

D.D.G. n. 1028

RAGIONERIA CENTRALE PER L'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA

VISTO

Preso nota al n° 715

Palermo, li 19 DIC 2014

Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

(Dott.ssa Maria Spanò)



PO FESR Sicilia 2007/2013

Corte dei Conti - Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti UNIONE EUROPEA Regione Siciliana
7 GEN. 2015
N. 4



Regione Siciliana

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	
27 GEN. 2015	
Reg. N° 1	Foglio N° 5

- VISTA** lo Statuto della Regione;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, come modificato con il Regolamento (UE) N. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 e successive modifiche, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- VISTO** il P.O. FESR Sicilia 2007-2013, approvato con decisione della Commissione europea C/ (2007) 4249 del 7 settembre 2007;
- VISTO** il P.O. FESR Sicilia 2007-2013, adottato con decisione della Commissione del 03/05/2010 C (2010) 2454, con decisione del 06/12/2011 C (2011) 9028, decisione del 15/11/2012 C (2012) 8405 ed in ultimo la decisione del 05/07/2013 C (2013) 4224 recanti modifiche della decisione C (2007) 4249 nella quale viene approvata la richiesta di revisione;
- VISTO** il documento "Linee guida per l'attuazione del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013", adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 439/2010;
- VISTO** il documento "Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo" predisposto ai sensi dell'art. 21 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 Versione 5.0 dicembre 2013;
- CONSIDERATO** che, con deliberazione di Giunta di Governo n. 118 del 06/06/2014, sono stati modificati i "Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione del P.O. FESR 2007/2013" per l'accesso ai benefici di cui alle varie Linee di intervento.
- VISTO** il D.D.G. n. 403 del 26/09/2013 con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Energia comprensivo delle Unità di Staff e delle Unità Operative;
- CONSIDERATO** che la sede del Dipartimento Regionale dell'Energia è stata trasferita in Viale Campania n. 36, Palermo;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 003070 del 14/05/2014 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito la nomina a Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia all'Ing. Pietro Lo Monaco;
- VISTO** l'art. 15 del regolamento CE n. 1828/2006 che stabilisce i criteri per la definizione delle piste di controllo;
- VISTO** il D.D.G. n. 95 del 30/03/2011, registrato alla Corte dei Conti il 11/04/2011 Reg. 1 Fgl. 19, con il quale è stata approvata la Pista di Controllo Vers. 1 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 - Asse 6 - Obiettivo operativo 6.1.3 - Linea di intervento 6.1.3.A) att. A) ex 6.1.3.1 ;



VISTA

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

VISTO

il D.D.G. n. 846 del 27/10/2014, con il quale è stata approvata la Pista di Controllo Vers. 1 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 - Asse 6 – Obiettivo operativo 6.1.3 – Linea di intervento 6.1.3.A) att. A) ex 6.1.3.1, formulata con le modifiche intervenute;

VISTO

il rilievo n. 183 del 26 novembre 2014, formulato dalla Corte dei Conti sul Decreto di cui al Visto precedente;

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;

PRESO ATTO delle osservazioni di cui al Rilievo di cui al Visto precedente;

RITENUTO di dovere provvedere al ritiro del D.D.G. n. 846 del 27/10/2014, e nel contempo all’emissione di nuovo provvedimento secondo le osservazioni poste dalla Corte dei Conti;

DECRETA

Art. 1) Si ritira il D.D.G. n. 846 del 27/10/2014 con il quale è stata approvata la Pista di Controllo Vers. 1 2014 del Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007/2013 - Asse 6 “Sviluppo Urbano Sostenibile” - Obiettivo Operativo 6.1.3 “Adeguare a criteri di qualità ambientale e sociale le strutture dei servizi e della mobilità urbana” al cui interno è prevista la Linea di Intervento 6.1.3.A) att. A) “Adozione di sistemi di certificazione ambientale e di tecnologie per risparmio energetico, idrico e per produzione di energie da fonti rinnovabili nei centri di servizio pubblico e negli enti fieristici (catg. nn. 6, 54)”;

Art. 2) E’ approvata l’allegata Pista di Controllo Vers. 1 2014 del Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007/2013 - Asse 6 “Sviluppo Urbano Sostenibile” - Obiettivo Operativo 6.1.3 “Adeguare a criteri di qualità ambientale e sociale le strutture dei servizi e della mobilità urbana” al cui interno è prevista la Linea di Intervento 6.1.3.A) att. A) “Adozione di sistemi di certificazione ambientale e di tecnologie per risparmio energetico, idrico e per produzione di energie da fonti rinnovabili nei centri di servizio pubblico e negli enti fieristici (catg. nn. 6, 54)”;

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

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

Palermo, li 17 DIC. 2014

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



IL DIRIGENTE GENERALE
(Pietro Lo Monaco)



PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA 2007-2013

FONDO FESR

PISTA DI CONTROLLO Vers. 1 2014

MACROPROCESSO: REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE/ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

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

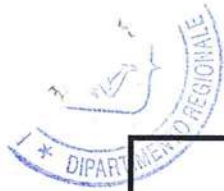
Linea d'intervento 6.1.3A) att. A) (ex 6.1.3.1)

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

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



IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Pietro Lo Monaco)

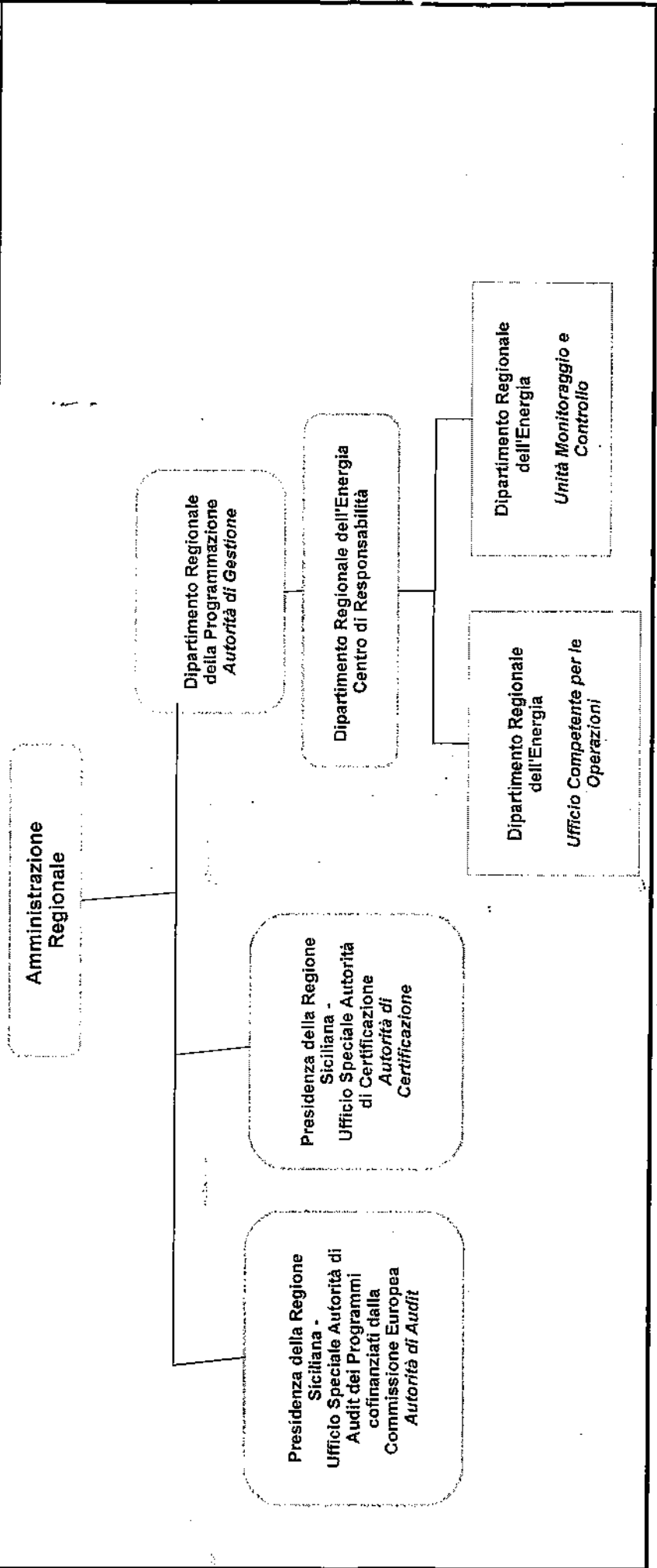




SEZIONE ANAGRAFICA

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO

PROGRAMMA	PO FESR Sicilia 2007-2013
ASSE	6 - Sviluppo Urbano Sostenibile
OGGETTIVO SPECIFICO	6.1: Potenziare i servizi urbani nelle aree metropolitane e nei medi centri
OGGETTIVO OPERATIVO	6.1.3 Adeguare a criteri di qualità ambientale e sociale le strutture dei servizi e della mobilità urbana
LINEA DI INTERVENTO	6.1.3.A) att. A) - Adozione di sistemi di certificazione ambientale e di tecnologie per il risparmio energetico, idrico e per produzione di energia da fonti rinnovabili nei centri di servizio pubblico e negli enti fieristici
MACROPROCESSO	Realizzazione di opere pubbliche Operazioni a regia
IMPORTO OPERAZIONE	€ 23.079.410,00
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FESR)	€ 17.264.567,50
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE	€ 5.764.862,50
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)	
AUTORITA' DI GESTIONE	Regione Siciliana - Dipartimento della Programmazione
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE	Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione
AUTORITA' DI AUDIT	Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
CENTRO DI RESPONSABILITA'	Regione Siciliana - Dipartimento dell'Energia - Dirigente Generale
UFFICIO COMPETENTE PER LE OPERAZIONI	Regione Siciliana - Dipartimento dell'Energia - Servizio IV - Gestione P.O.R. e Finanziamenti
UFFICIO MONITORAGGIO E CONTROLLO	Regione Siciliana Dipartimento dell'Energia - Unità di Staff 2 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari
BENEFICIARI	Enti pubblici, Enti locali, Strutture consorziali tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubbliche/private
	ORGANIZZAZIONE



