

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

**PISTA DI CONTROLLO**

**MACROPROCESSO: REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE**

**OPERAZIONI A REGIA**

***DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E TRASPORTI***

Linea di Intervento 6.1.1.3- Interventi di riqualificazione e/o completamento di strutture per l'educazione pre-scolare, la formazione scolastica o universitaria finalizzati alla offerta di servizi territoriali (sociali, socio-sanitari, culturali, sportivi ecc.) e per la conciliazione tra vita lavorativa e familiare”;

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

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

versione n.01 di cui al DDG n.2792 del 09/11/2010



UNIONE EUROPEA  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



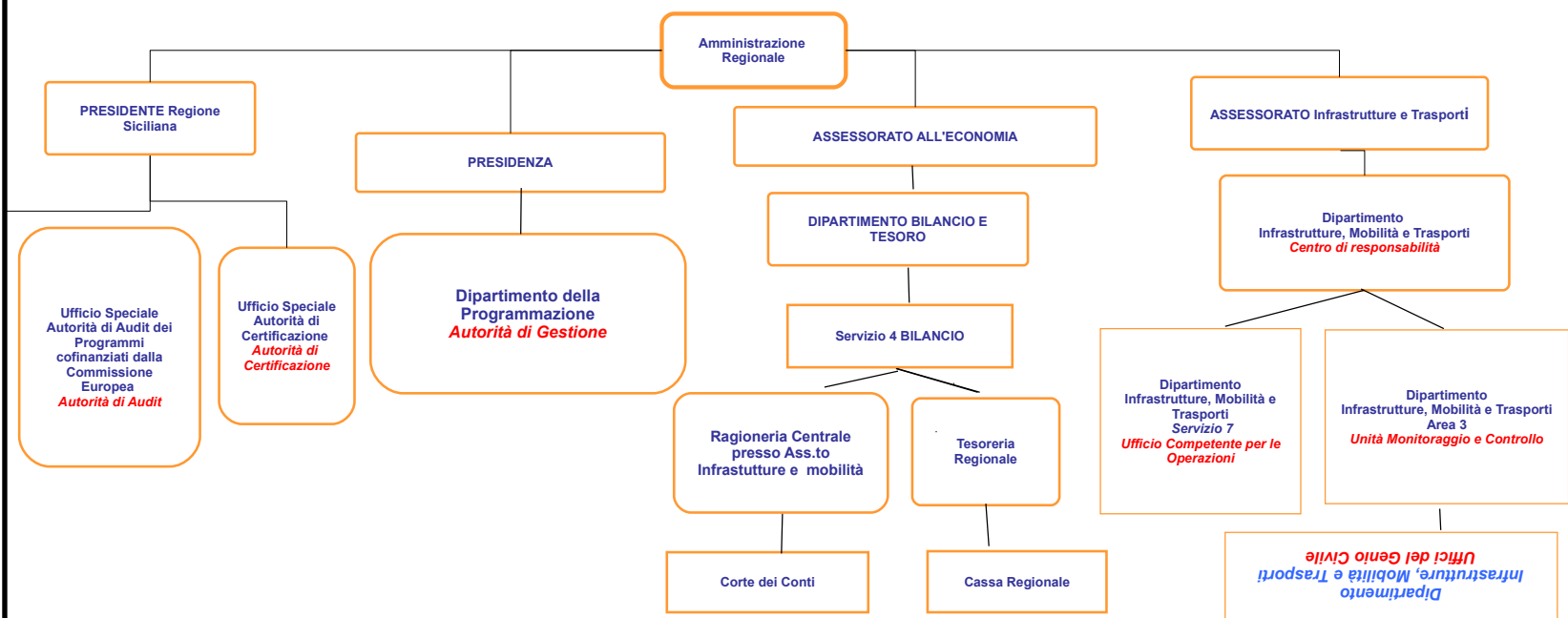
Ministero dello Sviluppo Economico  
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA  
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA REGIONALE UNITARIA COMUNITARIA



**SEZIONE ANAGRAFICA**

PROGRAMMA	PO Sicilia FESR 2007-2013
ASSE VI	Asse VI Sviluppo urbano sostenibile
OBIETTIVO SPECIFICO	6.1- Potenziare i servizi urbani nelle aree metropolitane e nei medi centri
OBIETTIVO OPERATIVO	6.1.1 -Realizzare strutture ed interventi a scala urbana per l'insediamento e lo sviluppo di attività e servizi anche a supporto del sistema imprenditoriale
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI	Linea di intervento 6.1.1.3 -"Interventi di riqualificazione e/o completamento di strutture per l'educazione pre-scolare, la formazione scolastica o universitaria finalizzati alla offerta di servizi territoriali (sociali, sociosanitari, culturali, sportivi ecc.) e per la conciliazione tra vita lavorativa e familiare";
MACROPROCESSO	Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a regia
IMPORTO FINANZIARIO DELLA LINEA DI INTERVENTO	89559892 (di cui 9,000,000,00 Fondo Jessica)
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FESR) pari al 50%	44779946 (di cui 4,500,000,00 Fondo Jessica)
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE	44779946 (di cui 4,500,000,00 Fondo Jessica)
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)	
AUTORITA' DI GESTIONE	Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Programmazione
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE	Ufficio alle dirette dipendenzedel presidente della Regione - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione
AUTORITA' DI AUDIT	Ufficio alle dirette dipendenze del presidente della Regione - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
UFFICIO COMPETENTE PER LE OPERAZIONI	Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti - Servizio 7
BENEFICIARI	Enti pubblici, Enti locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private
AMMISSIBILITA' DELLA SPESA	01/01/2007-31/12/2015
TERMINE DI PROGRAMMAZIONE	31.12.2013
CAPITOLO REGIONALE	672437-

