

**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 6.2.1.1 “Interventi di riqualificazione urbana integrata per l’insediamento e/o la valorizzazione di centri di servizi (per le imprese, sociali, culturali, sportivi, sociosanitari, la prima infanzia, ecc.) quali attrattori di rango sovra-locale”;

*Realizzata con i contributi del PON GOVERNANCE e AT (FESR) 2007/2013.
Progetto di Assistenza tecnica alle Regioni dell’obiettivo Convergenza - POAT IGRUE*

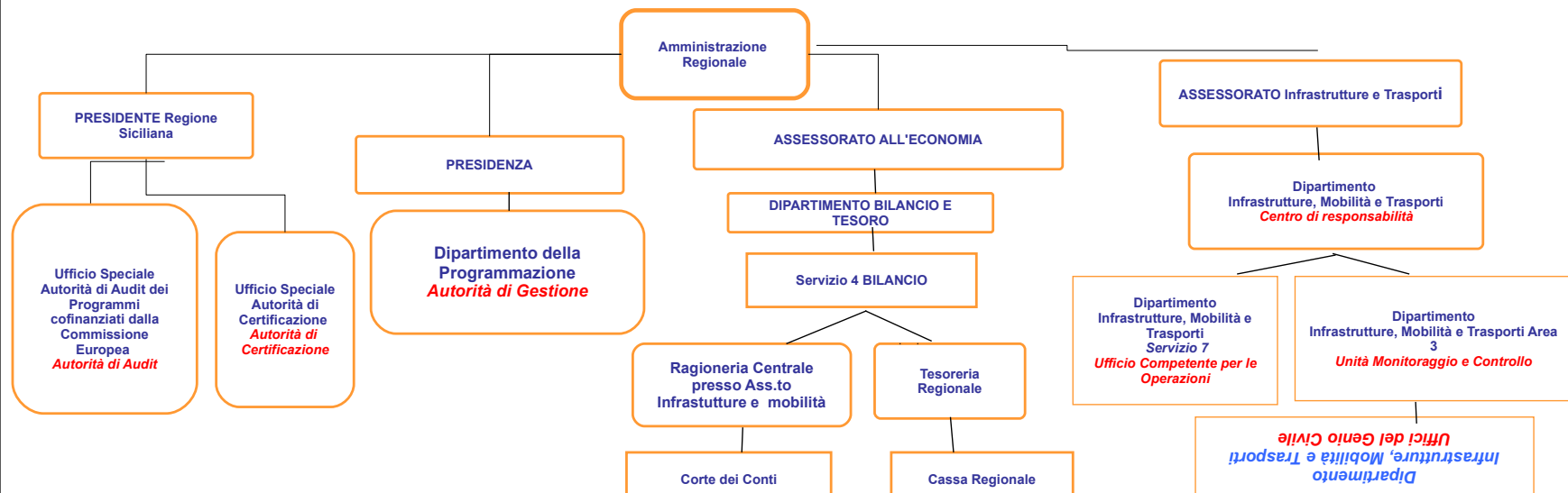
versione n.01 di cui al DDG n.2795 del 09/11/2010

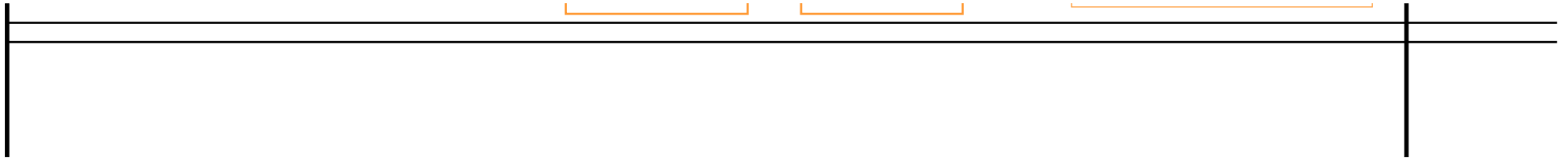


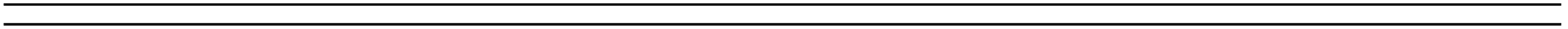
SEZIONE ANAGRAFICA

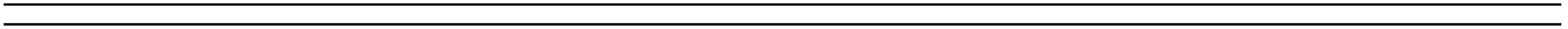
PROGRAMMA	PO Sicilia FESR 2007-2013
ASSE VI	Asse VI Sviluppo urbano sostenibile
OBIETTIVO SPECIFICO	6.2 Creare nuove centralità e valorizzare le trasformazioni in atto, realizzando nuovi poli di sviluppo e servizio di rilevanza sovra-locale
OBIETTIVO OPERATIVO	6.2.1 "Realizzare interventi di rinnovamento urbano per l'insediamento di poli di sviluppo e servizi"
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI	Linea di Intervento 6.2.1.1 "Interventi di riqualificazione urbana integrata per l'insediamento e/o la valorizzazione di centri di servizi (per le imprese, sociali, culturali, sportivi, sociosanitari, la prima infanzia, ecc.) quali attrattori di rango sovra-locale";
MACROPROCESSO	Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a regia
IMPORTO FINANZIARIO DELLA LINEA DI INTERVENTO	26.256.514 (di cui 1.000.000,00 Fondo Jessica)
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FESR) pari al 50%	13.128.257 (di cui 500.000,00 Fondo Jessica)
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE	13.128.257 (di cui 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 dipendenze del 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

