PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA 2007-2013

FONDO FESR

PISTA DI CONTROLLO

MACROPROCESSO: Operazione Jessica

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

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

Linea d'intervento 2.1.1.2

" Azioni di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, da parte di enti locali ed altri soggetti pubblici nonché in favore di aree produttive da attuare, laddove necessario, in sinergia con le azioni del PRSR Sicilia (catg. nn. 39, 40, 41, 42);"

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

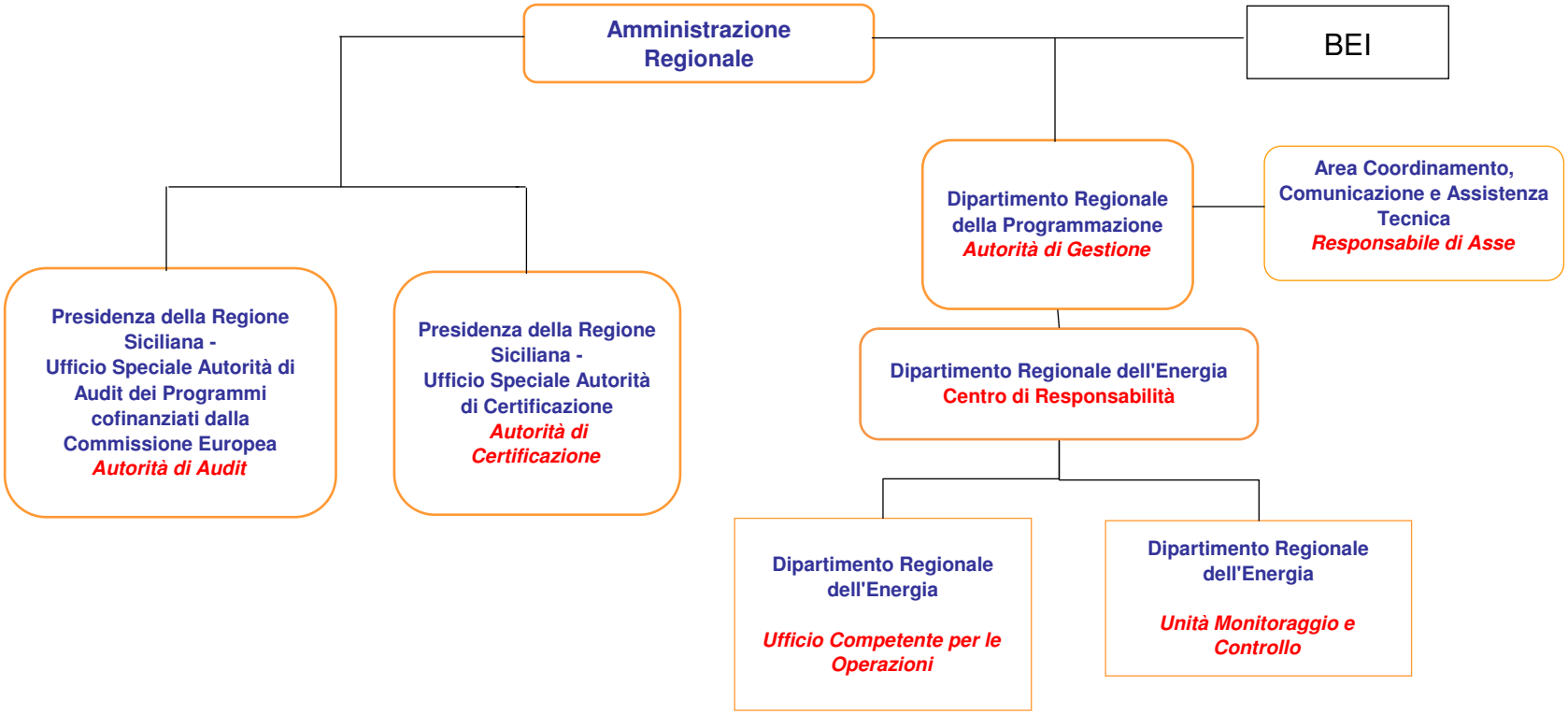
IL DIRIGENTE GENERAI
(Gianluca Gala

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	2.1.1.2 Azioni di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, da parte di enti locali ed altri soggetti pubblici nonché in favore di aree produttive da attuare, laddove necessario, in sinergia con le azioni del PRSR Sicilia (catg. nn. 39, 40, 41, 42);
MACROPROCESSO	Operazione Jessica
IMPORTO OPERAZIONE	€ 14.506.954,40
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FESR)	€ 7.253.477,20
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE	€ 7.253.477,20
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 - Gestione P.O.R. e Finanziamenti
UFFICIO MONITORAGGIO E CONTROLLO	Regione Siciliana Dipartimento dell'Energia - Unità di Staff 4 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari
BENEFICIARI	Regione Siciliana
AMMISSIBILITA' DELLA SPESA	01/01/2007 - 31/12/2015
TERMINE DI PROGRAMMAZIONE	31/12/2013

ORGANIZZAZIONE



SEZIONE PROCESSI

Operazione Jessica
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	
Avvio delle attività per l'elaborazione dei Programmi Operativi in relazione agli orientamenti strategici e al Quadro Strategico Nazionale				Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione			

Operazione Jessica
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
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)*
Approvazione proposta regionale da parte della Giunta ed invio del documento alla Commissione				Giunta Regionale			
Approvazione del Programma Operativo						Commissione Europea	

Operazione Jessica
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
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				
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						

Operazione Jessica
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 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	

Operazione Jessica

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	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	BEI/Holding Fund	Beneficiari Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private	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)
