C.R.R.	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari	Atti rispettati	Verifica di conformità dei criteri di selezione (COST)
Verifica e approvazione dei criteri di selezione adottati	Autorella di Qualifica	Autorella di Qualifica	C.R.R.	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari	Atti rispettati	Verifica di conformità dei criteri di selezione (COST)
Ricezione dei criteri approvati e trasmissione al C.R.R.	Autorella di Qualifica	Autorella di Qualifica	C.R.R.	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari	Atti rispettati	Verifica di conformità dei criteri di selezione (COST)
I FASE Predisposizione dell'avviso pubblico di invito a presentare manifestazioni di interesse da parte del Dipartimento Programmazione, per l'individuazione degli Enti locali beneficiari riuniti in Coalizioni territoriali	Autorella di Qualifica	Autorella di Qualifica	C.R.R.	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari	Atti rispettati	Verifica di conformità dei criteri di selezione (COST)
Richiesta di Pubblicazione dell'Avviso pubblico sul sito euroinfocivilis	Autorella di Qualifica	Autorella di Qualifica	C.R.R.	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari	Atti rispettati	Verifica di conformità dei criteri di selezione (COST)
Formazione della Coalizioni territoriali	Autorella di Qualifica	Autorella di Qualifica	C.R.R.	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari	Atti rispettati	Verifica di conformità dei criteri di selezione (COST)
Sottoscrizione del Protocollo di Intesa da parte della Coalizione territoriale, individuazione del soggetto rappresentante e trasmissione all'Amministrazione Regionale della domanda di ammissione	Autorella di Qualifica	Autorella di Qualifica	C.R.R.	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari	Atti rispettati	Verifica di conformità dei criteri di selezione (COST)
Ricezione della domanda di ammissione contenente i Protocolli di Intesa	Autorella di Qualifica	Autorella di Qualifica	C.R.R.	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari	Atti rispettati	Verifica di conformità dei criteri di selezione (COST)
Verifica della rispondenza delle Coalizioni territoriali ai requisiti di ammissibilità in collaborazione con la Commissione di valutazione, nei tempi previsti dall'avviso, e individuazione degli Enti locali beneficiari.	Autorella di Qualifica	Autorella di Qualifica	C.R.R.	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari	Atti rispettati	Verifica di conformità dei criteri di selezione (COST)



PER COPIA CONFORME

Realizzazione di opere pubbliche - Operazione a regola  
**SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI**  
 Centro di responsabilità



	Attilia	Aurora di Gestione Spuntamento Regionali della Programmazione	Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Dipartimento Generale	Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Cassa P.O.R. e Finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff Comunitari	Beneficiari Soggetti pubblici: Enti Locali, Comuni di ricerca pubblici, Enti pubblici anche consorziati, Aziende ed Istituti dipendenti dell'Amministrazione comunale, provinciale, regionale;	Altri soggetti	Attilia di controllo
	Attilia								
Publicazione dei risultati della verifica di ammissibilità sul sito euroinfoitalia		Autore di Gestione	Servizio Politiche Territoriali	CdR		Unità di Monitoraggio e Controllo		Autore di Gestione	
Stipula di accordi interdipartimentali		Autore di Gestione	Unità di Staff del Dipartimento Regionale dell'Energia	CdR		Unità di Monitoraggio e Controllo		Autore di Gestione	
Il FASE Predisposizione, da parte del Dipartimento Programmazione di concerto con gli altri Dipartimenti coinvolti, del secondo avviso pubblico contenente l'invito alle Coalizioni territoriali a procedere all'elaborazione dei Piani Integrati di Sviluppo Territoriale (PIST e PISU) e dei relativi progetti		Autore di Gestione	Unità di Staff del Dipartimento Regionale dell'Energia	CdR		Unità di Monitoraggio e Controllo		Autore di Gestione	
Publicazione del secondo Avviso Pubblico sul sito Euroinfoitalia, con l'indicazione delle scadenze relative alle c.d. Ia, Ila e IIIa finestra e comunicazione in G.U.R.S.		Autore di Gestione	Servizio Politiche Territoriali	CdR		Unità di Monitoraggio e Controllo		Autore di Gestione	
Finestra: Elaborazione e presentazione dello schema di massima dei PIST/PISU e dei relativi progetti (riservata ai progetti maturi dell'obiettivo 6.1)		Autore di Gestione	Servizio Politiche Territoriali	CdR		Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari	Autore di Gestione	
Ricezione schema di massima dei PIST/PISU e dei relativi progetti		Autore di Gestione	Servizio Politiche Territoriali	CdR		Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari	Autore di Gestione	
Nomina della commissione di valutazione		Autore di Gestione	Unità di Staff del Dipartimento Regionale dell'Energia	CdR		Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari	Autore di Gestione	
Convocazione e insediamento della commissione di valutazione		Autore di Gestione	Unità di Staff del Dipartimento Regionale dell'Energia	CdR		Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari	Autore di Gestione	
Valutazione di massima delle bozze preliminari dei PIST e dei PISU e presentazione al Servizio Politiche Territoriali		Autore di Gestione	Unità di Staff del Dipartimento Regionale dell'Energia	CdR		Unità di Monitoraggio e Controllo	Beneficiari	Autore di Gestione	



PER COPIA CONFORME





Realizzazione di opere pubbliche - Operazione a regia  
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Centro di responsabilità

Autorità di Gestione  
Opportunità Regionale della  
Programmazione

CUR  
Dipartimento Regionale dell'Energia  
Digitale Generale

Ufficio Competente per le  
Operazioni  
Servizio IV  
P.O.R. e finanziamenti  
Gestione

Unità di Monitoraggio e Controllo  
Dipartimento IV  
Unità di S.M. 2 - Monitoraggio  
dei Fondi Comunitari

Beneficiari  
Soggetti pubblici: Enti Locali, Centri  
di ricerca pubblici, Enti pubblici  
istituzionali e associazioni a  
vigilanza da parte  
dell'Amministrazione comunale,  
provinciale, regionale;

Soggetti attuatori

Atti soggetti



Attività  
Predisposizione della documentazione di  
gara per l'appalto dei lavori (ai sensi del D.  
Lgs. 163/2006 e successive modifiche)

Publicatione del bando di gara, e della  
relativa modultistica sulla Gazzetta Ufficiale

Normina Commissione di valutazione

Predisposizione e presentazione delle  
offerte, e loro trasmissione al beneficiario  
unitamente alla cauzione provvisoria

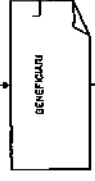
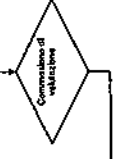
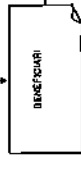
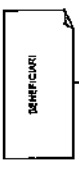
Ricezione delle offerte

Convocazione ed insediamento della  
Commissione di valutazione

Valutazione delle offerte sulla base dei  
criteri pubblicati nel bando e trasmissione  
degli esiti

Adozione atto di aggiudicazione e relativa  
pubblicazione sulla GURS divulgazione sui  
siti istituzionali e comunicazione ai  
candidati degli esiti ed eventuale  
rimodulazione del quadro economico

Eventuale produzione dei ricorsi



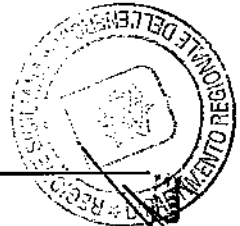
Verifica della corretta applicazione  
della normativa sugli appalti per i  
lavori (B1)

Verifica del rispetto della normativa  
in materia di pubblicità (B2)

Verifica delle modalità di ricezione  
e di registrazione delle offerte (B3)

Verifica della sussistenza dei  
requisiti amministrativi e tecnico-  
organizzativi (COV1)

Verifica della corretta applicazione  
dei criteri di valutazione (B4)  
Verifica della tempestività e corretta  
comunicazione dell'esito della gara  
(B5)  
Verifica della tempestività e corretta  
pubblicazione dell'esito della gara  
(B7)



