

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 1 di 51	



Unione europea
Fondo sociale europeo

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO,

Agenzia Regionale per l'Impiego

e

la Formazione Professionale

**Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale della Formazione Professionale
e dell'Emigrazione**

**Dipartimento Agenzia Regionale per l'Impiego e la Formazione Professionale
Pista di controllo misura 3.01 ver 03
PROGETTI " IN HOUSE"**

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 2 di 51	

INDICE

1	<u>ASPETTI GENERALI</u>	3
1.1	<u>SCHEDA ANAGRAFICA</u>	3
1.2	<u>ORGANIZZAZIONE</u>	5
1.3	<u>ARTICOLAZIONE DEL MACROPROCESSO DI GESTIONE</u>	6
2	<u>DESCRIZIONE ANALITICA DELLE ATTIVITÀ</u>	7
2.1	<u>PROCESSO PROGRAMMAZIONE</u>	7
2.2	<u>PROCESSO ISTRUTTORIA</u>	11
2.3	<u>PROCESSO ATTUAZIONE</u>	17
2.4	<u>PROCESSO RENDICONTAZIONE</u>	30
2.5	<u>PROCESSO CIRCUITO FINANZIARIO</u>	32
3	<u>DETTAGLIO ATTIVITÀ DI CONTROLLO</u>	36
3.1	<u>CONTROLLI FINANZIARI</u>	36
3.2	<u>CONTROLLI GESTIONALI</u>	44
3.3	<u>CONTROLLI STRATEGICI</u>	48

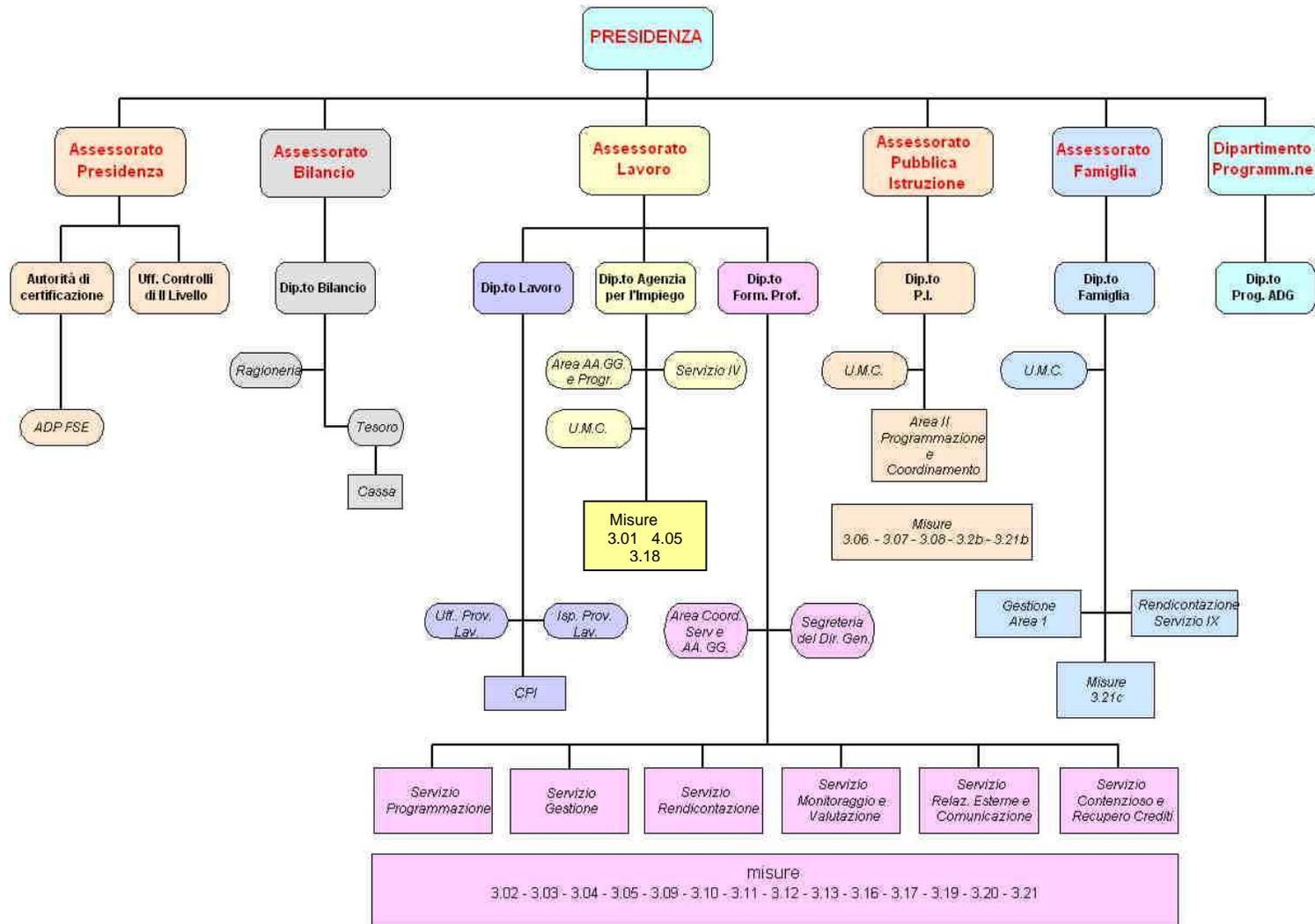
Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 3 di 51	

1 Aspetti generali

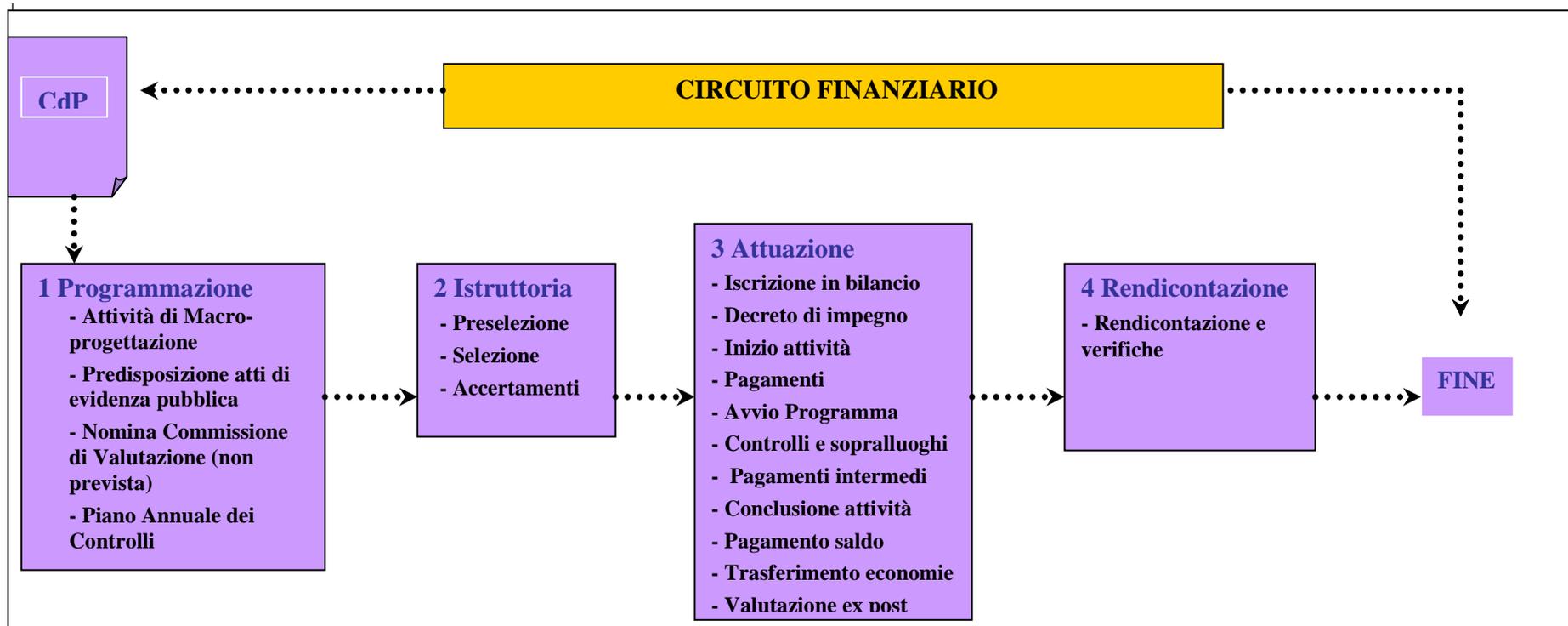
1.1 Scheda anagrafica

Misura	3.01 - Implementazione e messa in rete dei servizi per l'impiego
Asse	Asse 3 Risorse Umane
Fondo	FSE
Classe di operazione	Acquisizione di beni e servizi
Obiettivi	19/3 - A1, 34/4, 53/6
Amministrazione Responsabile di Misura	Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione – Dipartimento Agenzia per l'Impiego.
Beneficiario Finale	Regione Siciliana o come previsto dalla scheda di misura del CdP vigente al momento del finanziamento dell'operazione
Percettore di Somme	Enti ed organismi che possiedono i requisiti necessari per l'affidamento "in house"
Soggetti proponenti	Enti ed organismi che possiedono i requisiti necessari per l'affidamento "in house"
Fruitori dell'intervento	Operatori del sistema dei servizi pubblici per l'impiego; utenti dei centri per l'impiego ; utenti delle strutture della rete articolate in Sportelli Multifunzionali; utenti delle strutture pubbliche e private di formazione, informazione ed orientamento, studenti ed università .
Copertura geografica	Intero territorio regionale
Importo programmato	Costo totale: € 74.285.714
	Totale risorse pubbliche € 74.285.714
	Percentuale di contributo comunitario : 70 % delle risorse pubbliche: 52.000.000,00
	Percentuale di contributo nazionale : 21 % delle risorse pubbliche: 15.599.999,94
	Percentuale di contributo regionale : 9 % delle risorse pubbliche: 6.685.714,06
Capitolo di bilancio	720002
Ammissibilità delle spese	05.10.1999 – 31.12.2008
Termine programmazione	31.12.2006

