

MACROPROCESSO: REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - OPERAZIONI A REGIA

C.d.R.: DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Programma Operativo FESR Regione Siciliana 2007-2013 - Obiettivo Convergenza ASSE VI - Sviluppo Urbano

Obiettivo Specifico 6.3:

Migliorare la qualità della vita nelle aree urbane e marginali attraverso la riqualificazione delle strutture scolastiche, per la conciliazione vita-lavoro e l'erogazione di servizi socio-culturali.

Obiettivo Operativo 6.3.1:

Migliorare la qualità, l'accessibilità e diffusione nel contesto regionale delle infrastrutture scolastiche e per la conciliazione vita-lavoro.

Linea di intervento 6.3.1.2

"Interventi per la realizzazione di infrastrutture per la realizzazione di attività complementari alla didattica"

Allegato al D.D.G. del ⁷⁶²⁵ ~~11.0~~ DIC. 2014

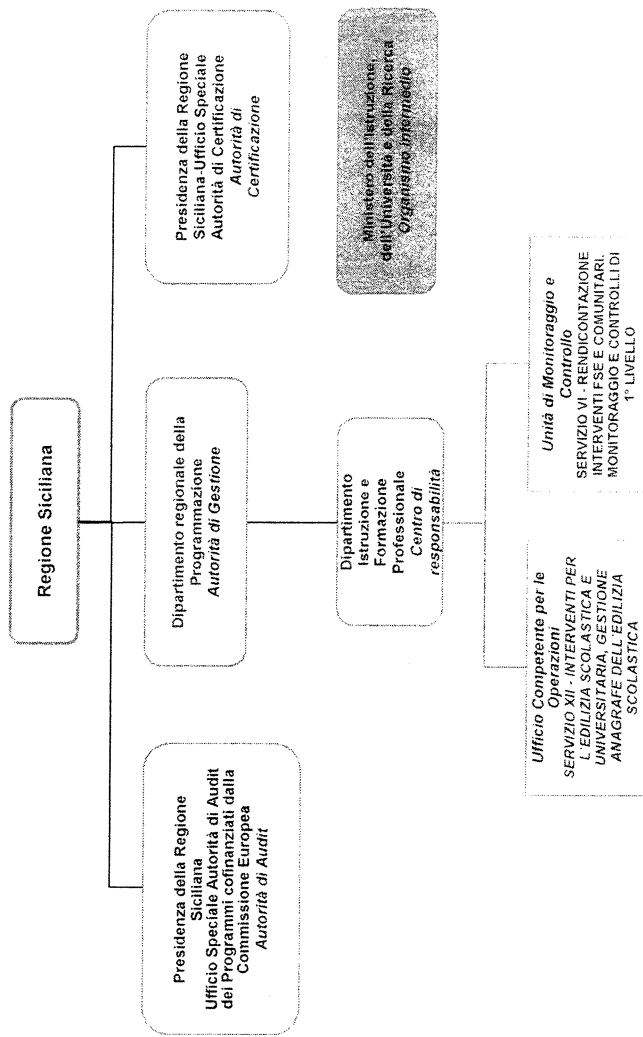
Versione 1

	SEZIONE ANAGRAFICA	
--	---------------------------	--

Versione 1

	SEZIONE PROCESSI	
--	-------------------------	--

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO		
OBBIETTIVO	Convergenza	
PROGRAMMA	PO Sicilia FESR 2007-2013	
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI	Linea di intervento 6.3.1.2	
MACROPROCESSO	Realizzazione Opere Pubbliche e Acquisizione di Beni e servizi - Operazioni a regia	
IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE	€	82.665.088,00
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FESR)	€	61.998.816,00
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE	€	20.666.272,00
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)	€	
AUTORITA' DI GESTIONE	Regione Siciliana - Dipartimento Generale della Programmazione	
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE	Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	
AUTORITA' DI AUDIT	Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	
UFFICIO COMPETENTE PER LE OPERAZIONI	Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale SERVIZIO 12 - INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA - GESTIONE ANAGRAFE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA	
ORGANISMO INTERMEDIO	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per Gli Affari Internazionali	
BENEFICIARI	Istituzioni scolastiche	
ORGANIZZAZIONE		



