

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI - UFFICIO II CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DELLA REGIONE SICILIANA	
23 MAG. 2014	
Reg. N° 1	Foglio N° 8



D.D.G n. 530/2014

ASS. TO REG. LE DELL'ECONOMIA

REPUBBLICA ITALIANA

VISTO:

Frase nota al n. 173

Seneca n. 30 APR. 2014

Palermo, li

Il Direttore Capo della Regione Siciliana

Corte dei Conti - Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana
- 7 MAG. 2014
N. 6



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, datato 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 210, del 31.07.2006;
- 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, abrogante 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, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione, del 1° settembre 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTO** il "Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013", approvato dalla Commissione UE il 13 luglio 2007, con decisione n. 3329 ;
- VISTO** il "Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013", approvato dalla Commissione Europea con decisione n. 4249 del 7 settembre 2007, successivamente aggiornato con decisione n. 4224 del 5 luglio 2013 e adottato con Delibera di Giunta regionale n. 258 del 17 luglio 2013;
- VISTO** il documento riguardante "Requisiti di Ammissibilità e Criteri di Selezione" del PO FESR 2007/2013 approvato dal Comitato di Sorveglianza del PO FESR 2007/2013 e adottato nella sua ultima versione con deliberazione di Giunta Regionale n. 275 del 30 luglio 2013;
- VISTO** il documento "Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo", redatto a norma dell'art. 21 del Regolamento (CE) 1828/2006 ed approvato dalla Commissione Europea in data 6 luglio 2009, nella versione aggiornata a dicembre 2013 (Versione 5.0), con il quale è stato

individuato il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute quale "Centro di Responsabilità" del PO FESR 2007-2013;

- VISTO** il DDG n. 359/AI DPR del 10/11/2009 con il quale è stata approvata la pista di controllo dell'Asse VII "Governance, capacità istituzionali e assistenza tecnica" comprensiva di tutte le linee di intervento, registrato alla Corte dei Conti in data 27/11/2009 reg. n. 1 foglio 120;
- VISTO** il DDG n.424/AI DPR del 12/07/2010, registrato alla Corte dei Conti il 28/07/2010 reg. n. 1 foglio n.66 con cui è stata approvata la 1° versione della pista di controllo relativa alla linea d'intervento 7.1.2.5 ( ora linea d'intervento 7.1.2.F);
- VISTO** il DDG n. 241/AI DPR del 26/07/2012, registrato alla Corte dei Conti in data 03/09/2012 reg. n. 1 foglio 127 con il quale si approva la Pista di Controllo dell'Asse VII "Governance, capacità istituzionali e assistenza tecnica", obiettivo specifico 7.1 Rafforzare le capacità tecniche di gestione del territorio dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali e Obiettivo operativo 7.1.2 Supportare l'Amministrazione regionale e le Amministrazioni locali per migliorare la qualità della programmazione e progettazione per l'attuazione delle operazioni cofinanziate dal FESR;
- VISTA** la nota n. 08 del 09/02/2010 "P.O. FESR Sicilia 2007-2013" con il quale è stata individuata l'Area Interdipartimentale 7 del Dipartimento Attività Sanitaria e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale della Salute, responsabile per le operazioni (UCO), quale soggetto attuatore della linea d'intervento 7.1.2.F;
- VISTO** il D.D.G. 315/13 del 15/02/2013 con il quale è stata formalmente costituita l'Unità di Staff "Monitoraggio e Controllo delle linee di intervento PO FESR 2007-2013 quale struttura intermedia di riferimento per il monitoraggio e il controllo e degli interventi inseriti nel piano programmatico P.O. FESR 2007/2013 di competenza dipartimentale;
- VISTO** il DDG 7427 del 05/12/2013 con il quale è stato approvato il contratto di lavoro della D.ssa Maria Concetta Ansaldi quale dirigente ad interim dell'Unità di Staff "Monitoraggio e Controllo delle linee di intervento PO FESR 2007-2013 per le operazioni di competenza del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;
- VISTA** la nota n. 3310 del 26/02/2014 con cui l'Autorità di Gestione ha trasmesso le schede di integrazione delle piste di controllo relative alla gestione delle eventuali irregolarità e dei conseguenziali recuperi;
- RAVVISATA** pertanto la necessità di procedere alla revisione della pista di controllo relativa alla linea di intervento 7.1.2.F - Azione destinata ai cittadini e alle imprese, finalizzata all'attuazione del Programma - Asse VII Governance, capacità istituzionali e Assistenza tecnica- catg 86-, approvata con DDG n.424/AI DPR del 12/07/2010 e registrata alla Corte dei Conti il 28/07/2010 reg. n. 1 foglio n.66, introducendo le modifiche previste dalla versione 5.0 del documento "Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo", alla variazione nell'assetto organizzativo-gestionale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico con riguardo alla funzione dell'Unità di Monitoraggio e Controllo, alla variazione dei dati di natura finanziaria connessi alle revisioni del Programma Operativo e introducendo una sezione relativa al trattamento delle irregolarità e dei recuperi;
- RITENUTO** di dover approvare la versione n. 2.0 della suddetta pista di controllo, elaborata dall'UMC e condivisa con l'UCO – Area Interdipartimentale 7 ;

## D E C R E T A

Art. 1 È approvata l'allegata Pista di Controllo nella versione n. 2.0 del Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007-2013 – **Asse VII Governance, capacità istituzionali e Assistenza tecnica – Obiettivo Specifico 7.1** Rafforzare le capacità tecniche di gestione del territorio dei Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali - **Obiettivo operativo 7.1.2** Supportare l'Amministrazione regionale e le Amministrazioni locali per migliorare la qualità della programmazione e progettazione per

l'attuazione delle operazioni cofinanziate dal FESR- **Linea d'intervento 7.1.2.F** azioni destinate ai cittadini (sensibilizzazione - informazione sul corretto consumo di farmaci, campagne integrate di comunicazione istituzionale sull'informazione in materia di offerta dei servizi sanitari e sulla valutazione/gradimento dei servizi da parte del cittadino, di tutela della salute, dei corretti stili di vita/determinati sanitari) e alle imprese (informazione e sensibilizzazione sul miglioramento della salubrità dei luoghi e delle modalità di lavoro e sulla riduzione della nocività dei processi produttivi per l'uomo;

Art. 2 Il presente decreto, unitamente all'allegato tecnico, sarà trasmesso per la registrazione alla sezione di controllo della Corte dei conti – per il tramite della competente Ragioneria– 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 Audit ed all'Autorità di Certificazione.

La pista di controllo e il presente decreto saranno inoltre pubblicati sul sito ufficiale dell'Assessorato Regionale della Salute, sul sito dedicato del Dipartimento Regionale della Programmazione [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it) e saranno inseriti nel Sistema Informativo Caronte.

Palermo, 01 APR. 2014



IL DIRIGENTE GENERALE

*Ignazio Tozzo*

Il Dirigente ad interim della UMC  
Maria Concetta Ansaldo



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale della Salute

Dipartimento responsabile dell'attuazione della linea di intervento: Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Unità di Staff "Monitoraggio e controllo delle linee di intervento PO FESR 2007-2013 Asse VII

**PO FESR 2007/2013**

**Unità di Monitoraggio e Controllo**



PO FESR

Sicilia 2007/2013

**MACROPROCESSO: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI**

**OPERAZIONI A TITOLARITÀ**

Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Linea di Intervento 7.1.2.F Obiettivo Specifico 7.1 - Obiettivo Operativo 7.1.2-

Versione n. 2.0



**Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico**  
**Linea di Intervento 7.1.2.F Obiettivo Specifico 7.1 - Obiettivo Operativo 7.1.2-**

**SEZIONE ANAGRAFICA**



# LEGENDA



Icone del processo	Significato
	<b>Decisione</b> rappresenta la necessità di operare una scelta tra due differenti alternative
	<b>Attività Complessa</b> E' l'insieme di piu' operazioni che devono essere svolte
	<b>Documento Complesso</b> E' un documento tecnico rappresentato da un report descrittivo
	<b>Comunicazione Ufficiale</b> Rappresenta un documento con l'emanazione di un atto ufficiale ( es Decreto)
	<b>Operazione</b> Rappresenta un'attività elementare

