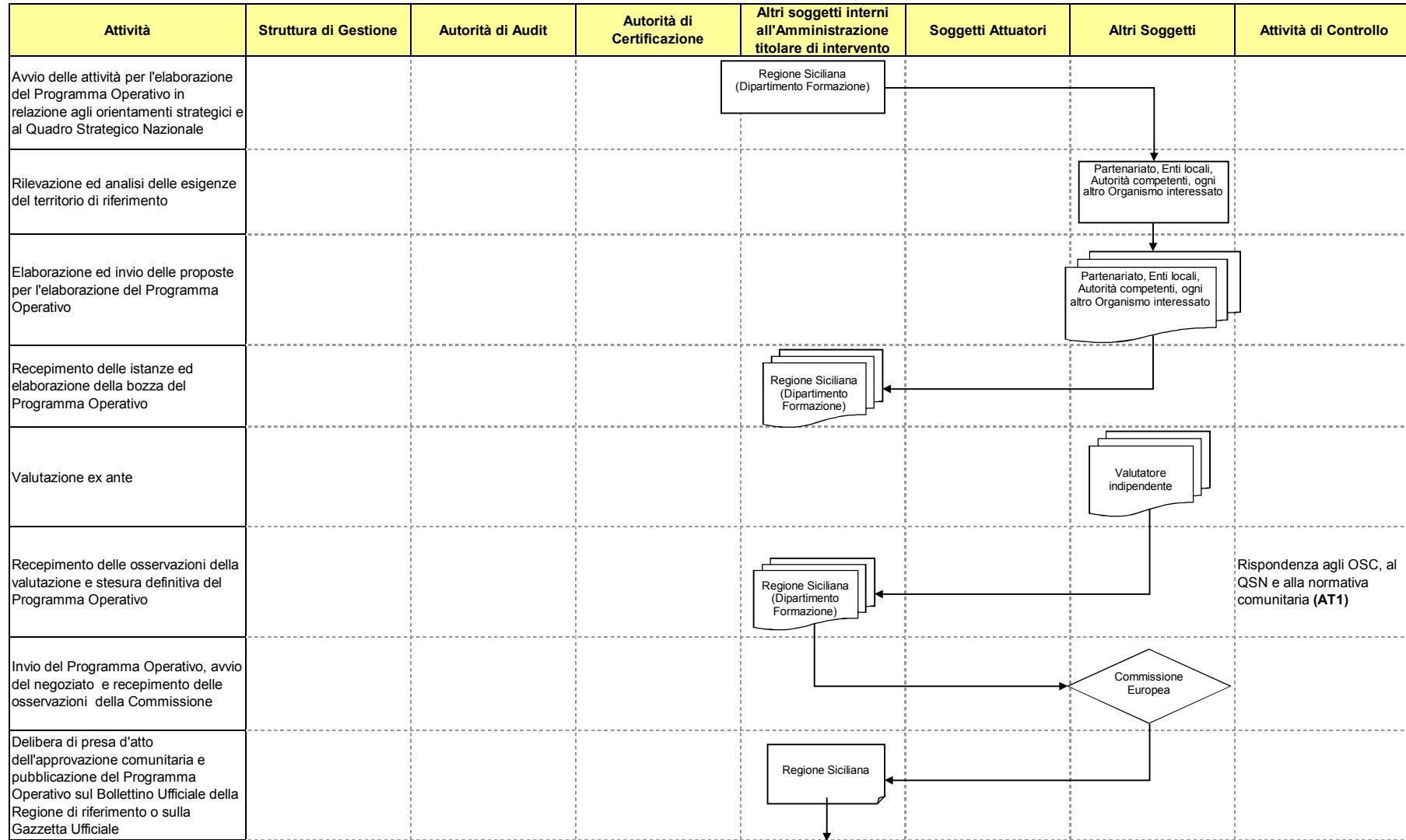


MACROPROCESSO: PROGRAMMAZIONE



MACROPROCESSO: PROGRAMMAZIONE

Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti Attuatori	Altri Soggetti	Attività di Controllo
9 Nomina delle Autorità, organizzazione dei relativi uffici e selezione del personale				Regione Siciliana			
10 Insediamento delle Autorità e predisposizione degli strumenti per lo svolgimento delle attività (in particolare manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle rispettive attività)	Uffici dell'Autorità di Gestione	Uffici dell'Autorità di Audit	Uffici dell'Autorità di Certificazione				
11 Organizzazione interna e affiancamento del personale impiegato negli uffici delle Autorità in merito alla corretta esecuzione delle attività e all'utilizzo degli strumenti predisposti	Uffici dell'Autorità di Gestione	Uffici dell'Autorità di Audit	Uffici dell'Autorità di Certificazione				Rispondenza alla normativa comunitaria e ai principi generali dei SCG (AT2)
12 Nomina Organismo intermedio - Atto di giunta 235 del 7/8 ottobre 2008	Autorità di Gestione			Dipartimento Famiglia			
13 Predisposizione dei documenti contenenti la descrizione dell'organizzazione e delle procedure di ciascuna Autorità e dell'OI	Uffici dell'Autorità di Gestione	Uffici dell'Autorità di Audit	Uffici dell'Autorità di Certificazione	Dipartimento Famiglia			Rispondenza alla normativa comunitaria e ai principi generali dei SCG (AT2)
14 Sulla base dei documenti predisposti da ciascuna Autorità, definizione del Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo e conseguente trasmissione a IGRUE (art. 71)	Uffici dell'Autorità di Gestione						
15 Valutazione di conformità del sistema di gestione e controllo agli articoli 58-62 del Reg.1083/2006 e rilascio del relativo parere						IGRUE	
16 Acquisizione del parere di conformità da parte dell'IGRUE	Uffici dell'Autorità di Gestione						

MACROPROCESSO: PROGRAMMAZIONE

Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti Attuatori	Altri Soggetti	Attività di Controllo
17 Trasmissione del Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo e del relativo parere di conformità alla Commissione Europea						IGRUE	
18 Ricezione dei documenti e analisi del loro contenuto						Commissione Europea	
19 Trasmissione dell'approvazione del parere di conformità	Uffici dell'Autorità di Gestione					IGRUE	
20 Definizione dei criteri di selezione delle operazioni	Autorità di Gestione						
21 Verifica e approvazione dei criteri di selezione adottati						Comitato di Sorveglianza	Verifica di conformità dei criteri di selezione (ISS1)
22 Predisposizione del "Documento di attuazione strategica" del PO FSE 2007-2013, approvazione da parte della Giunta e trasmissione al CDS	Autorità di Gestione					Giunta regionale	