**ORGANIZZAZIONE**





**SEZIONE PROCESSI**

**Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a regia  
PROGRAMMAZIONE**

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Autorità di Audit Presidente della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Autorità di Certificazione Presidente della Regione Siciliana - 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><i>Preparazione bozza tecnico-amministrativa del Quadro Strategico Nazionale</i></p>						<p>Ministero per lo sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica</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>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**





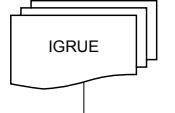

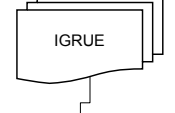










Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Autorità di Audit Presidente della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Autorità di Certificazione Presidente della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità 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			<i>Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSN e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 (AT1)</i>

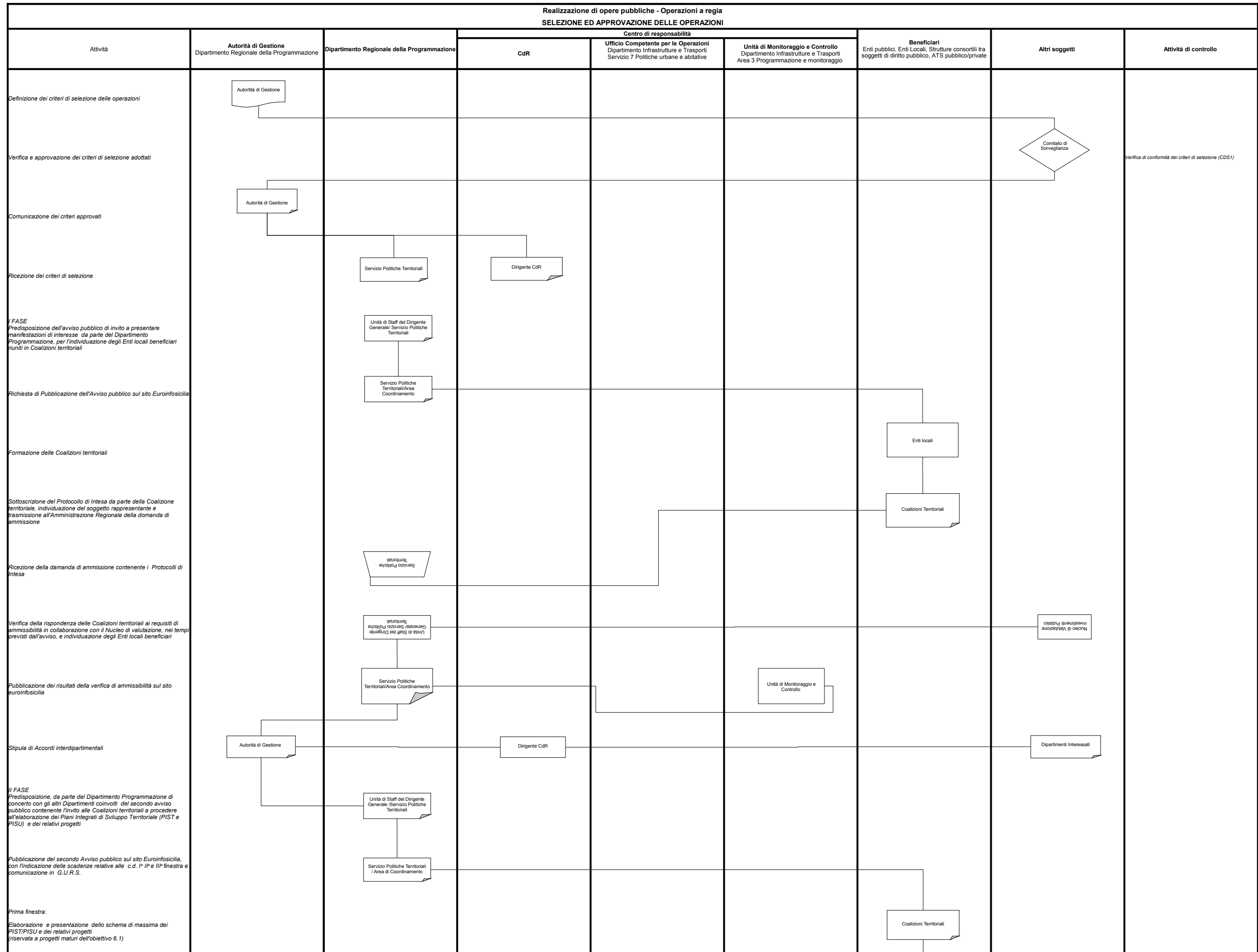
**Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a regia  
PROGRAMMAZIONE**

Attività	<b>Autorità di Gestione</b> Dipartimento Regionale della Programmazione	<b>Autorità di Audit</b> Presidente della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	<b>Autorità di Certificazione</b> Presidente della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	<b>Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento</b>	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Approvazione proposta regionale da parte della Giunta ed invio del documento alla Commissione							
Approvazione del Programma Operativo							
Delibera di presa d'atto dell'approvazione comunitaria e pubblicazione del Programma Operativo							
Nomina delle Autorità, organizzazione dei relativi uffici e assegnazione del personale							
Insieme delle Autorità e predisposizione degli strumenti per lo svolgimento delle attività (in particolare manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle rispettive attività)							
Organizzazione interna e formazione del personale impiegato negli uffici delle Autorità in merito alla corretta esecuzione delle attività e all'utilizzo degli strumenti predisposti							Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo (AT2)