PROGRAMMAZIONE

```
graph LR; AR[Amministrazione regionale] --> MS1[Ministero per lo sviluppo economico e la coesione economica]; MS1 --> CE1[Commissione Europea]; CE1 --> MS2[Ministero per lo sviluppo economico e la coesione economica]; MS2 --> CE2[Commissione Europea]; CE2 --> MS3[Ministero per lo sviluppo economico e la coesione economica]; MS3 --> EL[Ente locale]; AR --> MS1; MS1 --> CE1; CE1 --> MS2; MS2 --> CE2; CE2 --> MS3; MS3 --> EL;
```

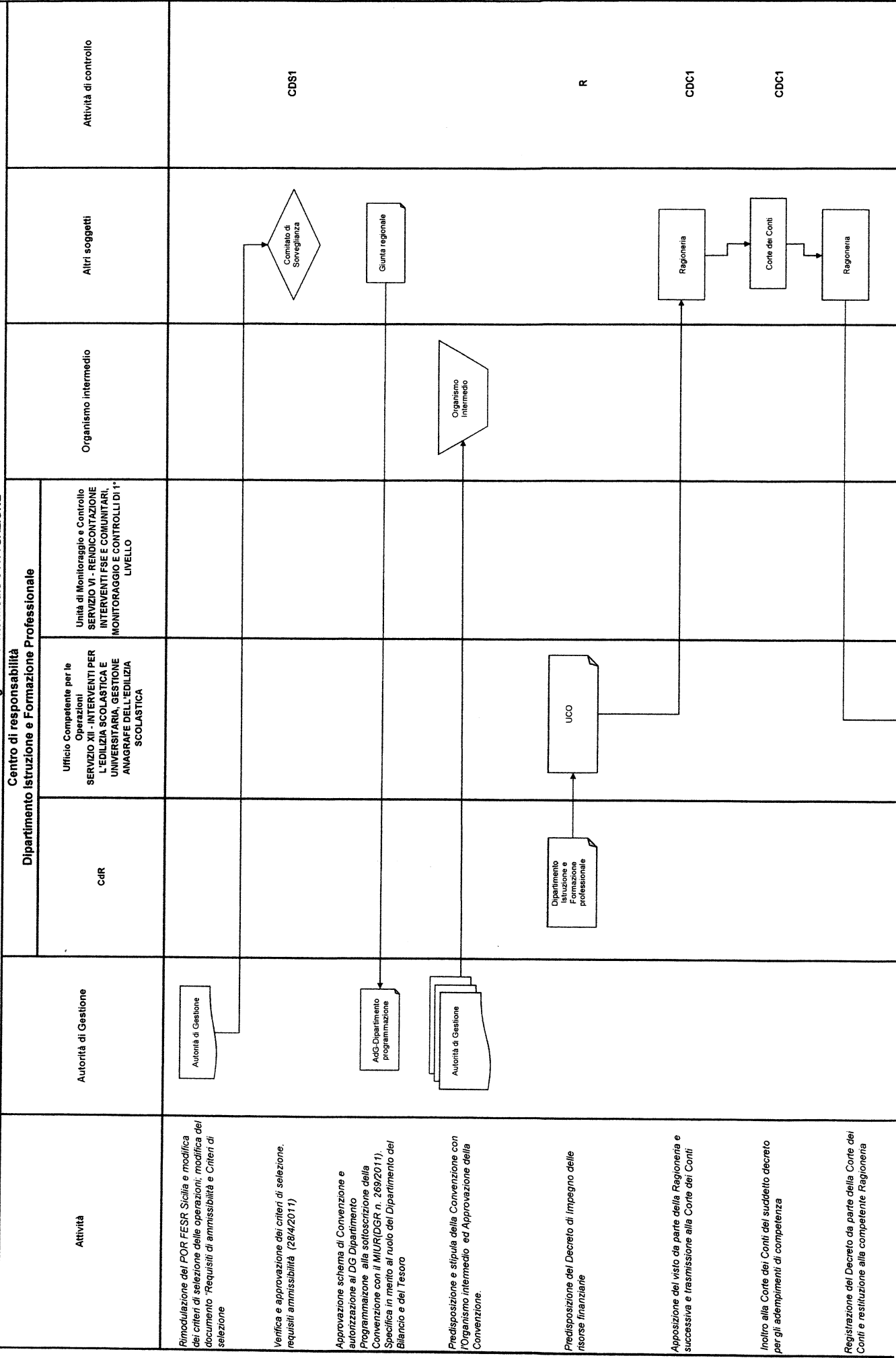
Il diagramma illustra il processo di programmazione economica a tre livelli: regionale, nazionale e comunitario. Le fasi principali sono:

- Amministrazione regionale** (in alto a sinistra).
- Ministero per lo sviluppo economico e la coesione economica** (in alto).
- Commissione Europea** (in alto).
- Ministero per lo sviluppo economico e la coesione economica** (in alto).
- Commissione Europea** (in alto).
- Ministero per lo sviluppo economico e la coesione economica** (in alto).
- Ente locale** (in alto a destra).

Le fasi sono collegate da frecce che indicano il flusso del processo. Inoltre, ci sono frecce che collegano l'Amministrazione regionale al Ministero per lo sviluppo economico e la Commissione Europea, e viceversa.

MACROPROCESSO: REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - OPERAZIONI A REGIA							
PROGRAMMAZIONE							
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Autorità di Audit Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Organizzazione interna e formazione del personale impiegato negli uffici delle Autorità in merito alla corretta esecuzione delle attività e all'utilizzo degli strumenti predisposti							
Predisposizione dei documenti contenenti la descrizione dell'organizzazione e delle procedure di ciascuna Autorità							
Sulla base dei documenti predisposti da tutte le Autorità, definizione del Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo e conseguente trasmissione a IGRUE						IGRUE	Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini delle valutazioni di conformità (11)
Validazione di conformità del sistema di gestione e controllo agli articoli 56-62 del Reg. 1083/2006 e rilascio del relativo parere						Commissione Europea	
Acquisizione del parere e trasmissione del Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo e del relativo parere di conformità alla Comunità Europea						Commissione Europea	
Ricezione dei documenti e analisi del loro contenuto						Commissione Europea	
Accettazione da parte della Commissione Europea e invio alle Autorità del Programma						Commissione Europea	
Eventuale follow up sulle raccomandazioni formulate dalla Commissione Europea						IGRUE, Commissione Europea	
Approvazione della proposta "Iniziativa di accelerazione e riprogrammazione dei Programmi comunitari 2007-2013" (30/03/2011) in attuazione Delibera CIPE 1/2011						CdS QSN	

INDIVIDUAZIONE DELL'Organismo Intermedio e ATTUAZIONE



MACROPROCESSO: REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - OPERAZIONI A REGIA

SELEZIONE DELLE OPERAZIONI - Linea di Intervento 6.3.1.2 - "Interventi per la realizzazione di infrastrutture per la realizzazione di attività complementari alla didattica"