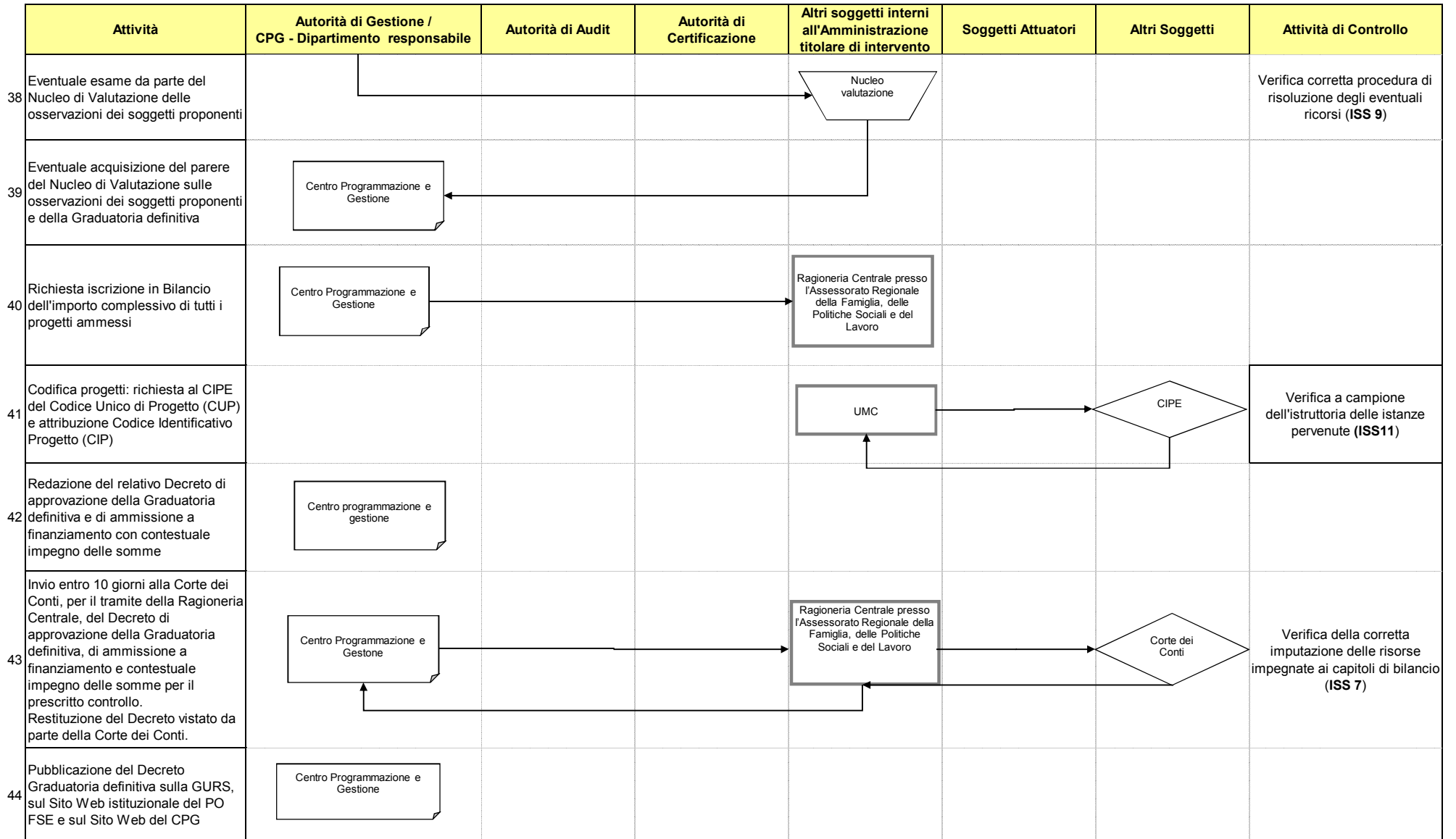
MACROPROCESSO: ISTRUTTORIA

Attività	Autorità di Gestione / CPG - Dipartimento responsabile	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti Attuatori	Altri Soggetti	Attività di Controllo
Acquisizione di Servizi mediante Avviso pubblico (ex art. 27 D.lgs. 163/2006)							
23 Definizione delle specifiche tecniche e criteri di valutazione e predisposizione dell'Avviso pubblico e della relativa modulistica per la selezione dei progetti. Individuazione del responsabile del procedimento (RUP)							Verifica della coerenza rispetto al Programma Operativo (ISS2).
24 Trasmissione dell'Avviso all'ADG ed all'Area coordinamento per le politiche di coesione							Verifica della ammissibilità/completezza dei documenti e relativi al bando/avviso. (ISS3)
25 Verifica di coerenza da parte dell'Area coordinamento per le politiche di coesione							
26 Acquisizione da parte del CPG degli esiti della verifica dell'Area coordinamento per le politiche di coesione e approvazione dell'Avviso tramite Decreto							
27 Pubblicazione dell'Avviso pubblico e della relativa modulistica sulla GURS, sul Sito Web istituzionale del PO FSE e sul Sito Web del CPG							
28 Predisposizione e presentazione dei progetti							
29 Ricezione e protocollo delle domande							

