



**PROGRAMMA OPERATIVO ITALIA-MALTA 2007-2013
OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA
FONDO FESR**

PISTA DI CONTROLLO

MACROPROCESSO: EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI BENEFICIARI

OPERAZIONI A TITOLARITÀ

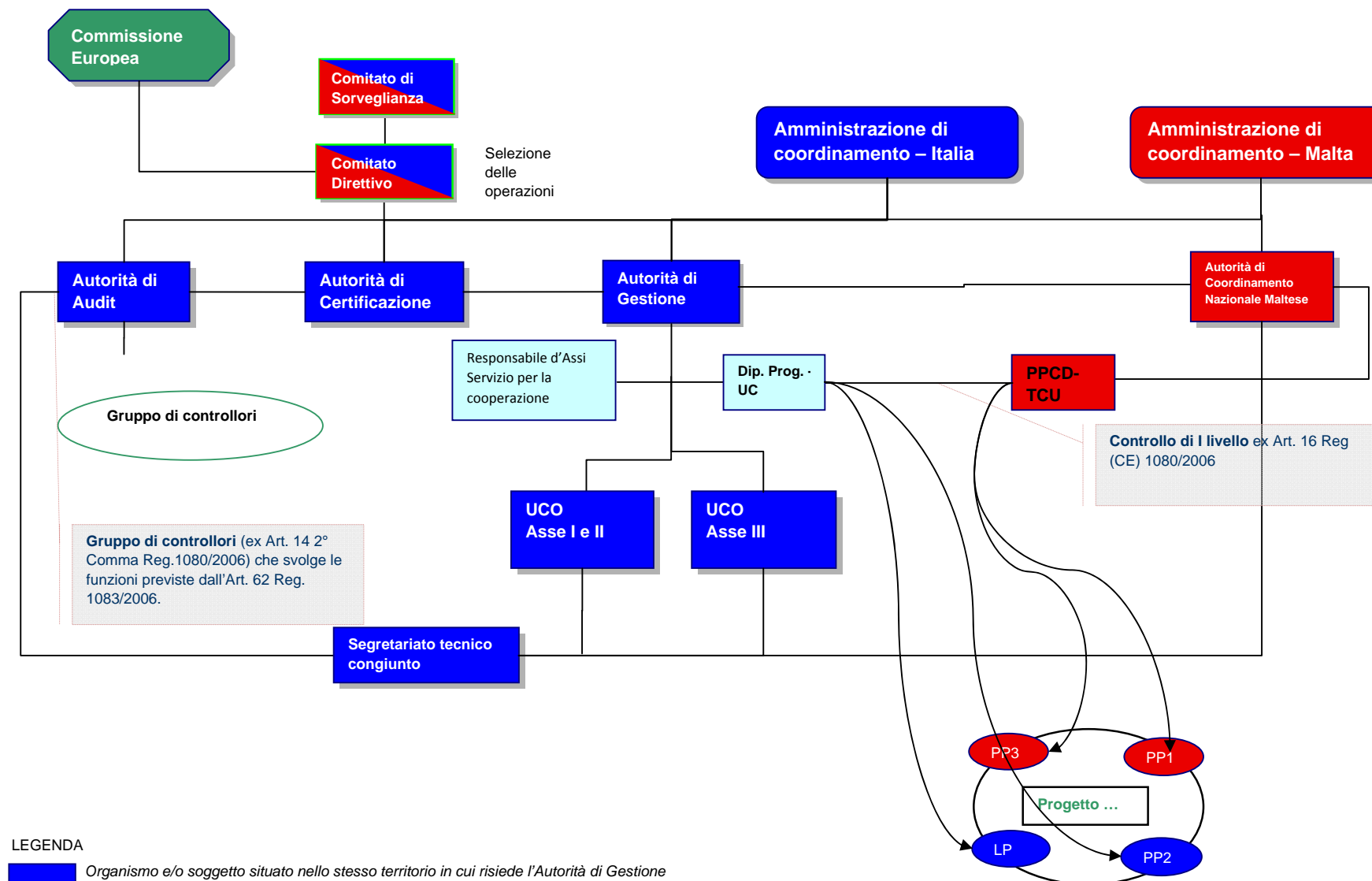
PROGETTI ORDINARI

SEZIONE ANAGRAFICA

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO

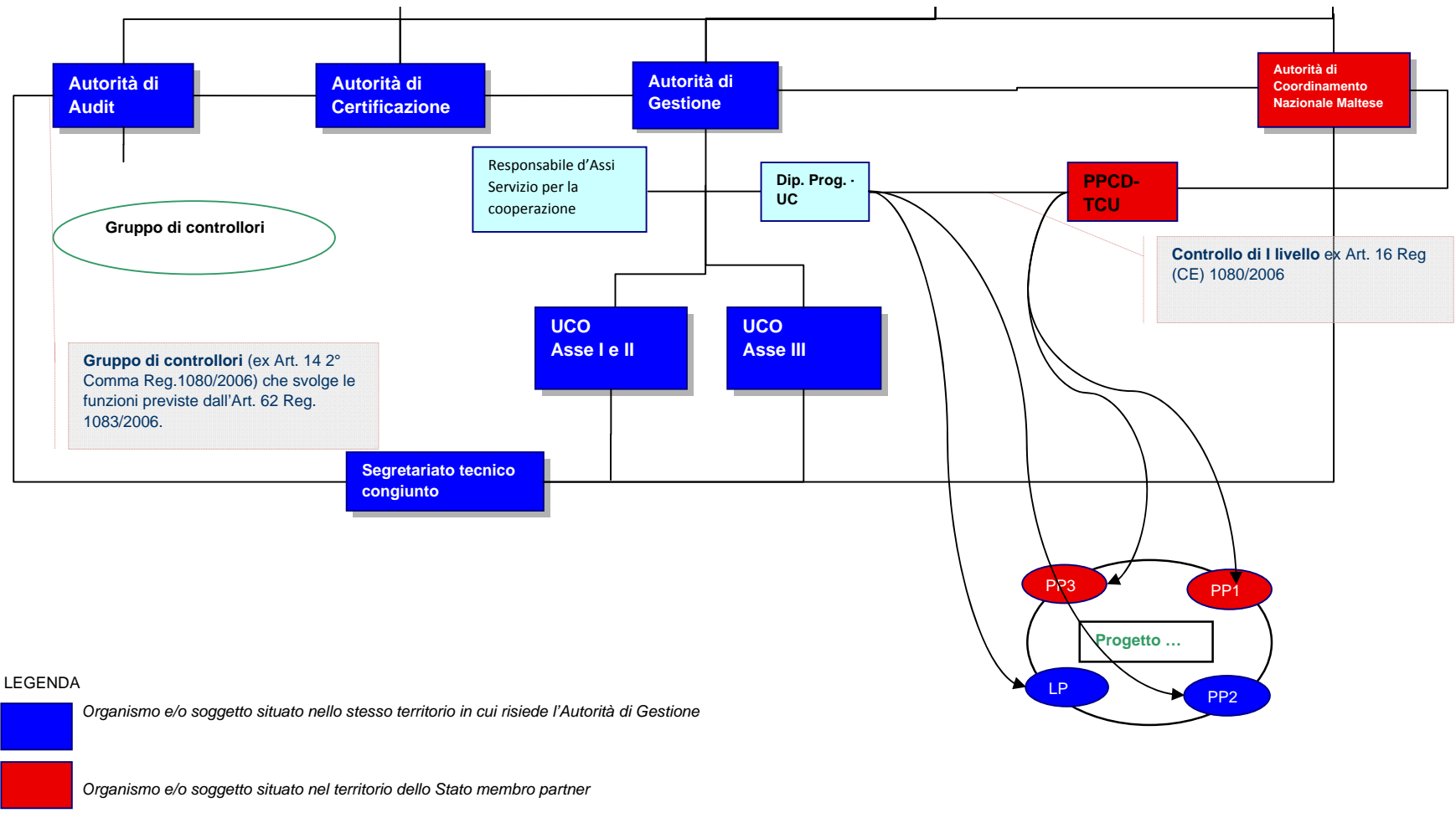
OBIETTIVO	Cooperazione territoriale europea
PROGRAMMA	PO ITALIA-MALTA 2007-2013
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI	Asse I e II - Progetti ordinari
MACROPROCESSO	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a titolarità
IMPORTO FINANZIARIO DELLA LINEA DI INTERVENTO	18.340.160
AUTORITÀ DI GESTIONE	Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Programmazione
AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE	Regione Siciliana - Ufficio Speciale dell'Autorità di Certificazione dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea.
AUTORITÀ DI AUDIT	Regione Siciliana - Ufficio Speciale dell' Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
UFFICIO COMPETENTE PER LE OPERAZIONI	Unità Operativa di Base 2 (UOB2) Servizio V per la Cooperazione Territoriale Europea- Dipartimento Regionale della Programmazione
UNITÀ DI CONTROLLO	Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Programmazione - Unità di Controllo Stato di Malta - Planning and Priorities Coordination Division (PPCD)- Office of the Prime Minister (OPM) - Territorial Cooperation Unit
BENEFICIARIO	Amministrazioni pubbliche centrali e locali, Università, Centri e Consorzi di ricerca, Enti gestori di aree protette, Autorità portuali e marittime, Autorità aeroportuali, Operatori turistici pubblici e privati, Organizzazioni di PMI, Consorzi e agenzie di sviluppo locale

ORGANIZZAZIONE



LEGENDA

- Organismo e/o soggetto situato nello stesso territorio in cui risiede l'Autorità di Gestione
- Organismo e/o soggetto situato nel territorio dello Stato membro partner



SEZIONE PROCESSI

**Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a titolarità - Progetti ordinari
PROGRAMMAZIONE**

