

Regione Siciliana	Pista di controllo Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 1 di 49	



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**

Agenzia Regionale per l'Impiego e la Formazione Professionale

Pista di controllo misura 3.18 ver 03

Procedure a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso pubblico

Regione Siciliana	Pista di controllo Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 2 di 49	

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

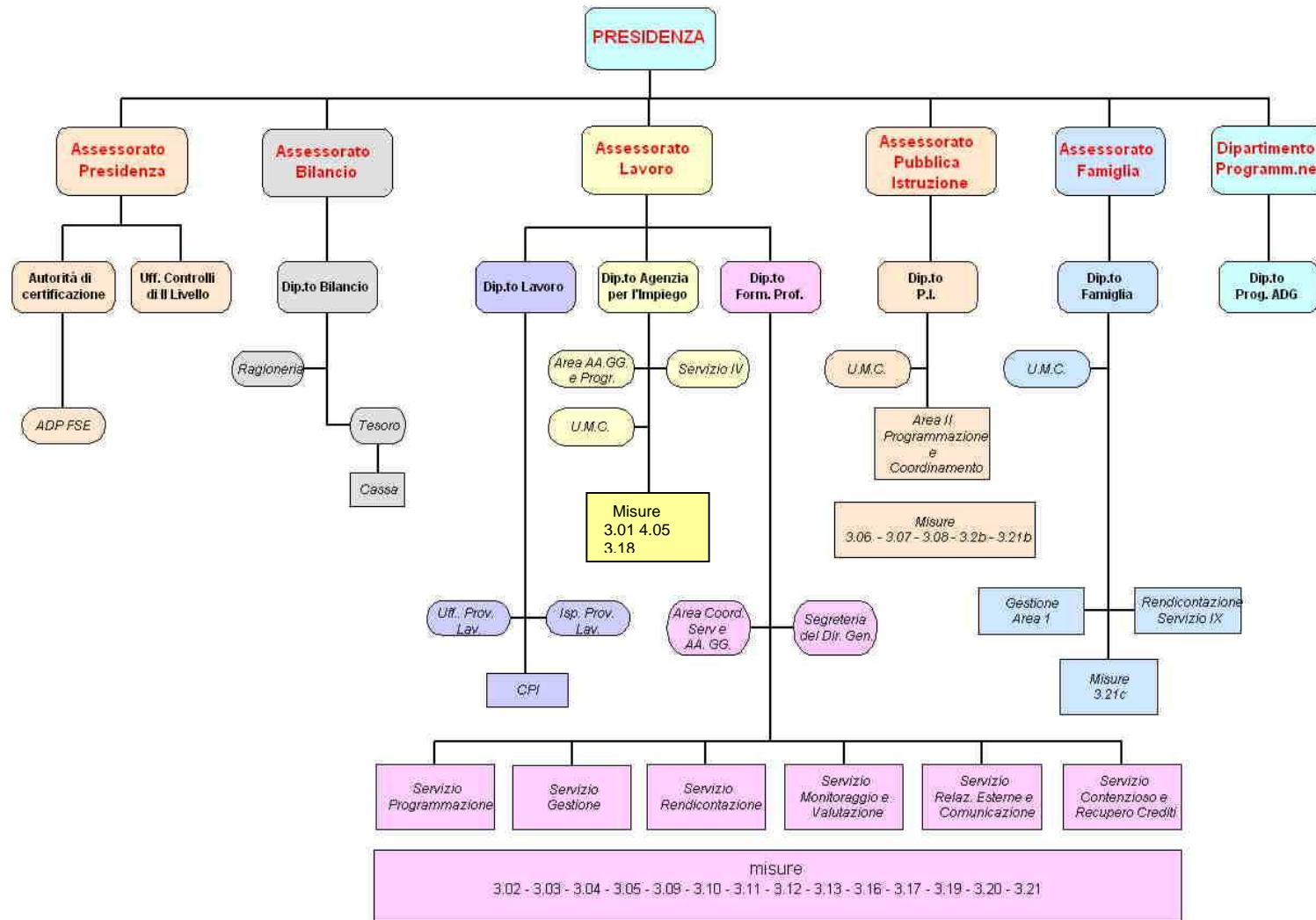
Regione Siciliana	Pista di controllo Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 3 di 49	