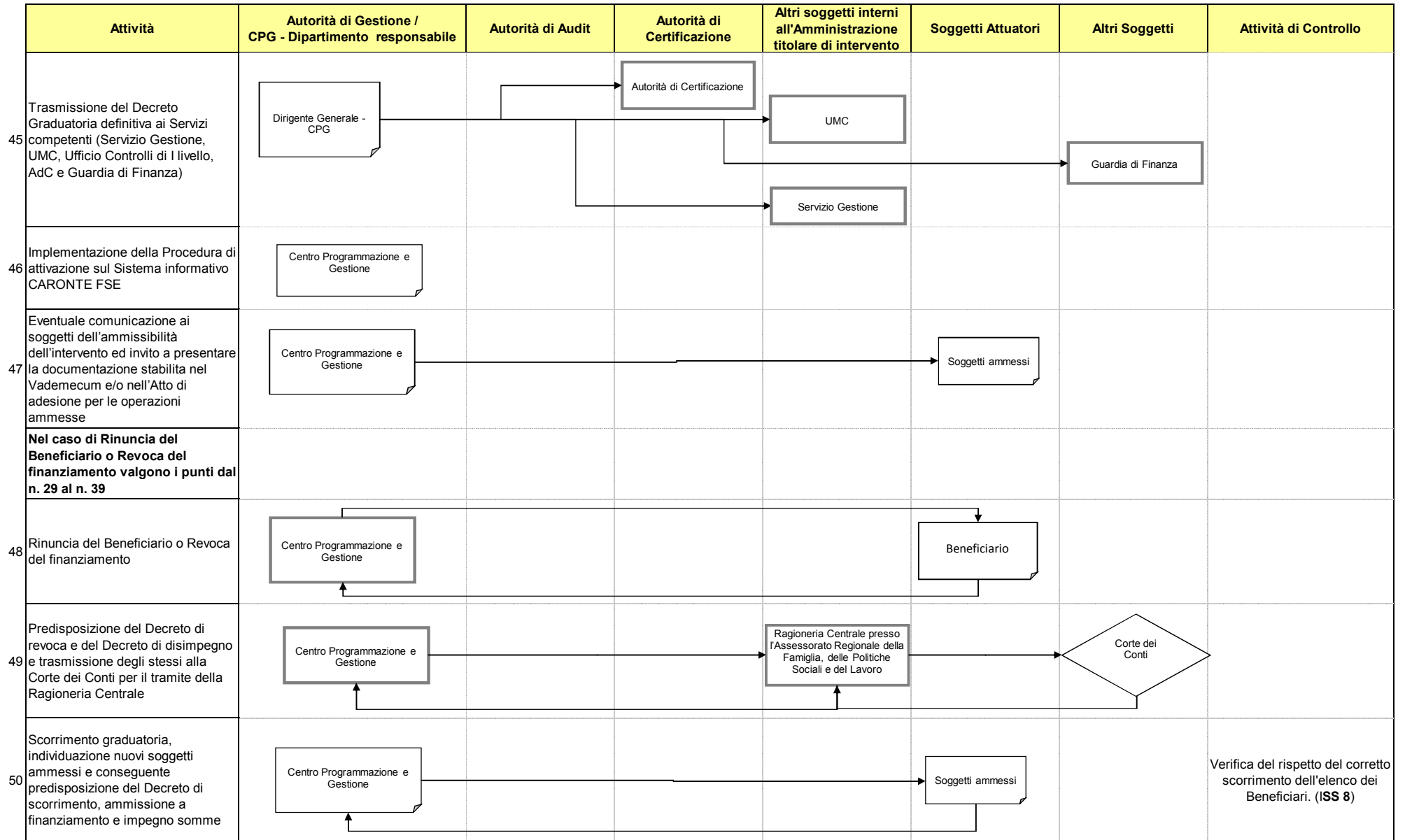
MACROPROCESSO: ISTRUTTORIA

Attività	Autorità di Gestione / CPG - Dipartimento responsabile	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti Attuatori	Altri Soggetti	Attività di Controllo
30 Attivazione dell'istruttoria e delle procedure specifiche previste dall'Avviso o dalle norme per la valutazione delle istanze e la selezione delle operazioni da inserire nel programma							
31 Provvedimento di nomina del Nucleo di Valutazione							
32 Convocazione e insediamento del Nucleo di Valutazione e trasmissione dei progetti ritenuti ammissibili all'esame dello stesso							Verifica della completezza/correttezza della documentazione pervenuta (ISS4)
33 Analisi delle proposte progettuali, stesura dei verbali di valutazione e trasmissione degli stessi al CPG							Valutazione della proposta progettuale Verifica piano finanziario. Verifica preventivo di spesa e prospetto costo orario dei partecipanti (ISS5)
34 Redazione del Decreto di approvazione della Graduatoria provvisoria degli ammissibili e non ammissibili a finanziamento							
35 Pubblicazione del Decreto Graduatoria provvisoria sul Sito Web istituzionale del PO FSE e sul Sito Web del CPG, e pubblicazione sulla GURS del relativo comunicato di pubblicazione del Decreto sui siti web istituzionali							
36 Trasmissione al Servizio sistema informativo e accreditamento dell'elenco soggetti inseriti in Graduatoria provvisoria per verifica accreditamento							Verifica accreditamento e requisiti ed eventuale controllo in loco (ISS6)
37 Acquisizione di eventuali osservazioni da parte dei soggetti proponenti e trasmissione, se del caso, al Nucleo di Valutazione per l'esame							

MACROPROCESSO: ISTRUTTORIA



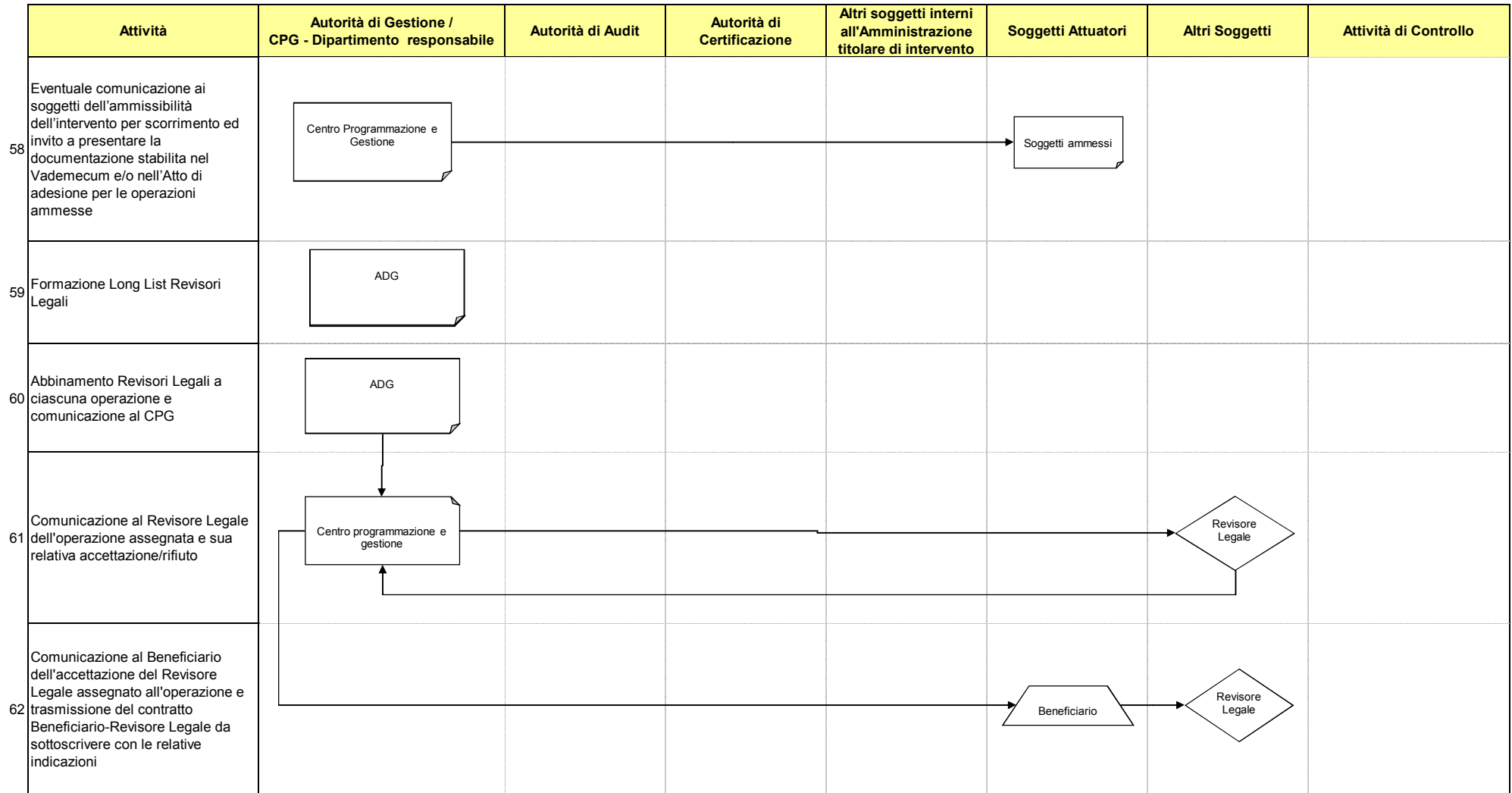
MACROPROCESSO: ISTRUTTORIA



MACROPROCESSO: ISTRUTTORIA

Attività	Autorità di Gestione / CPG - Dipartimento responsabile	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti Attuatori	Altri Soggetti	Attività di Controllo
51 Trasmissione al Servizio sistema informativo e accreditamento dell'elenco dei nuovi soggetti ammessi per verifica accreditamento	Centro Programmazione e Gestione			Servizio sistema informativo e accreditamento			Verifica accreditamento e requisiti ed eventuale controllo in loco (ISS6)
52 Richiesta iscrizione in Bilancio dell'importo complessivo dei nuovi progetti ammessi	Centro Programmazione e Gestione			Ragioneria Centrale presso l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro			
53 Codifica progetti: richiesta al CIPE del Codice Unico di Progetto (CUP) e attribuzione Codice Identificativo Progetto (CIP) per i nuovi progetti ammessi				UMC		CIPE	
54 Invio alla Corte dei Conti, per il tramite della Ragioneria Centrale, del Decreto di scorrimento, ammissione a finanziamento e impegno per il prescritto controllo. Restituzione del Decreto vistato da parte della Corte dei Conti.	Centro Programmazione e Gestione			Ragioneria Centrale presso l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro		Corte dei Conti	
55 Pubblicazione del Decreto di scorrimento sulla GURS, sul Sito Web istituzionale del PO FSE e sul Sito Web del CPG	Centro Programmazione e Gestione						
56 Trasmissione del Decreto di scorrimento ai Servizi competenti (Servizio Gestione, UMC, Ufficio Controlli di I livello, AdC e Guardia di Finanza)	Dirigente Generale - CPG		Autorità di Certificazione	UMC		Guardia di Finanza	
57 Implementazione della Procedura di attivazione sul Sistema informativo CARONTE FSE per i nuovi progetti ammessi	Centro Programmazione e Gestione			Servizio Gestione			

