UNIONE EUROPEA

PO FESR
Sicilia 2007/2013

PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA 2007-2013

FONDO FESR

PISTA DI CONTROLLO

MACROPROCESSO: EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E/O SERVIZI A SINGOLI BENEFICIARI

OPERAZIONI A TITOLARITA'

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

Linea d'intervento 2.1.1.1

Interventi per la costituzione di filiere produttive di ambito regionale nel campo delle fonti rinnovabili anche attraverso progetti pilota a carattere innovativo (specie nei settori del solare termico a bassa temperatura, solare fotovoltaico, biomassa, mobilità sostenibile, ecoefficienza, biocarburanti e idroelettrico), da attuare in sinergia con l'azione di incentivazione alla trasformazione e commercializzazione sulle colture energetiche no food

IL DIRIGENTE UNITA' DI STAFF 4
(Arch. Laura Sanzo)

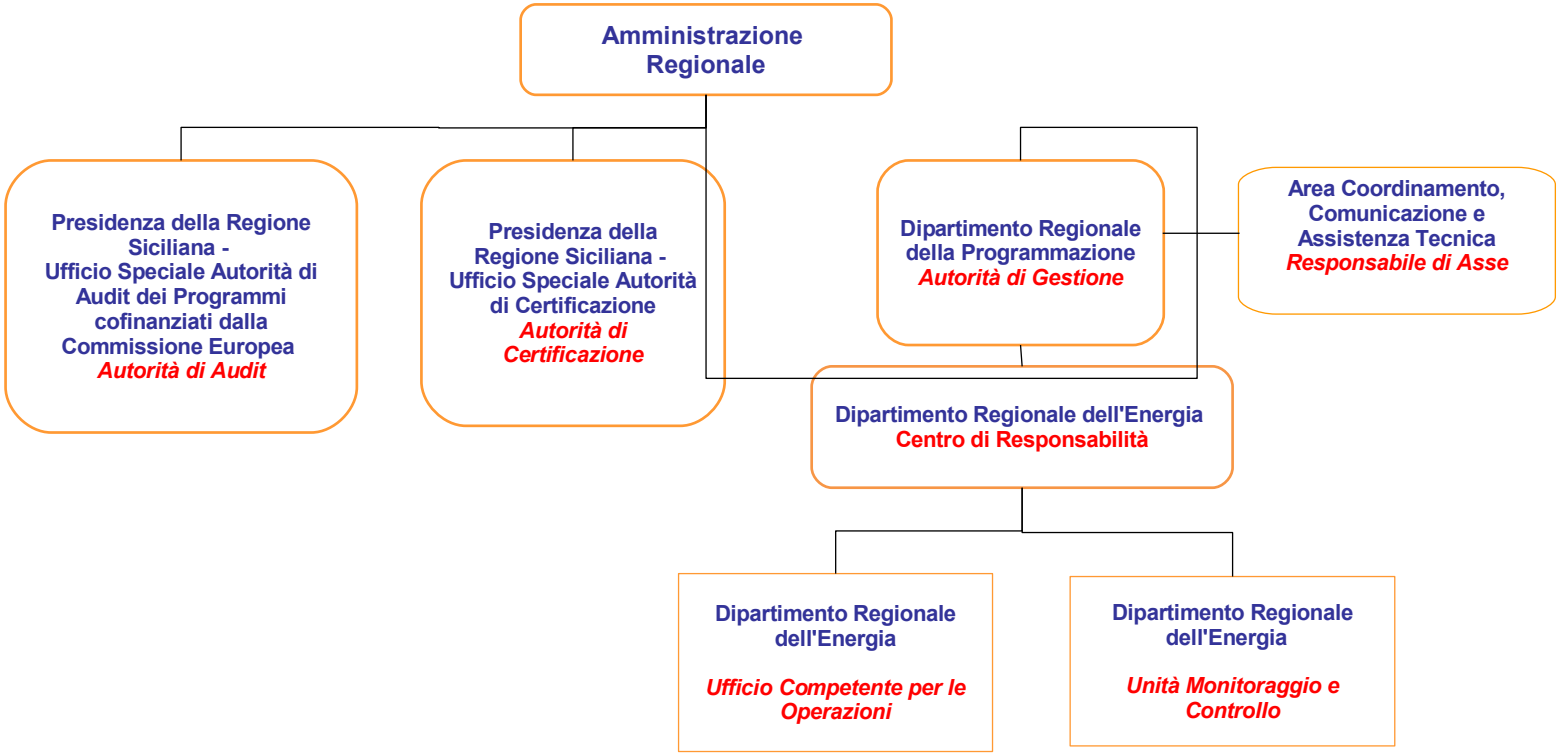
IL DIRIGENTE GENERALE
(Gianluca Galati)

SEZIONE ANAGRAFICA

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO

PROGRAMMA	PO FESR Sicilia 2007-2013
ASSE	2 - Uso efficiente delle risorse naturali
OBIETTIVO SPECIFICO	2.1: Promuovere la diffusione delle fonti rinnovabili e favorire la razionalizzazione della domanda di energia, adeguare e monitorare gli impianti di produzione e le reti di distribuzione
OBIETTIVO OPERATIVO	2.1.1 Favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, attivando filiere produttive di tecnologie energetiche, agroenergetiche e biocarburanti
LINEA DI INTERVENTO	2.1.1.1: "Interventi per la costituzione di filiere produttive di ambito regionale nel campo delle fonti rinnovabili anche attraverso progetti pilota a carattere innovativo (specie nei settori del solare termico a bassa temperatura, solare fotovoltaico, biomassa, mobilità sostenibile, ecoefficienza, biocarburanti e idroelettrico), da attuare in sinergia con l'azione di incentivazione alla trasformazione e commercializzazione sulle colture no food.
MACROPROCESSO	Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Azioni a titolarità
IMPORTO PROGRAMMATO	€ 240.330.487,00
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FESR)	€ 120.165.243,50
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE	€ 120.165.243,50
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)	
AUTORITA' DI GESTIONE	Regione Siciliana - Dipartimento della Programmazione
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE	Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione
AUTORITA' DI AUDIT	Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
CENTRO DI RESPONSABILITA'	Regione Siciliana - Dipartimento dell'Energia - Dirigente Generale
UFFICIO COMPETENTE PER LE OPERAZIONI	Regione Siciliana - Dipartimento dell'Energia - SERVIZIO IV
UFFICIO MONITORAGGIO E CONTROLLO	Regione Siciliana Dipartimento dell'Energia - Unità di Staff 4 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari
BENEFICIARI	PMI (come definite dalla disciplina comunitaria anche associate), ad esclusione delle imprese agricole

ORGANIZZAZIONE



SEZIONE PROCESSI

Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità
PROGRAMMAZIONE

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

Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità
PROGRAMMAZIONE

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

Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità
PROGRAMMAZIONE

Attività	**Autorità di Gestione** Dipartimento Regionale della Programmazione	**Autorità di Audit** Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	**Autorità di Certificazione** Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	**Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento**	**Soggetti attuatori**	**Altri soggetti**	**Attività di controllo**
Approvazione proposta regionale da parte della Giunta ed invio del documento alla Commissione				Giunta Regionale			
Approvazione del Programma Operativo						Commissione Europea	
Delibera di presa d'atto dell'approvazione comunitaria e pubblicazione del Programma Operativo				Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione			
Nomina delle Autorità, organizzazione dei relativi uffici e assegnazione del personale				Giunta Regionale			*Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo (AT2)*
Insediamento delle Autorità e predisposizione degli strumenti per lo svolgimento delle attività (in particolare manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle rispettive attività)	Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione				
Organizzazione interna e formazione del personale impiegato negli uffici delle Autorità in merito alla corretta esecuzione delle attività e all'utilizzo degli strumenti predisposti	Uffici dell'Autorità di Gestione	Uffici dell'Autorità di Audit	Uffici dell'Autorità di Certificazione				

Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità
PROGRAMMAZIONE

Attività	**Autorità di Gestione** Dipartimento Regionale della Programmazione	**Autorità di Audit** Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	**Autorità di Certificazione** Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	**Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento**	**Soggetti attuatori**	**Altri soggetti**	**Attività di controllo**
Predisposizione dei documenti contenenti la descrizione dell'organizzazione e delle procedure di ciascuna Autorità	Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione				
Sulla base dei documenti predisposti da tutte le Autorità, definizione del Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo e conseguente trasmissione a IGRUE	Autorità di Gestione						
Valutazione di conformità del sistema di gestione e controllo agli articoli 58-62 del Reg.1083/2006 e rilascio del relativo parere						IGRUE	*Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini delle valutazioni di conformità (I1)*
Eventuale revisione e integrazione del documento	Autorità di Gestione						
Predisposizione del parere di conformità e trasmissione della Descrizione dei sistemi di gestione e controllo e del relativo parere alla Commissione Europea						IGRUE	
Ricezione dei documenti e analisi del loro contenuto						Commissione Europea Commissione Europea	
Accettazione da parte della Commissione Europea e invio alle Autorità del Programma	Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione				
Eventuale follow up sulle raccomandazioni formulate dalla Commissione Europea		Autorità di Audit				IGRUE Commissione Europea	

Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Centro di responsabilità Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Centro di responsabilità Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 4 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari	Beneficiari PMI (come definite dalla disciplina comunitaria anche associate), ad esclusione delle imprese agricole.	Altri soggetti	Attività di controllo
Definizione dei criteri di selezione delle operazioni	Autorità di Gestione						
Verifica e approvazione dei criteri di selezione adottati						Comitato di Sorveglianza	Verifica di conformità dei criteri di selezione (CDS1)
Ricezione dei criteri approvati e trasmissione al CdR	Autorità di Gestione	CdR					
Emanazione dei Criteri generali e delle Direttive (con decreti) per la concessione di agevolazioni finanziarie attraverso la sottoscrizione di Contratti di Programma per lo sviluppo delle Attività Industriali						Assessore	
Trasmissione dei decreti alla Corte dei Conti per la registrazione per il tramite della Ragioneria Centrale del Dipartimento dell'Energia						Ragioneria Centrale	
Registrazione e trasmissione dei provvedimenti al CdR		CdR				Corte dei Conti	
Presa d'Atto delle Direttive e Avvio delle procedure di Attuazione		CdR					
Eventuale affidamento in house		CdR				Ente in house	
Predisposizione Bando per la selezione del Soggetto Gestore, inserimento dei dati e documenti su Caronte		CdR	UCO				

Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Centro di responsabilità Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Centro di responsabilità Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 4 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari	Beneficiari PMI (come definite dalla disciplina comunitaria anche associate), ad esclusione delle imprese agricole.	Altri soggetti	Attività di controllo
Trasmissione del Bando per la Pubblicazione sulla GURS e divulgazione sui Siti istituzionali						GURS Siti istituzionali	Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (UCO2)
Presentazione istanze e documentazione tecnico-amministrativa prevista dal Bando						Istituto finanziario	
Nomina Commissione di valutazione con decreto		C.d.R.				Commissione di Valutazione	
Verifica dei requisiti di ammissibilità formale delle istanze e redazione lista istanze ammesse/escluse						Commissione di valutazione	Verifica della regolarità e della completezza delle domande (CDV1)
Valutazione istanze ritenute ammissibili, stesura verbali e predisposizione graduatoria						Commissione di Valutazione	Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici (CDV2)
Approvazione graduatoria con decreto e trasmissione all'UCO		C.d.R.	UCO				
Invio del decreto di approvazione delle graduatorie alla Ragioneria Centrale del Dipartimento dell'Energia per il successivo inoltro alla Corte dei Conti						Ragioneria Centrale	
Verifica della rispondenza dell'atto con le prescrizioni derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, registrazione del decreto						Corte dei Conti	
Trasmissione del Decreto registrato all'UCO per competenza			UCO			Ragioneria Dipartimento	
Trasmissione del decreto per la Pubblicazione sulla GURS e divulgazione sui Siti istituzionali.						GURS Siti istituzionali	Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (UCO2)

Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Centro di responsabilità Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Centro di responsabilità Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 4 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari	Beneficiari PMI (come definite dalla disciplina comunitaria anche associate), ad esclusione delle imprese agricole.	Altri soggetti	Attività di controllo
Notifica all'Istituto aggiudicatario						Istituto aggiudicatario	
Redazione della convenzione per l'affidamento delle attività di istruttoria, di valutazione dei progetti ed erogazione agevolazioni			UCO				
Stipula della Convenzione con il Soggetto gestore aggiudicatario		C.d.R.				Soggetto gestore	
Decreto di approvazione della Convenzione, inserimento dei dati e documenti su Caronte		C.d.R.					
Invio del decreto alla Ragioneria Centrale del Dipartimento dell'Energia per successivo inoltro alla Corte dei Conti			UCO			Ragioneria Centrale	
Registrazione del decreto e trasmissione all'UCO						Corte dei Conti	
Trasmissione del decreto per la Pubblicazione sulla GURS e divulgazione sui Siti istituzionali			UCO			GURS Siti istituzionali	Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (UCO2)
Predisposizione dell'avviso pubblico e della relativa modulistica per la sottoscrizione dei Contratti di Programma			UCO				
Richiesta di attivazione dei tavoli tecnici e/o tavoli partenariali per la condivisione		CdR				Tavoli Tecnici, , Tavoli Partenariali .	
Predisposizione dell'Avviso pubblico e relativa documentazione			UCO				

Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 4 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari	Beneficiari PMI (come definite dalla disciplina comunitaria anche associate), ad esclusione delle imprese agricole.	Altri soggetti	Attività di controllo
Approvazione dell'Avviso pubblico e della relativa documentazione		CdR					
Pubblicazione dell'avviso pubblico e della relativa modulistica sulla GURS			UCO			GURS Siti istituzionali	Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (UCO2)
Nomina Commissione di valutazione e invio del decreto di nomina all'UCO		CdR	UCO			Commissione di valutazione e negoziazione	Verifica della indipendenza ed autonomia dei membri della Commissione (UCO3) Verifica delle modalità di nomina dei componenti della Commissione (UCO4)
Presentazione della manifestazione di interesse alla procedura negoziale corredata da tutti i documenti richiesti dal bando					Soggetti Proponenti		
Ricezione delle domande			UCO				Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle domande (UCO5)
Analisi della completezza e della regolarità delle manifestazioni di interesse Verifica dei requisiti di ammissibilità formale delle istanze e redazione lista istanze ammesse/escluse						Commissione di valutazione	Verifica della regolarità e delle completezza delle domande (CDV1) Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici (CDV2)
Stesura verbali e individuazione delle domande idonee a presentare proposte di contratto di programma La commissione di valutazione provvede a selezionare le manifestazioni di interesse sulla base dei criteri pubblicati nel bando e trasmette gli esiti della selezione		CdR	UCO			Commissione di valutazione	Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione (UCO6)
Comunicazione all'impresa dell'ammissione (o non ammissione) della domanda			UCO		Soggetti Proponenti		Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della selezione (UCO7)
Eventuali ricorsi					Soggetti Ricorrenti		

Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 4 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari	Beneficiari PMI (come definite dalla disciplina comunitaria anche associate), ad esclusione delle imprese agricole.	Altri soggetti	Attività di controllo
Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale, relativa comunicazione agli interessati			UCO		Soggetti Ricorrenti		Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi (UCO8)
Predisposizione e presentazione della proposta di Contratto di Programma					Soggetti Proponenti Ammessi		
Ricezione e protocollo dei progetti			UCO				
Analisi tecnica e valutazione dei progetti, calcolo degli indicatori e stesura dei verbali di istruttoria						Soggetto Gestore	Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici (SG1)
Avvio e svolgimento della fase negoziale con i soggetti proponenti Eventuale attivazione di apposite conferenze con altre Amministrazioni pubbliche per le opere infrastrutturali					Imprese	Soggetto Gestore Altre Amministrazioni	
Stesura dei verbali di negoziato						Soggetto Gestore	
Chiusura della fase di negoziato						Soggetto Gestore	

Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 4 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari	Beneficiari PMI (come definite dalla disciplina comunitaria anche associate), ad esclusione delle imprese agricole.	Altri soggetti	Attività di controllo
Elaborazione e trasmissione della graduatoria dei progetti e trasmissione all'UCO			UCO			Soggetto Gestore	
Decreto di approvazione dell'elenco delle proposte di Contratto di Programma ammesse e non ammesse al contributo Inoltro dell'atto alla Corte dei Conti per il tramite della Ragioneria Centrale del Dipartimento dell'Energia		CdR	UCO				Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione (UCO6) Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito dell'Istruttoria (UCO7) Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito del bando (UCO8)
Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria						Ragioneria Dipartimento	Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse (R1)
Apposizione del visto e trasmissione alla Corte dei Conti						Ragioneria Dipartimento	
Verifica della rispondenza dell'atto con le prescrizioni derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, registrazione del decreto						Corte dei Conti	
Trasmissione del Decreto registrato all'UCO per competenza			UCO			Ragioneria Dipartimento	
Pubblicazione sulla GURS e sui siti istituzionali, nonché comunicazione degli esiti ai candidati						GURS Siti Istituzionali	Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (UCO2)
Comunicazione di eventuale rinuncia da parte dell'impresa			UCO		Imprese aggiudicatarie		

Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 4 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari	Beneficiari PMI (come definite dalla disciplina comunitaria anche associate), ad esclusione delle imprese agricole.	Altri soggetti	Attività di controllo
Inserimento da parte dell'UCO dei dati e documenti attestanti la procedura di selezione su CARONTE e verifica da parte dell'UMC			UCO	UMC			Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione (UMC1)
Sottoscrizione del Contratto di Programma tra soggetto proponente, imprese beneficiarie e Assessore dell'Assessorato dell' Energia e dei servizi di Pubblica Utilità nei termini indicati dal Decreto					Soggetto proponente e/o Soggetto Beneficiario	Assessore	Verifica della regolarità del Contratto di Programma e della corrispondenza con il contenuto dell'avviso (UCO9)
Eventuale scorrimento dell'elenco, individuazione di nuovi soggetti ammessi e conseguente comunicazione ai beneficiari (Per i nuovi soggetti ammessi avvio della fase negoziale come già descritta)		CdR	UCO				
Predisposizione dei singoli Decreti di concessione provvisoria di finanziamento			UCO				Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento (UCO10)
Repertoriazione del Decreto e trasmissione alla Ragioneria Centrale per la verifica di compatibilità con gli obiettivi e il Piano finanziario del Programma			UCO				
Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria						Ragioneria Dipartimento	Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse (R1)
Apposizione del visto e trasmissione alla Corte dei Conti						Ragioneria Dipartimento	
Verifica della rispondenza dell'atto con le prescrizioni derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, registrazione del decreto						Corte dei Conti	
Trasmissione del Decreto registrato all'UCO per competenza			UCO			Ragioneria Dipartimento	

Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Erogazione in c/capitale

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità - Dipartimento dell'Energia CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 4 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari	Beneficiari PMI (come definite dalla disciplina comunitaria anche associate), ad esclusione delle imprese agricole.	Altri soggetti	Attività di controllo
Stipula della polizza fidejussoria corrispondente agli importi oggetto della richiesta del beneficiario					Imprese beneficiarie	Istituto fidejussore	
Presentazione della richiesta dell'anticipazione corredata da polizza fidejussoria/assicurativa					Imprese beneficiarie	Soggetto Gestore	Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito nel bando (SG2)
Trasmissione della richiesta di anticipazione			UCO				
Predisposizione del mandato di trasferimento al Soggetto Gestore delle somme relative all'anticipazione e trasmissione dello stesso alla Ragioneria			UCO				
Controllo amministrativo/contabile della spesa						Ragioneria Dipartimento	
Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria della spesa						Ragioneria Dipartimento	
Verifica della documentazione a sostegno del mandato ed invio al Tesoro						Ragioneria Dipartimento	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento (R2)
Controllo della corretta individuazione del conto corrente e dell'identità dell'avente diritto.						Tesoro	Verifica della corrispondenza dell'importo del mandato con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente (T1)
Esecuzione del trasferimento somme al Soggetto Gestore						Cassa Regionale	
Esecuzione del pagamento all'Impresa e/o Società di leasing					Impresa beneficiaria e/o Società di leasing	Soggetto Gestore	

Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Erogazione in c/capitale

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità - Dipartimento dell'Energia CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 4 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari	Beneficiari PMI (come definite dalla disciplina comunitaria anche associate), ad esclusione delle imprese agricole.	Altri soggetti	Attività di controllo
Conferma di avvenuto pagamento all'UCO			UCO				Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (UCO12)
Registrazione dell'avvenuto pagamento su CARONTE e verifica da parte dell'UMC			UCO	UMC			
Selezione dei fornitori/esecutori d'opera e stipula dei contratti con gli stessi					Impresa beneficiaria	Ditta fornitrice / impresa esecutrice delle opere oggetto del piano	*Verifica della coerenza delle prestazioni contrattuali alla convenzione stipulata con l'amministrazione (B1)*

Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Erogazione in c/capitale

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità - Dipartimento dell'Energia CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 4 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari	Beneficiari PMI (come definite dalla disciplina comunitaria anche associate), ad esclusione delle imprese agricole.	Altri soggetti	Attività di controllo
Adempimento del contratto da parte delle ditte selezionate						Ditta fornitrice / impresa esecutrice delle opere oggetto del piano	*Verifica del corretto adempimento del contratto (B2)*
Richiesta di emissione della fattura					Impresa beneficiaria		
Emissione della fattura o di documento avente forza probatoria equivalente						Ditta fornitrice / impresa esecutrice delle opere oggetto del piano	
Ordine di pagamento dell'importo fatturato					Impresa beneficiaria		*Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica (B3)*
Esecuzione dell'ordine di pagamento e conferma di avvenuto pagamento al beneficiario					Impresa beneficiaria	Istituto bancario del beneficiario	*Verifica della correttezza degli estremi del pagamento (B4)*
Ricezione del pagamento ed emissione della quietanza liberatoria						Ditta fornitrice / impresa esecutrice delle opere oggetto del piano	
Ricezione della quietanza e trasferimento della documentazione progettuale ad un professionista abilitato per il rilascio di una perizia giurata					Impresa beneficiaria		
Esame della documentazione e rilascio della perizia giurata attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità						Professionista abilitato regolarmente iscritto all'albo professionale	
Predisposizione e presentazione della richiesta di erogazione di successivi acconti (o del saldo) corredata della documentazione di rendicontazione a sostegno delle spese. Richiesta di svincolo della precedente polizza.					Impresa beneficiaria		*Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica (B3)*

Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Erogazione in c/capitale

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità - Dipartimento dell'Energia CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 4 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari	Beneficiari PMI (come definite dalla disciplina comunitaria anche associate), ad esclusione delle imprese agricole.	Altri soggetti	Attività di controllo
Ricezione e analisi della documentazione e trasmissione della richiesta all'UCO						Soggetto Gestore	Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione (per l'erogazione degli acconti e per l'erogazione del saldo (SG3)
Predisposizione del mandato di trasferimento somme e trasmissione alla Ragioneria Centrale del Dipartimento			UCO				
Controllo amministrativo/contabile della spesa						Ragioneria Dipartimento	
Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria della spesa						Ragioneria Dipartimento	
Verifica della documentazione a sostegno del mandato ed invio al Tesoro						Ragioneria Dipartimento	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento (R2)
Controllo della corretta individuazione del conto corrente e dell'identità dell'avente diritto.						Tesoro	Verifica della corrispondenza dell'importo del mandato con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente (T1)
Esecuzione del trasferimento somme al Soggetto Gestore						Cassa Regionale	
Esecuzione del pagamento all'Impresa e/o Società di leasing					Impresa beneficiaria e/o Società di leasing	Soggetto Gestore	
Conferma di avvenuto pagamento all'UCO			UCO				Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (UCO12)
Registrazione dell'avvenuto pagamento su CARONTE e verifica da parte dell'UMC			UCO	UMC			

Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Erogazione in c/capitale

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità - Dipartimento dell'Energia CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Centro di responsabilità - Dipartimento dell'Energia Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Centro di responsabilità - Dipartimento dell'Energia Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 4 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari	Beneficiari PMI (come definite dalla disciplina comunitaria anche associate), ad esclusione delle imprese agricole.	Altri soggetti	Attività di controllo
Predisposizione e trasmissione della documentazione finale di spesa					Impresa beneficiaria e/o Società di leasing	Soggetto Gestore	
Verifica della documentazione e trasmissione della relazione sullo stato finale del Programma di Investimento						Soggetto Gestore	
Predisposizione dei singoli Decreti di concessione definitiva, individuazione del saldo, repertoriazione del Decreto e trasmissione alla Ragioneria Centrale.			UCO				Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento (UCO10)
Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria						Ragioneria Dipartimento	Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse (R1)
Apposizione del visto e trasmissione alla Corte dei Conti						Ragioneria Dipartimento	
Verifica della rispondenza dell'atto con le prescrizioni derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, registrazione del decreto e trasmissione al CdR per il tramite della Ragioneria						Corte dei Conti	
		CdR				Ragioneria Dipartimento	
Trasmissione del Decreto registrato all'UCO per competenza			UCO				

Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Erogazione in c/interessi

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità - Dipartimento dell'Energia CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 4 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari	Beneficiari PMI (come definite dalla disciplina comunitaria anche associate), ad esclusione delle imprese agricole.	Altri soggetti	Attività di controllo
Stipula del contratto con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria					Imprese selezionate	Istituto finanziatore	
Trasmissione del contratto di finanziamento corredato dal piano di ammortamento			UCO		Imprese beneficiarie	Soggetto Gestore	
Selezione dei fornitori/esecutori d'opera e stipula dei contratti con gli stessi					Impresa beneficiaria	Ditta fornitrice / impresa esecutrice delle opere oggetto del piano	*Verifica della coerenza delle prestazioni contrattuali alla convenzione stipulata con l'amministrazione (B1)*

Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Erogazione in c/interessi

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità - Dipartimento dell'Energia CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 4 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari	Beneficiari PMI (come definite dalla disciplina comunitaria anche associate), ad esclusione delle imprese agricole.	Altri soggetti	Attività di controllo
Adempimento del contratto da parte delle ditte selezionate						Ditta fornitrice / impresa esecutrice delle opere oggetto del piano	*Verifica del corretto adempimento del contratto (B2)*
Richiesta di emissione della fattura					Impresa beneficiaria		
Emissione della fattura o di documento avente forza probatoria equivalente						Ditta fornitrice / impresa esecutrice delle opere oggetto del piano	
Ordine di pagamento dell'importo fatturato					Impresa beneficiaria		*Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica (B3)*
Esecuzione dell'ordine di pagamento e conferma di avvenuto pagamento al beneficiario					Impresa beneficiaria	Istituto bancario del beneficiario	*Verifica della correttezza degli estremi del pagamento (B4)*
Ricezione del pagamento ed emissione della quietanza liberatoria						Ditta fornitrice / impresa esecutrice delle opere oggetto del piano	
Ricezione della quietanza e trasferimento della documentazione progettuale ad un professionista abilitato per il rilascio di una perizia giurata					Impresa beneficiaria		
Esame della documentazione e rilascio della perizia giurata attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità					Impresa beneficiaria	Professionista abilitato regolarmente iscritto all'albo professionale	
Autorizzazione al pagamento periodico delle rate a favore dell'Istituto finanziatore					Impresa beneficiaria		

Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Erogazione in c/interessi

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità - Dipartimento dell'Energia CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 4 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari	Beneficiari PMI (come definite dalla disciplina comunitaria anche associate), ad esclusione delle imprese agricole.	Altri soggetti	Attività di controllo
Pagamento delle rate						Istituto bancario del Beneficiario	
Rilascio della documentazione comprovante il pagamento delle rate					Impresa beneficiaria	Istituto Finanziatore	
Predisposizione e presentazione della richiesta di erogazione del contributo corredata della documentazione comprovante la realizzazione dell'opera e il pagamento delle quote interessi in relazione agli stati di avanzamento					Impresa beneficiaria		*Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica (B3)*
Verifica della documentazione e trasmissione all'UCO della richiesta di erogazione contributo						Soggetto Gestore	
Ricezione della documentazione e predisposizione del mandato di trasferimento somme per il pagamento del contributo commisurato alle quote interessi calcolati sugli stati di avanzamento (pagamento suddiviso in tre quote)			UCO				Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione (per l'erogazione degli acconti e per l'erogazione del saldo (UCO13)
Predisposizione del mandato di trasferimento somme e trasmissione dello stesso alla Ragioneria			UCO				
Controllo amministrativo/contabile della spesa						Ragioneria Dipartimento	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento (R2)
Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria della spesa						Ragioneria Dipartimento	
Verifica della documentazione a sostegno del mandato ed invio al Tesoro						Ragioneria Dipartimento	

Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Erogazione in c/interessi

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità - Dipartimento dell'Energia CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 4 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari	Beneficiari PMI (come definite dalla disciplina comunitaria anche associate), ad esclusione delle imprese agricole.	Altri soggetti	Attività di controllo
Controllo della corretta individuazione del conto corrente e dell'identità dell'avente diritto.						Tesoro	Verifica della corrispondenza dell'importo del mandato con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente (T1)
Esecuzione del trasferimento somme al Soggetto Gestore						Cassa Regionale	
Esecuzione del pagamento all'Impresa					Impresa	Soggetto Gestore	
Conferma di avvenuto pagamento all'UCO			UCO				Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (UCO12)
Registrazione a sistema dell'avvenuto pagamento su CARONTE e verifica da parte dell'UMC			UCO	UMC			Controlli di I livello documentali ed in loco (UMC2)
Predisposizione dei singoli Decreti di concessione definitiva, individuazione del saldo e invio per la firma al CdR			UCO				Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento (UCO10)
Repertoriazione del Decreto e trasmissione alla Ragioneria Centrale.		CdR	UCO				
Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria						Ragioneria Dipartimento	Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse (R1)
Apposizione del visto e trasmissione alla Corte dei Conti						Ragioneria Dipartimento	
Verifica della rispondenza dell'atto con le prescrizioni derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, registrazione del decreto e trasmissione al CdR per il tramite della Ragioneria						Corte dei Conti	

Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Erogazione in c/interessi

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità - Dipartimento dell'Energia CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 4 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari	Beneficiari PMI (come definite dalla disciplina comunitaria anche associate), ad esclusione delle imprese agricole.	Altri soggetti	Attività di controllo
Trasmissione del Decreto registrato all'UCO per competenza		CdR	UCO			Ragioneria Dipartimento	

Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità - Dipartimento dell'Energia CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 4 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari	Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	Autorità di Audit Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Altri soggetti	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
Approvazione della forma di intervento - versamento prefinanziamento 2% della quota comunitaria nel 2007, 3% nel 2008								Commissione Europea	
Erogazione prefinanziamento (quota comunitaria e quota nazionale)								IGRUE	Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo (I2)
Ricezione prefinanziamento e contabilizzazione, comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento							Tesoreria della Amministrazione titolare d'intervento		
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento	Autorità di Gestione								Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione (ADG1)
Ordine e comunicazione di assegnazione delle risorse agli specifici capitoli di bilancio di competenza dei singoli UCO	Autorità di Gestione								Verifica della integralità del contributo ricevuto o della legittimità di eventuali decurtazioni (ADG2)
Ricezione della comunicazione di assegnazione del contributo finanziario a singole operazioni o gruppi di operazioni		CdR	UCO						
Elaborazione della dichiarazione di spesa corredata dalla documentazione e dalle check list			UCO						

Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità - Dipartimento dell'Energia			Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	Autorità di Audit Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Altri soggetti	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
		CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 4 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari					
Firma del Dirigente Generale del CdR		Dirigente del CdR							
Registrazione delle dichiarazioni di spesa sul sistema CARONTE			UCO	Unità Monitoraggio e controllo					

Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità - Dipartimento dell'Energia			Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	Autorità di Audit Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Altri soggetti	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
		CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 4 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari					
Acquisizione tramite il sistema CARONTE delle dichiarazioni delle spese e analisi delle Dichiarazioni di spesa					Autorità di Certificazione				Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa (ADC1) Verifiche a campione delle operazioni su base documentale (ADC2) Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa predisposte dagli UCO nonché della completezza e della corretta compilazione delle Check list predisposte dall'UMC (ADC3)
Elaborazione delle domande di pagamento e comunicazione all'UCO, all'ADG degli estremi della dichiarazione certificata di spesa e della domanda di pagamento			UCO		Autorità di Certificazione				
Ricezione della comunicazione da parte dell'ADC	Autorità di Gestione								
Visualizzazione a sistema e validazione delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento								Amministrazione capofila per Fondo	Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento/saldo (ACF1)

Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità - Dipartimento dell'Energia			Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	Autorità di Audit Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Altri soggetti	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
		CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 4 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari					
Visualizzazione a sistema delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento, analisi della correttezza formale e sostanziale delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento, verifica dell'avvenuta trasmissione da parte dell'Autorità di gestione della relazione annuale di attuazione, erogazione delle quote comunitarie								Commissione Europea	Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto (CE1)
Visualizzazione a sistema delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento, ricezione delle quote comunitarie, istruttoria delle domande di pagamento limitatamente alla quota nazionale, calcolo delle quote nazionali da erogare ed erogazione delle quote comunitarie e delle quote nazionali alla Tesoreria dell'Amministrazione titolare di intervento								IGRUE	Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto (I3)
Ricezione e contabilizzazione delle quote comunitaria e nazionale, relativa comunicazione di ricezione							Tesoreria dell'Amministrazione titolare d'intervento		
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento delle quote di contributo nazionale e comunitario	Autorità di Gestione								
Ordine e comunicazione di assegnazione delle risorse agli specifici capitoli di bilancio di competenza dei singoli UCO	Autorità di Gestione								

SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
AT1	*Amministrazione titolare*	**Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSN e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013** Verificare che l'intero processo di programmazione e il Programma Operativo siano coerenti con quanto prestabilito dalla normativa comunitaria e in particolare dal titolo III del Reg. n. 1083/2006 e dal QSN	- Regolamento n. 1083/2006	- Programma Operativo - QSN	***Amministrazione titolare Sede Palermo Indirizzo Via Ugo La Malfa, 87/89 Uffico Ass.to dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell' Energia Stanza***
AT2	*Amministrazione titolare*	**Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo** Verifica che l'attività di nomina delle Autorità/Organismi deputati alla gestione e al controllo e la successiva definizione dell'organizzazione, delle procedure e degli strumenti operativi relativi alla loro attività sia coerente alle prescrizioni della normativa comunitaria in particolare al Reg. (CE) n. 1083/2006, Reg. (CE) n. 1080/2006 al Reg.(CE) n. 1828/2006 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1080/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006	- documenti di nomina delle Autorità/Organismi del Sistema di Gestione e Controllo	***Amministrazione titolare Sede Palermo Indirizzo Via Ugo La Malfa, 87/89 Uffico Ass.to dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell' Energia Stanza***
CDS1	*Comitato di Sorveglianza*	**Verifica di conformità dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità)** Verifica che i criteri di selezione delle operazioni definiti dall'Autorità di Gestione siano coerenti con il Programma Operativo e pertinenti alla tipologia di operazioni a cui si applicano	- Reg. (CE) n. 1083/2006	- criteri di selezione delle operazioni - verbale della seduta del CdS da cui si evince l'approvazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità)	***Comitato di Sorveglianza Sede Indirizzo Uffico Stanza***
ADG1	*Autorità di Gestione*	**Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione** Verifica che la quota comunitaria e la quota nazionale siano conformi all'importo richiesto - Verificare la corretta contabilizzazione in bilancio con distinzione tra quota nazionale e quota comunitaria	- Reg. (CE) 1083/206 - Regolamento contabile dell'ente	- atto di impegno	***Autorità di Gestione Sede Palermo Indirizzo Piazza Sturzo, 36 Dipartimento Programmazione Stanza***
ADG2	*Autorità di Gestione*	**Verifica della integralità del contributo ricevuto o della legittimità di eventuali decurtazioni** Verifica che il contributo sia stato completamente erogato nell'ammontare stabilito dagli atti di concessione e di erogazione e che la leggitimità delle eventuali decurtazioni sia fondata su prescrizioni della normativa comunitaria e nazionale	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Normativa nazionale sull'ammissibilità delle spese	- atto di adozione	***Autorità di Gestione Sede Palermo Indirizzo Piazza Sturzo, 36 Dipartimento Programmazione Stanza***
UCO1	*Ufficio Competente per le Operazioni*	**Verifica di coerenza dell'impegno alle finalità del programma** Verificare che l'impegno assunto sia coerente con le finalità del Programma Operativo	- Reg. (CE) n. 1083/2006	- Programma Operativo - parere di coerenza programmatica	***Ufficio Competente per le Operazioni Sede*** *Palermo Indirizzo Via Ugo La Malfa,87/89 Uffico Servizio IV Stanza*
UCO2	*Ufficio Competente per le Operazioni*	**Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità** Verifica che vengano adottate tutte le misure preliminari (media, affissioni, ecc.) previste dalla normativa nazionale e comunitaria, al fine di consentire ai potenziali beneficiari di venire a conoscenza dell'iniziativa intrapresa dall'Amministrazione e che la pubblicazione dell'avviso pubblico sia conforme alla normativa vigente	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- bollettino Ufficiale - pubblicazione estratti avviso pubblico - avviso pubblico	***Ufficio Competente per le Operazioni Sede*** *Palermo Indirizzo Via Ugo La Malfa,87/89 Uffico Servizio IV Stanza*
UCO3	*Ufficio Competente per le Operazioni*	**Verifica della indipendenza ed autonomia dei membri della Commissione di Valutazione** Verifica che i membri della Commissione di Valutazione posseggano i requisiti di autonomia e indipendenza richiesti dalla normativa, in particolare che non sussistano possibili conflitti di interesse nell'esercizio delle proprie funzioni e che rilascino apposita autocertificazione	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- atto di nomina - autocertificazione dei membri	***Ufficio Competente per le Operazioni Sede*** *Palermo Indirizzo Via Ugo La Malfa,87/89 Uffico Servizio IV Stanza*
UCO4	*Ufficio Competente per le Operazioni*	**Verifica delle modalità di nomina dei componenti della Commissione di Valutazione** Verifica che membri della Commissione di Valutazione siano selezionati tenendo conto dei requisiti di competenza necessari all'esercizio delle proprie funzioni	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- atto di nomina - curriculum vitae dei membri	***Ufficio Competente per le Operazioni Sede*** *Palermo Indirizzo Via Ugo La Malfa,87/89 Uffico Servizio IV Stanza*
UCO5	*Ufficio Competente per le Operazioni*	**Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle domande** Verifica che le domande ricevute vengano correttamente protocollate, che il numero di protocollo venga attribuito contestualmente alla consegna, che la documentazione consegnata sia correttamente archiviata e che la data di ricezione rispetti i termini indicati nell'avviso.	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- avviso pubblico - domande ricevute (protocollo, timbri, ecc)	***Ufficio Competente per le Operazioni Sede*** *Palermo Indirizzo Via Ugo La Malfa,87/89 Uffico Servizio IV Stanza*