1.2 Organizzazione



1.3 Articolazione del macroprocesso di gestione



Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 6 di 51	

2 Descrizione analitica delle attività¹

Si noti che i tempi di svolgimento segnati in lettere sono da intendersi puramente indicativi in quanto non sono stabiliti per norma o si riferiscono ad attività di altri dipartimenti

2.1 Processo programmazione

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	PERCETTORE DI SOMME	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
1 Attività di Macro Programmazione						
Individuazione di una necessità di intervento "in house" di iniziativa dell'amministrazione o su segnalazione di un soggetto esterno e Determinazione di svolgimento dell'attività "in house" ed individuazione del soggetto attuatore dell'intervento	"Assessorato " alla luce dei rispettivi statuti che ne delimitano le competenze					
2 Nomina Commissione di Valutazione						
Individuazione e Nomina Commissione di valutazione o procedure specifiche previste dal Bando o dalle norme ¹	Organo Politico / Responsabile di Misura / Dirigente Generale dell'Amministrazione competente				15 giorni	
Affidamento incarico / notifica nomina ai componenti la Commissione di Valutazione	Organo Politico / Responsabile di Misura / Dirigente Generale dell'Amministrazione competente				30 giorni	CG01-CG02
Adozione del regolamento interno della Commissione Valutazione			Commissione di Valutazione		1 giorno	
3 Piano Annuale dei Controlli						
Redazione del Piano annuale dei Controlli	UMC				Entro il 15 marzo di ogni anno	
Trasmissione del Piano annuale dei Controlli ad Autorità di Pagamento del Fondo competente, Autorità di Gestione, Autorità capofila del fondo, Ufficio Controllo di 2° livello, Aree/Servizi Programmazione e/o Gestione	UMC				Entro il 15 marzo di ogni anno	

¹ Per le misure e sottomisure gestite dal Dipartimento Pubblica Istruzione l'individuazione dei componenti della Commissione di valutazione viene svolta mediante richiesta da parte del Dirigente Generale ad altri rami dell'amministrazione regionale o dello Stato.

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 7 di 51	

2.2 Processo Istruttoria

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	PERCETTORE DI SOMME	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
1 Iscrizione somme a bilancio² (nuova procedura art 26 LR 23/2002)						
Tramite legge di bilancio o con Decreti dell'Assessore regionale al Bilancio e Finanze, iscrizione in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa ³ delle somme previste nel Complemento di Programmazione ⁴				Assemblea Regionale Siciliana o Assessore regionale al Bilancio e Finanze		Tramite legge di bilancio o con Decreti dell'Assessore regionale al Bilancio e Finanze, iscrizione in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa ⁵ delle somme previste nel Complemento di Programmazione ⁶

² Le somme previste nel Complemento di Programmazione vengono iscritte con legge di bilancio o con decreti dell'Assessore regionale al Bilancio e Finanze, in appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, tenendo distinte le assegnazioni dello Stato e dell'UE, ed in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa distinti per misure, sottomisure e, ove necessario, azioni se attribuibili a Dipartimenti diversi da quello del Responsabile di misura.

³ I capitoli dello stato di previsione della spesa sono distinti per misure, sottomisure e ove necessario azioni se queste sono attribuibili a dipartimenti diversi da quello del responsabile di misura.

⁴ Ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della L.R. 8 luglio 1977, n. 47, l'Assessore regionale al Bilancio e Finanze, su richiesta del responsabile di misura, può iscrivere in un esercizio somme eccedenti quelle inserite nella previsione indicativa della spesa pubblica per anno del quadro finanziario delle misure contenute nel Complemento di Programmazione, compensando tali maggiori spese con minori stanziamenti nelle singole misure per gli esercizi successivi.

⁵ I capitoli dello stato di previsione della spesa sono distinti per misure, sottomisure e ove necessario azioni se queste sono attribuibili a dipartimenti diversi da quello del responsabile di misura.

⁶ Ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della L.R. 8 luglio 1977, n. 47, l'Assessore regionale al Bilancio e Finanze, su richiesta del responsabile di misura, può iscrivere in un esercizio somme eccedenti quelle inserite nella previsione indicativa della spesa pubblica per anno del quadro finanziario delle misure contenute nel Complemento di Programmazione, compensando tali maggiori spese con minori stanziamenti nelle singole misure per gli esercizi successivi.

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 8 di 51	

Notifica ⁷ del Decreto assessoriale di iscrizione delle somme sui relativi capitoli operativi <ul style="list-style-type: none"> • alle Commissioni competenti dell'ARS • alla Ragioneria centrale competente • al Dipartimento richiedente • all'Autorità di Gestione – Servizio competente per Asse • all'Autorità di Pagamento competente per Fondo • ad altri uffici interni interessati 				Assessorato regionale al Bilancio e Finanze		CF03
2 Selezione (Valutazione e aggiudicazione)						
Acquisizione della proposta progettuale	Servizio preposto all'attuazione degli interventi				Nel corso del periodo di programmazione del POR	CG02
Valutazione progetto			Nucleo di Valutazione		trenta gg	CG04
Trasmissione esito della valutazione con eventuale prescrizioni al Servizio Programmazione			Nucleo di Valutazione		Al termine della valutazione	
Eventuale richiesta di rimodulazione del progetto al soggetto attuatore	Servizio preposto all'attuazione degli interventi				3 giorni	
Rimodulazione del progetto in ottemperanza alle richieste del Dipartimento		Soggetto attuatore			Nei tempi indicati nella richiesta	
Valutazione del progetto rimodulato			Nucleo di Valutazione		Nei tempi indicati nella richiesta	
Trasmissione esito della valutazione sul progetto rimodulato al Servizio che attua la misura			Nucleo di Valutazione		Al termine della valutazione 1-2 giorni	

⁷ Tale passaggio si verifica nell'eventualità che l'iscrizione delle somme sul capitolo di spesa sia avvenuta tramite Decreto dell'Assessore regionale al Bilancio e Finanze.

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 9 di 51	

Trasmissione all'UMC per la codifica su cartaceo e su supporto informatico	Servizio preposto all'attuazione degli interventi				1 giorno	
Trasmissione al Servizio Programmazione della codifica	UMC				1 giorno	
In caso di indisponibilità finanziaria sul capitolo per l'esercizio in corso, richiesta al Dipartimento bilancio di anticipazione somme esercizi successivi	Responsabile di Misura /Servizio preposto all'attuazione degli interventi				5 giorni	
Adozione DDG di finanziamento e contestuale impegno di spesa	Responsabile di Misura /Servizio preposto all'attuazione degli interventi				10 giorni	
Trasmissione alla GURS e al referente della comunicazione per la pubblicazione sul sito internet del POR e del Dipartimento del decreto di approvazione della graduatoria	Responsabile di Misura Servizio preposto all'attuazione degli interventi				20 giorni su GURS, 1 giorno su internet	
Controllo preventivo di legittimità sul provvedimento di approvazione del progetto, concessione finanziamento e contestuale impegno delle somme e invio dell'avvenuta registrazione e/o rilievo			Corte dei Conti per il tramite della Ragioneria Centrale		2 mesi	
Comunicazione dell'avvenuta registrazione del Provvedimento di Approvazione del progetto, concessione finanziamento e contestuale impegno delle somme			Corte dei Conti per il tramite della Ragioneria Centrale		20 giorni	

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 10 di 51	

Invio del decreto per la pubblicazione sulla GURS e al referente della comunicazione per la pubblicazione sul sito internet del POR e del Dipartimento	Servizio preposto all'attuazione degli interventi				7 giorni	
Pubblicazione sulla GURS	Presidenza Regione Siciliana Ufficio Legislativo e Legale Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana				20 giorni su GURS 1 giorno su internet	
Trasmissione del decreto di ammissione a finanziamento al Soggetto attuatore, all'UMC ed all'Autorità di pagamento	Servizio preposto all'attuazione degli interventi				Entro 10 gg. dalla Pubblicazione sulla GURS	
Trasmissione copia progetto all'Area / Servizio Gestione / Programmazione (eventuale)	Servizio preposto all'attuazione degli interventi				Entro 7 giorni	
Trasmissione all'UMC dei dati o di copia del progetto per l'inserimento nel sistema informativo monit-web	Servizio preposto all'attuazione degli interventi				Contestualmente all'invio del decreto di finanziamento	
Inserimento del progetto finanziato all'interno del sistema informativo monit-web per i successivi adempimenti di monitoraggio	UMC				10 giorni	

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 11 di 51	

Eventuale Comunicazione al Soggetto beneficiario dell'ammissibilità dell'intervento ed invito a presentare la documentazione di rito stabilita nella circolare e/o nell'atto di adesione ed obblighi o accettazione	Responsabile di misura Servizio preposto all'attuazione degli interventi				10 giorni o nei tempi stabiliti nella circolare e/o nell'atto di adesione ed obblighi o accettazione	
Acquisizione della documentazione richiamata nell'atto di adesione e obblighi	Servizio preposto all'attuazione degli interventi				60 giorni	
Eventuale Comunicazione al Soggetto beneficiario dell'ammissibilità dell'intervento ed invito a presentare la documentazione di rito stabilita nella circolare e/o nell'atto di adesione ed obblighi o accettazione	Responsabile di misura					

3 – Accertamenti preventivi (nel caso di interventi di formazione o di creazione di sportelli)							
ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	PERCETTORE DI SOMME	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	
Accertamento dell'idoneità dei locali e delle attrezzature (ove previsto)	Servizio preposto all'attuazione degli interventi		Per il tramite degli SS.II.PP.L., ove previsto		Secondo l'organizzazione interna degli uffici		
Comunicazione al Servizio preposto all'attuazione degli interventi ed alla UMC delle eventuali irregolarità riscontrate	SS.II.PP.L.				10 giorni		
In caso di irregolarità, comunicazione al Responsabile di misura, alla U.M.C. e all'Autorità di pagamento degli esiti delle verifiche anche su supporto informatico	Servizio preposto all'attuazione degli interventi		Per il tramite degli UU.PP.L., ove previsto		5 giorni		
Comunicazione all'ente attuatore dell'eventuale avvio di procedimento di revoca del finanziamento	Servizio preposto all'attuazione degli interventi				15 giorni		