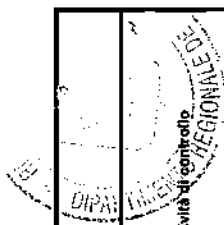


SEZIONE PROCESSI

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

PROGRAMMAZIONE

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



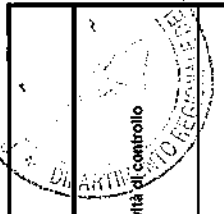
Realizzazione di opere pubbliche/Acquisizione di beni e servizi - Operazione a regia
PROGRAMMAZIONE

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Autorità di Audit Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Spiciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Spiciale Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento						<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Partenariato socio-economico, istituzioni, associazioni, imprese, ogni altro Organismo interessato </div>	
Elaborazione ed invio delle proposte per l'elaborazione del Programma Operativo				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Partenariato socio-economico, istituzioni, associazioni, imprese, ogni altro Organismo interessato </div>	
Recepimento delle istanze ed elaborazione della bozza del Programma Operativo							
Valutazione ex ante						<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici </div>	
Elaborazione ulteriori proposte						<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Partenariato socio-economico, partenariato istituzionale, Autorità istituzionali, ogni altro Organismo interessato </div>	
Recepimento delle osservazioni della valutazione e stesura definitiva del Programma Operativo				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione </div>			
Approvazione proposta regionale da parte della Giunta ed invio del documento alla Commissione				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Giunta Regionale </div>			
Approvazione del Programma Operativo						<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Commissione Europea </div>	Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSN e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 (AT1)

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

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 (f1)



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

PROGRAMMAZIONE

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento/Regione della Programmazione	Autorità di Audit Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	Altri soggetti Interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
<p>Predisposizione del parere di conformità e trasmissione della Descrizione dei sistemi di gestione e controllo e del relativo parere alla Commissione Europea</p> <p>Ricezione dei documenti e analisi del loro contenuto</p> <p>Accettazione da parte della Commissione Europea e invio alle Autorità del Programma</p> <p>Eventuale follow up sulle raccomandazioni formulate dalla Commissione Europea</p>	<p>A stack of documents labeled 'Autorità di Gestione' has arrows pointing to a stack of documents labeled 'Autorità di Audit' and another stack labeled 'Autorità di Certificazione'.</p>	<p>A stack of documents labeled 'Autorità di Audit' has an arrow pointing to a stack of documents labeled 'Autorità di Certificazione'.</p>	<p>A stack of documents labeled 'Autorità di Certificazione' has an arrow pointing to a box labeled 'Altri soggetti Interni all'Amministrazione titolare di intervento'.</p>	<p>A box labeled 'Altri soggetti Interni all'Amministrazione titolare di intervento' has an arrow pointing to a box labeled 'Soggetti attuatori'.</p>	<p>A box labeled 'Soggetti attuatori' has an arrow pointing to a stack of documents labeled 'Autorità di Gestione'.</p>	<p>A stack of documents labeled 'Autorità di Gestione' has an arrow pointing to a box labeled 'Commissione Europea'. From there, an arrow points to another box labeled 'Commissione Europea'. A dashed arrow also points from the 'Altri soggetti Interni...' box to the 'Commissione Europea' box.</p>	<p>A stack of documents labeled 'Autorità di Gestione' has an arrow pointing to a box labeled 'Commissione Europea'. From there, an arrow points to another box labeled 'Commissione Europea'. A dashed arrow also points from the 'Altri soggetti Interni...' box to the 'Commissione Europea' box.</p>



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

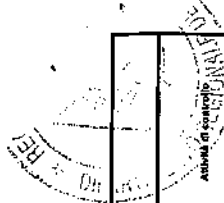
Attività	Autorità di Qualifica Dipartimento Regionale Programmazione	Dipartimento Regionale della Programmazione	CUR Dipartimento Regionale Programmazione Dipartimento Regionale Programmazione	Ufficio Comparte servizi Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Liste di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale della Energia Liste di Servizi - Monitoraggio dei Fondi Comunitari	Beneficiari Enti pubblici, Enti Locali, Strutture cooperativistiche, Enti pubblici, ATS pubblicospirituali	Altri soggetti	Attività di controllo
Definizione dei criteri di selezione delle operazioni	Autore di Obiezione		CUR					Verifica di conformità dei criteri di selezione (CDS)
Verifica e approvazione dei criteri di selezione adottati	Autore di Obiezione		CUR				Comitato di Competenza	
Ricezione dei criteri approvati e trasmissione al CUR			CUR					
Predispone l'invito pubblico di invito a presentare manifestazioni di interesse da parte del Dipartimento Programmazione, per l'individuazione degli Enti locali beneficiari riuniti in Coalizioni territoriali		Unità di Servizi Clienti Dipartimento Regionale Programmazione						
Richiesta di Pubblicazione dell'Avviso pubblico sul sito euroinfoscilia		Unità di Servizi Clienti Dipartimento Regionale Programmazione						
Formazione delle Coalizioni territoriali						Beneficiari		
Sottoscrizione del Protocollo di Intesa da parte della Coalizione territoriale, individuazione del soggetto rappresentante e trasmissione all'Amministrazione Regionale della domanda di ammissione		Servizio Relazione Territoriale				Beneficiario		
Ricezione della domanda di ammissione contenente i Protocolli di Intesa		Unità di Servizi Clienti Dipartimento Regionale Programmazione					Commissione Valutazione	
Verifica della rispondenza delle Coalizioni territoriali ai requisiti di ammissione in collaborazione con la Commissione di valutazione, nei tempi previsti dall'avviso, e individuazione degli Enti locali beneficiari		Servizio Relazione Territoriale						
Pubblicazione dei risultati della verifica di ammissibilità sul sito euroinfoscilia								

Realizzazione di opere pubbliche/acquisizione di beni e servizi - Operazioni a regia

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Centro di responsabilità

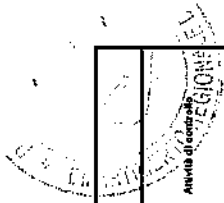
Attività	Autentici di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Dipartimento Regionale della Programmazione	DGR Dipartimento Regionale dell'Energia Diligente Curatore	Ufficio Comparsato per le Operazioni Servizi IV Gestione P.G.R. e finanziamenti Comunitari	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Sviluppo dei Fondi Comunitari	Beneficiari Enti Locali, Strutture consorziate tra soggetti di diritto pubblico, ATI pubbliche/private	Altri soggetti	Attività di controllo
<p>Stipula di accordi interdipartimentali</p> <p>Predisposizione, da parte del Dipartimento Programmazione di concerto con gli altri Dipartimenti coinvolti sull'Asse VI, 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</p> <p>Publicazione dell'avviso pubblico sul sito euroinfostiticità e comunicazione in G.U.R.S.</p> <p>Elaborazione dei Piani Integrati di Sviluppo Territoriale e dei relativi progetti</p> <p>Ricezione dei Piani Integrati di Sviluppo Territoriale e dei relativi progetti</p> <p>Nomina della commissione di valutazione</p> <p>Convocazione e insediamento della commissione di valutazione</p> <p>Analisi dei Piani Integrati e dei progetti in essi inclusi; da parte della Commissione di valutazione</p> <p>Avvio e svolgimento della fase negoziata</p>	<p>Avviso a Circolazione</p> <p>Unità di Sviluppo dei Fondi Comunitari</p> <p>Servizio Programmazione Territoriale</p> <p>Unità di Sviluppo dei Fondi Comunitari</p> <p>Avviso a Circolazione</p>	<p>Unità di Sviluppo dei Fondi Comunitari</p> <p>Servizio Programmazione Territoriale</p> <p>Unità di Sviluppo dei Fondi Comunitari</p> <p>Unità di Sviluppo dei Fondi Comunitari</p>	<p>CGR</p> <p>CGR</p> <p>CGR</p>	<p>Unità di Sviluppo dei Fondi Comunitari</p>	<p>Beneficiari</p>	<p>ATI Operative</p> <p>Commissione di Valutazione</p> <p>Commissione di Valutazione</p> <p>Commissione di Valutazione</p> <p>Commissione di Valutazione</p> <p>Commissione di Valutazione</p>	<p>ATI Operative</p> <p>Commissione di Valutazione</p>	<p>Attività di controllo</p>



