



D.D.G. n. 13

del 21/11/2012

REGIONE SICILIANA
UFFICIO SPECIALE DELL'AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE DEI
PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, IL 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 19 maggio 1988, n. 6 relativa all'attuazione della programmazione in Sicilia;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11/07/06 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5/07/06 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'08/12/06 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
VISTO il Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1/09/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
VISTO il Programma Operativo del FESR Obiettivo Convergenza 2007- 2013 della Regione Siciliana approvato con Decisione della Commissione Europea (CE) 4249 del 07/09/2007;
VISTO il documento di "Descrizione dei sistemi di gestione e controllo" per il P.O. FESR previsto dall'art.71 del Regolamento (CE) 1083/2006, approvato dalla Commissione Europea con nota prot. n.5726 del 6 luglio 2009;
VISTO il "Documento di orientamento relativo alle funzioni dell'Autorità di Certificazione per il periodo 2007-2013", COCOF 08/0014/02 EN, della Commissione Europea;
VISTA la deliberazione n.258 del 20 luglio 2009 con la quale la Giunta regionale di Governo condivide il contenuto del manuale delle procedure e piste di controllo dell'Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea per la programmazione FESR 2007-2013;
VISTO il proprio decreto n.7 del 24 luglio 2009 con il quale è stato approvato il manuale delle procedure e piste di controllo dell'Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea per la programmazione FESR 2007-2013;
VISTO il proprio decreto n. 22 del 23 dicembre 2009 con il quale è stata approvata la versione del 23 dicembre 2009 della flow chart della pista di controllo parte integrante del "manuale delle procedure e piste di controllo dell'Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea per la programmazione FESR 2007-2013 ;
RITENUTO di dover aggiornare, sulla base delle osservazioni formulate dall'autorità di audit con nota n. 4232/06 del 22 ottobre 2012 il contenuto della flow chart delle piste di controllo dell'Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea per la programmazione FESR 2007-2013 con le informazioni previste dall'allegato XI al Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1/09/2009 sopra citato;

DECRETA
Articolo unico

E' approvata la versione n. 4 del 21 novembre 2012 e piste di controllo dell'Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea per la programmazione FESR 2007-2013 allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it.



