RIF. CAPITOLI/PARAGRAFI SOMMARIO		Modifiche/Integrazioni/Note V. 20121214
1.	**DATI GENERALI**	
1.1.	Informazioni trasmesse da:	
1.2.	Le informazioni fornite descrivono la situazione alla data del:	ω Aggiornato rif. Data aggiornamento ω Inseriti i riferimenti della nuova decisione del Programma
1.3.	Struttura del sistema	
1.3.1.	Autorità di gestione	ω Aggiornati gli indirizzi di posta elettronica dell'AdG (dipartimenti) ω Inserito il riferimento all'Ass. Istruzione - Dip. Istruzione e FP
1.3.2.	Organismi intermedi	ω Inseriti Organismi Intermedi individuati al mese di dicembre 2012: - Banca Nuova S.p.A. OO 4.1.1; - RTI Banca Nuova SpA, IRFIS SpA, Business Integration Partners SpA, Agriconsulting SpA OO 2.1.1 – Linee d'intervento 2.1.1.1 e 2.2.2 e OO 2.1.2. Linee d'intervento 2.1.2.A/A, 2.1.2.A/B, 2.1.2.A/C - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) OO 4.2.2. linea d'intervento 4.2.2.B - Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. OO 5.1.3 - linee d'intervento 1, 4 e 5 e linee d'intervento 1, 2 e 5.
1.3.3.	Autorità di certificazione	
1.3.4.	Autorità di audit e organismi di controllo	
1.4.	Orientamenti forniti alle autorità di gestione e di certificazione nonché agli organismi intermedi per garantire la sana gestione dei fondi strutturali	
2.	**AUTORITA' DI GESTIONE**	
2.1.	L'autorità di gestione e le sue principali funzioni	
2.1.1.	Data e forma della designazione formale che autorizza l'autorità di gestione a svolgere le proprie funzioni	ω Inserito il rinnovo contrattuale del Dirigente generale del Dipartimento regionale della Programmazione
2.1.2.	Indicazione delle funzioni e dei compiti svolti direttamente dall'autorità di gestione	
2.1.3.	Funzioni formalmente delegate dall'autorità di gestione (funzioni, organismi intermedi, tipo di delega)	ω Inserite funzioni formalmente delegate agli Organismi Intermedi individuati al mese di dicembre 2012: - Banca Nuova S.p.A. OO 4.1.1; - RTI Banca Nuova SpA, IRFIS SpA, Business Integration Partners SpA, Agriconsulting SpA OO 2.1.1 – Linee d'intervento 2.1.1.1 e 2.2.2 e OO 2.1.2. Linee d'intervento 2.1.2.A/A, 2.1.2.A/B, 2.1.2.A/C - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) OO 4.2.2. linea d'intervento 4.2.2.B - Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. OO 5.1.3 - linee d'intervento 1, 4 e 5 e linee d'intervento 1, 2 e 5.
2.2.	Organizzazione dell'autorità di gestione	

RIF. CAPITOLI/PARAGRAFI SOMMARIO		Modifiche/Integrazioni/Note V. 20121214
2.2.1.	Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità	ω Sono state aggiornate le competenze dell'Area Controlli , Legalità e Sicurezza in coerenza con quanto previsto dal DDG n. 148/A II DRP del 7 maggio 2012 ω Nel par. relativo all'AdG, sono state meglio specificate le competenze dell'Area di Coordinamento, Comunicazione, Assistenza tecnica rispetto all'Asse VII del Programma, che si sono rese necessarie a seguito della modifica del documento Criteri di Selezione e Requisiti di Ammissibilità, approvato con DGR n. 198 del 21 giugno 2012, e della Circolare di chiarimenti del Dipartimento della Programmazione n. 15246 del 10 agosto 2012 ω Nel par. relativo all'AdG è stato inserito rif. ad Area di Coordinamento UMC, istituita con DGR n. 51 del 23 febbraio 2012 e le cui competenze sono state esplicitate con Circolare dell'AdG prot. n. 8957 del 16 maggio 2012 ω Nel par. relativo ai Responsabili di Asse, sono state *riscritte* le competenze del Servizio Programmazione e coordinamento dell'attuazione delle politiche territoriali e del Servizio Programmazione e Coordinamento dell'Attuazione degli Interventi riguardanti Risorse Umane, Ricerca, Politiche Trasversali come conseguenza della rimodulazione del Programma adottata con Decisione n. C(2012)8405 ω Nel par. relativo ai Responsabili di Asse sono state precisate le responsabilità e competenze degli stessi rispetto ai *Tavoli