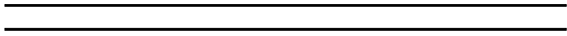








/



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><i>Preparazione bozza tecnico-amministrativa del Quadro Strategico Nazionale</i></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><i>Elaborazione delle proposte e delle esigenze di cui tenere conto nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale</i></p> <p><i>Predisposizione della bozza tecnico-amministrativa del Quadro strategico Nazionale</i></p> <p><i>Istruttorie tecniche, tavoli tematici e interlocuzione informale con la Commissione Europea</i></p> <p><i>Ricezione documento e avvio negoziato formale</i></p> <p><i>Definizione versione finale del Quadro Strategico Nazionale</i></p>							





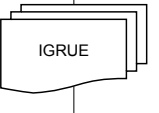

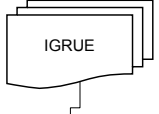

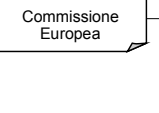



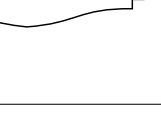


**Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a regia
PROGRAMMAZIONE**

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>

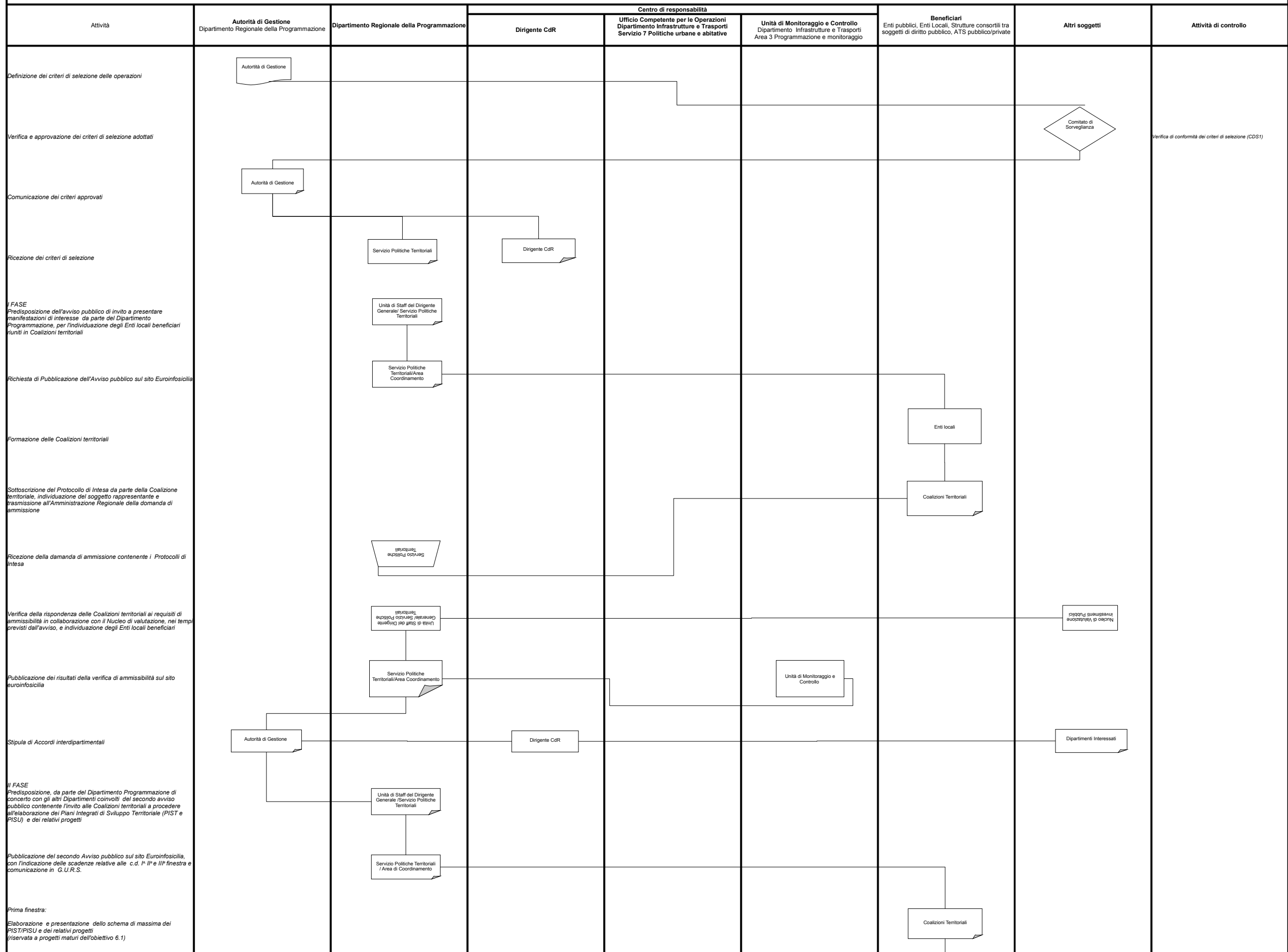
**Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a regia
PROGRAMMAZIONE**

Attività	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
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	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
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							

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI



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 consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private	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			
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 <i>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)</i>	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		Servizio Politiche Territoriali/Area Coordinamento						
Pubblicazione della graduatoria derivante dalla valutazione congiunta dei punteggi attribuiti dagli UCO e quelli attribuiti dalla Commissione								
Seconda finestra: Elaborazione dei PIST/PIST (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						