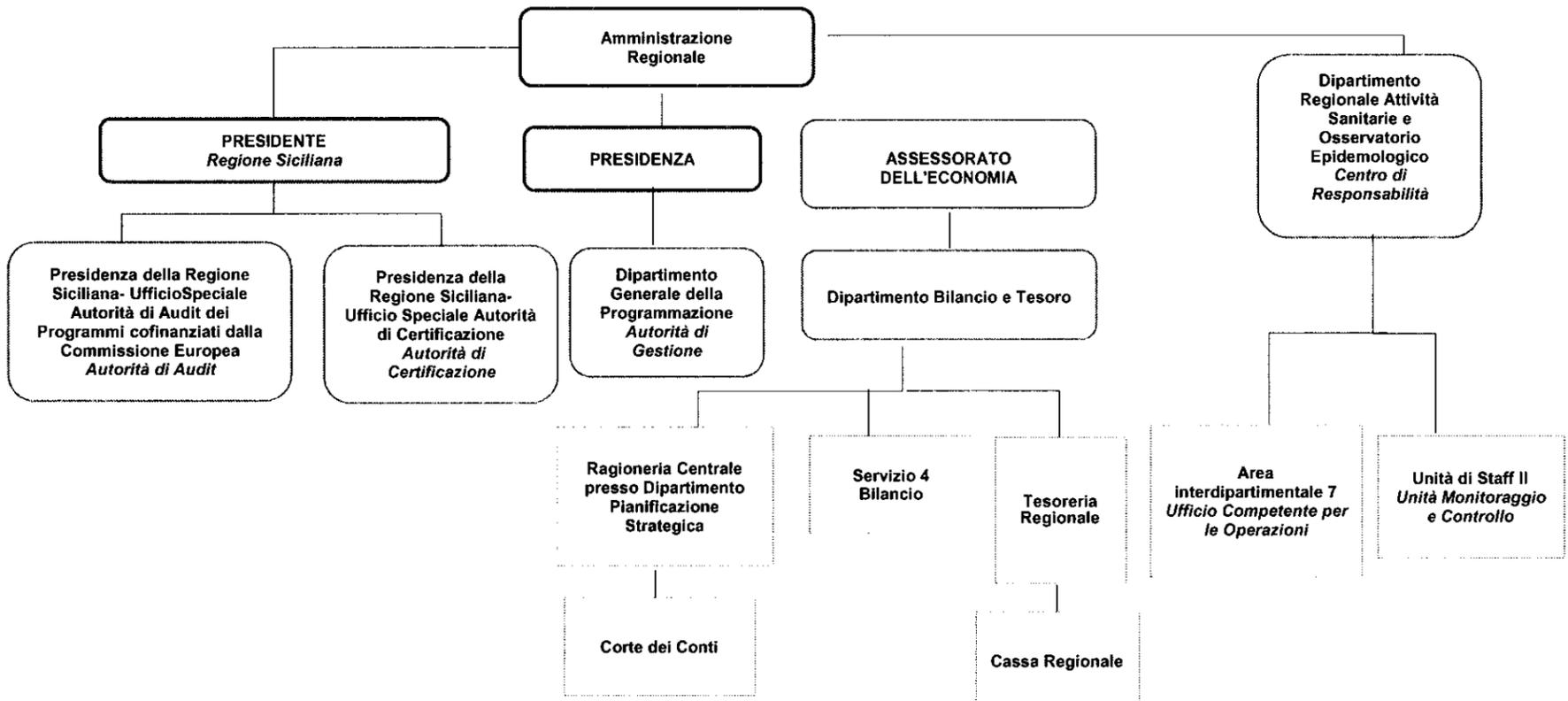


Versione n. 30

**SCHEMA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO**

<b>OBIETTIVO</b>	Convergenza
<b>PROGRAMMA</b>	PO Sicilia FESR 2007-2013
<b>ASSE VII</b>	Governance, capacità istituzionali e assistenza tecnica
<b>OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI</b>	7.1.2.F Azioni destinate ai cittadini e alle imprese (sensibilizzazione - informazione sul corretto consumo di farmaci, campagne integrate di comunicazione)
<b>MACROPROCESSO</b>	Acquisizione di Beni e Servizi - Operazioni a regia
<b>IMPORTO FINANZIARIO DELLA LINEA DI INTERVENTO</b>	€ 3.918.181,00
<b>IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FESR)</b>	€ 1.568.447,85
<b>IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE</b>	€ 2.349.733,15
<b>AUTORITA' DI GESTIONE</b>	Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Programmazione
<b>AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE</b>	Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione
<b>AUTORITA' DI AUDIT</b>	Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
<b>UFFICIO COMPETENTE PER LE OPERAZIONI</b>	Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
<b>REQUISITI COMUNI</b>	Osservanza del campo di intervento del FESR e delle condizioni previste dal P.O. Rispetto delle politiche comunitarie in materia di concorrenza, pari opportunità, appalti pubblici e tutela dell'ambiente Fattibilità giuridico-amministrativa, tecnica gestionale ed economica finanziaria. Riconducibilità dell'intervento alle azioni previste nella linea d'intervento. Finalizzazione degli interventi all'obiettivo di accrescere l'efficacia e l'efficienza dell'attuazione del P.O. Rispetto della normativa comunitaria e nazionale e regionale vigente in materia di acquisizione di beni e servizi.
<b>CRITERI COMUNI</b>	Qualità del progetto proposto. impatto del progetto sul miglioramento della gestione ed attuazione del programma Innovatività delle attività proposte e loro replicabilità.

**ORGANIZZAZIONE**



## SEZIONE PROCESSI

**Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico**  
**Linea di Intervento 7.1.2.F Obiettivo Specifico 7.1 - Obiettivo Operativo 7.1.2-**



**Acquisizione beni e servizi - Operazioni a titolarità  
PROGRAMMAZIONE**

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

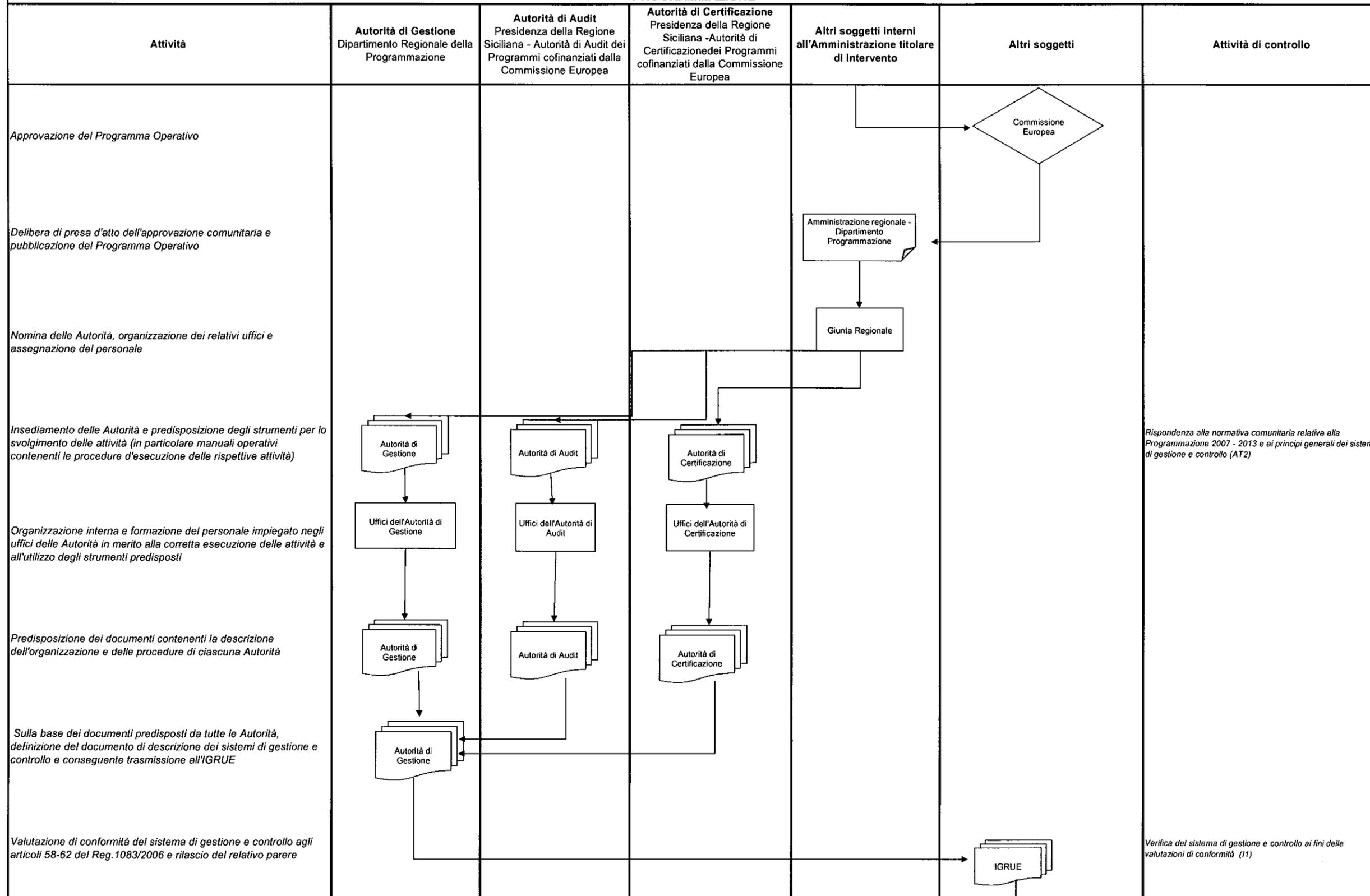


**Acquisizione beni e servizi - Operazioni a titolarità  
PROGRAMMAZIONE**

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Autorità di Audit Presidenza della Regione Siciliana - Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Siciliana - Autorità di Certificazione dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Altri soggetti	Attività di controllo
<p>Avvio delle attività per l'elaborazione dei Programmi Operativi in relazione agli orientamenti strategici e al Quadro Strategico Nazionale</p> <p>Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento</p> <p>Elaborazione ed invio delle proposte per l'elaborazione del Programma Operativo</p> <p>Recepimento delle istanze ed elaborazione della bozza del Programma Operativo</p> <p>Valutazione ex ante</p> <p>Elaborazione ulteriori proposte</p> <p>Recepimento delle osservazioni della valutazione e stesura definitiva del Programma Operativo</p> <p>Approvazione proposta regionale da parte della Giunta ed invio del documento alla Commissione</p>				<p>Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione</p> <p>Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione</p> <p>Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione</p> <p>Giunta Regionale</p>	<p>Ministero per lo sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione</p> <p>Partenariato socio-economico, partenariato istituzionale, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato</p> <p>Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici</p> <p>Partenariato socio-economico, partenariato istituzionale, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato</p>	<p>Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSN e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 (AT1)</p>