tecnici e partenariali* come recentemente ribadite nella Circolare del Dipartimento della Programmazione n. 15076 dell'8 agosto 2012 ω Nel par. relativo ai Responsabili di Asse è stato introdotto il riferimento a *procedure e strumenti standard* adottati dagli stessi **RdA** per garantire un'informativa uniforme ω Inserito nel par. relativo ai **Centri di Responsabilità** il riferimento alla procedura dell'*Avviso positivo* introdotta con Circolare del Dipartimento della Programmazione n. 15067 dell'8 agosto 2012 ω Nel par. relativo ai **CdR** sono state ribadite le responsabilità degli stessi in materia di attivazione/gestione dei *Tavoli tecnici e partenariali* e, anche facendo riferimento alla Circolare del Dipartimento della Programmazione n. 15076 dell'8 agosto 2012, è stata introdotta quella relativa all'attivazione della procedura *dell'Avviso positivo* ω Anche per i **CdR** viene fatto riferimento a nuove competenze loro attribuite, per a talune linee d'intervento dell'Asse VII, come conseguenza della riformulazione del documento Criteri di Selezione e Requisiti di Ammissibilità approvato con DGR n. 198 del 21 giugno 2012, e della Circolare di chiarimenti del Dipartimento della Programmazione n. 15246 del 10 agosto 2012 ω È stato ribadito il ruolo degli **UCO**, nel par. relativo, rispetto all'attivazione/gestione dei Tavoli Tecnici e Partenariali e, anche facendo riferimento alla Circolare del Dipartimento della Programmazione n. 15076 dell'8 agosto 2012, è stata introdotta quella relativa all'attivazione della procedura *dell'Avviso positivo.* È stata rimarcata la responsabilità degli UCO rispetto alla *tracciabilità-archiviazione* della relativa documentazione ω Inserito nel par. relativo alle **UMC** il riferimento alle verifiche della Qualità dei controlli previste dalla Circolare dell'AdG prot. n. 8957 del 16 maggio 2012
2.2.2.	Procedure scritte elaborate per il personale dell'autorità di	ω Inserito rif. aggiornato al Manuale controlli (IGRUE), al manuale e alle check list per i controlli sui

RIF. CAPITOLI/PARAGRAFI SOMMARIO		Modifiche/Integrazioni/Note V. 20121214
	gestione/degli organismi intermedi	SIF
2.2.3.	Descrizione delle procedure di selezione e di approvazione delle operazioni nonché delle procedure destinate a garantire la conformità alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione (art. 60, lettera a) del regolamento (CE) n.1083/2006)	ω Inserito il riferimento alla verifica di conformità programmatica-finanziaria fatta nell'ambito dei tavoli tecnici-settoriali e partenariali (circolare n. 769/2009) e modalità di attivazione degli stessi. ω Inserito il rif. alla procedura dei Tavoli e riferimento alla rappresentazione della procedura di attivazione (dalla concertazione all'avviso positivo) nell'ambito delle *piste di controllo* ω Inserito riferimento alla procedura dell'*Avviso positivo* di cui alla nota del Dipartimento della Programmazione prot. n. 15067 dell'8 agosto 2012 ω Aggiornati riferimenti ai requisiti di ammissibilità e criteri di selezione modificati con DGR n. 208 del 23 giugno 2010 (modifica delle modalità di attuazione delle linee 2.1.3.2, 3.1.1.2, 3.1.1.5 e 3.1.1.6 e modifica alle categorie di spesa della linea di intervento 5.1.3.5), con DGR n. 35 del 10 febbraio 2011, con DGR n. 21 del 19 gennaio 2012 e, da ultimo, con DGR n. 198 del 21 giugno 2012. ω Inserito rif. alla procedura di controllo ex ante bandi e avvisi introdotta con la Circolare AdG prot. n.8957 del 16 maggio 2012