PER COPIA COMPENSAZIONE

Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a regia  
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Centro di responsabilità

ATTIVA	Autocritica di Costituito Operativo Regionale della Programmazione	CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Ufficio Comprensivo per le Operazioni Servizio IV P.O.R. e Finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Sott. 2 - Monitoraggio dei Piani Comuni	Beneficiari Soggetti pubblici: Enti Locali, Comuni di ricerca pubblici, Enti pubblici anche concorsuali, Adesioni ed Istituti di ricerca in sottoposti a dell'Amministrazione comunale, provinciale, regionale	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Verifica della correttezza procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi (B6)	Verifica della sussistenza e della completezza della cauzione rispetto a quanto stabilito nel bando (B8)  Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara (B9)
Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale, relativa comunicazione ai candidati su eventuale rimodulazione del quadro economico			UCO	CERCAUCI	BENEFICIARI	Dati			
Trasmissione degli atti all'UCO attestanti la procedura di selezione			UCO	BENEFICIARI	BENEFICIARI	Imprese appaltatrici			
Presentazione alla stazione appaltante della cauzione definitiva				BENEFICIARI	BENEFICIARI	Imprese appaltatrici			
Ricezione della cauzione definitiva				BENEFICIARI	BENEFICIARI	Imprese appaltatrici			
Stipula del contratto di appalto e trasmissione degli atti all'UCO		CdR	UCO	BENEFICIARI	BENEFICIARI	Imprese appaltatrici			
Ricezione degli atti, predisposizione del Decreto di approvazione del nuovo quadro economico con contestuale impegno delle somme ed inoltro al Dirigente del CdR		CdR	UCO	BENEFICIARI	BENEFICIARI	Imprese appaltatrici			
Firma del Dirigente del CdR ed inoltro all'UCO		CdR	UCO	BENEFICIARI	BENEFICIARI	Imprese appaltatrici			
Ricezione del Decreto ed inoltro alla Corte del Conti per il tramite della Regione			UCO	BENEFICIARI	BENEFICIARI	Imprese appaltatrici	Reparto Centrale Dipartimento dell'Energia		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									



DIREZIONE REGIONALE DELL'ENERGIA



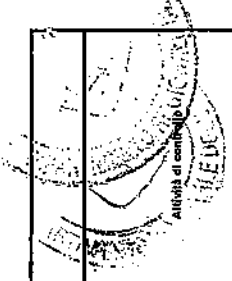
Realizzazione di opere pubbliche - Operazione a regia  
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Centro di responsabilità

Attività	Autentica di Coesistenza Dipartimento Regionale sulla Programmazione	CofR Dipartimento Regionale dell'Energia Digerato Generale	Ufficio Componente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio o Controllo Dipendente dal Servizio di Stato 2° Livello dei Fondi Comunari	Beneficiari Soggetti pubblici: Enti Locali, Centri di ricerca pubblici, Enti pubblici istruiti dipendenti o sottoposti a vigilanza da parte dell'Amministrazione comunale, provinciale, regionale;	Soggetti attuari	Altri soggetti	
Inoltro dei documenti all'UCO per la registrazione su Caronte e notifica al Beneficiario		CofR	UCO		Beneficiario			
Autorizzazione alla consegna dei lavori					BENEFICIARI	Impresa esecutrice	Direttore dei lavori	Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'avvio dei lavori (B11)
Processo verbale di consegna dei lavori					BENEFICIARI	Impresa esecutrice	Direttore dei lavori	Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'esecuzione dei lavori (B12)
Avvio dei lavori					BENEFICIARI	Impresa esecutrice	Direttore dei lavori	
Esecuzione dei lavori, presentazione del SAL e della documentazione probatoria					BENEFICIARI	Impresa esecutrice	Direttore dei lavori	
Approvazione del SAL					BENEFICIARI	Impresa esecutrice	Direttore dei lavori	
Emissione dei certificati di pagamento relativi agli stadi di avanzamento lavori e dei mandati/ordini di pagamento per i corrispondenti accenti					BENEFICIARI	Impresa esecutrice	Direttore dei lavori	
Esecuzione del pagamento alla Banca Tesoriera dell'impresa esecutrice					BENEFICIARI	Impresa esecutrice	Direttore dei lavori	
Conferma di avvenuto pagamento alla Tesoreria e comunicazione di avvenuto accredito all'impresa esecutrice					BENEFICIARI	Impresa esecutrice	Direttore dei lavori	
Conferma dell'avvenuto pagamento degli accenti al Beneficiario					BENEFICIARI	Impresa esecutrice	Direttore dei lavori	



PER COPIA CONSEGNA





Realizzazione di opere pubbliche - Operazione a regia

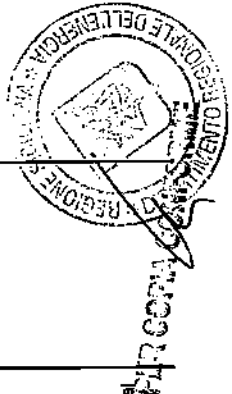
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Centro di responsabilità

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Direttore Generale	Ufficio Campesante per le Operazioni Servizio IV P.O.R. e finanziamenti Gestione	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 2 - Monitoraggio dei Fondi Comunari	Beneficiari Soggetti pubblici Enti Locali, Comuni di interesse pubblico, Enti pubblici anche concorsuali, Aziende ed altri dipartimenti o sottoposti a vigilanza da parte dell'Amministrazione Regionale, Provincia, regionali;	Soggetti attuatori	Altri soggetti
Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria della spesa							
Verifica della documentazione a sostegno del mandato							
Apposizione di numero e data al mandato e trasmissione al Dipartimento Bilancio e Tesoro							
Controllo della corretta individuazione del conto corrente e dell'identità dell'avente diritto ed invio del mandato di pagamento alla Cassa Regionale							
Accreditamento delle somme sul c/c del destinatario e conferma di avvenuto pagamento degli acconti							
Conferma di avvenuto pagamento degli acconti all'UCO							
Nomina Commissione collaudo							
Ricezione nomina							
Ultimazione dei lavori							
Emissione del certificato di ultimazione lavori							
Elaborazione del conto finale e della relazione sul conto finale e trasmissione al responsabile del procedimento							

Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo all'erogazione del contributo (R2)

Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza del contributo richiesto (UCO5)



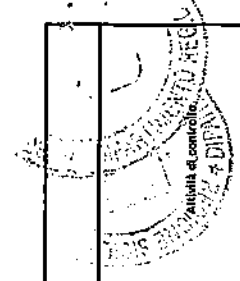
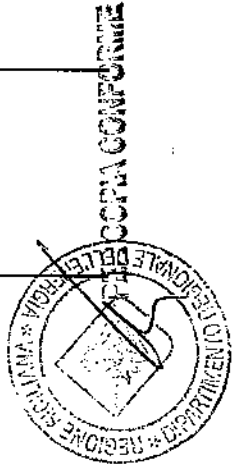
PAR COLLAUDO



Realizzazione di opere pubbliche - Operazione a raggio  
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

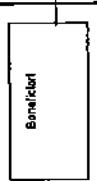
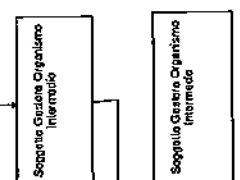
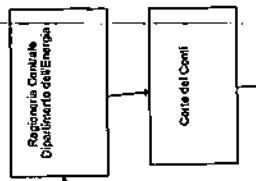
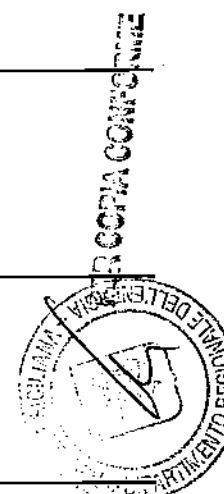
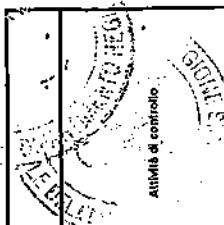
Controllo di responsabilità