**Acquisizione beni e servizi - Operazioni a titolarità  
PROGRAMMAZIONE**

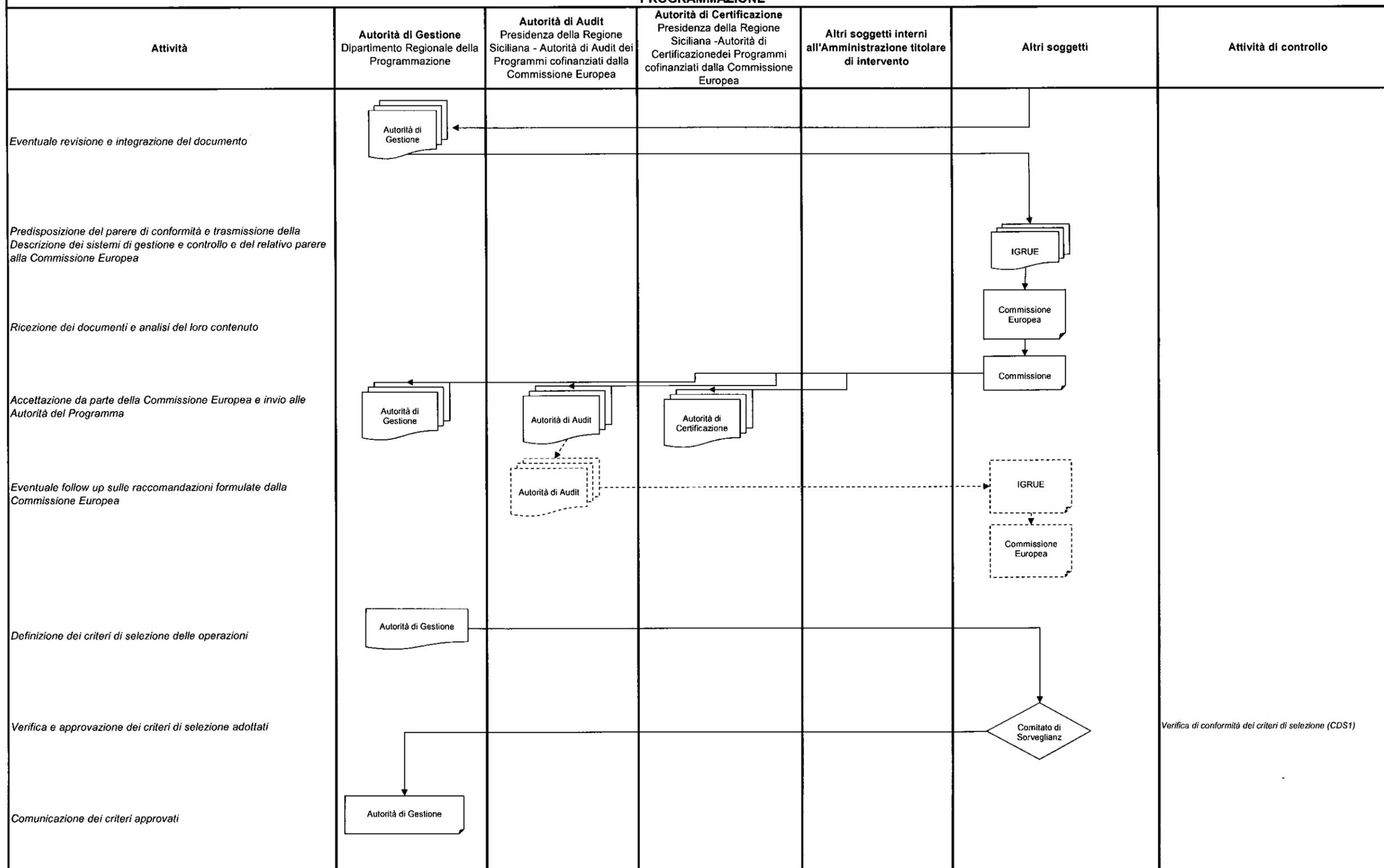


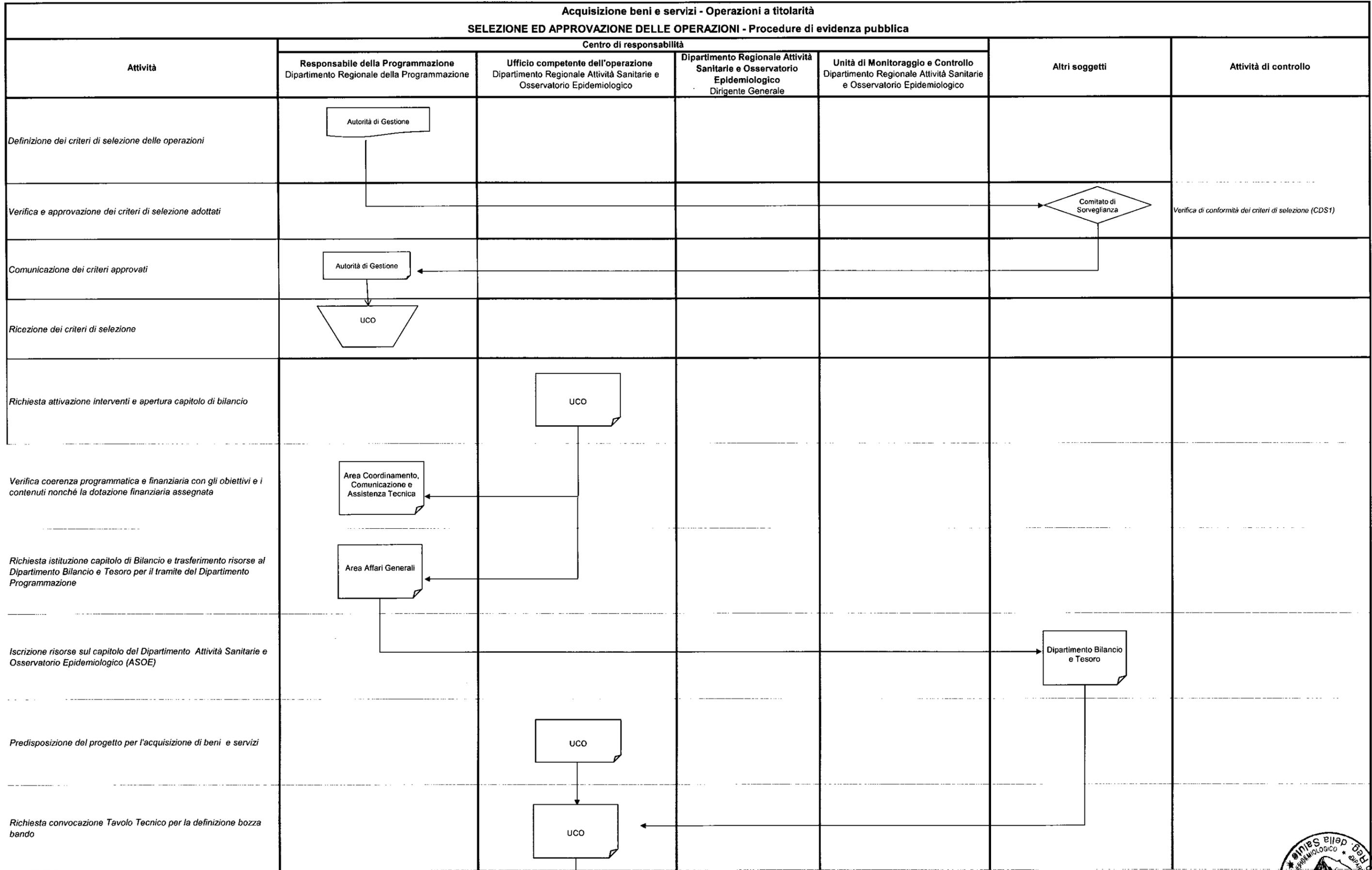
Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo (AT2)