Il Dirigente Generale
Ludovico Benfante

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

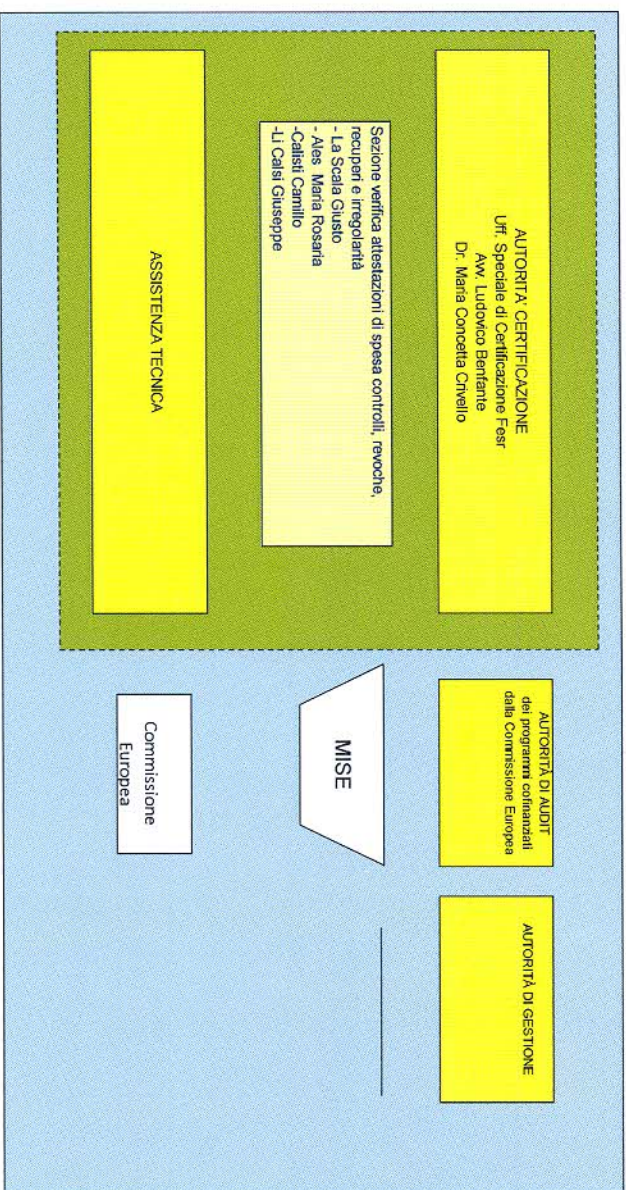
Autorità di Certificazione

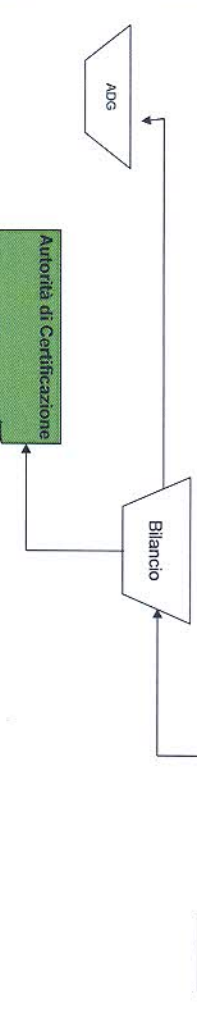
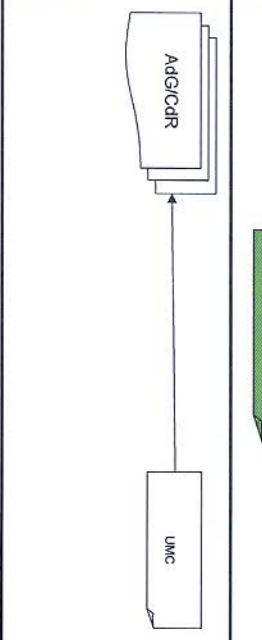

Versione 4 (aggiornamento 21/11/2012)

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO

OBBIETTIVO	Convergenza
PROGRAMMA	PO FESR Regione Sicilia - CCI: 2007.IT.161.PO.011. Decisione C(2012) 8405 del 15.11.2012
IMPORTO FINANZIARIO DEL PROGRAMMA OPERATIVO	6.039.605.100 Euro
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FESR)	3.269.802.550 Euro
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE E REGIONALE	2.769.802.550 Euro
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE	Presidenza della Regione Siciliana – Autorità di Certificazione dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea - FESR
AUTORITA' DI GESTIONE	Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Programmazione
AUTORITA' DI AUDIT	Presidenza della Regione Siciliana – Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
CENTRO DI RESPONSABILITÀ	Assessorati Regionali – Dipartimenti regionali responsabili dell'obiettivo specifico / linee di intervento
BENEFICIARI	Vedi PO e relative schede tecniche

ORGANIZZAZIONE



Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Approvazione della forma di intervento - versamento prefinanziamento della quota comunitaria					Commissione Europea	
Erogazione prefinanziamento (quota comunitaria e quota nazionale)					IGRUE	
Ricezione prefinanziamento e contabilizzazione, comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento						Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario speditamente dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo, attraverso il sistema monitori web
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento						Verifica e controllo finanziario- e amministrativo, validazione sul sistema dei dati relativi alle operazioni di spesa rendicontate e successiva predisposizione dichiarazione di spesa
A: (ricevibilità ed ammissibilità di tutte le operazioni oggetto attestazione di spesa da parte del CdR): 1) Acquisizione dell'attestazione delle spese sostenute dal CdR (allegati nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6)						Come da check list - allegata alla circolare - verifica implementazione sul S.I. del controllo documentale
2) Verifica sull'attestazione trasmessa dal CdR						
3) Verifica sull'attestazione trasmessa del CdR						Come da check list - allegata alla circolare verifica attraverso il sistema cartone di controlli effettuati in loco e dei loro esiti.



febr 2007-2013		pista di controllo dell'Autorità di Certificazione - versione n.4				
Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
<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 all'IRGUE per il successivo inoltrò alla Ue. all'averso SFC</p>						<p>Verifica e validazione sul sistema cartaceo della spesa certificata. Elaborazione della reportistica (report 27) per la riconciliazione finanziaria</p>
<p>Comunicazione degli estremi della dichiarazione certificata di spesa e della domanda di pagamento.</p>						<p>Verifica avvenuta notifica dell'UE della ricevibilità della domanda di pagamento</p>
<p>B) Irricevibilità ed inammissibilità parziale o totale dell'attestazione di spesa del CDR</p> <p>Come al punto A per la spesa ammissibile</p>						<p>come da check-list allegata alla circolare soprannominata e comunicazione dei motivi della irricevibilità parziale o totale</p>
<p>Verifica sull'attestazione trasmessa dal CDR: attestazione di spesa del CDR ritenuta irricevibile e/o non ammissibile totalmente o parzialmente.</p>						<p>Restituzione dell'Attestazione al CDR con richieste misure correttive e sospensione certificazione di spesa.</p>
<p>Correzione criticità a cura del CDR e ritrasmissione all'ADC</p>						
<p>Verifica azioni correttive</p>						<p>Riscontro adeguatezza azioni correttive</p>