2.2.4.	Verifica delle operazioni (Articolo 60, lettera b) del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio)	ω Inserito riferimento ruolo Area Coordinamento UMC istituita con DGR n. 51 del 23 febbraio 2012 ω Inserito riferimento controlli ex ante su avvisi e bandi di cui alla Circolare dell'AdG Circolare prot. n. 8957 del 16 maggio 2012 ω Inserito riferimento alle verifiche, di competenza dell'UCO, da espletare sugli OI ω Inserito paragrafo relativo alle *Verifiche della qualità dei controlli* previste dalla Circolare dell'AdG prot. n. 8957 del 16 maggio 2012, a cura dell'Area Coordinamento UMC ω Inserito tra gli organismi che effettuano le verifiche, il ruolo dell'Area Coordinamento UMC nonché il riferimento agli OI ω Aggiornato riferimento alla manualistica per i controlli di I livello (nota prot. 8229 del 28 aprile 2010) e integrati i riferimenti alle Procedure scritte
2.2.5.	Trattamento delle domande di rimborso	
2.2.6.	Descrizione del modo in cui l'autorità di gestione trasmetterà le informazioni all'autorità di certificazione	
2.2.7.	Norme di ammissibilità stabilite dallo Stato membro e applicabili al programma operativo	ω Aggiornato il riferimento alla norma sull'ammissibilità delle spese, modificato dal D.P.R. 5 aprile 2012
2.3.	Nel caso in cui lo stesso organismo sia designato sia come autorità di gestione che come autorità di certificazione descrivere in che modo viene garantita la separazione delle funzioni	
2.4.	Appalti pubblici, aiuti di Stato, pari opportunità, norme ambientali	
2.4.1.	Istruzioni e orientamenti sulle norme applicabili	
2.4.2.	Provvedimenti previsti per assicurare il rispetto delle norme applicabili, per esempio, controlli relativi alla gestione, verifiche, audit	
2.5.	Pista di controllo	
2.5.1.	Descrizione del modo in cui le prescrizioni dell'articolo 15 saranno	ω Inserite prescrizioni specifiche per l'aggiornamento delle piste di controllo a cura degli UMC

RIF. CAPITOLI/PARAGRAFI SOMMARIO		Modifiche/Integrazioni/Note V. 20121214
	applicate al programma e/o a singole priorità	ω Inserito il riferimento alle competenze dei CdR e degli OI in caso di delega delle attività: facendo riferimento alle piste di controllo è stata posta enfasi sulla chiara indicazione delle funzioni che a seguito di delega rientrano nelle competenze degli UMC ovvero degli OI, soprattutto per quanto riguarda la dichiarazione delle spese e i rapporti con l'AdC (rinvio agli atti di delega)
2.5.2.	Istruzioni date riguardo alla conservazione dei documenti giustificativi da parte dei beneficiari	ω Riscritto l'intero paragrafo con indicazioni puntuali sui ruoli e adempimenti attribuiti ai diversi soggetti rispetto alla conservazione dei documenti (RdA, CdR, UCO, UMC, OI…)
2.6.	Irregolarità e recuperi	
2.6.1.	Istruzioni relative alla segnalazione e alla rettifica delle irregolarità nonché alla registrazione del debito ed ai recuperi dei pagamenti non dovuti	ω Aggiornato il riferimento alle *Linee guida per il trattamento delle irregolarità* – v. agosto 2011 ω Rivisto alla luce del pieno utilizzo da parte della Regione Siciliana del Sistema informativo IMS
2.6.2.	Descrizione della procedura (compreso il diagramma) per conformarsi all'obbligo di segnalare le irregolarità alla Commissione a norma dell'art. 28	ω Rivisto alla luce del pieno utilizzo da parte della Regione Siciliana del Sistema informativo IMS ω Integrato con la parte sui recuperi facendo riferimento alle integrazioni previste dalla nuova versione delle *Linee guida per il trattamento delle irregolarità, v.* agosto 2011
3.	**ORGANISMI INTERMEDI**	
3.1.	L' organismo intermediario e le sue funzioni principali	
3.1.1.	Indicazione delle funzioni e dei compiti principali svolti dagli organismi intermedi	ω Inserite le informazioni relative agli Organismi Intermedi individuati: - Banca Nuova S.p.A. OO 4.1.1; - RTI Banca Nuova SpA, IRFIS SpA, Business Integration Partners SpA, Agriconsulting SpA OO 2.1.1 – Linee d'intervento 2.1.1.1 e 2.2.2 e OO 2.1.2. Linee d'intervento 2.1.2.A/A, 2.1.2.A/B, 2.1.2.A/C - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) OO 4.2.2. linea d'intervento 4.2.2.B - Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. OO 5.1.3 - linee d'intervento 1, 4 e 5 e linee d'intervento 1, 2 e 5.