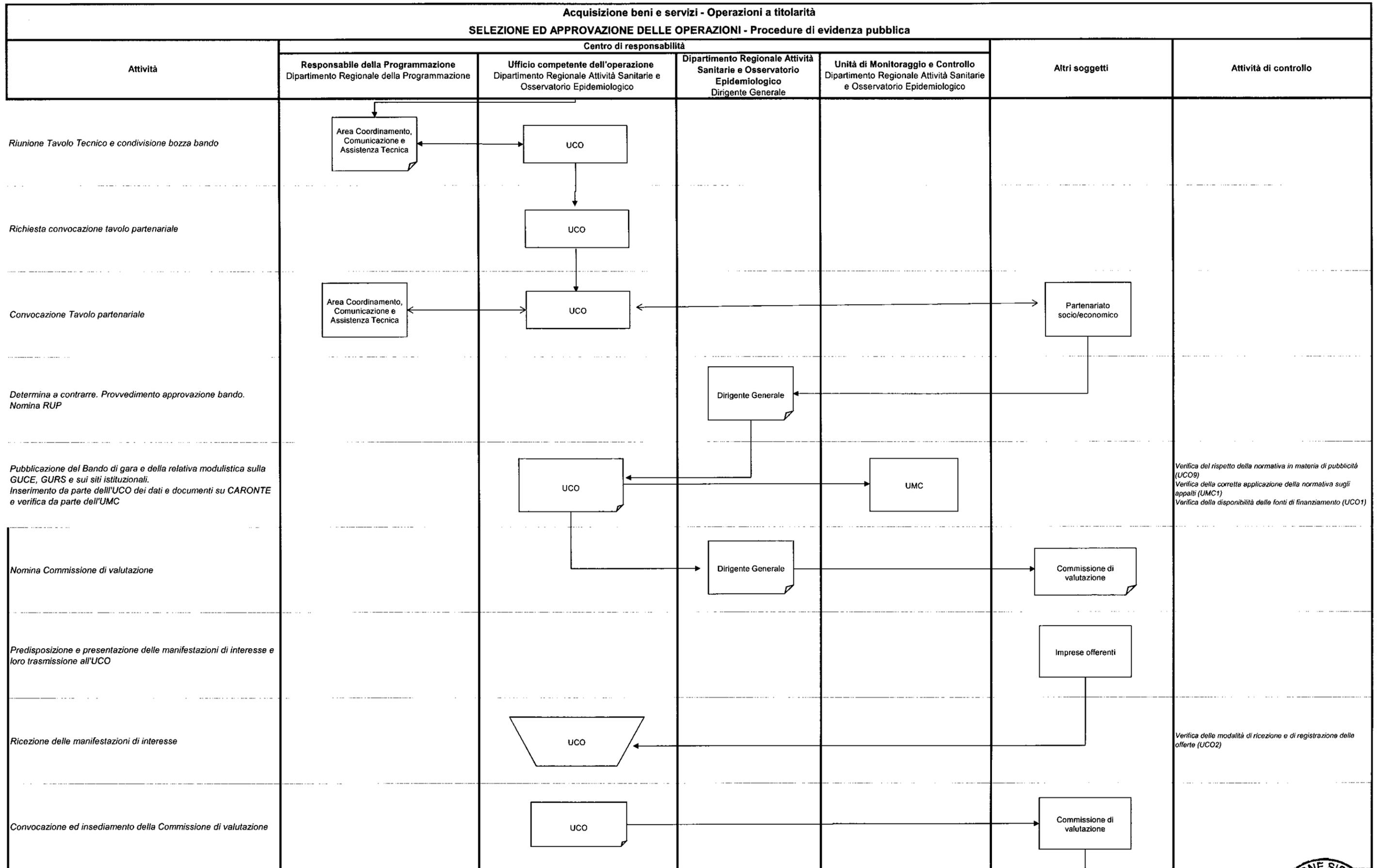
Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini delle valutazioni di conformità (11)



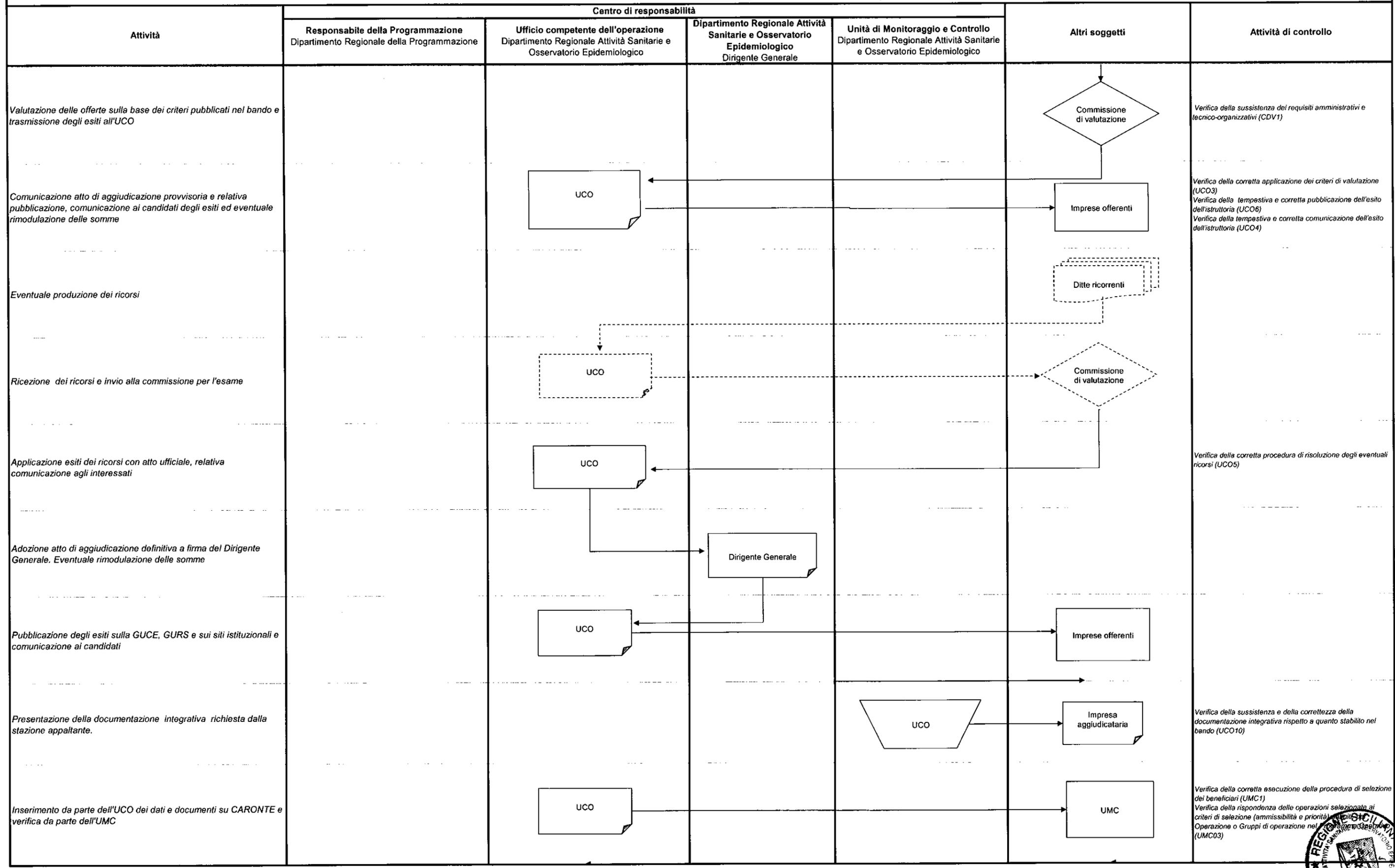
**Acquisizione beni e servizi - Operazioni a titolarità  
PROGRAMMAZIONE**







Acquisizione beni e servizi - Operazioni a titolarità  
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI - Procedure di evidenza pubblica

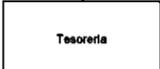


Acquisizione beni e servizi - Operazioni a titolarità						
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI						
Attività	Centro di responsabilità			Altri soggetti	Attività di controllo	
	Dipartimento Regionale della Programmazione Area Coordinamento, Comunicazione e Assistenza Tecnica	Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Dirigente Generale	Ufficio competente dell'operazione Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico			Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Stipula del contratto di appalto		Dirigente Generale		Impresa appaltatrice	Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara (UCO8)	
Decreto approvazione contratto e impegno definitivo delle risorse finanziarie		Dirigente Generale			Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento (UCO1)	
Invio del decreto alla Ragioneria			UCO			
Controllo di legalità della spesa, verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria. Apposizione del visto e trasmissione alla Corte dei Conti.				Ragioneria	Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse (R1)	
Verifica della rispondenza dell'atto con le prescrizioni derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale. Registrazione del decreto e trasmissione al CdR per il tramite della Ragioneria				Corte dei Conti		
Trasmissione dell'impegno definitivo di spesa all'UCO			UCO	Ragioneria		
Richiesta di anticipo da parte dell'impresa				Impresa fornitrice		
Emissione mandato di pagamento informatico per anticipazione. Trasmissione alla Ragioneria. Inserimento su CARONTE			UCO		Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito nel bando (UCO10) Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'acquisizione dei beni/erogazione di servizi e alla loro rispondenza al contratto (per l'erogazione degli account) (UCO11) Verifica eventuali inadempimenti del destinatario pagamento (UCO13)	
Controllo di legalità della spesa, verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria. Verifica della documentazione a sostegno del mandato, apposizione del visto, trasmissione al Bilancio.				Ragioneria	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo all'acquisizione dei beni/erogazione servizi (R2)	
Controllo della corretta individuazione del conto corrente e dell'identità dell'avente diritto ed invio del mandato di pagamento alla Tesoreria				Dipartimento Bilancio e Tesoro		
Accreditamento delle somme sul c/c del destinatario				Tesoreria	Verifica della corrispondenza dell'importo del mandato con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente (T1)	
Ricezione delle somme				Impresa fornitrice		