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR Dipartimento Regionale del Servizio di Gestione	Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Gestione P.O.R. e finanziamenti dei Fondi Comunitari	Beneficiari Soggetti pubblici: Enti Locali, Centri di ricerca pubblici, Enti pubblici anche concorsuali, aziende ed istituti di ricerca o adoperati a fini di ricerca, enti di ricerca dell'Amministrazione comunale, provinciale, regionale;	Soggetti Attuatori	Altri soggetti	Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'ultimazione dei lavori (BT3)
Ricezione del conto finale e della relazione sul conto finale e invito all'impresa a firmare la documentazione								
Sottoscrizione del conto firmato da parte dell'appaltatore								
Elaborazione della relazione finale e trasmissione atti alla Direzione dei Lavori per certificazione di regolare esecuzione (ove prevista)								
Redazione del certificato di regolare esecuzione (in sostituzione del Collaudo nei casi previsti dalla norma)								
Approvazione del certificato di regolare esecuzione								
Invio della documentazione relativa alla contabilità finale nonché della documentazione progettuale rilevante all'Organo di Collaudo								
Ricezione della documentazione relativa alla contabilità firmata e di altra documentazione rilevante								
Effettuazione del collaudo e redazione del verbale di visita								
Redazione della relazione di collaudo								



Realizzazione di opere pubbliche - Operazione a regia							
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI							
Attività	Attività di Costituito Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità			Beneficiari	Soggetti attuatori	Altri soggetti
		CdR Dipartimento Regionale Dirigente Regionale	Unità Operativa Servizio IV P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 2 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari			
Emissione del certificato di collaudo e trasmissione alla stazione appaltante							Opere di Collaudo
Definizione di ammissibilità del certificato di collaudo e vincolo della cauzione definitiva					Beneficiario		
Predisposizione e presentazione della rendicontazione finale di spesa accompagnata dalla documentazione probatoria e della richiesta di erogazione di contributo				UCC	Beneficiari		
Ricezione della documentazione, inserimento dei dati e documenti su Caronte, controlli di livello e trasmissione all'UCC della rendicontazione di spesa				UCC			
Predisposizione del Decreto di approvazione degli atti finali e di concessione definitiva da parte dell'UCC ed inoltro al Dirigente del CdR				UCC			
Firma del Dirigente del CdR ed inoltro all'UCC				UCC			
Ricezione del Decreto ed inoltro alla Corte dei Conti per il tramite della Regione				UCC			
Verifica della rispondenza dell'atto con le prescrizioni derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale. Registrazione del decreto e trasmissione al CdR				UCC			

Verifica della sussistenza, della completezza e della correttezza del collaudo (B14)



Realizzazione di opere pubbliche - Operazione a regia

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Centro di responsabilità

CDR  
Dipartimento Regionale dell'Energia  
Dipartimento Generale

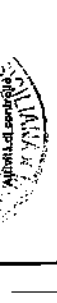
Ufficio Competente per le Operazioni  
Servizio IV  
P.O.R. e finanziamenti  
Gastone

Unità di Monitoraggio e Controllo  
Dipartimento Regionale dell'Energia  
Unità di Staff 2 - Monitoraggio  
dei Piani Comunali

Beneficiari  
Soggetti pubblici: Enti Locali, Centri di ricerca nazionali, Enti pubblici anche consortili, Adesioni ad Istituti di ricerca e soggetti a partecipazione statale, dall'amministrazione comunale, provinciale, regionale;

Soggetti affilati

Altri soggetti



Inoltro dei documenti all'UCO per la registrazione su Caronte

Emissione del certificato di pagamento relativo allo stato di avanzamento dei lavori e del mandato/ordine di pagamento relativo al saldo

Esecuzione del pagamento alla Banca Tesoriera dell'impresa esecutrice

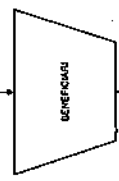
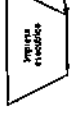
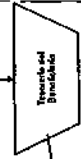
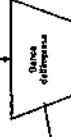
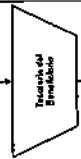
Conferma di avvenuto pagamento alla Tesoreria e comunicazione di avvenuto accredito all'impresa esecutrice

Conferma dell'avvenuto pagamento al Beneficiario

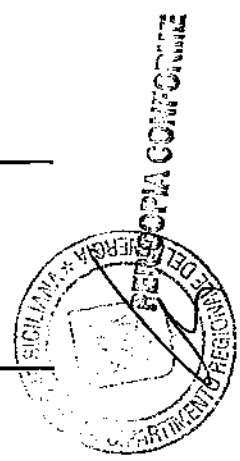
Emissione della quietanza liberatoria relativa all'incasso del saldo e trasmissione della stessa al Beneficiario

Acquisizione della quietanza liberatoria dall'impresa esecutrice

Predisposizione e presentazione della rendicontazione di spesa accompagnata dalla documentazione probatoria e della richiesta di erogazione del contributo



Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa al collaudo (B15)



Realizzazione di opere pubbliche - Operazione a regia

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Centro di responsabilità

Attività	Aurora al Costo Dipartimento Regionale della Programmazione	CAR Dipartimento Regionale dell'Energia Dipartimento Energia	Ufficio Compento per le Operazioni Servizio IV P.Q.R. e finanziamenti Gestione	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 2 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari	Beneficiari Soggetti pubblici: Enti Locali, Comuni di ricerca pubblica, Enti pubblici anche consorziati, Aziende ed Istituti di ricerca, o sottoposti a vigilanza da parte dell'Amministrazione comunale, provinciale, regionale;	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Ricezione della documentazione, inserimento dei dati e documenti su Caronte e controlli di I livello			UCO	UNC		Soggetto Casore Organismo Intermedio		Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione (UCO4/SG3) Controlli di I livello documentati ed in loco al fine dell'erogazione della quota finale del contributo (UMC5/SG5)
Predisposizione ed emissione del mandato/ordine di pagamento del saldo e/o 1) Predisposizione del mandato di trasferimento al Gestore concessionario delle somme relative al contributo finale a saldo e trasmissione dello stesso alla Ragioneria 2) Versamento delle somme accorrenti, art. 4, comma 1 della L. 20/2005, su apposito conto corrente bancario intestato all'Amministrazione e con potere di Gestore concessionario e con potere di trattenza del Gestore concessionario medesimo			UCO					
Controllo di legalità della spesa								
Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria della spesa							Ragione Centrale Dipartimento dell'Energia	
Verifica della documentazione a sostegno del mandato							Ragione Centrale Dipartimento dell'Energia	
Apposizione di numero e data al mandato e trasmissione al Dipartimento Bilancio e Tesoro							Ragione Centrale Dipartimento dell'Energia	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo all'erogazione del contributo (R2)
Controllo della corretta individuazione del conto corrente e dell'identità dell'avente diritto ed invio del mandato di pagamento alla Cassa Regionale							Dipartimento Bilancio e Tesoro	
Accreditamento delle somme sul c/c del destinatario e conferma di avvenuto pagamento del saldo						Soggetto Casore Organismo Intermedio	Cassa Regionale	

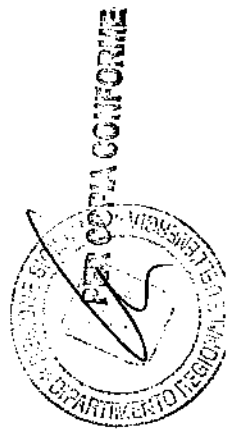


PER COPPIA INFORMATIVA

Realizzazione di opere pubbliche - Operazione a regia  
**ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI**