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

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Dipartimento Regionale della Programmazione	Dipartimento Regionale dell'Energia Dipartimento Generale	URP Dipartimento Regionale dell'Energia Dipartimento Generale	Ufficio Competente per le Operazioni Servizi IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff - Monitoraggio dei Fondi Comunitari	Beneficiari Enti pubblici, Enti Locali, Strutture convenzionate, Enti pubblici, ATS pubblicamente	AMM supporti
<p>Elaborazione, modifiche e/o integrazioni</p> <p>Verifica dell'adeguamento della proposta alle indicazioni e integrazioni formulate e, laddove necessario, riformulazione di una seconda fase negoziata con i beneficiari</p> <p>Stesura dei verbali di negoziato e consegna degli stessi</p> <p>Chiusura della fase di negoziato</p> <p>Approvazione dei Piani Integrati e delle liste dei progetti in essi inclusi (con decreto DG) e quantificazione delle risorse finanziarie da impegnare</p> <p>Sottoscrizione dell'Accordo di Programma, dove è indicato l'impegno delle risorse finanziarie per ciascun progetto.</p> <p>Predisposizione ed emissione dei singoli provvedimenti di finanziamento e relativo impegno e invio alla Regione Centrale</p> <p>Verifica della completezza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria della spesa</p> <p>Apposizione del visto e trasmissione alla Corte dei Conti</p> <p>Verifica della rispondenza dell'atto con le prescrizioni derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, registrazione del decreto</p>	<p>Alune e Opere</p> <p>Autorità di Gestione</p>	<p>URP</p>	<p>URP</p>	<p>URP</p>	<p>Beneficiari</p>	<p>Beneficiari</p>	<p>Beneficiari</p> <p>Completazione e Valutazione</p> <p>Completazione e Valutazione</p> <p>Completazione e Valutazione</p> <p>Completazione e Valutazione</p>	<p>Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento (UOCT)</p> <p>Verifica della completezza della Procedura di assegnazione delle risorse (R1)</p> <p>Regione Dipartimento</p> <p>Reporte Dipartimento</p> <p>Corte dei Conti</p>



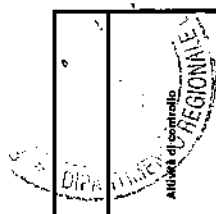
Realizzazione di opere pubbliche/Acquisizione di beni e servizi - Operazione a regia

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI									
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Dipartimento Regionale della Programmazione	CUP Dipartimento Regionale dell'Energie Bilancio Centrale	Cassa di Responsabilità			Beneficiari Enti pubblici, Enti Locali, strutture consorziate, associazioni di cittadini, ATB pubblicizzabili	Altri soggetti	Attività di controllo
				Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e Strumenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Stato - Monitoraggio dei Fondi Comunari	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Stato - Monitoraggio dei Fondi Comunari			
Trasmissione del Decreto registrato all'UCO per competenza			UCO					Responsabile Dipartimento	

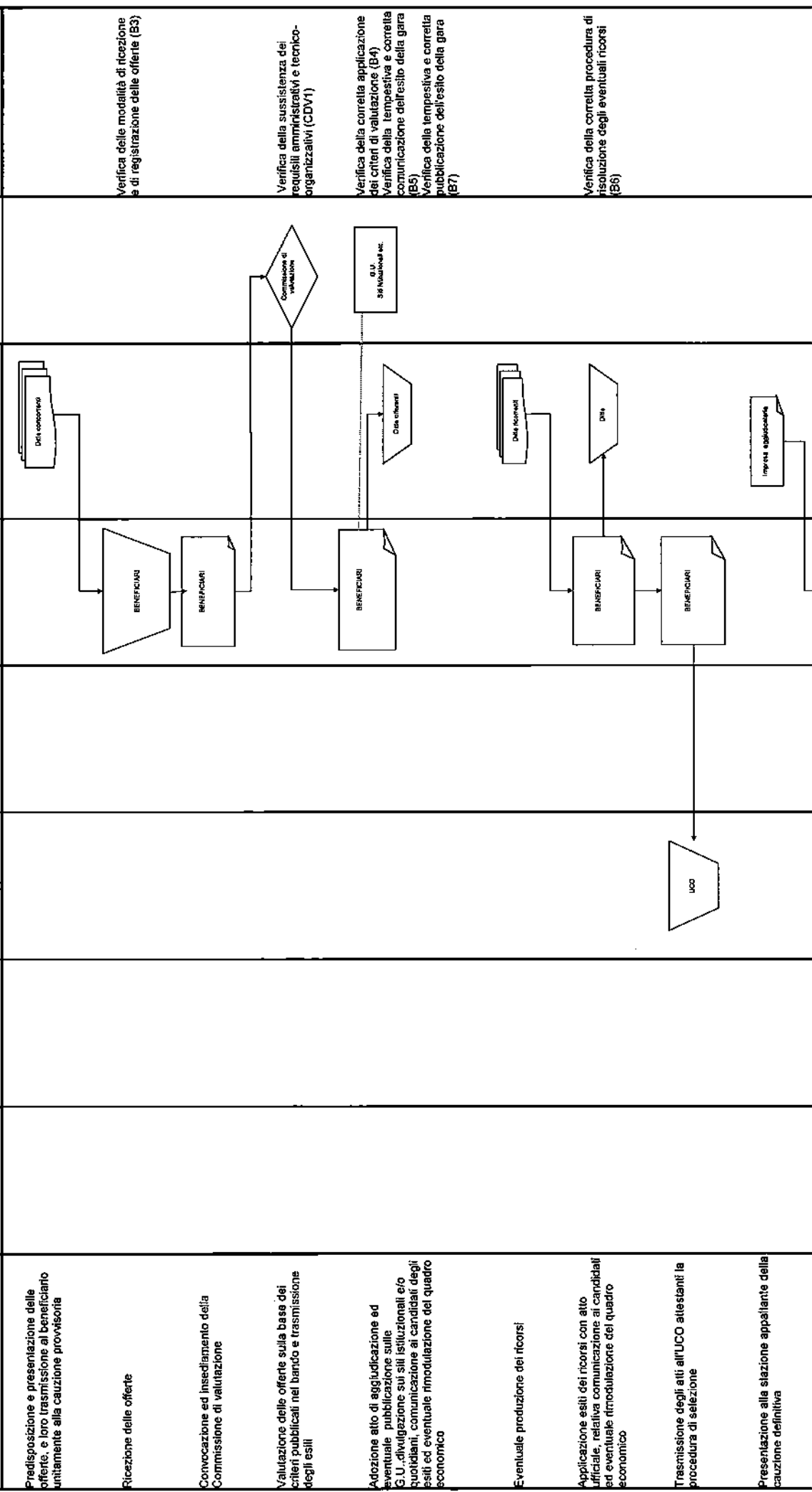
Realizzazione di opere pubbliche/Acquisizione di beni e servizi - Operazione a regia

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Autocella di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CDR Dipartimento Regionale dell'Energia Dignità Generali	Ufficio Competente per le Servizi IV Sezione P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 2 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari	Beneficiari Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consorziati tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/privato	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
<p>Richiesta da parte del Legale Rappresentante dell'Ente beneficiario per l'erogazione dell'importo del contributo, confermata dalle dichiarazioni di spendibilità nell'anno (art. 11 c. 2 l.r. 2/1992) e della distinta analitica delle somme sottoscritte congiuntamente dal D.L. e dal R.U.P.</p>			<p>UCC</p>		Beneficiario			
<p>Emissione di ordini di accreditamento per l'accredito delle somme del contributo concesso.</p>			<p>UCC</p>					
<p>Trasmissione degli O.A. alla Ragioneria Centrale del Dipartimento dell'Energia</p>			<p>UCC</p>			<p>Ragioneria Centrale Ragioneria Centrale Cassa Regionale</p>		<p>Verifica della correttezza e completezza del mandator/ordine di pagamento relativo all'erogazione del contributo (R2)</p>
<p>Accredito delle somme</p>			<p>UCC</p>		Beneficiari			<p>Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (UC03)</p>
<p>Ricezione della comunicazione di avvenuto accredito delle somme</p>								<p>Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti per i lavori (B1)</p>
<p>Predisposizione della documentazione di gara per l'appalto dei lavori (ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche)</p>					BENEFICIARI	BENEFICIARI	BENEFICIARI	<p>Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (B2)</p>
<p>Nomina Commissione di valutazione</p>						C.C. - S. Istituzionali	Commissione di Valutazione	



Realizzazione di opere pubbliche/Acquisizione di beni e servizi - Operazione a regia ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI						
Attività	Autore di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CUR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Centro di responsabilità			Altri soggetti
			Ufficio Complesivo per le Operazioni Servizio IV Cassone P.O.R. e Mandamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Servizi e Monitoraggio del Ponte Generalisti	Beneficiari Enti pubblici, Enti Locali, Strutture economiche, soggetti al diritto pubblico, A.T.S. pubbliche/private	
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 ed eventuale pubblicazione sulle G.U., divulgazione sui siti istituzionali e/o quotidiani, comunicazione ai candidati degli esiti ed eventuale rimodulazione del quadro economico						
Eventuale produzione dei ricorsi						
Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale, relativa comunicazione ai candidati ed eventuale reintroduzione del quadro economico						
Trasmissione degli atti all'UCCo attestanti la procedura di selezione						
Presentazione alla stazione appaltante della cauzione definitiva						



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

Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi (CDV1)

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)

Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi (B6)

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

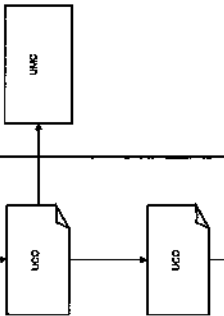
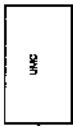
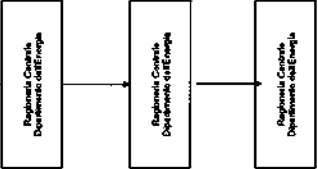
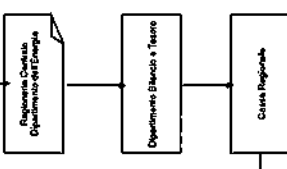