Attività	Autorità di Gestione (AdG) Unica Presidenza della Regione Dipartimento regionale della Programmazione	Autorità di Audit Unica e Organismo di Controllo Presidenza della Regione Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Autorità di Certificazione Unica Presidenza della Regione Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
<p>Predisposizione del Documento Strategico Regionale con il supporto, per la parte relativa al PO ITALIA-MALTA 2007-2013, delle amministrazioni maltesi interessate e invio dello stesso al Ministero per lo sviluppo economico</p>				<p>Amministrazione regionale</p>		<p>Planning & Priorities Coordination Division (PPCD) di Malta</p>	
<p>Preparazione bozza tecnico-amministrativa del Quadro Strategico Nazionale</p>						<p>Ministero per lo sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica</p>	
<p>Confronto tecnico amministrativo tra Amministrazioni centrali, Autonomie Locali e partenariato economico e sociale sulla base delle analisi e prime ipotesi contenute nei documenti preliminari</p>				<p>Amministrazione regionale</p>		<p>Partenariato socio-economico, partenariato istituzionale, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato</p>	
<p>Elaborazione delle proposte e delle esigenze di cui tenere conto nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale</p>				<p>Amministrazione regionale</p>		<p>Partenariato socio-economico, partenariato istituzionale, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato</p>	
<p>Predisposizione della bozza tecnico-amministrativa del Quadro strategico Nazionale</p>						<p>Ministero per lo sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica</p>	
<p>Istruttorie tecniche, tavoli tematici e interlocuzione informale con la Commissione Europea</p>						<p>Commissione Europea</p>	
<p>Ricezione documento e avvio negoziato formale</p>						<p>Commissione Europea</p>	
<p>Definizione versione finale del Quadro Strategico Nazionale</p>						<p>Ministero per lo sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica</p>	
<p>Avvio delle attività per l'elaborazione dei Programmi Operativi in relazione agli orientamenti strategici e al Quadro Strategico Nazionale e costituzione del Gruppo Tecnico Transfrontaliero</p>				<p>Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione</p>		<p>Planning & Priorities Coordination Division (PPCD) di Malta</p>	