Versione n.01
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 consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private	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			
Stesura dei verbali di negoziato (sottoscritti dalle parti) e consegna degli stessi a ciascuna Coalizione						Coalizioni Territoriali	Commissione Interdipartimentale di valutazione e selezione congiunta	
Chiusura della fase di negoziato							Commissione Interdipartimentale di valutazione e selezione congiunta	
Approvazione dei PISU/PIST e delle liste dei progetti in essi inclusi (con DDG)	Autorità di Gestione						Commissione Interdipartimentale di valutazione e selezione congiunta	
Sottoscrizione dell'Accordo di Programma, dove è indicato l'ammontare delle risorse finanziarie per ciascun progetto	Autorità di Gestione		Dirigente CdR			Coalizioni territoriali		Verifica della regolarità della Convenzione e della corrispondenza con il contenuto dell'invito pubblico (UCO1)
Acquisizione Codice CUP (codice unico di progetto per monitoraggio risorse pubbliche CIPE)						Ente Locale Beneficiario		
Acquisizione Codice Progetto Caronte (codice unico di progetto per il monitoraggio ed il controllo della spesa)				UCO				
Predisposizione dei singoli D.D.G. di ammissione a finanziamento			Dirigente CdR					Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento (UCO1) Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione dei beneficiari (UMC1) Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) definiti, per Operazione o Gruppi di operazione nel Programma Operativo (UMC2)
Inserimento dei dati e documenti su CARONTE e controllo da parte dell'UMC				UCO	UMC			
Trasmissione dei decreti di finanziamento accompagnati dall'Accordo di Programma alla Corte dei Conti per il tramite della Ragioneria			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 dei decreti e trasmissione al CdR per il tramite della Ragioneria							Corte dei Conti	
Ricezione dei decreti e trasmissione degli stessi agli UCO competenti per l'avvio delle procedure di attuazione			Dirigente CdR				Ragioneria	
Ricezione dei Decreti e avvio delle procedure di attuazione				UCO				
Tutto il processo descritto a partire dalla "seconda finestra" si replica con le stesse modalità anche per la "terza finestra" che prevede la presentazione di Nuovi PISU/PIST o di ulteriori progetti/operazioni a completamento degli stessi.						Coalizioni Territoriali		

Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a regia

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità			Beneficiari Enti Locali, Enti pubblici, Enti privati senza fini di lucro, ATS pubblico/private, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico	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 Locali, Enti pubblici, Enti privati senza fini di lucro, ATS pubblico/private, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico			Verifica sulla corretta applicazione della normativa sugli appalti (B1)
Pubblicazione del Bando di gara e della relativa modulistica sul Bollettino Ufficiale					Enti Locali, Enti pubblici, Enti privati senza fini di lucro, ATS pubblico/private, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico			Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (B2)
Nomina Commissione di valutazione					Enti Locali, Enti pubblici, Enti privati senza fini di lucro, ATS pubblico/private, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico		Commissione di valutazione	
Predisposizione e presentazione delle offerte, e loro trasmissione al Beneficiario unitamente alla cauzione provvisoria							Ditte concorrenti	
Ricezione delle offerte					Enti Locali, Enti pubblici, Enti privati senza fini di lucro, ATS pubblico/private, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico			Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte (B3)
Convocazione ed insediamento della Commissione di valutazione					Enti Locali, Enti pubblici, Enti privati senza fini di lucro, ATS pubblico/private, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico			
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 Locali, Enti pubblici, Enti privati senza fini di lucro, ATS pubblico/private, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico		Ditte offerenti	Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione (B4) Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della gara (B5) Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della gara (B7)
Eventuale produzione dei ricorsi							Ditte ricorrenti	
Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale, relativa comunicazione agli interessati ed eventuale rimodulazione del quadro economico					Enti Locali, Enti pubblici, Enti privati senza fini di lucro, ATS pubblico/private, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico		Ditte	Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi (B6)
Presentazione alla stazione appaltante della cauzione definitiva						Impresa aggiudicataria		

Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a regia

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità			Beneficiari Enti Locali, Enti pubblici, Enti privati senza fini di lucro, ATS pubblico/private, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico	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				
Ricezione della cauzione definitiva					Enti Locali, Enti pubblici, Enti privati senza fini di lucro, ATS pubblico/private, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico			Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito nel bando (B8)
Stipula del contratto di appalto					Enti Locali, Enti pubblici, Enti privati senza fini di lucro, ATS pubblico/private, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico	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 Locali, Enti pubblici, Enti privati senza fini di lucro, ATS pubblico/private, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico			
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					
Controllo di legalità della spesa							Ragioneria	
Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria della spesa							Ragioneria	