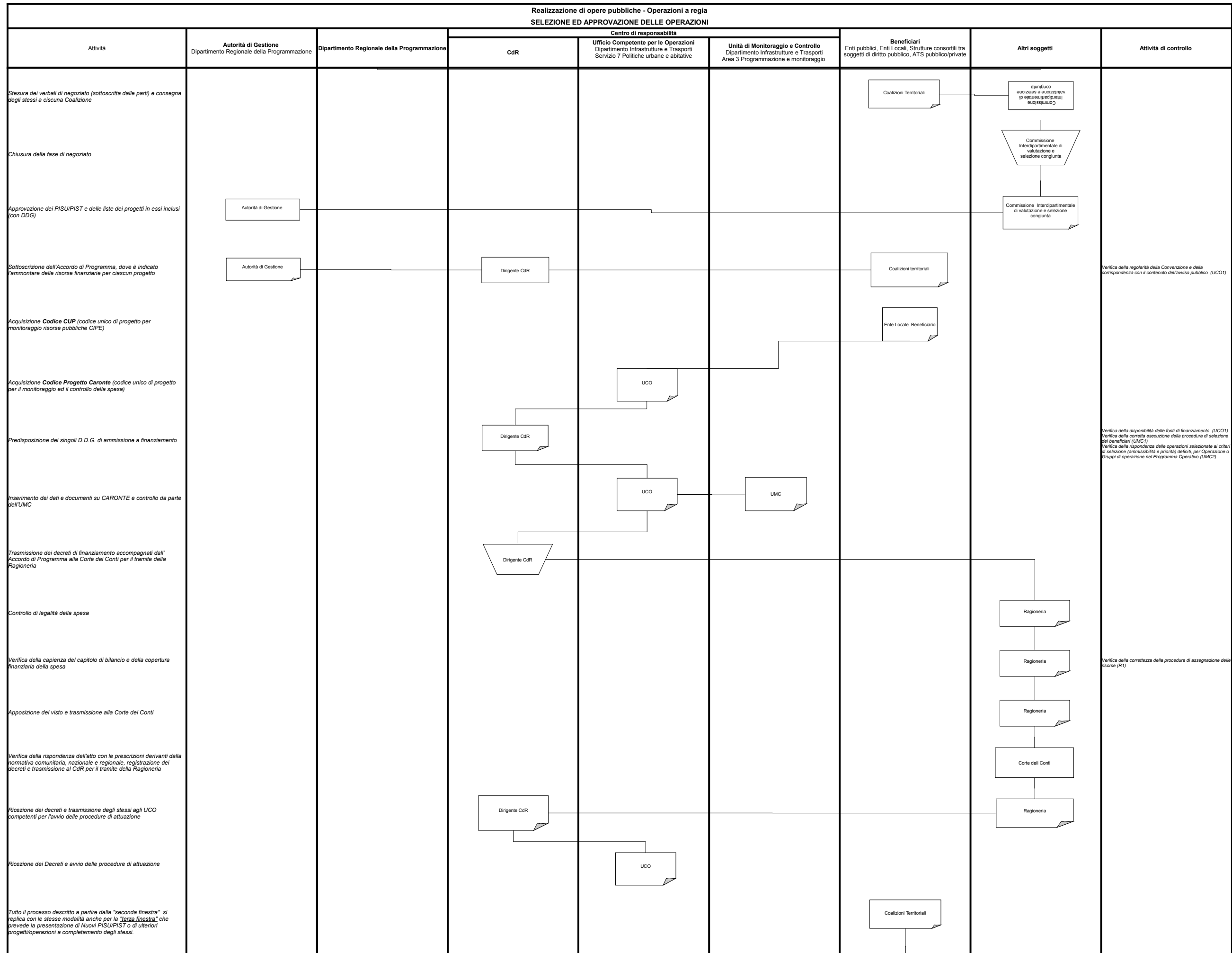
**Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a regia  
PROGRAMMAZIONE**

Attività	<b>Autorità di Gestione</b> Dipartimento Regionale della Programmazione	<b>Autorità di Audit</b> Presidente della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	<b>Autorità di Certificazione</b> Presidente della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	<b>Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento</b>	<b>Soggetti attuatori</b>	<b>Altri soggetti</b>	<b>Attività di controllo</b>
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							
Valutazione di conformità del sistema di gestione e controllo agli articoli 58-62 del Reg.1083/2006 e rilascio del relativo parere							Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini delle valutazioni di conformità (11)
Eventuale revisione e integrazione del documento							
Predisposizione del parere di conformità e trasmissione della Descrizione dei sistemi di gestione e controllo e del relativo parere alla Commissione Europea						 	
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						 	



**Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a regia**  
**SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI**