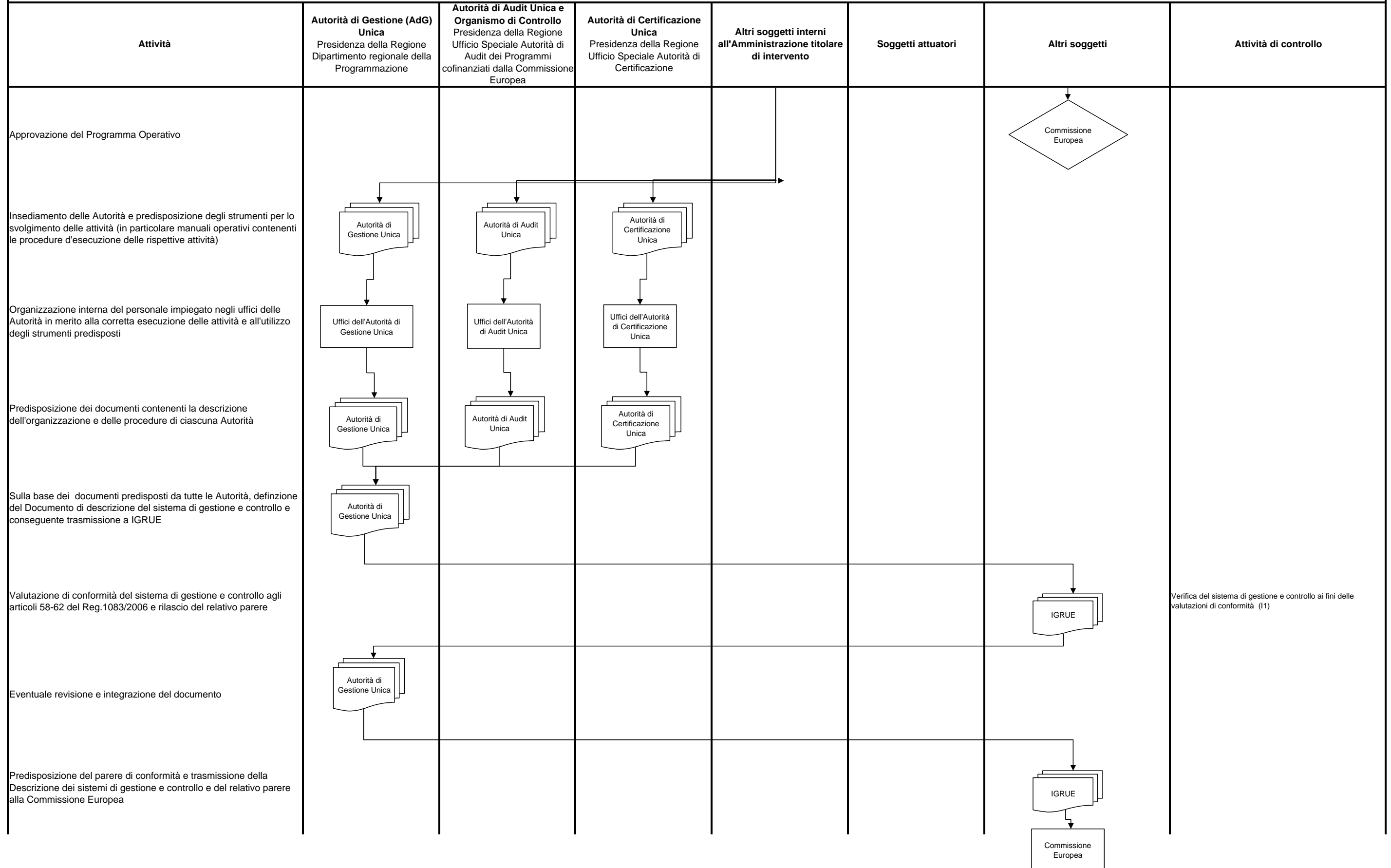


**Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a titolarità - Progetti ordinari
PROGRAMMAZIONE**


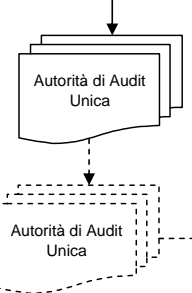

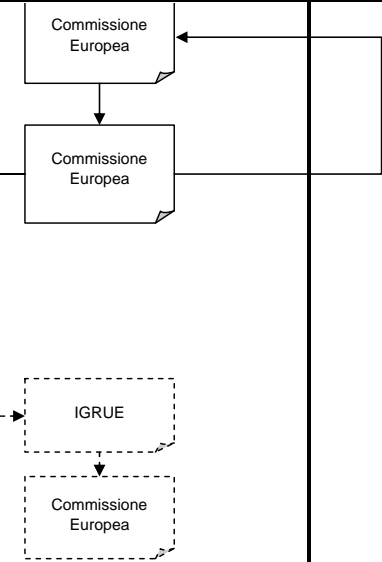
Attività	Autorità di Gestione (AdG) Unica Presidenza della Regione Dipartimento regionale della Programmazione	Autorità di Audit Unica e Organismo di Controllo Presidenza della Regione Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Autorità di Certificazione Unica Presidenza della Regione Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Nomina del Gruppo Tecnico Transfrontaliero							
Rilevazione e analisi delle esigenze del territorio di riferimento							
Elaborazione e invio delle proposte per l'elaborazione del Programma Operativo							
Recepimento delle istanze ed elaborazione della bozza del Programma Operativo							
Valutazione ex ante							
Elaborazione ulteriori proposte							
Recepimento delle osservazioni della valutazione e stesura definitiva del Programma Operativo							
Approvazione proposta regionale, nomina delle Autorità, organizzazione dei relativi uffici e assegnazione del personale, ed invio del documento alla Commissione							