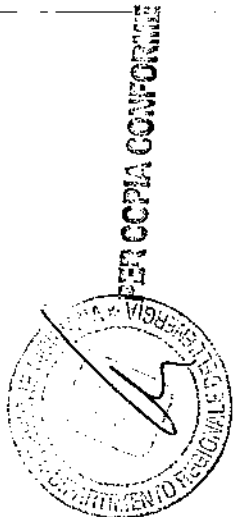
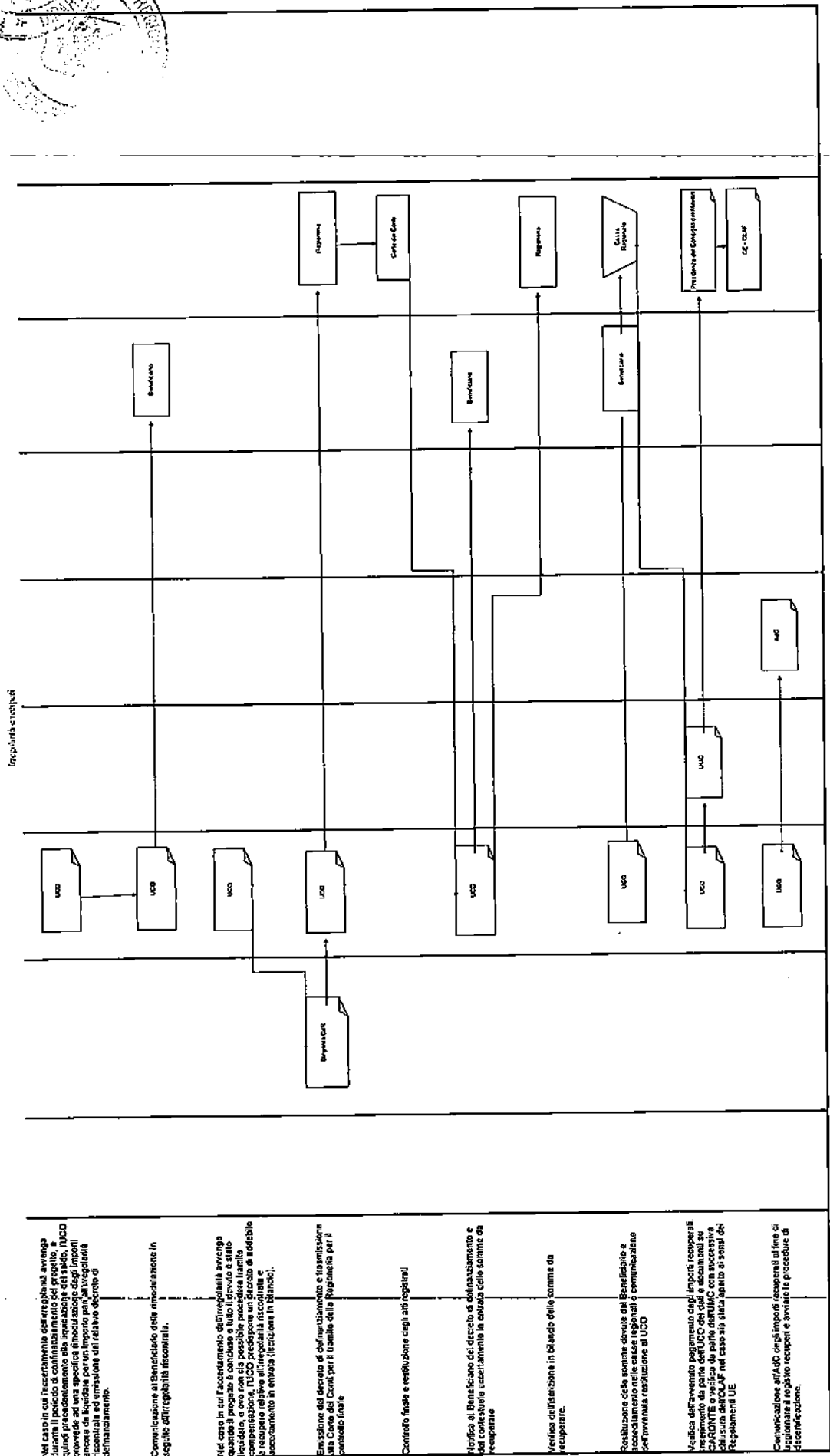
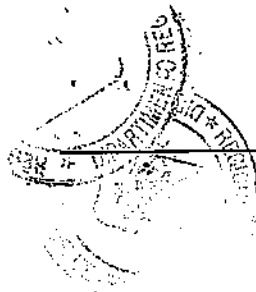
Centro di responsabilità

Attività	Autonomia di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	C.d.R. Dipartimento Regionale dell'Energia Ufficio Generale	Ufficio Competenze per le Operazioni Servizio IV P.O.R. e finanziamenti Gestione	Unità di Monteprezzo e Comitato Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 2 - Monteprezzo dei Fondi Comunitari	Beneficiari Soggetti pubblici, enti locali, Comuni di interesse pubblico, Enti pubblici anche consorziati, Aziende ed istituti dipendenti o sottoposti a vigilanza da parte dell'Amministrazione provinciale, provinciale, regionale;	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (UCO5)
Conferma di avvenuto pagamento del saldo al UCO			UCO				Data comparsa	

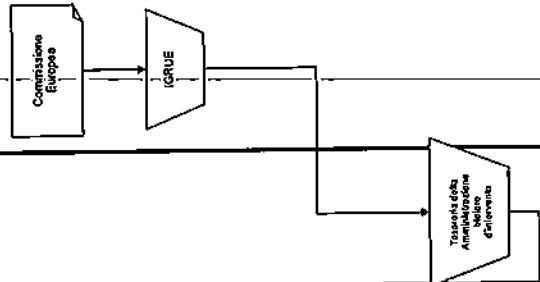
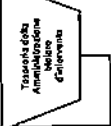
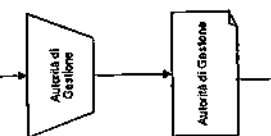




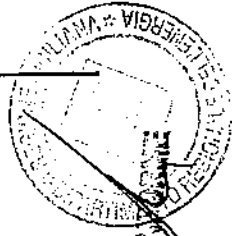






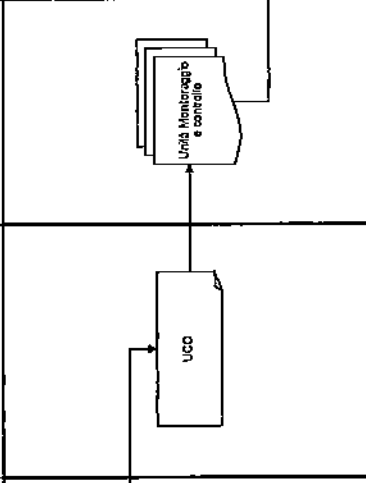
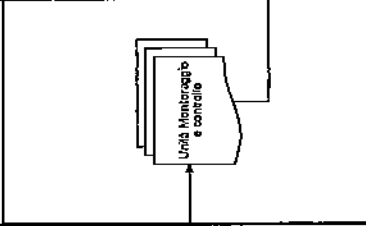
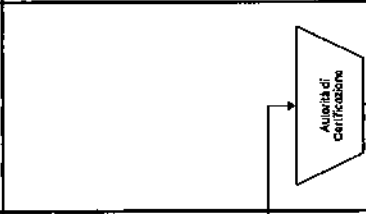