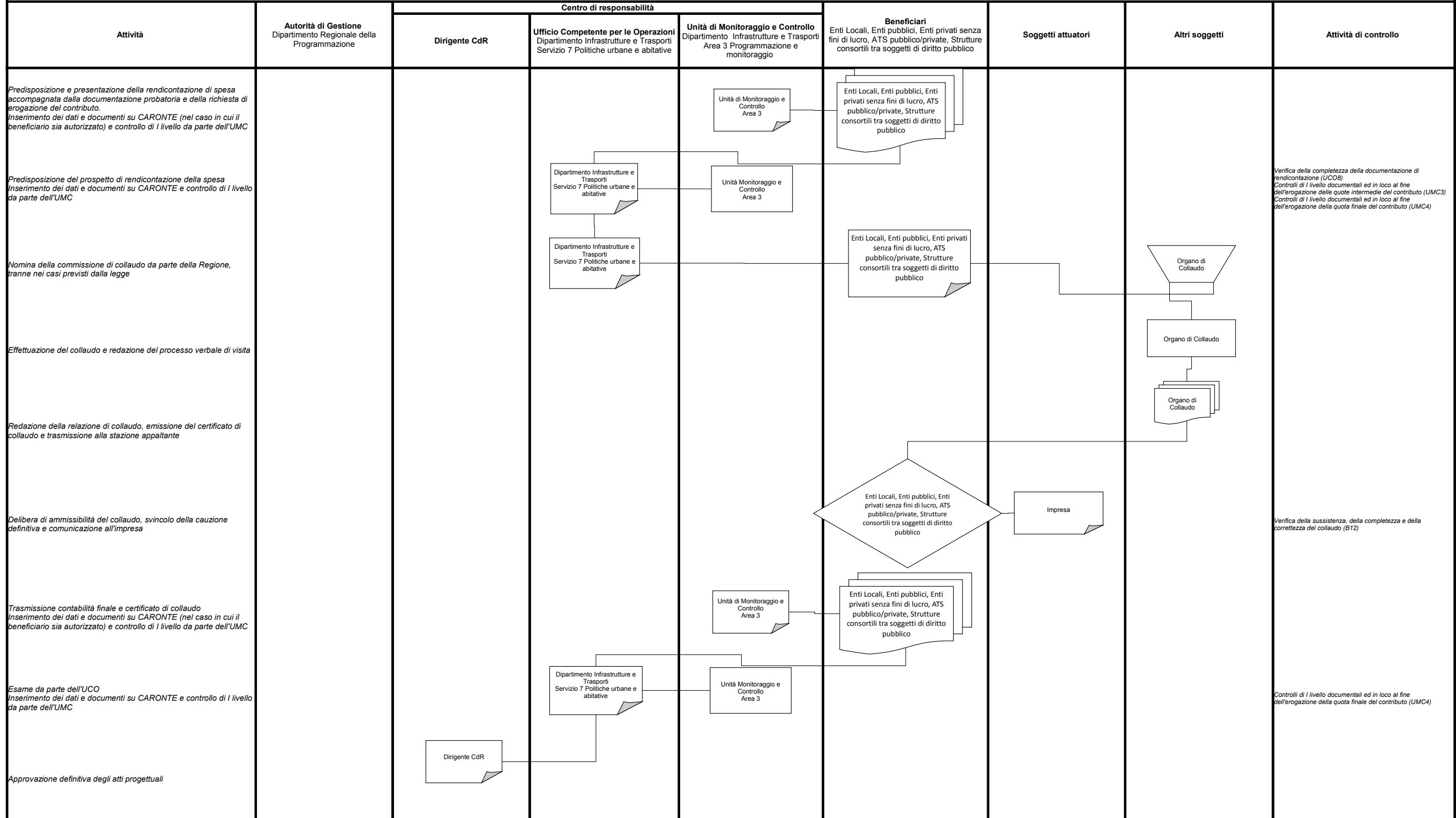
Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a regia