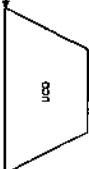

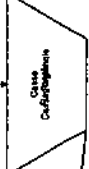
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Autentica al Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Cliente Generale	Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.C.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Direzione Regionale Sviluppo Unità di Site 2 - Monitoraggio dei Fondi Comunali	Beneficiari Enti pubblici Enti Locali, Strutture consorziali tra soggetti di diritto pubblico, A.T.'s pubblico/privata	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Ricezione della cauzione definitiva					BENEFICIARI			Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione rispetto a quanto stabilito nel bando (B8)
Stipula del contratto di appalto					BENEFICIARI Impresa appaltante UCC			Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara (B9)
Ricezione degli atti, predisposizione del Decreto di approvazione del nuovo quadro economico con contestuale riduzione impegno ed inoltro al CdR		CdR						Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse (R1)
Firma del CdR ed inoltro all'UCC		CdR					Regione Centrale Dipartimento dell'Energia Corte dei Conti	
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								
Inoltro dei documenti all'UCC per la registrazione su Cartone e notifica al Beneficiario		CdR	UCC		Beneficiario BENEFICIARI			
Autorizzazione alla consegna dei lavori						Impresa appaltante	Dipartimento dei lavori	
Processo verbale di consegna dei lavori								

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

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Centro di responsabilità

Attività	Autentità al Casione Dipartimento Regionale della Programmazione	CGR Dipartimento Regionale dell'Energia Origine Generale	Ufficio Competente per le Servizi IV, Stationi P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Area 2 - Associazioni Fondo Comunitari	Beneficiari Enti pubblici (A.S., Locali), Strutture cooperative, associazioni di diritto pubblico, ATS pubblicazione	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo DIPARTIMENTO REGIONALE
Ricezione della documentazione, inserimento dei dati e documenti su Caronte e trasmissione all'UMC per i controlli di I livello								Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione (UCO4) Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione delle quote intermedie del contributo (UMC4)
Predisposizione ed emissione O.A. di pagamento degli acconti su presentazione di ulteriore dichiarazione di spendibilità								
Controllo di legalità della spesa								
Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria della spesa								
Verifica della documentazione a sostegno dell'O.A.								
Apposizione di numero e data all'O.A. Controllo della corretta individuazione del conto corrente e dell'identità dell'avente diritto e trasmissione al Dipartimento Bilancio e Tesoro								Verifica della correttezza e completezza del mandatoriforme di pagamento relativo all'erogazione del contributo (R2)
Verifica e trasmissione dell'O.A. Alla Cassa Regionale								
Accreditamento delle somme sul c/c del destinatario e conferma di avvenuto pagamento degli acconti alla Cassa Regionale								
Conferma di avvenuto pagamento degli acconti all'UCO								
Nomina Commissione collaudo								Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza del contributo richiesto (UCO5)

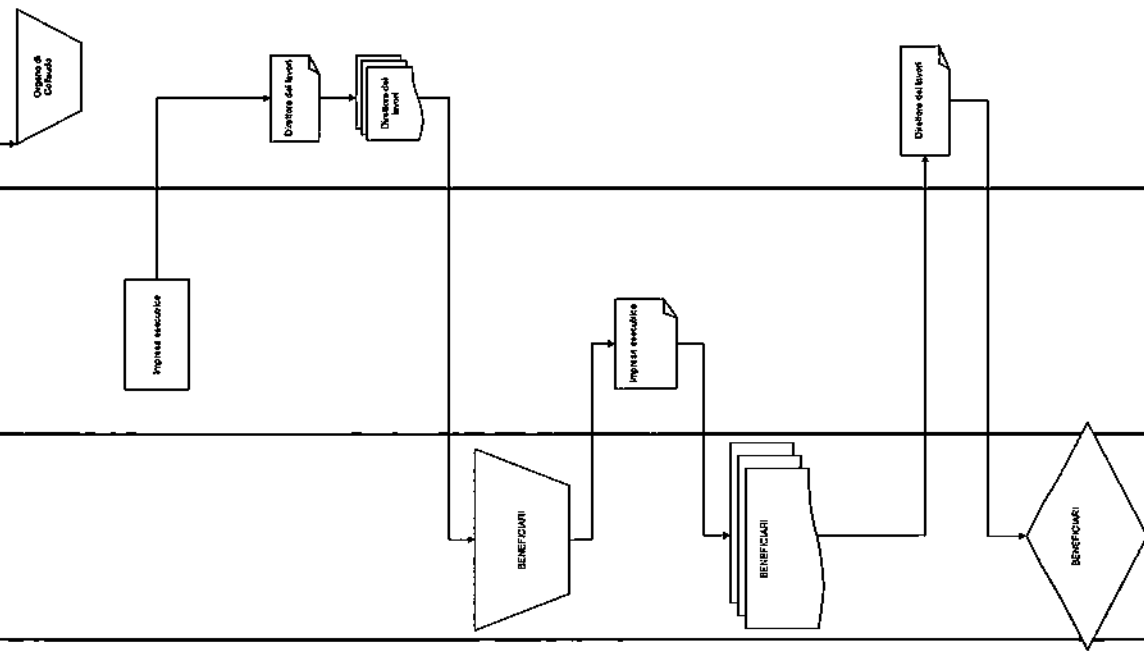
Realizzazione di opere pubbliche/Acquisizione di beni e servizi - Operazione a regia

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Centro di responsabilità

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Dipartimento Generale	Ufficio Competente per la Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Unità di Staff 2 - Monitoraggio del Fondo Comunitario	Beneficiari Enti pubblici, Enti locali, consorzi tra soggetti di diritto pubblico, ATS, pubbliche/private	Soggetti attuatori Impresa esecutrice	Altri soggetti Opere e Collaudi	Attività di controllo Dipartimento Regionale
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								
Ricezione del conto finale e della relazione sul conto finale e invito all'impresa a firmare tale documentazione								
Sottoscrizione del conto finale da parte dell'appaltatore								
Elaborazione della relazione finale e trasmissione atti alla Direzione dei Lavori per certificazione di regolare esecuzione (ove previste)								
Redazione del certificato di regolare esecuzione (in sostituzione del Collaudo nei casi previsti dalla norma)								
Approvazione del certificato di regolare esecuzione								

Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'ultimazione dei lavori (B13)



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

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Centro di responsabilità

CDR
Dipartimento Regionale dell'Energia
Dipartimento Generale

Uffici Competenti per la
Operazioni
Servizio IV Gestione P.O.R. e
finanziamenti

Utenti di Manutenzione e Controllo
Dipartimento Regionale dell'Energia
Unità di Staff 2 - Noniologie del
Fondi Consultari

Beneficiari
Enti pubblici, Enti Locali, Strutture
consorziate tra soggetti di diritto
pubblico, ATE pubblici-cooperative

Soggetti attuatori

Altri soggetti

Attività di controllo

Attività di controllo

Attività
Invio della documentazione relativa alla
contabilità finale nonché della
documentazione progettuale rilevante
all'Organo di Collaudo

Ricezione della documentazione relativa alla
contabilità finale e di altra documentazione
rilevante

Effettuazione del collaudo e redazione del
verbale di visita

Redazione della relazione di collaudo

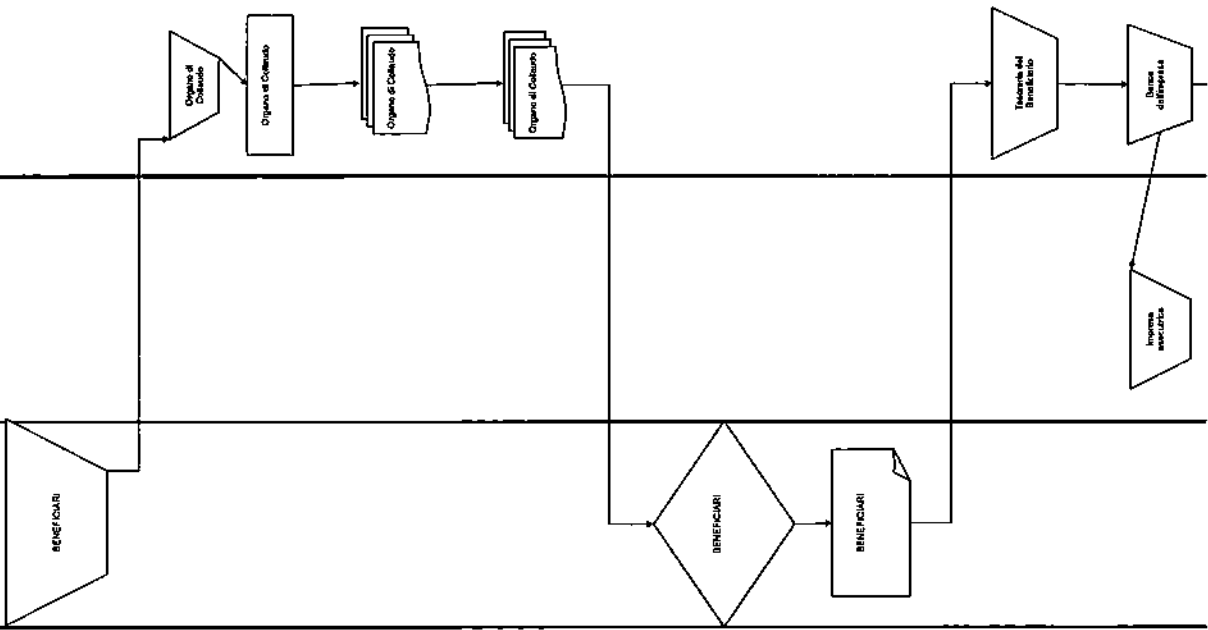
Emissione del certificato di collaudo e
trasmissione alla stazione appaltante

Delibera di ammissibilità del certificato di
collaudo e svincolo della cauzione definitiva