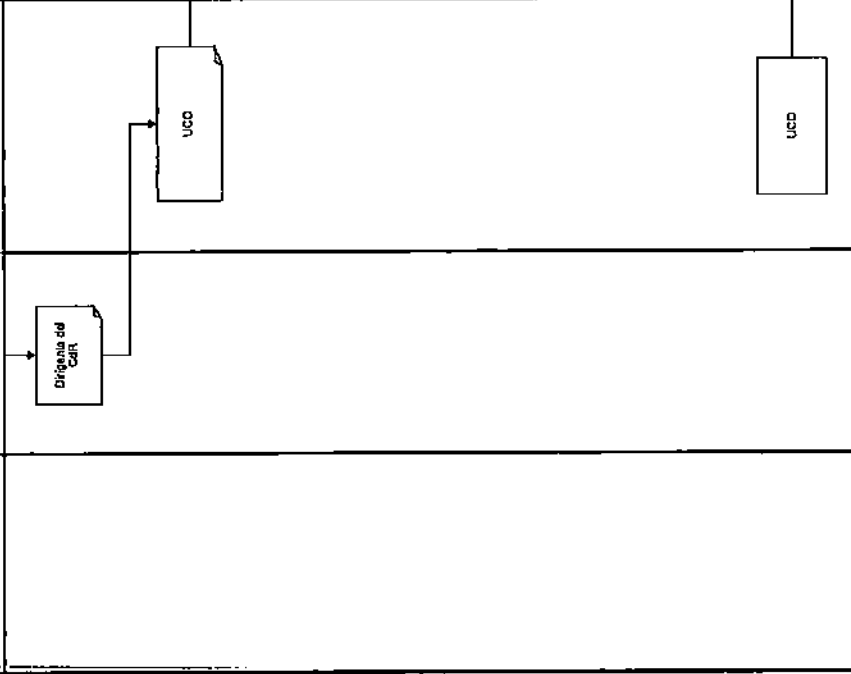
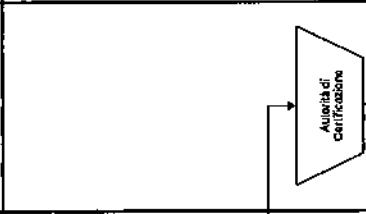
Realizzazione di opere pubbliche - Operazione a regia  
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO

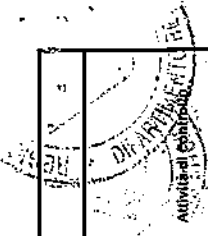
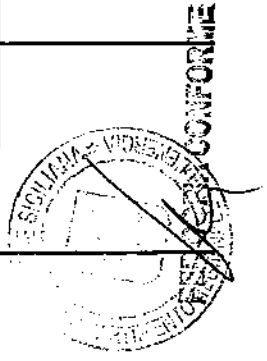
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff -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



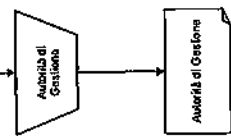
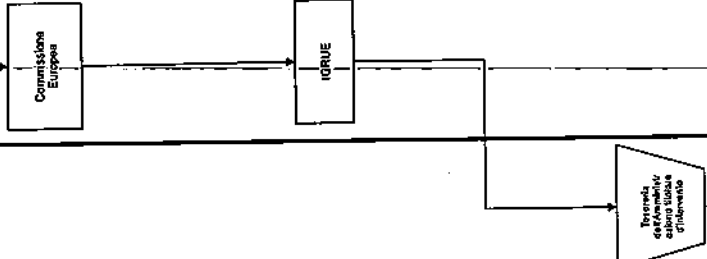

PER COPIA CON...

Realizzazione di opere pubbliche - Operazione a regia  
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO

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



Realizzazione di opere pubbliche - Operazione a regia  
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO

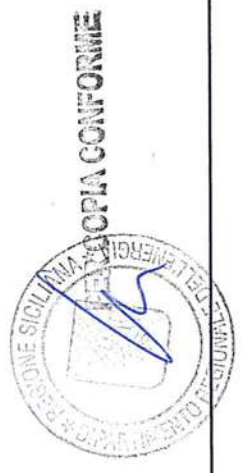
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	COR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Monitoraggio dei Fondi Comunitari	Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	Autorità di Audit Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Altri soggetti	Soggetti Istituzionali	Attività di controllo
<p>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 situazione, erogazione delle quote comunitarie</p> <p>Visualizzazione a sistema delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento, ricezione delle quote comunitarie, istruttoria delle domande di pagamento limitatamente alla quota nazionale, calcolo delle quote nazionali da erogare ed erogazione delle quote comunitarie e delle quote nazionali alla Tesoreria dell'Amministrazione titolare di intervento</p> <p>Ricezione e contabilizzazione delle quote comunitarie e nazionale, relativa comunicazione di ricezione</p> <p>Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento delle quote di contributo nazionale e comunitario</p> <p>Ordine e comunicazione di assegnazione delle risorse agli specifici capitoli di bilancio di competenza dei singoli UCO</p>								<p>Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto (CEI)</p> <p>Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto (13)</p>	



COPIA CONFORME

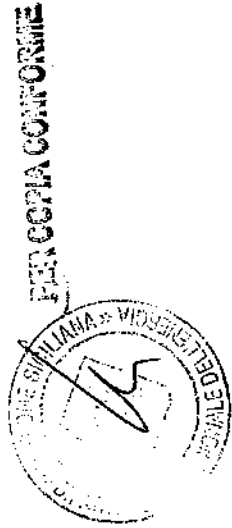


**SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO**



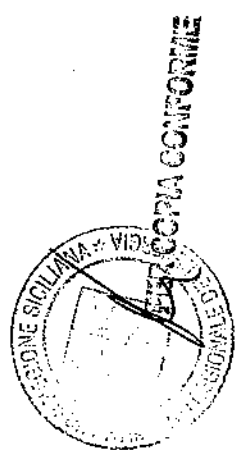
**DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO**

Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
AT1	<p>Dispondezza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSN e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013</p> <p>Verificare che l'intero processo di programmazione e il Programma Operativo siano coerenti con quanto prestabilito dalla normativa comunitaria e in particolare dal titolo III del Reg. n. 1083/2006 e dal QSN</p>	<p>Regolamento n. 1083/2006</p>	<p>Programma Operativo</p> <p>QSN</p>	<p>Amministrazione Italiana Sede Palermo Ufficio Ass. del'energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell' Energia - Stanzia</p>
AT2	<p>Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 -2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo</p> <p>Verifica che l'attività di nomina delle Autorità/Organismi deputati alla gestione e al controllo e la successiva definizione dell'organizzazione, delle procedure e degli strumenti operativi relativi alla loro attività sia coerente alle prescrizioni della normativa comunitaria in particolare al Reg. (CE) n. 1083/2006 Reg. (CE) n. 1080/2006 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo</p>	<p>Reg. (CE) n. 1083/2006</p> <p>Reg. (CE) n. 1080/2006</p> <p>Reg. (CE) n. 1828/2006</p>	<p>documenti di nomina delle Autorità/Organismi del Sistema di Gestione e Controllo</p>	<p>Amministrazione Italiana Sede Palermo Ufficio Ass. del'energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell' Energia - Stanzia</p>
CDS1	<p>Verifica di conformità dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità)</p>	<p>Reg. (CE) n. 1083/2006</p>	<p>criteri di selezione delle operazioni</p> <p>verbale della seduta del QSN da cui si evince l'approvazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità)</p>	<p>Comitato di Sorveglianza Sede Indirizzo Ufficio Stanzia</p>
ADG1	<p>Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione</p>	<p>Reg. (CE) 1083/2006</p> <p>Regolamento contabile dell'ente</p>	<p>atto di impegno</p>	<p>Autorità di Gestione Sede Palermo Indirizzo Piazza Sturzo, 36 Dipartimento Programmazione Stanzia</p>
ADG2	<p>Verifica che la quota comunitaria e la quota nazionale siano conformi all'importo richiesto - Verificare la corretta contabilizzazione in bilancio con distruzione tra quota nazionale e quota comunitaria</p> <p>Verifica della integralità del contributo ricevuto o della legittimità di eventuali decurtazioni</p> <p>Verifica che il contributo sia stato completamente erogato nell'importo stabilito dagli atti di concessione e di erogazione e che la legittimità delle eventuali decurtazioni sia fondata su prescrizioni della normativa comunitaria e nazionale</p>	<p>Reg. (CE) 1083/2006</p> <p>Reg. (CE) 1080/2006</p> <p>Reg. (CE) 1081/2006</p> <p>Normativa nazionale sulla ammissibilità delle spese</p>	<p>atto di adozione</p>	<p>Autorità di Gestione Sede Palermo Indirizzo Piazza Sturzo, 36 Dipartimento Programmazione Stanzia</p>
UCO1	<p>Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento</p> <p>Verificare la sussistenza e la correttezza dell'atto da cui risulta la disponibilità dei fondi sul conto in entrata dell'UCO rispetto all'impegno finanziario del progetto</p>	<p>Regolamento di contabilità dell'Ente</p>	<p>atto d'impegno</p>	<p>Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36, Ufficio Servizio IV Stanzia</p>
UCO2	<p>Verifica della modalità di ricezione e di registrazione delle manifestazioni di interesse</p> <p>Verifica che le manifestazioni di interesse ricevute vengano correttamente protocollate, che il numero di protocollo venga attribuito contestualmente alle consegne, che la documentazione consegnata sia correttamente archiviata e che la data di ricezione rispetti i termini indicati nel bando pubblicato dall'Amministrazione Istituzionale</p>	<p>D. Lgs. 123/98</p>	<p>bando</p> <p>manifestazioni di interesse ricevute (protocollo, timbri, ecc.)</p>	<p>Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36, Ufficio Servizio IV Stanzia</p>
UCO3	<p>Verifica della regolarità della Convenzione e della corrispondenza con il contenuto dell'avviso pubblico</p> <p>Verifica che la Convenzione sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e doveri dei contraenti in relazione alla esecuzione del provvedimento di assegnazione del contributo e che contenga a quanto previsto dal bando. Verifica della conformità di eventuali atti aggiuntivi</p>	<p>Reg. (CE) 1083/2006</p> <p>D. Lgs. 123/98</p>	<p>convenzione</p> <p>avviso pubblico</p>	<p>Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36, Ufficio Servizio IV Stanzia</p>



DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione/documenti
UCO4	Verifica della completezza della documentazione (rendicontazione) Verificare che i giustificativi di spesa siano correlati mediante idoneo titolo di pagamento ed il mandator/ordine di pagamento al fine di averne la certezza dell'avvenuto pagamento	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1084/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Normativa civile, contabile e fiscale nazionale	- contratti - fatture o altro documento contabile - avvenuta forza probante equivalente - certificati di pagamento - SAL - certificato di inizio lavori - certificato di fine lavori - certificato di collaudo e relativa relazione - certificato di rego	Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36, Ufficio Servizio IV Stanza
UCO5	Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza del contribuente richiesto	- Reg. (CE) 1083/2006	- dichiarazione di quietanza - mandator/ordine di pagamento - quietanza	Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36, Ufficio Servizio IV Stanza
T1	Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate al capitolo di bilancio	- norme di diritto amministrativo - disciplina giuridico-amministrativa dell'Ente - Regolamento di contabilità dell'Ente	- proposta di atto di impegno - parere di coerenza programmatica - parere dirigenza amministrativa - Programma Operativo	Tesoreria Sede Palermo Indirizzo Via Nolebarbò, 17 Ufficio Assessorato Bilancio e Finanze Stanza
COV1	Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi	- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche D. Lgs. 123/98	- bandi/avviso pubblico	Commissione di Valutazione Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
UMC1	Verifica della corretta applicazione della normativa sulle procedure di erogazione di finanziamenti	- D. Lgs. 123/98	- atti di gara - pubblicità a mezzo stampa degli estratti del bando - manifestazioni di interesse - protocollo di ricezione delle manifestazioni di interesse	Unità Monitoraggio e Controllo Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36, Ufficio di Staff 2 Monitoraggio Fondi Comunitari Stanza
UMC2	Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione dei beneficiari	- D. Lgs. 123/98	- atti di selezione dei beneficiari - verbali di valutazione delle manifestazioni di interesse - graduatoria - atto di aggiudicazione - pubblicazione dell'atto di aggiudicazione	Unità Monitoraggio e Controllo Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36, Ufficio di Staff 2 Monitoraggio Fondi Comunitari Stanza
UMC3	Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) definiti, per Operazione o Gruppi di operazione, nel Programma Operativo	- Reg. (CE) 1083/2006	- Programma Operativo - lista progetti predisposta dall'UCO - atto di adozione della lista progetti adottato dall'Autorità di Gestione	Unità Monitoraggio e Controllo Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36, Ufficio di Staff 2 Monitoraggio Fondi Comunitari Stanza





DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
UMC4	<p>Controlli del livello documentale ed in loco al fine dell'erogazione delle quote Intermedia del contributo</p> <p>Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione ed alla regolarità</p> <p>Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa</p> <p>Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa ( fatture, documentazione tecnica, ecc.) con l'oggetto della convenzione stipulata tra l'UCCO e Beneficiari e con l'oggetto del contratto di appalto</p> <p>Verifica dell'ammissibilità delle spese. In particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo</p> <p>Verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti</p> <p>Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, sul Gruppo di Operazioni, sul Fondo Europeo di Co-finanziamento, sul periodo di programmazione</p> <p>Verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal Programma Operativo, mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da cui risulti l'imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con i tassi di partecipazione finanziaria previsti</p> <p>Verifiche in loco</p>	<p>Reg. (CE) 1083/2006</p> <p>Reg. (CE) 1087/2006</p> <p>Reg. (CE) 1828/2006</p> <p>D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche</p>	<p>Programma Operativo</p> <p>bando per la selezione dei beneficiari</p> <p>convenzione</p> <p>bando di gara per l'appalto</p> <p>certificati di pagamento ed eventuali perizie di variante</p> <p>spese relative alla progettazione</p> <p>relativa consegna lavori</p> <p>certificati</p>	<p>Unità Monitoraggio e Controllo</p> <p>Unità Monitoraggio e Controllo</p> <p>Sezione Palermo</p> <p>Indirizzo Viale Campania 36</p> <p>Ufficio Unità di Staff 2 Monitoraggio Fondi Comunitari</p> <p>Stanza</p>
UMC5	<p>Controlli del livello documentale ed in loco al fine dell'erogazione della quota finale del contributo</p> <p>Verifica della sussistenza e della regolarità della documentazione di fine lavori e collaudo</p> <p>Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione ed alla regolarità</p> <p>Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa</p> <p>Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa ( fatture, documentazione tecnica, ecc.) con l'oggetto della convenzione stipulata tra l'UCCO e Beneficiari e con l'oggetto del contratto di appalto</p> <p>Verifica dell'ammissibilità della spesa: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo</p> <p>Verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti</p> <p>Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, sul Gruppo di Operazioni, sul Fondo Europeo di Co-finanziamento, sul periodo di programmazione</p> <p>Verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal Programma Operativo, mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da cui risulti l'imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con i tassi di partecipazione finanziaria previsti</p> <p>Verifiche in loco</p>	<p>Reg. (CE) 1083/2006</p> <p>Reg. (CE) 1087/2006</p> <p>Reg. (CE) 1828/2006</p> <p>D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche</p>	<p>Programma Operativo</p> <p>convenzione</p> <p>bando di gara</p> <p>contratto di appalto ed eventuali perizie di variante</p> <p>nomina commissione collaudo</p> <p>certificato di ultimazione lavori</p> <p>certificato di regolare esecuzione</p> <p>conto finale</p> <p>fattura o altro</p>	<p>Unità Monitoraggio e Controllo</p> <p>Sezione Palermo</p> <p>Indirizzo Viale Campania 36</p> <p>Ufficio Unità di Staff 2 Monitoraggio Fondi Comunitari</p> <p>Stanza</p>
SG1	<p>Verifica della regolarità e della completezza delle domande</p> <p>Verifica che le domande siano complete e corrispondano a quanto previsto dal bando</p>	<p>DLGS 31 marzo 1998, n. 123</p>	<p>banco</p> <p>capitolato</p>	<p>Soggetto Gestore</p> <p>Sezione</p> <p>Indirizzo</p> <p>Ufficio</p> <p>Stanza</p>
SG2	<p>Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici</p> <p>Verifica dei progetti sotto il profilo tecnico-economico: analisi degli studi di fattibilità economico-finanziaria, calcolo degli indicatori, verifica degli sbocchi di mercato, ecc.</p>	<p>DLGS 31 marzo 1998, n. 123</p>	<p>Programma Operativo</p> <p>avviso pubblico</p> <p>progettazione economico-finanziaria</p>	<p>Soggetto Gestore</p> <p>Sezione</p> <p>Indirizzo</p> <p>Ufficio</p> <p>Stanza</p>