Comunicazione dei criteri approvati	Autorità di Gestione								
Ricezione dei criteri di selezione				UCO					
Autorizzazione al ricorso all'iniziativa Jessica								Giunta regionale	
Stipula dell'accordo per la creazione del Fondo di partecipazione Jessica	Autorità di Gestione					BEI/Holding Fund			
Approvazione dell'Iniziativa con Decreto Presidenziale								Presidenza della Regione	
Verifica della rispondenza dell'atto con le prescrizioni derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale								Corte dei Conti	Verifica della rispondenza dell'atto con le prescrizioni derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale (CdC1)
Predisposizione del decreto di finanziamento/concessione del contributo e dell'impegno definitivo delle risorse finanziarie per il versamento del contributo al Fondo di Partecipazione Jessica. Invio del decreto alla Ragioneria			C. d. R	UCO					
Controllo di legalità della spesa								Ragioneria Centrale	
Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria della spesa								Ragioneria Centrale	Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse (R1)

Operazione Jessica

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	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	BEI/Holding Fund	Beneficiari Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private	Altri soggetti	Attività di controllo
Apposizione del visto e trasmissione al CdR			C.d.R.					Ragioneria Centrale	
Emissione dell'impegno definitivo di spesa da parte dell'UCO				UCO					
Predisposizione ed emissione del mandato/ordine di pagamento e trasmissione alla Ragioneria									
Controllo di legalità della spesa								Ragioneria Centrale	
Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria della spesa								Ragioneria Centrale	
Verifica della documentazione a sostegno del mandato								Ragioneria Centrale	
Apposizione di numero e data al mandato e trasmissione al Dipartimento Bilancio e Tesoro								Ragioneria Centrale	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo all'erogazione del contributo (R2)
Controllo della corretta individuazione del conto corrente e dell'identità dell'avente diritto ed invio del mandato di pagamento alla Tesoreria								Dipartimento Bilancio e Tesoro	
Accreditamento delle somme sul c/c del destinatario						BEI/Holding Fund		Tesoro	Verifica della corrispondenza dell'importo del mandato con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente (T1)
Nomina membri del "Investment Board" entro due mesi dalla stipula dell'accordo	Autorità di Gestione								
Individuazione del Responsabile di progetto e nomina "Membri osservatori" da parte della BEI						BEI/Holding Fund			