Acquisizione beni e servizi - Operazioni a titolarità						
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI						
Attività	Centro di responsabilità				Altri soggetti	Attività di controllo
	Dipartimento Regionale della Programmazione Area Coordinamento, Comunicazione e Assistenza Tecnica	Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Dirigente Generale	Ufficio competente dell'operazione Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico		
Inserimento da parte dell'UCO dei dati e documenti su CARONTE e controllo I liv. dell'UMC			UCO → UMC			Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione della quota intermedia del contributo (UMC4)
Esecuzione del servizio/fornitura, emissione ed inoltro della fattura, del SAL e della documentazione probatoria e della richiesta di erogazione delle somme a titolo di pagamento intermedio			UCO ←		Impresa fornitrice	
Emissione mandato di pagamento informatico e trasmissione alla Ragioneria Inserimento su CARONTE			UCO			Verifica inadempimento destinatario pagamento (UCO13)
Controllo di legalità della spesa, verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria della spesa, apposizione del visto e trasmissione al Bilancio e verifica della documentazione a sostegno del mandato					Ragioneria	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo all'erogazione dei beni/erogazione servizi (R2)
Controllo della corretta individuazione del conto corrente e dell'identità dell'avente diritto ed invio del mandato di pagamento alla Tesoreria					Dipartimento Bilancio e Tesoro	
Accreditamento delle somme sul c/c del destinatario					Tesoreria	Verifica della corrispondenza dell'importo del mandato con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente (T1)
Ricezione delle somme					Impresa fornitrice	
Inserimento da parte dell'UCO dei dati e documenti su CARONTE e controllo I liv. dell'UMC			UCO → UMC			
Stato di avanzamento lavori. Consegna dei beni o prestazione di servizi al Beneficiario, emissione ed inoltro della fattura e della richiesta di erogazione del compenso primo SAL ed eventuali successivi SAL.					Impresa fornitrice	
Ricezione della documentazione e attestazione di regolare esecuzione del servizio			UCO ←			Verifica della sussistenza, della completezza e della correttezza della documentazione UCO12)
Emissione mandato di pagamento e trasmissione alla Ragioneria			UCO			Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'acquisizione dei beni/erogazione servizi e alla loro rispondenza al contratto ( per l'erogazione del saldo) (UCO12) Verifica inadempimento destinatario pagamento (UCO13)
Controllo di legalità della spesa, verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria. Verifica della documentazione a sostegno del mandato, apposizione del visto, trasmissione al Bilancio.					Ragioneria	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo all'erogazione dei beni/erogazione servizi (R2)

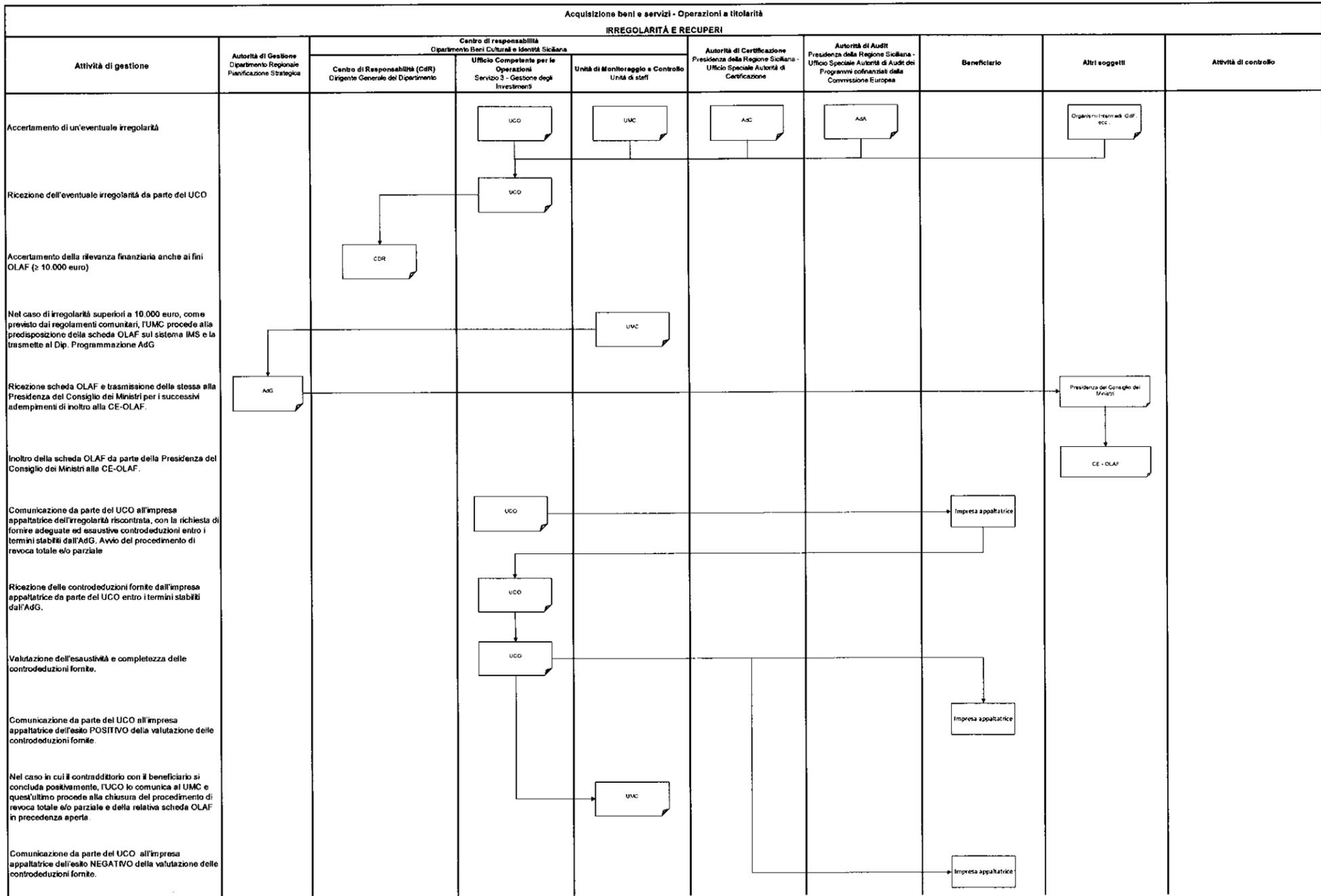


Acquisizione beni e servizi - Operazioni a titolarità						
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI						
Attività	Centro di responsabilità				Altri soggetti	Attività di controllo
	Dipartimento Regionale della Programmazione Area Coordinamento, Comunicazione e Assistenza Tecnica	Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Dirigente Generale	Ufficio competente dell'operazione Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico		
Controllo della corretta individuazione del conto corrente e dell'identità dell'avente diritto ed invio del mandato di pagamento alla Tesoreria						
Accreditamento delle somme sul c/c del destinatario						Verifica della corrispondenza dell'importo del mandato con la giacenze finanziarie a disposizione dell'Ente (T1)
Ricezione delle somme						
Predisposizione del prospetto di rendicontazione della spesa. Inserimento dei dati e documenti su CARONTE e controllo di I livello da parte dell'UMC						Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione della quota finale del contributo (UMCS)
Consegna dei beni o prestazione di servizi al Beneficiario, emissione ed inoltro della fattura e della richiesta di erogazione del compenso a saldo. Presentazione del SAL finale e della documentazione probatoria.						