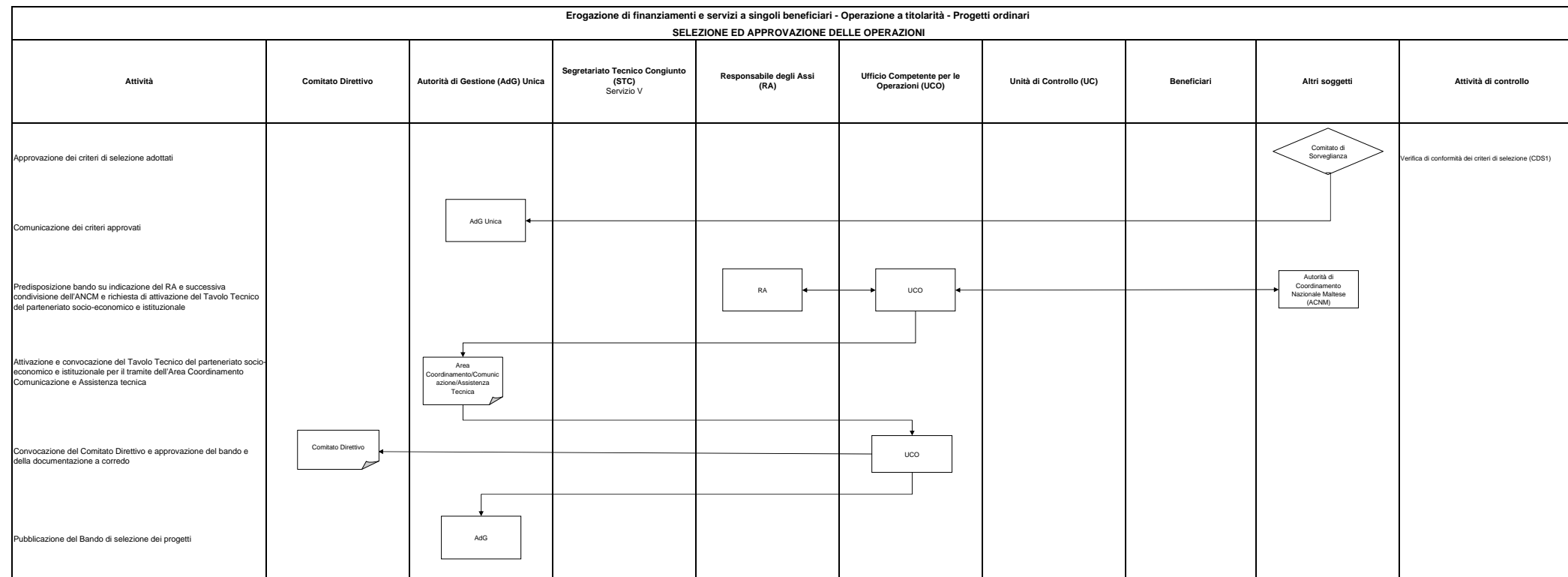
Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSN e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 (AT1)

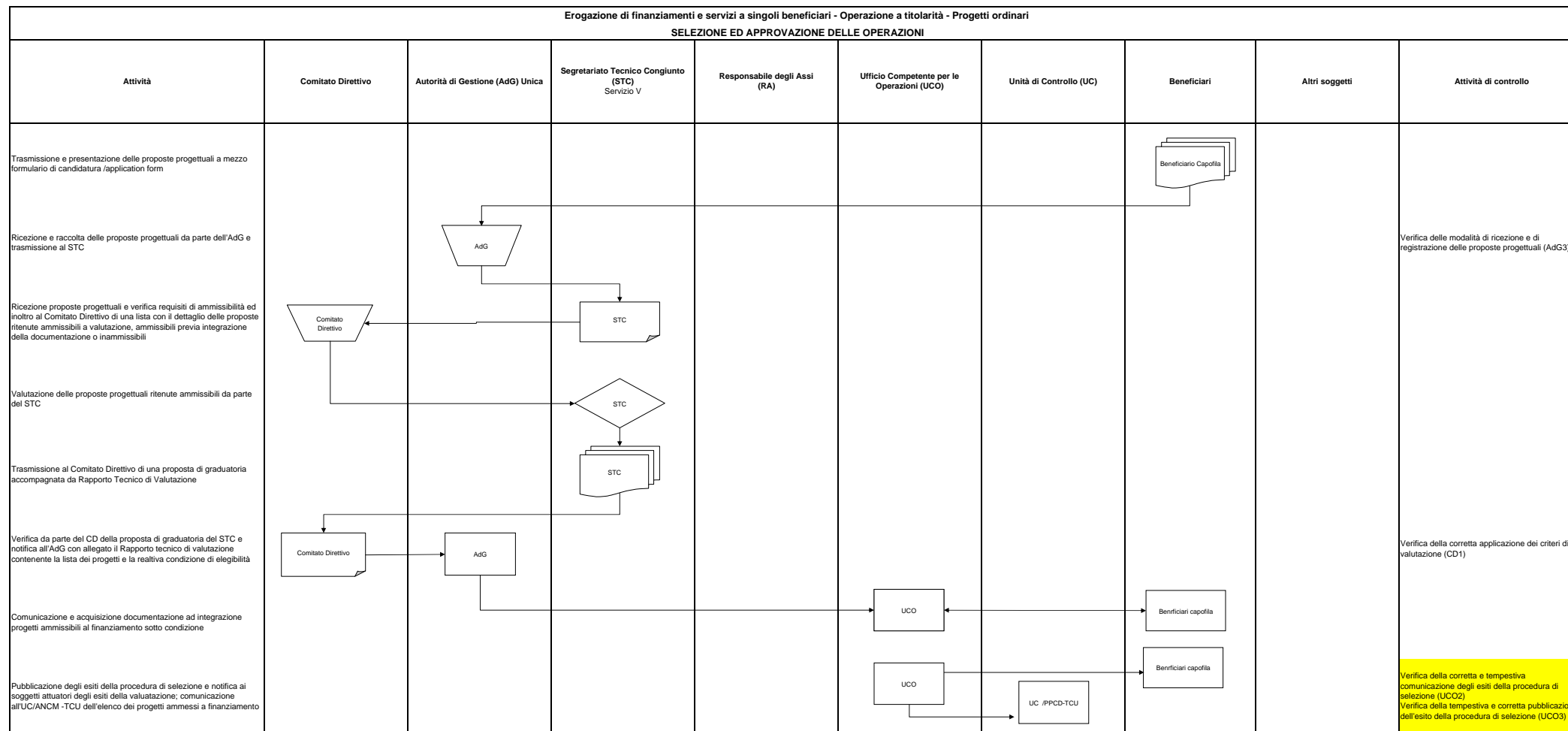
**Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a titolarità - Progetti ordinari
PROGRAMMAZIONE**