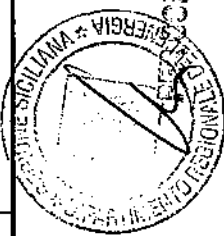
**DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO**

Codice controllo	Descrizione controllo e documentazioni di riferimento	Riferimenti normativi - C. Lsg. 163/2006 e successive modifiche	Documenti	Archiviazione documenti
SG3	Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto e quanto stabilito nel bando Verificare che la documentazione presentata dalla impresa beneficiaria a titolo di cauzione/fidejussoria, sia conforme a quanto prestabilito dalla normativa comunitaria e da bando con particolare attenzione all'importo e alla scadenza		- bando - cauzione, polizza fidejussoria	Soggetto Gestore Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
SG4	Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione Verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese prima della registrazione su Camonte e della verifica per il controllo documentale di primo livello (Contratti, fatture, SAL, ed i relativi, pagamenti, eventuali certificati di regolare esecuzione o collaudo, ecc.)		- contratto - fatture o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente - SAL - pagamenti - ecc.	Soggetto Gestore Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
SG5	Controlli di livello documentali in loco Verifica della sussistenza e della regolarità della documentazione di fine lavori e collaudo Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinanziata Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (fatture, documentazione tecnica, ecc.) con l'oggetto del contratto stipulato tra ROOP e soggetto appaltatore ed eventuali penali di variante Verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare, verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo Verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, sul Gruppo di Operazioni, sul Fondo Europeo di cofinanziamento, sul periodo di programmazione Verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal Programma Operativo, mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da cui risulti l'imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con i tassi di partecipazione finanziaria previsti	- Reg. (CE) 1082/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 - DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- convenzione - contratti con i fornitori - contratti con le ditte esecutrici - fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente - rendicontazione di spesa - titoli di pagamento - quietanza liberatoria - fatture che siano - dichiarazione liberatoria dei fornitori/ditte esecutrici	Soggetto Gestore Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
R1	Verifiche in loco Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse Verificare che le risorse assegnate/l'operazione provengano da un atto di impegno sulla base delle disposizioni contabili dell'Amministrazione	- Regolamento di contabilità dell'Ente	- proposta di atto di impegno - Programma Operativo	Ragioneria Sede Palermo Indirizzo Via Campania 36 Ufficio Ragioneria Stanza _____



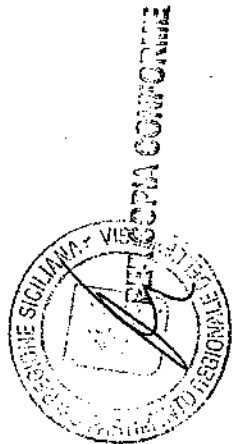
**DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO**

Codice controllo	Descrizione controllo e documentazioni di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archivio documentale
R2	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo all'erogazione del contributo	- Regolamento di contabilità dell'ente	- impegno definitivo di spesa - mandato/ordine di pagamento	Ragioneria Sede Palermo Indirizzo Viale Comparse 86, Ufficio Ragionerie Stanza
B1	Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti	- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche	- atti di gara - pubblici e mezzo stampa degli esiti di bando - offerte di gara - protocollo di ricezione delle offerte di gara	Beneficiario Sede Indirizzo Ufficio Stanza
B2	Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità	- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche	- Gazzetta Ufficiale - pubblicazione estratti del bando - atti di gara	Beneficiario Sede Indirizzo Ufficio Stanza
B3	Verifica che le offerte ricevute vengano correttamente protocollate, che il numero di protocollo venga attribuito contestualmente alla consegna, che la documentazione consegnata sia correttamente archiviata e che la data di ricezione rispetti i termini indicati nel bando pubblicato dall'Amministrazione Ubiare	- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche	- bando - offerte ricevute (protocollo, timbri, ecc.)	Beneficiario Sede Indirizzo Ufficio Stanza
B4	Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione	- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche	- atti di gara - verbali di aggiudicazione - graduatoria	Beneficiario Sede Indirizzo Ufficio Stanza
B5	Verifica che la selezione sia stata effettuata mediante una corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando	- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche	- verbali di aggiudicazione - graduatoria - documenti relativi alla comunicazione dell'esito di gara	Beneficiario Sede Indirizzo Ufficio Stanza
B6	Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi	- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche	- ricorsi - documentazione relativa agli esiti dei ricorsi - graduatoria	Beneficiario Sede Indirizzo Ufficio Stanza
B7	Verifica della tempestività e corretta pubblicazione dell'esito della gara	- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche	- pubblicazione della graduatoria sulla Gazzetta Ufficiale	Beneficiario Sede Indirizzo Ufficio Stanza
B8	Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito nel bando	- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche	- bando - cauzione, polizza fidejussoria	Beneficiario Sede Indirizzo Ufficio Stanza



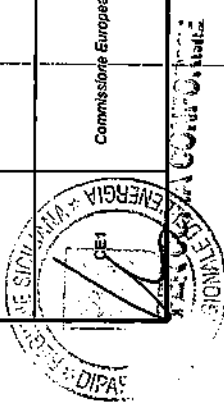
**DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO**

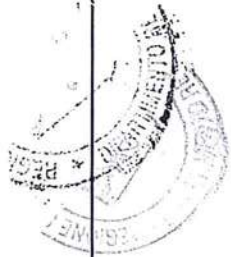
Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
B9	Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara Verifica che il Contratto sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e doveri dei contraenti in relazione alla esecuzione del contratto di appalto e che corrisponda a quanto previsto dal bando. Verifica della conformità di eventuali atti aggiuntivi	- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche	- contratto di appalto - atti di gara - documentazione amministrativa delle società appaltatrici (Certificazione antimafia, iscrizione CDAA, ecc.)	Beneficiario Sede Indirizzo Ufficio Stanza
B10	Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti per i lavori	- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche	- atti di gara - pubblicità a mezzo stampa degli estratti del bando - offerte di gara - protocollo di ricezione delle offerte di gara	Beneficiario Sede Indirizzo Ufficio Stanza
B11	Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'avvio dei lavori Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche: - verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (certificato inizio lavori, ecc.) relativa alle prestazioni	- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche - Disposizioni dell'Amministrazione titolare sulle modalità di rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari	- contratti - verbale consegna lavori - certificato di inizio lavori	Beneficiario Sede Indirizzo Ufficio Stanza
B12	Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'esecuzione dei lavori Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche: - verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (SAL, fatture, documentazione relativa ad eventuali studi di fattibilità, ecc.) relativa alle prestazioni - verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa - verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (SAL, fatture, contratto di appalto, ecc.) con l'oggetto del contratto - verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che la spesa siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma - verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti	- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Disposizioni dell'Amministrazione titolare sulle modalità di rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari	- contratto di appalto - SAL - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - certificato di pagamento - documentazione relativa alle spese progettuali	Beneficiario Sede Indirizzo Ufficio Stanza
B13	Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'ultimazione dei lavori (per l'erogazione del saldo) Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche: - verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (nomina commissione di collaudo, certificato fine lavori, certificato di regolare esecuzione, conto finale, SAL, fatture, certificati di pagamento, ecc.) relativa alle prestazioni - verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa - verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (SAL, fatture, certificati di pagamento, contratto di appalto ecc.) con l'oggetto del contratto - verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che la spesa siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma - verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti	- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Disposizioni dell'Amministrazione titolare sulle modalità di rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari	- contratto - certificato di ultimazione lavori - certificato di regolare esecuzione - conto finale - nomina commissione di collaudo - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - SAL - relazione sul conto finale	Beneficiario Sede Indirizzo Ufficio Stanza
B14	Verifica della sussistenza, della completezza e della correttezza del collaudo Verifica che il certificato di collaudo fondi gli estremi dell'opera pubblica realizzata e la firma del collaudatore incaricato con atto ufficiale e che le opere descritte corrispondano a quanto previsto nel contratto di appalto	- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche	- certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione per importi inferiori a 300.000 euro) - nomina commissione di collaudo - comunicazione di svincolo della cauzione definitiva/pepiza fideljussoria	Beneficiario Sede Indirizzo Ufficio Stanza



DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
B15	Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa al collaudo Verifica della completezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite al fine del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il beneficiario dovrà presentare le seguenti verifiche: - verifica della sussistenza della documentazione relativa al collaudo (certificato di collaudo od i regolare esecuzione e relative relazioni, delibera di ammissibilità del certificato di collaudo).	- D. Lgs. 1083/2006 e successive modifiche	- certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione per importi inferiori a 500.000 euro) e relativa relazione	Beneficiario Sede Ufficio Indirizzo Stanza
I1	Verifica del sistema di gestione e controllo al fine della valutazione di conformità Verifica che il sistema di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione sia conforme a quanto previsto dagli art. 58-62 del Reg. (CE) n. 1083/2006 - ai manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle attività specifiche e da Autori	- Reg. (CE) n. 1083/2006 art. 58-62 - Reg. (CE) n. 1828/2006 art. 21 e Allegato XII - CSN	- manuale operativo contenente le procedure d'esecuzione delle attività - documento di descrizione del sistema di gestione e controllo - relazione sulla valutazione e relativo parere di conformità	IGRUE Sede Roma Indirizzo: Via XX Settembre Ufficio Ministero dell'Economia Stanza
I2	Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo Verifica che l'importo erogato dalla Commissione Europea sia conforme all'importo richiesto e che si proceda tempestivamente al contestuale accreditamento della quota nazionale e della quota comunitaria all'Amministrazione titolare	- Reg. (CE) n. 1083/2006	- 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
I3	Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto Verifica che la domanda di pagamento dell'Autorità di certificazione sia corredata 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)	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- Programma Operativo (pieno finanziato) - dichiarazione certificata di spesa presentata dall'Autorità di Certificazione e domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione	IGRUE Sede Roma Indirizzo: Via XX Settembre Ufficio Ministero dell'Economia Stanza
ADC1	Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa Verifica che le dichiarazioni di spesa dell'ADG e dell'UCO nonché le check list dei controlli di livello siano conformi tra loro e coerenti con le informazioni risultanti dal sistema informatizzato di cui all'art. 60 lettera c) del Regolamento 1083/2006, in particolare verifica che gli importi di spesa di cui all'art. 60 lettera c) corrispondano alle operazioni indicate nelle dichiarazioni di spesa siano coerenti con le seguenti informazioni registrate nel sistema informatizzato: - gli importi dei singoli documenti giustificativi di spesa; - l'importo di spesa ammissibile risultante dal controllo di livello; - il valore del contributo ammissibile erogato; - estremi dell'atto dell'ADG dell'approvazione della lista progetti contenente l'operazione in esame	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- dichiarazioni di spesa ADG e UCO - check list dei controlli di livello - dati risultanti dal sistema informatizzato ex art. 60 lettera c)	Autorità di Certificazione Sede Palermo Indirizzo Piazza Suario, 36 Ufficio Autorità di Certificazione Stanza
ADC2	Verifiche a campione delle operazioni su base documentale Verifica che la spesa dichiarata per ogni operazione sia comprovata da documentazione giustificativa di spesa, che gli documenti siano conformi alla normativa civile e fiscale che le voci di spesa contenute in tali documenti siano ammissibili, che il contributo erogato sia stato correttamente misurato, che le check list dell'Unità di Monitoraggio e Controllo siano correttamente compilate rispetto a quanto emerso dai controlli dell'ADC stesso, che le dichiarazioni di spesa dell'ADG e dell'UCO siano coerenti con le informazioni contenute nel sistema informatizzato e del contributo erogato, che la spesa rendicontata dal Beneficiario, la spesa risultante ammissibile dall'UCO e il contributo erogato siano registrati sul sistema informatizzato di cui all'art. 60 lettera c), che i documenti giustificativi di spesa siano correttamente archiviati presso gli Uffici competenti	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- dichiarazioni di spesa ADG e UCO - check list dei controlli di livello - documenti giustificativi di spesa presentati dal Beneficiario - documenti relativi al pagamento del contributo	Autorità di Certificazione Sede Palermo Indirizzo Piazza Suario, 36 Ufficio Autorità di Certificazione Stanza
ADC3	Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa predisposte dagli UCO nonché della completezza e della corretta compilazione della Check list predisposta dall'Unità di Monitoraggio e Controllo Verificare che le dichiarazioni di spesa predisposte dall'UCO e la check list predisposta dall'Unità di Monitoraggio e Controllo a seguito dell'attività di controllo di I livello siano compilate in ogni loro parte e contengano informazioni coerenti tra di loro e con la documentazione prodotta dal beneficiario	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006, art. 13	- check list - dichiarazione di spesa - bando di gara - contratto d'appalto - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - mandati/Ordini di pagamento - titolo di pagamento - quietanza liberatoria	Autorità di Certificazione Sede Palermo Indirizzo Piazza Suario, 36 Ufficio Autorità di Certificazione Stanza
ACF1	Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento/saldo Verifica che la domanda di pagamento presentata dall'Autorità di certificazione contenga tutti i dati necessari per la successiva istruttoria da parte della Commissione Europea da parte IGRUE	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione	Amministrazione capofila per fondo Sede Palermo Indirizzo Piazza Suario 36 Ufficio Stanza
	Verifica della regolarità della domanda di pagamento/saldo e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto Verifica che la domanda di pagamento dell'Autorità di certificazione sia corredata 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	- dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione	Commissione Europea Indirizzo Place du Champ de Mars, 6 - 1050 Bruxelles, Belgio Ufficio piano 21* Stanza





## 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 - Linee di Intervento 2.1.2.1 e 2.1.2.2

**Codice Monitoraggio**

**Macroprocesso**

**Realizzazione opere pubbliche - Operazione a Regia**

**Importo finanziario dell'operazione come da Lista Progetti**

**Importo della quota fondo strutturale approvata per l'operazione**

**Importo della quota spesa pubblica nazionale**

**Importo della quota privata (se presente)**

**Ufficio Competente per le Operazioni**

**Regione Siciliana - Dipartimento dell' Energia**

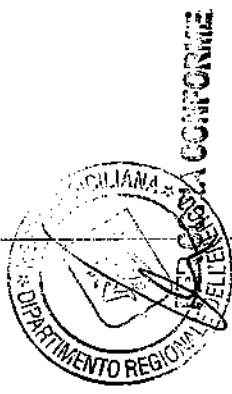








<p><b>PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA 2007-2013 OBIETTIVO CONVERGENZA - FONDO FESR</b> <i>Dossier di operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006, lettera c)</i></p>
<p><b>Operazione</b></p>
<p><b>Codice Monitoraggio</b></p>
<p><b>Allegare:</b>.....</p>



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

Operazione

Codice Monitoraggio