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

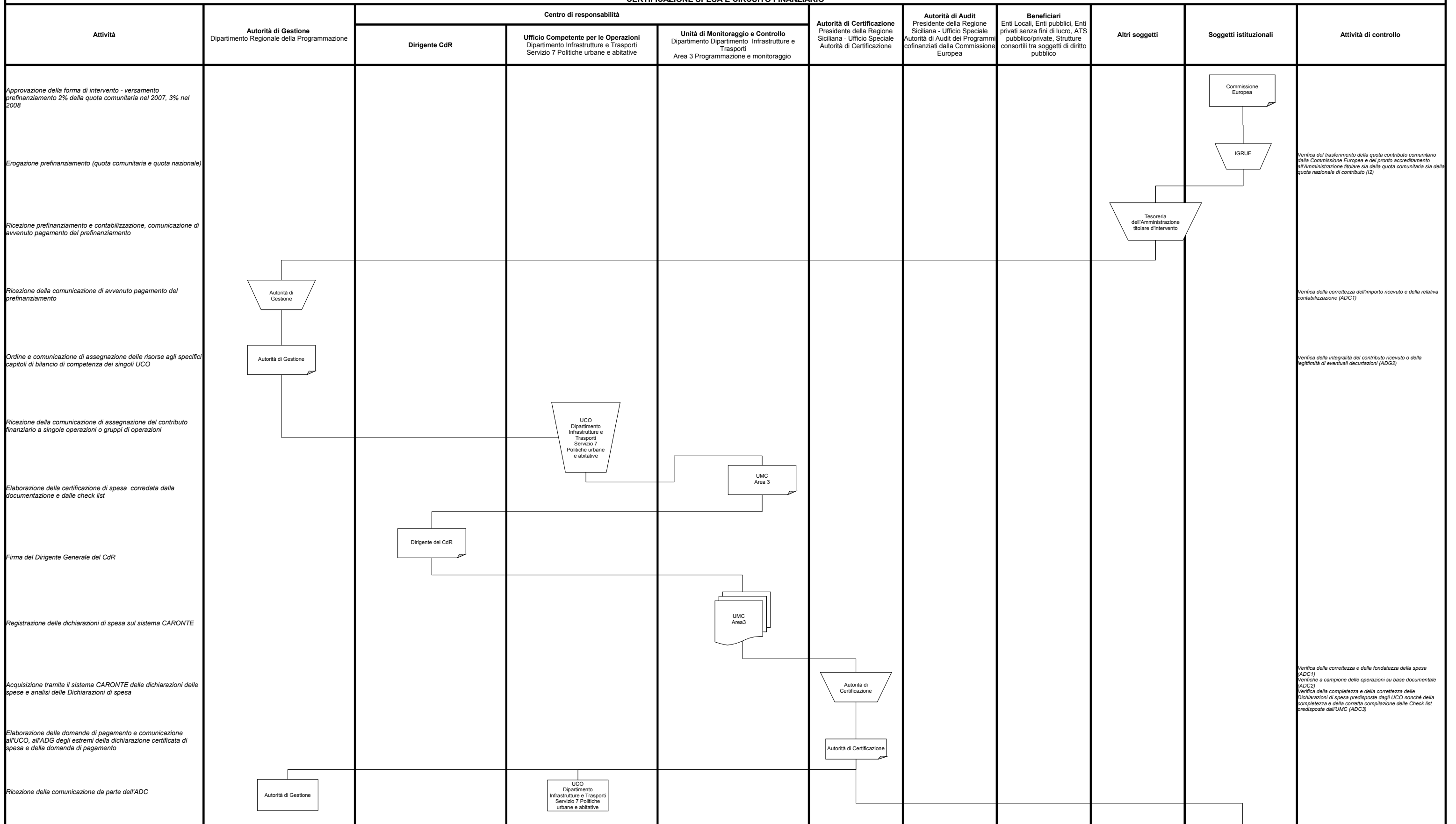
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità		Beneficiari Enti Locali, Enti pubblici, Enti privati senza fini di lucro, ATS pubblico/private, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
		Dirigente CdR	Ufficio Competente per le Operazioni Dipartimento Infrastrutture e Trasporti Servizio 7 Politiche urbane e abitative				
Verifica della documentazione a sostegno del mandato						Ragioneria	
Apposizione di numero e data al mandato e trasmissione al Dipartimento Bilancio e Tesoro						Ragioneria	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo all'erogazione del contributo (R2)
Controllo della corretta individuazione del conto corrente e dell'identità dell'avente diritto ed invio del mandato di pagamento alla Tesoreria						Dipartimento Bilancio e Tesoro	
Accreditamento delle somme sul c/c del destinatario				Enti Locali, Enti pubblici, Enti privati senza fini di lucro, ATS pubblico/private, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico		Tesoreria	Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza del contributo richiesto (UCO4) Verifica della corrispondenza dell'importo del mandato con la piacenza finanziaria a disposizione dell'Ente (T1)
Esecuzione dei lavori, emissione ed inoltro della fattura, dei SAL e documentazione probatoria e della richiesta di erogazione delle somme					Impresa appaltatrice		
Emissione dei certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento e dei mandati/ordini di pagamento per i corrispondenti accounti				Enti Locali, Enti pubblici, Enti privati senza fini di lucro, ATS pubblico/private, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico			Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'acquisizione dei beni/erogazione servizi (per gli eventuali accounti) (B10)
Esecuzione del pagamento alla Banca Tesoriera dell'impresa fornitrice						Tesoreria del Beneficiario	
Conferma di avvenuto pagamento alla Tesoreria e comunicazione di avvenuto accredito all'impresa fornitrice					Impresa fornitrice	Banca dell'impresa	
Conferma di avvenuto pagamento al Beneficiario				Enti Locali, Enti pubblici, Enti privati senza fini di lucro, ATS pubblico/private, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico		Tesoreria del Beneficiario	Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (B11)
Emissione della quietanza liberatoria relativa all'incasso degli accounti e trasmissione della stessa al Beneficiario					Impresa fornitrice		
Acquisizione della quietanza liberatoria dall'impresa fornitrice				Enti Locali, Enti pubblici, Enti privati senza fini di lucro, ATS pubblico/private, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico			

Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a regia

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI



CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO



CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità			Autorità di Certificazione Presidente 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 Locali, Enti pubblici, ATS privati senza fini di lucro, ATS pubblico/private, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico	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>Visualizzazione a sistema e validazione delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Ricezione e contabilizzazione delle quote comunitaria e nazionale, relativa comunicazione di ricezione</p> <p>Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento delle quote di contributo nazionale e comunitario</p> <p>Ordine e comunicazione di assegnazione delle risorse agli specifici capitoli di bilancio di competenza dei singoli UCO</p>									<p>Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento (ACF1)</p> <p>Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto (CE1)</p> <p>Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto (13)</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 titolare	Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSN e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 Verificare che l'intero processo di programmazione e il Programma Operativo siano coerenti con quanto prestabilito dalla normativa comunitaria e in particolare dal titolo III del Reg. n. 1083/2006 e dal QSN	- Regolamento n. 1083/2006	- Programma Operativo - QSN	Amministrazione titolare Sede Dipartimento Reg. Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Indirizzo Via L. Da Vinci 161.
AT2	Amministrazione titolare	Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo Verifica che l'attività di nomina delle Autorità/Organismi deputati alla gestione e al controllo e la successiva definizione dell'organizzazione, delle procedure e degli strumenti operativi relativi alla loro attività sia coerente alle prescrizioni della normativa comunitaria in particolare al Reg. (CE) n. 1083/2006, Reg. (CE) n. 1080/2006 al Reg.(CE) n. 1828/2006 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1080/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006	- documenti di nomina delle Autorità/Organismi del Sistema di Gestione e Controllo	Amministrazione titolare Sede Dipartimento Reg. Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Indirizzo Via L. Da Vinci 161.
CDS1	Comitato di Sorveglianza	Verifica di conformità dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) Verifica che i criteri di selezione delle operazioni definiti dall'Autorità di Gestione siano coerenti con il Programma Operativo e pertinenti alla tipologia di operazioni a cui si applicano	- Reg. (CE) n. 1083/2006	- criteri di selezione delle operazioni; - verbale della seduta del CdS da cui si evince l'approvazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità)	Comitato di Sorveglianza Sede Dipartimento Reg.le Programmazione Piazza L. Sturzo n.36 PALERMO
ADG1	Autorità di Gestione	Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione Verifica che la quota comunitaria e la quota nazionale siano conformi all'importo richiesto - Verificare la corretta contabilizzazione in bilancio con distinzione tra quota nazionale e quota comunitaria	- Reg. (CE) 1083/2006 - Regolamento contabile dell'ente	- atto di impegno	Autorità di Gestione Sede Dipartimento Reg.le Programmazione Piazza L. Sturzo n.36 PALERMO
ADG2	Autorità di Gestione	Verifica della integralità del contributo ricevuto o della legittimità di eventuali decurtazioni Verifica che il contributo sia stato completamente erogato nell'ammontare stabilito dagli atti di concessione e di erogazione e che la legittimità delle eventuali decurtazioni sia fondata su prescrizioni della normativa comunitaria e nazionale	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Normativa nazionale sull'ammissibilità delle spese	- atto di adozione	Autorità di Gestione Sede Dipartimento Reg.le Programmazione Piazza L. Sturzo n.36 PALERMO
CDC1	Corte dei Conti	Verifica della rispondenza dell'atto con le prescrizioni derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale 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.	Corte dei Conti Sede Palermo Via Notarbartolo, 8
UCO1	Ufficio Competente per le Operazioni	Verifica della regolarità della Convenzione e della corrispondenza con il contenuto dell'avviso pubblico 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	Ufficio Competente per le Operazioni Sede Dipartimento Reg. Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Indirizzo Via L. Da Vinci 161, Palermo
UCO2	Ufficio Competente per le Operazioni	Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento Verificare la sussistenza e la correttezza dell'atto da cui risulti la disponibilità dei fondi sui conti in entrata dell'UCO rispetto all'impegno finanziario del progetto	- Regolamento di contabilità dell'Ente	- atto d'impegno	Ufficio Competente per le Operazioni Sede Dipartimento Reg. Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Indirizzo Via L. Da Vinci 161, Palermo
UCO3	Ufficio Competente per le Operazioni	Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione Verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese prima dell'invio all'UMC per il controllo documentale di I livello (contratti, fatture, ecc.)	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Normativa civilistica e fiscale nazionale	- contratti - verbale consegna lavori - certificato di inizio lavori - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - certificati di pagamento - SAL	Ufficio Competente per le Operazioni Sede Dipartimento Reg. Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Indirizzo Via L. Da Vinci 161, Palermo Ufficio Servizio 7
UCO4	Ufficio Competente per le Operazioni	Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza del contributo richiesto Verificare che il titolo di pagamento e/o il mandato/ordine di pagamento siano debitamente quietanzati al fine di avere certezza dell'avvenuto pagamento	Reg. (CE) 1083/2006	- dichiarazione di quietanza - mandato/ordine di pagamento quietanzato - titoli di pagamento - reversale di incasso	Ufficio Competente per le Operazioni Sede Dipartimento Reg. Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Indirizzo Via L. Da Vinci 161, Palermo
CDM	Commissione di	Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi	- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche/D. Lgs. 123/98	- bando/avviso pubblico	Commissione di Valutazione Sede Dipartimento Reg.le Programmazione

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
CDV1	valutazione	Verifica che le competenza tecniche ed organizzative dei candidati siano adeguate allo svolgimento delle prestazioni e corrispondano a quanto previsto dal bando/avviso pubblico			Piazza L. Sturzo n.36 PALERMO
UMC1	Unità Monitoraggio e Controllo	<p>Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione dei beneficiari</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"> - atti di selezione dei beneficiari - manifestazioni di interesse - verbali di valutazione delle manifestazioni di interesse - graduatoria - atto di aggiudicazione - pubblicazione dell'atto di aggiudicazione 	<p>Unità Monitoraggio e Controllo Sede Dipartimento Reg. Infrastrutture, Mobilità e Trasporti</p> <p>Indirizzo Via L. Da Vinci 161, Palermo Ufficio Area 3</p>

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
UMC2	Unità Monitoraggio e Controllo	<p>Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) definiti, per Operazione o Gruppi di operazione, nel Programma Operativo</p> <p>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</p>	- Reg. (CE) 1083/2006	- Programma Operativo - lista progetti predisposta dall'UCO - atto di adozione della lista progetti adottato dall'Autorità di Gestione	<p>Unità Monitoraggio e Controllo SedeDipartimento Reg.Infrastutture, Mobilità e Trasporti</p> <p>Indirizzo Via L.Da Vinci 161, Palermo Ufficio Area 3</p>
UMC3	Unità Monitoraggio e Controllo	<p>Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione delle quote intermedie del contributo</p> <p>Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinanziata</p> <p>Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Verifiche in loco</p>	- 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	<p>Unità Monitoraggio e Controllo SedeDipartimento Reg.Infrastutture, Mobilità e Trasporti</p> <p>Indirizzo Via L.Da Vinci 161, Palermo Ufficio Area 3_</p>
UMC4	Unità Monitoraggio e Controllo	<p>Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione della quota finale del contributo</p> <p>Verifica della sussistenza e della regolarità della documentazione di fine lavori e collaudo</p> <p>Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinanziata</p> <p>Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Verifiche in loco</p>	- 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	<p>Unità Monitoraggio e Controllo SedeDipartimento Reg.Infrastutture, Mobilità e Trasporti</p> <p>Indirizzo Via L.Da Vinci 161, Palermo Ufficio Area 3</p>
R1	Ragioneria	<p>Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse</p> <p>Verificare che le risorse assegnate all'operazione provengano da un atto di impegno sulla base delle disposizioni contabili dell'Amministrazione titolare</p>	- Regolamento di contabilità dell'Ente	- proposta di atto di impegno - Programma Operativo	<p>Ragioneria SedePALERMO Indirizzo Via Munter Stanza__16_</p>
R2	Ragioneria	<p>Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo all'erogazione del contributo</p>	- Regolamento di contabilità dell'Ente	- impegno definitivo di spesa - mandato/ordine di pagamento	<p>Ragioneria SedePALERMO Indirizzo Via Munter Stanza__16_</p>

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
K2	ragioniera	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			stanza___to_
B1	Beneficiario	<p>Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti</p> <p>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</p>	- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche	<ul style="list-style-type: none"> - atti di gara - pubblicità a mezzo stampa degli estratti del bando - offerte di gara - protocollo di ricezione delle offerte di gara 	<p>Beneficiario</p> <p>Sede_____</p> <p>Indirizzo_____COME</p> <p>INDICATO_____NELLE</p> <p>ATTESTAZIONI_____DI</p> <p>PAGAMENTO_____</p> <p>Ufficio_____</p>

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
B2	Beneficiario	Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità Verifica che vengano adottate tutte le misure preliminari (media, affissioni, ecc.) previste dalla normativa nazionale e comunitaria al fine di consentire ai potenziali appaltatori di venire a conoscenza dell'iniziativa intrapresa dall'Amministrazione e che la pubblicazione del bando sia conforme alla normativa vigente	- D. Lgs 163/2006 e successive modifiche	- bollettino Ufficiale - pubblicazione estratti del bando - atti di gara	Beneficiario Sede _____ COME INDICATO NELLE ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO_ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
B3	Beneficiario	Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte Verifica che le offerte ricevute vengano correttamente protocollate, che il numero di protocollo venga attribuito contestualmente alla consegna, che la documentazione consegnata sia correttamente archiviata e che la data di ricezione rispetti i termini indicati nel bando pubblicato dall'Amministrazione titolare	- D. Lgs 163/2006 e successive modifiche	- bando - offerte ricevute (protocollo, timbri, ecc.)	Beneficiario Sede _____ COME INDICATO NELLE ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO_ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
B4	Beneficiario	Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione Verifica che la selezione sia stata effettuata mediante una corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando	- D. Lgs 163/2006 e successive modifiche	- atti di gara - verbali di aggiudicazione - graduatoria	Beneficiario Sede _____ COME INDICATO NELLE ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO_ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
B5	Beneficiario	Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della gara Verifica che gli aggiudicatari siano correttamente e prontamente informati nel rispetto dei termini previsti dalla normativa e/o dal bando	- D. Lgs 163/2006 e successive modifiche	- verbali di aggiudicazione - graduatoria - documenti relativi alla comunicazione dell'esito di gara	Beneficiario Sede _____ COME INDICATO NELLE ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO_ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
B6	Beneficiario	Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi Verificare che il ricorso sia stato presentato nei termini consentiti, sia legittimo nei contenuti e sia risolto in base ai criteri di valutazione previsti dal bando	- D. Lgs 163/2006 e successive modifiche	- ricorsi - documentazione relativa agli esami dei ricorsi - graduatoria	Beneficiario Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
B7	Beneficiario	Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della gara Verifica del rispetto dei termini previsti per la pubblicazione	- D. Lgs 163/2006 e successive modifiche	- pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale	Beneficiario Sede _____ COME INDICATO NELLE ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO_ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
B8	Beneficiario	Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito nel bando Verificare che la documentazione presentata dalla società appaltatrice, a titolo di cauzione/fidejussione per la buona esecuzione, sia conforme a quanto prestabilito dalla normativa comunitaria e dal bando con particolare attenzione all'importo e alla scadenza	- D. Lgs 163/2006 e successive modifiche	- bando - cauzione, polizza fidejussoria	Beneficiario Sede _____ COME INDICATO NELLE ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO_ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
B9	Beneficiario	Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara Verifica che il Contratto sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e doveri dei contraenti in relazione alla esecuzione del contratto di appalto e che corrisponda a quanto previsto dal bando. Verifica della conformità di eventuali atti aggiuntivi	- D. Lgs 163/2006 e successive modifiche	- contratto di appalto - atti di gara - documentazione amministrativa delle società appaltatrici (Certificazione antimafia, iscrizione CCIAA, ecc.)	Beneficiario Sede _____ COME INDICATO NELLE ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO_ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
B10	Beneficiario	Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'acquisizione dei beni/erogazione servizi (per gli eventuali acconti) Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche: - verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (SAL, fatture, documentazione relativa ad eventuali studi di fattibilità, ecc.) relativa alle prestazioni - verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa 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	Beneficiario Sede _____ COME INDICATO Indirizzo _____ COME INDICATO NELLE ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO_ _____
B11	Beneficiario	Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza Verificare che i giustificativi di spesa siano quietanzati mediante idoneo titolo di pagamento e/o il mandato/ordine di pagamento al fine di avere certezza dell'avvenuto pagamento	- Reg. (CE) 1083/2006	- dichiarazione di quietanza - mandato/ordine di pagamento quietanzato - titoli di pagamento - reversale di incasso	Beneficiario 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	Verifica della sussistenza, della completezza e della correttezza del collaudo Verifica che il certificato di collaudo riporti gli estremi dell'opera pubblica realizzata e la firma del collaudatore incaricato con atto ufficiale e che le opere descritte corrispondano a quanto previsto nel contratto di appalto	- D. Lsg. 163/2006 e successive modifiche	- certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione per importi inferiori a 500.000 euro) - nomina commissione di collaudo - comunicazione di svincolo della cauzione definitiva/polizza fideiussoria	Beneficiario Sede _____ COME INDICATO NELLE ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO_ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
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 corretta prassi contabile	- norme di diritto amministrativo - disciplina giuridico-amministrativa dell'Ente - Regolamento di contabilità dell'Ente	- impegno definitivo di spesa - mandato/Ordine di pagamento	Tesoreria SedeBANCO DI SICILIA Indirizzo_Via Campolo 65 Palermo
I1	IGRUE	Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini della valutazione di conformità Verifica che il sistema di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione sia conforme a quanto previsto dagli art. 58-62 del Reg. (CE) n. 1083/2006--ai manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle attività specifiche delle Autorità e alla Descrizione del sistema di gestione e controllo ex art. 21 e allegato XII del Reg. (CE) 1828/2006	- Reg. (CE) n. 1083/2006 art- 58-62 - Reg. (CE) n. 1828/2006 art. 21 e Allegato XII - QSN	- manuale operativo contenente le procedure d'esecuzione delle attività - documento di descrizione del sistema di gestione e controllo - relazione sulla valutazione e relativo parere di conformità	IGRUE Sede MINISTERO DEL TESORO Via XX Settembre 97 ROMA
I2	IGRUE	Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo Verifica che l'importo erogato dalla Commissione Europea sia conforme all'importo richiesto e che si proceda tempestivamente al contestuale accreditamento della quota nazionale e della quota comunitaria all'Amministrazione titolare	- Reg. (CE) n. 1083/2006	- Programma Operativo - dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione	IGRUE Sede MINISTERO DEL TESORO Via XX Settembre 97 ROMA
I3	IGRUE	Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto Verifica che la domanda di pagamento dell'Autorità di certificazione sia corretta da un punto di vista formale (presenza di tutti i dati rilevanti) e da un punto di vista sostanziale (calcolo del contributo richiesto corretto in base all'ultimo Piano Finanziario approvato del Programma Operativo)	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- Programma Operativo (piano finanziario) - dichiarazione certificata di spesa presentata dall'Autorità di Certificazione - domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione	IGRUE 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>Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa</p> <p>Verifica che le dichiarazioni di spesa dell'ADG e dell'UCO nonché le check list dei controlli di I livello siano conformi tra loro e coerenti con le informazioni risultanti dal sistema informatizzato di cui all'art. 60 lettera c) del Regolamento 1083/2006, in particolare verifica che gli importi di spesa a livello di ciascuna operazione indicati nelle dichiarazioni di spesa siano coerenti con le seguenti informazioni registrate nel sistema informatizzato di cui all'art. 60 lettera c):</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli importi dei singoli documenti giustificativi di spesa; - l'importo di spesa ammissibile risultante dal controllo di I livello; - valore del contributo ammissibile erogato; - estremi dell'atto dell'ADG dell'approvazione della lista progetti contenente l'operazione in esame 	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazioni di spesa ADG e UCO - check lists dei controlli di I livello - dati risultanti dal sistema informatizzato ex art. 60 lettera c) 	<p>Autorità di Certificazione Sede_Dipartimento Reg.le Programmazione</p> <p>Piazza L.Sturzo n.36 PALERMO _____</p>
ADC2	Autorità di Certificazione	<p>Verifiche a campione delle operazioni su base documentale</p> <p>Verifica che le spese dichiarate per ogni operazione siano comprovate da documentazione giustificativa di spesa, che tali documenti siano conformi alla normativa civile e fiscale, che le voci di spesa contenute in tali documenti siano ammissibili, che il contributo erogato sia stato correttamente misurato, che le check list dei controlli di I livello siano correttamente compilate rispetto a quanto emerso dai controlli dell'ADC stessa, che le Dichiarazioni di spesa dell'ADG e dell'UCO siano state correttamente compilate rispetto all'indicazione della spesa ammissibile e del contributo erogato, che la spesa rendicontata dal Beneficiario, la spesa ritenuta ammissibile dall'UMC e il contributo erogato siano registrati sul sistema informatizzato di cui all'art. 60 lettera c), che i documenti giustificativi di spesa siano correttamente archiviati presso gli Uffici competenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazioni di spesa ADG e UCO - check lists dei controlli di I livello - documenti giustificativi di spesa presentati dal Beneficiario - documenti relativi al pagamento del contributo 	<p>Autorità di Certificazione sede_Dipartimento Reg.le Programmazione</p> <p>Piazza L. Sturzo n.36</p>
ADC3	Autorità di Certificazione	<p>Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa predisposte dagli UCO nonché della completezza e della corretta compilazione delle Check list predisposte dall'UMC</p> <p>Verificare che le dichiarazioni di spesa predisposte dall'UCO e le check list predisposte dall'UMC a seguito dell'attività di controllo di I livello siano compilate in ogni loro parte e contengano informazioni coerenti tra di loro e con la documentazione prodotta dal beneficiario</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006, art. 13 	<ul style="list-style-type: none"> - check list - dichiarazione di spesa - bando di gara - contratto d'appalto - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - mandati/ordini di pagamento - titolo di pagamento 	<p>Autorità di Certificazione Sede_Dipartimento Reg.le Programmazione</p> <p>Piazza L. Sturzo n.36</p>
ACF1	Amministrazione capofila per fondo	<p>Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento/saldo</p> <p>Verifica che la domanda di pagamento presentata dall'Autorità di certificazione contenga tutti i dati necessari per la successiva istruttoria da parte della Commissione Europea e da parte di IGRUE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione 	<p>Amministrazione capofila per fondo SedePALERMO Indirizzo Piazza L. Sturzo,36</p>
CE1	Commissione Europea	<p>Verifica della regolarità della domanda di pagamento/saldo e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto</p> <p>Verifica che la domanda di pagamento dell'Autorità di certificazione sia corretta da un punto di vista formale (presenza di tutti i dati rilevanti) e da un punto di vista sostanziale (calcolo del contributo richiesto corretto in base all'ultimo Piano Finanziario approvato del Programma Operativo)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione 	<p>Commissione Europea Sede Bruxelles</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 a) e b)

Operazione
 Codice Monitoraggio

Giustificativo di spesa			Titolo di pagamento (tipologia, data, numero)			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 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