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
UCO6	*Ufficio Competente per le Operazioni*	**Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione** Verifica che la selezione sia stata effettuata mediante una corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- atti di gara - verbali di aggiudicazione - graduatoria	***Ufficio Competente per le Operazioni*** ***Sede*** *Palermo* *Indirizzo Via Ugo La Malfa,87/89* *Uffico Servizio IV* *Stanza*
UCO7	*Ufficio Competente per le Operazioni*	**Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito dell'istruttoria** Verifica che i beneficiari/aggiudicatari siano correttamente e prontamente informati nel rispetto dei termini previsti dalla normativa e/o dall'avviso pubblico	- DLGS 31 marzo 1998, n.123	- pubblicazione della selezione/graduatoria sul Bollettino Ufficiale - eventuali modifiche al Piano Finanziario	***Ufficio Competente per le Operazioni*** ***Sede*** *Palermo* *Indirizzo Via Ugo La Malfa,87/89* *Uffico Servizio IV* *Stanza*
UCO8	*Ufficio Competente per le Operazioni*	**Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito del bando** Verifica del rispetto dei tempi previsti per la pubblicazione	- DLGS 31 marzo 1998, n.123	- pubblicazione della selezione/graduatoria sul Bollettino Ufficiale - eventuali modifiche al Piano Finanziario	***Ufficio Competente per le Operazioni*** ***Sede*** *Palermo* *Indirizzo Via Ugo La Malfa,87/89* *Uffico Servizio IV* *Stanza*
UCO9	*Ufficio Competente per le Operazioni*	**Verifica della regolarità del Contratto di programma e della corrispondenza con il contenuto dell'avviso pubblico** Verifica che il Contratto di programma sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e doveri dei contraenti (soggetto proponente, imprese beneficiarie e Dipartimento Energia) Verifica che il contratto sia finalizzato alla realizzazione del progetto industriale e contenga la specifica delle agevolazioni concesse e le relative modalità di erogazione del contributo come previsto dall'avviso pubblico. Verifica della conformità degli eventuali atti aggiuntivi	- DLGS 31 marzo 1998, n.123	- Contratto di programma - atti relativi all'avviso pubblico - documentazione amministrativa dei Beneficiari	***Ufficio Competente per le Operazioni*** ***Sede*** *Palermo* *Indirizzo Via Ugo La Malfa,87/89* *Uffico Servizio IV* *Stanza*
UCO10	*Ufficio Competente per le Operazioni*	**Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento** Verificare la sussistenza e la correttezza dell'atto da cui risulti la disponibilità dei fondi sui conti in entrata dell'UCO rispetto all'impegno finanziario del progetto	- Regolamento di contabilità dell'Ente	- atto d'impegno	***Ufficio Competente per le Operazioni*** ***Sede*** *Palermo* *Indirizzo Via Ugo La Malfa,87/89* *Uffico Servizio IV* *Stanza*
UCO11	*Ufficio Competente per le Operazioni*	**Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito nel bando** Verificare che la documentazione presentata dalla impresa beneficiaria a titolo di cauzione/fidejussione, sia conforme a quanto prestabilito dalla normativa comunitaria e dal bando con particolare attenzione all'importo e alla scadenza	- D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche	- bando - cauzione, polizza fidejussoria	***Ufficio Competente per le Operazioni*** ***Sede*** *Palermo* *Indirizzo Via Ugo La Malfa,87/89* *Uffico Servizio IV* *Stanza*
UCO12	*Ufficio Competente per le Operazioni*	**Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza** Verificare che il titolo di pagamento e/o il mandato/ordine di pagamento siano debitamente quietanzati al fine di avere certezza dell'avvenuto pagamento e che ne venga data comunicazione in tempi brevi	- Reg. (CE) 1083/2006	- dichiarazione di quietanza - mandato/Ordine di pagamento quietanzato - titoli di pagamento - reversale di incasso	***Ufficio Competente per le Operazioni*** ***Sede*** *Palermo* *Indirizzo Via Ugo La Malfa,87/89* *Uffico Servizio IV* *Stanza*
UCO13	*Ufficio Competente per le Operazioni*	**Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione** Verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese prima della registrazione su Caronte e della verifica da parte dell'UMC per il controllo documentale di primo livello (Contratti, fatture, SAL ed i relativi, pagamenti, eventuale certificato di regolare esecuzione o collaudo, ecc..)	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Normativa civilistica e fiscale nazionale	- contratto - fatture o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente - SAL - pagamenti - ecc.	***Ufficio Competente per le Operazioni*** ***Sede*** *Palermo* *Indirizzo Via Ugo La Malfa,87/89* *Uffico Servizio IV* *Stanza*
T1	*Tesoreria*	**Verifica della corrispondenza dell'importo del mandato con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente** Verifica della regolare esecuzione delle procedure di impegno della spesa e della sussistenza dei fondi sul relativo capitolo del Bilancio dell'Amministrazione titolare - Verifica del rispetto delle disposizioni dell'Amministrazione titolare in materia di corretta prassi contabile	- norme di diritto amministrativo - disciplina giuridico-amministrativa dell'Ente - Regolamento di contabilità dell'Ente	- impegno definitivo di spesa - mandato/Ordine di pagamento	***Tesoreria*** *Sede Palermo* *Indirizzo Via Notabartolo, 17* *Ufficio Assessorato Bilancio e Finanze* *Stanza_____*
CDV1	*Commissione di valutazione*	**Verifica della regolarità e della completezza delle domande** Verifica che le domande siano complete e corrispondano a quanto previsto dal bando	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- bando - capitolato	***Commissione di Valutazione*** *Sede_____* *Indirizzo_____* *Ufficio_____* *Stanza_____*
CDV2	*Commissione di valutazione*	**Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici** Verifica dei progetti sotto il profilo tecnico-economico: analisi degli studi di fattibilità economico-finanziaria, calcolo degli indicatori, verifica degli sbocchi di mercato, ecc.	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- Programma Operativo - avviso pubblico - progettazione economico-finanziaria	***Commissione di Valutazione*** *Sede_____* *Indirizzo_____* *Ufficio_____* *Stanza_____*
SG1	*Soggetto Gestore*	**Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici** Verifica dei progetti sotto il profilo tecnico-economico: analisi degli studi di fattibilità economico-finanziaria, calcolo degli indicatori, verifica degli sbocchi di mercato, ecc.	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- Programma Operativo - avviso pubblico - progettazione economico-finanziaria	***Soggetto Gestore*** *Sede_____* *Indirizzo_____* *Ufficio_____* *Stanza_____*