Operazione Jessica

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	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	BEI/Holding Fund	Beneficiari Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private	Altri soggetti	Attività di controllo
Predisposizione dell'avviso pubblico di invito a presentare manifestazioni di interesse da parte del Dipartimento Programmazione, per l'individuazione degli Enti locali beneficiari riuniti in Coalizioni territoriali		Unità di Staff del Dirigente Generale/Servizio Politiche Territoriali						Commissione di valutazione	
Richiesta di Pubblicazione dell'Avviso pubblico sul sito euroinfosicilia		Unità di Staff del Dirigente Generale/Servizio Politiche Territoriali							
Formazione delle Coalizioni territoriali							Beneficiari		
Sottoscrizione del Protocollo di Intesa da parte della Coalizione territoriale, individuazione del soggetto rappresentante e trasmissione all'Amministrazione Regionale della domanda di ammissione							Beneficiari		
Ricezione della domanda di ammissione contenente i Protocolli di Intesa		Servizio Politiche Territoriali							
Verifica della rispondenza delle Coalizioni territoriali ai requisiti di ammissibilità in collaborazione con la Commissione di valutazione, nei tempi previsti dall'avviso, e individuazione degli Enti locali beneficiari		Unità di Staff del Dirigente Generale/Servizio Politiche Territoriali						Commissione di Valutazione	
Pubblicazione dei risultati della verifica di ammissibilità sul sito euroinfosicilia		Servizio Politiche Territoriali							
Stipula di accordi interdipartimentali	Autorità di Gestione		CdR					Altri Dipartimenti	
Predisposizione, da parte del Dipartimento Programmazione di concerto con gli altri Dipartimenti coinvolti sull'Asse VI, del secondo avviso pubblico contenente l'invito alle Coalizioni territoriali a procedere all'elaborazione dei Piani Integrati di Sviluppo Territoriale (PIST e PISU) e dei relativi progetti		Unità di Staff del Dirigente Generale/Servizio Politiche Territoriali	CdR					Commissione di Valutazione	

Operazione Jessica

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	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	BEI/Holding Fund	Beneficiari Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private	Altri soggetti	Attività di controllo
Pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito euroinfosicilia e comunicazione in G.U.R.S.		Servizio Politiche Territoriali							
Elaborazione dei Piani Integrati di Sviluppo Territoriale e dei relativi progetti							Beneficiari		
Ricezione dei Piani Integrati di Sviluppo Territoriale e dei relativi progetti		Servizio Politiche Territoriali							
Nomina della commissione di valutazione	Autorità di Gestione								
Convocazione e insediamento della commissione di valutazione		Unità di Staff del Dirigente Generale/Servizio Politiche Territoriali	CdR					Commissione di Valutazione	
Analisi dei Piani Integrati e dei progetti in essi inclusi da parte della Commissione di valutazione								Commissione di Valutazione	
Avvio e svolgimento della fase negoziale								Commissione di Valutazione	
Elaborazione modifiche e/o integrazioni							Beneficiari		
Verifica dell'adeguamento della proposta alle indicazioni e integrazioni formulate e, laddove necessario, riformulazione di una seconda fase negoziale con i beneficiari								Commissione di Valutazione	
Stesura dei verbali di negoziato e consegna degli stessi								Commissione di Valutazione	

Operazione Jessica

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	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	BEI/Holding Fund	Beneficiari Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private	Altri soggetti	Attività di controllo
Chiusura della fase di negoziato							Beneficiari	Commissione di Valutazione	
Approvazione dei Piani Integrati e delle liste dei progetti in essi inclusi (con decreto DG) e quantificazione delle risorse finanziarie da impegnare	Autorità di Gestione							Commissione di Valutazione	
Sottoscrizione dell'Accordo di Programma, dove è indicato l'impegno delle risorse finanziarie per ciascun progetto.	Autorità di Gestione		CdR				Beneficiari		
Decreto di verifica della coerenza dell'intervento al PO			CdR						
Verifica della rispondenza dell'atto con le prescrizioni derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale								Corte dei Conti	