1 Aspetti generali

1.1 Scheda anagrafica

Misura	3.18 – Formazione e apprendistato per i sistemi locali di sviluppo (ex 4.05) Aiuti per l'apprendistato di cui alla L.R. n 32/2000
Asse	Asse III Risorse umane
Fondo	FSE
Classe di operazione	Acquisizione di beni e servizi A) Sostegno alle imprese per l'assunzione di apprendisti e/o l'assunzione di lavoratori che hanno completato il periodo di apprendistato presso lo stesso datore di lavoro. B) Interventi di formazione ed informazione di supporto all'asse IV – Sistemi locali di sviluppo C) Interventi di orientamento sul mercato del lavoro Erogazioni di finanziamenti a singoli destinatari
Obiettivi	34/4 – 27/3
Amministrazione/ Responsabile di misura	Assessorato regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione – Dipartimento Agenzia Regionale per l' Impiego – Dirigente Generale -
Percettore di somme	Imprese singole e associate – strutture della rete articolate in Sportelli Multifunzionali – Enti pubblici e privati Beneficiari finali (imprese)
Soggetti proponenti	Imprese singole e associate – strutture della rete articolate in Sportelli Multifunzionali – Enti pubblici e privati Regione Siciliana
Fruitori dell'intervento	Imprese singole e associate, apprendisti, lavoratori assunti a conclusione dell'apprendistato, beneficiari di interventi previsti nelle azioni dell'Asse IV, funzionari pubblici, giovani che hanno completato il primo ciclo di istruzione, utenti dei centri per l'impiego. Apprendisti
Copertura geografica	Territorio regionale
Altri soggetti coinvolti	Servizi Uffici Provinciali del Lavoro della Sicilia e Ispettorati provinciali del lavoro
Importo programmato	Costo totale € 56.494.286 -Percentuale di contributo comunitario 70% -Fondo di Rotazione 21% - Fondo Regione 9% della spesa pubblica, più eventuale contributo privato - Percentuale di contributo pubblico totale 100%
Capitolo di Spesa	720808
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 Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 6 di 49	

2 Descrizione analitica delle attività

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						
Attivazione della concertazione con il mondo delle associazioni, (ove prevista)	Responsabile di Misura / Dirigente Generale dell'Amministrazione competente					
Redazione del documento guida per la predisposizione delle istanze (ove prevista)	Responsabile di Misura / Servizio che attua la misura					
Direttiva assessoriale concernente le azioni da mettere a bando e le risorse da utilizzare, anche sulla scorta di eventuali fabbisogni manifestati e delle eventuali relazioni sulle attività realizzate (ove prevista)	Organo Politico					
Inoltro al responsabile di misura per i provvedimenti consequenziali (ove previsto)	Organo Politico					
2 Predisposizione atti di evidenza pubblica						
Predisposizione della bozza di avviso pubblico / manifestazione di interesse / appalto concorso	Servizio / Area Programmazione / Gestione/ Dirigente Generale dell'Amministrazione competente				15 giorni	
Invio della bozza del bando al Tavolo di Asse presso il Dipartimento Programmazione (ove necessario)	Responsabile di Misura / Dirigente Generale dell'Amministrazione competente				1 giorno	
Emanazione avviso pubblico / manifestazione di interesse / appalto concorso	Responsabile di Misura / Servizio che attua la misura.				Contestuale alla pubblicazione su GURS	

Regione Siciliana	Pista di controllo Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 7 di 49	

ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	PERCETTORE DI SOMME	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
Pubblicazione sulla GURS / GUCE (ove previsto) e su sito internet del POR e del Dipartimento	Responsabile di Misura / Servizio che attua la misura.				20 gg. Su GURS 1 g su internet	CG01
3 Nomina Commissione di Valutazione (ove prevista)						
Individuazione e Nomina Commissione di valutazione o procedure specifiche previste dal Bando o dalle norme ¹	Organo Politico / Responsabile di Misura				15 giorni	
Affidamento incarico / notifica nomina ai componenti la Commissione di Valutazione	Organo Politico / Responsabile di Misura				30 giorni	CG01-CG02
Adozione del regolamento interno della Commissione Valutazione			Commissione di Valutazione		1 giorno	
4 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 di Controllo di 2° live llo, Aree/Servizi di 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.

1..□.□.□.□.□.□ • □□ **Processo Istruttoria**

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	PERCETTORE DI SOMME	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
1 Presentazione progetti e domande di finanziamento						
Presentazione istanze e documentazione tecnico-amministrativa prevista dal bando		Soggetti proponenti			Secondo bando	CG02
Accettazione istanze	Ufficio posta in entrata dell'ufficio di diretta collaborazion e dell'On.le assessore /				Alla presentazione	
Protocollazione Istanze	Servizio che attua la misura				Secondo numero di istanze	
Verifica presenza documentazione richiesta dal bando, regolarità documentazione e presenza dei requisiti richiesti dal bando – istruttoria formale	Servizio che attua la misura				Secondo numero di istanze	CG03
Eventuale richiesta di documentazione integrativa	Servizio che attua la misura				Secondo numero di istanze	
Acquisizione eventuale documentazione integrativa	Servizio che attua la misura				Da 5 a 7 giorni	
Verifica ammissibilità formale progetti	Servizio che attua la misura				Secondo numero di istanze	

Regione Siciliana	Pista di controllo Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 9 di 49	

ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	PERCETTORE DI SOMME	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
Comunicazione avvio procedimento di esclusione per i progetti esclusi (ove previsto) ²	Servizio che attua la misura				Secondo numero di istanze	
Presentazione eventuali controdeduzioni		Soggetti proponenti			5-7 giorni	
Valutazione eventuali controdeduzioni	Servizio che attua la misura				Secondo numero di istanze	
Redazione elenco progetti ammissibili a valutazione e/o esclusi	Servizio che attua la misura				Da 3 a 7 giorni	
Comunicazione di esclusione per mancanza di requisiti formali ³	Servizio che attua la misura	Soggetti proponenti				
Trasmissione progetti ritenuti ammissibili al Nucleo di Valutazione (ove previsto)	Servizio che attua la misura				3 giorni	
2 Selezione (Valutazione e aggiudicazione)						
Valutazione progetti, redazione lista progetti ammissibili, non ammissibili e trasmissione verbali al Servizio / Area Programmazione / Gestione			Nucleo di Valutazione		Da 1 a 3 mesi (secondo il numero dei progetti presentati)	CG04
Redazione graduatoria provvisoria dei progetti e della lista degli ammessi, e dei non ammessi sulla base del verbale conclusivo di valutazione	Servizio che attua la misura		Nucleo di Valutazione		3 giorni (secondo il numero di progetti)	
Adozione DDG di approvazione della graduatoria provvisoria degli ammissibili e non ammissibili a finanziamento	Responsabile di Misura /				5 giorni	