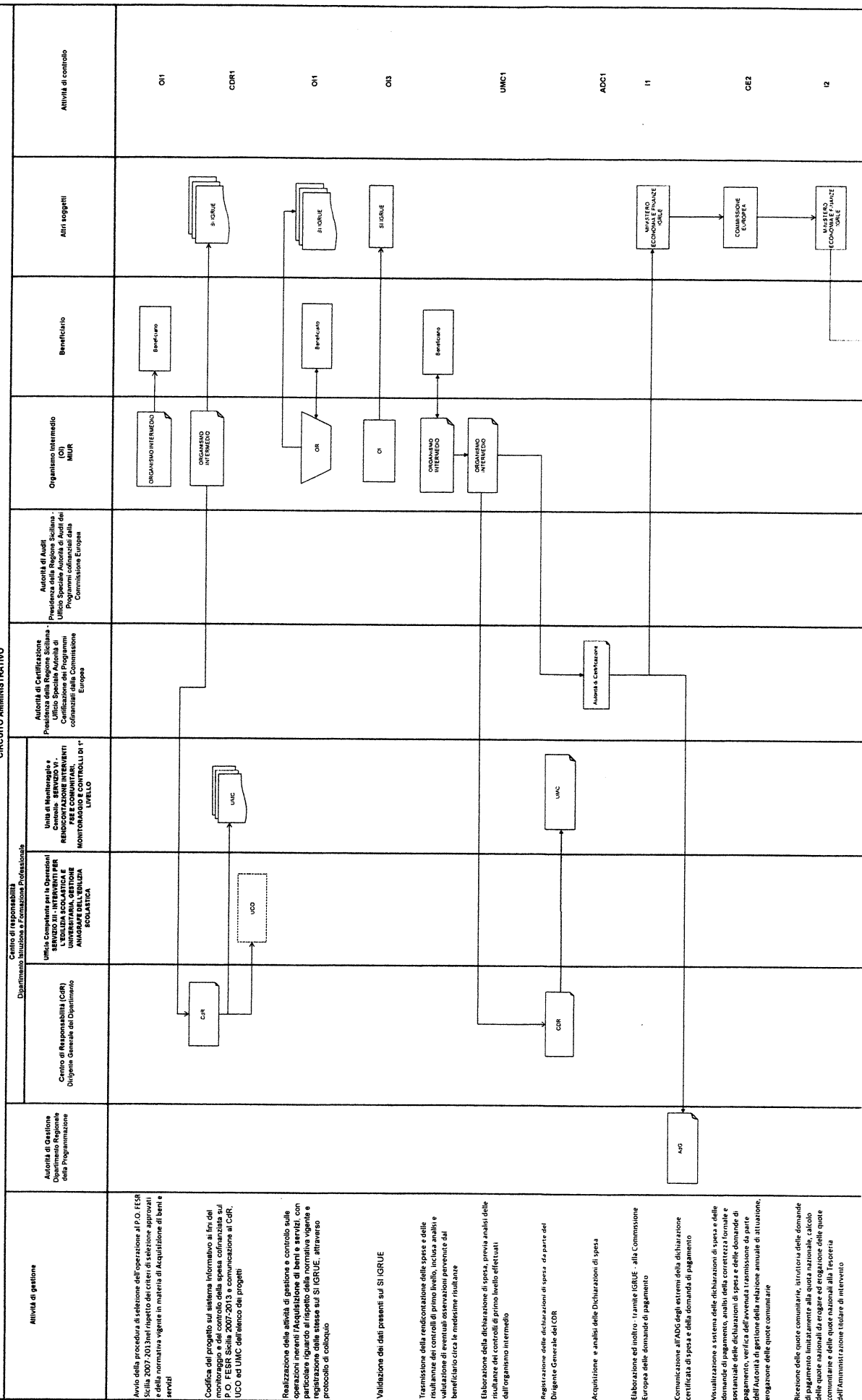
CIRCUITO AMMINISTRATIVO

CIRCUITO AMMINISTRATIVO											
Attività di gestione	Attività di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di Responsabilità Dipartimento Nazionale e Funzione Professionale				Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Attività di Audit dei Programmi comunitari della Commissione Europea	Organismo Intermedio (OI)	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo	
		Centro di Responsabilità (CDR) Origine Generale del Dipartimento	Ufficio Operativo per la Gestione SERVIZIO III - INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E ALTRI INTERVENTI A CARATTERE SCOLASTICO	Unità di Monitoraggio e Rendicontazione Interventi PER LE COMUNITARI, MONITORAGGIO DEI CONTROLLI DI 1° LIVELLO	Autorità di Audit Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Attività di Audit dei Programmi comunitari della Commissione Europea						
Avvio della procedura di selezione dell'operatore al P.O. FESR Sicilia 2007-2013 nel rispetto dei criteri di selezione approvati e della normativa vigente in materia di realizzazione di Opere Pubbliche							ORGANISMO INTERMEDIO	BENEFICIARIO	SI-GIUE	O1	
Codifica del progetto sul sistema informativo ai fini del monitoraggio delle attività e delle spese cofinanziate sul P.O. FESR Sicilia 2007-2013 e registrazione su UCO ed UMC dell'elenco dei progetti							ORGANISMO INTERMEDIO	SI-GIUE	SI-GIUE	COR1	
Realizzazione delle attività di gestione e controllo sulle operazioni inerenti la realizzazione di Opere Pubbliche, con particolare riguardo ai rapporti della normativa vigente e registrazione delle stesse sul SI-GIUE, attraverso protocollo di colloquio							OI	BENEFICIARIO	SI-GIUE	O11	
Validazione dei dati presenti sul SI-GIUE							ORGANISMO INTERMEDIO	BENEFICIARIO	SI-GIUE	O13	
Trasmissione della rendicontazione delle spese e delle risultanze dei controlli di primo livello, inclusa analisi e valutazione di eventuali osservazioni pervenute dal beneficiario circa le medesime risultanze							ORGANISMO INTERMEDIO	BENEFICIARIO		UNC1	
Elaborazione della dichiarazione di spesa, previa analisi delle risultanze dei controlli di primo livello effettuati dall'organismo intermedio							ORGANISMO INTERMEDIO				
Registrazione delle dichiarazioni di spesa da parte del Dirigente Generale del CDR											
Acquisizione e analisi delle Dichiarazioni di spesa											
Elaborazione ed invio - tramite SIGUE - alla Commissione Europea delle domande di pagamento										ADC1	
Comunicazione all'ADG degli estremi della dichiarazione certificata di spesa e della domanda di pagamento										11	
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											
Ricezione delle quote comunitarie, istruttoria sulle 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 Idolare di intervento										CEZ	
										12	