MACROPROCESSO: ISTRUTTORIA



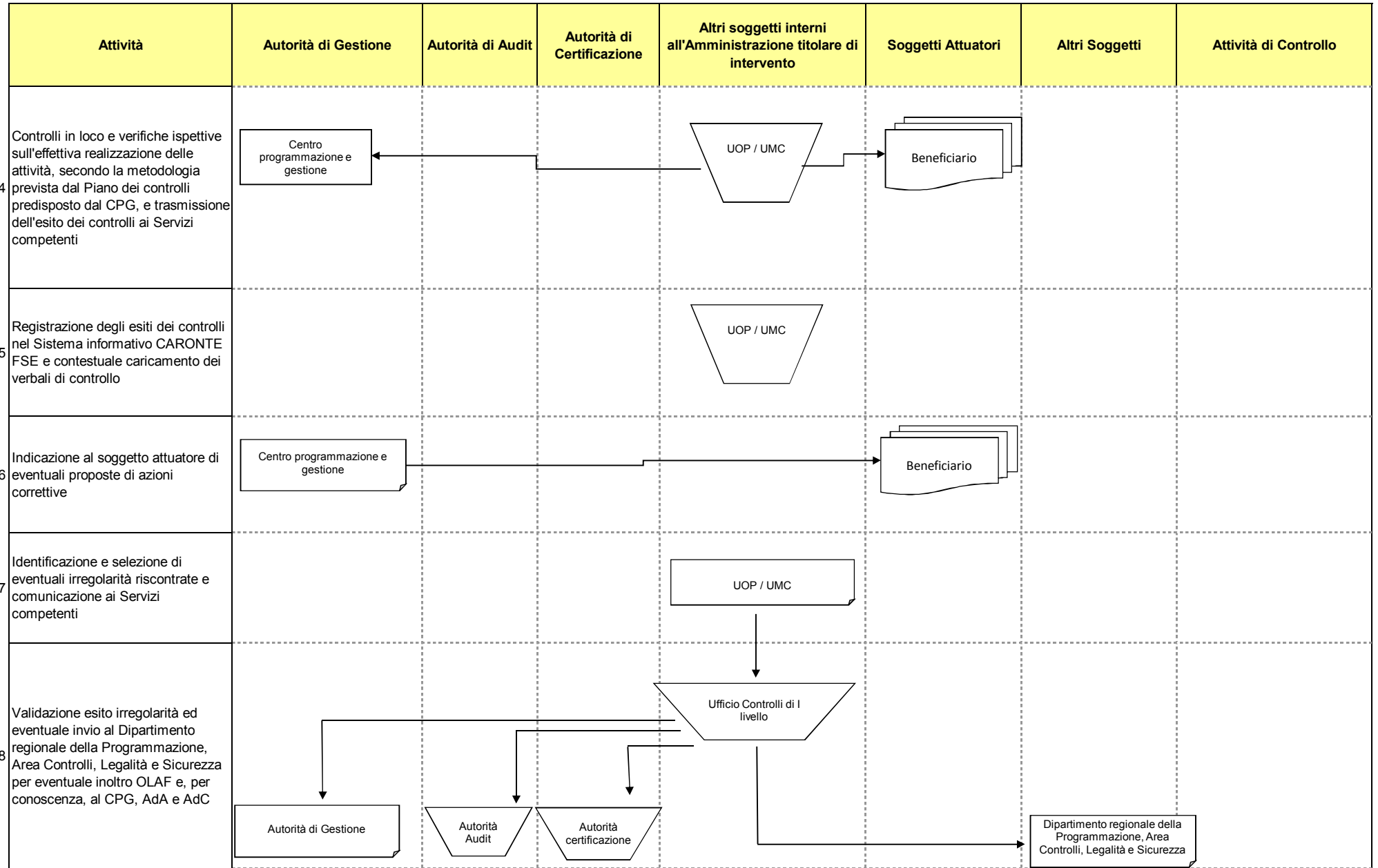
MACROPROCESSO: ATTUAZIONE

Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti Attuatori	Altri Soggetti	Attività di Controllo
63 Invio dell'Atto di adesione, del Progetto esecutivo, del Conto Economico rimodulato e della Dichiarazione di costituzione di ATS ove previsti come da Vademecum per l'attuazione del PO Sicilia FSE 2007-2013	Centro programmazione e gestione				Beneficiario		
64 Esame Progetto esecutivo	Centro programmazione e gestione						Verifica di conformità del progetto esecutivo (ISS10)
65 Comunicazione Avvio attività da parte del Beneficiario	Centro programmazione e gestione				Beneficiario		
66 Caricamento dati da parte dei Beneficiari sul Sistema informativo CARONTE FSE, validazione dei dati da parte dell'Unità Operativa Periferica (UOP) / UMC e loro trasmissione al Servizio sistema informativo e accreditamento	Centro programmazione e			UOP / UMC Servizio sistema informativo e accreditamento	Beneficiario		Verifica del corretto inserimento sul Sistema Informativo (ATT 5)
67 Richiesta prima anticipazione corredata da Polizza fidejussoria (se prevista) e dagli altri documenti richiesti come da Vademecum per l'attuazione del PO Sicilia FSE 2007-2013					Beneficiario		
68 Verifica della documentazione inviata per richiesta prima anticipazione, entro 30 giorni come da Manuale delle procedure dell'ADG POR FSE	Centro programmazione e gestione						Verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata (ATT 1); Verifica Polizza fidejussoria e della sua probatorietà (ATT 6); Verifica contabile (ATT7)

MACROPROCESSO: ATTUAZIONE

Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti Attuatori	Altri Soggetti	Attività di Controllo
69 Predisposizione ed emissione del mandato di liquidazione relativo alla prima anticipazione				Ragioneria Centrale presso l'Assessorato Regionale della Famiglia Sociali e del Lavoro			Verifica rispetto disposizioni previste (estremi corso, inizio attività, etc.) controllo della coerenza con l'importo impegnato sul bilancio regionale (ATT 2) Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento (ATT 4)
70 Controllo della Ragioneria e liquidazione prima anticipazione o restituzione al CPG per richiesta integrazioni	Centro programmazione e gestione			Ragioneria Centrale presso l'Assessorato Regionale della Famiglia Sociali e del Lavoro	Beneficiario		
71 Inserimento dei dati relativi al mandato della prima anticipazione sul Sistema informativo CARONTE FSE	Centro programmazione e gestione						
72 Predisposizione e presentazione della Dichiarazione di spesa periodica accompagnata dall'Attestazione del Revisore Legale (ove prevista) e dalla documentazione richiesta come da Vademecum per l'attuazione del PO Sicilia FSE 2007-2013	Centro programmazione e gestione				Beneficiario	Revisore	Verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata (ATT 1)
73 Controllo documentale della Dichiarazione di spesa periodica e trasmissione dell'esito del controllo ai Servizi competenti				UOP / UMC			Verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata (ATT 1)