Emissione del certificato di pagamento
relativo allo stato di avanzamento dei lavori
e dell'ordinativo di pagamento

Esecuzione del pagamento alla Banca
Tesoriera dell'impresa esecutrice

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

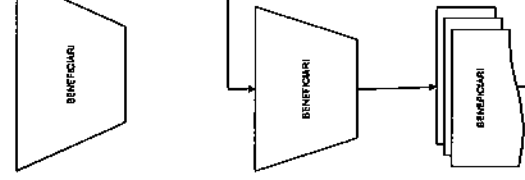
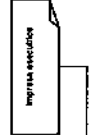
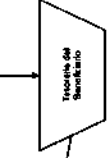
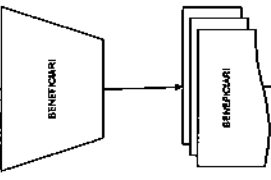

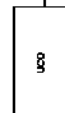
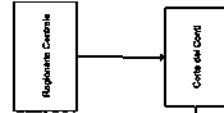
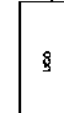
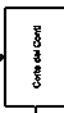

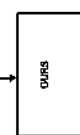
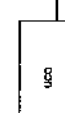
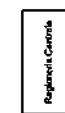


Verifica della sussistenza, della
completezza e della correttezza del
collaudo (B14)

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

Realizzazione di opere pubbliche/Acquizione di beni e servizi - Operazione a regia
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Centro di responsabilità

Attività	Autentica di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CDR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 2 - Monitoraggio del Fondo Comunitari	Beneficiari Enti pubblici, Enti Locali, strutture concorrenti tra soggetti di diritto pubblico, ATR pubbliche/private	Soggetti alluatori	Altri soggetti	Attività di controllo
<p>Conferma dell'avvenuto pagamento al Beneficiario</p>								
<p>Emissione della quietanza liberatoria relativa all'incasso e trasmissione della stessa al Beneficiario</p>								
<p>Acquisizione della quietanza liberatoria dall'impresa esecutrice</p>								
<p>Predisposizione e presentazione della rendicontazione di spesa accompagnata dalla documentazione probatoria e della richiesta di erogazione saldo</p>								
<p>Ricezione della documentazione, inserimento dei dati e documenti su Caronte e trasmissione all'UMC per i controlli di I livello</p>								<p>Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione (UCO4) Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione della quota finale del contributo (UMC5)</p>
<p>Emissione dei decreti di finanziamento definitivo dei singoli progetti e invio alla Ragioneria Centrale presso il Dipartimento dell'Energia per il successivo inoltrò alla Corte dei Conti</p>								<p>Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse (RT)</p>
<p>Registrazione del decreto e restituzione all'UCO per il tramite della Ragioneria Centrale</p>								
<p>Notifica del provvedimento di finanziamento e trasmissione dei decreti per la pubblicazione sulla GURS e divulgazione sui Siti Istituzionali</p>								
<p>Trasmissione degli O.A./mandati alla Ragioneria Centrale del Dipartimento dell'Energia per il pagamento del saldo</p>								



Realizzazione di opere pubbliche/acquisizione di beni e servizi - Operazione a regia
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Autentici di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CIR Dipartimento Regionale dell'Energia Origine Generale	Centro di responsabilità		Beneficiari Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consentiti tra soggetti di diritto pubblico, AT's pubbliche/private	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
			Ufficio Compensato per le Opere Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Sistemi di Monitoraggio e Controllo Operativo Linea di Staff 2 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari				
Effettuazione controlli ed inoltro degli O.A./mandati al Servizio Tesoro dell'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze per il successivo inoltro alla Cassa Regionale								<p>Attività di controllo</p> <p>Verifica della correttezza e completezza per l'individuazione di pagamento relativo all'erogazione del contributo (PZ)</p>
Accredito delle somme								
Ricezione della comunicazione di avvenuto accredito delle somme								<p>Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (UCC)</p>

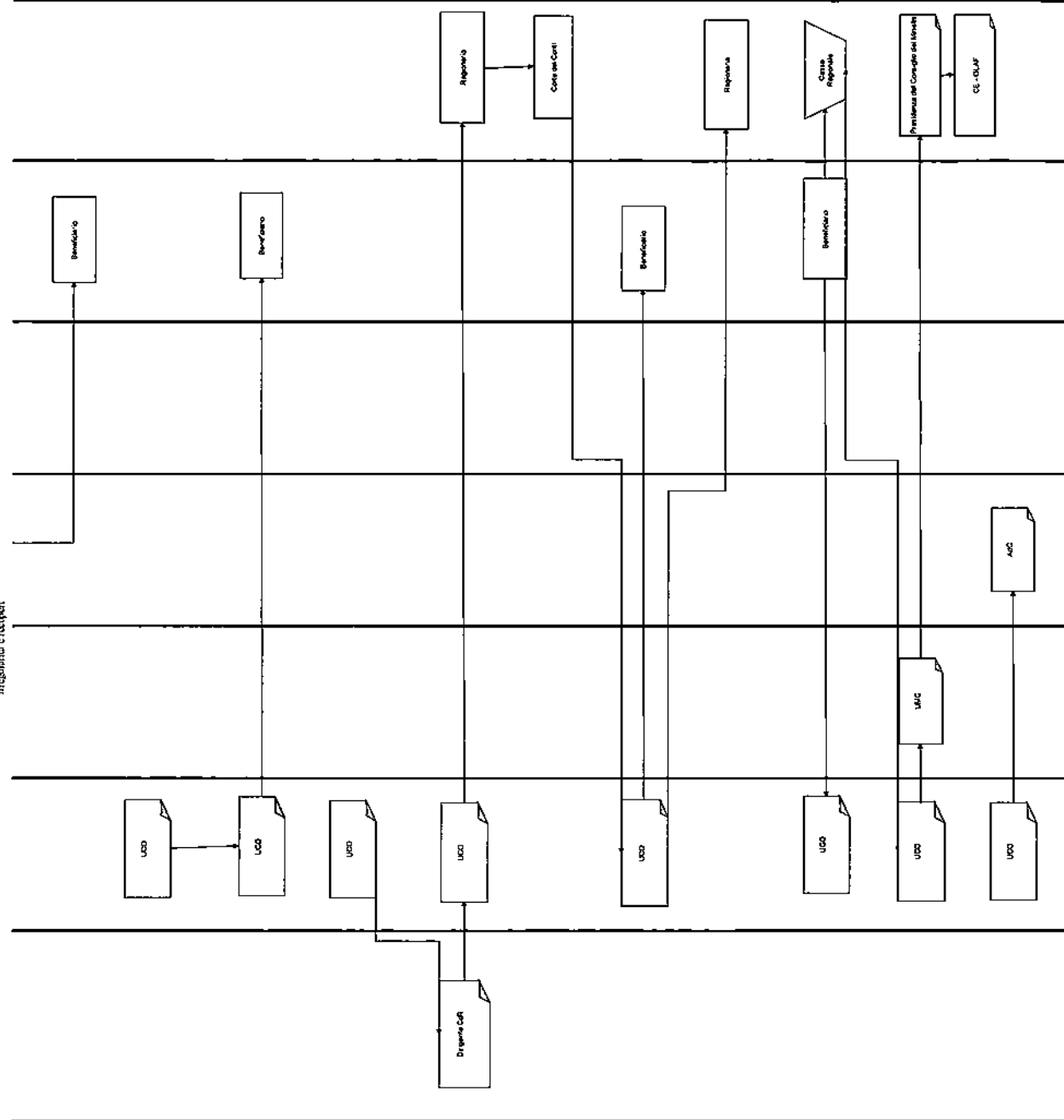
Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a regia

IRREGOLARITÀ E RECUPERI

Attività di gestione	Autorità di Gestione Opere Regionali Programmazione	Centro di Responsabilità (CR) Direzione Generale del Dipartimento	Centro di responsabilità per le Dipartimenti Ufficio Compensazioni per le Opere Regionali Servizio 4 - Gestione P.O.R. e Finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Unità di staff 2	Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Spese Autorità e Audit dei Programmi contrattuali della Commissione Europea	BENEFICIARI - Enti pubblici Enti sociali beneficiari di soggetti di diritto pubblico ATB pubblici/privati	Altri soggetti	Attività di controllo
<p>Accertamento di irregolarità</p> <p>Ricezione dell'eventuale irregolarità da parte del UCO</p> <p>Accertamento della rilevanza finanziaria anche ai fini OLAF (€ 10.000 euro di sua quota contabile)</p> <p>Nel caso di irregolarità superiori a 10.000 euro e ove si tratti di importo già inserito in una precedente domanda di pagamento, come previsto dai regolamenti comunitari, l'UNC procede alla predisposizione della scheda OLAF sul sistema IMS e la trasmette al Dp, Programmazione AdG</p> <p>Ricezione scheda OLAF e trasmissione della stessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i successivi adempimenti di inoltro alla CE-OLAF.</p> <p>Inoltro della scheda OLAF da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla CE-OLAF.</p> <p>Avvio del procedimento di irregolarità ai sensi della L. 241/90 e L.R. 10/91 e comunicazione da parte dell'UCO al Beneficiario dell'irregolarità riscontrata con potere di ripresa di pagamento, con indicazione delle somme recuperabili ed esentare i contodebitori entro i termini stabiliti dall'AdG.</p> <p>Ricezione delle contodebitazioni fornite dal Beneficiario da parte dell'UCO entro i termini stabiliti dall'AdG.</p> <p>Valutazione dell'esattezza e completezza delle contodebitazioni fornite.</p> <p>Comunicazione da parte del LCO al Beneficiario dell'esito POSITIVO della valutazione delle contodebitazioni fornite.</p> <p>Nel caso in cui il contraddittorio con il beneficiario si concluda positivamente, l'UCO procede al provvedimento di accreditazione e ne dà comunicazione all'UNC per la chiusura della relativa scheda OLAF in precedenza aperta.</p>	<p>AdG</p>	<p>CR</p>	<p>UCO</p> <p>UCO</p>	<p>UNC</p> <p>UAC</p>	<p>ANC</p> <p>ASL</p>	<p>Beneficiario</p> <p>Beneficiario</p>	<p>Opere Regionali AdG etc.</p> <p>Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p>CE-OLAF</p>	<p>Attività di controllo</p>



Irregolarità e recuperi



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

Nel caso in cui l'accertamento dell'irregolarità avvenga durante il periodo di cofinanziamento del progetto, e quindi precedentemente alla liquidazione del saldo, il LUCO provvede ad una apposita imputazione degli importi recuperati e ad una imputazione del relativo deficit di defianziamento.