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità			Beneficiari Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consorziali tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private	Altri soggetti	Attività di controllo
			CdR	Ufficio Competente per le Operazioni Dipartimento Infrastrutture e Trasporti Servizio 7 Politiche urbane e abitative	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Infrastrutture e Trasporti Area 3 Programmazione e monitoraggio			
Ricezione schema di massima dei PISU/PIST e dei relativi progetti		Servizio Politiche Territoriali						
Nomina della Commissione di valutazione e selezione congiunta su proposta dei Dipartimenti interessati, che individuano ciascuno un (1) rappresentante La commissione è composta da: 1 membro dell'Adg, 1 membro del dipartimento programmazione, 1 membro del Dipartimento interessato; 1 o più membri del NVVIP a supporto ma senza diritto di voto)	Autorità di Gestione						Commissione Interdipartimentale di valutazione e selezione congiunta	
Convocazione e insediamento della Commissione di valutazione		Unità di Staff Dirigente Generale/Servizio Politiche Territoriali					Commissione Interdipartimentale di valutazione e selezione congiunta	
Valutazione di massima delle bozze preliminari dei PISU e dei PIST e presentazione al Servizio Politiche Territoriali. Spacchettamento dei progetti e loro invio agli U.C.O.				UCO			Commissione Interdipartimentale di valutazione e selezione congiunta	
Ricezione dei progetti e parallela valutazione dei progetti da parte degli UCO, redazione della graduatoria (relativa alla prima finestra) e presentazione al Servizio Politiche Territoriali								
Publicazione della graduatoria derivante dalla valutazione congiunta dei punteggi attribuiti dagli UCO e quelli attribuiti dalla Commissione		Servizio Politiche Territoriali/Area Coordinamento						
Seconda finestra: Elaborazione dei PIST/PISU (in forma definitiva) e dei relativi progetti (non più riservata a progetti maturi dell'obiettivo 6.1, ma rivolta a tutti gli altri obiettivi coinvolti)						Coalizioni Territoriali		
Ricezione dei PISU/PIST e dei relativi progetti		Servizio Politiche Territoriali						
Avvio e svolgimento dell'istruttoria negoziale							Commissione Interdipartimentale di valutazione e selezione congiunta	
Valutazione dei PISU e dei PIST e presentazione al Servizio Politiche Territoriali con eventuale richiesta di modifiche/integrazioni ai beneficiari		Servizio Politiche Territoriali/Area Coordinamento					Commissione Interdipartimentale di valutazione e selezione congiunta	
Elaborazione modifiche e/o integrazioni						Coalizioni Territoriali		
Ricezione della documentazione e inoltro alla Commissione		Servizio Politiche Territoriali						
Svolgimento attività negoziale con ciascuna Coalizione						Coalizioni Territoriali	Commissione Interdipartimentale di valutazione e selezione congiunta	
Eventuale nuova richiesta di approfondimenti, modifiche, integrazioni							Commissione Interdipartimentale di valutazione e selezione congiunta	
Presentazione della documentazione integrativa						Coalizioni Territoriali		
Ricezione della documentazione e inoltro alla Commissione		Servizio Politiche Territoriali						



ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità			Beneficiari Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
		Dirigente CdR	Ufficio Competente per le Operazioni Dipartimento Infrastrutture e Trasporti Servizio 7 Politiche urbane e abitative	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Infrastrutture e Trasporti Area 3 Programmazione e monitoraggio				
Predisposizione disciplinare di gara (Decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche)					Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private			Verifica sulla corretta applicazione della normativa sugli appalti (B1)
Pubblicazione del Bando di gara e della relativa modulistica sul Bollettino Ufficiale					Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private			Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (B2)
Nomina Commissione di valutazione					Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private		Commissione di valutazione	
Predisposizione e presentazione delle offerte, e loro trasmissione al Beneficiario unitamente alla cauzione provvisoria							Ditte concorrenti	
Ricezione delle offerte					Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private			Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte (B3)
Convocazione ed insediamento della Commissione di valutazione					Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private			
Valutazione delle offerte sulla base dei criteri pubblicati nel bando e trasmissione degli esiti							Commissione di valutazione	Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi (CDV1)
Adozione atto di aggiudicazione e relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, comunicazione ai candidati degli esiti ed eventuale rimodulazione del quadro economico					Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private		Ditte offerenti	Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione (B4) Verifica della tempestività e corretta comunicazione dell'esito della gara (B5) Verifica della tempestività e corretta pubblicazione dell'esito della gara (B7)
Eventuale produzione dei ricorsi							Ditte ricorrenti	
Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale, relativa comunicazione agli interessati ed eventuale rimodulazione del quadro economico					Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private		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 Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
		Dirigente CdR	Ufficio Competente per le Operazioni Dipartimento Infrastrutture e Trasporti Servizio 7 Politiche urbane e abitative	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Infrastrutture e Trasporti Area 3 Programmazione e monitoraggio				
Presentazione alla stazione appaltante della cauzione definitiva						Impresa aggiudicataria		
Ricezione della cauzione definitiva					Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private			Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito nel bando (B8)
Stipula del contratto di appalto					Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private	Impresa appaltatrice		Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara (B9)
Trasmissione all'UCO degli atti attestanti la procedura di selezione e del contratto (inserimento su CARONTE nel caso in cui il beneficiario sia autorizzato)			Dipartimento Infrastrutture e Trasporti Servizio 7 Politiche urbane e abitative		Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private			
Invio del decreto alla Ragioneria tramite l'Autorità di Gestione, che ne verifica la compatibilità con gli obiettivi e il Piano finanziario del Programma		Dirigente CdR						
Controllo di legalità della spesa							Ragioneria	
Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria della spesa							Ragioneria	Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse (R1)
Apposizione del visto e trasmissione alla Corte dei Conti							Ragioneria	
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		Dirigente CdR					Corte dei Conti	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 (CDC1)
Pubblicazione su GURS e siti istituzionali			Dipartimento Infrastrutture e Trasporti Servizio 7 Politiche urbane e abitative					
Su richiesta del Beneficiario, erogazione delle risorse che il beneficiario prevede di spendere entro l'anno Predisposizione ed emissione del mandato/ordine di pagamento e trasmissione alla Ragioneria			Dipartimento Infrastrutture e Trasporti Servizio 7 Politiche urbane e abitative					

