





## **PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA 2007-2013**

## **FONDO FESR**

### **PISTA DI CONTROLLO**

MACROPROCESSO: REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE/EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E/O SERVIZI A SINGOLI BENEFICIARI,ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DA PARTE DELLA P.A.

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

Linea d'intervento 2.1.2.1

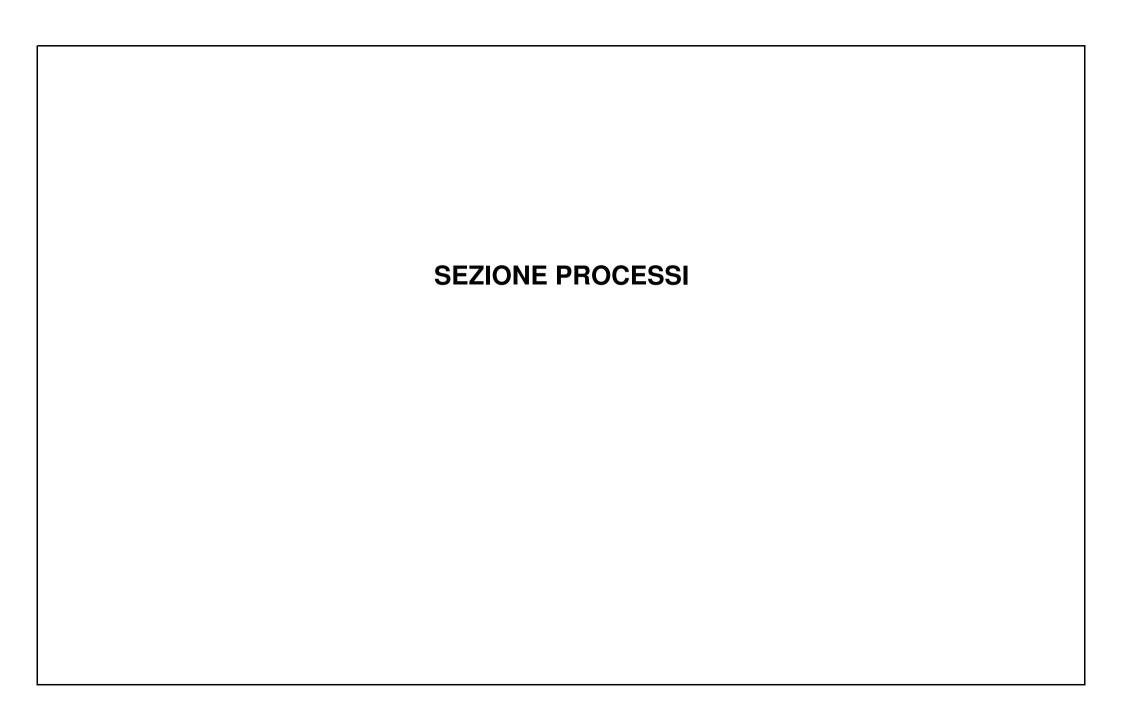
" Azioni di sostegno all'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali e alla riduzione dell'emissioni climalteranti, specie nei settori dell'industria, dei trasporti e nell'edilizia socio-sanitaria, comprendenti anche azioni dimostrative, anche attraverso incentivi alla cogenerazione ed alla trigenerazione"

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

IL DIRIGENTE GENERALE (Gianluca Galati)



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	2.1.2 Sostenere l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali e alla riduzione dell'emissioni climalteranti
LINEA DI INTERVENTO	2.1.2.1 Azioni di sostegno all'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali e alla riduzione dell'emissioni climalteranti, specie nei settori dell'industria, dei trasporti e nell'edilizia socio-sanitaria, comprendenti anche azioni dimostrative, anche attraverso incentivi alla cogenerazione ed alla trigenerazione (catg. n. 43)
MACROPROCESSO	Realizzazione opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari, acquisizione di beni e servizi da parte della P.A.
IMPORTO OPERAZIONE	€ 76.221.312,80
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FESR)	€ 38.110.656,40
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE	€ 38.110.656,40
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)	During Civilian Disability of the December 1
AUTORITA' DI GESTIONE AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE	Regione Siciliana - Dipartimento della Programmazione Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Autorità di Certificazione
AUTORITA' DI AUDIT	Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
CENTRO DI RESPONSABILITA' UFFICIO COMPETENTE PER LE OPERAZIONI	Regione Siciliana - Dipartimento dell'Energia - Dirigente Generale Regione Siciliana - Dipartimento dell'Energia - Servizio IV - Gestione P.O.R. e Finanziamenti
UFFICIO MONITORAGGIO E CONTROLLO	Regione Siciliana Dipartimento dell'Energia - Servizio IV - Gestione P.O.R. e Finanziamenti  Regione Siciliana Dipartimento dell'Energia - Unità di Staff 4 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari
SOGGETTO GESTORE CONCESSIONARIO CON FUNZIONI DI ORGANISMO INTERMEDIO	1. 1830.1.0 Sometia Dipartimonio doi Enorgia Conta di Otan 1 Monteriaggio del Fondi Contantitan
BENEFICIARI	Soggetti pubblici: Centri di ricerca pubblici, Enti pubblici anche consorziati, Aziende ed Istituti dipendenti o sottoposti a vigilanza da parte dell'Amministrazione comunale, provinciale, regionale;
	ORGANIZZAZIONE
Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla  Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione Autorità di	Dipartimento Regionale della Programmazione  Autorità di Gestione  Dipartimento Regionale dell'Energia  Centro di Responsabilità
Commissione Europea Autorità di Audit  Certificazione	Dipartimento Regionale dell'Energia  Ufficio Competente per le Operazioni  Dipartimento Regionale dell'Energia  Unità Monitoraggio e Controllo
	Pagina 3 di 36



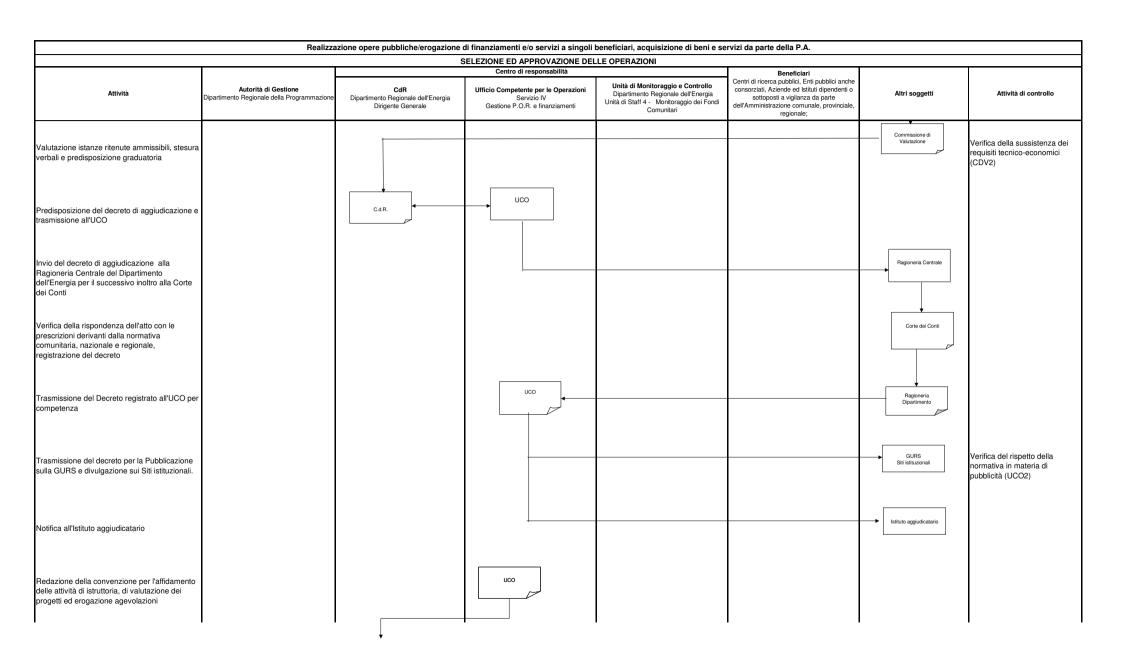
#### Realizzazione opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari, acquisizione di beni e servizi da parte della P.A. **PROGRAMMAZIONE** Autorità di Audit Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Autorità di Gestione Altri soggetti interni Siciliana - Ufficio Speciale Presidenza della Regione Attività Dipartimento Regionale della all'Amministrazione titolare di Soggetti attuatori Altri soggetti Attività di controllo Autorità di Audit dei Programmi Siciliana - Ufficio Speciale Programmazione intervento cofinanziati dalla Commissione Autorità di Certificazione Europea Amministrazione regionale Predisposizione del Documento Strategico Regionale ed invio dello stesso al Ministero per lo sviluppo economico Ministero per lo sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica Preparazione bozza tecnico-amministrativa del Quadro Strategico Nazionale Confronto tecnico amministrativo tra Amministrazioni Partenariato socioeconomico, partenariato centrali, Autonomie Locali e partenariato economico e Dipartimento istituzionale, Autorità sociale sulla base delle analisi e prime ipotesi contenute Programmazione competenti, ogni altro Organismo interessato nei documenti preliminari Partenariato socio-Amministrazione regionale economico, partenariato Elaborazione delle proposte e delle esigenze di cui tenere istituzionale, Autorità Dipartimento conto nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale Programmazione competenti, ogni altro Organismo interessato Ministero per lo sviluppo Predisposizione della bozza tecnico-amministrativa del economico - Dipartimento per lo Quadro strategico Nazionale sviluppo e la coesione economica Istruttorie tecniche, tavoli tematici e interlocuzione Commissione Europea informale con la Commissione Europea Ricezione documento e avvio negoziato formale Commissione Europea Ministero per lo sviluppo Definizione versione finale del Quadro Strategico economico - Dipartimento per lo Nazionale sviluppo e la coesione economica Avvio delle attività per l'elaborazione dei Programmi Amministrazione regionale Dipartimento Operativi in relazione agli orientamenti strategici e al Programmazione Quadro Strategico Nazionale

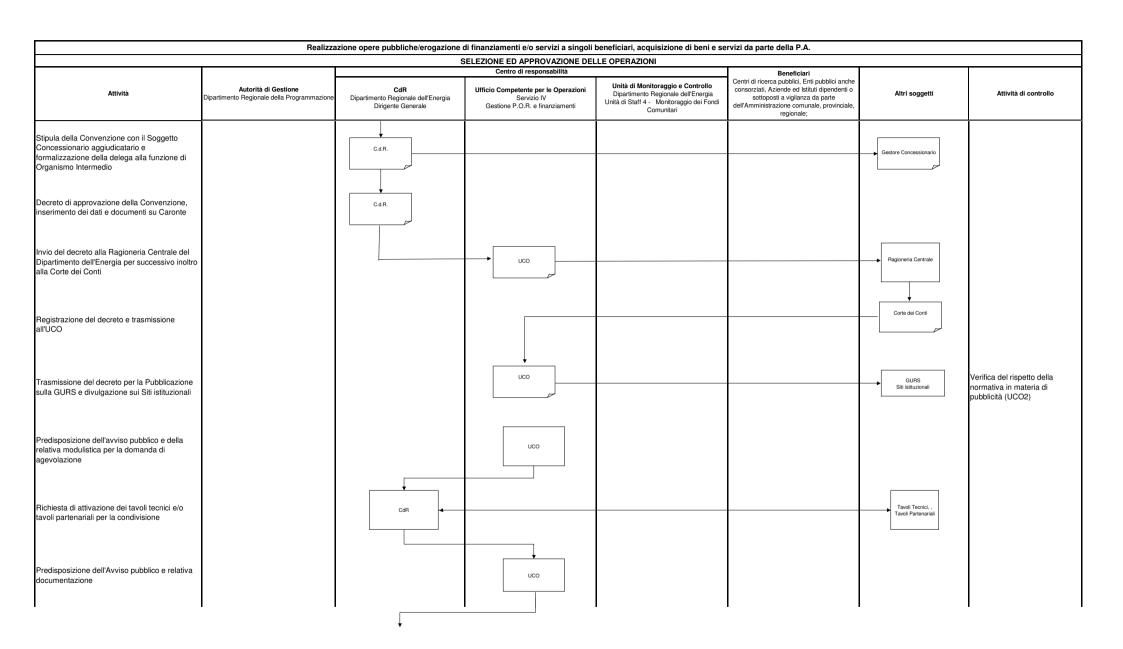
#### Realizzazione opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari, acquisizione di beni e servizi da parte della P.A. PROGRAMMAZIONE Autorità di Audit Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Altri soggetti interni Autorità di Gestione Siciliana - Ufficio Speciale Presidenza della Regione Attività Dipartimento Regionale della all'Amministrazione titolare di Soggetti attuatori Altri soggetti Attività di controllo Autorità di Audit dei Programmi Siciliana - Ufficio Speciale Programmazione intervento cofinanziati dalla Commissione Autorità di Certificazione Europea Partenariato socio-Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di economico, partenariato riferimento istituzionale, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato Partenariato socio-Elaborazione ed invio delle proposte per l'elaborazione del economico, partenariato Programma Operativo istituzionale. Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato Recepimento delle istanze ed elaborazione della bozza ninistrazione regionale Dipartimento del Programma Operativo Programmazione Valutazione ex ante Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici Partenariato socioeconomico, partenariato Elaborazione ulteriori proposte istituzionale, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSN e Recepimento delle osservazioni della valutazione e Amministrazione regionale alla normativa comunitaria relativa alla stesura definitiva del Programma Operativo Dipartimento Programmazione Programmazione 2007 - 2013 (AT1) Approvazione proposta regionale da parte della Giunta ed Giunta invio del documento alla Commissione Regionale Commissione Europea Approvazione del Programma Operativo

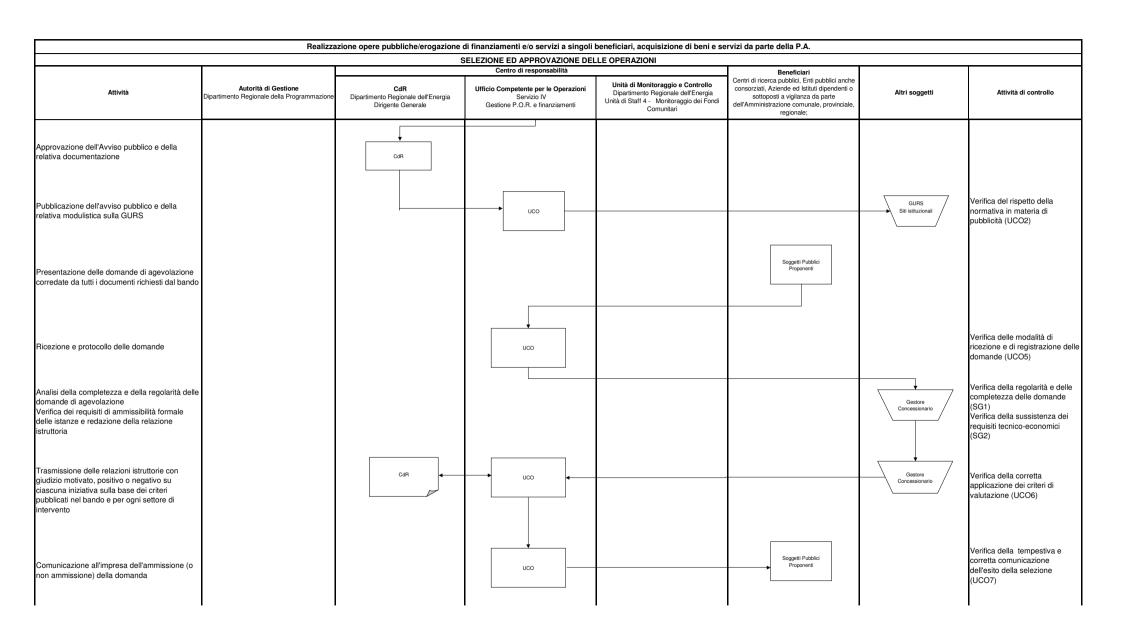
#### Realizzazione opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari, acquisizione di beni e servizi da parte della P.A. PROGRAMMAZIONE Autorità di Audit Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Altri soggetti interni Autorità di Gestione Siciliana - Ufficio Speciale Presidenza della Regione Attività Dipartimento Regionale della all'Amministrazione titolare di Soggetti attuatori Altri soggetti Attività di controllo Autorità di Audit dei Programmi Siciliana - Ufficio Speciale Programmazione intervento cofinanziati dalla Commissione Autorità di Certificazione Europea Amministrazione regionale Delibera di presa d'atto dell'approvazione comunitaria e Dipartimento pubblicazione del Programma Operativo Programmazione Rispondenza alla normativa comunitaria Giunta Regionale Nomina delle Autorità, organizzazione dei relativi uffici e relativa alla Programmazione 2007 - 2013 assegnazione del personale 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 Autorità di manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione Autorità di Audit Autorità di Gestione Certificazione delle rispettive attività) Organizzazione interna e formazione del personale Uffici dell'Autorità di Uffici dell'Autorità di Uffici dell'Autorità di Certificazione impiegato negli uffici delle Autorità in merito alla corretta esecuzione delle attività e all'utilizzo degli strumenti predisposti Predisposizione dei documenti contenenti la descrizione Autorità di Autorità di Audit Autorità di dell'organizzazione e delle procedure di ciascuna Autorità Gestione Certificazione Sulla base dei documenti predisposti da tutte le Autorità, definizione del Documento di descrizione del sistema di Autorità di Gestione gestione e controllo e conseguente trasmissione a IGRUE Valutazione di conformità del sistema di gestione e Verifica del sistema di gestione e controllo controllo agli articoli 58-62 del Reg.1083/2006 e rilascio ai fini delle valutazioni di conformità (I1) IGRUE del relativo parere Autorità di Gestione Eventuale revisione e integrazione del documento

#### Realizzazione opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari, acquisizione di beni e servizi da parte della P.A. PROGRAMMAZIONE Autorità di Audit Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Altri soggetti interni Autorità di Gestione Siciliana - Ufficio Speciale Presidenza della Regione all'Amministrazione titolare di Soggetti attuatori Attività di controllo Attività Dipartimento Regionale della Altri soggetti Autorità di Audit dei Programmi Siciliana - Ufficio Speciale Programmazione intervento cofinanziati dalla Commissione Autorità di Certificazione Europea Predisposizione del parere di conformità e trasmissione della Descrizione dei sistemi di gestione e controllo e del IGRUE relativo parere alla Commissione Europea Commissione Europea Ricezione dei documenti e analisi del loro contenuto Commissione Europea Accettazione da parte della Commissione Europea e invio Autorità di alle Autorità del Programma Autorità di Gestione Autorità di Audit Certificazione Eventuale follow up sulle raccomandazioni formulate dalla Autorità di Audit IGRUE Commissione Europea Commissione Europea

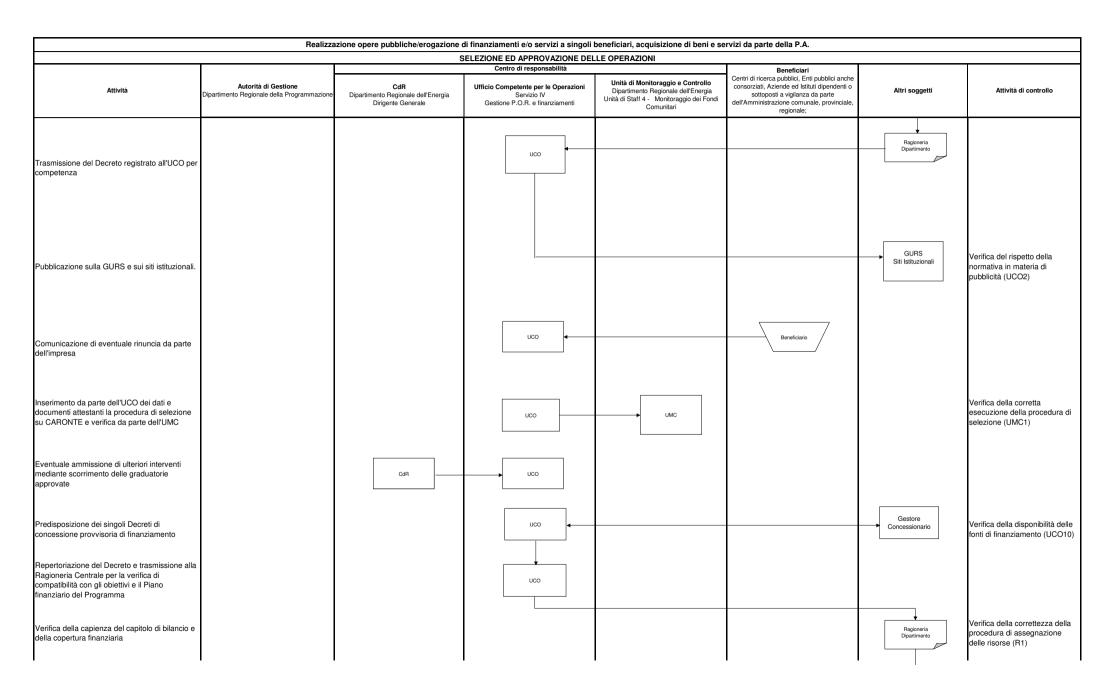
	Realizza	zione opere pubbliche/erogazione	di finanziamenti e/o servizi a singoli	beneficiari, acquisizione di beni e se	rvizi da parte della P.A.		
		,	SELEZIONE ED APPROVAZIONE DEI	LE OPERAZIONI			
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Centro di responsabilità  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  Centri di ricera pubblici, Enti pubblici anche consorziati, Aziende ed Istituti dipendenti o sottoposti a vigilanza da parte dell'Amministrazione comunale, provinciale, regionale;	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					
Predisposizione Bando per la selezione del Soggetto Gestore Concessionario, inserimento dei dati e documenti su Caronte		CdR	uco				
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							
Nomina Commissione di valutazione con decreto		CAR.				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)







	Realizza	zione opere pubbliche/erogazione	di finanziamenti e/o servizi a si	ngoli beneficiari, acquisizione di beni e s	ervizi da parte della P.A.		
		•	SELEZIONE ED APPROVAZION	DELLE OPERAZIONI			
			Centro di responsabilità		Beneficiari		
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	Ufficio Competente per le Operaz Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziament	Dipartimento Regionale dell'Energia	Centri di ricerca pubblici, Enti pubblici anche consorziati, Aziende ed Istituti dipendenti o sottoposti a vigilanza da parte dell'Amministrazione comunale, provinciale, regionale;	Altri soggetti	Attività di controllo
Eventuali ricorsi			,		Soggetti Ricorrenti		
Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale, relativa comunicazione agli interessati			uco		<u> </u>		Verifica della corretta procedur di risoluzione degli eventuali ricorsi (UCO8)
Riconoscimento dell'intensità di aiuto concedibile ad ogni iniziativa ed elaborazione della graduatoria (una per ogni settore di intervento) sulla base delle valutazioni del Gestore Concessionario)		CdR	uco				
Emissione del decreto di approvazione delle graduatorie di merito (una per ogni settore di intervento) delle 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	



		S	SELEZIONE ED APPROVAZIONE DEL	I F OPERAZIONI			
			Centro di responsabilità	EL OI ENALIONI	Beneficiari		
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	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	Centri di ricerca pubblici, Enti pubblici anche consorziati, Aziende ed Istituti dipendenti o sottoposti a vigilanza da parte dell'Amministrazione comunale, provinciale, regionale;	Altri soggetti	Attività di controllo
Apposizione del visto e trasmissione alla Corte dei Conti						Ragioneria Diparlimento	
Verifica della rispondenza dell'atto con le prescrizioni derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, egistrazione del decreto						Corte dei Conti	
Trasmissione del Decreto registrato all'UCO per competenza			uco			Ragioneria Dipartimento	
Trasmissione dei provvedimenti di concessione al Gestore Concessionario per la notifica al Beneficiario			uco		Beneficiario	Gestore Concessionario	
Accettazione e/o eventuale rinuncia da parte del 3eneficiario	1				Beneficiario	Gestore Concessionario	
Comunicazione delle Accettazioni e/o rinunce lel Beneficiario			UCO +				

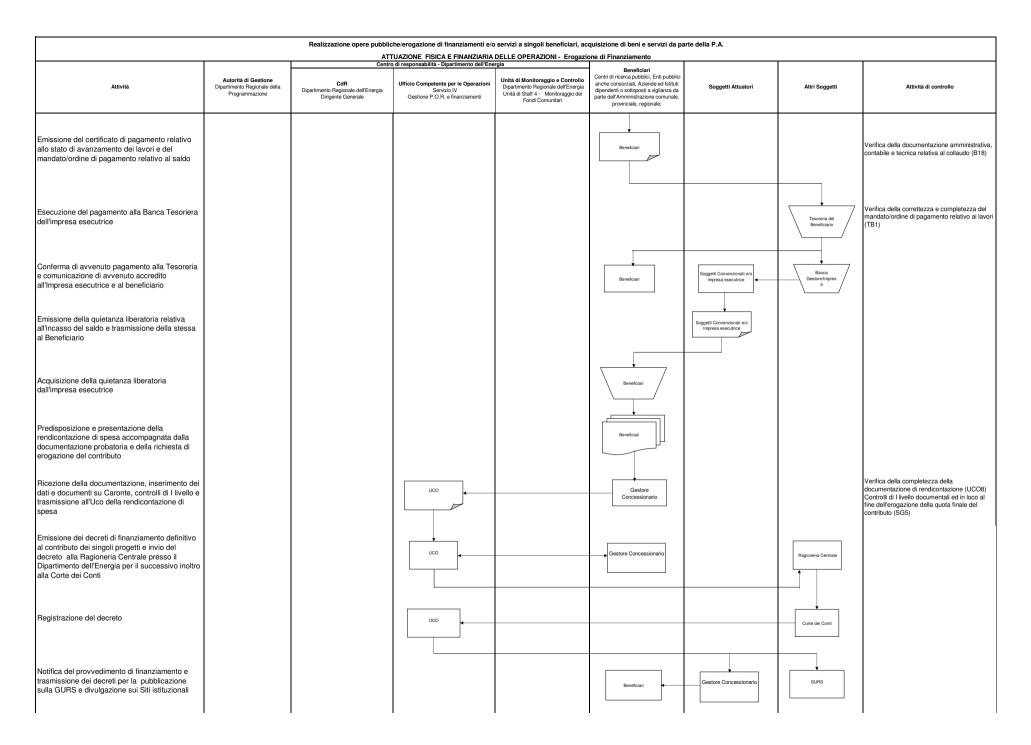
			che/erogazione di finanziamenti e/o	= :		rte della P.A.		
		ATT	TUAZIONE FISICA E FINANZIARIA o di responsabilità - Dipartimento dell'Ene	DELLE OPERAZIONI - Erogazio	one di Finanziamento		ı	
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR  Dipartimento Regionale dell'Energia  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 Centri di ricerca pubblici, Enti pubblici anche consorziati, Aziende ed Istituti dipendenti o sottoposti a vigilanza da parte dell'Amministrazione comunale, provinciale, regionale;	Soggetti Attuatori	Altri Soggetti	Attività di controllo
Presentazione della richiesta prima quota in acconto pari al 50% dell'ammontare del finanziamento completa della documentazione di cui al bando e presentazione dell'eventuale idonea documentazione comprovante la costituzione in raggruppamento (nel caso di costituzione successiva all'ammissione al finanziamento)					Beneficiario	Gestore Concessionario		Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito nel bando (SG3)
Trasmissione della richiesta di anticipazione			uco					
Predisposizione del mandato di trasferimento al Gestore Concessionario delle somme relative all'anticipazione e trasmissione dello stesso alla Ragioneria     Versamento delle somme occorrenti, art. 4, comma 1 della Ir 20/2005, su apposito conto corrente bancario intestato all'Amministrazione acceso dal Gestore Concessionario e con potere di traenza del Gestore Concessionario medesimo			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							Ragionería 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 Gestore Concessionario							Cassa Regionale	
Esecuzione del pagamento e registrazione dell'avvenuto pagamento sul sistema Caronte					Beneficiario	Gestore Concessionario		
Conferma di avvenuto pagamento all'UCO			uco					Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (UCO12)

			che/erogazione di finanziamenti e/o			rte della P.A.		
		ATT Centro	TUAZIONE FISICA E FINANZIARIA od i responsabilità - Dipartimento dell'Ene	DELLE OPERAZIONI - Erogazio ergia				1
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	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 Centri di ricrea pubblici, Enti pubblici anche consorziati, Aziende ed Istituti dipendenti o sottoposti a vigilanza da parte dell'Amministrazione comunale, provinciale, regionale;	Soggetti Attuatori	Altri Soggetti	Attività di controllo
Emissione dei mandati per il trasferimento frazionato delle quote di finanziamento     Versamento delle somme occorrenti, art. 4, comma 1 della Ir 20/2005, su apposito conto corrente bancario intestato all'Amministrazione acceso dal Gestore Concessionario e con potere di traenza del Gestore Concessionario medesimo			uco					
Trasmissione dei mandati alla Ragioneria Centrale del Dipartimento dell'Energia			uco				Ragioneria Centrale	
Effettuazione controlli ed inoltro dei mandati di pagamento al Servizio Tesoro dell'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze per successivo inoltro alla Cassa Regionale							Ragionería Centrale	
Trasferimento somme e registrazione dell'avvenuto pagamento sul sistema Caronte					Beneficiari	Gestore Concessionario	Cassa Regionale	
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento delle quote frazionate del finanziamento			uco					Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (UCO9)
"Convenzione di Gestione" AFFIDATA Società E.S.CO o Società di Servizi Energetici Sottoscrizione delle Convenzioni tra le parti.					Beneficiari ◀	Soggetti Convenzionati		
Trasmissione della documentazione relativa alla stipula della Convenzione					Beneficiari	Gestore Concessionario		
Ricezione della documentazione relativa alle "Convenzioni"			uco					Verifica della regolarità della Convenzione e della corrispondenza con il contenuto dell'avviso pubblico (UCO7)
GESTIONE DIRETTA Predisposizione della documentazione di gara per l'appalto dei lavori (ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche)					Beneściari			Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti per i lavori (B11)
Pubblicazione del bando di gara e della relativa modulistica sul GURS e divulgazione sui Siti istituzionali					Beneficiari		GURS	Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (B12)
Nomina Commissione di valutazione					Beneficiari		Commissione di valutazione	