Operazione Jessica

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	BEI/Holding Fund	FSU (che si configura come IF)	Partenariato Pubblico Privato Urbano	Altri soggetti	Attività di controllo
Predisposizione manifestazioni di interesse, conformemente alle Linee Guida della BEI per la selezione degli FSU, che si configurano come Intermediari Finanziari				BEI/Holding Fund			Investment Board	*Verifica sulla corretta applicazione della normativa sugli appalti (BEI1)*
Pubblicazione manifestazioni di interesse, conformemente alle Linee Guida della BEI per la selezione degli FSU				BEI/Holding Fund				*Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (BEI2)*
Nomina Commissione di valutazione (interna alla BEI)				BEI/Holding Fund			Commissione di valutazione	
Predisposizione e presentazione del Piano di Attività, conformemente all'art.43(2) del Regolamento di Attuazione					FSU			
Ricezione dei Piani di Attività				BEI/Holding Fund				*Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte (BEI3)*
Convocazione ed insediamento della Commissione di valutazione interna				BEI/Holding Fund				
Valutazione dei Piani di attività							Commissione di valutazione	Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi (CDV1) Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione (BEI4) Verifica della tempestiva e corretta comunicazione della selezione (BEI5) Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della selezione (BEI6)
Individuazione e selezione degli FSU da proporre all'approvazione dell'Investment Board				BEI/Holding Fund				
Approvazione da parte dell'Investment Board							Investment Board	

Operazione Jessica

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	BEI/Holding Fund	FSU (che si configura come IF)	Partenariato Pubblico Privato Urbano	Altri soggetti	Attività di controllo
Stipula di un accordo operativo tra la BEI e il FSU				BEI/Holding Fund	FSU			Verifica della regolarità dell'Accordo (BEI7)
Selezione delle operazioni nell'ambito del FSU					FSU			
Stipula di un accordo di finanziamento tra il FSU e il PPP urbano (nel caso di FSU che si configuri come Intermediario Finanziario)					FSU	PPP Urbano		
Esecuzione del Progetto Urbano						Progetto Urbano		
Esecuzione dei pagamenti relativi agli stati di avanzamento					FSU			
Ricezione del pagamento						Progetto Urbano		
Controlli da parte del FSU al fine di consentire all'Autorità di Gestione di rispettare gli obblighi previsti dai Regolamenti Comunitari					FSU			
Trasmissione di relazione periodica alla BEI sull'andamento del Progetto					FSU			
Predisposizione e presentazione della rendicontazione di spesa				BEI/Holding Fund				
Predisposizione del prospetto di rendicontazione della spesa Inserimento dei dati e documenti su Caronte e controllo di I livello da parte dell'UMC		UCO	UMC					Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione (UCO2) Controlli di I livello documentali ed in loco (UMC1)

Operazione Jessica

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo	BEI/Holding Fund	FSU (che si configura come Partenariato Pubblico Privato Urbano)	Altri soggetti	Attività di controllo
Predisposizione manifestazioni di interesse, conformemente alle Linee Guida della BEI per la selezione degli FSU, che si configurano come PPP				BEI/Holding Fund		Investment Board	*Verifica sulla corretta applicazione della normativa sugli appalti (BEI1)*
Pubblicazione manifestazioni di interesse, conformemente alle Linee Guida della BEI per la selezione degli FSU				BEI/Holding Fund			*Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (BEI2)*
Nomina Commissione di valutazione (interna alla BEI)				BEI/Holding Fund		Commissione di valutazione	
Predisposizione e presentazione del Piano di Attività, conformemente all'art.43(2) del Regolamento di Attuazione					FSU/PPP		
Ricezione dei Piani di Attività				BEI/Holding Fund			*Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte (BEI3)*
Convocazione ed insediamento della Commissione di valutazione interna				BEI/Holding Fund			
Valutazione dei Piani di attività						Commissione di valutazione	Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi (CDV1)
Individuazione e selezione degli FSU da proporre all'approvazione dell'Investment Board				BEI/Holding Fund			Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione (BEI4) Verifica della tempestiva e corretta comunicazione della selezione (BEI5) Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della selezione (BEI6)