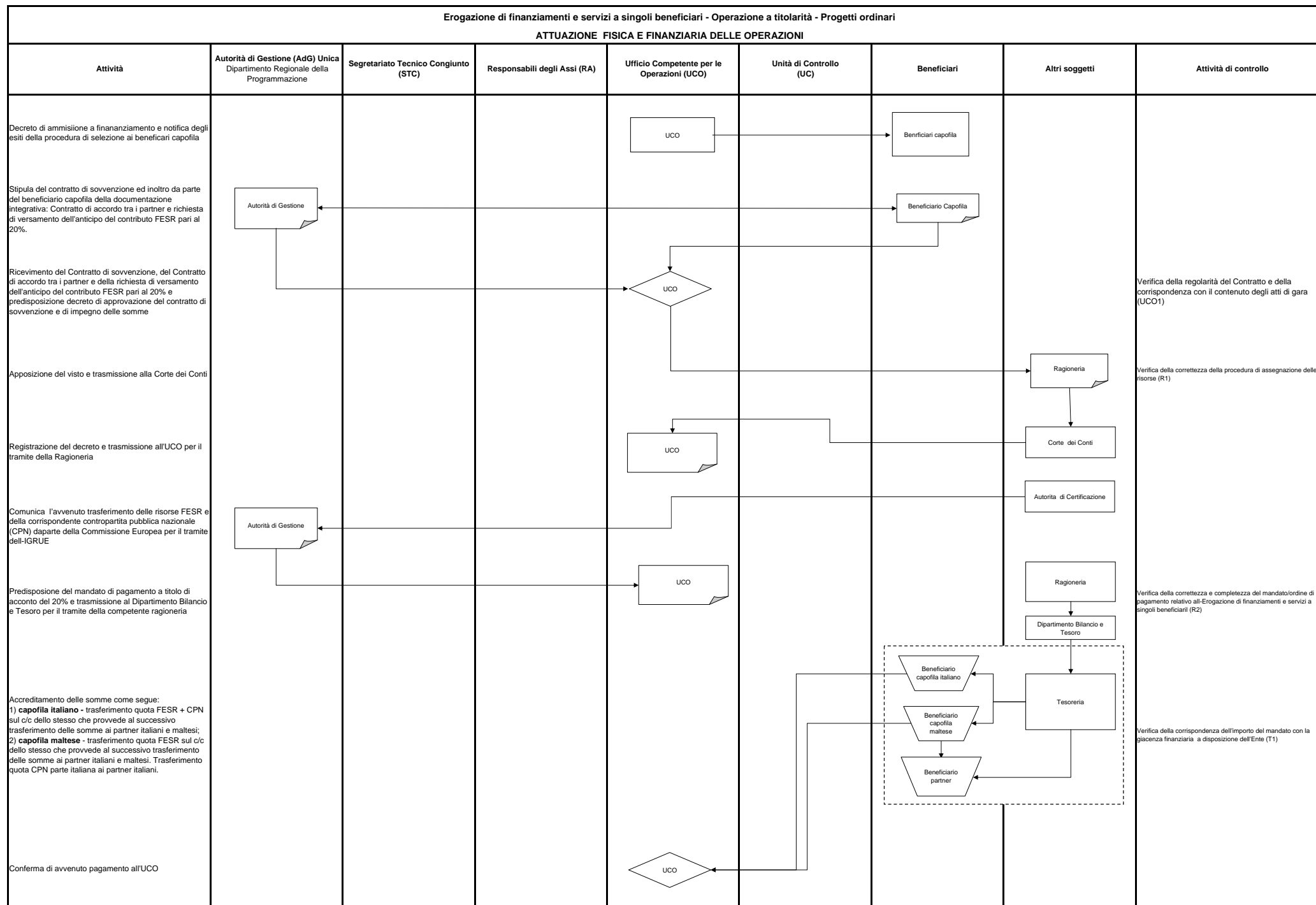


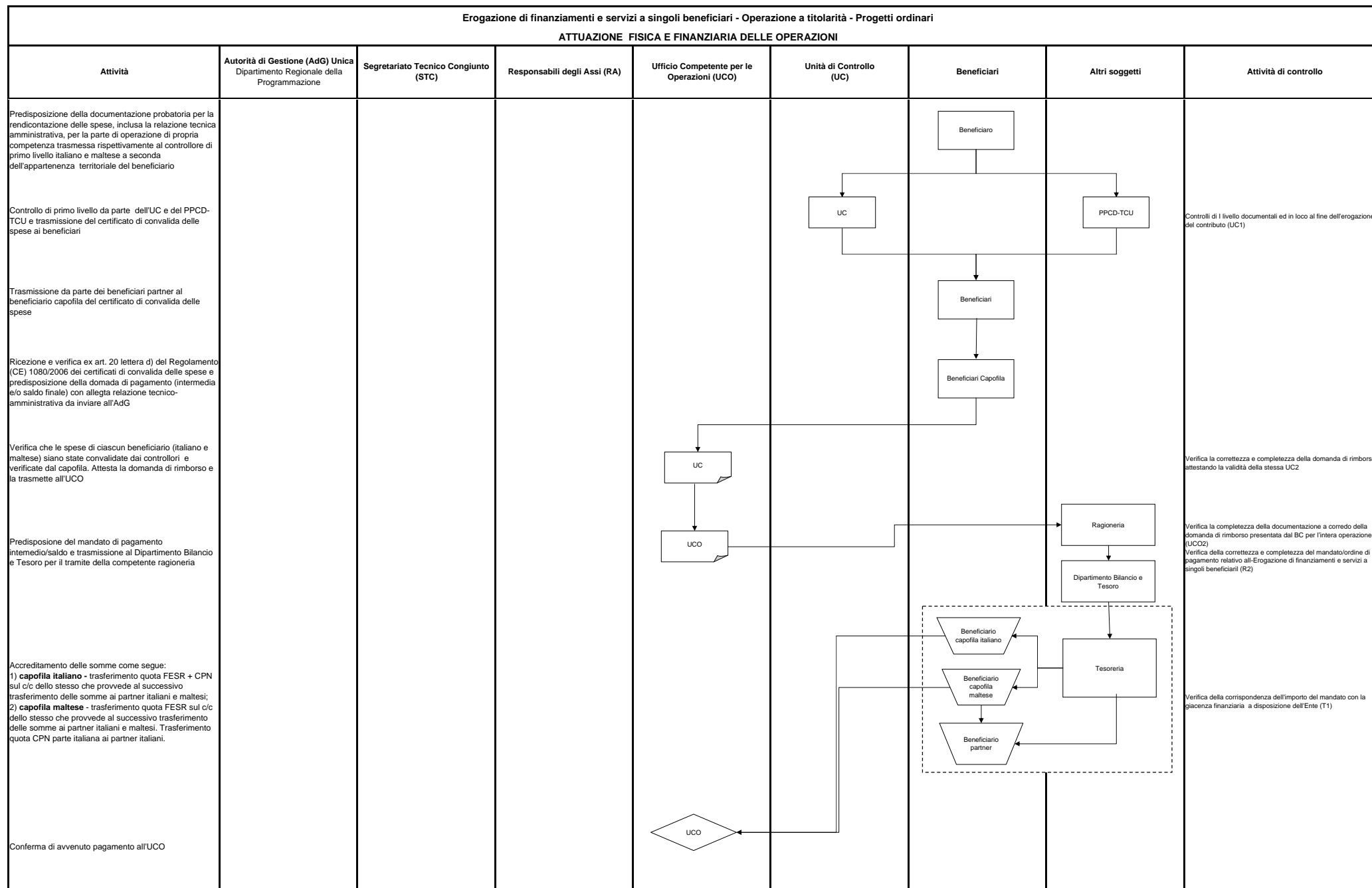
**Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a titolarità - Progetti ordinari
PROGRAMMAZIONE**