² Per le misure gestite dal Dipartimento Formazione Professionale la comunicazione di esclusione avviene tramite pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria provvisoria, dopo la valutazione da parte del Nucleo di Valutazione.

³ Per le misure gestite dal Dipartimento Formazione Professionale la comunicazione di esclusione avviene tramite pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria provvisoria, dopo la valutazione da parte del Nucleo di Valutazione.

Regione Siciliana	Pista di controllo Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 10 di 49	

ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	PERCETTORE DI SOMME	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
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	Dirigente Generale/ Servizio che attua la misura				20 giorni su GURS, 1 giorno su internet	
Eventuale acceso agli atti da parte degli enti interessati		Soggetti Proponenti			15 giorni dalla Pubblicazione su GURS	
Eventuale presentazione osservazioni		Soggetti Proponenti			15 giorni dalla Pubblicazione su GURS	
Raccolta osservazioni e trasmissione al Nucleo di Valutazione	Servizio che attua la misura				Entro una settimana, dopo il termine di scadenza indicato sul Decreto	
Esame delle osservazioni, e verbalizzazione del riesame e trasmissione degli esiti al Servizio/Area Programmazione/Gestione			Nucleo di Valutazione		Secondo il numero delle osservazioni pervenute	
Risposta alle osservazioni ⁴ ed eventuale modifica del DDG della graduatoria provvisoria sulla base del verbale di riesame	Servizio che attua la misura				7 giorni	
Trasmissione all'UMC dell'elenco dei progetti ammessi per la codifica anche su supporto informatico	Servizio che attua la misura				3 giorni	
Trasmissione al Servizio / Area Programmazione / Gestione dell'elenco dei progetti codificati	UMC				3 giorni	

⁴ Laddove il numero di osservazioni presentate sia elevato, il Proponente viene informato dell'esito dell'esame mediante la pubblicazione della graduatoria, fatta salva la possibilità di accedere agli atti.

Regione Siciliana	Pista di controllo Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 11 di 49	

ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	PERCETTORE DI SOMME	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
In caso di disponibilità finanziaria sul capitolo per l'esercizio in corso, richiesta al Dipartimento bilancio di anticipazione somme esercizi successivi.	Dirigente Generale/ Servizio che attua la misura				5 giorni	
DDG di approvazione della graduatoria definitiva e di ammissione a finanziamento con contestuale impegno contabile delle somme sul corrispondente capitolo di bilancio	Dirigente Generale/ Servizio che attua la misura				10 giorni	
Invio Decreto di approvazione graduatoria, concessione finanziamento e contestuale impegno delle somme alla Corte dei Conti per il tramite della Ragioneria centrale presso il Dipartimento per controllo di legalità e contabile	Dirigente Generale/ Servizio che attua la misura			Ragioneria Centrale presso l'Assessorato Lavoro	10 giorni	
Controllo preventivo di legittimità sul provvedimento di approvazione della graduatoria, 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 della graduatoria, concessione finanziamento e contestuale impegno delle somme			Corte dei Conti per il tramite della Ragioneria Centrale		Contestuale al passaggio precedente	
Invio del decreto ed elenchi parte integrante per la pubblicazione sulla GURS e al referente della comunicazione per la pubblicazione sul sito internet del POR e del Dipartimento	Servizio che attua la misura				7 giorni	
Pubblicazione sulla GURS	Presidenza Regione Siciliana Ufficio Legislativo e Legale Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana				20 giorni su GURS 1 giorno su internet	

Regione Siciliana	Pista di controllo Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 12 di 49	

ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	PERCETTORE DI SOMME	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
Trasmissione del decreto di ammissione a finanziamento all' Area / Servizio Gestione / Programmazione (eventuale), al Servizio rendicontazione, all'UMC ed all'Autorità di pagamento	Servizio che attua la misura				Contestuale al precedente passaggio	
Trasmissione all'UMC, su cartaceo e supporto informatico, dei dati o di copia progetti per l'inserimento nel sistema informativo monit-web	Servizio che attua la misura				Contestualmente all'invio del decreto di finanziamento	
Inserimento dei progetti finanziati all'interno del sistema informativo monit-web per i successivi adempimenti di monitoraggio	UMC				10 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/Servizio che attua la misura				3 giorni	
Acquisizione della documentazione richiamata nell'atto di adesione e obblighi.	Responsabile di misura/Servizio che attua la misura				60 giorni	

Regione Siciliana	Pista di controllo Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 13 di 49	

ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	PERCETTORE DI SOMME	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
3 Iscrizione somme a bilancio⁵ (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 ⁶ delle somme previste nel Complemento di Programmazione ⁷				Assemblea Regionale Siciliana o Assessore regionale al Bilancio e Finanze		
Notifica ⁸ 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

⁵ 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.