Operazione Jessica

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Attività	**Autorità di Gestione** Dipartimento Regionale della Programmazione	**Ufficio Competente per le Operazioni**	**Unità di Monitoraggio e Controllo**	**BEI/Holding Fund**	**FSU (che si configura come Partenariato Pubblico Privato Urbano)**	**Altri soggetti**	**Attività di controllo**
Approvazione da parte dell'Investment Board						Investment Board	
Stipula di un accordo operativo tra la BEI e il FSU				BEI/Holding Fund	FSU/PPP		Verifica della regolarità dell'Accordo (BEI7)
Esecuzione del Progetto Urbano					FSU/PPP		
Esecuzione dei pagamenti relativi agli stati di avanzamento				BEI/Holding Fund			
Ricezione del pagamento					FSU/PPP		
Controlli da parte del FSU al fine di consentire all'Autorità di Gestione di rispettare gli obblighi previsti dai Regolamenti Comunitari					FSU/PPP		
Trasmissione di relazione periodica alla BEI sull'andamento del Progetto					FSU/PPP		
Predisposizione e presentazione della rendicontazione di spesa				BEI/Holding Fund			
Predisposizione del prospetto di rendicontazione della spesa Inserimento dei dati e documenti su Caronte e controllo di I livello da parte dell'UMC		UCO	UMC				Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione (UCO2) Controlli di I livello documentali ed in loco (UMC1)

Operazione Jessica
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					
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						

Operazione Jessica
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					
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								

Operazione Jessica
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 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)
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								

Operazione Jessica
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					
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 Palermo Indirizzo Piazza Sturzo, 36 Dipartimento Programmazione Stanza***
ADG1	*Autorità di Gestione*	**Verifica di coerenza dell'impegno alle finalità del programma** Verificare che le operazioni ammesse siano conformi a quanto stabilito nel Programma Operativo	- Reg. (CE) n. 1083/2006	- Programma Operativo - parere di coerenza programmatica	***Autorità di Gestione Sede Palermo Indirizzo Piazza Sturzo, 36 Dipartimento Programmazione Stanza***
ADG2	*Autorità di Gestione*	**Verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) dei progetti definiti, per Operazione o Gruppi di operazioni, nel Programma Operativo** Verifica che la lista progetti trasmessi dai singoli UCO sia stata elaborata nel rispetto della graduatoria ottenuta mediante corretta applicazione dei criteri di selezione stabiliti nel Programma Operativo e verificati dal Comitato di Sorveglianza	- Reg. (CE) n. 1083/2006	- Programma Operativo - lista progetti predisposta dall'UCO - Atto di adozione della lista progetti adottato dall'Autorità di Gestione	***Autorità di Gestione Sede Palermo Indirizzo Piazza Sturzo, 36 Dipartimento Programmazione Stanza***
ADG3	*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***
ADG4	*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***
CDC1	*Corte dei Conti*	**Verifica della rispondenza dell'atto con le prescrizioni derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale**	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Normativa nazionale sull'ammissibilità delle spese	Atto di approvazione dell'iniziativa	***Corte dei Conti*** *SEDE Palermo* *Via Notarbartolo*
UCO1	*Ufficio Competente per le Operazioni*	**Verifica della regolarità dell'accordo** Verificare che l'accordo sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e dovere dei contraenti	Linee Guida FEI	Accordo	***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 della completezza della documentazione di rendicontazione** Verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese prima dell'invio all'UMC per il controllo documentale di primo livello (Contratti, fatture, ecc..)	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Normativa civilistica e fiscale nazionale	- contratti - verbale consegna lavori - certificato di inizio lavori - fatture o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente - certificati di pagamento	***Ufficio Competente per le Operazioni Sede*** *Palermo* *Indirizzo Via Ugo La Malfa,87/89* *Uffico Servizio IV* *Stanza*
CDV1	*Commissione di valutazione*	**Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico/organizzativi** Verifica che le competenze tecniche ed organizzative dei candidati sia adeguate allo svolgimento delle prestazioni e corrispondano a quanto previsto dal bando/avviso pubblico	- DLGS 163/2006 e successive modifiche /D.Lgs. 123/98	- bando/avviso pubblico	***Commissione di Valutazione*** *Sede_____* *Indirizzo_____* *Ufficio_____* *Stanza_____*