Presentazione eventuali controdeduzioni		Soggetti attuatori			Nei termini indicati nella comunicazione	
Valutazione eventuali controdeduzioni	Servizio preposto all'attuazione degli interventi				5 giorni	
Revoca del finanziamento in caso di gravi irregolarità o segnalazione di violazione di norme di legge ed invito ad adeguarsi	Responsabile di misura				Entro tre gg dal termine del procedimento di revoca	
Compilazione scheda OLAF se ne ricorrono gli estremi ai sensi del Regolamento CE 1681 del 2004	U.M.C.				Trimestrale	

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 13 di 51	

2.3 Processo attuazione

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	PERCETTORE DI SOMME	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
1 Atto di Adesione / Accettazione						
Presentazione dell'Atto di adesione / accettazione (ove previsto), della documentazione prevista e della polizza fidejussoria (eventuale) relativa alle somme da erogare ⁸		Soggetti attuatori			40 giorni	
Eventuali comunicazioni di variazione della denominazione sociale dell'Ente Gestore e presentazione della documentazione di supporto		Soggetti attuatori			Entro 15 giorni dall'adozione dell'atto di modifica	
Raccolta documentazione per la variazione della denominazione sociale ed invio al Servizio Programmazione	Servizio preposto all'attuazione degli interventi					
Emissione del Decreto di variazione della denominazione sociale dell'Ente Gestore	Responsabile di misura				Entro il termine di erogazione dei pagamenti	
Trasmissione del Decreto alla Corte dei Conti per la registrazione, per il tramite della Ragioneria centrale presso il Dipartimento Lavoro	Responsabile di misura				10 giorni	
Registrazione del Decreto			Corte dei Conti		60 giorni	
Trasmissione per la pubblicazione in GURS	Servizio Programmazione (ove previsto, per il tramite dell'Area Affari Generali e Coordinamento)				7 giorni	

⁸ Se l'Ente Capofila è un soggetto pubblico non viene presentata polizza fidejussoria ma apposita delibera dell'organo esecutivo nella quale l'ente si impegna alla restituzione di eventuali somme non riconosciute in sede di rendicontazione.

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 14 di 51	

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	PERCETTORE DI SOMME	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Pubblicazione in GURS	Presidenza Regione Siciliana Ufficio Legislativo e Legale Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana				20 giorni	
Trasmissione del Decreto di Variazione all'Area / Servizio Gestione / Programmazione, all'UMC ed all'autorità di pagamento	Servizio preposto all'attuazione degli interventi				Contestuale alla trasmissione per la pubblicazione in GURS	
Riproposizione dell'Atto di adesione / accettazione a seguito delle variazioni (se richiesto)		Soggetti attuatori			Entro 15 gg dalla notifica dell'atto di variazione	
Presentazione dell'eventuale progetto esecutivo e del piano finanziario di dettaglio del progetto		Soggetti attuatori			40 giorni	
In caso di mancato rispetto dei termini, avvio del procedimento di revoca del finanziamento	Servizio preposto all'attuazione degli interventi				In relazione al numero di progetti in istruttoria (mediamente da 1 a 3 mesi)	
Se il termine posto decorre infruttuosamente, revoca del finanziamento	Responsabile di misura				Contestuale al passaggio precedente	
Se l'organismo, manifesta nei termini una volontà diversa, annullamento dell'avviso del procedimento di revoca	Servizio preposto all'attuazione degli interventi		Percettore di Somme		5 giorni	

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 15 di 51	

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	PERCETTORE DI SOMME	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
2 Inizio attività						
Comunicazione al Soggetto attuatore ed all'UMC dell'autorizzazione di avvio delle attività ⁹	Servizio preposto all'attuazione degli interventi					
Comunicazione delle procedure di monitoraggio, certificazione, rendicontazione ed esecuzione dei controlli al soggetto attuatore	U.M.C.				Secondo le previsioni della normativa in vigore	
Comunicazione della data di inizio attività progettuali		Soggetti attuatori			20 giorni	
Richiesta 1°anticipazione ¹⁰ con acclusa polizza fidejussoria, informativa antimafia (ove non presentata in precedenza) ¹¹ e documentazione prevista nel bando, nella circolare o nell'atto di affidamento.		Soggetti attuatori			20 giorni	
Eventuale invio dei fascicoli e della documentazione di progetto al Servizio UPL territorialmente competente e relative lettere di assegnazione al funzionari responsabili del procedimento presso l'Agenzia per l'Impiego e presso l'UPL con contestuale comunicazione all'Ente.	Servizio preposto all'attuazione degli interventi				30 giorni	
Controllo della documentazione presentata	Servizio preposto all'attuazione degli interventi o U P L competenti per territorio				1 ora a progetto	
Eventuale richiesta di integrazione della documentazione presentata	Servizio preposto all'attuazione degli interventi o U P L competenti per territori				Contestualmente all'istruttoria del progetto	

⁹ La comunicazione può essere effettuata anche mediante la notifica del provvedimento di finanziamento o mediante la pubblicazione della graduatoria di ammissione al finanziamento in Gazzetta Ufficiale.

¹⁰ Ove previsto in bando, il pagamento della prima anticipazione avviene automaticamente, senza richiesta da parte del percettore di somme.

¹¹ Nel caso in cui il percettore di somme sia una istituzione pubblica non viene richiesta la polizza fidejussoria né la certificazione antimafia

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 16 di 51	

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	PERCETTORE DI SOMME	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Trasmissione documentazione al funzionario referente di misura presso il Dipartimento (per le pratiche di competenze territoriale degli U P L)	U P L competenti per territori				A conclusione dell'istruttoria	
3 Pagamento 1°anticipazione						
Acquisizione della certificazione antimafia da parte della Prefettura competente (ove previsto)	Servizio preposto all'attuazione degli interventi		Prefettura competente		45 giorni	
In mancanza della certificazione attesa del decorso dei termini di 45 gg previsti dal c. 2 art. 11 DPR 3/6/1998 n. 252 ed inoltro all'Ente Gestore ed alla Prefettura competente della comunicazione di emissione del titolo di spesa in favore dell'Ente	Servizio preposto all'attuazione degli interventi				3 gg	
Emissione del titolo di spesa di prima anticipazione	Responsabile di misura e/o Area /Servizio Gestione / Programmazione				15 giorni dall'esame della documentazione	
Trasmissione titolo di spesa con relativi allegati alla competente ragioneria centrale	Responsabile di misura e/o Area /Servizio Gestione / Programmazione				10 giorni	
Eventuale comunicazione di erogazione in corso al soggetto attuatore	Servizio preposto all'attuazione degli interventi				5 gg	
Erogazione anticipazione				Cassa regionale	7 giorni	CF06
Inserimento della minuta del titolo di spesa emesso nel pertinente fascicolo	Servizio preposto all'attuazione degli interventi					
Trasmissione report trimestrale dei titoli di spesa emessi all'Autorità di pagamento	Servizio preposto all'attuazione degli interventi				Trimestralmente	

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 17 di 51	

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	PERCETTORE DI SOMME	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
4 Avvio programma attività da parte dei Soggetti attuatori						
Publicizzazione attività progettuali		Soggetti attuatori			Nei tempi previsti dal progetto	CG08
Ricezione domande di ammissione ai progetti se previste		Soggetti attuatori			Nei tempi previsti dal progetto	CG09
Effettuazione selezioni, se previste		Soggetti attuatori			Nei tempi previsti dal progetto	
Eventuali richieste di autorizzazione a variazioni del progetto (es.: spostamento sede, variazione dei requisiti di ammissione dei destinatari, variazione dei partner all'interno dell'ATS, variazioni delle sedi di stage)		Soggetti attuatori				
Istruttoria delle richieste di autorizzazione a variazioni del progetto / piano finanziario	Servizio preposto all'attuazione degli interventi				In relazione alle caratteristiche della richiesta	
Autorizzazione/diniego alla variazione del progetto / piano finanziario	Servizio preposto all'attuazione degli interventi				15 giorni	
Eventuale comunicazione di rinuncia allo svolgimento delle attività da parte dell'Ente beneficiario		Soggetti attuatori			10 giorni	
Comunicazione di avvio delle attività cursuali		Soggetti attuatori			Entro 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto di finanziamento o nei tempi indicati nel cronoprogramma	
5 Controlli e sopralluoghi (sulla base del piano dei controlli)						
Esecuzione controlli amministrativi, finanziari e didattici, anche su eventuale richiesta delle Aree/ Servizio Gestione/Programmazione mediante esame documentale e/o sopralluoghi a campione (secondo il piano dei controlli)	UMC		Uffici periferici		In base al piano dei controlli	CF 07a