3.2.	Organizzazione di ciascun organismo intermedio	ω Inserite le informazioni relative agli Organismi Intermedi individuati: - Banca Nuova S.p.A. OO 4.1.1; - RTI Banca Nuova SpA, IRFIS SpA, Business Integration Partners SpA, Agriconsulting SpA OO 2.1.1 – Linee d'intervento 2.1.1.1 e 2.2.2 e OO 2.1.2. Linee d'intervento 2.1.2.A/A, 2.1.2.A/B, 2.1.2.A/C - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) OO 4.2.2. linea d'intervento 4.2.2.B - Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. OO 5.1.3 - linee d'intervento 1, 4 e 5 e linee d'intervento 1, 2 e 5.
3.2.1.	Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità	ω Inserite le informazioni relative agli Organismi Intermedi individuati: - Banca Nuova S.p.A. OO 4.1.1; - RTI Banca Nuova SpA, IRFIS SpA, Business Integration Partners SpA, Agriconsulting SpA OO 2.1.1 – Linee d'intervento 2.1.1.1 e 2.2.2 e OO 2.1.2. Linee d'intervento 2.1.2.A/A, 2.1.2.A/B, 2.1.2.A/C - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) OO 4.2.2. linea d'intervento 4.2.2.B

RIF. CAPITOLI/PARAGRAFI SOMMARIO		Modifiche/Integrazioni/Note V. 20121214
		- Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. OO 5.1.3 - linee d'intervento 1, 4 e 5 e linee d'intervento 1, 2 e 5.
3.2.2.	Procedure scritte elaborate per il personale dell'organismo intermedio	ω Inserite le informazioni relative agli Organismi Intermedi individuati: - Banca Nuova S.p.A. OO 4.1.1; - RTI Banca Nuova SpA, IRFIS SpA, Business Integration Partners SpA, Agriconsulting SpA OO 2.1.1 – Linee d'intervento 2.1.1.1 e 2.2.2 e OO 2.1.2. Linee d'intervento 2.1.2.A/A, 2.1.2.A/B, 2.1.2.A/C - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) OO 4.2.2. linea d'intervento 4.2.2.B - Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. OO 5.1.3 - linee d'intervento 1, 4 e 5 e linee d'intervento 1, 2 e 5.
3.2.3.	Descrizione delle procedure di selezione e di approvazione delle operazioni	ω Inserite le informazioni relative agli Organismi Intermedi individuati: - Banca Nuova S.p.A. OO 4.1.1; - RTI Banca Nuova SpA, IRFIS SpA, Business Integration Partners SpA, Agriconsulting SpA OO 2.1.1 – Linee d'intervento 2.1.1.1 e 2.2.2 e OO 2.1.2. Linee d'intervento 2.1.2.A/A, 2.1.2.A/B, 2.1.2.A/C - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) OO 4.2.2. linea d'intervento 4.2.2.B - Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. OO 5.1.3 - linee d'intervento 1, 4 e 5 e linee d'intervento 1, 2 e 5.
3.2.4.	Verifica delle operazioni (Articolo 60, lettera b) del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio	ω Inserite le informazioni relative agli Organismi Intermedi individuati: - Banca Nuova S.p.A. OO 4.1.1; - RTI Banca Nuova SpA, IRFIS SpA, Business Integration Partners SpA, Agriconsulting SpA OO 2.1.1 – Linee d'intervento 2.1.1.1 e 2.2.2 e OO 2.1.2. Linee d'intervento 2.1.2.A/A, 2.1.2.A/B, 2.1.2.A/C - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) OO 4.2.2. linea d'intervento 4.2.2.B - Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. OO 5.1.3 - linee d'intervento 1, 4 e 5 e linee d'intervento 1, 2 e 5.