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
SG2	*Soggetto Gestore*	**Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito nel bando** Verificare che la documentazione presentata dalla impresa beneficiaria a titolo di cauzione/fidejussione, sia conforme a quanto prestabilito dalla normativa comunitaria e dal bando con particolare attenzione all'importo e alla scadenza	- D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche	- bando - cauzione, polizza fidejussoria	***Soggetto Gestore*** *Sede_____* *Indirizzo_____* *Ufficio_____* *Stanza_____*
SG3	*Soggetto Gestore*	**Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione** Verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese prima della registrazione su Caronte e della verifica da parte dell'UMC per il controllo documentale di primo livello (Contratti, fatture, SAL ed i relativi, pagamenti, eventuale certificato di regolare esecuzione o collaudo, ecc..)	- Regolamento di contabilità dell'Ente	- contratto - fatture o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente - SAL - pagamenti - ecc.	***Soggetto Gestore*** *Sede_____* *Indirizzo_____* *Ufficio_____* *Stanza_____*
R1	*Ragioneria*	**Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse** Verificare che le risorse assegnate all'operazione provengano da un atto di impegno sulla base delle disposizioni contabili dell'Amministrazione titolare		- proposta di atto di impegno - Programma Operativo	***Ragioneria*** *Sede Palermo* *Indirizzo Via Ugo La Malfa,87/89* *Ufficio Ragioneria* *Stanza_____*
R2	*Ragioneria*	**Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento** Verificare che i dati inseriti nel mandato/ordine di pagamento siano conformi a quanto riportato nell'impegno definitivo con particolare riferimento agli aventi diritto ed all'ammontare del credito	- D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche - Regolamento di contabilità dell'ente	- impegno definitivo di spesa - mandato/Ordine di pagamento	***Ragioneria*** *Sede Palermo* *Indirizzo Via Ugo La Malfa,87/89* *Ufficio Ragioneria* *Stanza_____*
UMC1	*Unità di Monitoraggio e Controllo*	**Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione** Verifica che la procedura di selezione sia stata effettuata in conformità con quanto prestabilito dalla normativa nazionale e comunitaria con particolare riguardo alla pubblicazione e divulgazione dell'avviso pubblico, alla corretta ricezione delle domande, alla corretta applicazione dei criteri di valutazione, all'esame dei ricorsi ed alla definizione degli esiti della selezione.	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- estratto avviso pubblico - domande di contributo - verbali di istruttoria delle domande - atto di aggiudicazione - graduatoria - pubblicazione dell'atto di aggiudicazione	***Unità Monitoraggio e Controllo*** *Sede Palermo* *Indirizzo Via Ugo La Malfa,87/89* *Uffico Unità di Staff 4* *Monitoraggio Fondi Comunitari* *Stanza*
UMC2	*Unità di Monitoraggio e Controllo*	**Controlli di I livello documentali ed in loco** Verifica della sussistenza e della regolarità della documentazione di fine lavori e collaudo Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinanziata Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (fatture, documentazione tecnica, ecc.) con l'oggetto del contratto stipulato tra ROOP e soggetto appaltatore ed eventuali perizie di variante Verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo Verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, sul Gruppo di Operazioni, sul Fondo Europeo di cofinanziamento, sul periodo di programmazione Verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal Programma Operativo, mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da cui risulti l'imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con i tassi di partecipazione finanziaria previsti Verifiche in loco	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 - DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- convenzione - contratti con fornitori - contratti con le ditte esecutrici - fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente - relazioni di collaudo - mandati/ordini di pagamento - titolo di pagamento - quietanza liberatoria - reversale d'incasso - dichiarazione liberatoria dei fornitori/ditte esecutrici	***Unità Monitoraggio e Controllo*** *Sede Palermo* *Indirizzo Via Ugo La Malfa,87/89* *Uffico Unità di Staff 4* *Monitoraggio Fondi Comunitari* *Stanza*
I1	*IGRUE*	**Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini della valutazione di conformità** Verifica che il sistema di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione sia conforme a quanto previsto dagli art. 58-62 del Reg. (CE) n. 1083/2006, ai manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle attività specifiche delle Autorità e alla Descrizione del sistema di gestione e controllo ex art. 21 e allegato XII del Reg. (CE) 1828/2006	- Reg. (CE) n. 1083/2006 art- 58-62 - Reg. (CE) n. 1828/2006 art. 21 e Allegato XII - QSN	- manuale operativo contenente le procedure d'esecuzione delle attività - documento di descrizione del sistema di gestione e controllo - relazione sulla valutazione e relativo parere di conformità	***IGRUE*** *Sede Roma* *Indirizzo: Via XX Settembre* *Ufficio Ministero dell'Economia* *Stanza_____*
I2	*IGRUE*	**Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo** Verifica che l'importo erogato dalla Commissione Europea sia conforme all'importo richiesto e che si proceda tempestivamente al contestuale accreditamento della quota nazionale e della quota comunitaria all'Amministrazione titolare	- Reg. (CE) n. 1083/2006	- Programma Operativo - dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione	***IGRUE*** *Sede Roma* *Indirizzo: Via XX Settembre* *Ufficio Ministero dell'Economia* *Stanza_____*
I3	*IGRUE*	**Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto** Verifica che la domanda di pagamento dell'Autorità di certificazione sia corretta da un punto di vista formale (presenza di tutti i dati rilevanti) e da un punto di vista sostanziale (calcolo del contributo richiesto corretto in base all'ultimo Piano Finanziario approvato del Programma Operativo)	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 -	- Programma Operativo (piano finanziario) - dichiarazione certificata di spesa presentata dall'Autorità di Certificazione - domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione	***IGRUE*** *Sede Roma* *Indirizzo: Via XX Settembre* *Ufficio Ministero dell'Economia* *Stanza_____*
ADC1	*Autorità di Certificazione*	**Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa** Verifica che le dichiarazioni di spesa dell'ADG e dell'UCO nonché le check list dei controlli di I livello siano conformi tra loro e coerenti con le informazioni risultanti dal sistema informatizzato di cui all'art. 60 lettera c) del Regolamento 1083/2006, in particolare verifica che gli importi di spesa a livello di ciascuna operazione indicati nelle dichiarazioni di spesa siano coerenti con le seguenti informazioni registrate nel sistema informatizzato di cui all'art. 60 lettera c): - gli importi dei singoli documenti giustificativi di spesa; - l'importo di spesa ammissibile risultante dal controllo di I livello; - valore del contributo ammissibile erogato; - estremi dell'atto dell'ADG dell'approvazione della lista progetti contenente l'operazione in esame	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- dichiarazioni di spesa ADG e UCO - check lists dei controlli di I livello - dati risultanti dal sistema informatizzato ex art. 60 lettera c)	***Autorità di Certificazione*** *Sede Palermo* *Indirizzo Piazza Sturzo, 36* *Ufficio Autorità di Certificazione* *Stanza_____*

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
ADC2	*Autorità di Certificazione*	**Verifiche a campione delle operazioni su base documentale** Verifica che le spese dichiarate per ogni operazione siano comprovate da documentazione giustificativa di spesa, che tali documenti siano conformi alla normativa civile e fiscale, che le voci di spesa contenute in tali documenti siano ammissibili, che il contributo erogato sia stato correttamente misurato, che le check list dei controlli di I livello siano correttamente compilate rispetto a quanto emerso dai controlli dell'ADC stessa, che le Dichiarazioni di spesa dell'ADG e dell'UCO siano state correttamente compilate rispetto all'indicazione della spesa ammissibile e del contributo erogato, che la spesa rendicontata dal Beneficiario, la spesa ritenuta ammissibile dall'UMC e il contributo erogato siano registrati sul sistema informatizzato di cui all'art. 60 lettera c), che i documenti giustificativi di spesa siano correttamente archiviati presso gli Uffici competenti	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- dichiarazioni di spesa ADG e UCO - check lists dei controlli di I livello - documenti giustificativi di spesa presentati dal Beneficiario - documenti relativi al pagamento del contributo	***Autorità di Certificazione*** *Sede Palermo* *Indirizzo Piazza Sturzo, 36* *Ufficio Autorità di Certificazione* *Stanza_____*
ADC3	*Autorità di Certificazione*	**Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa predisposte dagli UCO nonché della completezza e della corretta compilazione delle Check list predisposte dall'UMC** Verificare che le dichiarazioni di spesa predisposte dall'UCO e le check list predisposte dall'UMC a seguito dell'attività di controllo di I livello siano compilate in ogni loro parte e contengano informazioni coerenti tra di loro e con la documentazione prodotta dal beneficiario	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006, art. 13	- check list - dichiarazione di spesa - bando di gara - contratto d'appalto - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - mandati/ordini di pagamento - titolo di pagamento - quietanza liberatoria	***Autorità di Certificazione:*** *Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Autorità di Certificazione* *Sede: Palermo* *Indirizzo: Piazza Sturzo, 36* *Ufficio: piano 1°* *Stanza_____*
ACF1	*Amministrazione capofila per fondo*	**Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento/saldo** Verifica che la domanda di pagamento presentata dall'Autorità di certificazione contenga tutti i dati necessari per la successiva istruttoria da parte della Commissione Europea e da parte di IGRUE	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione	***Amministrazione capofila per fondo:*** *Sede:* *Indirizzo:* *Ufficio_____* *Stanza_____*
CE1	*Commissione Europea*	**Verifica della regolarità della domanda di pagamento/saldo e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto** Verifica che la domanda di pagamento dell'Autorità di certificazione sia corretta da un punto di vista formale (presenza di tutti i dati rilevanti) e da un punto di vista sostanziale (calcolo del contributo richiesto corretto in base all'ultimo Piano Finanziario approvato del Programma Operativo)	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione	***Commissione Europea*** *Sede Bruxelles* *Indirizzo Place du Champ de Mars, 5 - 1050 Bruxelles, Belgio* *Ufficio piano 21°* *Stanza_____*
UCO14	*Ufficio Competente per le Operazioni*	**Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'acquisizione dei beni/erogazione di servizi e alla loro rispondenza al contratto** Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare l'UCO in qualità di beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche: - verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (SAL, fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente, certificati di pagamento, documentazione relativa alle spese progettuali, ecc.) relativa alle prestazioni - verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa - verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (SAL, fatture, certificati di pagamento, contratto di appalto, ecc.) con l'oggetto del contratto - verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo - verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti	- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Disposizioni dell'Amministrazione titolare sulle modalità di rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari	- contratto di appalto - SAL - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - certificato di pagamento - documentazione relativa alle spese relative allo studio di fattibilità	***Ufficio Competente per le Operazioni*** ***Sede Palermo*** ***Indirizzo Via Ugo La Malfa,87/89*** ***Uffico Servizio IV*** ***Stanza***
UCO15	*Ufficio Competente per le Operazioni*	**Verifica della sussistenza, della completezza e della correttezza del collaudo** Verifica che il certificato di collaudo riporti gli estremi dell'opera pubblica realizzata e la firma del collaudatore incaricato con atto ufficiale e che le opere descritte corrispondano a quanto previsto nel contratto di appalto	- D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche	- certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione per importi inferiori a 500.000 euro) - nomina commissione di collaudo - comunicazione di svincolo della cauzione definitiva/polizza fideiussoria	***Ufficio Competente per le Operazioni*** ***Sede*** *Palermo* *Indirizzo Via Ugo La Malfa,87/89* *Uffico Servizio IV* *Stanza*

SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE

PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA 2007-2013 OBIETTIVO CONVERGENZA
FONDO FESR

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

Gruppo di operazioni	
Operazione	Asse 2 - Linea di Intervento 2.1.1.1
Codice Monitoraggio	
Macroprocesso	Erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiarii. Procedura negoziale. Operazioni a titolarità
Importo finanziario dell'operazione come da Lista Progetti	
Importo della quota fondo strutturale approvata per l'operazione	
Importo della quota spesa pubblica nazionale	
Importo della quota privata (se presente)	
Ufficio Competente per le Operazioni	Regione Siciliana - Dipartimento dell' Energia

PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA 2007-2013 OBIETTIVO CONVERGENZA - FONDO FESR

Dossier di operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006, lettera a) e b)

Operazione

Codice Monitoraggio

Giustificativo di spesa			Titolo di pagamento			Quietanza liberatoria (data e riferimento)	Importo rendicontabile	Controllo di primo livello		Erogazione del contributo al Beneficiario	Dichiarazione di spesa UCO		Dichiarazione di spesa ADG		Dichiarazione di spesa certificata ADC	
Data	Numero e tipologia	Importo	Data	Numero e tipologia	Importo			Check list di controllo della spesa *(n. di riferimento)*	Spesa ammissibile in base alla check list*		UCO in cui è stata inserita la spesa	Spesa inserita nella Dichiarazione di spesa UCO	Dichiarazione di spesa ADG in cui è stata inserita la spesa *(n. di riferimento)*	Spesa inserita nella Dichiarazione di spesa ADG	Dichiarazione certificata di spesa ADC in cui è stata inserita la spesa *(n. di riferimento)*	Spesa inserita nella Dichiarazione certficata di spesa ADC
					€ -		€ -		€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -		€ -
					€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -		€ -		€ -

PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA 2007-2013 OBIETTIVO CONVERGENZA - FONDO FESR

Dossier di operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006, lettera c)

Operazione

Codice Monitoraggio

Allegare:…….

PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA 2007-2013 OBIETTIVO CONVERGENZA - FONDO FESR
Dossier di operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006, lettera c)

Operazione

Codice Monitoraggio