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

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

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

Controllo finale e restituzione degli atti registrati.

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

Verifica dell'iscrizione in bilancio delle somme da recuperare.

Restituzione delle somme dovute dal Beneficiario e accreditamento nelle casse regionali e comunicazione dell'avvenuta restituzione al LUCO.

Verifica dell'avvenuto pagamento degli importi recuperati. Insieme da parte del LUCO dei dati e documenti su CARONTE e verifica da parte dell'UMIC con successiva chiusura dell'OLAF nel caso sia stata aperta ai sensi del Regolamento UE.

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

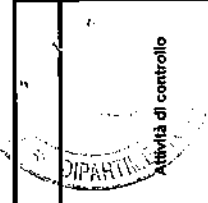
Realizzazione di opere pubbliche/Acquisizione di beni e servizi - Operazione a regia
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO

Attività		Centro di responsabilità - Dipartimento dell'Energia			Attività di controllo	
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Diligente Generale	Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 2 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari	Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Altri soggetti
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Diligente Generale	Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 2 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari	Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Altri soggetti
Approvazione della forma di intervento - versamento prefinanziamento 2% della quota comunitaria nel 2007, 3% nel 2008						Commissione Europea IORUE
Erogazione prefinanziamento (quota comunitaria e quota nazionale)						
Ricezione prefinanziamento e contabilizzazione, comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento						Trasmissione della Amministrazione dipartimentale
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento	Autorità di Gestione					
Ordine e comunicazione di assegnazione delle risorse agli specifici capitoli di bilancio di competenza dei singoli UCC	Autorità di Gestione					
Ricezione della comunicazione di assegnazione del contributo finanziario a singole operazioni o gruppi di operazioni		CdR				
Elaborazione della dichiarazione di spesa corredata dalla documentazione e dalle check list			UCC			
			UCC			




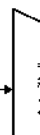





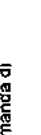
Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo (I2)

Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione (ADG1)

Verifica della integralità del contributo ricevuto o della legittimità di eventuali decurtazioni (ADG2)



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

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

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

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



SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo	Amministrazione titolare	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
AT1	Amministrazione titolare	<p>Responsabilità agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSN e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013</p> <p>Verificare che l'intero processo di programmazione e il Programma Operativo siano coerenti con quanto stabilito dalla normativa comunitaria e in particolare dal titolo III del Reg. n. 1083/2006 e dal QSN</p>	<p>- Regolamento n. 1083/2006</p>	<p>- Programma Operativo</p> <p>- CSN</p>	<p>Amministrazione titolare Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36, Ufficio Ass.to dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell'Energia Stanza</p>
AT2	Amministrazione titolare	<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 al Reg. n. 1628/2006 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo</p>	<p>- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1080/2006 - Reg. (CE) n. 1628/2006</p>	<p>- documenti di nomina delle Autorità/Organismi del Sistema di Gestione e Controllo</p>	<p>Amministrazione titolare Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36, Ufficio Ass.to dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell'Energia Stanza</p>
CDS1	Comitato di Sorveglianza	<p>Verifica di conformità dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità)</p> <p>Verifica che i criteri di selezione delle operazioni definiti dall'Autorità di Gestione siano coerenti con il Programma Operativo e pertinenti alla tipologia di operazioni a cui si applicano</p>	<p>- Reg. (CE) n. 1083/2006</p>	<p>- criteri di selezione delle operazioni - verbale della seduta del CDS da cui si evince l'approvazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità)</p>	<p>Comitato di Sorveglianza Sede Indirizzo Ufficio Stanza</p>
ADG1	Autorità di Gestione	<p>Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione</p> <p>Verifica che la quota comunitaria e la quota nazionale siano conformi all'importo richiesto - Verificare la correttezza contabile in bilancio con distinzione tra quota nazionale e quota comunitaria</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006 - Regolamento contabile dell'ente</p>	<p>- atto di impegno</p>	<p>Autorità di Gestione Sede Palermo Indirizzo Piazza Sturzo, 36 Dipartimento Programmazione Stanza</p>
ADG2	Autorità di Gestione	<p>Verifica della integrità del contributo ricevuto o della legittimità di eventuali decurtazioni</p> <p>Verifica che il contributo sia stato completamente erogato nell'ammontare stabilito dagli atti di concessione e di erogazione e che la legittimità delle eventuali decurtazioni sia fondata su prescrizioni della normativa comunitaria e nazionale</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Normativa nazionale sull'ammissibilità delle spese</p>	<p>- atto di adozione</p>	<p>Autorità di Gestione Sede Palermo Indirizzo Piazza Sturzo, 36 Dipartimento Programmazione Stanza</p>
UC01	Ufficio Competente per le Operazioni	<p>Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento</p> <p>Verificare la sussistenza e la correttezza dell'atto da cui risulta la disponibilità dei fondi sui conti in entrata dell'UCO rispetto all'impegno finanziario del progetto</p>	<p>- Regolamento di contabilità dell'ente</p>	<p>- atto d'impegno</p>	<p>Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36, Ufficio Servizio IV Stanza</p>
UC02	Ufficio Competente per le Operazioni	<p>Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle manifestazioni di interesse</p> <p>Verifica che le manifestazioni di interesse ricevute vengano correttamente protocollate, che il numero di protocollo venga attribuito contestualmente alla consegna, che la documentazione consegnata sia correttamente archiviata e che la data di ricezione rispetti i termini indicati nel bando pubblicitario dell'Amministrazione titolare</p>	<p>D. Lgs. 123/98</p>	<p>- bando - manifestazioni di interesse ricevute (protocollo, timbrati, ecc.)</p>	<p>Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36, Ufficio Servizio IV Stanza</p>
UC03	Ufficio Competente per le Operazioni	<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 i diritti e doveri dei contraenti in relazione alla esecuzione del provvedimento di assegnazione del contributo e che corrisponda a quanto previsto dal bando. Verifica della conformità di eventuali atti aggiuntivi</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006 - D. Lgs. 123/98</p>	<p>- convenzione - avviso pubblico</p>	<p>Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36, Ufficio Servizio IV Stanza</p>
UC04	Ufficio Competente per le Operazioni	<p>Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione</p> <p>Verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese prima dell'invio all'UC, per il contratto documentale di livello (contratti, fatture, ecc.)</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Normativa civilistica e fiscale nazionale</p>	<p>- contratti - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - certificati di pagamento - SAL - certificato di inizio lavori - certificato di fine lavori - certificato di collaudo e relativa relazione - certificato di rego</p>	<p>Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36, Ufficio Servizio IV Stanza</p>