⁶ 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.

⁷ 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.

⁸ 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 Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 14 di 49	

ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	PERCETTORE DI SOMME	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITA' DI CONTROLLO
4- Accertamenti preventivi (nel caso di interventi di formazione o di creazione di sportelli)						
Accertamento dell'idoneità dei locali e delle attrezzature (ove previsto)	Servizio che attua la misura		Per il tramite degli UU.PP.L., ove previsto		Secondo l'organizzazione interna degli uffici	CG09bis
Acquisizione delle eventuali irregolarità riscontrate	Responsabile di misura/ Servizio che attua la misura				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 che attua la misura		Per il tramite degli UU.PP.L., ove previsto		5 giorni	
Comunicazione dell'eventuale avvio di procedimento di revoca del finanziamento	Servizio che attua la misura				15 giorni	
Presentazione eventuali controdeduzioni		Soggetti proponenti			Nei termini indicati nella comunicazione	
Valutazione eventuali controdeduzioni	Servizio che attua la misura				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/ Servizio che attua la misura				entro 10 gg dalla conclusione del procedimento	
Compilazione scheda OLAF se ne ricorrono gli estremi ai sensi del Regolamento 1681 del 2004	U.M.C.				Trimestrale	

Regione Siciliana	Pista di controllo Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 15 di 49	

2.3 Processo attuazione

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	PERCETTORE DI SOMME	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
2 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 ⁹		Soggetto attuatore			40 giorni	
Eventuali comunicazioni di variazione della denominazione sociale dell'Ente Gestore e presentazione della documentazione di supporto		Soggetto attuatore			Entro 10 gg dall'adozione dell'atto di modifica	
Emissione del Decreto di variazione della denominazione sociale dell'Ente Gestore	Responsabile di misura/ Servizio che attua la 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	Responsabile di misura/ Servizio che attua la misura				10 giorni	
Registrazione del Decreto			Corte dei Conti		60 giorni	

⁹ 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 Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 16 di 49	

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	PERCETTORE DI SOMME	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Trasmissione per la pubblicazione in GURS	Servizio che attua la misura, per il tramite dell'Area Affari Generali e Coordinamento)				7 giorni	
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 che attua la misura				Contestuale alla trasmissione per la pubblicazione in GURS	
Riproposizione dell'Atto di adesione / accettazione a seguito delle variazioni		Soggetto attuatore			10 giorni o come da AGV di finanziamento	
Presentazione dell'eventuale progetto esecutivo e del piano finanziario di dettaglio del progetto		Soggetto attuatore			40 giorni	
In caso di mancato rispetto dei termini, avvio del procedimento di revoca del finanziamento	Servizio che attua la misura				In relazione al numero di progetti in istruttoria (mediamente da 1 a 3 mesi)	

Regione Siciliana	Pista di controllo Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 17 di 49	

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	PERCETTORE DI SOMME	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Se il termine posto decorre infruttuosamente, revoca del finanziamento	Responsabile di misura/ Servizio che attua la misura				Contestuale al passaggio precedente	
Se l'organismo, manifesta nei termini una volontà diversa, annullamento dell'avviso del procedimento di revoca	Servizio che attua la misura				5 giorni	
3 Inizio attività						
Comunicazione al Percettore di Somme ed all'UMC di autorizzazione di avvio delle attività ¹⁰	Servizio che attua la misura				5 giorni	
Comunicazione delle procedure di monitoraggio, certificazione, rendicontazione ed esecuzione dei controlli ai percettori di somme	U.M.C.				Secondo le previsioni della normativa in vigore	
Comunicazione della data di inizio attività progettuali		Soggetto attuatore			20 giorni	
Richiesta 1°anticipazione ¹¹ con acclusa polizza fidejussoria, informativa antimafia (ove non presentata in precedenza) ¹² e documentazione prevista nel bando o nella circolare		Soggetto attuatore			20 giorni	
Eventuale invio dei fascicoli e della documentazione di progetto al Servizio UPL territorialmente competente e relative lettere di assegnazione al funzionario referente di misura presso il Dipartimento ed al funzionario assegnatario presso il Polo, con contestuale comunicazione all'Ente.	Servizio che attua la misura				30 giorni	

¹⁰ 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.

¹¹ Ove previsto in bando, il pagamento della prima anticipazione avviene automaticamente, senza richiesta da parte del percettore di somme.

¹² 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 Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 18 di 49	

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	PERCETTORE DI SOMME	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Controllo della documentazione presentata	Servizio che attua la misura o Servizio UPL territorialment e competente				1 ora a progetto	CG09ter
Eventuale richiesta di integrazione della documentazione presentata	Servizio che attua la misura o Servizio UPL territorialment e competente				Contestualmente all'istruttoria del progetto	
Trasmissione documentazione al funzionario referente di misura presso il Dipartimento (per le pratiche del Servizio UPL territorialmente competente)	Servizio UPL territorialment e competente				A conclusione dell'istruttoria	
3 Pagamento 1^ anticipazione						
Acquisizione della certificazione antimafia da parte della Prefettura competente (ove previsto)	Servizio che attua la misura		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 che attua la misura				5 giorni	
Emissione del titolo di spesa di prima anticipazione	Responsabile di misura /Servizio che attua la misura				15 giorni dall'esame della documentazione	
Trasmissione titolo di spesa con relativi allegati alla competente ragioneria centrale	Responsabile di misura e/ Servizio che attua la misura				10 giorni	