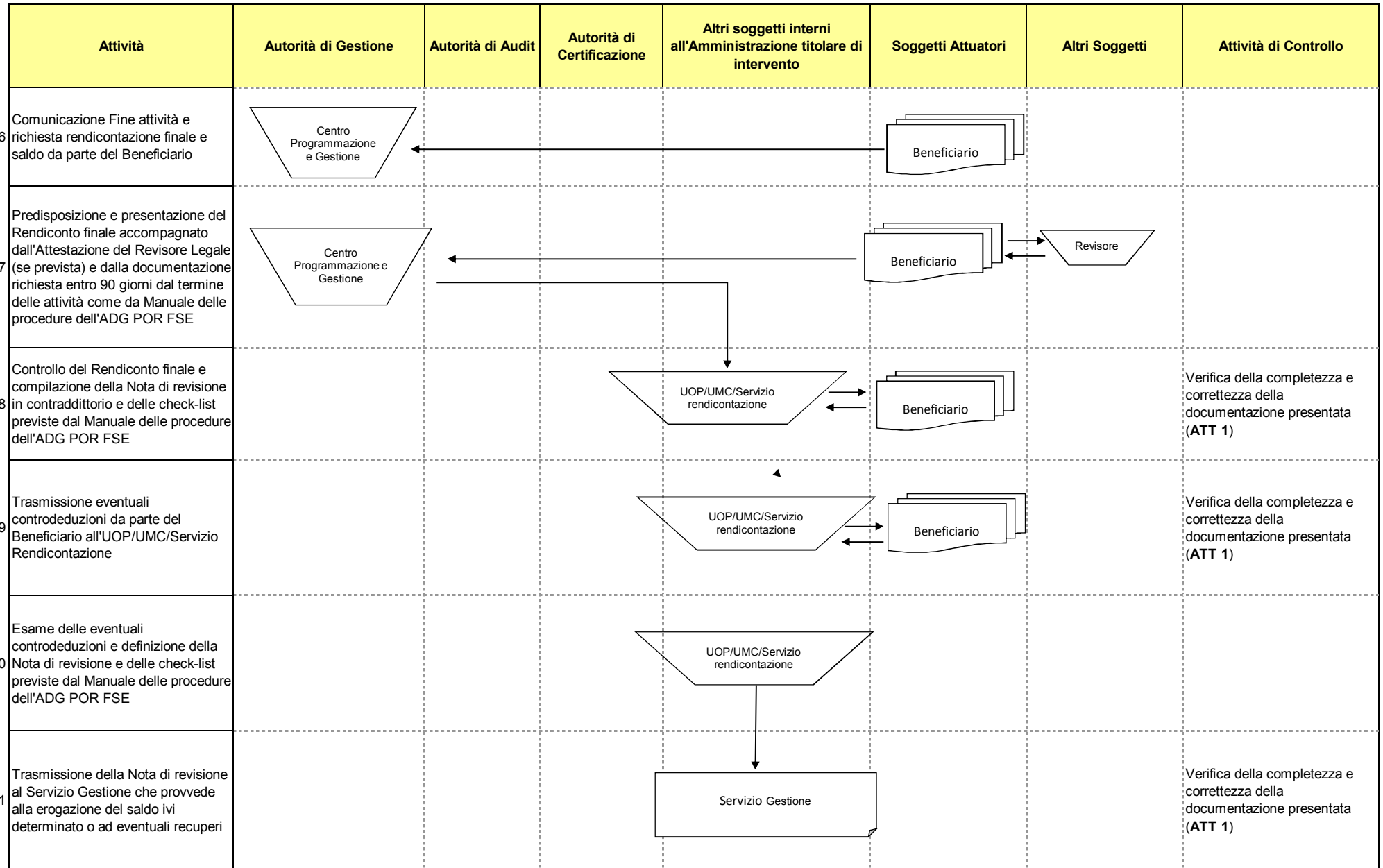
MACROPROCESSO: ATTUAZIONE



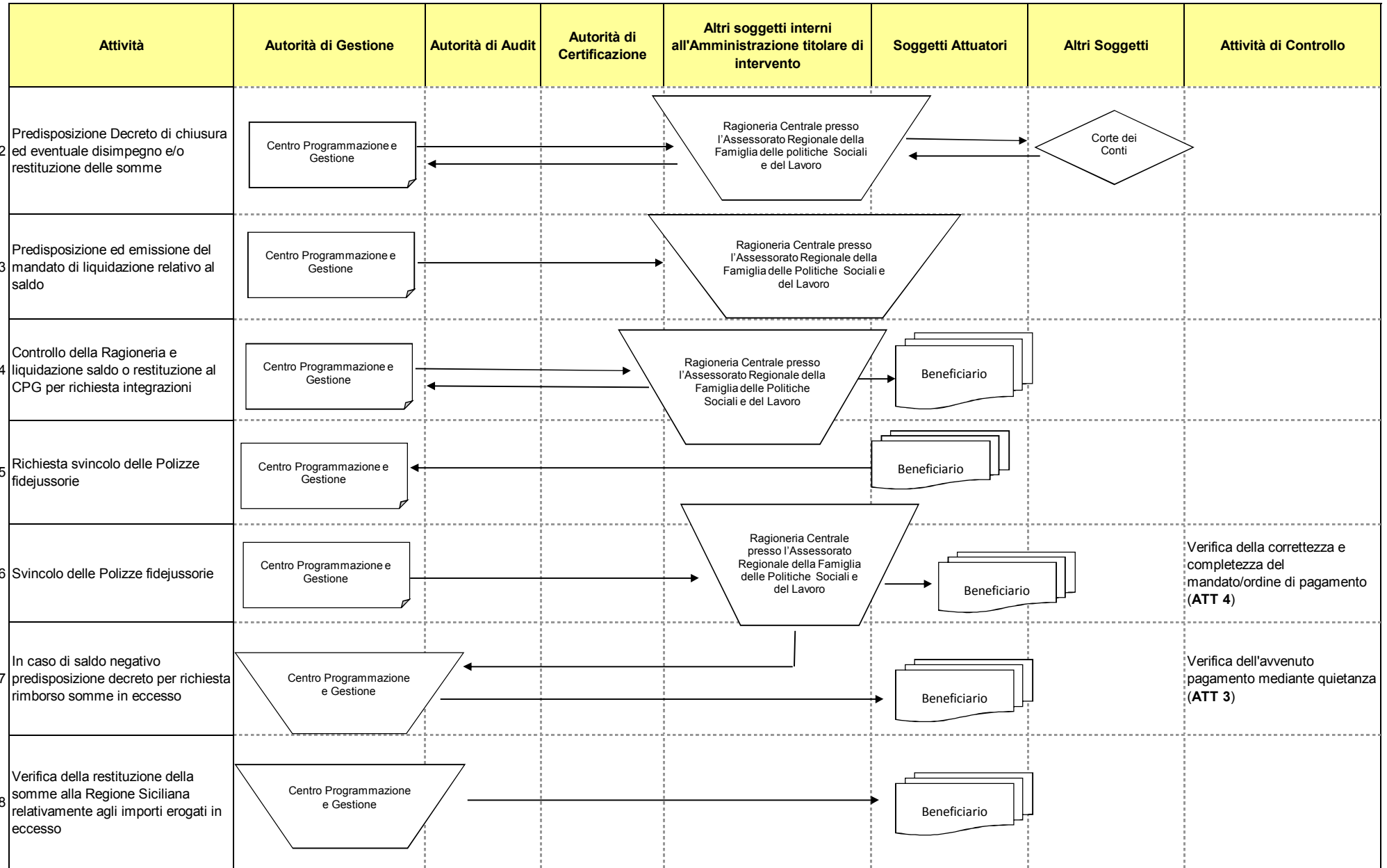
MACROPROCESSO: ATTUAZIONE

Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti Attuatori	Altri Soggetti	Attività di Controllo
79 Eventuale comunicazione/richiesta autorizzazione (ove necessaria) da parte del Beneficiario per rimodulazione del progetto	Centro programmazione e gestione				Beneficiario		
80 Approvazione della rimodulazione del progetto (in caso di richiesta autorizzazione)	Centro programmazione e gestione						
81 Richiesta seconda anticipazione corredata da Polizza fidejussoria (se prevista) e dagli altri documenti richiesti come da Vademecum per l'attuazione del PO Sicilia FSE 2007-2013					Beneficiario		
82 Verifica della documentazione inviata e dell'avanzamento dell'operazione per richiesta seconda anticipazione, entro 30 giorni come da Manuale delle procedure dell'ADG POR FSE	Centro programmazione e gestione						Verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata (ATT 1), Verifica Polizza fidejussoria e della sua probatorietà (ATT 6)
83 Predisposizione ed emissione del mandato di liquidazione relativo alla seconda anticipazione				Ragioneria Centrale presso l'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro			Verifica rispetto disposizioni previste (estremi corso, inizio attività, etc.) controllo della coerenza con l'importo impegnato sul bilancio regionale (ATT 2)
84 Controllo della Ragioneria e liquidazione seconda anticipazione o restituzione al CPG per richiesta integrazioni	Centro programmazione e gestione			Ragioneria Centrale presso l'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro	Beneficiario		Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento (ATT 4)
85 Inserimento dei dati relativi al mandato della seconda anticipazione sul Sistema informativo CARONTE FSE	Centro programmazione e gestione						

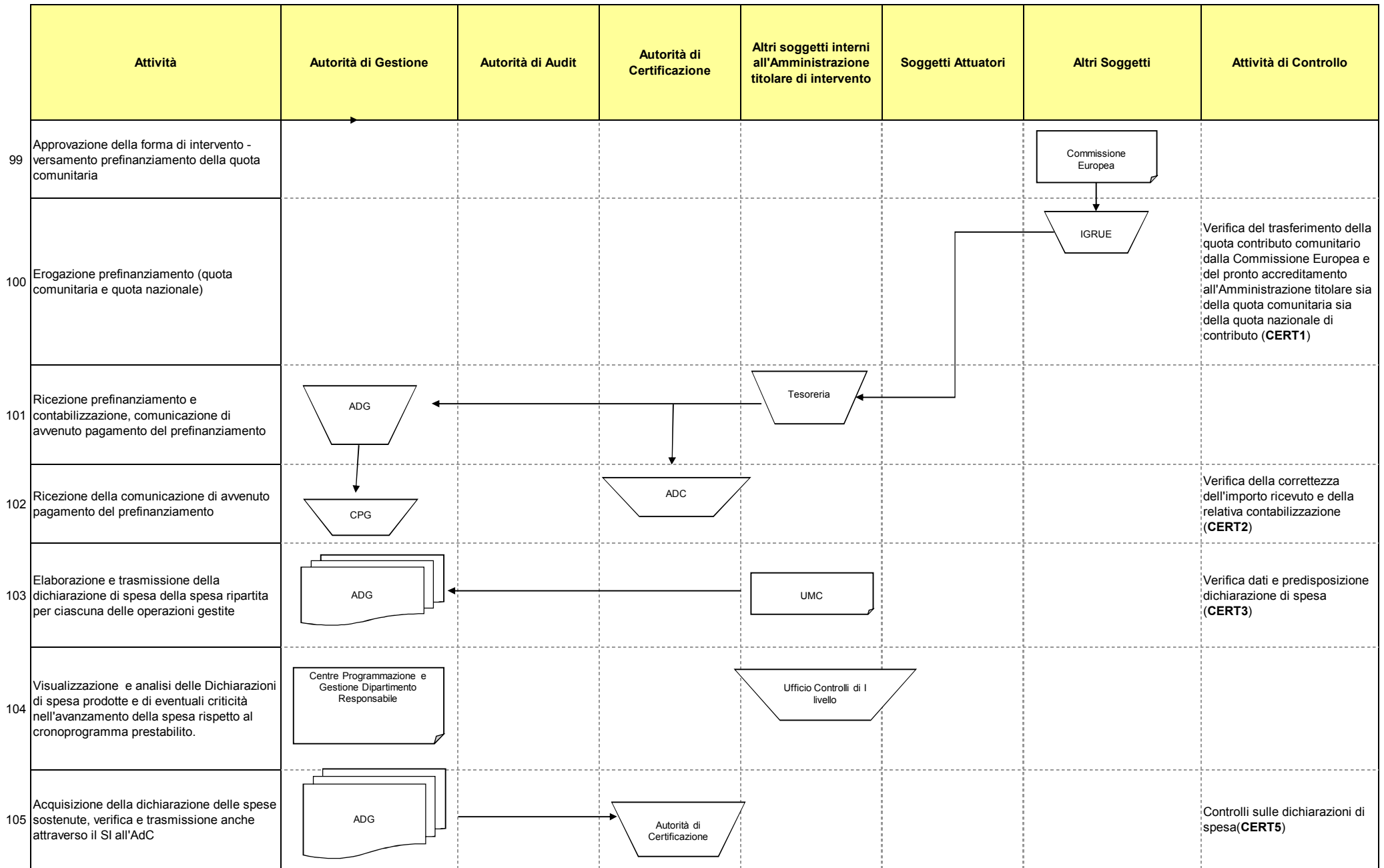
MACROPROCESSO: ATTUAZIONE



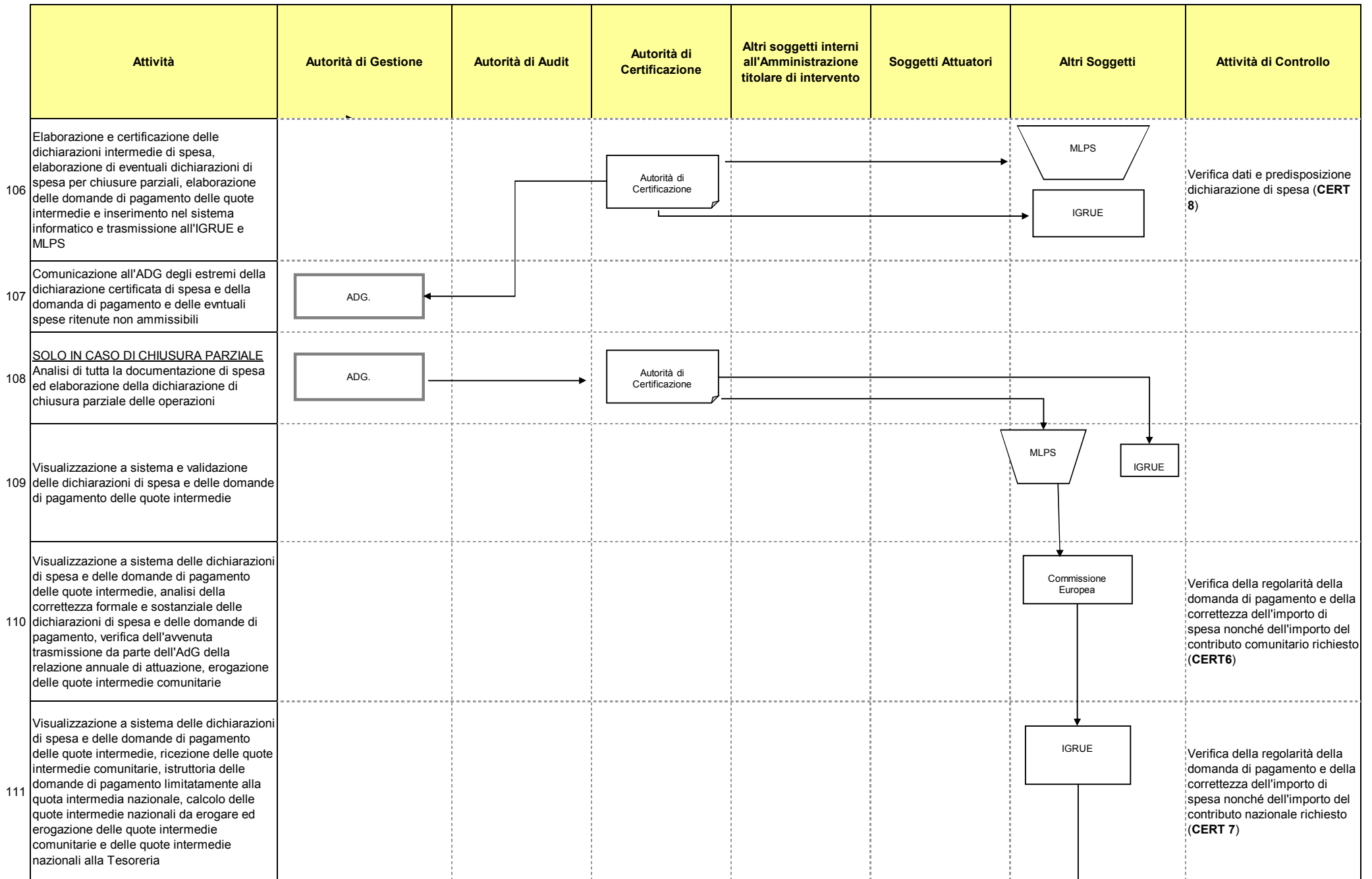
MACROPROCESSO: ATTUAZIONE



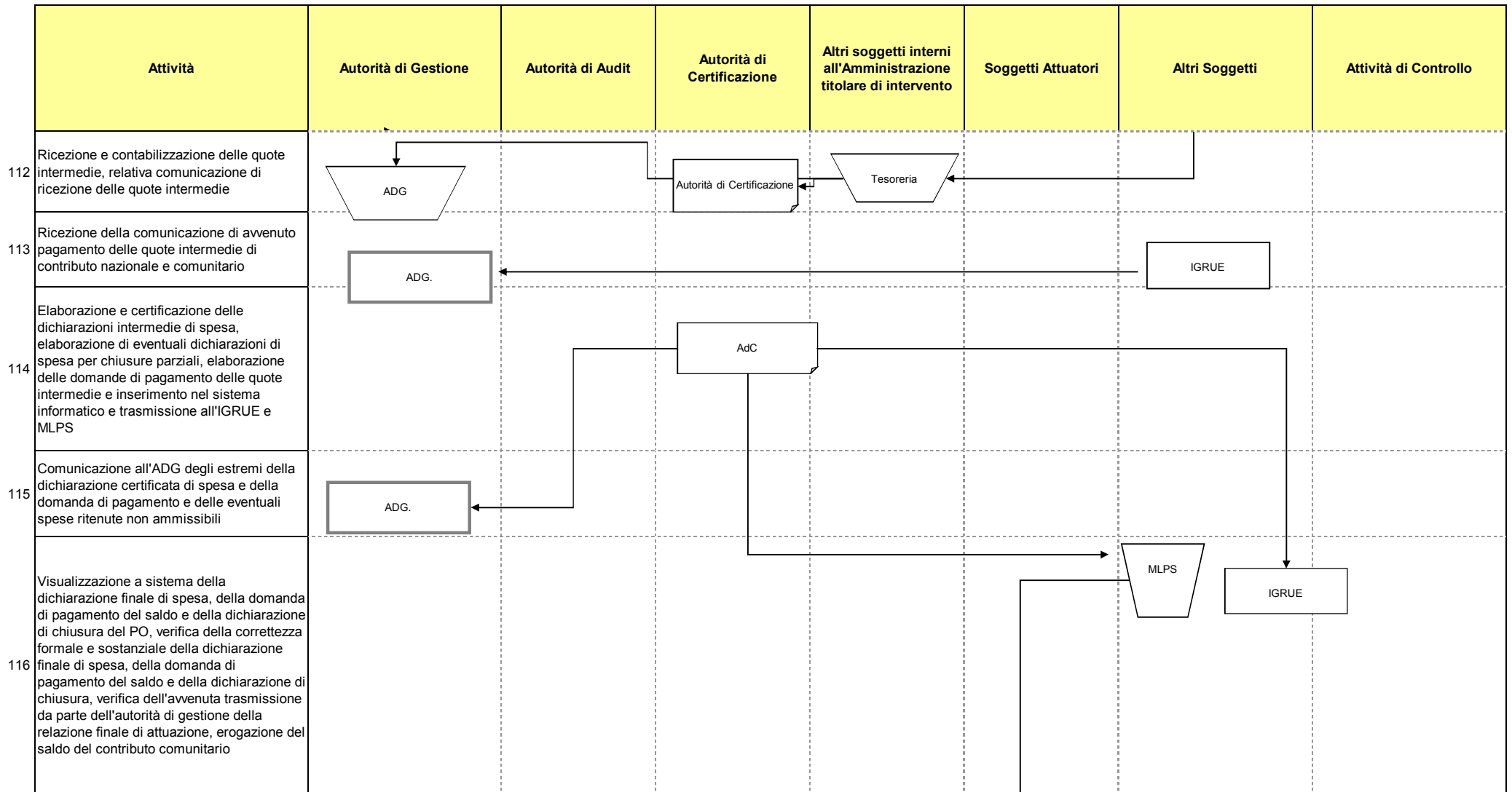
MACROPROCESSO: CERTIFICAZIONE



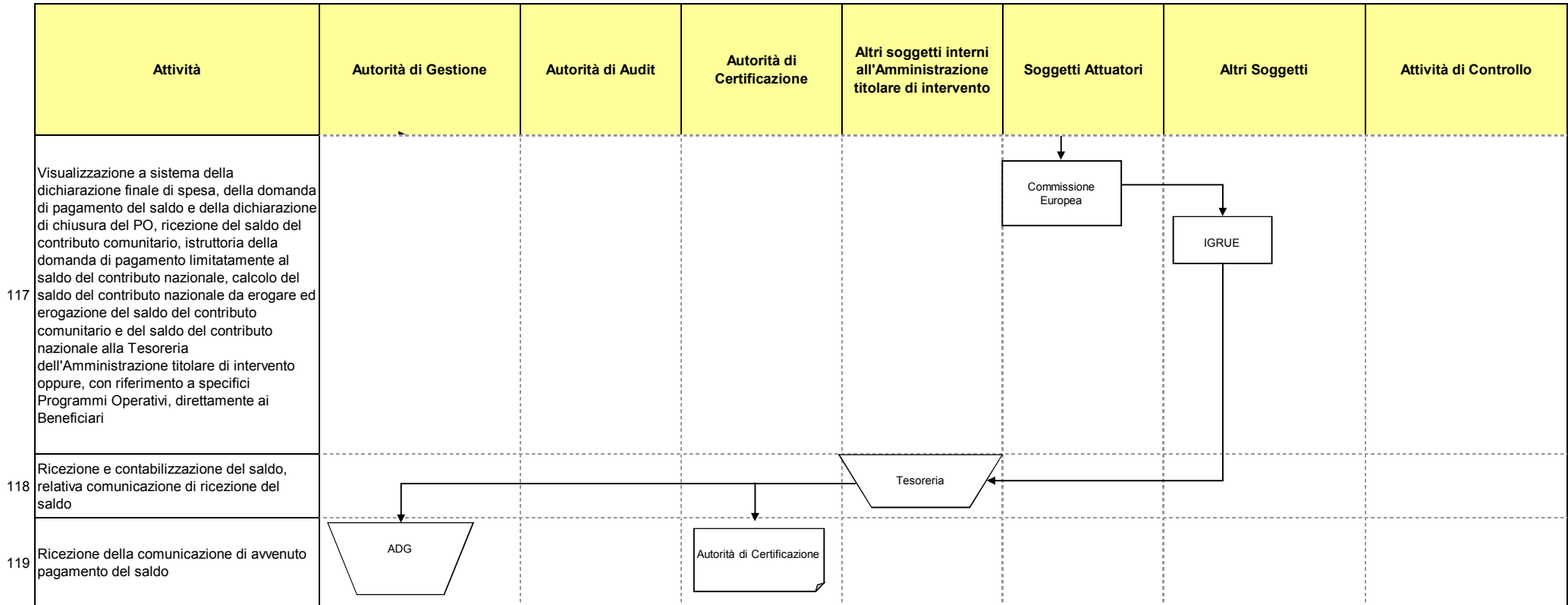
MACROPROCESSO: CERTIFICAZIONE



MACROPROCESSO: CERTIFICAZIONE



MACROPROCESSO: CERTIFICAZIONE



DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

		Riferimenti normativi	Archiviazione documenti**
PROGRAMMAZIONE			
AT1	Rispondenza agli OSC, al QSN e alla normativa comunitaria	- Regolamento n. 1083/2006	
AT2	Rispondenza alla normativa comunitaria e ai principi generali dei SCG	- Regolamento n. 1083/2006 - Regolamento n. 1080/2006 - Regolamento n. 1828/2006	
ISTRUTTORIA			
ISS1	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	- Regolamenti comunitari - Programma Operativo - Criteri di selezione approvati	
ISS2	Verifica della coerenza rispetto al Programma Operativo. Verifica del rispetto dei criteri di priorità e di ammissibilità indicati dal Programma Operativo.	- Regolamenti comunitari - Programma Operativo	
ISS3	Verifica della ammissibilità/completezza dei documenti e relativi al bando/avviso. Verifica della presenza delle caratteristiche tecniche del bando/avviso rispetto a: descrizione requisiti degli affidatari, caratteristiche dei servizi richiesti, parametri e criteri di costo, norme di attuazione ed i tempi di esecuzione, verifica dei criteri di valutazione, etc. e verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità	- Regolamenti comunitari - Programma Operativo - Avviso pubblico	
ISS4	Verifica della completezza/correttezza della documentazione pervenuta. Verifica che la documentazione sia pervenuta in forma cartacea Verifica ammissibilità offerte, soggetti destinatari, soggetti proponenti etc.	- Regolamenti comunitari - Programma Operativo - Avviso pubblico	
ISS5	Verifica piano finanziario. Verifica preventivo di spesa e prospetto costo orario dei partecipanti	- Regolamenti comunitari - Avviso pubblico	
ISS 6	Verifica accreditamento e requisiti - Verifica coerenza con le disposizioni per l'accreditamento per le sedi orientative e formative degli organismi operanti nella Regione Siciliana approvato con D.A. 1037 del 13 aprile 2006	- Decreto 1037 del 13.04.06 - Avviso pubblico	
ISS 7	Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio	- Avviso pubblico - Vademecum attuazione - Legge di Bilancio Annuale della Regione Siciliana	
ISS 8	Verifica del rispetto del corretto scorrimento dell'elenco dei Beneficiari. Verifica che l'inserimento di nuovi beneficiari a seguito di rinuncia da parte di alcuni beneficiari, rispetti l'ordine dell'elenco degli aggiudicatari elaborato a seguito dell'istruttoria	- Avviso pubblico - Graduatoria progetti ammessi a finanziamento	

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

		Riferimenti normativi	Archiviazione documenti**
ISS 9	Verifica corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi.	Legislazione amministrativa vigente	
ISS10	Verifica progetto esecutivo	- Avviso pubblico - Vademecum attuazione - Progetto ammesso a finanziamento	
ISS11	Verifica a campione dell'istruttoria delle istanze pervenute	- Avviso pubblico - Vademecum attuazione - Istanza di ammissione a finanziamento - Check list istruttoria	
ATTUAZIONE			
ATT 1	Verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata. Verifica della documentazione attestante, la completezza, la correttezza e la rispondenza della stessa alle disposizioni previste, verifica dell'ammissibilità delle spese, verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, etc.	- Regolamenti comunitari - Programma Operativo - Manuale Autorità di gestione	
ATT 2	Verifica rispetto disposizioni previste (estremi corso, inizio attività, etc.) controllo della coerenza con l'importo impegnato sul bilancio regionale	- Avviso pubblico - Vademecum attuazione	
ATT 3	Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza	- Avviso pubblico - Vademecum attuazione	
ATT4	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento. Verifica 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	Vademecum attuazione	
ATT 5	Verifica del corretto inserimento sul Sistema Informativo.	Manuale Autorità di Gestione	
ATT 6	Verifica polizza fidejussoria. Verifica della sussistenza, della correttezza e della probatorietà della polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito dall'avviso pubblico	- Manuale Autorità di Gestione - Avviso pubblico	
ATT 7	Verifica Contabile. Verificare che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme della legislazione amministrativa e contabile comunitaria nazionale e regionale e dei criteri di buona gestione finanziaria	- Avviso pubblico - Vademecum attuazione	

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

		Riferimenti normativi	Archiviazione documenti**
CERTIFICAZIONE			
CERT 1	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	- Regolamenti comunitari	
CERT 2	Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione	- Regolamenti comunitari - Vademecum attuazione	
CERT 3	Verifica dati e predisposizione dichiarazione di spesa	- Regolamenti comunitari - Manuale Autorità di Gestione	
CERT 4	Controllo dati dichiarazioni di spesa ricevute	- Regolamenti comunitari - Manuale Autorità di Gestione	
CERT 5	Controlli sulle dichiarazioni di spesa	- Regolamenti comunitari - Manuale Autorità di Gestione	
CERT 6	Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto	- Regolamenti comunitari - Manuale Autorità di Certificazione	
CERT 7	Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto	- Regolamenti comunitari - Manuale Autorità di Certificazione	
CERT 8	Verifica dati e predisposizione dichiarazione di spesa	- Regolamenti comunitari - Manuale Autorità di Certificazione	
CERT 9	Controllo dati dichiarazioni di spesa ricevute	- Regolamenti comunitari - Manuale Autorità di Certificazione	

** Modalità di archiviazione documenti (cartacea o tramite sistema informativo) da definire successivamente all'implementazione del SI del POR FSE

SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE

**PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO REGIONALE SICILIA - FONDO SOCIALE EUROPEO
2007-2013 CONVERGENZA**

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 _____

**PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO REGIONALE SICILIA - FONDO SOCIALE EUROPEO 2007-2013
CONVERGENZA**

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 OBIETTIVO REGIONALE SICILIA - FONDO SOCIALE EUROPEO 2007-2013
CONVERGENZA**

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

Operazione

Codice Monitoraggio 

Allegare:

Copia della seguente documentazione tecnica e finanziaria

- Macroprocesso _____

Atto di concessione del contributo al Beneficiario e Atto di adozione della Lista progetti quali documenti di approvazione della sovvenzione

Eventuale atto di aggiudicazione dell'appalto di servizi

- 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