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
UC05	Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza del contributo richiesto Verificare che i giustificativi di spesa siano quietanzati mediante idoneo titolo di pagamento e/o il mandatorlordine di pagamento al fine di avere certezza dell'avvenuto pagamento	- Reg. (CE) 1083/2006	- dichiarazione di quietanza - mandato/ordine di pagamento quietanzato <i>(atti di programmazione)</i>	Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36, Ufficio Servizio IV Stanza
T1	Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio Verifica della regolare esecuzione delle procedure di impegno della spesa e della sussistenza dei fondi sul relativo capitolo del Bilancio dell'Amministrazione Italoira - Verifica del rispetto della disposizioni dell'Amministrazione Italoira in materia di corretta prassi contabile	- norma di diritto amministrativo - disciplina giuridico-amministrativa dell'Ente - Regolamento di contabilità dell'Ente	- proposta di atto di impegno - parere di coerenza programmatica - parere di regolarità amministrativa - Programma Operativo	Tesoreria Sede Palermo Indirizzo Via Nicoladello, 17 Ufficio Assessore Bilancio e Finanze Stanza
GDV1	Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi Verifica che le competenze tecniche ed organizzative dei candidati siano adeguate allo svolgimento delle prestazioni e corrispondano a quanto previsto dal bandodavviso pubblico	- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche/D. Lgs. 123/98	- bandodavviso pubblico	Commissione di Valutazione Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
UMC1	Verifica della corretta applicazione della normativa sulle procedure di erogazione di finanziamenti Verifica che, nello svolgimento della attività preliminare all'apertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, sia stato rispettato quanto prescritto dalla normativa nazionale e in particolare la corretta elaborazione del bando e dalla relativa modulistica	- D. Lgs. 123/98	- atti di gara - pubblicità a mezzo stampa degli estratti del bando - manifestazioni di interesse - protocollo di ricezione delle manifestazioni di interesse	Unità Monitoraggio e Controllo Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36, Ufficio Unità di Staff 2 Monitoraggio Fondi Comunitari Stanza
UMC2	Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione dei beneficiari Verifica che la procedura di selezione sia stata effettuata in conformità con quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria con particolare riguardo alla pubblicazione e divulgazione del bando, alla corretta ricezione delle manifestazioni di interesse, alla corretta applicazione dei criteri di valutazione, all'esame dei ricorsi e alla definizione degli esiti della selezione	- D. Lgs. 123/98	- atti di selezione dei beneficiari - manifestazioni di interesse - verbali di valutazione delle manifestazioni di interesse - graduatoria - atto di aggiudicazione - pubblicazione dell'atto di aggiudicazione	Unità Monitoraggio e Controllo Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36, Ufficio Unità di Staff 2 Monitoraggio Fondi Comunitari Stanza
UMC3	Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) definiti, per Operazione o Gruppi di operazioni, nel Programma Operativo Verifica che le operazioni selezionate siano conformi ai criteri di selezione stabiliti nel Programma Operativo e verificati dal Comitato di Sorveglianza e che l'applicazione dei criteri sia omogenea con quanto effettuato con le altre operazioni.	- Reg. (CE) 1083/2006	- Programma Operativo - lista progetti predisposta dall'UCO - atto di abbozzo della lista progetti adottato dall'Autorità di Gestione	Unità Monitoraggio e Controllo Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36, Ufficio Unità di Staff 2 Monitoraggio Fondi Comunitari Stanza
UMC4	Controlli di livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione e della quota intermedia del contributo Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione finanziaria 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 della Convenzione stipulata tra l'UCO e Beneficiari e con l'oggetto del contratto di appalto 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 finanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, sul Gruppo di Operazioni, sul Fondo Europeo di finanziamento, 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 risulta l'imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con i tassi di partecipazione finanziaria previsti Verifica in loco	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 - D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche	- Programma Operativo - bando per la selezione dei beneficiari - convenzione - bando di gara per l'appalto - contratto di appalto ed eventuali perdite di variante - spese relative alla progettazione - verbale consegna lavori - certificati	Unità Monitoraggio e Controllo Sede Palermo Indirizzo Viale Campania 36, Ufficio Unità di Staff 2 Monitoraggio Fondi Comunitari Stanza

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
UMC5	<p>Controlli di livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione della quota finale del contributo</p> <p>Verifica della sussistenza e della regolarità della documentazione di fine lavori e collaudo</p> <p>Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinanziata</p> <p>Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa</p> <p>Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (fatture, documentazione tecnica, ecc.) con l'oggetto della Convenzione 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 cofinanziamento, sul periodo di programmazione</p> <p>Verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal Programma Operativo, mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da cui risulta l'imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con i tassi di partecipazione finanziaria previsti</p> <p>Verifiche in loco</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) 1632/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 - D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche 	<ul style="list-style-type: none"> - Programma Operativo - bando di gara - contratto di appalto ed eventuali perizie di variante - nomina commissione collaudo - certificato di ultimazione lavori - certificato di regolare esecuzione - conto finale - fattura o altro 	<p>Unità Monitoraggio e Controllo</p> <p>Sede Palermo Indirizzo Viale Campanella 36</p> <p>Ufficio Unità di Staff 2</p> <p>Monitoraggio Fondi Comunitari</p>
R1	<p>Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse</p> <p>Verificare che le risorse assegnate all'operazione provengano da un atto di impegno sulla base delle disposizioni contabili dell'Amministrazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamento di contabilità dell'Ente 	<ul style="list-style-type: none"> - proposta di atto di impegno - Programma Operativo 	<p>Ragioneria</p> <p>Sede Palermo</p> <p>Indirizzo Viale Campanella 36</p> <p>Ufficio Ragioneria</p> <p>Stanza</p>
R2	<p>Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo all'erogazione del contributo</p> <p>Verificare che i dati inseriti nel mandato/ordine di pagamento siano conformi a quanto riportato nell'impegno definitivo con particolare riferimento agli aventi diritto ed all'ammontare del credito</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamento di contabilità dell'Ente 	<ul style="list-style-type: none"> - impegno definitivo di spesa - mandato/ordine di pagamento 	<p>Ragioneria Sede Palermo</p> <p>Indirizzo Viale Campanella 36</p> <p>Ufficio Ragioneria</p> <p>Stanza</p>
B1	<p>Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti</p> <p>Verifica che, nello svolgimento della attività preliminare all'apertura dei termini per la presentazione delle offerte, sia stato rispettato quanto prescritto dalla normativa nazionale sugli appalti e in particolare la corretta elaborazione del bando e della relativa modulistica</p>	<ul style="list-style-type: none"> - D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche 	<ul style="list-style-type: none"> - atti di gara - pubblicità a mezzo stampa degli estratti del bando - offerta di gara - protocollo di ricezione delle offerte di gara 	<p>Beneficiario</p> <p>Sede</p> <p>Indirizzo</p> <p>Ufficio</p> <p>Stanza</p>
B2	<p>Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità</p> <p>Verifica che vengano adottate tutte le misure preliminari (media, affissioni, ecc.) previste dalla normativa nazionale e comunitaria al fine di consentire ai potenziali appaltatori di venire a conoscenza dell'iniziativa intrapresa dall'Amministrazione e che la pubblicazione del bando sia conforme alla normativa vigente</p>	<ul style="list-style-type: none"> - D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche 	<ul style="list-style-type: none"> - Gazzetta Ufficiale - pubblicazione estratti del bando - atti di gara 	<p>Beneficiario</p> <p>Sede</p> <p>Indirizzo</p> <p>Ufficio</p> <p>Stanza</p>
B3	<p>Verifica della modalità di ricezione e di registrazione delle offerte</p> <p>Verifica che le offerte ricevute vengano correttamente protocollate, che il numero di protocollo venga attribuito contestualmente alla consegna, che la documentazione consegnata sia correttamente archiviata e che la data di ricezione rispetti i termini indicati nel bando pubblicato dall'Amministrazione Italiana</p>	<ul style="list-style-type: none"> - D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche 	<ul style="list-style-type: none"> - bando - offerte ricevute (protocollo, timbri, ecc.) 	<p>Beneficiario</p> <p>Sede</p> <p>Indirizzo</p> <p>Ufficio</p> <p>Stanza</p>

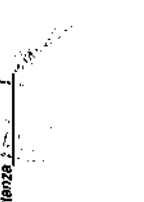
DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

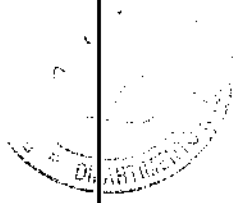
Codice controllo	Beneficiario	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
B4	Beneficiario	<p>Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione</p> <p>Verifica che la selezione sia stata effettuata mediante una corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando</p>	<p>- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche</p>	<p>- atti di gara</p> <p>- verbali di aggiudicazione</p> <p>- graduatoria</p>	<p>Beneficiario</p> <p>Sede _____</p> <p>Indirizzo _____</p> <p>Ufficio _____</p> <p>Stanza _____</p>
B5	Beneficiario	<p>Verifica della tempestività e corretta comunicazione dell'esito della gara</p> <p>Verifica che gli aggiudicatari siano correttamente e prontamente informati nei rispetto dei termini previsti dalla normativa e/o dal bando</p>	<p>- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche</p>	<p>- verbali di aggiudicazione</p> <p>- graduatoria</p> <p>- documenti relativi alla comunicazione dell'esito di gara</p>	<p>Beneficiario</p> <p>Sede _____</p> <p>Indirizzo _____</p> <p>Ufficio _____</p> <p>Stanza _____</p>
B6	Beneficiario	<p>Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi</p> <p>Verificare che il ricorso sia stato presentato nei termini consentiti, sia legittimo nei contenuti e sia risolto in base ai criteri di valutazione previsti dal bando</p>	<p>- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche</p>	<p>- ricorsi</p> <p>- documentazione relativa agli esiti dei ricorsi</p> <p>- graduatoria</p>	<p>Beneficiario</p> <p>Sede _____</p> <p>Indirizzo _____</p> <p>Ufficio _____</p> <p>Stanza _____</p>
B7	Beneficiario	<p>Verifica della tempestività e corretta pubblicazione dell'esito della gara</p> <p>Verifica del rispetto dei termini previsti per la pubblicazione e che gli aggiudicatari siano correttamente e prontamente informati nel rispetto dei termini previsti dalla normativa e/o dal bando</p>	<p>- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche</p>	<p>- pubblicazione della graduatoria sulla Gazzetta Ufficiale</p>	<p>Beneficiario</p> <p>Sede _____</p> <p>Indirizzo _____</p> <p>Ufficio _____</p> <p>Stanza _____</p>
B8	Beneficiario	<p>Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito nel bando</p> <p>Verificare che la documentazione presentata dalla società appaltatrice, a titolo di cauzione/fidejussione per la buona esecuzione, sia conforme a quanto prestabilito dalla normativa comunitaria e dal bando con particolare attenzione all'importo e alla scadenza</p>	<p>- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche</p>	<p>- bando</p> <p>- cauzione, polizza fidejussoria</p>	<p>Beneficiario</p> <p>Sede _____</p> <p>Indirizzo _____</p> <p>Ufficio _____</p> <p>Stanza _____</p>
B9	Beneficiario	<p>Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara</p> <p>Verifica che il Contratto sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e doveri dei contraenti in relazione alla esecuzione del contratto di appalto e che corrisponda a quanto previsto dal bando. Verifica della conformità di eventuali atti aggiuntivi</p>	<p>- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche</p>	<p>- contratto di appalto</p> <p>- atti di gara</p> <p>- documentazione amministrativa delle società appaltatrici (Certificazione antimafia, iscrizione CNA, ecc.)</p>	<p>Beneficiario</p> <p>Sede _____</p> <p>Indirizzo _____</p> <p>Ufficio _____</p> <p>Stanza _____</p>
B10	Beneficiario	<p>Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti per i lavori</p> <p>Verifica che, nello svolgimento delle attività preliminari all'apertura dei termini per la presentazione delle offerte, sia stato rispettato quanto prescritto dalla normativa nazionale sugli appalti e in particolare la corretta elaborazione del bando</p>	<p>- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche</p>	<p>- atti di gara</p> <p>- pubblicità a mezzo stampa degli estratti del bando</p> <p>- offerte di gara</p> <p>- protocollo di ricezione delle offerte di gara</p>	<p>Beneficiario</p> <p>Sede _____</p> <p>Indirizzo _____</p> <p>Ufficio _____</p> <p>Stanza _____</p>
B11	Beneficiario	<p>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'avvio dei lavori</p> <p>Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (certificato inizio lavori, ecc.) relativa alle prestazioni 	<p>- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche</p> <p>- Disposizioni dell'Amministrazione titolare sulle modalità di rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari</p>	<p>- contratti</p> <p>- verbale consegna lavori</p> <p>- certificato di inizio lavori</p>	<p>Beneficiario</p> <p>Sede _____</p> <p>Indirizzo _____</p> <p>Ufficio _____</p> <p>Stanza _____</p>
B12	Beneficiario	<p>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'esecuzione dei lavori</p> <p>Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (SAL, fatture, documentazione relativa ad eventuali studi di fattibilità ecc.) relative 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 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 	<p>- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche</p> <p>- Reg. (CE) 1080/2006</p> <p>- Reg. (CE) 1083/2006</p> <p>- Reg. (CE) 1828/2006</p> <p>- Normativa civilistica e fiscale nazionale</p> <p>- Disposizioni dell'Amministrazione titolare sulle modalità di rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari</p>	<p>- contratto di appalto</p> <p>- SAL</p> <p>- fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente</p> <p>- certificato di pagamento</p> <p>- documentazione relativa alle spese progettuali</p>	<p>Beneficiario</p> <p>Sede _____</p> <p>Indirizzo _____</p> <p>Ufficio _____</p> <p>Stanza _____</p>