Regione Siciliana	Pista di controllo Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 19 di 49	

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	PERCETTORE DI SOMME	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Eventuale comunicazione di erogazione in corso al percettore di somme	Servizio che attua la misura				1 giorno	
Erogazione anticipazione				Cassa regionale	7 giorni	CF06
Trasmissione report trimestrale dei titoli di spesa emessi all'Autorità di pagamento	Servizio che attua la misura				Trimestralmente	
4 Avvio programma attività da parte dei Soggetti attuatori						
Pubblicizzazione attività progettuali		Soggetto attuatore			Nei tempi previsti dal progetto	CG08
Ricezione domande di ammissione ai progetti		Soggetto attuatore			Nei tempi previsti dal progetto	CG09
Effettuazione selezioni, se previste		Soggetto attuatore			Nei tempi previsti dal progetto	
Eventuali richieste di autorizzazione a variazioni del progetto		Soggetto attuatore			Nel corso dell'attuazione del progetto.	
Istruttoria delle richieste di autorizzazione a variazioni del progetto / piano finanziario	Servizio che attua la misura				In relazione alle caratteristiche della richiesta	
Autorizzazione/diniego alla variazione del progetto / piano finanziario	Servizio che attua la misura				15 giorni	
Eventuale comunicazione di rinuncia allo svolgimento delle attività da parte dell'Ente beneficiario		Soggetto attuatore				
Comunicazione di avvio delle attività cursuali		Soggetto attuatore			Entro 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto di finanziamento o nei tempi indicati nel cronoprogramma	

Regione Siciliana	Pista di controllo Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 20 di 49	

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	PERCETTORE DI SOMME	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
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 per il tramite dei Servizi IPL competenti per territorio		Servizi IPL competenti per territorio		In base al piano dei controlli	CF8a
Trasmissione dei verbali dei controlli all'UMC, in presenza di uffici periferici	Servizi IPL competenti per territorio				20 giorni	
Trasmissione all'Area / Servizio Gestione / Programmazione ed all'autorità di pagamento del riepilogo dei controlli effettuati	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 che attua la misura				30 giorni	
Controdeduzioni		Soggetto attuatore			Nei termini stabiliti nella comunicazione	
Esame delle controdeduzioni	Servizio che attua la misura				10 giorni	
In caso di accoglimento favorevole delle controdeduzioni annullamento dell'avvio del procedimento di revoca	Servizio che attua la misura				1 giorno	
In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni trasmissione dell'avvio del procedimento di revoca al Servizio Programmazione per i provvedimenti conseguenti	Servizio che attua la misura				1 giorno	
Chiusura del procedimento di revoca ed eventuale revoca, se chiuso negativamente	Responsabile di misura				Entro 15 giorni dal mancato accoglimento delle contro deduzioni	

Regione Siciliana	Pista di controllo Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 21 di 49	

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	PERCETTORE DI SOMME	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Trasmissione eventuale decreto di revoca, all'Autorità di pagamento e all'UMC	Area /Servizio Gestione / Programmazione				Dopo la registrazione del decreto alla Corte dei Conti	
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) 		Percettore di Somme			Allo svolgimento del 40% delle attività progettuali e dopo quietanza del 30% della prima anticipazione	
Controllo della documentazione presentata	Servizio che attua la misura per il tramite dei servizi UPL competenti per territorio.				In relazione al numero di progetti in istruttoria (tempo medio 1 ora a progetto)	CF08a
Eventuale richiesta di integrazione della documentazione presentata	Servizio che attua la misura				In relazione al numero di progetti in istruttoria (tempo medio 1 ora a progetto)	
Eventuale svincolo della polizza fidejussoria relativa al precedente acconto	Servizio che attua la misura				Quindici giorni	
Emissione del mandato di pagamento di seconda anticipazione	Responsabile di misura / Servizio che attua la misura				In relazione al numero di progetti in istruttoria (tempo medio 1 ora a progetto)	CG10/CF04fid

Regione Siciliana	Pista di controllo Mis. 3.18	Ver.	21.07.2006:
	Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico		
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006		Pagina 22 di 49

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 / Servizio che attua la misura				7 giorni	
Eventuale comunicazione di erogazione in corso al percettore di somme	Area /Servizio Gestione / Programmazione				1 giorno	
Erogazione anticipazione				Cassa regionale	7 giorni	CF06
Trasmissione report trimestrale dei titoli di spesa emessi all'Autorità di pagamento	Servizio che attua la misura				Trimestralmente	
7 Conclusione attività						
Eventuali comunicazioni di storno di somme per importi inferiori al 20% rispetto al preventivato		Soggetto attuatore			Entro la conclusione delle attività progettuali	
Eventuali richieste di autorizzazione per storno di somme per importi superiori al 20% rispetto al preventivato		Soggetto attuatore			Entro la conclusione delle attività progettuali	
Istruttoria delle richieste di autorizzazione per storno di somme	Servizio che attua la misura				In relazione al numero ed alle caratteristiche delle richieste (tempo medio 1 ora a progetto)	
Autorizzazione / diniego dell'autorizzazione per storno di somme	Servizio che attua la misura				Contestuale alla fase precedente	
Designazione componenti Commissione di Esami, se previsti (solo per attività di Formazione)	Soggetto attuatore				Nei tempi indicati nel cronoprogramma	
Predisposizione Decreto di Nomina Commissione (solo per attività di Formazione)	Organo Politico				Dieci giorni	