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 18 di 51	

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	PERCETTORE DI SOMME	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Trasmissione dei verbali dei controlli all'UMC, da parte dei Servizi Ispettorati Provinciali dei Lavoro in presenza di uffici periferici	Servizi Ispettorati ed Uffici Provinciali dei Lavoro				Entro 20 giorni	
Inserimento dei controlli effettuati nell'archivio informatico dei controlli	Servizi Ispettorati ed Uffici Provinciali dei Lavoro				5 gg	
Trasmissione dei verbali dei controlli a campione all' Area / Servizio Gestione / Programmazione ed all'autorità di pagamento in presenza di irregolarità	UMC				10 giorni	
Trasmissione Servizio preposto all'attuazione degli interventi ed all'Autorità di Pagamento delle irregolarità rilevate	UMC				15 giorni	
In caso di irregolarità sospensione delle attività o, nei casi gravi, avvio del procedimento di revoca del finanziamento e conseguente comunicazione al Percettore di Somme	Servizio preposto all'attuazione degli interventi				30 giorni	
Controdeduzioni		Soggetti attuatori			Nei termini stabiliti nella comunicazione	
Esame delle controdeduzioni	Servizio preposto all'attuazione degli interventi				10 giorni	
In caso di accoglimento favorevole delle controdeduzioni annullamento dell'avvio del procedimento di revoca	Servizio preposto all'attuazione degli interventi				1 giorno	
In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni trasmissione dell'avvio del procedimento di revoca al Servizio Programmazione per i provvedimenti conseguenti	Area /Servizio Gestione / Programmazione				1 giorno	
Chiusura del procedimento di revoca ed eventuale revoca, se chiuso negativamente	Responsabile di misura				Entro 5 gg dalla chiusura del procedimento	
Trasmissione eventuale decreto di revoca , all'Autorità di pagamento e all'UMC	Servizio preposto all'attuazione degli interventi				Dopo la registrazione del decreto alla Corte dei Conti	

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 19 di 51	

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	PERCETTORE DI SOMME	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Compilazione scheda OLAF se ne ricorrono gli estremi ai sensi del Regolamento 1681 del 2004	U.M.C.				Trimestralmente	
6 Pagamenti intermedi						
Trasmissione: <ul style="list-style-type: none"> • Richiesta Acconto • relazione stato di attuazione • schede di certificazione • fideiussione per l'importo richiesto (ove previsto) 		Soggetti attuatori			All'avvenuto svolgimento del 40% delle attività progettuali e dopo quietanza del 30% della prima anticipazione	
Controllo della documentazione presentata	Servizio preposto all'attuazione degli interventi /				In relazione al numero di progetti in istruttoria (tempo medio 1 ora a progetto)	
Eventuale richiesta di integrazione della documentazione presentata	Servizio preposto all'attuazione degli interventi				In relazione al numero di progetti in istruttoria (tempo medio 1 ora a progetto)	
Eventuale svincolo della polizza fidejussoria relativa al precedente acconto	Servizio preposto all'attuazione degli interventi					
Emissione del mandato di pagamento di seconda anticipazione	Responsabile di misura e/o Servizio preposto all'attuazione degli interventi				In relazione al numero di progetti in istruttoria (tempo medio 1 ora a progetto)	CG10/CF04fid

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 20 di 51	

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	PERCETTORE DI SOMME	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Trasmissione titolo di spesa con relativi allegati alla competente ragioneria centrale	Responsabile di misura e/o Servizio preposto all'attuazione degli interventi				7 giorni	
Eventuale comunicazione di erogazione in corso al percettore di somme	Servizio preposto all'attuazione degli interventi					
Erogazione anticipazione				Cassa regionale	7 giorni	CF06
Inserimento della minuta del titolo di spesa emesso nel pertinente fascicolo	Servizio preposto all'attuazione degli interventi					
Trasmissione report trimestrale dei titoli di spesa emessi all'Autorità di pagamento	Servizio preposto all'attuazione degli interventi				Trimestralmente	
7Conclusioni attività						
Eventuali comunicazioni di storno di somme per importi inferiori al 20% rispetto al preventivato		Soggetti attuatori			Entro la conclusione delle attività progettuali	
Eventuali richieste di autorizzazione per storno di somme per importi superiori al 20% rispetto al preventivato		Soggetti attuatori			Entro la conclusione delle attività progettuali	
Istruttoria delle richieste di autorizzazione per storno di somme	Servizio preposto all'attuazione degli interventi				In relazione al numero ed alle caratteristiche delle richieste (tempo medio 1 ora a progetto)	
Autorizzazione / diniego dell'autorizzazione per storno di somme	Servizio preposto all'attuazione degli interventi				Contestuale alla fase precedente	

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 21 di 51	

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	PERCETTORE DI SOMME	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Designazione componenti Commissione di Esami, se previsti (solo per attività di Formazione)	Percettore di Somme				Nei tempi indicati nel cronoprogramma	
Predisposizione Decreto di Nomina Commissione (solo per attività di Formazione)	Organo Politico					
Notifica All'Ente del Decreto di Nomina della Commissione (solo per attività di Formazione)	Servizio preposto all'attuazione degli interventi	Soggetti attuatori			5 giorni	
Effettuazione esami finali (solo per attività di Formazione)		Soggetti attuatori			30 giorni	
Pubblicizzazione risultati e chiusura attività progettuali		Soggetti attuatori			Alla chiusura delle attività progettuali	
Rilascio attestati, se previsti	UPL (per attività di formazione professionale)	Soggetti attuatori				
Comunicazione al servizio preposto all'attuazione degli interventi della conclusione del programma di attività progettuali ¹²		Soggetti attuatori			Alla chiusura delle attività progettuali	
8 pagamento saldo						
Trasmissione documentazione per l'erogazione del saldo		Soggetti attuatori				
Controllo della documentazione presentata	Servizio preposto all'attuazione degli interventi per il tramite del SUPL competente per territorio				In relazione al numero di progetti in esame (tempo medio 1 ora a progetto)	

¹² Per attività IFTS la comunicazione viene effettuata prima della nomina della commissione d'esami.

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 22 di 51	

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	PERCETTORE DI SOMME	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Eventuale richiesta di integrazione della documentazione presentata	Servizio preposto all'attuazione degli interventi per il tramite del SUPL competente per territorio				Contestuale al passaggio precedente	
Comunicazione, su supporto cartaceo e su supporto informatico, alla UMC delle risultanze delle procedure di rendicontazione	Servizio preposto all'attuazione degli interventi				5 giorni	
Inserimento degli esiti della rendicontazione nell'archivio documentale dei controlli	SUPL competente per territorio				entro 10 gg dal termine della rendicontazione	
Emissione del titolo di pagamento a Saldo	Responsabile di misura e/o Capo Area / Servizio Gestione / Programmazione				In relazione al numero di progetti in istruttoria (tempo medio 1 ora a progetto)	CG10/ CF09
Trasmissione titolo di pagamento con relativi allegati alla competente ragioneria centrale	Responsabile di misura e/o Servizio preposto all'attuazione degli interventi				7 giorni	
Riscontro delle quietanze di pagamento	Servizio preposto all'attuazione degli interventi				In relazione al numero di progetti in esame (tempo medio 1 ora a progetto)	
Se dal riscontro emergono somme riconosciute e non quietanzate: In presenza di due polizze, si svincola la prima polizza pari al 50% e non la seconda In presenza di una sola polizza non si procede allo svincolo	Servizio preposto all'attuazione degli interventi				1 mese	
Erogazione saldo				Cassa regionale	7 giorni	CF06

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 23 di 51	

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	PERCETTORE DI SOMME	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Inserimento della minuta del titolo di spesa nel pertinente fascicolo	Servizio preposto all'attuazione degli interventi					
Eventuali Pagamenti di somme riconosciute e non quietanzate		Soggetti attuatori				
Ulteriore riscontro delle quietanze di pagamento	Servizio preposto all'attuazione degli interventi				In relazione al numero di progetti in istruttoria (tempo medio 1 ora a progetto)	
Trasmissione elenchi dei progetti rendicontati per svincolo polizze	Servizio preposto all'attuazione degli interventi				15 giorni	
Eventuale recupero di somme erogate e non spese o riconosciute	Servizio preposto all'attuazione degli interventi				30 giorni	
Svincolo della Polizza Fidejussoria	Servizio preposto all'attuazione degli interventi				15 giorni	
Disimpegno delle eventuali economie realizzate	Servizio preposto all'attuazione degli interventi				7 giorni	
Trasmissione all'UMC del decreto di disimpegno con distinta per progetto	Servizio preposto all'attuazione degli interventi				7 giorni	
Trasmissione all'Autorità di pagamento ed alla UMC del report trimestrale sui titoli di spesa emessi e sui progetti rendicontati	Servizio preposto all'attuazione degli interventi				Trimestralmente	

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 24 di 51	

9 Trasferimento economie (nuova procedura art 26 LR 23/2002)

Ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 26 della L. R. 23/2002:

- le economie realizzate sul fondo e sugli stanziamenti dei capitoli operativi possono essere riprodotte dal Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro su motivata richiesta del Responsabile di misura/sottomisura/azione fatta pervenire per il tramite della Ragioneria centrale competente che esprime il proprio parere;

nel caso di modifiche del CdP, le economie realizzate su alcune misure/sottomisure/azioni possono essere riprodotte nelle misure/sottomisure/azioni interessate da incrementi con Decreti dell'Assessore regionale al Bilancio e Finanze.

Assessorat
o regionale
al Bilancio
e alle
Finanze

10 Valutazione ex-post

Valutazione ex-post del raggiungimento degli obiettivi della misura

Valutatore
indipendente

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 25 di 51	

2.4 Processo rendicontazione – Procedure in House, a sportello, manifestazioni di interesse ed avviso pubblico

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	PERCETTORE DI SOMME	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
1 Rendicontazione						
Trasmissione al Dipartimento Agenzia per l'Impiego- Servizio preposto all'attuazione degli interventi - della documentazione amministrativo-contabile per rendicontazione finale e richiesta di erogazione saldo del finanziamento. ¹³		Soggetto attuatore				
Protocollazione delle richieste	Servizio preposto all'attuazione degli interventi				In relazione al numero di progetti in rendicontazione	
Verifica della documentazione amministrativo contabile e determinazione del saldo finale da erogare	Servizio preposto all'attuazione degli interventi per il tramite del SUPL competente per territorio				In relazione al numero ed alle caratteristiche dei progetti in rendicontazione	CF09-CF08a
Redazione nota di revisione	come sopra				Contestuale alla verifica	
Notifica al Percettore di Somme delle risultanze della verifica	come sopra				5 giorni	
Accettazione verifica ovvero eventuale opposizione e presentazione di controdeduzioni		Soggetto attuatore			Contestuale alla chiusura della verifica	

¹³ La richiesta di erogazione del saldo avviene successivamente alla chiusura del verbale della nota di verifica.