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
B13	<p>• verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti</p> <p>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'ultimazione dei lavori (per l'erogazione del saldo)</p> <p>Verifica della completezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (nomina commissione di collaudo, certificato fine lavori, certificato di regolare esecuzione, conto finale, SAL, fatture, certificati di pagamento, ecc.) relativi alle prestazioni - verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa - verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (SAL, fatture, certificati di pagamento, contratto di appalto, ecc.) con l'oggetto del contratto - verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alla voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma - verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti 	<ul style="list-style-type: none"> - D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Disposizioni dell'Amministrazione locale sulle modalità di rendicontazione delle spese da par 	<ul style="list-style-type: none"> - contratto - certificato di ultimazione lavori - certificato di regolare esecuzione - conto finale - nomina commissione di collaudo - fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - SAL - relazione sul conto finale 	<p>Beneficiario</p> <p>Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____</p>
B14	<p>Verifica della sussistenza, della completezza e della correttezza del collaudo</p> <p>Verifica che il certificato di collaudo riporti gli estremi dell'opera pubblica realizzata e la firma del collaudatore incaricato con atto ufficiale e che le opere descritte corrispondano a quanto previsto nel contratto di appalto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche 	<ul style="list-style-type: none"> - certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione per importi inferiori a 500.000 euro) - nomina commissione di collaudo - comunicazione di svincolo della cauzione definitiva/polizza fidejussoria 	<p>Beneficiario</p> <p>Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____</p>
B15	<p>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa al collaudo</p> <p>Verifica della completezza e completezza della documentazione afferente ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica della sussistenza della documentazione relativa al collaudo (certificato di collaudo o di regolare esecuzione e relativa relazione, delibera di ammissibilità del certificato di collaudo) 	<ul style="list-style-type: none"> - D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche 	<ul style="list-style-type: none"> - certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione per importi inferiori a 500.000 euro) e relativa relazione 	<p>Beneficiario</p> <p>Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____</p>
I1	<p>Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini della valutazione di conformità</p> <p>Verifica che il sistema di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione sia conforme a quanto previsto dagli art. 58-62 del Reg. (CE) n. 1083/2006; ai manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione e delle attività specifiche delle ALC</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) n. 1083/2006 art. 58-62 - Reg. (CE) n. 1828/2006 art. 21 e Allegato XII - QSN 	<ul style="list-style-type: none"> - manuale operativo contenente le procedure d'esecuzione delle attività - documento di descrizione del sistema di gestione e controllo - relazione sulla valutazione e relativo parere di conformità 	<p>IGRUE</p> <p>Sede Roma Indirizzo: Via XX Settembre Ufficio Ministero dell'Economia Stanza _____</p>
I2	<p>Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo</p> <p>Verifica che l'importo erogato dalla Commissione Europea sia conforme all'importo richiesto e che si proceda tempestivamente al contestuale accreditamento della quota nazionale e della quota comunitaria all'Amministrazione titolare</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) n. 1083/2006 	<ul style="list-style-type: none"> - Programma Operativo - dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento - relazione presentata dall'Autorità di Certificazione 	<p>IGRUE</p> <p>Sede Roma Indirizzo: Via XX Settembre Ufficio Ministero dell'Economia Stanza _____</p>
I3	<p>Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo del contributo nazionale richiesto</p> <p>Verifica che la domanda di pagamento dell'Autorità di certificazione sia 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)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 	<ul style="list-style-type: none"> - Programma Operativo (piano finanziario) - dichiarazione certificata di spesa presentata dall'Autorità di Certificazione - domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione 	<p>IGRUE</p> <p>Sede Roma Indirizzo: Via XX Settembre Ufficio Ministero dell'Economia Stanza _____</p>
ADC1	<p>Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa</p> <p>Verifica che le dichiarazioni di spesa dell'ADG e dell'UCO nonché le check list dei controlli di I livello siano conformi tra loro e coerenti con le informazioni risultanti dal sistema informatizzato di cui all'art. 60 lettera c) del Regolamento 1083/2006. In particolare verifica che gli importi di spesa a livello di ciascuna operazione indicati nelle dichiarazioni di spesa siano coerenti con le seguenti informazioni registrate nel sistema informatizzato di cui all'art. 60 lettera c):</p> <ul style="list-style-type: none"> - importi dei singoli documenti giustificativi di spesa; - importo di spesa ammissibile risultante dal controllo di I livello; - valore del contributo ammissibile erogato; - estremi dell'atto dell'ADG dell'approvazione della lista progetti contenente l'operazione in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazioni di spesa ADG e UCO - check lists dei controlli di I livello - dati risultanti dal sistema informatizzato ex art. 60 lettera c) 	<p>Autorità di Certificazione</p> <p>Sede Palermo Indirizzo Piazza Sturzo, 36 Ufficio Autorità di Certificazione Stanza _____</p>
	<p>Verifiche a campione delle operazioni su base documentale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazioni di spesa ADG e UCO - check lists dei controlli di I livello - documenti giustificativi di spesa presentati all'Amministrazione 	<p>Autorità di Certificazione</p> <p>Sede Palermo Indirizzo Piazza Sturzo, 36 Ufficio Autorità di Certificazione</p>

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo	Autore	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti presentati al pagamento del contributo	Archiviazione documenti
ADC2	Autorità di Certificazione	Verifica che le spese dichiarate per ogni operazione siano comprovate da documentazione giustificativa di spesa, che tali documenti siano conformi alla normativa civile e fiscale, che le voci di spesa contenute in tali documenti siano ammissibili, che il contributo erogato sia stato correttamente misurato, che le check list di Monitoraggio e Controllo siano correttamente compilate rispetto a quanto emerso dai controlli dell'ADC stessa, che le Dichiarazioni di spesa dell'ADG e dell'UCO siano state correttamente compilate rispetto all'indicazione della spesa ammissibile e del contributo erogato, che la spesa rendicontata dal Beneficiario, la spesa ritenuta ammissibile dall'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		- documenti relativi al pagamento del contributo	
ADC3	Autorità di Certificazione	Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa predisposte dagli UCO nonché della completezza e della corretta compilazione delle Check list predisposte dall'Unità di Monitoraggio e Controllo Verificare che le dichiarazioni di spesa predisposte dall'UCO e le check list predisposte dall'Unità di Monitoraggio e Controllo a seguito dell'attività di controllo di I livello siano compilate in ogni loro parte e contengano informazioni coerenti tra di loro e con la documentazione prodotta dal beneficiario	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006, art. 13	- check list - dichiarazioni di spesa - bancario 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 Sturzo, 36 Ufficio Autorità di Certificazione Stanza _____
ACF1	Amministrazione capofila per fondo	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 e da parte di GDRUE	- 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 Sturzo, 36 Ufficio _____ Stanza _____
CE1	Commissione Europea	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 correlata 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 Sede Bruxelles Indirizzo Place du Champ de Mars, 5 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 6 - Linea di Intervento 6.1.3.A) att. A)

Codice Monitoraggio

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

Importo finanziario dell'operazione come da Lista Progetti

Importo della quota fondo strutturale approvata per l'operazione

Importo della quota spesa pubblica nazionale

Importo della quota privata (se presente)

Ufficio Competente per le Operazioni

Regione Siciliana - Dipartimento dell' Energia

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

Operazione

Codice Monitoraggio

Allegare:.....





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

Operazione

Codice Monitoraggio