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	PERCETTORE DI SOMME	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Notifica All'Ente del Decreto di Nomina della Commissione (solo per attività di Formazione)	Servizio che attua la misura	Soggetto attuatore e Presidente Commissione			5 giorni	
Effettuazione esami finali (solo per attività di Formazione)	Commissione esaminatrice ¹³	Soggetto attuatore			30 giorni	
Pubblicizzazione risultati e chiusura attività progettuali		Soggetto attuatore			Alla chiusura delle attività progettuali	
Comunicazione al Servizio che attua la misura della conclusione del programma di attività progettuali ¹⁴		Soggetto attuatore			Alla chiusura delle attività progettuali	
8 pagamento saldo						
Trasmissione documentazione per l'erogazione del saldo		Soggetto attuatore				
Controllo della documentazione presentata	Servizio che attua la misura /servizi UPL competenti per territorio.				In relazione al numero di progetti in istruttoria (tempo medio 1 ora a progetto)	CF8a
Eventuale richiesta di integrazione della documentazione presentata	Servizio che attua la misura /servizi UPL competenti per territorio				Contestuale al passaggio precedente	

¹³ La commissione è composta da un funzionario dell'Amministrazione, che la presiede, e da due docenti.

¹⁴ Per attività IFTS la comunicazione viene effettuata prima della nomina della commissione d'esami.

Regione Siciliana	Pista di controllo Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 24 di 49	

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	PERCETTORE DI SOMME	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Emissione del titolo di pagamento di Saldo	Responsabile di misura / Servizio che attua la misura				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 / Servizio che attua la misura				7 giorni	
Riscontro delle quietanze di pagamento	Servizio che attua la misura /servizi UPL competenti per territorio				In relazione al numero di progetti in istruttoria (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 che attua la misura				1 mese	
Erogazione saldo				Cassa regionale	7 giorni	CF06
Eventuali Pagamenti di somme riconosciute e non quietanzate		Soggetto attuatore			Quindici	
Ulteriore riscontro delle quietanze di pagamento	Servizio che attua la misura /servizi UPL competenti per territorio				In relazione al numero di progetti in istruttoria (tempo medio 1 ora a progetto)	CF8a
Trasmissione elenchi dei progetti rendicontati per svincolo polizze	servizi UPL competenti per territorio				15 giorni	

Regione Siciliana	Pista di controllo Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 25 di 49	

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	PERCETTORE DI SOMME	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Eventuale recupero di somme erogate e non spese o riconosciute	Servizio che attua la misura				30 giorni	
Svincolo della Polizza Fidejussoria	Servizio che attua la misura				15 giorni	
Disimpegno delle eventuali economie realizzate	Servizio che attua la misura				7 giorni	
Trasmissione all'UMC del decreto di disimpegno con distinta per progetto	Servizio che attua la misura				7 giorni	
Trasmissione all'Autorità di pagamento report trimestrale sui titoli di spesa emessi e sui progetti rendicontati	Servizio che attua la misura				Trimestralmente	
9 Trasferimento economie (nuova procedura art 26 LR 23/2002)						
<p>Ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 26 della L. R. 23/2002:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. 				Assessorato regionale al Bilancio e alle Finanze	Nei tempi previsti dalle prescrizioni normative che regolamentano la fattispecie.	
10 Valutazione ex-post						
Valutazione ex-post del raggiungimento degli obiettivi della misura			Valutatore indipendente		Nei tempi previsti dagli atti che regolamentano l'azione.	

Regione Siciliana	Pista di controllo Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 26 di 49	

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

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	PERCETTORE DI SOMME	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
1 Rendicontazione						
Trasmissione al Dipartimento di competenza della documentazione amministrativo-contabile per rendicontazione finale e richiesta di erogazione saldo del finanziamento. ¹⁵		Soggetto attuatore			5 giorni	
Protocollazione delle richieste	Servizio che attua la misura				In relazione al numero di progetti in rendicontazione	
Verifica della documentazione amministrativo contabile e determinazione del saldo finale da erogare	Servizio che attua la misura/ servizi UPL competenti per territorio				In relazione al numero ed alle caratteristiche dei progetti in rendicontazione	CF09-CF08a
Redazione nota di revisione	Servizio che attua la misura/ servizi UPL competenti per territorio				Contestuale alla verifica	
Notifica al Percettore di Somme delle risultanze della verifica	Servizio che attua la misura/ servizi UPL competenti per territori				5 giorni	
Accettazione verifica ovvero eventuale opposizione e presentazione di controdeduzioni		Soggetto attuatore			Contestuale alla chiusura della verifica	

¹⁵ La richiesta di erogazione del saldo avviene successivamente alla chiusura del verbale della nota di verifica.