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
UMC1	*Unità di Monitoraggio e Controllo*	**Controlli di I livello documentali ed in loco** 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 della convenzione stipulata tra UCO e Beneficiari e con l'oggetto del contratto di appalto 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 163/2006 e successive modifiche /D.Lgs. 123/98	- Programma Operativo - bando per la selezione dei beneficiari - convenzione - bando di gara per l'appalto - contratto di appalto ed eventuali perizie di variante - verbale consegna lavori - certificato di inizio lavori - fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente - SAL - certificati di pagamento mandati/ordini di pagamento titoli di pagamento dichiarazione liberatoria del fornitore	***Unità Monitoraggio e Controllo*** *Sede Palermo* *Indirizzo Via Ugo La Malfa,87/89* *Uffico Unità di Staff 4 Monitoraggio Fondi Comunitari 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	- Regolamento di contabilità dell'Ente	- 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 relativo all'erogazione del contributo** 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	- 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_____*
BEI1	*BEI*	**Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti** Verifica che, nello svolgimento delle attività preliminari all'apertura dei termini per la presentazione delle offerte, sia stato rispettato quanto prescritto dalla normativa nazionale sugli appalti e in particolare la corretta elaborazione del bando e della relativa modulistica	- D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche	- atti di gara - pubblicità a mezzo stampa degli estratti del bando - offerte di gara - protocollo di ricezione delle offerte di gara	***BEI*** *Sede Lussemburgo*
BEI2	*BEI*	**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 appaltatori di venire a conoscenza dell'iniziativa intrapresa dall'Amministrazione e che la pubblicazione del bando sia conforme alla normativa vigente	- D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche	- bollettino ufficiale - pubblicazione estratti del bando - atti di gara - protocollo di ricezione delle offerte di gara	***BEI*** *Sede Lussemburgo*
BEI3	*BEI*	**Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte** Verifica che le offerte 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 nel bando pubblicato dall'Amministrazione titolare	- D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche	- bando - offerte ricevute (protocollo, timbri, ecc.) - protocollo di ricezione delle offerte di gara	***BEI*** *Sede Lussemburgo*
BEI4	*BEI*	**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	- D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche	- atti di gara - verbali di aggiudicazione - graduatoria	***BEI*** *Sede Lussemburgo*
BEI5	*BEI*	**Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della selezione** Verifica che gli aggiudicatari siano correttamente e prontamente informati nel rispetto dei termini previsti dalla normativa e/o del bando	- D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche	- verbali di aggiudicazione - graduatoria - documenti relativi alla comunicazione dell'esito di gara	***BEI*** *Sede Lussemburgo*
BEI6	*BEI*	**Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della selezione** Verifica del rispetto dei termini previsti per la pubblicazione	- D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche	- pubblicazione della graduatoria su Bollettino Ufficiale	***BEI*** *Sede Lussemburgo*

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
BEI7	*BEI*	**Verifica della regolarità dell'accordo** Verifica che l'Accordo sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e doveri dei contraenti	Linee Guida FEI	Accordo	***BEI*** *Sede Lussemburgo*
BEI8	*BEI*	**Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara** Verifica che il Contratto sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e doveri dei contraenti in relazione alla esecuzione del contratto di appalto e che corrisponda a quanto previsto dal bando. Verifica della conformità di eventuali atti aggiuntivi	- D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche	- contratto di appalto - atti di gara - documentazione amministrativa delle società appaltatrici (Certificazione antimafia, iscrizione CCIAA, ecc.)	***BEI*** *Sede Lussemburgo*
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_____*
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_____*
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	***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: Palermo* *Indirizzo: Piazza Sturzo 36* *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_____*

SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE