



D.D.G.n.

0242

del

20 FEB 2014

MASSIMO CENTRALI DIRETTORE GENERALE
DELLA REGIONE SICILIANA



Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Siciliana

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI - UFFICIO DI CONTROLLO DI LEGITTIMITA' NEGLI ATTI DELLA REGIONE SICILIANA	
21 MAR. 2014	
Reg. N° 1	Foglio N° 18

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti

IL DIRIGENTE GENERALE

Corte dei Conti - Ufficio Controllo di legittimità negli atti della Regione Siciliana
12 MAR. 2014
N.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il trattato istitutivo della Comunità Europea;

VISTA la legge n° 20 del 14.01.1994 e il Decreto legislativo n° 200 del 18/06/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio dell'Unione Europea dell' 11/07/2006, recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999, e ss.mm.ii., tra cui il Regolamento 1310/2011, che ha introdotto l' art. 78 bis relativo agli strumenti di ingegneria finanziaria ed agli anticipi versati ai Beneficiari nel quadro dell' aiuto di Stato;

VISTO il regolamento (CE) n. 1828 dell' 8/12/2006 della Commissione e ss.mm.ii., che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006;

VISTO il Regolamento n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5/7/2006, relativo al FESR e recante l' abrogazione del Reg. (CE) n. 1783/99;

VISTO il D.P.R. n. 196 del 3/10/08 di esecuzione del Reg.(CE) n. 1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese, parzialmente modificato dal D.P.R. del 5/4/2012 concernente il "Regolamento recante modifiche al D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 concernente disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo coesione;

VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. con decisione del 13/07/2007;

VISTO il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 approvato con Decisione della CE (2013) 4224 del 5.7.13 ed adottato con Deliberazione di Giunta n. 258 del 17/07/2013;

VISTE le "Linee Guida per l' attuazione del PO FESR" adottate con deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 29/10/2008;

VISTI i "Requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione del PO FESR", adottati dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 275 del 30 luglio 2013;

VISTO il Documento "Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo", ex art. 21 del regolamento (CE) n. 1828/2006, approvato dalla Commissione Europea il 06/07/2009 ed aggiornato nel mese di Dicembre 2013;

VISTO l' Asse 1 del PO FESR "Reti e collegamenti per la mobilità" ed in particolare l' Obiettivo operativo I.1.2 Completare e adeguare la rete stradale primaria dell' OBIETTIVO SPECIFICO I.1. "Completare, qualificare funzionalmente e potenziare la rete di trasporto ferroviaria e stradale, sia primaria che secondaria, al fine di migliorare l' accessibilità ed accrescere la competitività del territorio" e la relativa Linea di intervento I.1.2.1;

VISTA la Circolare del Dipartimento Programmazione n. 18819 del 26/10/2009, che stabilisce che le piste di controllo, definite da ognuno dei centri di Responsabilità che concorreranno all' attuazione della Linea di intervento, saranno rese esecutive con atto finale del responsabile della Linea di intervento e successivamente notificate a tutti i soggetti interessati all' attuazione nonché all' Autorità di gestione, all' Autorità di Audit ed all' Autorità di Certificazione;

[Handwritten signature]
Il Direttore

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 18.01.2013, pubblicato nella G.U.R.S. n. 10 del 28/02/2013, con il quale è stato emanato il Regolamento che rimodula le funzioni ed i compiti dei Dipartimenti regionali, di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 ed al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, e l'articolazione delle relative strutture intermedie nel limite massimo di cui all'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, previa deliberazione della G.R. n. 487 del 18.12.12;

VISTO il DD.DD.GG. n. 867 dell' 11.05.2010 e n. 246 del 03.02.2012 con cui sono state approvate rispettivamente la 1^a e la 2^a versione della pista di controllo relativa alla succitata Linea di intervento 1.1.2.1 del PO FESR 2007/2013;

CONSIDERATO che occorre procedere all'aggiornamento delle succitate precedenti versioni delle piste di controllo per adeguarle alla versione aggiornata del PO FESR del 5.7.2013 e dei Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del PO FESR (adottati dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 275 del 30 luglio 2013) ed a seguito del nuovo assetto del Dipartimento Infrastrutture, mobilità e trasporti, di cui al già citato D.P. n. 6 del 18.01.2013;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'approvazione della 3^a versione della pista di controllo relativa alla Linea di intervento 1.1.2.1 del PO FESR 2007/2013, contenuta nell'allegato tecnico al presente decreto;

DECRETA

- 1) Per le motivazioni di cui in premessa, è approvata la 3^a versione della Pista di controllo relativa alla **Linea di intervento 1.1.2.1** del PO FESR 2007/2013, contenuta nell'allegato documento tecnico, che forma parte integrante del presente decreto;
- 2) Il presente decreto, unitamente all'allegato tecnico, sarà trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, per il tramite della competente Ragioneria, e successivamente sarà notificato a tutti i soggetti interessati all'attuazione della Linea di intervento 1.1.2.1, nonché all'Autorità di gestione, all'Autorità di Audit ed all'Autorità di Certificazione.

Il Dirigente dell'Area 3

(D. R. Baiamonte)

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dr. G. Arnone)

**PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA 2007-2013
OBIETTIVO CONVERGENZA
FONDO FESR**

PISTA DI CONTROLLO

MACROPROCESSO: REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

OPERAZIONI A REGIA

**ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E TRASPORTI**

Obiettivo Operativo 1.1.2 Completamento ed adeguamento della rete stradale primaria

Versione n.3 di cui al DDG n.242 del 28/02/2014

Realizzata con i contributi del PON GOVERNANCE e AT (FESR) 2007/2013.

Progetto di Assistenza tecnica alle Regioni dell'obiettivo Convergenza - POAT IGRUE



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA REGIONALE UNITARIA COMUNITARIA

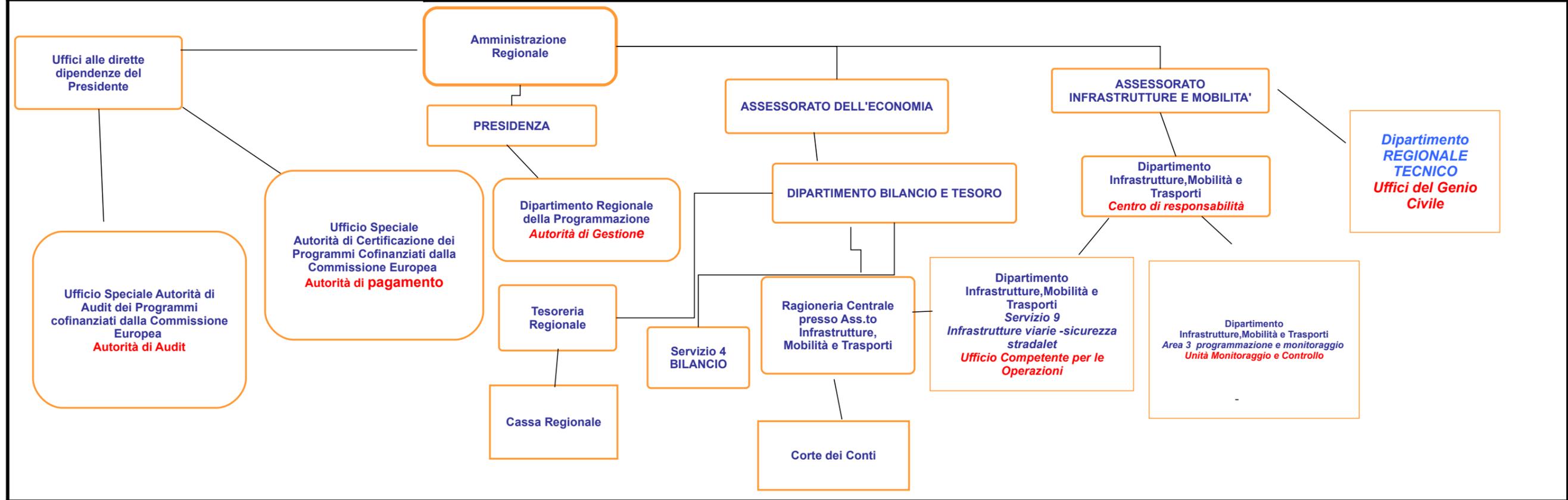


Versione n. 03

SEZIONE ANAGRAFICA

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO

OBIETTIVO	Convergenza
PROGRAMMA	PO Sicilia FESR 2007-2013
ASSE 1	Reti e collegamenti per la mobilità
OBIETTIVO SPECIFICO	1.1 – Completare , qualificare funzionalmente e potenziare la rete di trasporto ferroviaria e stradale, sia primaria che secondaria, al fine di migliorare l' accessibilità ed accrescere la competitività del territorio.
OBIETTIVO OPERATIVO	1.1.2:Completare e adeguare la rete stradale primaria
MACROPROCESSO	Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a regia
IMPORTO FINANZIARIO DELLA LINEA DI INTERVENTO	323.704.496,00
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FESR) PARI AL 75%%	242.778.372,00
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE AL 25%	80.926.124
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)	
AUTORITA' DI GESTIONE	Regione Siciliana - Dipartimento Generale della Programmazione
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE	Regione Siciliana: Uffici alle Dirette Dipendenze del Presidente - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione
AUTORITA' DI AUDIT	Regione Siciliana: Uffici alle Dirette Dipendenze del Presidente - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
UFFICIO COMPETENTE PER LE OPERAZIONI	Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti- Servizio 9 Infrastrutture viarie e sicurezza stradale
BENEFICIARI	C.A.S.-ANAS
AMMISSIBILITA' DELLA SPESA	01/01/2007-31/12/2015
TERMINE DI PROGRAMMAZIONE	31.12.2013
CAPITOLO REGIONALE	672433, 672081



Versione n. 03

SEZIONE PROCESSI

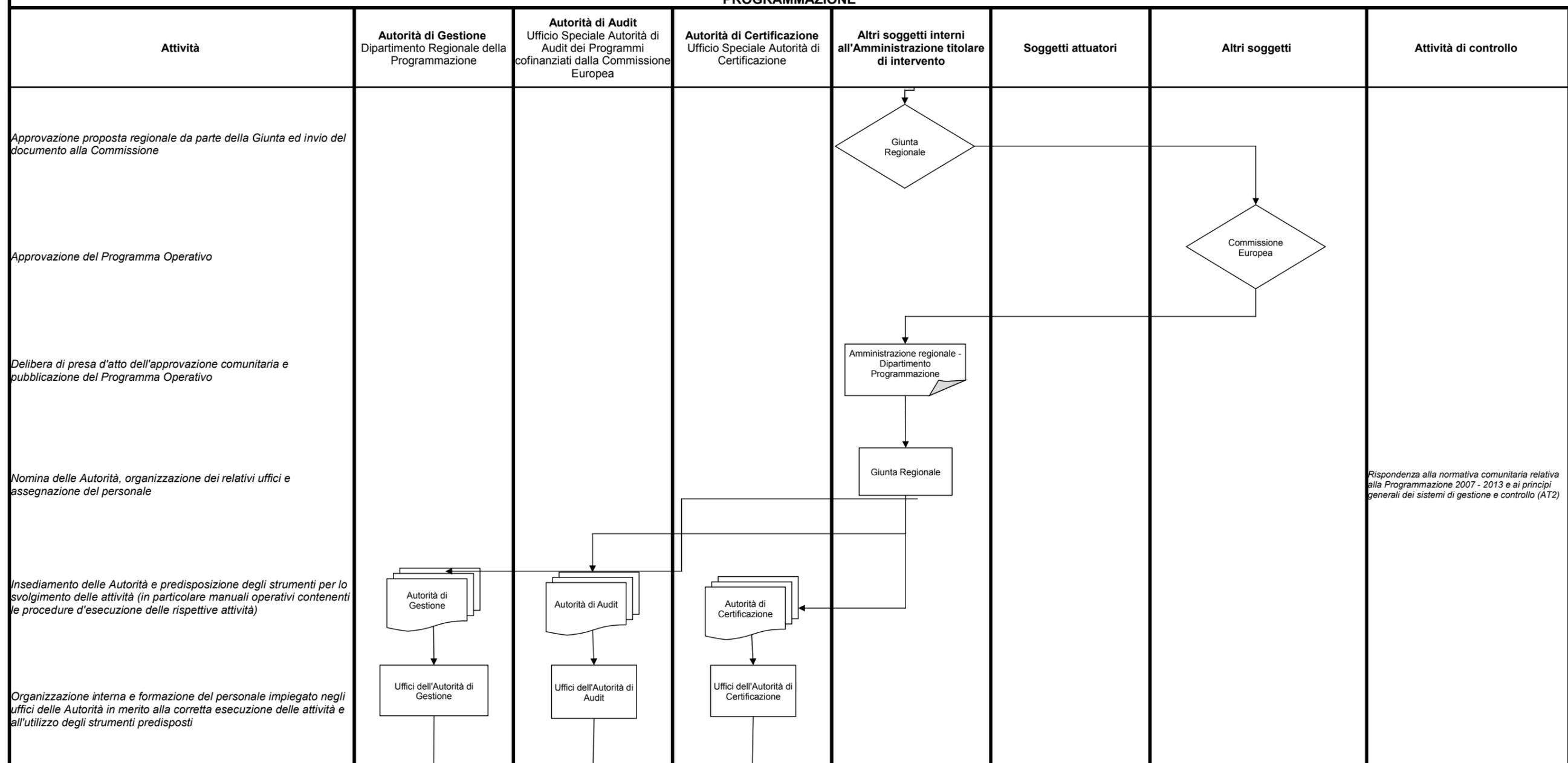
Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a regia
PROGRAMMAZIONE

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

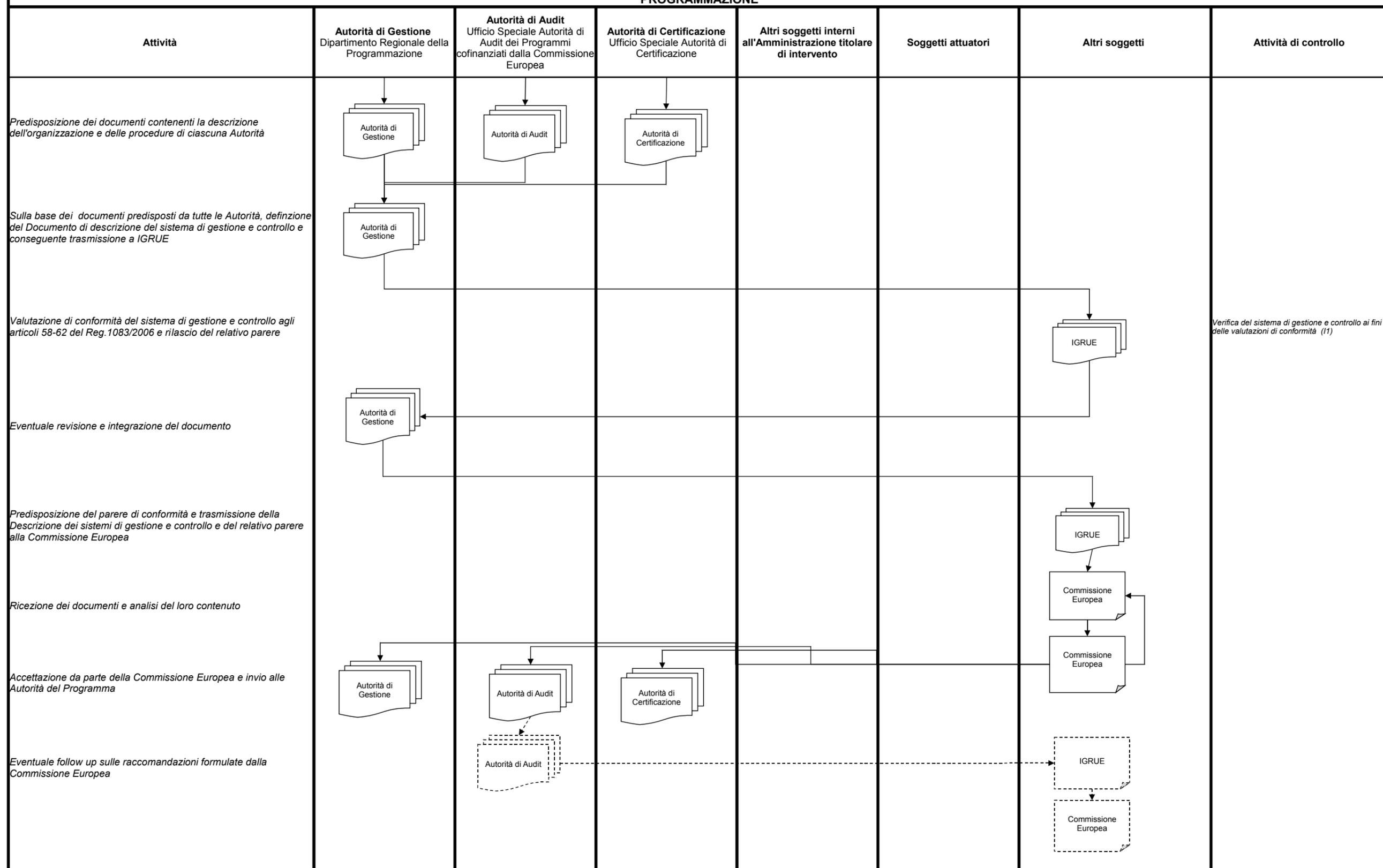
Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a regia
PROGRAMMAZIONE

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

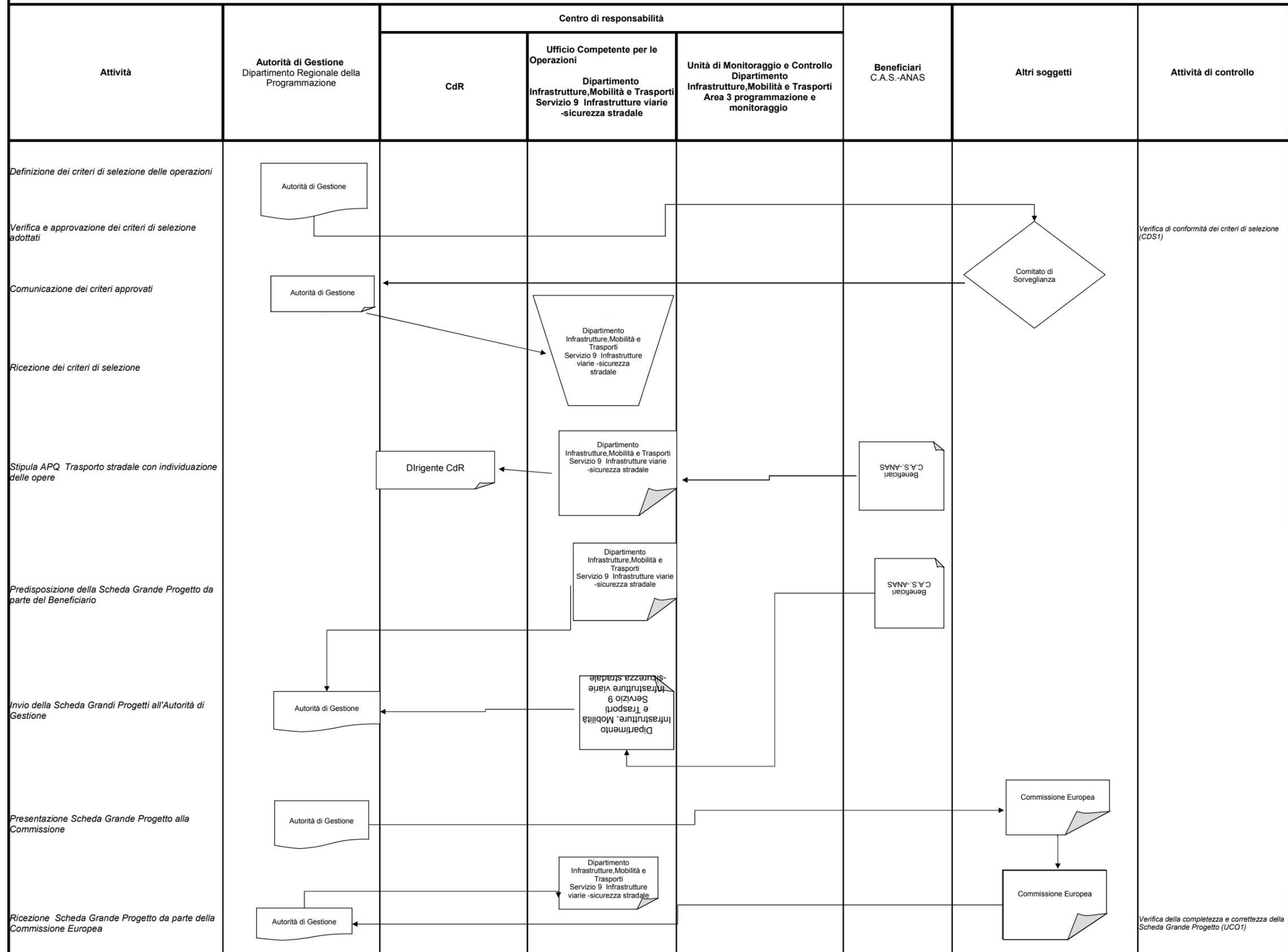
Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a regia
PROGRAMMAZIONE



Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a regia
PROGRAMMAZIONE



SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI



SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità			Beneficiari C.A.S.-ANAS	Altri soggetti	Attività di controllo
		CdR	Ufficio Competente per le Operazioni Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Servizio 9 Infrastrutture viarie -sicurezza stradale	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Area 3 programmazione e monitoraggio			
<p><i>Predisposizione del decreto generale di ammissione alla rendicontazione</i> <i>Inserimento dei dati e documenti su CARONTE e controllo da parte dell'UMC</i></p>		<pre> graph LR CdR[Dirigente CdR] --> Ufficio[Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Servizio 9 Infrastrutture viarie -sicurezza stradale] Ufficio --> Unità[Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Area 3 programmazione e monitoraggio] </pre>				<p><i>Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento (UCO2)</i> <i>Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione dei beneficiari (UMC1)</i> <i>Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) definiti, per Operazione o Gruppi di operazione nel Programma Operativo (UMC2)</i></p>	
<p><i>Invio del decreto alla Ragioneria che ne verifica la compatibilità con gli obiettivi e il Piano finanziario del Programma</i></p>		<pre> graph TD CdR[Dirigente CdR] --> Ragioneria[Ragioneria] </pre>					
<p><i>Controllo di legalità della spesa</i></p>							
<p><i>Apposizione del visto e trasmissione alla Corte dei Conti</i></p>							
<p><i>Verifica della rispondenza dell'atto con le prescrizioni derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, registrazione del decreto e trasmissione al CdR per il tramite della Ragioneria</i></p>					<pre> graph TD Ragioneria1[Ragioneria] --> Ragioneria2[Ragioneria] Ragioneria2 --> Ragioneria3[Ragioneria] Ragioneria3 --> Corte[Corte dei Conti] </pre>	<p><i>Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse (R1)</i></p> <p><i>Verifica della rispondenza dell'atto con le prescrizioni derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, (CDC1)</i></p>	

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità		Beneficiari C.A.S.- ANAS	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
		CdR	Ufficio Competente per le Operazioni Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Servizio 9 Infrastrutture viarie -sicurezza stradale				
<i>Predisposizione disciplinare di gara (Decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche)</i>				C.A.S.ANAS			Verifica sulla corretta applicazione della normativa sugli appalti (B1)
<i>Pubblicazione del Bando di gara e della relativa modulistica sul Bollettino Ufficiale</i>				C.A.S.ANAS			Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (B2)
<i>Nomina Commissione di valutazione</i>				C.A.S.ANAS		Commissione di valutazione	
<i>Predisposizione e presentazione delle offerte, e loro trasmissione al Beneficiario unitamente alla cauzione provvisoria</i>						Ditte concorrenti	
<i>Ricezione delle offerte</i>				C.A.S.ANAS			Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte (B3)
<i>Convocazione ed insediamento della Commissione di valutazione</i>				C.A.S.ANAS			
<i>Valutazione delle offerte sulla base dei criteri pubblicati nel bando e trasmissione degli esiti</i>						Commissione di valutazione	Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi (CDV1)
<i>Adozione atto di aggiudicazione e relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, comunicazione ai candidati degli esiti ed eventuale rimodulazione del quadro economico</i>				C.A.S.ANAS		Ditte offerenti	Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione (B4) Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della gara (B5) Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della gara (B7)
<i>Eventuale produzione dei ricorsi</i>						Ditte ricorrenti	
<i>Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale, relativa comunicazione agli interessati ed eventuale rimodulazione del quadro economico Aggiudicazione definitiva e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale</i>				C.A.S.ANAS		Ditte	Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi (B6)

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità		Beneficiari C.A.S. - ANAS	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
		CdR	Ufficio Competente per le Operazioni Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Servizio 9 Infrastrutture viarie -sicurezza stradale				
<p>Trasmissione degli atti all'UCO e all'UMC attestanti la procedura di selezione (inserimento su CARONTE nel caso in cui il beneficiario sia autorizzato) e comunicazione all'UMC dell'avvenuto inserimento su CARONTE</p> <p>Presentazione alla stazione appaltante della cauzione definitiva</p> <p>Ricezione della cauzione definitiva</p> <p>Stipula del contratto di appalto e richiesta apertura di credito</p> <p>Trasmissione all'UCO degli atti attestanti la procedura di selezione e del contratto (inserimento su CARONTE nel caso in cui il beneficiario sia autorizzato)</p> <p>Invio del decreto di impegno alla Ragioneria, che ne verifica la compatibilità con gli obiettivi e il Piano finanziario del Programma</p> <p>Controllo di legalità della spesa</p> <p>Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria della spesa</p> <p>Apposizione del visto e trasmissione alla Corte dei Conti</p> <p>Verifica della rispondenza dell'atto con le prescrizioni derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, registrazione del decreto e trasmissione all'UCO per il tramite della Ragioneria</p> <p>Pubblicazione su GURS e siti istituzionali</p>			<p>Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Servizio9</p>	<p>UMC</p> <p>C.A.S.ANAS</p> <p>C.A.S.ANAS</p> <p>C.A.S.ANAS</p> <p>C.A.S.ANAS</p>	<p>C.A.S.ANAS</p> <p>Impresa aggiudicataria</p> <p>Impresa appaltatrice</p>	<p>Ragioneria</p> <p>Ragioneria</p> <p>Ragioneria</p> <p>Corte dei Conti</p>	<p>Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito nel bando (B8)</p> <p>Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara (B9)</p> <p>Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse (R1)</p>

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità		Beneficiari C.A.S. - ANAS	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
		CdR	Ufficio Competente per le Operazioni Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Servizio 9 Infrastrutture viarie -sicurezza stradale				
<p>Su richiesta del Beneficiario, erogazione delle risorse che il beneficiario prevede di spendere entro l'anno</p> <p>Predisposizione ed emissione del mandato/ordine di pagamento e trasmissione alla Ragioneria</p> <p>Controllo di legalità della spesa</p> <p>Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria della spesa</p> <p>Verifica della documentazione a sostegno del mandato o ordine di accreditamento</p> <p>Apposizione di numero e data al mandato e trasmissione al Dipartimento Bilancio e Tesoro</p> <p>Controllo della corretta individuazione del conto corrente e dell'identità dell'avente diritto ed invio del mandato di pagamento alla Tesoreria</p> <p>Accreditamento delle somme sul c/c del destinatario</p> <p>Esecuzione dei lavori, emissione ed inoltro della fattura, dei SAL e documentazione probatoria e della richiesta di erogazione delle somme. Predisposizione e presentazione della rendicontazione probatoria e della richiesta di erogazione del contributo</p> <p>Emissione dei certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento e dei mandati/ordini di pagamento per i corrispondenti acconti</p>			<p>Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Servizio 9 Infrastrutture viarie -sicurezza stradale</p>			<p>Ragioneria</p> <p>Ragioneria</p> <p>Ragioneria</p> <p>Ragioneria</p> <p>Dipartimento Bilancio e Tesoro</p> <p>Tesoreria</p>	<p>Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo all'erogazione del contributo (R2)</p> <p>Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza del contributo richiesto (UCO4)</p> <p>Verifica della corrispondenza dell'importo del mandato con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente (T1)</p> <p>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'acquisizione dei beni/erogazione servizi (per gli eventuali acconti) (B10)</p>

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità		Beneficiari C.A.S.- ANAS	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
		CdR	Ufficio Competente per le Operazioni Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Servizio 9 Infrastrutture viarie -sicurezza stradale				
<p>Esecuzione del pagamento alla Banca Tesoriera dell'impresa fornitrice</p> <p>Conferma di avvenuto pagamento alla Tesoreria e comunicazione di avvenuto accredito all'Impresa fornitrice</p> <p>Conferma di avvenuto pagamento al Beneficiario</p> <p>Emissione della quietanza liberatoria relativa all'incasso degli acconti e trasmissione della stessa al Beneficiario</p> <p>Acquisizione della quietanza liberatoria dall'impresa fornitrice</p> <p>Predisposizione e presentazione della rendicontazione di spesa accompagnata dalla documentazione probatoria e della richiesta di erogazione del contributo. Inserimento dei dati e documenti su CARONTE (nel caso in cui il beneficiario sia autorizzato) e controllo di I livello da parte dell'UMC</p> <p>Predisposizione del prospetto di rendicontazione finale della spesa Inserimento dei dati e documenti su CARONTE e controllo di I livello da parte dell'UMC</p> <p>Decreto di approvazione della rendicontazione finale delle risorse finanziarie</p>						<p>Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (B11)</p> <p>Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione (UCO8) Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione delle quote intermedie del contributo (UMC3) Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione della quota finale del contributo (UMC4)</p>	

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

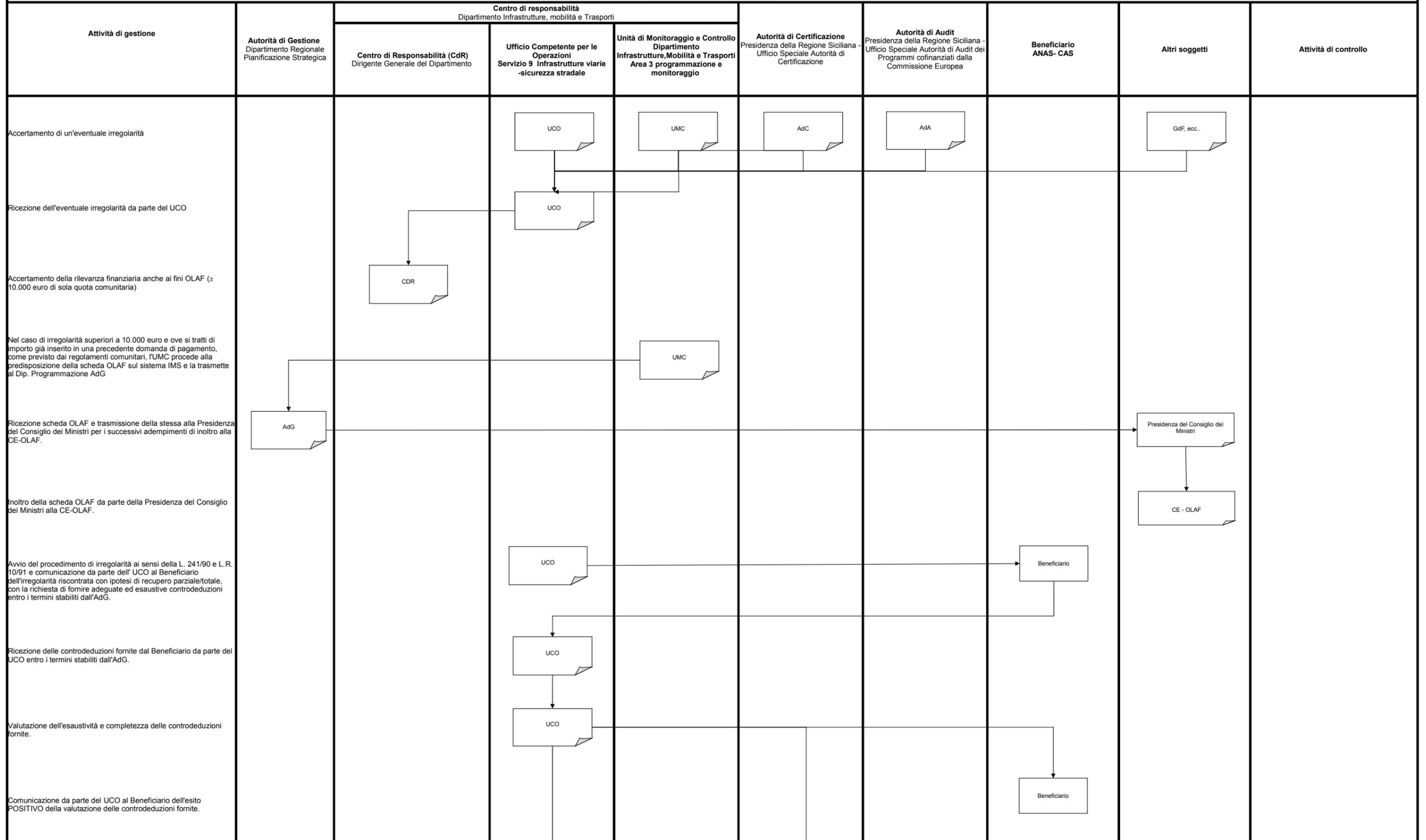
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità		Beneficiari C.A.S.- ANAS	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
		CdR	Ufficio Competente per le Operazioni Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Servizio 9 Infrastrutture viarie -sicurezza stradale				
<p>Emissione del certificato di pagamento relativo allo stato di avanzamento e del mandato/ordine di pagamento relativo al saldo</p> <p>Esecuzione del pagamento alla Banca Tesoriera dell'impresa fornitrice</p> <p>Conferma di avvenuto pagamento alla Tesoreria e comunicazione di avvenuto accredito all'Impresa fornitrice</p> <p>Conferma dell'avvenuto pagamento al Beneficiario</p> <p>Emissione della quietanza liberatoria relativa all'incasso del saldo e trasmissione della stessa al Beneficiario</p> <p>Acquisizione della quietanza liberatoria dall'impresa fornitrice</p> <p>Restituzione e presentazione della rendicontazione di spesa accompagnata dalla documentazione probatoria e della richiesta di erogazione del contributo. Inserimento dei dati e documenti su CARONTE (nel caso in cui il beneficiario sia autorizzato) e controllo di I livello da parte dell'UIC</p>					<p>C.A.S.ANAS</p> <p>Impresa fornitrice</p> <p>Banca dell'impresa</p> <p>Tesoreria del Beneficiario</p> <p>Tesoreria del Beneficiario</p> <p>Impresa fornitrice</p> <p>C.A.S.ANAS</p> <p>C.A.S.ANAS</p> <p>C.A.S.ANAS</p> <p>Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Servizio9</p> <p>Unità Monitoraggio e Controllo</p>		<p>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'acquisizione dei beni/erogazione servizi (per il saldo) (B13)</p> <p>Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (B11)</p>

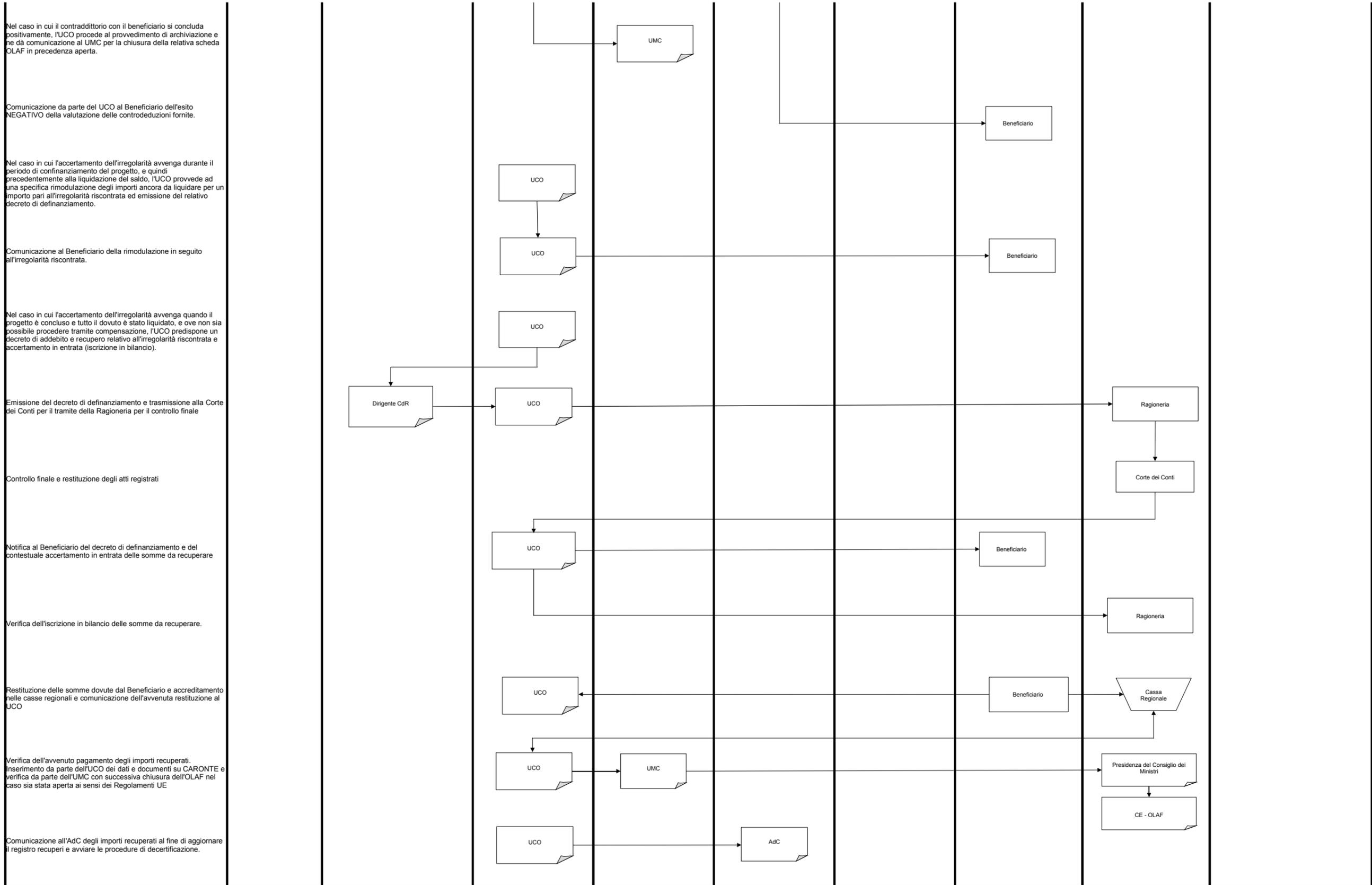
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità		Beneficiari C.A.S. - ANAS	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
		CdR	Ufficio Competente per le Operazioni Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Servizio 9 Infrastrutture viarie -sicurezza stradale				
<p><i>Predisposizione del prospetto di rendicontazione della spesa Inserimento dei dati e documenti su CARONTE e controllo di I livello da parte dell'UMC</i></p> <p><i>A conclusione di tutte le procedure tecnico-amministrative-contabili Emissione del Decreto di approvazione della contabilità finale (UCO)</i></p>							<p><i>Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione (UCO3) Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione delle quote intermedie del contributo (UMC2) Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione della quota finale del contributo (UMC3)</i></p>

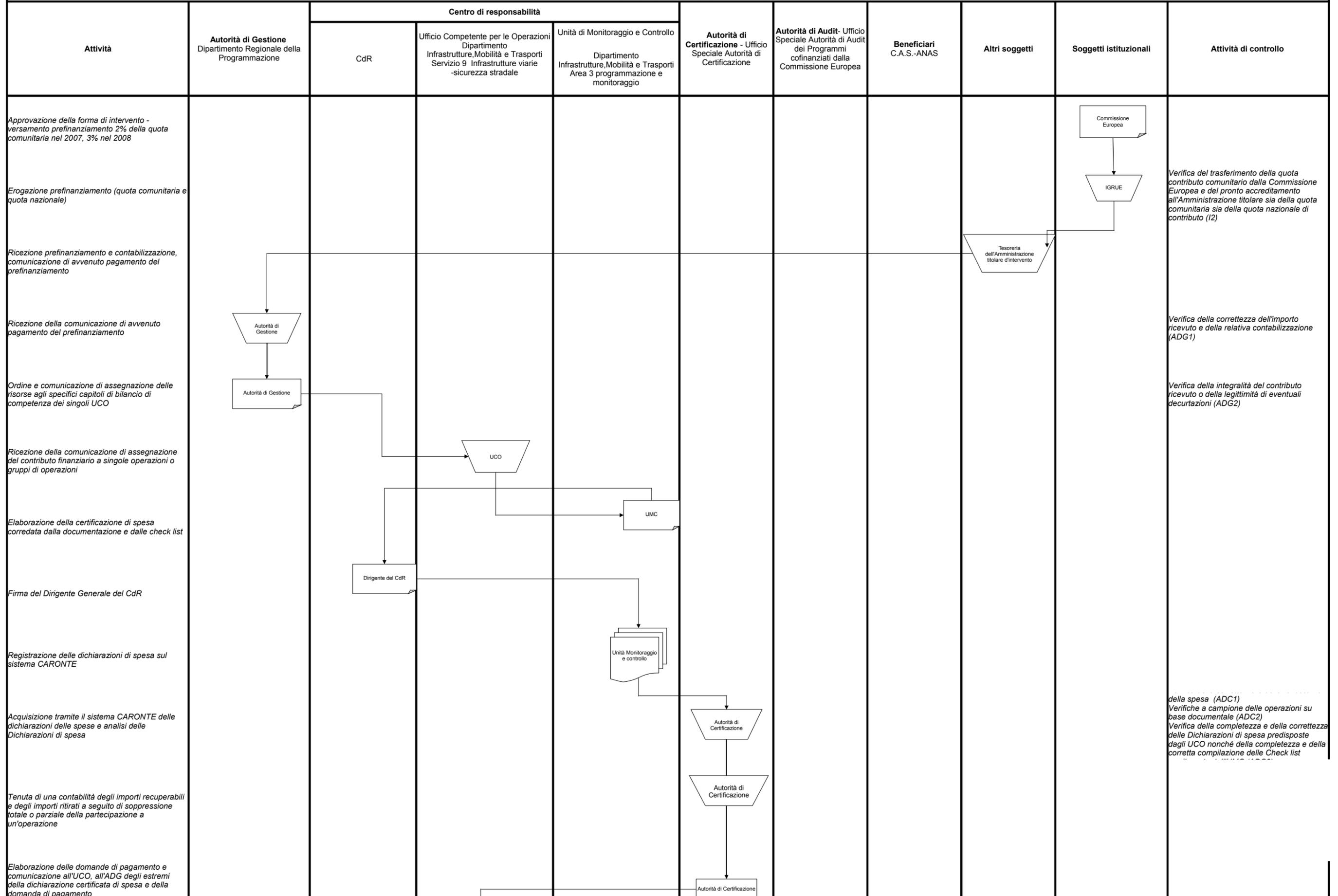
Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a regia

IRREGOLARITÀ E RECUPERI

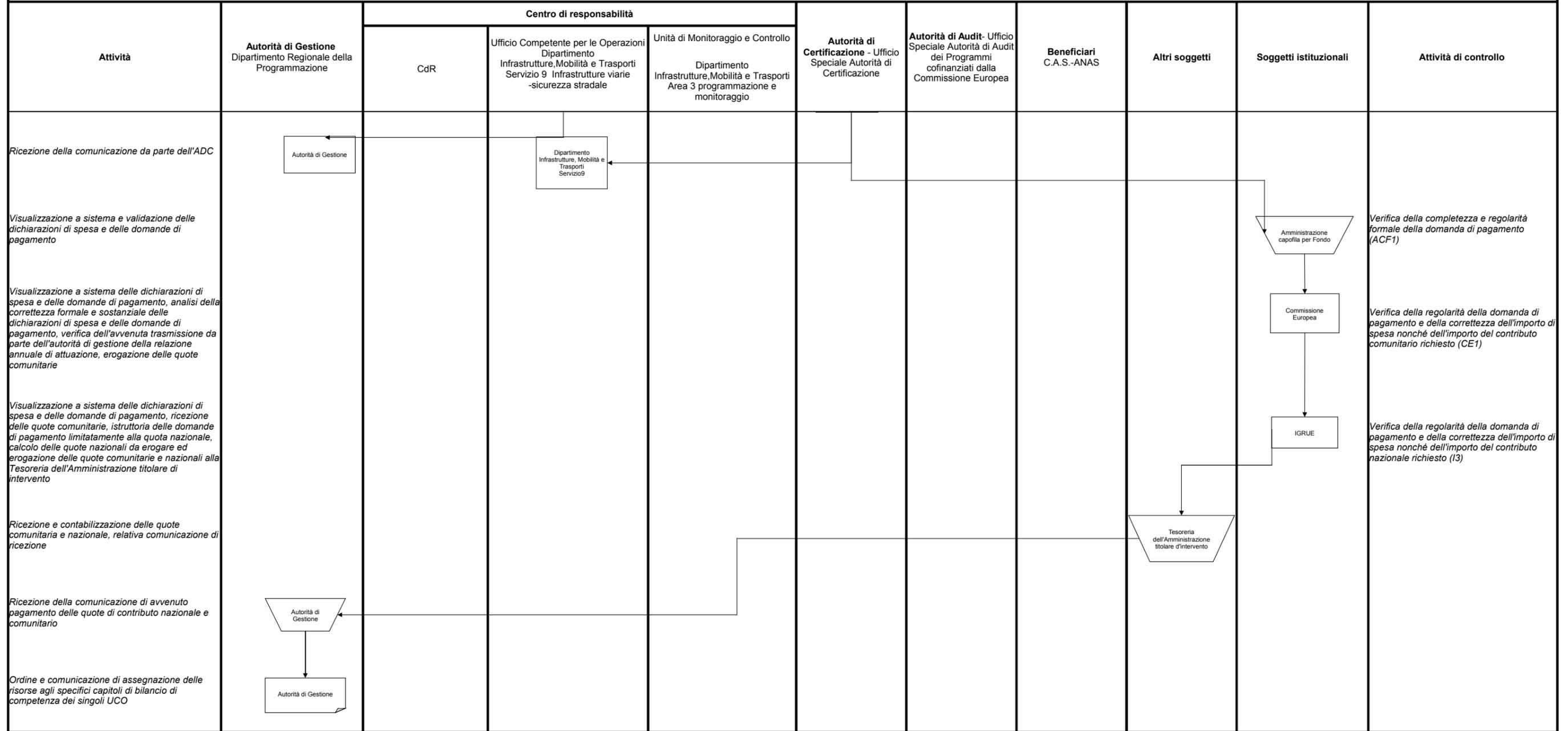




CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO



CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO



Versione n. 03

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 Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Sede PALERMO Indirizzo Via L. Da Vinci 161
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: Vedi sopra Sede _____ Indirizzo _____
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: Dipartimento Reg. le Programmazione Sede Palermo Indirizzo Piazza L. Sturzo n.36
ADG1	Autorità di Gestione	Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione Verifica che la quota comunitaria e la quota nazionale siano conformi all'importo richiesto - Verificare la corretta contabilizzazione in bilancio con distinzione tra quota nazionale e quota comunitaria	- Reg. (CE) 1083/2006 - Regolamento contabile dell'ente	- atto di impegno	Autorità di Gestione Dipartimento Reg. le Programmazione Sede Palermo Indirizzo Piazza L. Sturzo n.36
ADG2	Autorità di Gestione	Verifica della integralità del contributo ricevuto o della legittimità di eventuali decurtazioni Verifica che il contributo sia stato completamente erogato nell'ammontare stabilito dagli atti di concessione e di erogazione e che la legittimità 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 VEDI SOPRA Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ 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	atti amministrativo-contabili inerenti le varie fasi dell'attuazione della linea di intervento	Corte dei Conti Sede Palermo Via Notarbartolo, 8
UCO1	Ufficio Competente per le Operazioni	Verifica della completezza e correttezza della Scheda Grande Progetto Verificare la completezza e la correttezza della Scheda Grande Progetto predisposta dal Beneficiario	- Regolamento di contabilità dell'Ente	- atto d'impegno	Ufficio Competente per le Operazioni Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Sede Palermo Indirizzo Via L. Da Vinci, 161 _____ Ufficio SERVIZIO 9 _____ Stanza _____
UCO2	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 VEDI SOPRA Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
UCO3	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 I 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 forza probatoria equivalente - certificati di pagamento - SAL	Ufficio Competente per le Operazioni: VEDI SOPRA Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
UCO4	Ufficio Competente per le Operazioni	Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza del contributo richiesto Verificare che il titolo di pagamento e/o il mandato/ordine di pagamento siano debitamente quietanzati al fine di avere certezza dell'avvenuto pagamento	Reg. (CE) 1083/2006	- dichiarazione di quietanza - mandato/ordine di pagamento quietanzato - titoli di pagamento - reversale di incasso	Ufficio Competente per le Operazioni VEDI SOPRA Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
CDV1	Commissione di valutazione	Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi Verifica che le competenze tecniche ed organizzative dei candidati siano adeguate allo svolgimento delle prestazioni e corrispondano a quanto previsto dal bando/avviso pubblico	- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche/D. Lgs. 123/98	- bando/avviso pubblico	Commissione di Valutazione Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
		Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione dei beneficiari	- D. Lgs. 123/98	- atti di selezione dei beneficiari - manifestazioni di interesse - verbali di valutazione delle manifestazioni di	Unità Monitoraggio e Controllo Sede: Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti _____

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
UMC1	Unità 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 del bando, alla corretta ricezione delle manifestazioni di interesse, alla corretta applicazione dei criteri di valutazione, all'esame dei ricorsi e alla definizione degli esiti della selezione		Interesse - graduatoria - atto di aggiudicazione - pubblicazione dell'atto di aggiudicazione	Indirizzo PALERMO Via L. Da Vinci, 161 _____ Ufficio Area 3 _____ Stanza _____

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
UMC2	Unità Monitoraggio e Controllo	Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) definiti, per Operazione o Gruppi di operazione, nel Programma Operativo Verifica che le operazioni selezionate siano conformi ai criteri di selezione stabiliti nel Programma Operativo e verificati dal Comitato di Sorveglianza e che l'applicazione dei criteri sia omogenea con quanto effettuato con le altre operazioni	- Reg. (CE) 1083/2006	- Programma Operativo - lista progetti predisposta dall'UCO - atto di adozione della lista progetti adottato dall'Autorità di Gestione	Unità Monitoraggio e Controllo: VEDI SOPRA Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
UMC3	Unità Monitoraggio e Controllo	Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione delle quote intermedie del contributo 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 stipulato tra l'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 - D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche	- 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 avente forza probatoria equivalente - SAL - certificati di pagamento - mandati/ordini di pagamento - titoli di pagamento - dichiarazione liberatoria del fornitore	Unità Monitoraggio e Controllo: VEDI SOPRA Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
UMC4	Unità Monitoraggio e Controllo	Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione della quota finale del contributo Verifica della sussistenza e della regolarità della documentazione di fine lavori e collaudo Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinanziata Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (fatture, documentazione tecnica, ecc.) con l'oggetto della Convenzione stipulato tra l'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 - D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche	- Programma Operativo - convenzione - bando di gara - contratto di appalto ed eventuali perizie di variante - nomina commissione collaudo - certificato di ultimazione lavori - certificato di regolare esecuzione - conto finale - fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - SAL - certificati di pagamento - relazione sul conto finale - relazione di collaudo - certificato di collaudo - delibera di ammissibilità del certificato di collaudo - comunicazione di svincolo della cauzione definitiva/polizza fidejussoria - mandati/ordini di pagamento - titoli di pagamento - dichiarazione liberatoria del fornitore	Unità Monitoraggio e Controllo: VEDI SOPRA Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
R1	Ragioneria	Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse Verificare che le risorse assegnate all'operazione provengano da un atto di impegno sulla base delle disposizioni contabili dell'Amministrazione titolare	- Regolamento di contabilità dell'Ente	- proposta di atto di impegno - Programma Operativo	Ragioneria Centrale presso il Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Sede Palermo Indirizzo Via Munter _____ Ufficio _____ Stanza 16
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: VEDI SOPRA Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
B1	Beneficiario	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	Beneficiario: come indicato nelle attestazioni di pagamento Sede: _____ Indirizzo: _____ Ufficio: _____

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
B2	Beneficiario	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	Beneficiario: VEDI SOPRA Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
B3	Beneficiario	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.)	Beneficiario: VEDI SOPRA Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
B4	Beneficiario	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	Beneficiario: VEDI SOPRA Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
B5	Beneficiario	Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della gara Verifica che gli aggiudicatari siano correttamente e prontamente informati nel rispetto dei termini previsti dalla normativa e/o dal bando	- D. Lgs 163/2006 e successive modifiche	- verbali di aggiudicazione - graduatoria - documenti relativi alla comunicazione dell'esito di gara	Beneficiario: VEDI SOPRA Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
B6	Beneficiario	Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi Verificare che il ricorso sia stato presentato nei termini consentiti, sia legittimo nei contenuti e sia risolto in base ai criteri di valutazione previsti dal bando	- D. Lgs 163/2006 e successive modifiche	- ricorsi - documentazione relativa agli esami dei ricorsi - graduatoria	Beneficiario: VEDI SOPRA Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
B7	Beneficiario	Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della gara Verifica del rispetto dei termini previsti per la pubblicazione	- D. Lgs 163/2006 e successive modifiche	- pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale	Beneficiario: VEDI SOPRA Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
B8	Beneficiario	Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito nel bando Verificare che la documentazione presentata dalla società appaltatrice, a titolo di cauzione/fidejussione per la buona esecuzione, sia conforme a quanto prestabilito dalla normativa comunitaria e dal bando con particolare attenzione all'importo e alla scadenza	- D. Lgs 163/2006 e successive modifiche	- bando - cauzione, polizza fidejussoria	Beneficiario: VEDI SOPRA Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
B9	Beneficiario	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.)	Beneficiario: VEDI SOPRA Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
B10	Beneficiario	Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'acquisizione dei beni/erogazione servizi (per gli eventuali acconti) Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche: - verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (SAL, fatture, documentazione relativa ad eventuali studi di fattibilità, ecc.) relativa alle prestazioni - verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa - verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (SAL, fatture, contratto di appalto, ecc.) con l'oggetto del contratto - verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo - verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti	- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Disposizioni dell'Amministrazione titolare sulle modalità di rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari	- contratto di appalto - SAL - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - certificato di pagamento - documentazione relativa allo studio di fattibilità	Beneficiario: VEDI SOPRA Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
B11	Beneficiario	Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza Verificare che i giustificativi di spesa siano quietanzati mediante idoneo titolo di pagamento e/o il mandato/ordine di pagamento al fine di avere certezza dell'avvenuto pagamento	- Reg. (CE) 1083/2006	- dichiarazione di quietanza - mandato/ordine di pagamento quietanzato - titoli di pagamento - reversale di incasso	Beneficiario: VEDI SOPRA Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
B12	Beneficiario	Verifica della sussistenza, della completezza e della correttezza del collaudo Verifica che il certificato di collaudo riporti gli estremi dell'opera pubblica realizzata e la firma del collaudatore incaricato con atto ufficiale e che le opere descritte corrispondano a quanto previsto nel contratto di appalto	- D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche	- certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione per importi inferiori a 500.000 euro) - nomina commissione di collaudo - comunicazione di svincolo della cauzione definitiva/polizza fideiussoria	Beneficiario: VEDI SOPRA Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
B13	Beneficiario	Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'acquisizione dei beni/erogazione servizi (per il saldo) Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche: Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche: - verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (nomina commissione di collaudo, certificato fine lavori, certificato di regolare esecuzione, conto finale, SAL, fatture, certificati di pagamento, ecc.) relativa alle prestazioni - verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa - verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa - 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			Beneficiario: VEDI SOPRA Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
T1	Tesoriera	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 :Banco di Sicilia Sede Palermo Indirizzo Via Campolo 65 _____ Ufficio _____ 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 Ministero del Tesoro Indirizzo Via XX Settembre 97 ROMA _____ Ufficio _____ 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:VEDI SOPRA Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ 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:VEDI SOPRA Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
ADC1	Autorità di Certificazione	<p>Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa</p> <p>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):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazioni di spesa ADG e UCO - check lists dei controlli di I livello - dati risultanti dal sistema informatizzato ex art. 60 lettera c) 	<p>Autorità di Certificazione Sede Palermo Indirizzo Piazza L. Sturzo, 36 Ufficio Stanza</p>
ADC2	Autorità di Certificazione	<p>Verifiche a campione delle operazioni su base documentale</p> <p>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</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>Autorità di Certificazione:VEDI SOPRA Sede Indirizzo Ufficio Stanza</p>
ADC3	Autorità di Certificazione	<p>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</p> <p>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</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006, art. 13 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>Autorità di Certificazione:VEDI SOPRA Sede Indirizzo Ufficio Stanza</p>
ACF1	Amministrazione capofila per fondo	<p>Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento/saldo</p> <p>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</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione 	<p>Amministrazione capofila per fondo:VEDI SOPRA Sede Indirizzo Ufficio Stanza</p>
CE1	Commissione Europea	<p>Verifica della regolarità della domanda di pagamento/saldo e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto</p> <p>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)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione 	<p>Commissione Europea Sede Bruxelles Indirizzo Ufficio Stanza</p>

Versione n. 03

SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE

PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA 2007-2013 OBIETTIVO CONVERGENZA - FONDO FESR

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

Gruppo di operazioni _____

Operazione _____

Codice Monitoraggio _____

Macroprocesso _____

Importo finanziario dell'operazione come da Lista Progetti _____

Importo della quota fondo strutturale approvata per l'operazione _____

Importo della quota spesa pubblica nazionale _____

Importo della quota privata (se presente) _____

Ufficio Competente per le Operazioni _____

Beneficiario (se diverso dall'UCO) _____

Organismo intermedio (se presente) _____

Versione n. 03

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

Operazione

Codice Monitoraggio



Allegare:

- l'Atto di adozione della Lista progetti da parte dell'Autorità di Gestione
- la graduatoria da cui risulti l'applicazione dei criteri di selezione relativi al Programma Operativo

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

Operazione

Codice Monitoraggio 

Allegare:

Copia della seguente documentazione tecnica e finanziaria

- *Macroprocesso realizzazione di opere pubbliche*

Atto di concessione del contributo al Beneficiario (per il macroprocesso a regia) e Atto di adozione della Lista progetti quali documenti di approvazione della sovvenzione

Atto di aggiudicazione dell'appalto

Contratto di appalto (in particolare evidenza dell'oggetto e dei corrispettivi)

Eventuali modifiche/integrazioni al contratto che modifichino oggetto e corrispettivi

- Copia delle check list per il controllo di primo livello (verifiche amministrative e eventuali verifiche in loco) o di altra documentazione di controllo o audit che riguardi l'operazione

- Copia dei rapporti di monitoraggio relativi all'operazione