		ATT	he/erogazione di finanziamenti e/o	DELLE OPERAZIONI - Erogazio		rte della P.A.		
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR  CdR  Dipartimento Regionale dell'Energia  Dirigente Generale	o di responsabilità - Dipartimento dell'Ene Ufficio Competente per le Operazioni Servizio IV Gestione P.O.R. e finanziamenti	rgia  Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Regionale dell'Energia Unità di Staff 4 - Monitoraggio dei Fondi Comunitari	Beneficiari Centri di ricerca pubblici, Enti pubblici anche consorziati, Aziende ed Istituti dipendenti o sottoposti a vigilanza da parte dell'Amministrazione comunale, provinciale, regionale;	Soggetti Attuatori	Altri Soggetti	Attività di controllo
Predisposizione e presentazione delle offerte, e loro trasmissione al beneficiario unitamente alla cauzione provvisoria						Ditte concorrenti		
Ricezione delle offerte					Beneficiari			Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte (B4)
Convocazione ed insediamento della Commissione di valutazione					Beneficiari		Commissione di Valutazione	
Valutazione delle offerte sulla base dei criteri pubblicati nel bando e trasmissione degli esiti							Commissione di valutazione	Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi (CDV1)
Adozione atto di aggiudicazione e relativa pubblicazione sulla GURS e comunicazione ai candidati degli esiti ed eventuale rimodulazione del quadro economico					Peneficial	Dite offerenti	ques	Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione (B5) Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'estio della gara (B6) Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della gara (B8)
Eventuale produzione dei ricorsi						Ditte ricorrenti		
Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale, relativa comunicazione ai candidati ed eventuale rimodulazione del quadro economico					Beneficiari	Ditte		Verifica corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi (B7)
Presentazione alla stazione appaltante della cauzione definitiva					,	Impresa aggludicataria		
Ricezione della cauzione definitiva					Beneficiari			Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione rispetto a quanto stabilito nel bando (B13)
Stipula del contratto di appalto					Beneficiari	Impresa appaltatrice		Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara (B9)
Autorizzazione alla consegna dei lavori					Beneficiari			

			he/erogazione di finanziamenti e/o			arte della P.A.		
		ATT Centro	UAZIONE FISICA E FINANZIARIA di responsabilità - Dipartimento dell'Ene	DELLE OPERAZIONI - Erogaziongia			1	
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	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 Centri di ricerca pubblici, Enti pubblici anche consorziati, Aziende ed Istituti dipendenti o sottoposti a vigilanza da parte dell'Amministrazione comunale, provinciale, regionale;	Soggetti Attuatori	Altri Soggetti	Attività di controllo
Processo verbale di consegna dei lavori  1) a terzi in conformità alla normativa vigente in materia di appatiti di opere pubbliche  2) ai Soggetti Convenzionati che opereranno quali imprenditori privati						Soggetti Convenzionati elo Impresa esecutrice	Direttore dei lavori	
Avvio dei lavori						Soggetti Convenzionati e/o Impresa esecutrice		Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'avvio dei lavori (B14)
Esecuzione dei lavori, presentazione del SAL e della documentazione probatoria, comprensiva della relazione, resa da un tecnico, attestante la corrispondenza della contabilità dei lavori eseguiti						Soggetti Corvenzionati e/o Impresa esecutrice		
Approvazione del SAL							Direttore dei lavori	
Emissione dei certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento lavori e dei mandati/ordini di pagamento per le quote relative ai Sal					Beneticiari			Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'esecuzione dei lavori (B15)
Esecuzione del pagamento alla Banca Tesoriera dell'impresa esecutrice							Tesorería del Beneficiario	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo ai lavori (TB1)
Conferma di avvenuto pagamento alla Tesoreria e comunicazione di avvenuto accredito all'Impresa esecutrice					Beneficiari	Soggetii Convenzionali e/o Impresa esecutrice	Banca gestore/impresa	
Emissione della quietanza liberatoria relativa all'incasso dei Sal trasmissione della stessa al Beneficiario						Soggetti Convenzionati e'o Impresa esecutrice		
Acquisizione della quietanza liberatoria dall'impresa esecutrice					Beneficiari			Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (B2)
Eventuale nomina della Commissione di Collaudo					Beneficiario		Organo di Collaudo	
Eventuale nomina di un rappresentante del Dipartimento Regionale dell'Energia in seno alla Commissione di collaudo con provvedimento dell'Assessore			uco				Assessore	

			he/erogazione di finanziamenti e/o UAZIONE FISICA E FINANZIARIA			rte della P.A.		
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	UAZIONE FISICA E FINANZIANIA di responsabilità - Dipartimento dell'Ene 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 Centri di ricerca pubblici, Enti pubblici anche consorziali, Aziende ed Istituti dipendenti o sottoposti a vigilarza da parte dell'Amministrazione comunale, provinciale, regionale;	Soggetti Attuatori	Altri Soggetti	Attività di controllo
Ricezione nomina							Organo di Collaudo	
Ultimazione dei lavori						Soggetti Convenzionati e/o Impresa esecutrice		
Emissione del certificato di ultimazione lavori, elaborazione del conto finale, della relazione sul conto finale, resa da un tecnico, attestante la corrispondenza della contabilità dei lavori eseguiti e trasmissione al responsabile del procedimento						Soggetti Convenzionati e/o Impresa esecutrice	Direttore del lavori	
Ricezione del conto finale e della relazione sul conto finale					Beneficiari			Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'ultimazione dei lavori (B16)
Invio della documentazione relativa alla contabilità finale nonché della documentazione progettuale rilevante all'Organo di Collaudo					Beneficiari			
Ricezione della documentazione relativa alla contabilità finale e di altra documentazione rilevante							Organo di Collaudo	
Effettuazione del collaudo e redazione del verbale di visita							Organo di Collaudo	
Redazione della relazione di collaudo							Organo di Collaudo	
Emissione del certificato di collaudo e trasmissione alla stazione appaltante							Organo di Collisudo	
Delibera di ammissibilità del certificato di collaudo e svincolo della cauzione definitiva					Beneficiari			Verifica della sussistenza, della completezza e della correttezza del collaudo (B17)