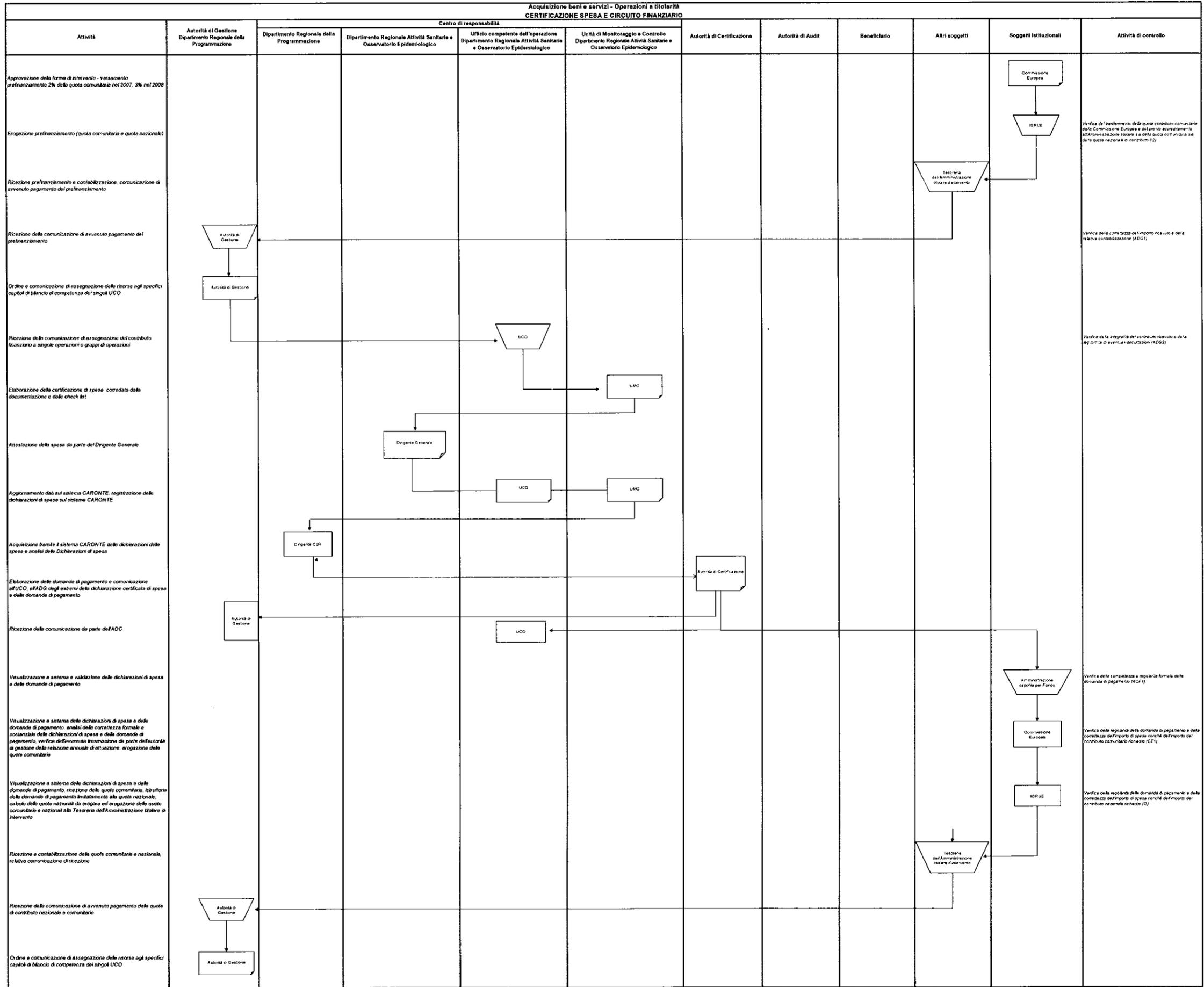


Acquisizione beni e servizi - Operazioni a titolarità						
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI						
Attività	Centro di responsabilità				Altri soggetti	Attività di controllo
	Dipartimento Regionale della Programmazione Area Coordinamento, Comunicazione e Assistenza Tecnica	Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Dirigente Generale	Ufficio competente dell'operazione Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico		
Ricezione della documentazione e attestazione di regolare esecuzione del servizio			UCO			Verifica della sussistenza, della completezza e della correttezza della documentazione (UCO12)
Emissione del decreto di approvazione della rendicontazione finale		Dirigente Generale				
Invio del decreto alla Ragioneria			UCO			
Controllo di legalità della spesa, verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria. Apposizione del visto e trasmissione alla Corte dei Conti.					Ragioneria	
Verifica della rispondenza dell'atto con le prescrizioni derivanti da normativa comunitaria, nazionale e regionale.					Corte dei Conti	
Trasmissione del decreto definitivo all'UCO per il tramite della Ragioneria			UCO		Ragioneria	
Emissione mandato di pagamento relativo al saldo e trasmissione alla Ragioneria			UCO			Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'acquisizione dei beni/rogazione servizi e alle loro rispondenze al contratto ( per l'rogazione del saldo) (UCO12) Verifica inadempimento destinatario pagamento (UCO13)
Controllo di legalità della spesa, verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria. Verifica della documentazione a sostegno del mandato, apposizione del visto, trasmissione al Bilancio.					Ragioneria	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo all'acquisizione dei beni/rogazione servizi (R2)
Controllo della corrette individuazione del conto corrente e dell'identità dell'aveve diritto ed invio del mandato di pagamento alla Tesoreria					Dipartimento Bilancio e Tesoro	
Accreditamento delle somme sul c/c del destinatario					Tesoreria	Verifica della corrispondenza dell'importo del mandato con la giacenza finanziaria e disposizione dell'Ente (T1)
Ricezione delle somme					Impresa fornitrice	
Inserimento dei dati e documenti su CARONTE e controllo di livello da parte dell'UMC			UCO	Unità di Monitoraggio e Controllo		









**SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO**

**Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico**

**Linea di Intervento 7.1.2.F Obiettivo Specifico 7.1 - Obiettivo Operativo 7.1.2-**



**DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO - Operazioni a Titolarità**

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
AT1	Amministrazione titolare	<b>Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSN e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007-2013</b> Verificare che l'intero processo di programmazione e il Programma Operativo siano coerenti con quanto prestabilito dalla normativa comunitaria e in particolare dal titolo III del Reg. n. 1083/2006 e dal QSN	- Regolamento n. 1083/2006	- Programma Operativo - QSN	<b>Amministrazione titolare</b> Sede: Palermo Indirizzo: P.zza Sturzo n. 36 Ufficio: Area Coordinamento Stanza: archivio piano 7°
AT2	Amministrazione titolare	<b>Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo</b> Verifica che l'attività di nomina delle Autorità/Organismi deputati alla gestione e al controllo e la successiva definizione dell'organizzazione, delle procedure e degli strumenti operativi relativi alla loro attività sia coerente alle prescrizioni della normativa comunitaria in particolare al Reg. (CE) n. 1083/2006, Reg. (CE) n. 1080/2006 al Reg.(CE) n. 1828/2006 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1080/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006	- documenti di nomina delle Autorità/Organismi del Sistema di Gestione e Controllo	<b>Amministrazione titolare</b> Sede: Palermo Indirizzo: P.zza Sturzo n. 36 Ufficio: Area Coordinamento Stanza: archivio piano 7°
AT3	Amministrazione titolare	<b>Rispondenza alla normativa nazionale e comunitaria, alla Programmazione 2007 - 2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo</b> Verifica che l'ente abbia i requisiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria perché l'affidamento possa essere qualificato in house			<b>Amministrazione titolare</b> Sede: Palermo Indirizzo: P.zza Sturzo n. 36 Ufficio: Area Coordinamento Stanza: archivio piano 7°
CDS1	Comitato di Sorveglianza	<b>Verifica di conformità dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità)</b> 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	- Reg. (CE) n. 1083/2006	- criteri di selezione delle operazioni - verbale della seduta del CdS da cui si evince l'approvazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità)	<b>Amministrazione titolare</b> Sede: Palermo Indirizzo: P.zza Sturzo n. 36 Ufficio: Area Coordinamento Stanza: 12 piano 7°
ADG1	Autorità di Gestione	<b>Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione</b> Verifica che la quota comunitaria e la quota nazionale siano conformi all'importo richiesto - Verificare la corretta contabilizzazione in bilancio con distinzione tra quota nazionale e quota comunitaria	- Reg. (CE) 1083/2006 - Regolamento contabile dell'ente	- atto di impegno	<b>Autorità di Gestione</b> Sede: Palermo Indirizzo: Via Notarbartolo n. 17 Ufficio: Dipartimento Bilancio e Tesoro
ADG2	Autorità di Gestione	<b>Verifica della integralità del contributo ricevuto o della legittimità di eventuali decurtazioni</b> 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	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Normativa	- atto di adozione	<b>Autorità di Gestione</b> Sede: Palermo Indirizzo: Via Notarbartolo n. 17 Ufficio: Dipartimento Bilancio e Tesoro
UCO1	Ufficio Competente per le Operazioni	<b>Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento</b> Verificare la sussistenza e la correttezza dell'atto da cui risulti la disponibilità dei fondi sui conti in entrata dell'UCO rispetto all'impegno finanziario del progetto	- Regolamento di contabilità dell'Ente	- atto d'impegno	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> Sede Palermo Indirizzo Via M.Vaccaro n.5 Ufficio: Area Interdipartimentale 7 Formazione e Comunicazione Stanza 602 piano VI°
UCO2	Ufficio Competente per le Operazioni	<b>Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle manifestazioni di interesse</b> Verifica che le offerte ricevute vengano correttamente protocollate, che il numero di protocollo venga attribuito contestualmente alla consegna, che la documentazione consegnata sia correttamente archiviata e che la data di ricezione rispetti i termini indicati nel bando pubblicato dall'Amministrazione titolare	- D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche	- bando - offerte ricevute (protocollo, timbri, ecc.)	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> Sede Palermo Indirizzo Via M.Vaccaro n.5 Ufficio: Area Interdipartimentale 7 Formazione e Comunicazione Stanza 602 piano VI°
UCO3	Ufficio Competente per le Operazioni	<b>Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione</b> Verifica che la selezione sia stata effettuata mediante una corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando	- D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche	- atti di gara - verbali di aggiudicazione - graduatoria	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> Sede Palermo Indirizzo Via M.Vaccaro n.5 Ufficio: Area Interdipartimentale 7 Formazione e Comunicazione Stanza 602 piano VI°
UCO4	Ufficio Competente per le Operazioni	<b>Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito dell'istruttoria</b> Verifica che gli aggiudicatari siano correttamente e prontamente informati nel rispetto dei termini previsti dalla normativa e/o dal bando	- D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche	- bando - comunicazione della graduatoria	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> Sede Palermo Indirizzo Via M.Vaccaro n.5 Ufficio: Area Interdipartimentale 7 Formazione e Comunicazione Stanza 602 piano VI°
UCO5	Ufficio Competente per le Operazioni	<b>Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi</b>	- D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche	- ricorsi - documentazione relativa all'esame dei ricorsi - graduatoria	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> Sede Palermo Indirizzo Via M.Vaccaro n.5



**DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO - Operazioni a Titolarità**

Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
UCO5	<i>le Operazioni</i> 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			Ufficio: Area Interdipartimentale 7 Formazione e Comunicazione Stanza 602 piano VI°
UCO6	<i>Ufficio Competente per le Operazioni</i> <b>Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito dell'istruttoria</b> Verifica del rispetto dei termini previsti per la pubblicazione	- D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche	- pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> <b>Sede Palermo</b> <b>Indirizzo Via M. Vaccaro n.5</b> Ufficio: Area Interdipartimentale 7 Formazione e Comunicazione Stanza 602 piano VI°
UCO7	<i>Ufficio Competente per le Operazioni</i> <b>Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza</b> Verificare che i giustificativi di spesa siano quietanzati mediante idoneo titolo di pagamento e/o il mandato/ordine di pagamento al fine di avere certezza dell'avvenuto pagamento	- Reg. (CE) 1083/2006	- dichiarazione di quietanza - mandato/Ordine di pagamento quietanzato - titoli di pagamento - reversale di incasso	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> <b>Sede Palermo</b> <b>Indirizzo Via M. Vaccaro n.5</b> Ufficio: Area Interdipartimentale 7 Formazione e Comunicazione Stanza 602 piano VI°
UCO8	<i>Ufficio Competente per le Operazioni</i> <b>Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara</b> Verifica che il Contratto sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e doveri dei contraenti in relazione alla esecuzione del contratto di appalto e che corrisponda a quanto previsto dal bando. Verifica della conformità di eventuali atti aggiuntivi	- D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche	- contratto di appalto - atti di gara - documentazione amministrativa delle società appaltatrici (Certificazione antimafia, iscrizione CCAA, ecc.)	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> <b>Sede Palermo</b> <b>Indirizzo Via M. Vaccaro n.5</b> Ufficio: Area Interdipartimentale 7 Formazione e Comunicazione Stanza 602 piano VI°
UCO9	<i>Ufficio Competente per le Operazioni</i> <b>Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità</b> Verifica che vengano adottate tutte le misure preliminari (media, affissioni, ecc.) previste dalla normativa nazionale e comunitaria al fine di consentire alle potenziali società appaltatrici di venire a conoscenza dell'iniziativa intrapresa dall'Amministrazione e che la pubblicazione del bando sia conforme alla normativa vigente	- D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche	- bollettino Ufficiale - pubblicazione estratti del bando - atti di gara	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> <b>Sede Palermo</b> <b>Indirizzo Via M. Vaccaro n.5</b> Ufficio Dipartimento Regionale Attività Sanitarie O.E. Stanza 602 piano VI°
UCO10	<i>Ufficio Competente per le Operazioni</i> <b>Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito nel bando</b> Verificare che la documentazione presentata dalla società di 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	- D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche	- bando - cauzione, polizza fidejussoria	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> <b>Sede Palermo</b> <b>Indirizzo Via M. Vaccaro n.5</b> Ufficio: Area Interdipartimentale 7 Formazione e Comunicazione Stanza 602 piano VI°
UCO11	<i>Ufficio Competente per le Operazioni</i> <b>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'acquisizione dei beni/erogazione di servizi e alla loro rispondenza al contratto (per l'erogazione degli acconti)</b> Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare l'UCO in qualità di beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche:  - verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (SAL, fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente, certificati di pagamento, documentazione relativa alle spese progettuali, ecc.) relativa alle prestazioni  - verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa  - verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (SAL, fatture, certificati di pagamento, contratto di appalto, ecc.) con l'oggetto del contratto  - verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo  - verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti	- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Disposizioni dell'Amministrazione titolare sulle modalità di rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari	- contratto di appalto - SAL - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - certificato di pagamento - documentazione relativa alle spese relative allo studio di fattibilità	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> <b>Sede Palermo</b> <b>Indirizzo Via M. Vaccaro n.5</b> Ufficio: Area Interdipartimentale 7 Formazione e Comunicazione Stanza 602 piano VI°



**DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO - Operazioni a Titolarità**

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
UCO12	Ufficio Competente per le Operazioni	<p><b>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'acquisizione dei beni/erogazione servizi e alla loro rispondenza al contratto (per l'erogazione del saldo)</b></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"> <li>- verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (nomina commissione di collaudo, certificato fine lavori, certificato di regolare esecuzione, conto finale, SAL, fatture, certificati di pagamento, ecc.) relativa alle prestazioni</li> <li>- verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche</li> <li>- Reg. (CE) 1080/2006</li> <li>- Reg. (CE) 1083/2006</li> <li>- Reg. (CE) 1828/2006</li> <li>- Normativa civilistica e fiscale nazionale</li> <li>- Disposizioni dell'Amministrazione titolare sulle modalità di rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- contratto</li> <li>- certificato di ultimazione lavori</li> <li>- certificato di regolare esecuzione</li> <li>- conto finale</li> <li>- nomina commissione di collaudo</li> <li>- fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente</li> <li>- SAL</li> <li>- relazione sul conto finale</li> </ul>	<p><b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> Sede Palermo Indirizzo Via M. Vaccaro n.5 Ufficio: Area Interdipartimentale 7 Formazione e Comunicazione Stanza 602 piano VI*</p>
UCO13	Ufficio Competente per le Operazioni	<p><b>Verifica inadempimento del destinatario del pagamento</b></p> <p>Verifica se il destinatario di pagamento è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento</p>	29/09/1973 n. 602 Art. 48/bis	Mandato/ordine di pagamento	
T1	Tesoreria	<p><b>Verifica della regolare esecuzione delle procedure di impegno della spesa e della sussistenza dei fondi sul relativo capitolo del Bilancio dell'Amministrazione titolare - Verifica del rispetto delle disposizioni dell'Amministrazione titolare in materia di corretta prassi contabile</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- norme di diritto amministrativo</li> <li>- disciplina giuridico-amministrativa dell'Ente</li> <li>- Regolamento di contabilità dell'Ente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- impegno definitivo di spesa</li> <li>- mandato/Ordine di pagamento</li> </ul>	<p><b>Tesoreria</b> Sede: Palermo Indirizzo: via Notarbartolo n. 17 Ufficio: Dipartimento Bilancio e Tesoro</p>
CDV1	Commissione di valutazione	<p><b>Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi</b></p> <p>Verifica che le competenze tecniche ed organizzative dei candidati siano adeguate allo svolgimento delle prestazioni e corrispondano a quanto previsto dal bando</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bando</li> <li>- capitolato</li> </ul>	<p><b>Commissione di Valutazione</b> Sede: Palermo Indirizzo: Via Vaccaro 5 Ufficio: ..... Stanza: Piano Terra</p>
R1	Ragioneria	<p><b>Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse</b></p> <p>Verificare che le risorse assegnate all'operazione provengano da un atto di impegno sulla base delle disposizioni contabili dell'Amministrazione titolare</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamento di contabilità dell'Ente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- proposta di atto di impegno</li> <li>- Programma Operativo</li> </ul>	<p><b>Ragioneria Centrale Salute</b> Sede Palermo Indirizzo Piazza O. Ziino n.24 Ufficio Assessorato Regionale della Salute Stanza Piano V</p>
R2	Ragioneria	<p><b>Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo all'acquisizione dei beni/erogazione servizi</b></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"> <li>- D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche</li> <li>- Regolamento di contabilità dell'ente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- impegno definitivo di spesa</li> <li>- mandato/Ordine di pagamento</li> </ul>	<p><b>Ragioneria Centrale Salute</b> Sede: Palermo Indirizzo: Piazza O. Ziino n.24 Ufficio: Assessorato Regionale della Salute Stanza: Piano V</p>
UMC1	Unità di Monitoraggio e Controllo	<p><b>Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti</b></p> <p>Verifica che, nello svolgimento delle attività preliminari all'apertura dei termini per la presentazione delle offerte, sia stato rispettato quanto prescritto dalla normativa nazionale sugli appalti e in particolare la corretta elaborazione del bando e della relativa modulistica</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- atti di gara</li> <li>- pubblicità a mezzo stampa degli estratti del bando</li> <li>- offerte di gara</li> <li>- protocollo di ricezione delle offerte di gara</li> </ul>	<p><b>Unità Monitoraggio e Controllo</b> Sede Palermo Indirizzo Via M. Vaccaro n.5 Ufficio Unità di Staff II - Dip. ASOE- Stanza 804 piano VIII</p>
UMC2	Unità di Monitoraggio e Controllo	<p><b>Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione dei beneficiari</b></p> <p>Verifica che la selezione sia stata effettuata mediante una corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- atti di gara</li> <li>- offerte di gara</li> <li>- verbali di valutazione delle offerte</li> <li>- graduatoria</li> <li>- atto aggiudicazione definitiva</li> </ul>	<p><b>Unità Monitoraggio e Controllo</b> Sede Palermo Indirizzo Via M. Vaccaro n.5 Ufficio Unità di Staff II- Dip. ASOE- Stanza 804 piano VIII</p>
UMC3	Unità di Monitoraggio e Controllo	<p><b>Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) definiti, per Operazione o Gruppi di operazione, nel Programma Operativo</b></p> <p>Verifica che le operazioni selezionate siano conformi ai criteri di selezione stabiliti nel Programma Operativo e verificati dal Comitato di Sorveglianza e che l'applicazione dei criteri sia omogenea con quanto effettuato con le altre operazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reg. (CE) 1083/2006</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programma Operativo</li> <li>- lista progetti predisposta dall'UCO</li> <li>- atto di adozione della lista progetti adottato dall'Autorità di Gestione</li> </ul>	<p><b>Unità Monitoraggio e Controllo</b> Sede Palermo Indirizzo Via M. Vaccaro n.5 Ufficio Unità di Staff II- Dip. ASOE- Stanza 804 piano VIII</p>
		<p><b>Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione delle quote intermedie del contributo</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reg. (CE) 1083/2006</li> <li>- Reg. (CE) 1080/2006</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programma Operativo</li> <li>- contratto d'appalto ed eventuali perizie di variante</li> </ul>	<p><b>Unità Monitoraggio e Controllo</b> Sede Palermo</p>



**DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO - Operazioni a Titolarità**

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
UMC4	Unità di Monitoraggio e Controllo	<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 del contratto stipulato tra l'UCO e soggetto appaltatore ed eventuali perizie di variante</p> <p>Verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo</p> <p>Verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti</p> <p>Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, sul Gruppo di Operazioni, sul Fondo Europeo di cofinanziamento, sul periodo di programmazione</p> <p>Verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal Programma Operativo, mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da cui risulti l'imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con i tassi di partecipazione finanziaria previsti</p> <p>Verifiche in loco</p>	<p>1083/2006</p> <p>- Reg. (CE) 1081/2006</p> <p>- Reg. (CE) 1828/2006</p> <p>- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche</p>	<p>- spese relative all'eventuale studio di fattibilità</p> <p>- SAL</p> <p>- fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente</p> <p>- certificato di pagamento</p> <p>- mandati/ordini di pagamento</p> <p>- titoli di pagamento</p> <p>- reversale di incasso</p> <p>- dichiarazione liberatoria del fornitore</p>	<p>Sede Palermo</p> <p>Indirizzo Via M. Vaccaro n.5</p> <p>Unità di Staff II- Dip. ASOE- Stanza 804 piano VIII</p>
UMC5	Unità di Monitoraggio e Controllo	<p><b>Controlli di 1 livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione della quota finale del contributo</b></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 del contratto stipulato tra l'UCO e soggetto appaltatore ed eventuali perizie di variante</p> <p>Verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo</p> <p>Verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti</p> <p>Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, sul Gruppo di Operazioni, sul Fondo Europeo di cofinanziamento, sul periodo di programmazione</p> <p>Verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal Programma Operativo, mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da cui risulti l'imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con i tassi di partecipazione finanziaria previsti</p> <p>Verifiche in loco</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006</p> <p>- Reg. (CE) 1080/2006</p> <p>- Reg. (CE) 1081/2006</p> <p>- Reg. (CE) 1828/2006</p> <p>- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche</p>	<p>- Programma Operativo</p> <p>- contratto d'appalto ed eventuali perizie di variante</p> <p>- SAL</p> <p>- fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente</p> <p>- certificato di pagamento</p> <p>- mandati/ordini di pagamento</p> <p>- titoli di pagamento</p> <p>- reversale di incasso</p> <p>- dichiarazione liberatoria del fornitore</p> <p>- nomina Commissione Collaudo</p> <p>- certificato di ultimazione lavori</p> <p>- certificato di collaudo e relativa relazione</p> <p>- certificato di regolare esecuzione</p> <p>- conto finale</p> <p>- comunicazione di svincolo della cauzione definitiva/polizza fideiussoria</p>	<p><b>Unità Monitoraggio e Controllo</b></p> <p>Sede Palermo</p> <p>Indirizzo Via M. Vaccaro n.5</p> <p>Unità di Staff II- Dip. ASOE- Stanza 804 piano VIII</p>
11	IGRUE	<p><b>Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini della valutazione di conformità</b></p> <p>Verifica che il sistema di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione sia conforme a quanto previsto dagli art. 58-62 del Reg. (CE) n. 1083/2006; ai manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle attività specifiche delle Autorità e alla Descrizione del sistema di gestione e controllo ex art. 21 e allegato XII del Reg. (CE) 1828/2006</p>	<p>- Reg. (CE) n. 1083/2006 art- 58-62</p> <p>- Reg. (CE) n. 1828/2006 art. 21 e Allegato XII</p> <p>- QSN</p>	<p>- manuale operativo contenente le procedure d'esecuzione delle attività</p> <p>- documento di descrizione del sistema di gestione e controllo</p> <p>- relazione sulla</p>	<p><b>IGRUE</b></p> <p>Sede: Roma</p> <p>Indirizzo: Via XX Settembre</p> <p>Ufficio: Ministero dell'Economia</p>
12	IGRUE	<p><b>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</b></p> <p>Verifica che l'importo erogato dalla Commissione Europea sia conforme all'importo richiesto e che si proceda tempestivamente al contestuale accreditamento della quota nazionale e della quota comunitaria all'Amministrazione titolare</p>	<p>- Reg. (CE) n. 1083/2006</p>	<p>- Programma Operativo</p> <p>- dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione</p>	<p><b>IGRUE</b></p> <p>Sede: Roma</p> <p>Indirizzo: Via XX Settembre</p> <p>Ufficio: Ministero dell'Economia</p>
13	IGRUE	<p><b>Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto</b></p> <p>Verifica che la domanda di pagamento dell'Autorità di certificazione sia corretta da un punto di vista formale (presenza di tutti i dati rilevanti) e da un punto di vista sostanziale (calcolo del contributo richiesto corretto in base all'ultimo Piano Finanziario approvato del Programma Operativo)</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006</p> <p>- Reg. (CE) 1828/2006</p>	<p>- Programma Operativo (piano finanziario)</p> <p>- dichiarazione certificata di spesa presentata dall'Autorità di Certificazione</p> <p>- domanda di pagamento presentata dall'Autorità di</p>	<p><b>IGRUE</b></p> <p>Sede: Roma</p> <p>Indirizzo: Via XX Settembre</p> <p>Ufficio: Ministero dell'Economia</p>
		<p><b>Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa</b></p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006</p> <p>- Reg. (CE)</p>	<p>- dichiarazioni di spesa ADG e UCO</p> <p>- check lists dei controlli</p>	<p><b>Autorità di Certificazione</b></p> <p>Sede: Palermo</p> <p>Indirizzo: P.zza Sturzo n. 36</p>



DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO - Operazioni a Titolarità

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
ADC1	Autorità di Certificazione	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): - gli importi dei singoli documenti giustificativi di spesa; - l'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	1828/2006	di I livello - dati risultanti dal sistema informatizzato ex art. 60 lettera c)	Ufficio: Autorità di Certificazione Stanza: 12 Piano 1°
ADC2	Autorità di Certificazione	<b>Verifiche a campione delle operazioni su base documentale</b> Verifica che le spese dichiarate per ogni operazione siano comprovate da documentazione giustificativa di spesa, che tali documenti siano conformi alla normativa civile e fiscale, che le voci di spesa contenute in tali documenti siano ammissibili, che il contributo erogato sia stato correttamente misurato, che le check list dei controlli di I livello 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'UMC e il contributo erogato siano registrati sul sistema informatizzato di cui all'art. 60 lettera c), che i documenti giustificativi di spesa siano correttamente archiviati presso gli Uffici competenti	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- dichiarazioni di spesa ADG e UCO - check lists dei controlli di I livello - documenti giustificativi di spesa presentati dal Beneficiario - documenti relativi al pagamento del contributo	Autorità di Certificazione Sede: Palermo Indirizzo: P.zza Sturzo n. 36 Ufficio: Autorità di Certificazione Stanza: 12 Piano 1°
ADC3	Autorità di Certificazione	<b>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'UMC</b> Verificare che le dichiarazioni di spesa predisposte dall'UCO e le check list predisposte dall'UMC a seguito dell'attività di controllo di I livello siano compilate in ogni loro parte e contengano informazioni coerenti tra di loro e con la documentazione prodotta dal beneficiario	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006, art. 13	- check list - dichiarazione di spesa - bando di gara - contratto d'appalto - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - mandati/ordini di pagamento - titolo di pagamento - quietanza liberatoria	Autorità di Certificazione Sede: Palermo Indirizzo: P.zza Sturzo n. 36 Ufficio: Autorità di Certificazione Stanza: 12 Piano 1°
ACF1	Amministrazione capofila per fondo	<b>Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento/saldo</b> Verifica che la domanda di pagamento presentata dall'Autorità di certificazione contenga tutti i dati necessari per la successiva istruttoria da parte della Commissione Europea e da parte di IGRUE	- 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: Roma Indirizzo: Via XX Settembre Ufficio: Ministero Economia
CE1	Commissione Europea	<b>Verifica della regolarità della domanda di pagamento/saldo e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto</b> Verifica che la domanda di pagamento dell'Autorità di certificazione sia corretta da un punto di vista formale (presenza di tutti i dati rilevanti) e da un punto di vista sostanziale (calcolo del contributo richiesto corretto in base all'ultimo Piano Finanziario approvato del Programma Operativo)	- 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 Ufficio



**DOSSIER OPERAZIONI**

**Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico**

**Linea di Intervento 7.1.2.F Obiettivo Specifico 7.1 - Obiettivo Operativo 7.1.2-**



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

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

<b>Gruppo di operazioni</b>	Linea di Intervento 7.1.2.F Obiettivo Specifico 7.1 - Obiettivo Operativo 7.1.2-
<b>Operazione</b>	POFESR7.1.2.F/S/T/000001/G279C10000070006
<b>Codice Monitoraggio</b>	7.1.2OSE
<b>Macroprocesso</b>	Acquisizione di beni e servizi a titolarità
<b>Importo finanziario dell'operazione come da Lista Progetti</b>	€ 2.359.500,00
<b>Importo della quota fondo strutturale approvata per l'operazione</b>	€ 944.507,85
<b>Importo della quota spesa pubblica nazionale</b>	€ 1.414.992,15
<b>Importo della quota privata (se presente)</b>	nessuna
<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b>	Area Interdipartimentale 7