Regione Siciliana	Pista di controllo Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 27 di 49	

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

Regione Siciliana	Pista di controllo Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 28 di 49	

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)	CF11 (per le misure FSE o appartenenti alla classe di operazione erogazione di finanziamenti a singoli destinatari)
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 stanziare 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	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		

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 ¹⁶ e trasmissione al Responsabile di Misura	U.M.C.				trimestralmente	CF08b
Certificazione della spesa e invio certificazione all'Autorità di Pagamento competente	Responsabil e di misura				trimestralmente	
Sulla base delle certificazioni prodotte dai responsabili di misura inoltra la domanda di pagamento quote intermedie al Ministero capofila del Fondo, alla Autorità di Gestione ed all'IGRUE per il successivo inoltra alla Commissione Europea ¹⁷	Autorità di Pagamento competente				trimestralmente	
Verifica delle condizioni di ammissibilità della domanda				Commissione Europea		

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, nonché le "verifiche a tavolino" su tutte le dichiarazioni di spesa e documenti giustificativi ad esse allegati, trasmessi dai beneficiari.

¹⁷ 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 Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 30 di 49	

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		CF12
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		
Effettuazione controlli e contabilizzazione dell'accertato				Ragioneria Centrale dell'Assessorato Bilancio e Finanze		
Predisposizione certificazione finale di spesa ¹⁸	U.M.C.				A fine realizzazione del Programma	CF08b
Certificazione finale della spesa e invio certificazione all'Autorità di Pagamento	Responsabil e di misura.				A fine realizzazione del Programma	

¹⁸ 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.

Regione Siciliana	Pista di controllo Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 31 di 49	

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
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 ¹⁹ 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 inoltro della 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 inoltro alla Commissione Europea ²⁰	Autorità di Pagamento competente				A fine realizzazione del Programma	
Verifica delle condizioni di ammissibilità della domanda di erogazione saldo				Commissione Europea	Entro 2 mesi dal ricevimento di una domanda di pagamento del saldo ammissibile.	
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	Entro 2 mesi dal ricevimento di una domanda di pagamento del saldo ammissibile.	CF13

¹⁹ 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.

²⁰Le 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.

ATTIVITÀ	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI FINALI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	TEMPI DI SVOLGIMENTO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
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 Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 33 di 49	

3 Dettaglio attività di controllo

3.2 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	<p>VERIFICA COMPATIBILITÀ RICHIESTA NULLA-OSTA</p> <p>Verifica la correttezza formale della richiesta e la coerenza degli interventi previsti nella richiesta di nulla-osta con la scheda di misura/sottomisura.</p> <p>Verifica che l'annotazione richiesta con riferimento alle singole annualità della misura sia compatibile con le somme assegnate al netto di eventuali richieste precedenti.</p>	<p>Autorità di Gestione – Servizio competente per Asse</p> <p>Sede : Dip. Programmazione</p> <p>Indirizzo: P.zza Sturzo 36</p> <p>Ufficio</p> <p>Stanza 10</p> <hr/> <p>Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura</p> <p>Sede: Dip Form. Prof.le</p> <p>Indirizzo: Via I. Federico</p> <p>Ufficio: Servizio VI</p> <p>Stanza: 26</p>	<p>CdP</p> <p>Linee guida per la gestione finanziaria</p>
CF02	Assessorato regionale Bilancio e Finanze	<p>VERIFICA RICHIESTA NULLA-OSTA</p> <p>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.</p>	<p>Assessorato regionale Bilancio e Finanze</p> <p>Sede: Dip. Finanze</p> <p>Indirizzo: Via Notarbartolo</p> <p>Ufficio: U.O.B. 4.01</p> <p>Stanza: 23 e 25 Piano: 1</p>	<p>CdP</p> <p>Linee guida per la gestione finanziaria</p>

Regione Siciliana	Pista di controllo Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 34 di 49	

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 Form. Prof.le Indirizzo: Via I. Federico Ufficio: Servizio VI Stanza: 26	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: Dip Form. Prof.le Indirizzo: Via I. Federico Ufficio: Servizio VI Stanza: 26	Bando della Misura AGV di finanziamento e/o convenzione tra la Regione ed il soggetto attuatore
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: Dip Form. Prof.le Indirizzo: Via I. Federico Ufficio: Servizio VI Stanza: 26	della Misura AGV di finanziamento e/o convenzione tra la Regione ed il soggetto attuatore

Regione Siciliana	Pista di controllo Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 35 di 49	

Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione del controllo e documentazione di riferimento	Archiviazione documenti	Riferimenti normativi
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
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	

Regione Siciliana	Pista di controllo Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 36 di 49	

Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione del controllo e documentazione di riferimento	Archiviazione documenti	Riferimenti normativi
	Dipartimento Bilancio e Tesoro	Verifica della documentazione bancaria di ritorno (contabile bancaria) comprovante l'avvenuto trasferimento dei fondi, per consentire la contabilizzazione dell'uscita.	Sede: Ass.to Bilancio e Finanze Indirizzo Via Notarbartolo, 17 Piano : Ufficio U.O.B. 4.01 Piano: 1 Stanza: 18	
CF07acq	Beneficiario finale	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 finale 	Beneficiario finale.	Circolari Ministero del Lavoro Circolari Regione Bando della Misura
CF07fin	Destinatario dell'aiuto	GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE Il destinatario dell'aiuto ha l'obbligo di conservare la seguente documentazione: <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 / destinatario dell'aiuto.	Legge regionale 32/2000 e regolamenti attuativi Bando della misura AGV