3.2.5.	Descrizione delle procedure relative al trattamento delle domande di rimborso	ω Inserite le informazioni relative agli Organismi Intermedi individuati: - Banca Nuova S.p.A. OO 4.1.1; - RTI Banca Nuova SpA, IRFIS SpA, Business Integration Partners SpA, Agriconsulting SpA OO 2.1.1 – Linee d'intervento 2.1.1.1 e 2.2.2 e OO 2.1.2. Linee d'intervento 2.1.2.A/A, 2.1.2.A/B, 2.1.2.A/C - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) OO 4.2.2. linea d'intervento 4.2.2.B - Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. OO 5.1.3 - linee d'intervento 1, 4 e 5 e linee d'intervento 1, 2 e 5.
4.	**AUTORITA' di CERTIFICAZIONE**	**AGGIORNATO DALL'ADC**
4.1.	L'autorità di certificazione e le sue funzioni principali	
4.1.1.	Data e forma della designazione formale che autorizza l'autorità di certificazione a svolgere le proprie funzioni	
4.1.2.	Indicazione delle funzioni svolte dall'autorità di certificazione	

RIF. CAPITOLI/PARAGRAFI SOMMARIO		Modifiche/Integrazioni/Note V. 20121214
4.1.3.	Funzioni formalmente delegate dall'autorità di certificazione (funzioni, organismi intermedi, tipo di delega)	
4.2.	Organizzazione dell'autorità di certificazione	
4.2.1.	Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità (compreso il numero approssimativo dei posti assegnati)	
4.2.2.	Procedure scritte elaborate per il personale dell'autorità di certificazione (data e riferimento)	
4.3.	Certificazione della dichiarazione delle spese	
4.3.1.	Descrizione delle procedure relative alla redazione, alla certificazione e alla presentazione delle dichiarazioni di spesa alla Commissione	
4.3.2.	Descrizione dei provvedimenti presi dall'autorità di certificazione per assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 61 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio	
4.3.3.	Disposizioni riguardanti l'accesso dell'autorità di certificazione alle informazioni dettagliate sulle operazioni, sulle verifiche e sugli effettuati dall'autorità di gestione, dagli organismi intermedi e dall'autorità di audit	
4.4.	Sistema contabile	
4.4.1.	Descrizione del sistema contabile che va istituito e utilizzato come base per la certificazione delle spese alla Commissione	
4.4.2.	Grado di dettaglio del sistema contabile	
4.5.	Importi recuperati	
4.5.1.	Descrizione del modo per garantire un rapido recupero del sostegno comunitario	
4.5.2.	Disposizioni prese per tenere il registro dei debitori e per detrarre gli importi recuperati dalla spesa da dichiarare	
5.	**AUTORITA' DI CONTROLLO E ORGANISMI DI CONTROLLO**	**AGGIORNATO DALL'ADA**
5.1.	Descrizione dei principali compiti e delle interconnessioni dell'autorità di audit con gli organismi di controllo sotto la sua responsabilità	
5.2.	Organizzazione dell'autorità di audit e degli organismi di controllo sotto la sua responsabilità	
5.2.1.	Organigrammi (compreso il numero di posti assegnati)	
5.2.2.	Disposizioni volte a garantire l'indipendenza	
5.2.3.	Qualifiche o esperienze richieste	
5.2.4.	Descrizione delle procedure per controllare l'attuazione delle raccomandazioni e dei provvedimenti correttivi indicati nei rapporti di	

RIF. CAPITOLI/PARAGRAFI SOMMARIO		Modifiche/Integrazioni/Note V. 20121214
	audit	
5.2.5.	Descrizione delle procedure relative alla supervisione del lavoro degli altri organismi di controllo sotto la responsabilità dell'autorità di audit (se pertinente)	
5.3.	Rapporto annuale di controllo e dichiarazioni di chiusura	
5.3.1.	Descrizione delle procedure relative alla redazione del rapporto annuale di controllo e delle dichiarazioni di chiusura	
5.4.	Designazione dell'organismo di controllo coordinatore	
5.4.1.	Descrizione del ruolo dell'organismo di controllo coordinatore, se pertinente	
6.	**SISTEMA INFORMATICO (Articolo 60, lettera c) del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio)**	
6.1.	Descrizione del sistema informatico compreso il diagramma (sistema centrale o comune di reti o sistema decentrato con collegamenti tra i sistemi)	