MACROPROCESSO: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - OPERAZIONI A REGIA

SELEZIONE DELLE OPERAZIONI - Linea di intervento 6.3.1.2 - "Interventi per la realizzazione di infrastrutture per la realizzazione di attività complementari alla didattica"

CIRCUITO AMMINISTRATIVO



CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO

Attività	Autorità di Gestione	Centro di responsabilità: Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale			Organismo Intermedio	Altri soggetti	Attività di controllo
		CdR	Ufficio Competente per le Operazioni ("SERVIZIO XII - INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA, GESTIONE ANAGRAFE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA")	Unità di Monitoraggio e Controllo per la RENDICONTAZIONE INTERVENTI FSE E COMUNITARI, MONITORAGGIO E CONTROLLI DI 1° LIVELLO			
Elaborazione della attestazione di spesa, inclusa l'informativa sui controlli e trasmissione all'AdC							Verifica della completezza e regolarità della dichiarazione di spesa (AdC1)
Notifica al CdR delle Attestazioni di spesa inoltrate all'AdC		CdR			Organismo Intermedio		
Presca d'atto degli importi oggetto di attestazione all'AdC da parte dell'OI ed integrazione della Dichiarazione di spesa			UCO	UMC			
Inoltro della Dichiarazione di spesa all'Autorità di Certificazione previa sottoscrizione da parte del Dirigente del CdR		CdR				Autorità di Certificazione	Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione (UCO)
Elaborazione della Domanda di pagamento e comunicazione all'AdC, al CdR competente e all'OI degli estremi della dichiarazione certificata di spesa e della domanda di pagamento		CdR				Autorità di Certificazione	Verifica della completezza e regolarità della dichiarazione di spesa (AdC1)
Ricezione della comunicazione da parte dell'AdC	Autorità di Gestione	CdR			OI		
Visualizzazione a sistema e validazione delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento						Ministero dello Sviluppo Economico Commissione europea IGRUE	
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							
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							

	SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO	

Controllo	Attività	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
AT1	Amministrazione titolare	Verifica che l'intero processo di programmazione e il Programma Operativo siano coerenti con quanto stabilito dalla normativa comunitaria e in particolare dal titolo III del Reg. n. 1083/2006 e dal QSN.	- Regolamento n. 1083/2006	- Programma Operativo - QSN	Regione Sede Indirizzo Ufficio
AT2	Amministrazione titolare	Verifica che l'intera attività amministrativa sia depositata alla gestione e al controllo e la successiva definizione dell'organizzazione, delle procedure e degli strumenti operativi, in base ai principi generali del sistema di gestione e controllo.	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1082/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006	- documenti di nomina delle Autorità/Organismi del Sistema di Gestione e Controllo - criteri di selezione delle operazioni - criteri di selezione (ammissibilità e priorità) - convenzione AdG - MIUR - SIGCo PO FESR Sicilia	Regione Sede Indirizzo Ufficio
CD51	Comitato di Sorveglianza	Verifica della correttezza delle indicazioni di cui al documento. Proposte di accelerazione e ipoprogrammazione, individuazione del MIUR come organismo abilitato e delle indicazioni in merito ai criteri di selezione e dei requisiti di ammissibilità.	- Reg. (CE) n. 1083/2006		
UCO	Ufficio competente per le Operazioni	Verifica della completezza (anche informativa) della documentazione inoltrata per la rendicontazione delle spese.	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1082/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Nota DPS prot. 09566 del 18.07.11		
ADC1	Autorità di Certificazione	Verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese, compresa l'informativa sui controlli di I livello, le irregolarità riscontrate, i recuperi disposti ed effettuati. Verifica della correttezza formale della documentazione trasmessa e della coerenza delle informazioni in essa contenute.	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1082/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Nota DPS prot. 09566 del 18.07.11		
ADG1	Autorità di Gestione	Verifica che la scheda di spesa trasmessa dal CUP completo e le informazioni in esse contenute siano adeguate in merito alle procedure e alle verifiche effettuate sulle spese, conformemente a quanto definito nella convenzione fra ADG del PO regionale e l'Organismo Intermedio.	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Nota DPS prot. 09566 del 18.07.11		
CDR1	Centro di Responsabilità	Verifica della correttezza dell'importo ricevuto.	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Regolamento contabile dell'ente		
OI1	Organismo Intermedio	Verifica di conformità dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) operazioni a cui si applicano.	- Reg. (CE) n. 1083/2006		
O3	Organismo Intermedio	Verifica della rispondenza delle operazioni da imputare al P.O. FESR Sicilia 2007-2013 ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) definiti nel regolamento (CE) n. 1083/2006.	- Reg. (CE) n. 1083/2006		
UNC1	Unità di Monitoraggio e Controllo	Verifica che le operazioni selezionate siano conformi alle disposizioni del trattato e degli atti giuridici adottati in virtù dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1353/2006, che le operazioni siano selezionate in un finanziamento conformemente ai criteri che si applicano al Programma Operativo.	- Reg. (CE) n. 1083/2006		
R	Regione	Verifica dell'assenza di obblighi di codifica di cui all'art. 11 della L. n. 3/2003.	- Legge 1601/2003 n. 3 (art. 11)		
CD1	Corte dei Conti	Verifica di ammissibilità della spesa imputata al P.O. FESR Sicilia 2007-2013.	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1082/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006		
AC1	Amministrazione Capofila	Verifica che l'intero processo di programmazione e il Programma Operativo siano coerenti con quanto stabilito dalla normativa comunitaria e in particolare dal titolo III del Reg. n. 1083/2006 e dal QSN.	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1082/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006		
I1	IGRUE	Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario e in punto di vista sostanziale (calcolo del contributo richiesto corretto in base all'ultimo Piano Finanziario approvato dal Programma Operativo).	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1082/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006		
I2	IGRUE	Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota contributo comunitario sia della quota nazionale di contributo.	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1082/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006		
ADC1	Autorità di Certificazione	Verifica della correttezza e della completezza della documentazione inerente alla imputazione al P.O. FESR Sicilia 2007-2013 del progetto.	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1082/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006		
CE1	Commissione Europea	Verifica che tutti gli adempimenti necessari alla imputazione dei progetti "retrospettivi" al P.O. FESR Sicilia 2007-2013.	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1082/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006		
CE2	Commissione Europea	Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto.	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1082/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006		

SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE

PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO - FONDO
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)

	Operazione
	Codice Monitoraggio

[illegible]

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

Operazione

Codice Monitoraggio



Allegare:

- Circolare OI per la selezione dell'operazione
- Graduatoria da cui risulti l'applicazione dei criteri di selezione relativi al Programma Operativo

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

Operazione

Codice Monitoraggio



Allegare:

Copia della seguente documentazione tecnica e finanziaria

- *Macroprocesso acquisto di beni e servizi*

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 fornitura di beni e servizi (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