Regione Siciliana	Pista di controllo Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 37 di 49	

Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione del controllo e documentazione di riferimento	Archiviazione documenti	Riferimenti normativi
CF08 a	Servizio attuatore/Servizi Uffici Provinciali del Lavoro UMC Servizi 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 	Beneficiario finale (1-3-4-5-7-8) Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura (9) In copia conforme Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura (2-6)	Reg. CE che disciplinano l'attuazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali. Circolari Ministero del Lavoro Circolari Regione (manuale di rendicontazione) Bando della Misura

Regione Siciliana	Pista di controllo Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 38 di 49	

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 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>Regolamenti CE.</p> <p>Legge regionale 32/2000 e regolamenti attuativi</p> <p>Bando della misura/bando di gara</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/sottomisura</p> <p>Sede: Dip Form. Prof.le</p> <p>Indirizzo: Via I. Federico</p> <p>Ufficio: Servizio VI</p> <p>Stanza: 26</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 Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 39 di 49	

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 Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 40 di 49	

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>	Regolamento (CE) 1260/1999 e sue successive modificazioni Regolamento organizzativo ufficio Manuale di contabilità ufficio

Regione Siciliana	Pista di controllo Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 41 di 49	

3.3 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>Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura</p> <p>Sede: Dip Form. Prof.le</p> <p>Indirizzo: Via I. Federico</p> <p>Ufficio: Servizio VI</p> <p>Stanza: 26</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: Dip Form. Prof.le</p> <p>Indirizzo: Via I. Federico</p> <p>Ufficio: Servizio VI</p> <p>Stanza: 26</p>	<p>Complemento di Programmazione</p> <p>Bando della misura</p>
CG02	Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura	<p>MODALITA' DI RICEVIMENTO E REGISTRAZIONE</p> <p>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.</p>	<p>Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura</p> <p>Sede: Dip Form. Prof.le</p> <p>Indirizzo: Via I. Federico</p> <p>Ufficio: Servizio VI</p> <p>Stanza: 26</p>	<p>Complemento di programmazione</p> <p>Bando della misura</p> <p>Procedure di ricevimento e registrazione</p>

Regione Siciliana	Pista di controllo Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 42 di 49	

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: Dip Form. Prof.le Indirizzo: Via I. Federico Ufficio: Servizio VI Stanza: 26	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: Dip Form. Prof.le Indirizzo: Via I. Federico Ufficio: Servizio VI Stanza: 26	Complemento di Programmazione Bando della misura Procedure di istruttoria istanze

Regione Siciliana	Pista di controllo Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 43 di 49	

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	Legge nazionale 20/94 Art. 2 D.Lgs. 200/99
			Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura Sede: Dip Form. Prof.le Indirizzo: Via I. Federico Ufficio: Servizio VI Stanza: 26	
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: Dip Form. Prof.le Indirizzo: Via I. Federico Ufficio: Servizio VI Stanza: 26	Complemento di programmazione Bando della misura Procedure di gestione graduatorie

Regione Siciliana	Pista di controllo Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 44 di 49	

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 BENEFICIARIOFINALE/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: Dip Form. Prof.le Indirizzo: Via I. Federico Ufficio: Servizio VI Stanza: 26	Complemento di programmazione Bando della misura Procedure di gestione graduatorie
CG07	Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura	OBBLIGHI DEL BENEFICIARIOFINALE/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: Dip Form. Prof.le Indirizzo: Via I. Federico Ufficio: Servizio VI Stanza: 26	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.	Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura Sede: Dip Form. Prof.le Indirizzo: Via I. Federico Ufficio: Servizio VI Stanza: 26	Convenzione tra l'Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura ed il Beneficiario finale

Regione Siciliana	Pista di controllo Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 45 di 49	

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.	Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura Sede: Dip Form. Prof.le Indirizzo: Via I. Federico Ufficio: Servizio VI Stanza: 26	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 Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 46 di 49	

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: Dip Form. Prof.le Indirizzo: Via I. Federico Ufficio: Servizio VI Stanza: 26	Convenzione tra l'Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura ed il Beneficiario finale

Regione Siciliana	Pista di controllo Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 47 di 49	

3.4 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 Dip. P.I. Indirizzo Via G. Magliocco 46 Ufficio Area Programm. e Coord. Stanza 124/6° piano	POR Sicilia Complemento di Programmazione Regolamenti CE
CS01	Amministrazione responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura	VERIFICA DI COERENZA DEI PROGETTI RECUPERATI CON IL P.O.R. SICILIA Verifica della coerenza dei progetti regionali individuati antecedentemente all'approvazione dei criteri di selezione della misura con il P.O.R. Sicilia 2000/2006, del 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 VI Stanza: 26	POR Sicilia Complemento di Programmazione Regolamenti CE

NOTA ADG FSE N.0632 DEL 1 MAR 2007 TRASM CON PROT 490 D

Regione Siciliana	Pista di controllo Mis. 3.18 Procedura a Sportello, Manifestazione d'Interesse, Avviso Pubblico	Ver.	21.07.2006:
Dipartimento Formazione Professionale	POR 2000 - 2006	Pagina 48 di 49	

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

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