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità			Beneficiari Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
		Dirigente CdR	Ufficio Competente per le Operazioni Dipartimento Infrastrutture e Trasporti Servizio 7 Politiche urbane e abitative	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Infrastrutture e Trasporti Area 3 Programmazione e monitoraggio				
<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</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</p> <p>Emissione dei certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento e dei mandati/ordini di pagamento per i corrispondenti account</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>Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private</p> <p>Impresa appaltatrice</p> <p>Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private</p> <p>Impresa fornitrice</p>	<p>Ragioneria</p> <p>Ragioneria</p> <p>Ragioneria</p> <p>Ragioneria</p> <p>Dipartimento Bilancio e Tesoro</p> <p>Tesoreria</p> <p>Tesoreria del Beneficiario</p> <p>Banca dell'impresa</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 (LCC4)</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 account) (B10)</p>	

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

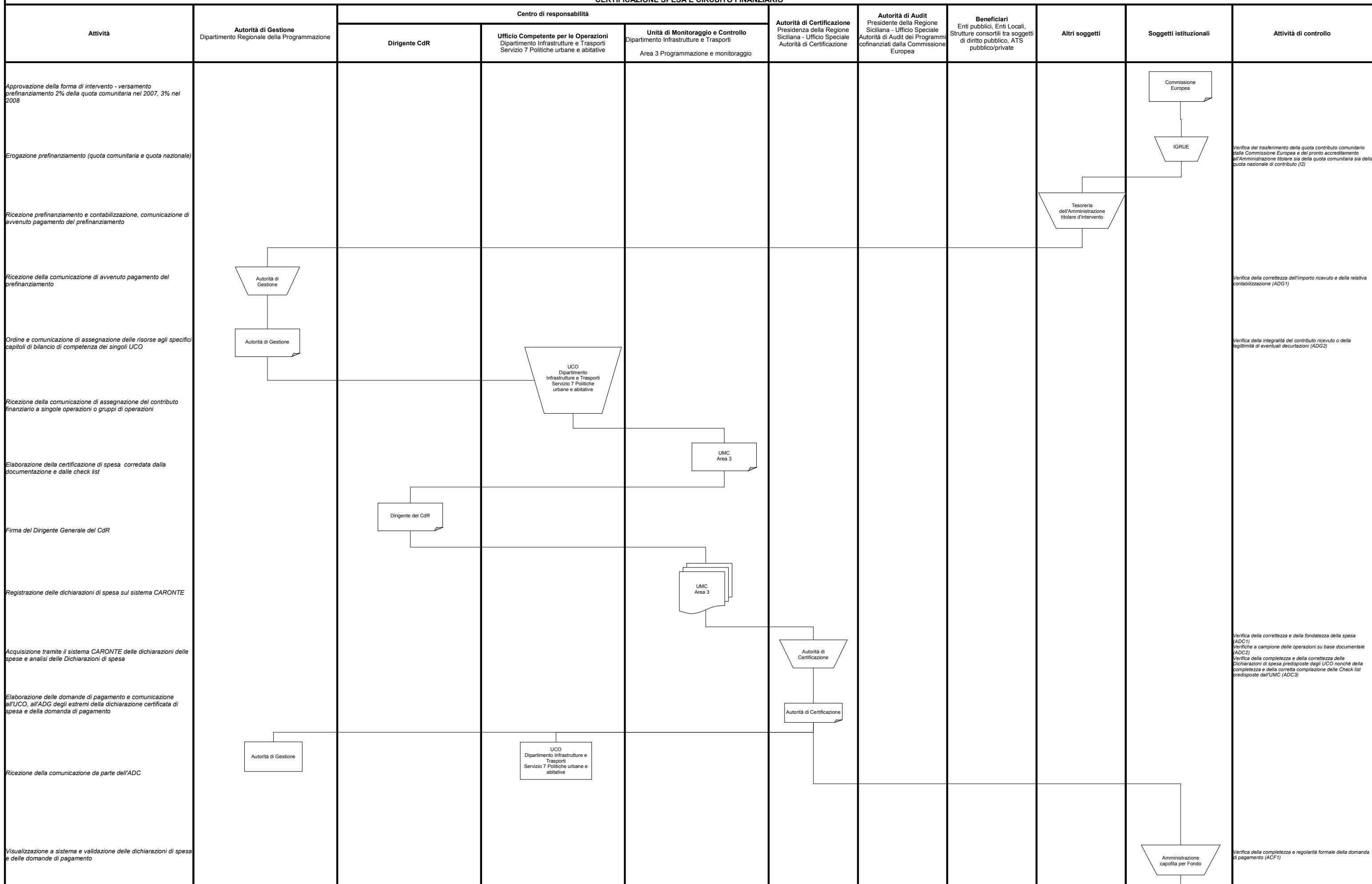
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità			Beneficiari Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
		Dirigente CdR	Ufficio Competente per le Operazioni Dipartimento Infrastrutture e Trasporti Servizio 7 Politiche urbane e abitative	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Infrastrutture e Trasporti Area 3 Programmazione e monitoraggio				
Conferma di avvenuto pagamento al Beneficiario					Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private		Tesoreria del Beneficiario	Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (B11)
Emissione della quietanza liberatoria relativa all'incasso degli acconti e trasmissione della stessa al Beneficiario						Impresa fornitrice		
Acquisizione della quietanza liberatoria dall'impresa fornitrice					Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private			
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 (nei caso in cui il beneficiario sia autorizzato) e controllo di I livello da parte dell'UMC				Unità di Monitoraggio e Controllo Area 3	Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private			
Predisposizione del prospetto di rendicontazione della spesa Inserimento dei dati e documenti su CARONTE e controllo di I livello da parte dell'UMC			Dipartimento Infrastrutture e Trasporti Servizio 7 Politiche urbane e abitative	Unità Monitoraggio e Controllo Area 3				Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione (UCD8) 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)
Nomina della commissione di collaudo da parte della Regione, tranne nei casi previsti dalla legge			Dipartimento Infrastrutture e Trasporti Servizio 7 Politiche urbane e abitative		Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private		Organo di Collaudo	
Effettuazione del collaudo e redazione del processo verbale di visita							Organo di Collaudo	
Redazione della relazione di collaudo, emissione del certificato di collaudo e trasmissione alla stazione appaltante							Organo di Collaudo	
Delibera di ammissibilità del collaudo, svincolo della cauzione definitiva e comunicazione all'impresa					Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private	Impresa		Verifica della sussistenza, della completezza e della correttezza del collaudo (B12)
Trasmissione contabilità finale e certificato di collaudo Inserimento dei dati e documenti su CARONTE (nei caso in cui il beneficiario sia autorizzato) e controllo di I livello da parte dell'UMC				Unità di Monitoraggio e Controllo Area 3	Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private			