Attività	Autorità di Gestione (AdG) Unica Presidenza della Regione Dipartimento regionale della Programmazione	Autorità di Audit Unica e Organismo di Controllo Presidenza della Regione Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Autorità di Certificazione Unica Presidenza della Regione Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Ricezione dei documenti e analisi del loro contenuto Accettazione da parte della Commissione Europea e invio alle Autorità del Programma Eventuale follow up sulle raccomandazioni formulate dalla Commissione Europea							





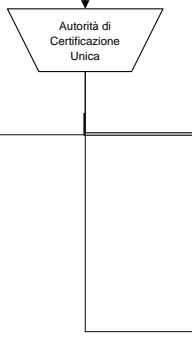
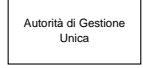

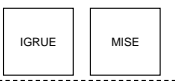


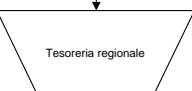


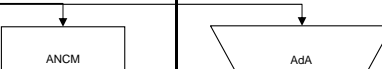




Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a titolarità - Progetti ordinari
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO

Attività	Autorità di Gestione (AdG) Unica Presidenza della Regione Dipartimento Regionale della Programmazione	Responsabile degli Assi (RA)	Ufficio Competente per le Operazioni (UCO)	Unità di Controllo (UC)	Autorità di Certificazione Unica Presidenza della Regione Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	Autorità di Audit Unica e Organismo di Controllo Presidenza della Regione Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Altri soggetti	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
<p>Approvazione della forma di intervento - versamento prefinanziamento 2% della quota comunitaria nel 2007, 3% nel 2008 e 2% della quota comunitaria nel 2009</p> <p>Erogazione prefinanziamento (quota comunitaria e quota nazionale)</p> <p>Ricezione prefinanziamento e contabilizzazione, comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento</p> <p>Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento</p> <p>Ricezione della comunicazione di assegnazione del contributo finanziario</p> <p>Trasmissione delle dichiarazioni di spesa assemblate per Asse al Responsabile degli Assi</p> <p>Ricezione delle dichiarazioni di spesa assemblate per Assi ed elaborazione della dichiarazioni di spesa intermedia e finale del programma</p>	<p>The flowchart shows the Authority of Management (AdG) Unica in the first column. It has a bidirectional arrow with the RA in the second column. The RA has a bidirectional arrow with the UCO in the third column. The UCO has a bidirectional arrow with the AdC in the fifth column. The AdG also has a bidirectional arrow with the UCO. The AdG has a bidirectional arrow with the Tesoreria regionale in the seventh column. The AdG has a bidirectional arrow with the Commissione Europea in the eighth column. The AdG has a bidirectional arrow with the IGRUE in the eighth column. The AdG has a bidirectional arrow with the Tesoreria regionale in the eighth column.</p>		<p>The flowchart shows the UCO in the third column. It has a bidirectional arrow with the UCO in the fourth column. The UCO has a bidirectional arrow with the UCO in the fifth column. The UCO has a bidirectional arrow with the UCO in the sixth column. The UCO has a bidirectional arrow with the UCO in the seventh column. The UCO has a bidirectional arrow with the UCO in the eighth column. The UCO has a bidirectional arrow with the UCO in the ninth column.</p>				<p>The flowchart shows the Tesoreria regionale in the seventh column. It has a bidirectional arrow with the Tesoreria regionale in the eighth column. The Tesoreria regionale has a bidirectional arrow with the Tesoreria regionale in the ninth column. The Tesoreria regionale has a bidirectional arrow with the Tesoreria regionale in the tenth column. The Tesoreria regionale has a bidirectional arrow with the Tesoreria regionale in the eleventh column. The Tesoreria regionale has a bidirectional arrow with the Tesoreria regionale in the twelfth column.</p>	<p>The flowchart shows the Commissione Europea in the eighth column. It has a bidirectional arrow with the IGRUE in the ninth column. The Commissione Europea has a bidirectional arrow with the Tesoreria regionale in the tenth column. The IGRUE has a bidirectional arrow with the Tesoreria regionale in the eleventh column. The Commissione Europea has a bidirectional arrow with the Tesoreria regionale in the twelfth column.</p>	<p>Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario dalla Commissione Europea e del pronto accredimento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo (I2)</p> <p>Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione (ADG1)</p>

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a titolarità - Progetti ordinari
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO

Attività	Autorità di Gestione (AdG) Unica Presidenza della Regione Dipartimento Regionale della Programmazione	Responsabile degli Assi (RA)	Ufficio Competente per le Operazioni (UCO)	Unità di Controllo (UC)	Autorità di Certificazione Unica Presidenza della Regione Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	Autorità di Audit Unica e Organismo di Controllo Presidenza della Regione Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Altri soggetti	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
Ricezione e analisi delle Dichiarazioni di spesa ed elaborazione delle domande di pagamento e trasmissione mediante il sistema informativo all'IGRUE;								Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa (ADC1) Verifiche a campione delle operazioni su base documentale (ADC2) Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa predisposte dagli UCO nonché della completezza e della corretta compilazione delle Check list predisposte dall'UMC (ADC3)	
Comunicazione all'AdG, all'AdA e all'ANCM degli estremi della dichiarazione certificata di spesa, della domanda di pagamento e dell'elenco progetti									
Ricezione della domanda di pagamento e avvio dell'istruttoria								Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto (I3) Validazione telematica della domanda di pagamento/saldo (M1)	
Analisi della correttezza formale e sostanziale della domanda di pagamento intermedia/saldo.								Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto (CE1)	
Ricezione della quota comunitaria FESR relativa alla domanda di pagamento e accredito quota FESR + CPN alla tesoreria regionale								Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto (I2)	
Ricezione e contabilizzazione delle quote comunitaria e nazionale, relativa comunicazione di ricezione									
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento delle quote di contributo nazionale e comunitario									
Comunicazione all'AdG, all'AdA e all'ANCM degli estremi della dichiarazione certificata di spesa, della domanda di pagamento e dell'elenco progetti									

SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITÀ DI CONTROLLO

DETTAGLIO ATTIVITÀ 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 (CE) n. 1083/2006 e s.m.i.	- Programma Operativo - QSN	Amministrazione titolare Sede: Palermo Indirizzo: P.za Sturzo n. 36 Ufficio: Servizio V Stanza: Piano 1°
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	- Reg. (CE) n. 1083/2006 e s.m.i. - Reg. (CE) n. 1080/2006 e s.m.i. - Reg. (CE) n. 1828/2006 e s.m.i.	- documenti di nomina delle Autorità/Organismi del Sistema di Gestione e Controllo	Amministrazione titolare Sede: Palermo Indirizzo: P.za Sturzo n. 36 Ufficio: Servizio V Stanza: Piano 1°
CDS1	Comitato di Sorveglianza	Verifica di conformità dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) Verifica che i criteri di selezione delle operazioni siano coerenti con il Programma Operativo e pertinenti alla tipologia di operazioni a cui si applicano	- Reg. (CE) n. 1083/2006 e s.m.i.	- criteri di selezione delle operazioni - verbale della seduta del CdS da cui si evince l'approvazione dei criteri di selezione	Comitato di Sorveglianza Sede: _____ Indirizzo: _____ Ufficio: _____ Stanza: _____
ADG1	Autorità di Gestione	Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione Verifica che la quota comunitaria e la quota nazionale siano conformi all'importo richiesto - Verificare la corretta contabilizzazione in bilancio con distinzione tra quota nazionale e quota comunitaria	- Reg. (CE) 1083/2006 e s.m.i. - Regolamento contabile dell'ente	- atto di impegno - nota AdC	Autorità di Gestione Sede: _____ Indirizzo: _____ Ufficio: _____ Stanza: _____
ADG2	Autorità di Gestione	Verifica della integralità del contributo ricevuto o della legittimità di eventuali decurtazioni Verifica che il contributo sia stato completamente erogato nell'ammontare stabilito dagli atti di concessione e di erogazione e che la 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	- atto di adozione - Normativa nazionale sull'ammissibilità delle spese	Autorità di Gestione Sede: _____ Indirizzo: _____ Ufficio: _____ Stanza: _____
ADG3	Ufficio Competente per le Operazioni	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 in	- D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche	- bando - offerte ricevute (protocollo, timbri, ecc.)	Autorità di Gestione Sede: _____ Indirizzo: _____ Ufficio: _____ Stanza: _____
CD1	Comitato Direttivo	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. Lsg. 163/2006 e successive modifiche	atti di gara; elenco proposte progettuali; rapporto tecnico di valutazione.	Comitato Direttivo Sede: _____ Indirizzo: _____ Ufficio: _____ Stanza: _____
UCO1	Ufficio Competente per le Operazioni	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 sovvenzione e che corrisponda a quanto pre	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - D. Lsg. 163/2006 - successive modifiche	- atti di gara - contratto di sovvenzione - contratto di accordo tra i partner - Application Form e piano finanziario - documentazione beneficiari (avvio delle attività, certificati, fidejussione, ecc.)	Ufficio Competente per le Operazioni Sede: Palermo Indirizzo: P.za Sturzo n. 36 Ufficio: Servizio V UOB2 Stanza: I piano
UCO2	Ufficio Competente per le Operazioni	Verifica la completezza della documentazione a corredo della domanda di rimborso presentata dal BC per l'intera operazione (per l'erogazione del pagamento intermedio/saldo) Verifica la completezza della documentazione a corredo della domanda di rimborso Verifica ed esamina la relazione tecnico amministrativa delle attività realizzate durante il periodo di riferimento della spesa sulla base dei dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dell'operazione	- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche - Reg. (CE) 1080/2006 e s.m.i. - Reg. (CE) 1083/2006 e s.m.i. - Reg. (CE) 1828/2006 e s.m.i. - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Disposizioni dell'Amministrazione titolare sulle modalità di rendico	- certificati di convalida; - dichiarazioni di spesa per WP, per partner, per voci di spesa; - relazione tecnico amministrativa di avanzamento;	Ufficio Competente per le Operazioni Sede: Palermo Indirizzo: P.za Sturzo n. 36 Ufficio: Servizio V UOB2 Stanza: I piano
T1	Tesoreria	Verifica della corrispondenza dell'importo del mandato con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente Verifica della regolare esecuzione delle procedure di impegno della spesa e della sussistenza dei fondi sul relativo capitolo del Bilancio dell'Amministrazione titolare - Verifica del rispetto delle disposizioni dell'Amministrazione titolare in materia di	- 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 Notarbartolo n.17 Ufficio: Dipartimento Bilancio e Tesoro
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 atto di impegno - Programma Operativo	Ragioneria Sede: Palermo Indirizzo: Viale Regione Siciliana n.2226 Ufficio: Ragioneria Centrale per la Presidenza
R2	Ragioneria	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo all'erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari Verificare che i dati inseriti nel mandato/ordine di pagamento siano conformi a quanto riportato nell'impegno definitivo con particolare riferimento agli aventi diritto ed all'ammontare del credito	- D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche - Regolamento di contabilità dell'ente	- impegno definitivo di spesa - mandato/Ordine di pagamento	Ragioneria Sede: Palermo Indirizzo: Viale Regione Siciliana n.2226 Ufficio: Ragioneria Centrale per la Presidenza
		Controlli di I livello documentali ed in loco al fine della convalida della spesa Verifiche Amministrative a) verificare la sussistenza della documentazione amministrativa la sua completezza e coerenza; b) verificare della coerenza dell'operazione con il bando di selezione/bando di gara e con il Programma Operativo; c) verificare la correttezza della documentazione giustificativa di spesa dal punto di vista normativo (civilistico e fiscale);	- 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 - Piano di Comunicazione - Bando di Gara - Contratto di Sovvenzione tra AdG e Beneficiario capofila - Contratto di accordo tra i partner - atti di gara	Unità di Controllo Sede: Palermo Indirizzo: P.za Sturzo n. 36 Ufficio: IV piano