		Realizzazione opere pubblic	che/erogazione di finanziamenti e/o	servizi a singoli beneficiari. ac	quisizione di beni e servizi da pa	rte della P.A.		1
		ATT	TUAZIONE FISICA E FINANZIARIA	DELLE OPERAZIONI - Erogazio	= -			
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR  CdR  Dipartimento Regionale dell'Energia  Dirigente Generale	o di responsabilità - Dipartimento dell'Ene 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 Centri di ricerca pubblici, Enti pubblici anche consorziati, Aziende ed Istituti dipendenti o sottoposti a vigilanza da parte dell'Amministrazione comunale, provinciale, regionale;	Soggetti Attuatori	Altri Soggetti	Attività di controllo
1) Emissione dei mandati per pagamento del saldo di finanziamento 2) Versamento delle somme occorrenti, art. 4, comma 1 della Ir 20/2005, su apposito conto corrente bancario intestato all'Amministrazione acceso dal Gestore Concessionario e con potere di traenza del Gestore Concessionario medesimo			uco					
Trasmissione dei mandati alla Ragioneria Centrale			uco				Ragioneria Centrale	
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 Cassa Regionale							Dipartimento Bilancio e Tesoro	Verifica della corrispondenza dell'importo del mandato con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente (T1)
Accreditamento delle somme sul c/c del destinatario e registrazione dell'avvenuto pagamento sul sistema Caronte					Beneficiari 4	Gestore Concessionario	Cassa Regionale	
Conferma di avvenuto pagamento del saldo all'UCO			uco					Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (UCO9)

	Real	izzazione opere pubblich	ne/erogazione di finanziamenti CERTIFICAZION	e/o servizi a singoli benefic NE SPESA E CIRCUITO FINA	iari, acquisizione di beni NZIARIO	e servizi da parte dell	a P.A.		
Attività	<b>Autorità di Gestione</b> Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR  Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	o di responsabilità - Dipartimento de 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	Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario dalla Commissione Europea e
(quota comunitaria e quota nazionale)  Ricezione prefinanziamento e contabilizzazione, comunicazione						7	Tesoreria della	7	del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo (I2)
di avvenuto pagamento del prefinanziamento  Ricezione della comunicazione di	Autorità di						Amministrazione titolare d'intervento		Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e
avvenuto pagamento del prefinanziamento  Ordine e comunicazione di	Gestione								della relativa contabilizzazione (ADG1)  Verifica della integralità del contributo ricevuto o
assegnazione delle risorse agli specifici capitoli di bilancio di competenza dei singoli UCO  Ricezione della comunicazione di	Autorità di Gestione								della legittimità di della legittimità di eventuali decurtazioni (ADG2)
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						

		G		NE SPESA E CIRCUITO FINA	INZIARIO			1	1
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR  Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	o di responsabilità - Dipartimento de 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
Firma del Dirigente Generale del CdR		Dirigente del CdR							
Registrazione delle dichiarazioni di spesa sul sistema CARONTE			исо	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 completez e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa predisposte dagli UCO nonché della completez e della corretta compilazione delle Checilist 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								

	Realizzazione opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari, acquisizione di beni e servizi da parte della P.A.  CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO								
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	CdR  Dipartimento Regionale dell'Energia Dirigente Generale	o di responsabilità - Dipartimento de 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	la Regione io Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati	Altri soggetti	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
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'Amministra zione titolare d'intervento		
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento delle quote di contributo nazionale e comunitario	Autorità di Gestione								

Realizzazione opere pubbliche/erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari, acquisizione di beni e servizi da parte della P.A. CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO									
	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità - Dipartimento dell'Energia			Autorità di Audit				
Attività		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		Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea		Soggetti istituzionali	Attività di controllo
Ordine e comunicazione di assegnazione delle risorse agli specifici capitoli di bilancio di competenza dei singoli UCO	Autorità di Gestione								



		DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO			
Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
		Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSN e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 2013	- 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
AT1	Amministrazione titolare	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			onico Ass.to den Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell' Energia Stanza
		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	- 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
AT2	Amministrazione titolare	procedure e degli strumenti operativi relativi alla loro attività sia coerente alle prescrizioni della nomativa comunitaria in particolare al Reg. (CE) n. 1080/2006 al Reg. (CE) n. 1828/2006 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo			di Pubblica Utilità Dipartimento dell' Energia Stanza
	Comitato di	Verifica di conformità dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità)	- 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
CDS1	Sorveglianza	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			
		Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione	- Reg. (CE) 1083/206 - Regolamento contabile dell'ente	- atto di impegno	Autorità di Gestione Sede Palermo Indirizzo Piazza Sturzo, 36 Dipartimento Programmazione Stanza
ADG1	Autorità di Gestione	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			
ADG2	Autorità di Gestione	Verifica della integralità del contributo ricevuto o della legittimità di eventuali decurtazioni	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Normativa nazionale sull'ammissibilità	- atto di adozione	Autorità di Gestione Sede Palermo Indirizzo Piazza Sturzo, 36 Dipartimento Programmazione Stanza
		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	delle spese		
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
	·		RI 00 04	L N W LVC L	Stanza
UCO2	Ufficio Competente per	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	- 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
3332	le Operazioni	ai potenziali beneficiari di venire a conoscenza dell'iniziativa intrapresa dall'Amministrazione e che la pubblicazione dell'avviso pubblico sia conforme alla normativa vigente			Stanza
UCO3	Ufficio Competente per	Verifica della indipendenza ed autonomia dei membri della Commissione di Valutazione	- 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
	le Operazioni	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			Stanza
	Ufficio Competente per	Verifica delle modalità di nomina dei componenti della Commissione di Valutazione	- 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
UCO4	le Operazioni	Verifica che membri della Commissione di Valutazione siano selezionati tenendo conto dei requisiti di competenza necessari all'esercizio delle proprie funzioni			Stanza
		Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle domande	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- avviso pubblico - domande ricevute (protocollo, timbri, ecc)	Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo
UCO5	Ufficio Competente per le Operazioni	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.			Indirizzo Via Ugo La Malfa,87/89 Uffico Servizio IV Stanza
	1				

		DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO			
Codice controllo  UCO6	Ufficio Competente per le Operazioni	Descrizione controllo e documentazione di riferimento  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	Riferimenti normativi  - DLGS 31 marzo 1998, n. 123	Documenti - atti di gara - verbali di aggiudicazione - graduatoria	Archiviazione documenti 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
Τ1	Tesoreria	Veriffer delle conference de Williams de del mondate con la classica de disposicione de Williams de de mondate con la classica de disposicione de Williams de del mondate con la classica de disposicione de Williams de de mondate con la classica de disposicione de Williams de de mondate con la classica de Milliams de de Milliams de de mondate con la classica de Milliams de de Milliams de de mondate con la classica de Milliams de de Milliams de de mondate con la classica de Milliams de Milliams de de mondate con la classica de Milliams de de Milliams de de Milliams d	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 Indilitzo Ufficio Stanza

Codice controllo		DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO  Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
Coaice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riterimento  Verifica della regolarità e della completezza delle domande	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- bando - capitolato	Archiviazione documenti Soggetto Gestore Sede_ Indirizzo
SG1	Soggetto Gestore	Verifica che le domande siano complete e corrispondano a quanto previsto dal bando			Ufficio Stanza
		Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	Programma Operativo     avviso pubblico     progettazione economico-finanziaria	Soggetto Gestore Sede
SG2	Soggetto Gestore	Verifica dei progetti sotto il profilo tecnico-economico: analisi degli studi di fattibilità economico-finanziaria, calcolo degli indicatori, verifica degli sbocchi di mercato, ecc.		- progettazione economico-imanziana	Indirizzo Ufficio Stanza
SG3	Seggetta Castara	Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito nel bando	- D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche	- bando - cauzione, polizza fidejussoria	Soggetto Gestore Sede Indirizzo
503	Soggetto Gestore	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			UfficioStanza
SG4	Soggetto Gestore	Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione		contratto     fatture o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente	Soggetto Gestore Sede Indirizzo
		Verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese prima della registrazione su Caronte e della verifica per il controllo documentale di primo livello (Contratti, fatture, SAL ed i relativi, pagamenti, eventuale certificato di regolare esecuzione o collaudo, ecc)		- SAL - pagamenti - ecc.	Ufficio Stanza
		Controlli di I livello documentali ed in loco	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006	- convenzione - contratti con fornitori - contratti con le ditte esecutrici	Soggetto Gestore Sede Indirizzo
		Verifica della sussistenza e della regolarità della documentazione di fine lavori e collaudo	- Reg. (CE) 1828/2006 - 1	- fatture o altri documenti contabili aventi forza	Ufficio
		Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinanziata	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	probatoria equivalente - relazioni di collaudo	Stanza
		Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa		- mandati/ordini di pagamento	
SG5	Soggetto Gestore	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 appattatore 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		- titolo di pagamento - quietanza liberatoria - reversale d'incasso - dichiarazione liberatoria dei fornitori/ditte esecutrici	
		alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo Verifica dell'essatetzza e corrispondenza delle spesa 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 perido di programmazione Verifica del rispetto del 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			
		Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse	- Regolamento di contabilità dell'Ente	- proposta di atto di impegno - Programma Operativo	Ragioneria Sede Palermo
R1	Ragioneria	Verificare che le risorse assegnate all'operazione provengano da un atto di impegno sulla base delle disposizioni contabili dell'Amministrazione titolare			Indirizzo Via Ugo La Malfa,87/89 Ufficio Ragioneria Stanza
		Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento	- D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche - Regolamento di contabilità dell'ente	- impegno definitivo di spesa - mandato/Ordine di pagamento	Ragioneria Sede Palermo
R2	Ragioneria	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			Indirizzo Via Ugo La Malfa,87/89 Ufficio Ragioneria Stanza
		Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- estratto avviso pubblico     - domande di contributo     - verbali di istruttoria delle domande	Unità Monitoraggio e Controllo Sede Palermo Indirizzo Via Ugo La Malfa,87/89
UMC1	Unità di Monitoraggio e Controllo	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.		- vertual oi sistrutoria delle dolliande     - atto di aggiudicazione     - graduatoria     - pubblicazione dell'atto di aggiudicazione	Uffico: Unità di Staff 4 Monitoraggio Fondi Comunitari Stanza
		Controlli di I livello documentali ed in loco	- Reg. (CE) 1083/2006	- convenzione	Unità Monitoraggio e Controllo Sede
			- Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006	- contratti con fornitori - contratti con le ditte esecutrici	Palermo Indirizzo Via Ugo La Malfa,87/89
		Verifica della sussistenza e della regolarità della documentazione di fine lavori e collaudo	- Reg. (CE) 1828/2006 - DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- 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	Uffico: Unità di Staff 4 Monitoraggio
		Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinanziata			Fondi Comunitari Stanza
		Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa			
	Unità di Monitoraggio e	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			
UMC2	Unita di Monitoraggio e Controllo	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'essatetzza 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 imbro 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 pagame	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	I .	1	1

Codice controllo		DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO  Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
l1	IGRUE	Verifica del sistema di gestione e controllo al 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	manuale operativo contenente le procedure d'eccuzione 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 Utflicio Ministero dell'Economia Stanza
12	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     dichilarazione 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
13	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 1 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 lituello 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 1 livello; - valore del contributo ammissibile erogato; - estemi 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 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'ADC el 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 el 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: Presidenz 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	- 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
CE1	Commissione Europea	Commissione Europea e da parte di IGRUE  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	Stanza  Commissione Europea Sede Bruxelles Indirizzo Place du Champ de Mars, 5 - 1050 Bruxelles, Belgio Ufficio piano 21° Stanza
UCO14	Ufficio Competente per le Operazioni		- 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 Operazione Sede Palermo Indirizzo Via Ugo La Malfa,87/89 Uffico Servizio IV
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 appatto	- D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche	- certificato di collaudo (o certificato di regolare essecuzione per importi inferiori a 500.000 euro) - nomina commissione di collaudo - comunicazione di svincolo della cauzione definitiva/polizza fideiussoria	Ufficio Competente per le Operazion Sede Palermo Indirizzo Via Ugo La Malfa,87/89 Uffico Servizio IV Stanza