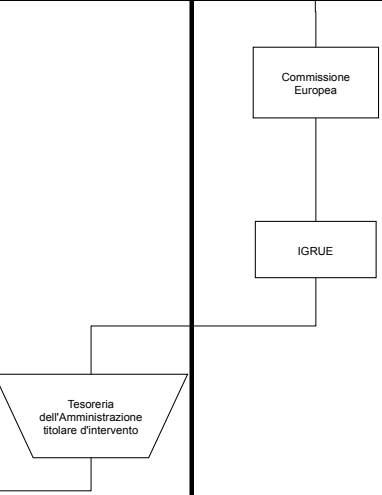
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità			Beneficiari Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
		Dirigente CdR	Ufficio Competente per le Operazioni Dipartimento Infrastrutture e Trasporti Servizio 7 Politiche urbane e abitative	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Infrastrutture e Trasporti Area 3 Programmazione e monitoraggio				
<p>Esame da parte dell'UCO Inserimento dei dati e documenti su CARONTE e controllo di I livello da parte dell'UMC</p> <p>Approvazione definitiva degli atti progettuali</p>		<p>The diagram shows a box labeled 'Dirigente CdR' with an arrow pointing to a box labeled 'Dipartimento Infrastrutture e Trasporti Servizio 7 Politiche urbane e abitative'. From this box, an arrow points to a box labeled 'Unità Monitoraggio e Controllo Area 3'.</p>					<p>Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione della quota finale del contributo (UMC4)</p>	

**Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a regia  
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO**



**Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a regia  
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO**

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità			Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	Autorità di Audit Presidente della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Beneficiari Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private	Altri soggetti	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
		Dirigente CdR	Ufficio Competente per le Operazioni Dipartimento Infrastrutture e Trasporti Servizio 7 Politiche urbane e abitative	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Infrastrutture e Trasporti Area 3 Programmazione e monitoraggio						
<p><i>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</i></p> <p><i>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 nazionali alla Tesoreria dell'Amministrazione titolare di intervento</i></p> <p><i>Ricezione e contabilizzazione delle quote comunitarie e nazionale, relativa comunicazione di ricezione</i></p> <p><i>Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento delle quote di contributo nazionale e comunitario</i></p> <p><i>Ordine e comunicazione di assegnazione delle risorse agli specifici capitoli di bilancio di competenza dei singoli UCO</i></p>									<p><i>Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto (CE1)</i></p> <p><i>Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto (13)</i></p>	

**SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO**

## DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
AT1	Amministrazione e titolare	<b>Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSN e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013</b> 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	<b>Amministrazione titolare</b> Dipartimento Reg.Infrastutture, Mobilità e Trasporti  Indirizzo Via L.Da Vinci 161, Palermo
AT2	Amministrazione e titolare	<b>Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo</b> 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	<b>Amministrazione titolare</b> Dipartimento Reg.Infrastutture, Mobilità e Trasporti  Indirizzo Via L.Da Vinci 161, Palermo
CDS1	Comitato di Sorveglianza	<b>Verifica di conformità dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità)</b> 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)	<b>Comitato di Sorveglianza</b> Sede Dipartimento Reg.le Programmazione  Piazza L. Sturzo n.36 PALERMO
ADG1	Autorità di Gestione	<b>Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione</b> 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	<b>Autorità di Gestione</b> Sede Dipartimento Reg.le Programmazione  Piazza L. Sturzo n.36 PALERMO
ADG2	Autorità di Gestione	<b>Verifica della integralità del contributo ricevuto o della legittimità di eventuali decurtazioni</b> 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	<b>Autorità di Gestione</b> Sede Dipartimento Reg.le Programmazione  Piazza L. Sturzo n.36 PALERMO
CDC1	Corte dei Conti	<b>Verifica della rispondenza dell'atto con le prescrizioni derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale</b> Verifica che l'atto sia conforme alle prescrizioni derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale 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.	<b>Corte dei Conti</b> Sede Palermo Via Notarbartolo, 8
UCO1	Ufficio Competente per le Operazioni	<b>Verifica della regolarità della Convenzione e della corrispondenza con il contenuto dell'avviso pubblico</b> Verifica che la Convenzione 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 provvedimento di assegnazione del contributo e che corrisponda a quanto previsto dal bando. Verifica della conformità di eventuali atti aggiuntivi	- Reg. (CE) 1083/2006 - D. Lgs. 123/98	- convenzione - avviso pubblico	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> Sede Dipartimento Reg.Infrastutture, Mobilità e Trasporti  Indirizzo Via L.Da Vinci 161, Palermo Ufficio Servizio 7
UCO2	Ufficio Competente per le Operazioni	<b>Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento</b> 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	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> Sede Dipartimento Reg.Infrastutture, Mobilità e Trasporti  Indirizzo Via L.Da Vinci 161, Palermo Ufficio Servizio 7
UCO3	Ufficio Competente per le Operazioni	<b>Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione</b> 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	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> Sede Dipartimento Reg.Infrastutture, Mobilità e Trasporti  Indirizzo Via L.Da Vinci 161, Palermo Ufficio Servizio 7
UCO4	Ufficio Competente per le Operazioni	<b>Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza del contributo richiesto</b> 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	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> Sede Dipartimento Reg.Infrastutture, Mobilità e Trasporti  Indirizzo Via L.Da Vinci 161, Palermo Ufficio Servizio 7
CDV4	Commissione	<b>Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi</b>	- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche/D. Lgs. 123/98	- bando/avviso pubblico	<b>Commissione di Valutazione</b> Sede Dipartimento Reg.le Programmazione  Piazza L. Sturzo n.36 PALERMO

## DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
	di valutazione	Verifica che le competenze tecniche ed organizzative dei candidati siano adeguate allo svolgimento delle prestazioni e corrispondano a quanto previsto dal bando/avviso pubblico			Piazza L. Sturzo 11, 30137 PALERMO
UMC1	Unità Monitoraggio e Controllo	<p><b>Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione dei beneficiari</b></p> <p>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</p>	- D. Lgs. 123/98	<ul style="list-style-type: none"> <li>- atti di selezione dei beneficiari</li> <li>- manifestazioni di interesse</li> <li>- verbali di valutazione delle manifestazioni di interesse</li> <li>- graduatoria</li> <li>- atto di aggiudicazione</li> <li>- pubblicazione dell'atto di aggiudicazione</li> </ul>	<p><b>Unità Monitoraggio e Controllo</b>  Sede Dipartimento Reg. Infrastrutture, Mobilità e Trasporti</p> <p style="text-align: center;">Indirizzo Via L. Da Vinci 161, Palermo  Ufficio Area3</p>

## DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
UMC2	Unità Monitoraggio e Controllo	<b>Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) definiti, per Operazione o Gruppi di operazione, nel Programma Operativo</b> 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	<b>Unità Monitoraggio e Controllo</b> Sede Dipartimento Reg.Infrastutture, Mobilità e Trasporti  Indirizzo Via L.Da Vinci 161, Palermo Ufficio Area 3
UMC3	Unità Monitoraggio e Controllo	<b>Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione delle quote intermedie del contributo</b>  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	<b>Unità Monitoraggio e Controllo</b> Sede Dipartimento Reg.Infrastutture, Mobilità e Trasporti  Indirizzo Via L.Da Vinci 161, Palermo Ufficio Area 3
UMC4	Unità Monitoraggio e Controllo	<b>Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione della quota finale del contributo</b>  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	<b>Unità Monitoraggio e Controllo</b> Sede Dipartimento Reg.Infrastutture, Mobilità e Trasporti  Indirizzo Via L.Da Vinci 161, Palermo Ufficio Area 3
R1	Ragioneria	<b>Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse</b> 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	<b>Ragioneria</b> Sede PALERMO Indirizzo Via Munter Stanza 16
R2	Ragioneria	<b>Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo all'erogazione del contributo</b> 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	<b>Ragioneria</b> Sede PALERMO Indirizzo Via Munter Stanza 16
R4	Beneficiario	<b>Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti</b>	- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche	- atti di gara - pubblicità a mezzo stampa degli estratti del bando - offerta di gara	<b>Beneficiario</b> Sede _____ COME INDICATO NELLE ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO_ Indirizzo _____

## DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
51	Beneficiario	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		- ordine di gara - protocollo di ricezione delle offerte di gara	matraccio _____ Ufficio _____ Stanza _____



## DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
B2	Beneficiario	<b>Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità</b> 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	<b>Beneficiario</b> Sede _____ Indirizzo _____ COME INDICATO NELLE ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO_ Ufficio _____ Stanza _____
B3	Beneficiario	<b>Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte</b> 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.)	<b>Beneficiario</b> Sede _____ Indirizzo _____ COME INDICATO NELLE ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO_ Ufficio _____ Stanza _____
B4	Beneficiario	<b>Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione</b> 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	<b>Beneficiario</b> Sede _____ Indirizzo _____ COME INDICATO NELLE ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO_ Ufficio _____ Stanza _____
B5	Beneficiario	<b>Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della gara</b> 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	<b>Beneficiario</b> Sede _____ Indirizzo _____ COME INDICATO NELLE ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO_ Ufficio _____ Stanza _____
B6	Beneficiario	<b>Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi</b> 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	<b>Beneficiario</b> Sede _____ Indirizzo _____ COME INDICATO NELLE ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO_ Ufficio _____ Stanza _____
B7	Beneficiario	<b>Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della gara</b> Verifica del rispetto dei termini previsti per la pubblicazione	- D. Lgs 163/2006 e successive modifiche	- pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale	<b>Beneficiario</b> Sede _____ COME INDICATO NELLE ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO_ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
B8	Beneficiario	<b>Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito nel bando</b> 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	<b>Beneficiario</b> Sede _____ COME INDICATO NELLE ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO_ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
B9	Beneficiario	<b>Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara</b> 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.)	<b>Beneficiario</b> Sede _____ COME INDICATO NELLE ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO_ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
B10	Beneficiario	<b>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'acquisizione dei beni/erogazione servizi (per gli eventuali acconti)</b> 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 e della normativa anti-mafia, anche con riferimento al protocollo di legalità. - 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	<b>Beneficiario</b> Sede _____ COME INDICATO NELLE ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO_ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
B11	Beneficiario	<b>Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza</b> 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	<b>Beneficiario</b> Sede _____ COME INDICATO NELLE ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO_ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____

## DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
B12	Beneficiario	<p><b>Verifica della sussistenza, della completezza e della correttezza del collaudo</b></p> <p>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</p>	- 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	<b>Beneficiario</b> Sede _____ COME INDICATO NELLE ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO_ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
T1	Tesoreria	<p><b>Verifica della corrispondenza dell'importo del mandato con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente</b></p> <p>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</p>	- norme di diritto amministrativo - disciplina giuridico-amministrativa dell'Ente - Regolamento di contabilità dell'Ente	- impegno definitivo di spesa - mandato/Ordine di pagamento	<b>Tesoreria</b> Sede BANCO DI SICILIA Indirizzo_Via Campolo 65 Palermo
I1	IGRUE	<p><b>Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini della valutazione di conformità</b></p> <p>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</p>	- 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	<b>IGRUE</b> Sede MINISTERO DEL TESORO Via XX Settembre 97 ROMA
I2	IGRUE	<p><b>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</b></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>	- Reg. (CE) n. 1083/2006	- Programma Operativo - dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione	<b>IGRUE</b> Sede MINISTERO DEL TESORO Via XX Settembre 97 ROMA
I3	IGRUE	<p><b>Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto</b></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>	- 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	<b>IGRUE</b> Sede MINISTERO DEL TESORO Via XX Settembre 97 ROMA_

## DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
ADC1	Autorità di Certificazione	<p><b>Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa</b></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"> <li>- gli importi dei singoli documenti giustificativi di spesa;</li> <li>- l'importo di spesa ammissibile risultante dal controllo di I livello;</li> <li>- valore del contributo ammissibile erogato;</li> <li>- estremi dell'atto dell'ADG dell'approvazione della lista progetti contenente l'operazione in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reg. (CE) 1083/2006</li> <li>- Reg. (CE) 1828/2006</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dichiarazioni di spesa ADG e UCO</li> <li>- check lists dei controlli di I livello</li> <li>- dati risultanti dal sistema informatizzato ex art. 60 lettera c)</li> </ul>	<p><b>Autorità di Certificazione</b> SedePALERMO Indirizzo Piazza L. Sturzo,36</p>
ADC2	Autorità di Certificazione	<p><b>Verifiche a campione delle operazioni su base documentale</b></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"> <li>- Reg. (CE) 1083/2006</li> <li>- Reg. (CE) 1828/2006</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dichiarazioni di spesa ADG e UCO</li> <li>- check lists dei controlli di I livello</li> <li>- documenti giustificativi di spesa presentati dal Beneficiario</li> <li>- documenti relativi al pagamento del contributo</li> </ul>	<p><b>Autorità di Certificazione</b> SedePALERMO Indirizzo Piazza L. Sturzo,36</p>
ADC3	Autorità di Certificazione	<p><b>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</b></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"> <li>- Reg. (CE) 1083/2006</li> <li>- Reg. (CE) 1828/2006, art. 13</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- check list</li> <li>- dichiarazione di spesa</li> <li>- bando di gara</li> <li>- contratto d'appalto</li> <li>- fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente</li> <li>- mandati/ordini di pagamento</li> <li>- titolo di pagamento</li> </ul>	<p><b>Autorità di Certificazione</b> SedePALERMO Indirizzo Piazza L. Sturzo,36</p>
ACF1	Amministrazione e capofila per fondo	<p><b>Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento/saldo</b></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"> <li>- Reg. (CE) 1083/2006</li> <li>- Reg. (CE) 1828/2006</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione</li> </ul>	<p><b>Amministrazione capofila per fondo</b> SedePALERMO Indirizzo Piazza L. Sturzo,36</p>
CE1	Commissione Europea	<p><b>Verifica della regolarità della domanda di pagamento/saldo e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto</b></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"> <li>- Reg. (CE) 1083/2006</li> <li>- Reg. (CE) 1828/2006</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione</li> </ul>	<p><b>Commissione Europea</b> Sede Bruxelles</p>

**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)**

---



**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** XXXXXXXXXX

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