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 26 di 51	

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	PERCETTORE DI SOMME	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Esame eventuali controdeduzioni: accoglimento o rigetto	Servizio preposto all'attuazione degli interventi per il tramite del SUPL competente per territorio				30 giorni	
Invio nota di Revisione all' Area / Servizio Gestione / Programmazione per l'erogazione del saldo			SUPL competente per territorio		5 giorni	
Trasmissione degli esiti dell'attività di rendicontazione all'UMC, anche su supporto informatico	Servizio che attua la misura				Contestuale al passaggio precedente	
Trasmissione report trimestrali delle verifiche effettuate all'Autorità di pagamento	Servizio che attua la misura				trimestralmente	

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 27 di 51	

2.5 Processo circuito finanziario

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Versamento sul pertinente conto corrente intrattenuto dalla Regione Siciliana presso la Tesoreria Centrale dello Stato dell'acconto del 7% della partecipazione dei fondi all'intervento e contestuale comunicazione dell'avvenuto versamento alle Autorità di Pagamento ed all'Assessorato Bilancio e Finanze				Commissione Europea tramite IGRUE	Contestualmente all'atto del primo impegno (ovvero contestualmente alla decisione che approva ciascun intervento)	CF 18 (per le misure appartenenti alle classi di operazione realizzazione di OO.PP. e acquisizione di beni e servizi) CF11 (per le misure FSE o appartenenti alla classe di operazione erogazione di finanziamenti a singoli destinatari)

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 28 di 51	

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Versamento sul pertinente conto corrente intrattenuto dalla Regione Siciliana presso la Tesoreria Centrale dello Stato dell'acconto (almeno nella stessa misura dell'anticipazione comunitaria) a valere sulle risorse stanziato per il cofinanziamento nazionale e contestuale comunicazione dell'avvenuto versamento alle Autorità di Pagamento ed all'Assessorato Bilancio e Finanze				Amministrazioni centrali capofila dei singoli fondi attraverso l'IGRUE	All'avvenuta erogazione dell'acconto comunitario	CF 18 (per le misure appartenenti alle classi di operazione realizzazione di OO.PP. e acquisizione di beni e servizi) CF11 (per le misure FSE o appartenenti alla classe di operazione erogazione di finanziamenti a singoli destinatari)
Prelevamento delle somme dal conto corrente intrattenuto dalla Regione Siciliana presso la Tesoreria Centrale dello Stato e imputazione delle somme sui pertinenti capitoli di entrata del bilancio regionale				Assessorato Bilancio e Finanze Dipartimento Bilancio e Tesoro Servizio Tesoro		

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 29 di 51	

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Emissione Decreto di accertamento con richiesta di emissione di quietanza alla Cassa Regionale				Assessorato Bilancio e Finanze Dipartimento Bilancio e Tesoro Servizio Bilancio		
Effettuazione controlli e contabilizzazione dell'accertato				Ragioneria Centrale dell'Assessorato Bilancio e Finanze		
Predisposizione certificazione di spesa ¹⁴ e trasmissione al Responsabile di Misura	U.M.C.				trimestralmente	CF08b
Certificazione della spesa e invio certificazione all'Autorità di Pagamento competente	Responsabile di misura				trimestralmente	
Sulla base delle certificazioni prodotte dai responsabili di misura inoltrare la domanda di pagamento quote intermedie al Ministero capofila del Fondo, alla Autorità di Gestione ed all'IGRUE per il successivo inoltrare alla Commissione Europea ¹⁵	Autorità di Pagamento competente				Almeno tre volte, entro 20 giorni dalla ricezione	
Verifica delle condizioni di ammissibilità della domanda				Commissione Europea		

¹⁴ Ai fini della predisposizione della certificazione della spesa le Unità Finanziarie Amministrative per il Monitoraggio e Controllo devono aver effettuato i controlli sulla regolarità delle operazioni realizzate e delle spese effettuate come stabilito dal loro Programma dei controlli, nonché le "verifiche a tavolino" su tutte le dichiarazioni di spesa e documenti giustificativi ad esse allegati, trasmessi dai beneficiari.

¹⁵ Le Autorità di Pagamento elaborano un'unica domanda di pagamento per la quota comunitaria e per la quota nazionale. Una copia completa delle domande di pagamento deve essere trasmessa, a titolo informativo, all'Autorità di Gestione del QCS.

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 30 di 51	

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Versamento sul pertinente conto corrente intrattenuto dalla Regione Siciliana presso la Tesoreria Centrale dello Stato delle quote intermedie di finanziamento dei Fondi e della quota nazionale di cofinanziamento e contestuale comunicazione dell'avvenuto versamento alle Autorità di Pagamento ed all'Assessorato Bilancio e Finanze				Commissione Europea e Amministrazioni centrali capofila dei singoli fondi attraverso l'IGRUE		CF 19 (per le misure appartenenti alle classi di operazione realizzazione di OO.PP. e acquisizione di beni e servizi) CF12 (per le misure FSE o appartenenti alla classe di operazione erogazione di finanziamenti a singoli destinatari)
Prelevamento delle somme dal conto corrente intrattenuto dalla Regione Siciliana presso la Tesoreria Centrale dello Stato e imputazione delle somme sui pertinenti capitoli di entrata del bilancio regionale				Assessorato Bilancio e Finanze Dipartimento Bilancio e Tesoro Servizio Tesoro		
Emissione Decreto di accertamento con richiesta di emissione di quietanza alla Cassa Regionale				Assessorato Bilancio e Finanze Dipartimento Bilancio e Tesoro Servizio Bilancio		

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 31 di 51	

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Effettuazione controlli e contabilizzazione dell'accertato				Ragioneria Centrale dell'Assessorato Bilancio e Finanze		
Predisposizione certificazione finale di spesa ¹⁶	U.M.C.				A fine realizzazione del Programma	CF08 a
Certificazione finale della spesa e invio certificazione all'Autorità di Pagamento	Responsabile di misura.				A fine realizzazione del Programma	
Predisposizione relazione finale di esecuzione e trasmissione della relazione all'Autorità di Pagamento	Amministrazioni capofila dei singoli fondi				A fine realizzazione del Programma	
Predisposizione dichiarazione di cui all'art. 38, par. 1 lett. F del Reg.(CE) 1260/99 ¹⁷ e trasmissione della dichiarazione all'Autorità di Pagamento	Ufficio speciale per i controlli di secondo livello				A fine realizzazione del Programma	
Sulla base delle certificazioni prodotte dai responsabili di misura inoltrando la domanda di pagamento del saldo, della relazione finale di esecuzione e della dichiarazione di cui all'art. 38, par. 1 lett. F del Reg.(CE) 1260/99 al Ministero Capofila del Fondo, all'Autorità di Gestione ed all'IGRUE per il successivo inoltrando alla Commissione Europea ¹⁸	Autorità di Pagamento competente				A fine realizzazione del Programma	

¹⁶ Ai fini della predisposizione della certificazione della spesa le Unità Finanziarie Amministrative per il Monitoraggio e Controllo devono aver effettuato i controlli sulla regolarità delle operazioni realizzate e delle spese effettuate come stabilito dal loro Programma dei controlli.

¹⁷ Tale dichiarazione sintetizza le conclusioni dei controlli effettuati negli anni precedenti ed esprime un giudizio sulla fondatezza della domanda di pagamento del saldo, nonché sulla legalità e la regolarità delle operazioni cui si riferisce la certificazione finale delle spese ed è di competenza dell'Ufficio speciale per i controlli di secondo livello.

¹⁸Le Autorità di Pagamento elaborano un'unica domanda di pagamento per la quota comunitaria e per la quota nazionale. Una copia completa delle domande di pagamento deve essere trasmessa, a titolo informativo, all'Autorità di Gestione del QCS.

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 32 di 51	

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Verifica delle condizioni di ammissibilità della domanda di erogazione saldo				Commissione Europea		
Versamento sul pertinente conto corrente intrattenuto dalla Regione Siciliana presso la Tesoreria Centrale dello Stato del saldo del finanziamento dei Fondi e della quota nazionale di cofinanziamento e contestuale comunicazione dell'avvenuto versamento alle Autorità di Pagamento ed all'Assessorato Bilancio e Finanze				Commissione Europea e Amministrazioni centrali capofila dei singoli fondi attraverso l'IGRUE		CF 20 (per le misure appartenenti alle classi di operazione realizzazione di OO.PP. e acquisizione di beni e servizi) CF13 (per le misure FSE o appartenenti alla classe di operazione erogazione di finanziamenti a singoli destinatari)
Prelevamento delle somme dal conto corrente intrattenuto dalla Regione Siciliana presso la Tesoreria Centrale dello Stato e imputazione delle somme sui pertinenti capitoli di entrata del bilancio regionale				Assessorato Bilancio e Finanze Dipartimento Bilancio e Tesoro Servizio Tesoro		

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 33 di 51	

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Emissione Decreto di accertamento con richiesta di emissione di quietanza alla Cassa Regionale				Assessorato Bilancio e Finanze Dipartimento Bilancio e Tesoro Servizio Bilancio		

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 34 di 51	

3 Dettaglio attività di controllo

3.1 - Controlli finanziari

Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione del controllo e documentazione di riferimento	Archiviazione documenti	Riferimenti normativi
CF01	Autorità di Gestione – Servizio competente per Asse	VERIFICA COMPATIBILITÀ RICHIESTA NULLA-OSTA Verifica la correttezza formale della richiesta e la coerenza degli interventi previsti nella richiesta di nulla-osta con la scheda di misura/sottomisura. Verifica che l'annotazione richiesta con riferimento alle singole annualità della misura sia compatibile con le somme assegnate al netto di eventuali richieste precedenti.	Autorità di Gestione – Servizio competente per Asse Sede : Dip. Programmazione Indirizzo: P.zza Sturzo 36 Ufficio Stanza 10	CdP Linee guida per la gestione finanziaria
			Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura Sede: Dip Form. Prof.le Indirizzo: Via I. Federico Ufficio : Servizio I Stanza: 10	
CF02	Assessorato regionale Bilancio e Finanze	VERIFICA RICHIESTA NULLA-OSTA L'Assessorato regionale Bilancio e Finanze verifica che la richiesta di annotazione sia compatibile con le disponibilità del fondo al netto delle richieste già ricevute.	Assessorato regionale Bilancio e Finanze Sede: Dip. Finanze Indirizzo: Via Notarbartolo Ufficio: U.O.B. 4.01 Stanza: 23 e 25 Piano: 1	CdP Linee guida per la gestione finanziaria

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 35 di 51	

Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione del controllo e documentazione di riferimento	Archiviazione documenti	Riferimenti normativi
CF03	Autorità di Gestione – Servizio competente per Asse	VERIFICA CORRETTEZZA ISCRIZIONE L'Autorità di gestione - Servizio competente per Asse verifica che la richiesta di iscrizione sul capitolo sia coerente con i nulla-osta concessi e con la dichiarazione di spendibilità delle risorse trasmessa dal responsabile di misura/sottomisura.	Autorità di Gestione – Servizio competente per Asse Sede Dip. Programmazione Indirizzo: P.zza Sturzo 36 Piano: 4	L.R. 22/2001 Linee guida per la gestione finanziaria
CF04	Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura	CONTROLLO PER LIQUIDAZIONE Verifica che il Beneficiario finale/destinatario dei finanziamenti <ul style="list-style-type: none"> richieda un importo pari a quanto dovuto in relazione all'ammontare del finanziamento ed alla quota percentuale da erogare presenti tutta la documentazione eventualmente richiesta nel bando. 	Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura Sede: Dip. Formazione per l'Impiego e Formazione Professionale Indirizzo: Via I. Federico, 52 Ufficio : servizio I Stanza: 10	Bando della Misura AGV di finanziamento e/o convenzione tra la Regione ed il soggetto attuatore
CF04 fid	Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura	CONTROLLO PER LIQUIDAZIONE Verifica che il Beneficiario finale/destinatario dei finanziamenti <ul style="list-style-type: none"> richieda un importo pari a quanto dovuto in relazione all'ammontare del finanziamento ed alla quota percentuale da erogare abbia presentato una garanzia fideiussoria di pari importo presenti tutta la documentazione eventualmente richiesta nel bando. 	Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura Sede: Dipartimento Agenzia per l' Impiego e la Formazione Professionale Indirizzo: Via I. Federico, 52 Ufficio Servizio I Stanza :10	Bando della Misura AGV di finanziamento e/o convenzione tra la Regione ed il soggetto attuatore

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 36 di 51	

Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione del controllo e documentazione di riferimento	Archiviazione documenti	Riferimenti normativi
CF04d	Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura	CONTROLLO PER LIQUIDAZIONE Verifica che la ditta aggiudicataria <ul style="list-style-type: none"> richieda un importo pari a quanto dovuto in relazione all'ammontare del contratto ed alla quota percentuale da erogare abbia prestato una garanzia fideiussoria di pari importo (se richiesto nel contratto) presenti tutta la documentazione eventualmente richiesta nel contratto (p.es. relazione sui risultati raggiunti). 	Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura Sede: : Dipartimento Agenzia per l' Impiego e la Formazione Professionale Indirizzo: Via I. Federico, 52 Ufficio: servizio I Stanza : 10	della Misura AGV di finanziamento e/o convenzione tra la Regione ed il soggetto attuatore
CF05a	Ragioneria centrale presso l'Assessorato competente	VERIFICHE DI DISPONIBILITÀ FINANZIARIA E DI COMPETENZA Verifica della capienza del/i capitolo/i di bilancio o dell'esistenza di residui relativo/i all'azione (Bilancio Regionale). Confronto dell'importo di spesa da erogare con l'importo preventivato e impegnato.	Ragioneria centrale presso l'Assessorato competente Sede: Ass.to Lavoro – Dip. lavoro Indirizzo: Via I. Federico, 70 Piano: primo Presso archivio della Ragioneria centrale	Leggi nazionali e regionali di contabilità pubblica Regolamento di contabilità
CF05b	Ragioneria centrale presso l'Assessorato competente	VERIFICHE DI DISPONIBILITÀ FINANZIARIA E DI COMPETENZA Verifica le disponibilità finanziarie in riferimento alle richieste avanzate dalla banca concessionaria per conto delle imprese e accredita tramite mandato di pagamento i fondi cofinanziati su apposito conto acceso presso la banca concessionaria.	Ragioneria centrale presso l'Assessorato competente Sede: Ass.to Lavoro – Dip. lavoro Indirizzo: Via I. Federico, 70 Piano: primo Presso archivio della Ragioneria centrale	L.R. 32/2000 e regolamenti attuativi Regolamento organizzativo Ufficio Manuale contabilità Ufficio

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 37 di 51	

Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione del controllo e documentazione di riferimento	Archiviazione documenti	Riferimenti normativi
CF06	Ragioneria centrale presso l'Assessorato competente	EROGAZIONE PAGAMENTO/APERTURA DI CREDITO Verifica dei dati identificativi e delle coordinate bancarie del destinatario del pagamento/apertura di credito	Ragioneria centrale presso l'Assessorato competente Sede: Ass.to Lavoro – Dip. lavoro Indirizzo: Via I. Federico, 70 Piano: primo Presso archivio della Ragioneria centrale.	Leggi nazionali e regionali di contabilità e bilancio Regolamento di contabilità
	Dipartimento Bilancio e Tesoro	Verifica della documentazione bancaria di ritorno (modelli 37TES) comprovante l'avvenuto trasferimento dei fondi.	Dipartimento Bilancio e Tesoro Sede: Ass.to Bilancio e Finanze	
	Dipartimento Bilancio e Tesoro	Verifica della documentazione bancaria di ritorno (contabile bancaria) comprovante l'avvenuto trasferimento dei fondi, per consentire la contabilizzazione dell'uscita.	Indirizzo Via Notarbartolo, 17 Piano : Ufficio U.O.B. 4.01 Piano: 1 Stanza: 18	
CF07a	Beneficiario finale/ Soggetto attuatore	GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE Il Beneficiario finale/destinatario dei finanziamenti – oltre a quanto specificato nel bando - ha l'obbligo di gestire e conservare la seguente documentazione: <ul style="list-style-type: none"> • registri presenze allievi e docenti • documentazione di spesa • prima nota cassa • registro di carico e scarico magazzino • libri consegna materiale didattico • ogni atto e documentazione relativi al corso (curricula docenti e schede anagrafiche allievi, materiale didattico, comunicazioni, verbali commissione d'esame, etc.) • prospetto di rendiconto 	Beneficiario finale/ Soggetto attuatore	Circolari Ministero del Lavoro Circolari Regione Bando della Misura

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 38 di 51	

Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione del controllo e documentazione di riferimento	Archiviazione documenti	Riferimenti normativi
CF07fin	Soggetto attuatore	<p>GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE</p> <p>Il destinatario dell'aiuto ha l'obbligo di conservare la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fatture quietanzate in originale • Documentazione tecnico-amministrativa riguardante l'intervento oggetto del finanziamento (come da indicazioni contenute nel bando) 	Soggetto attuatore	<p>Legge regionale 32/2000 e regolamenti attuativi</p> <p>Bando della misura AGV</p>
CF08 a	Servizio attuatore/Servizi Uffici Provinciali del Lavoro Ispettorati Provinciali del Lavoro	<p>CONTROLLO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE</p> <p>La seguente documentazione viene sottoposta a controllo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • registri presenze allievi e docenti (1) • documentazione di spesa (2) • prima nota cassa (3) • Registro di carico e scarico magazzino (4) • Libri consegna materiale didattico (5) • Comunicazioni, verbali di esami (6) • Curricula docenti e schede anagrafiche allievi (7) • Materiale didattico (8) • Prospetto di rendiconto finale (9) <p>In particolare per il rendiconto finale il dettaglio dei controlli compiuti dal servizio rendiconti può essere così riassunto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rispondenza dell'operazione alle prescrizioni dei regolamenti CE che disciplinano l'attuazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali. • correttezza formale e sostanziale dell'intera documentazione esibita (datazione e numerazione, leggibilità, originalità, etc.) • • corretta attribuzione dei documenti di spesa al progetto in esame • corretta attribuzione dei giustificativi a ciascuna voce di spesa del preventivo • coincidenza, o variazione entro i limiti consentiti, fra importi a consuntivo e preventivo • coincidenza fra sommatoria degli importi dei documenti e corrispondente voce di spesa • correttezza dei coefficienti di riparto in caso di costi comuni a più progetti cofinanziati, o a diverse azioni del beneficiario finale • verifica dell'effettività dei pagamenti eseguiti 	<p>Beneficiario finale (1-3-4-5-7-8)</p> <p>Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura (9)</p> <p>In copia conforme Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura (2-6)</p>	<p>Reg. CE che disciplinano l'attuazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali.</p> <p>Circolari Ministero del Lavoro</p> <p>Circolari Regione (manuale di rendicontazione)</p> <p>Bando della Misura</p>

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 39 di 51	

Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione del controllo e documentazione di riferimento	Archiviazione documenti	Riferimenti normativi
CF08b	Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura	<p>CONTROLLO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE</p> <p>La seguente documentazione viene sottoposta a controllo relativo alla completezza ed alla pertinenza al programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione dell'ente attuatore • Documentazione finale di spesa, ovvero, copia autenticata delle fatture quietanzate e elenco per capitolo di spesa riepilogativo delle fatture (numero e data fattura, fornitore, descrizione completa immobilizzazioni, natura della spesa e importo al netto dell'IVA) 	<p>Beneficiario finale/destinatario dell'aiuto (documentazione originale)</p> <p>Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura</p>	<p>Legge regionale 32/2000 e regolamenti attuativi</p> <p>Bando della misura</p> <p>AGV di finanziamento</p>
CF09	Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura	<p>CONTROLLO PER LIQUIDAZIONE SALDO</p> <p>Verifica dell'importo richiesto dal beneficiario finale/destinatario degli aiuti o dalla ditta aggiudicataria in caso di misure a titolarità regionale, (comunicazione di richiesta saldo finale) rispetto a quanto dovuto in relazione all'ammontare del finanziamento/pagamento/apertura di credito ed alle quote precedentemente erogate.</p>	<p>Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura</p> <p>Sede: Dipartimento Agenzia per l'Impiego e la Formazione Professionale</p> <p>Indirizzo: via Imperatore Federico, 52 Palermo</p> <p>Ufficio: Servizio I</p> <p>Stanza: 10</p>	<p>Bando della misura</p>
CF10	Ragioneria centrale presso l'Assessorato competente	<p>VERIFICHE DI DISPONIBILITÀ FINANZIARIA E DI COMPETENZA</p> <p>Verifica della capienza del/i capitolo/i di bilancio o dell'esistenza di residui relativo/i all'azione (Bilancio Regionale).</p> <p>Confronto dell'importo di spesa da erogare con l'importo preventivato e impegnato.</p>	<p>Ragioneria centrale presso l'Assessorato competente</p> <p>Sede: Ass.to Lavoro – Dip. lavoro</p> <p>Indirizzo: via Imperatore Federico 70, Palermo</p> <p>Piano 1. Stanza</p>	<p>Leggi nazionali e regionali di contabilità pubblica</p> <p>Regolamento di contabilità</p>

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 40 di 51	

Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione del controllo e documentazione di riferimento	Archiviazione documenti	Riferimenti normativi
CF11	Assessorato Bilancio e Finanze Dipartimento Bilancio e Tesoro	VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE Verifica della rispondenza dell'importo versato sul conto corrente intrattenuto dalla Regione Siciliana presso la Tesoreria Centrale dello Stato ad un valore pari al 7% della partecipazione dei Fondi/del cofinanziamento nazionale agli interventi.	Assessorato Bilancio e Finanze dipartimento bilancio e tesoro Indirizzo via Notarbartolo, 17 Ufficio U.O.B. 4.01 Piano: 1 Stanza: 18	Regolamento (CE) 1260/1999 Regolamento organizzativo ufficio Manuale di contabilità ufficio
			Autorità di pagamento Sede Dipartimento F.P. Indirizzo: via Imperatore Federico, 52 Palermo Stanza: 6 Piano: Seminterrato. Stanza: 11	
CF12	Assessorato Bilancio e Finanze Dipartimento Bilancio e Tesoro	VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE Verifica della rispondenza dell'importo richiesto (quota intermedia) con quanto versato dalla Commissione Europea/Stato sul conto corrente intrattenuto dalla Regione Siciliana presso la Tesoreria Centrale dello Stato.	Autorità di pagamento Sede Dipartimento F.P. Indirizzo: via Imperatore Federico, 52 Palermo Piano: Seminterrato. Stanza: 11	Regolamento (CE) 1260/1999 Regolamento organizzativo ufficio Manuale di contabilità ufficio
			Assessorato Bilancio e Finanze Dipartimento bilancio e tesoro Indirizzo: Via Notarbartolo, 17 ufficio.O.B. 4.01 Piano:1 Stanza :18	

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 41 di 51	

Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione del controllo e documentazione di riferimento	Archiviazione documenti	Riferimenti normativi
CF13	Assessorato Bilancio e Finanze Dipartimento Bilancio e Tesoro	VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE Verifica della rispondenza dell'importo richiesto (quota a saldo) con quanto versato dalla Commissione Europea/Stato sul conto corrente intrattenuto dalla Regione Siciliana presso la Tesoreria Centrale dello Stato.	<p>Autorità di pagamento Sede Dipartimento F.P. Indirizzo: via Imperatore Federico, 52 Palermo Piano: Seminterrato Stanza: 11</p> <p>Assessorato Bilancio e Finanze dipartimento bilancio e tesoro Indirizzo via Notarbartolo,17 Ufficio U.O.B. 4.01 PIANO 1 Stanza _23_25</p>	<p>Regolamento (CE) 1260/1999 e sue successive modificazioni</p> <p>Regolamento organizzativo ufficio</p> <p>Manuale di contabilità ufficio</p>

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 42 di 51	

3.2 - Controlli gestionali

Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione del controllo e documentazione di riferimento	Archiviazione documenti	Riferimenti normativi
CG00	Beneficiario finale	<p>CONGRUENZA DEI CRITERI APPLICATI NEL BANDO</p> <p>Redige e pubblica il bando coerentemente con gli obiettivi della misura/sottomisura, nonché con le politiche orizzontali dell'Unione Europea (Pari Opportunità, Ambiente, Occupazione, Concorrenza)</p>	<p>Beneficiario finale</p> <p>Sede: Dipartimento Agenzia per l'Impiego e la Formazione Professionale</p> <p>Indirizzo: via Imperatore Federico, 52 Palermo</p> <p>Ufficio: Servizio I</p> <p>Stanza: 10</p>	<p>Normativa comunitaria e nazionale di riferimento</p> <p>Complemento di Programmazione</p> <p>Bando/circolare della misura</p> <p>Convenzione tra l'Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura ed il Beneficiario finale</p>
CG01	Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura	<p>TEMPESTIVITA' E ACCESSIBILITA' BANDO</p> <p>Redige e pubblica il bando in modo tempestivo affinché i beneficiari finali/destinatari, in relazione alla scadenza fissata, abbiano disponibilità di tempo per elaborare e presentare le istanze.</p> <p>Ottimizza la pubblicità dell'invito a presentare le domande al fine di consentire l'accesso al maggior numero di destinatari e disporre di un elevato numero di proposte da selezionare.</p>	<p>Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura</p> <p>Sede: Dipartimento Agenzia per l'Impiego e la Formazione Professionale</p> <p>Indirizzo: via Imperatore Federico, 52 Palermo</p> <p>Ufficio: Servizio I</p> <p>Stanza: 10</p>	<p>Complemento di Programmazione</p> <p>Bando della misura</p>

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 43 di 51	

Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione del controllo e documentazione di riferimento	Archiviazione documenti	Riferimenti normativi
CG02	Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura	MODALITA' DI RICEVIMENTO E REGISTRAZIONE Verifica l'adeguatezza della procedura e vigila sulla sua corretta applicazione in relazione a quanto previsto per il ricevimento delle istanze e la registrazione delle stesse.	Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura Sede: Dipartimento Agenzia per l'Impiego e la Formazione Professionale Indirizzo: via Imperatore Federico, 52 Palermo Ufficio: Servizio I Stanza: 10	Complemento di programmazione Bando della misura Procedure di ricevimento e registrazione
CG02 bis	Corte dei Conti della Regione Siciliana	VERIFICA DI LEGITTIMITÀ E REGOLARITÀ Verifica della rispondenza dell'atto con le prescrizioni derivanti da normativa comunitaria, nazionale e regionale.	Corte dei conti della Regione Siciliana Indirizzo: via G. Notarbartolo ,8	Legge nazionale 20/94 Art. 2 D.Lgs. 200/99
			Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura Sede: Dipartimento Agenzia per l'Impiego e la Formazione Professionale Indirizzo: via Imperatore Federico, 52 Palermo Ufficio: Servizio I Stanza: 10	

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 44 di 51	

Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione del controllo e documentazione di riferimento	Archiviazione documenti	Riferimenti normativi
CG03	Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura	CONTROLLO AMMINISTRATIVO DELL'ISTANZA Il controllo effettuato sulle istanze si basa su criteri chiari, pertinenti e quantificabili oltre che conformi alle regole di ammissibilità poste dalla UE. I criteri devono essere applicati in maniera indistinta ed i risultati e le motivazioni devono essere ufficializzati (Verbali di istruttoria).	Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura Sede: Dipartimento Agenzia per l'Impiego e la Formazione Professionale Indirizzo: via Imperatore Federico,52 Palermo Ufficio: Servizio I Stanza: 10	Complemento di programmazione Bando della misura Procedure di istruttoria istanze
CG04	Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura (Comitato di valutazione, se previsto)	VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA DELL'ISTANZA Il controllo effettuato sulle istanze si basa su criteri chiari, pertinenti e quantificabili oltre che conformi alle regole di ammissibilità poste dalla UE. I criteri devono essere applicati in maniera indistinta ed i risultati e le motivazioni devono essere ufficializzati (Verbali di istruttoria).	Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura Sede: Dipartimento Agenzia per l'Impiego e la Formazione Professionale Indirizzo: via Imperatore Federico,52 Palermo Ufficio: Servizio I Stanza: 10	Complemento di Programmazione Bando della misura Procedure di istruttoria istanze

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 45 di 51	

Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione del controllo e documentazione di riferimento	Archiviazione documenti	Riferimenti normativi
CG04 bis	Corte dei Conti della Regione Siciliana	VERIFICA DI LEGITTIMITÀ E REGOLARITÀ Verifica della rispondenza dell'atto con le prescrizioni derivanti da normativa comunitaria, nazionale e regionale.	Corte dei conti della Regione Siciliana Indirizzo: via G. Notarbartolo,8 Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura Sede: Dipartimento Agenzia per l'Impiego e la Formazione Professionale Indirizzo: via Imperatore Federico,52 Palermo Ufficio: Servizio I Stanza: 10	Legge nazionale 20/94 Art. 2 D.Lgs. 200/99
CG05	Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura	GRADUATORIA E LISTA DEI NON AMMESSI Il processo di elaborazione e pubblicizzazione della graduatoria e della lista dei non ammessi deve rispettare quanto prescritto nelle procedure contenute nel Complemento di programmazione e nel bando della misura (Graduatorie e liste dei non ammessi).	Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura Sede: Dipartimento Agenzia per l'Impiego e la Formazione Professionale Indirizzo: via Imperatore Federico,52 Palermo Ufficio: Servizio I Stanza: 10	Complemento di programmazione Bando della misura Procedure di gestione graduatorie

