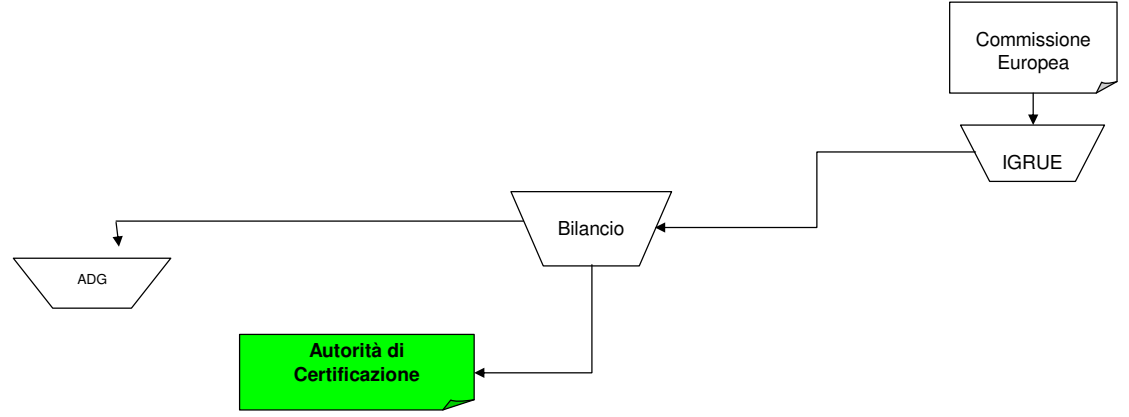
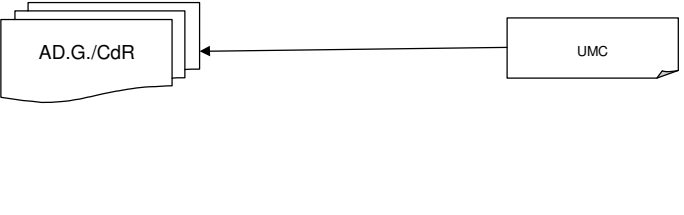
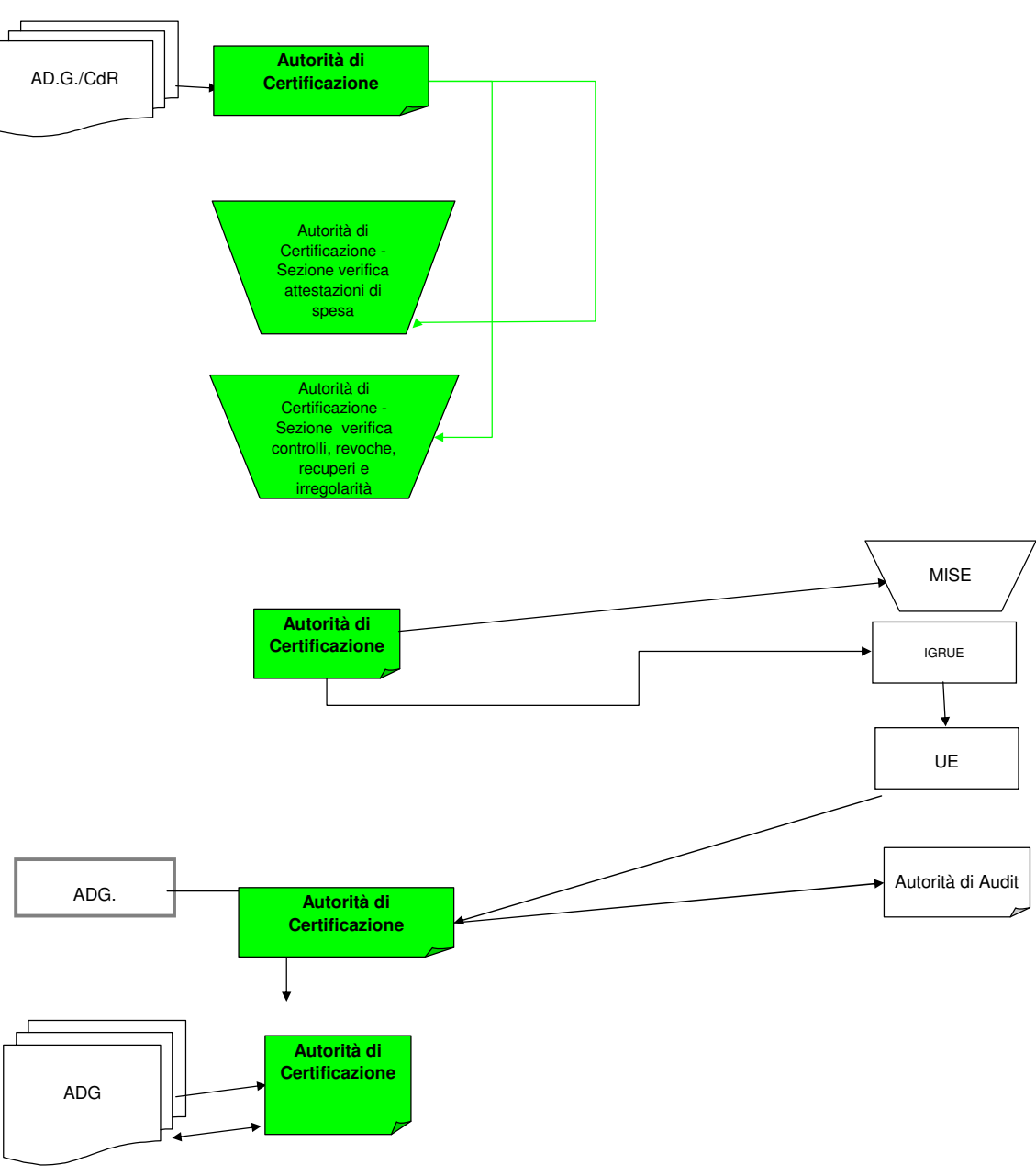