DETTAGLIO ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
UC1	Unità di Controllo	<p>g) verificare l'ammissibilità della spesa (elegibilità temporale, tipologie di spese, limiti della spesa - es. dato specifico regime di aiuti applicato all'operazione);</p> <p>e) verificare la riferibilità della spesa sostenuta e rendicontata al beneficiario;</p> <p>f) verificare l'assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili;</p> <p>g) verificare il rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e di ambiente;</p> <p>Verifiche in loco</p> <p>a) verificare l'esistenza e l'operatività del beneficiario;</p> <p>b) verificare la sussistenza presso la sede del beneficiario di tutta la documentazione amministrativo-contabile in originale;</p> <p>c) verificare la sussistenza presso la sede del beneficiario di una contabilità separata relativa alle spese sostenute;</p> <p>d) verificare il corretto avanzamento ovvero il completamento dell'opera pubblica o della fornitura di beni e servizi oggetto del cofinanziamento;</p> <p>e) verificare che le opere, i beni o i servizi oggetto del cofinanziamento siano conformi a quanto previsto dalla normativa;</p> <p>f) verificare l'adempimento degli obblighi di informazione previsti dalla normativa comunitaria;</p> <p>g) verificare la conformità dell'operazione alle indicazioni inerenti il rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;</p> <p>h) verificare la congruità della spesa rispetto ai parametri di riferimento (prezzi regionali, prezzi di mercato per le tipologie di beni e/o servizi acquistati, ecc.).</p>		<ul style="list-style-type: none"> - contratti e atti giuridicamente vincolanti - documentazione di spesa (fatture o 	
UC2	Unità di Controllo	<p>Verifica la correttezza e completezza della domanda di rimborso attestando la validità della stessa</p> <p>Attesta le risultanze delle procedure di convalida di cui al controllo UC1 e le risultanze della verifica a cura del capofila</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 - D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche - manuali (attuazione, rendicontazione e controllo) - documento Sistemi di gestione e controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - check list dei controlli - atti amministrativi (contratti, verbali) - certificati di convalida dei controlli - certificato di verifica del capofila 	
I1	IGRUE	<p>Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini della valutazione di conformità</p> <p>Verifica che il sistema di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione sia conforme a quanto previsto dagli art. 58 e 62 del Reg. (CE) n. 1083/2006; ai manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle attività specifiche delle Autorità</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) n. 1083/2006 art- 58-62 - Reg. (CE) n. 1828/2006 art. 21 e Allegato XII - QSN 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>IGRUE</p> <p>Sede: Roma</p> <p>Indirizzo: Via XX Settembre</p> <p>Ufficio: Ministero dell'Economia</p>
I2	IGRUE	<p>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</p> <p>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</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) n. 1083/2006 	<ul style="list-style-type: none"> - Programma Operativo - dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione 	<p>IGRUE</p> <p>Sede: Roma</p> <p>Indirizzo: Via XX Settembre</p> <p>Ufficio: Ministero dell'Economia</p>
I3	IGRUE	<p>Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale 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)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 	<ul style="list-style-type: none"> - Programma Operativo (piano finanziario) - dichiarazione certificata di spesa presentata dall'Autorità di Certificazione - domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione 	<p>IGRUE</p> <p>Sede: Roma</p> <p>Indirizzo: Via XX Settembre</p> <p>Ufficio: Ministero dell'Economia</p>
ADC1	Autorità di Certificazione	<p>Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa</p> <p>- Verifica che le dichiarazioni di spesa e 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 veri</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 - check lists dei controlli di I livello - dati risultanti dal sistema informatizzato ex art. 60 lettera c) 	<p>Autorità di Certificazione</p> <p>Sede: Palermo</p> <p>Indirizzo: P.za Sturzo n. 36</p> <p>Ufficio: Autorità di Certificazione dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea.</p> <p>Stanza: V Piano</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</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 - check lists dei controlli di I livello - documenti giustificativi di spesa presentati dal Beneficiario - documenti relativi al pagamento del contributo 	<p>Autorità di Certificazione</p> <p>Sede: Palermo</p> <p>Indirizzo: P.za Sturzo n. 36</p> <p>Ufficio: Autorità di Certificazione dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea.</p> <p>Stanza: V Piano</p>
ADC3	Autorità di Certificazione	<p>Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa predisposte dal RA nonché della completezza e della corretta compilazione delle Check list predisposte dall'UC</p> <p>Verificare che le dichiarazioni di spesa predisposte dall'UCO e le check list predisposte dall'UC 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 - quietanza liberatoria 	<p>Autorità di Certificazione</p> <p>Sede: Palermo</p> <p>Indirizzo: P.za Sturzo n. 36</p> <p>Ufficio: Autorità di Certificazione dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea.</p> <p>Stanza: V Piano</p>
M1	MISE	<p>Validazione telematica della domanda di pagamento/saldo</p> <p>Validazione telematica della domanda di pagamento nel rispetto della tempistica indicata all'Art. 87 paragrafo 1 Reg. (CE) 1083/06.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 - Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n.23 del 31 luglio 2008 	<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</p> <p>Sede: Roma</p> <p>Indirizzo: Via XX Settembre</p> <p>Ufficio: Ministero dell'Economia</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)</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</p> <p>Sede: Bruxelles</p>

SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE

**PROGRAMMA OPERATIVO ITALIA-MALTA 2007-2013 OBIETTIVO COOPERAZIONE
TERRITORIALE EUROPEA - FONDO FESR**

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

Gruppo di operazioni

Operazione

Codice Monitoraggio

Macroprocesso

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a titolarità - progetti ordinari

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

PROGRAMMA OPERATIVO ITALIA-MALTA 2007-2013 OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA - FONDO FESR
Dossier di Operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006 lettera a) e b)

Operazione
Codice Monitoraggio



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

**PROGRAMMA OPERATIVO ITALIA-MALTA 2007-2013 OBIETTIVO COOPERAZIONE
TERRITORIALE EUROPEA - 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 ITALIA-MALTA 2007-2013 OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE
EUROPEA - FONDO FESR
Dossier di Operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006 lettera c)**

Operazione

Codice Monitoraggio 

Allegare:

Copia della seguente documentazione tecnica e finanziaria

- *Macroprocesso: Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a titolarità*
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