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 46 di 51	

Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione del controllo e documentazione di riferimento	Archiviazione documenti	Riferimenti normativi
CG06	Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura	INFORMATIVA AL BENEFICIARIO FINALE/DESTINATARIO DEGLI AIUTI Il beneficiario finale/destinatario degli aiuti deve essere informato tempestivamente e per iscritto dell'esito positivo della domanda (lettera di comunicazione al beneficiario).	Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura Sede: Dipartimento Agenzia per l'Impiego e la Formazione Professionale Indirizzo: via Imperatore Federico, 52 Palermo Ufficio: Servizio I Stanza: 10	Complemento di programmazione Bando della misura Procedure di gestione graduatorie
CG07	Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura	OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO FINALE/DESTINATARIO DEGLI AIUTI Il beneficiario deve essere informato tempestivamente e per iscritto riguardo i diritti e i doveri scaturenti dalla concessione del finanziamento (convenzione).	Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura Sede: Dipartimento Agenzia per l'Impiego e la Formazione Professionale Indirizzo: via Imperatore Federico, 52 Palermo Ufficio: Servizio I Stanza: 10	Complemento di programmazione Bando della misura Convenzione
CG08	Beneficiario finale	TEMPESTIVITA' E ACCESSIBILITA' BANDO Redige e pubblica il bando in modo tempestivo affinché i destinatari, in relazione alla scadenza fissata, abbiano disponibilità di tempo per elaborare e presentare le istanze. Consente l'accesso a tutti i potenziali destinatari per disporre di un elevato numero di domande da selezionare.	Beneficiario finale Sede: Dipartimento Agenzia per l'Impiego e la Formazione Professionale Indirizzo: via Imperatore Federico, 52 Palermo Ufficio: Servizio I Stanza: 10	Convenzione tra l'Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura ed il Beneficiario finale

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 47 di 51	

Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione del controllo e documentazione di riferimento	Archiviazione documenti	Riferimenti normativi
CG09	Beneficiario finale	MODALITÀ DI RICEVIMENTO E REGISTRAZIONE Applica correttamente la procedura sul ricevimento delle domande e la registrazione delle stesse.	Beneficiario finale Sede: Dipartimento Agenzia per l'Impiego e la Formazione Professionale Indirizzo: via Imperatore Federico,52 Palermo Ufficio: Servizio I Stanza: 10	Convenzione tra l'Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura ed il Beneficiario finale
CG09 bis	Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura e/o Ispettorati del Lavoro	Verifiche ex ante - controllo preventivo delle condizioni di attuabilità e di fattibilità dell'azione nei locali e con le attrezzature approntate al fine del rilascio della certificazione delle idoneità locali e attrezzature in armonia con le disposizioni normative vigenti e coerentemente alle indicazioni progettuali espresse.	Ispettorati del Lavoro competenti per territorio Indirizzo: SI VEDA SCHEDA ALLEGATA FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE DOCUMENTO	Circolare 2/2001e successive modifiche ed integrazioni Avvio FSE 3/2002 del 17 luglio 2002, pubblicato nella G.U.R.S. del 26 luglio 2002 n.34
CG09 ter	Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura e/o Uffici Provinciali del Lavoro	visita in itinere - Volta a verificare il corretto svolgimento dell'attività finanziata nel rispetto delle norme vigenti. Il controllo è finalizzato a verificare la rispondenza con gli standard organizzativi e funzionali stabiliti dal Dipartimento Agenzia regionale per l'impiego. L'obiettivo della visita è completato con un monitoraggio sul grado di soddisfazione degli utenti e con la raccolta delle informazioni inerenti le attività, effettuati mediante apposita griglia di monitoraggio predisposta dall'Area formazione del dipartimento Agenzia regionale per l'impiego.	Uffici Provinciali del Lavoro competenti per territorio Indirizzo: SI VEDA SCHEDA ALLEGATA FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE DOCUMENTO	Circolare 2/2001e successive modifiche ed integrazioni Avvio FSE 3/2002 del 17 luglio 2002, pubblicato nella G.U.R.S. del 26 luglio 2002 n.34

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 48 di 51	

Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione del controllo e documentazione di riferimento	Archiviazione documenti	Riferimenti normativi
CG10	Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura	TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI/ORDINI DI ACCREDITAMENTO Verifica tempestività dei pagamenti/ordini di accreditamento a decorrere dal ricevimento delle domande (3 mesi) con modalità e condizioni conformi a quanto prescritto.	Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura Sede: Dipartimento Agenzia per l'Impiego e la Formazione Professionale Indirizzo: via Imperatore Federico,52 Palermo Ufficio: Servizio I Stanza: 10	Convenzione tra l'Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura ed il Beneficiario finale

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 49 di 51	

3.3 - Controlli strategici

Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione del controllo e documentazione di riferimento	Archiviazione documenti	Riferimenti normativi
CS01	Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura	RISPONDEZZA ALLE PRESCRIZIONI DELLA UE Verifica della coerenza dell'atto di programmazione con le prescrizioni del POR Sicilia e del Complemento di Programmazione	Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura Sede: Dipartimento Agenzia per l'Impiego e la Formazione Professionale Indirizzo: via Imperatore Federico,52 Palermo Ufficio: Servizio I Stanza: 10	POR Sicilia Complemento di Programmazione
CS02 ¹⁹	Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura	VERIFICA DI COERENZA DEI PROGETTI RECUPERATI CON IL POR SICILIA Verifica della coerenza dei progetti regionali individuati antecedentemente all'approvazione dei criteri di selezione della misura/sottomisura, con il POR Sicilia, il Complemento di Programmazione ed i regolamenti comunitari	Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura Sede: Dipartimento Agenzia per l'Impiego e la Formazione Professionale Indirizzo: via Imperatore Federico,52 Palermo Ufficio: Servizio I Stanza: 10	POR Sicilia Complemento di Programmazione Regolamenti comunitari

¹⁹ Questo controllo va inserito in caso di recupero di progetti provenienti da altre linee di finanziamento ai fini di una loro imputazione al POR Sicilia.

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 50 di 51	

SERVIZI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO

SERVIZI	INDIRIZZO	ALLOCAZIONE ARCHIVIO
Serv. Ufficio Provinciale del Lavoro di Agrigento	Via Acrone, 51 Agrigento	Mis. 301-Piano:3 Stanza:19-----Mis. 4.05-Piano2 Stanza.23
Serv. Ufficio Provinciale del Lavoro di Caltanissetta	Via Salemi,22 Caltanissetta	Piano: 1 Stanza: archivio
Serv. Ufficio Provinciale del Lavoro di Catania	Via N. Coviello, 6 Catania	Piano: 1 Stanza: archivio
Serv. Ufficio Provinciale del Lavoro di Enna	Via Libero Grasso Enna	Piano: Terra. Stanza: 3
Serv. Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina	Via Como isolato 34	4.05 Piano:1
Serv. Ufficio Provinciale del Lavoro di Messina	Via Faranda , 7 Messina	presso la segreteria di direzione
Serv. Ufficio Provinciale del Lavoro di Palermo	Via Briuccia 67 Palermo	Piano: 1 stanza: 57
Serv. Ufficio Provinciale del Lavoro di Siracusa	Via N. Grotticelle,30/A Siracusa	3.01 piano 2 stanza c/9 4.05 piano2 stanze c2 c4 d2,d9
Serv. Ufficio Provinciale del Lavoro di Ragusa	Via A. Maiorana, 48 Ragusa	Piano: 2 Stanza: archivio
Serv. Ufficio Provinciale del Lavoro di Trapani	Via Virgilio – Portici, 129 Trapani	Mis. 301-Piano1 Stanza:15-----Mis. 4.05-Piano1 Stanza.20
Serv. Ufficio Provinciale del Lavoro di Trapani	Via Istria	Sez. Circostrizionale per l'impiego di marsala Mis. 4.05-
Serv. Ufficio Provinciale del Lavoro di Trapani	Via Castelvetro,28/a	Sez. Circostrizionale per l'impiego di Mazzara del Vallo Mis. 4.05-
Serv. Ufficio Provinciale del Lavoro di Trapani	Via G. Martino Palazzo Casentino	Sez. Circostrizionale per l'impiego di Alcamo Mis. 4.05
Serv. Ufficio Provinciale del Lavoro di Trapani	Piazza D'Aguirre1	Sezione recapito di Salemi Mis. 4.05

Regione Siciliana	Pista di controllo misura 3.01 Procedura "In house"	Ver.	14.02.2008:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 51 di 51	

SERVIZI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO

SERVIZI	INDIRIZZO	allocazione archivio
Ispettorato Provinciale del Lavoro di Agrigento	Via L. Sciascia, villaggio Mosè Agrigento	Piano:1 Stanza: archivio
Ispettorato Provinciale del Lavoro di Caltanissetta	Via della Regione ,54 Caltanissetta	Piano:2 Stanza: varie
Ispettorato Provinciale del Lavoro di Catania	Via del Rotolo,46 Catania	Piano:1 Stanza: archivio
Ispettorato Provinciale del Lavoro di Enna	Corso Sicilia ,22 Enna	Piano:2 Stanza: archivio
Ispettorato Provinciale del Lavoro di Messina	Via U. Bassi,103 Messina	Piano: cantinato
Ispettorato Provinciale del Lavoro di Palermo	Via Maggiore Toselli,34 Palermo	Piano:1 Stanza: 17
Ispettorato Provinciale del Lavoro di Ragusa	Via Ragusa	Piano:1 Stanza: archivio
Ispettorato Provinciale del Lavoro di Siracusa	Via Siracusa	Piano:1 Stanza: archivio
Ispettorato Provinciale del Lavoro di Trapani	Locali in Erice casasanta Via Cesarò angolo via La Russa Trapani	Piano:1 Stanza:11