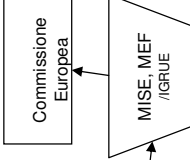


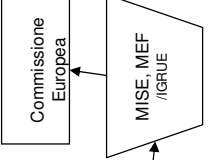




**PISTE DI CONTROLLO POR FESR 2007-2013
REGIONE SICILIANA**

Autorità di Certificazione

versione aggiornata il 10/11/2011

Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
<p>Approvazione della forma di intervento - versamento prefinanziamento della quota comunitaria</p> <p>Erogazione prefinanziamento (quota comunitaria e quota nazionale)</p> <p>Ricezione prefinanziamento e contabilizzazione, comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento</p> <p>Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento</p>			<p>Bilancio</p>	<p>Commissione Europea</p> <p>IGRUE</p>		<p>Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario spettante dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo, attraverso il sistema monit web</p>
<p>Certificazione della Spesa - Secondo la tempistica e gli steps procedurali previsti dalla circolare n. 2708 del 28 luglio 2009 in uso dell'adc l'elaborazione e la trasmissione da parte del cdr della dichiarazione di spesa ripartita per ciascuna delle linee di intervento, gestite attraverso l'implementazione sul sistema informativo-contabile caronte dell'umc preposta</p>			<p>UMC</p>			<p>Verifica e controllo finanziario- e amministrativo, validazione sul sistema dei dati relativi alle operazioni di spesa rencontate e successiva predisposizione dichiarazione di spesa</p>
<p>A: (ricevibilità ed ammissibilità di tutte le operazioni oggetto attestazione di spesa da parte del CdR):</p> <p>1)Acquisizione dell'attestazione delle spese sostenute dal CdR (Allegati nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6)</p> <p>2)Verifica sull'attestazione trasmessa dal CdR</p> <p>3)Verifica sull'attestazione trasmessa del CdR</p> <p>4)Elaborazione e certificazione delle dichiarazioni intermedie di spesa, elaborazione delle domande di pagamento delle quote intermedie e inserimento nel sistema informatico e trasmissione Al MISE e all'IGRUE per il successivo inoltro alla Ue</p> <p>Comunicazione degli estremi della dichiarazione certificata di spesa e della domanda di pagamento.</p> <p>B (irricevibilità ed inammissibilità parziale o totale dell'attestazione di spesa del CdR Come al punto A per la spesa ammissibile</p>		<p>Autorità di Certificazione</p> <p>Autorità di Certificazione - Sezione verifica attestazioni di spesa</p> <p>Autorità di Certificazione - Sezione verifica controlli, revoche, recuperi e irregolarità</p> <p>Autorità di Certificazione</p> <p>Autorità di Certificazione</p>		<p>MISE</p> <p>IGRUE</p> <p>UE</p> <p>Autorità di Audit</p>		<p>Come da check list allegata alla circolare</p> <p>Come da check list allegata alla circolare allegata alla circolare</p> <p>Verifica e validazione sul sistema caronte</p> <p>Verifica avvenuta notifica dell'UE della ricevibilità della domanda di pagamento</p> <p>come da check-list allegata alla circolare sopramenzionata e comunicazione dei motivi della irricevibilità parziale o totale</p>

Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Verifica sull'attestazione trasmessa dal CdR: attestazione di spesa del CdR ritenuta irricevibile e/o non ammissibile totalmente o parzialmente.						Restituzione dell'Attestazione al CdR con richieste misure correttive e sospensione domanda di pagamento.
Correzione criticità a cura del CdR e ritrasmissione all'ADC						
Verifica azioni correttive						Riscontro mancata adeguatezza azioni correttive
Notifica esecuzione controllo di qualità						
Notifica sospensione domanda di pagamento, su esito negativo						
Visualizzazione a sistema delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento delle quote intermedie, analisi della correttezza formale e sostanziale delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento, verifica dell'avvenuta trasmissione da parte dell'ADG della relazione annuale di attuazione, erogazione delle quote intermedie comunitarie						Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto
Visualizzazione a sistema delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento delle quote intermedie, ricezione delle quote intermedie comunitarie, istruttoria delle domande di pagamento limitatamente alla quota intermedia nazionale, calcolo delle quote intermedie nazionali da erogare ed erogazione delle quote intermedie comunitarie e delle quote intermedie nazionali alla Tesoreria						Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento delle quote intermedie di contributo nazionale e comunitario						
Previsione provvisoria delle probabili domande di pagamento. Ai sensi dell'art. 76-3 del reg.(CE) n. 1083/2006, l'ac. richiede all'adg di predire e trasmettere entro il 10 aprile di ogni anno le previsioni delle probabili attestazioni di spesa per l'anno in corso e per l'anno successivo. Elaborazione delle previsioni di pagamento sulla base dei dati forniti dall'adg (CDR e UMC)						

Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Elaborazione delle previsioni di pagamento sulla base dei dati forniti dall'adg (CDR e UMC)						Verifica applicazione della quota di cofinanziamento, avanzamento fisico finanziario e procedurale delle operazioni di spesa
Invio entro il 20 aprile di ogni anno al ministero capofila fesi delle previsioni di spesa secondo lo schema dell'allegato XVII del Reg (CE) 1828/2006 sia con documento cartaceo sottoscritto, sia tramite inserimento e validazione nel sistema informativo per il successivo inoltro alla Commissione europea						Inserimento sul sistema monitor e trasmissione dei dati delle previsioni di pagamento
Importi ritirati e recuperati. Sulla base dell'allegato XI del REG(CE) 1828/2006 e modifiche del REG(CE) 846/2009, ai fini della trasmissione al MISE al MEF/IGRUE per il successivo inoltro alla C.E., l'ADC entro il 31 marzo di ogni anno predispone la dichiarazione annuale degli importi ritirati e recuperati, nonché la dichiarazione relativa ai recuperi pendenti sulla scorta delle informazioni fornite dai CDR e UMC.						Verifica sul sistema informativo Caronte delle informazioni relative agli importi ritirati, recuperati o pendenti a cura degli uffici preposti
Aggiornamento periodico registro dei debitori .I' ADC oltre alla comunicazione annuale di cui al punto precedente cura l'aggiornamento dell'archivio debitori secondo quanto previsto al punto 5.5 del manuale						Verifica sul sistema informativo dell'avvenuto caricamento dei dati relativi a nuovi debitori.
CHIUSURA PO Analisi, da parte del CdR, di tutta la documentazione di spesa ed elaborazione dell'attestazione di spesa di chiusura del PO						Secondo le disposizioni che verranno emanate dagli uffici competenti