

**ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI
DIPARTIMENTO DEL LAVORO**

PISTA DI CONTROLLO

Coesione e qualità della vita – Linea di azione 7.1 D Misure urgenti per l'emergenza sociale

INDICE

| | |
|--|-----------|
| 1. SCHEDA ANAGRAFICA..... | 3 |
| 2. ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE | 4 |
| 3. MACRO PROCESSO GESTIONALE | 5 |
| 4. PROGRAMMAZIONE | 6 |
| 5. ISTRUTTORIA..... | 7 |
| 6. GESTIONE CANTIERI DI LAVORO..... | 9 |
| 7. MONITORAGGIO | 12 |
| 8. CONTROLLO DELLE OPERAZIONI..... | 14 |
| 9. PREVISIONI DI SPESA | 17 |
| 10. CERTIFICAZIONE DI SPESA | 18 |
| DETTAGLIO ATTIVITÀ CONTROLLO..... | 20 |

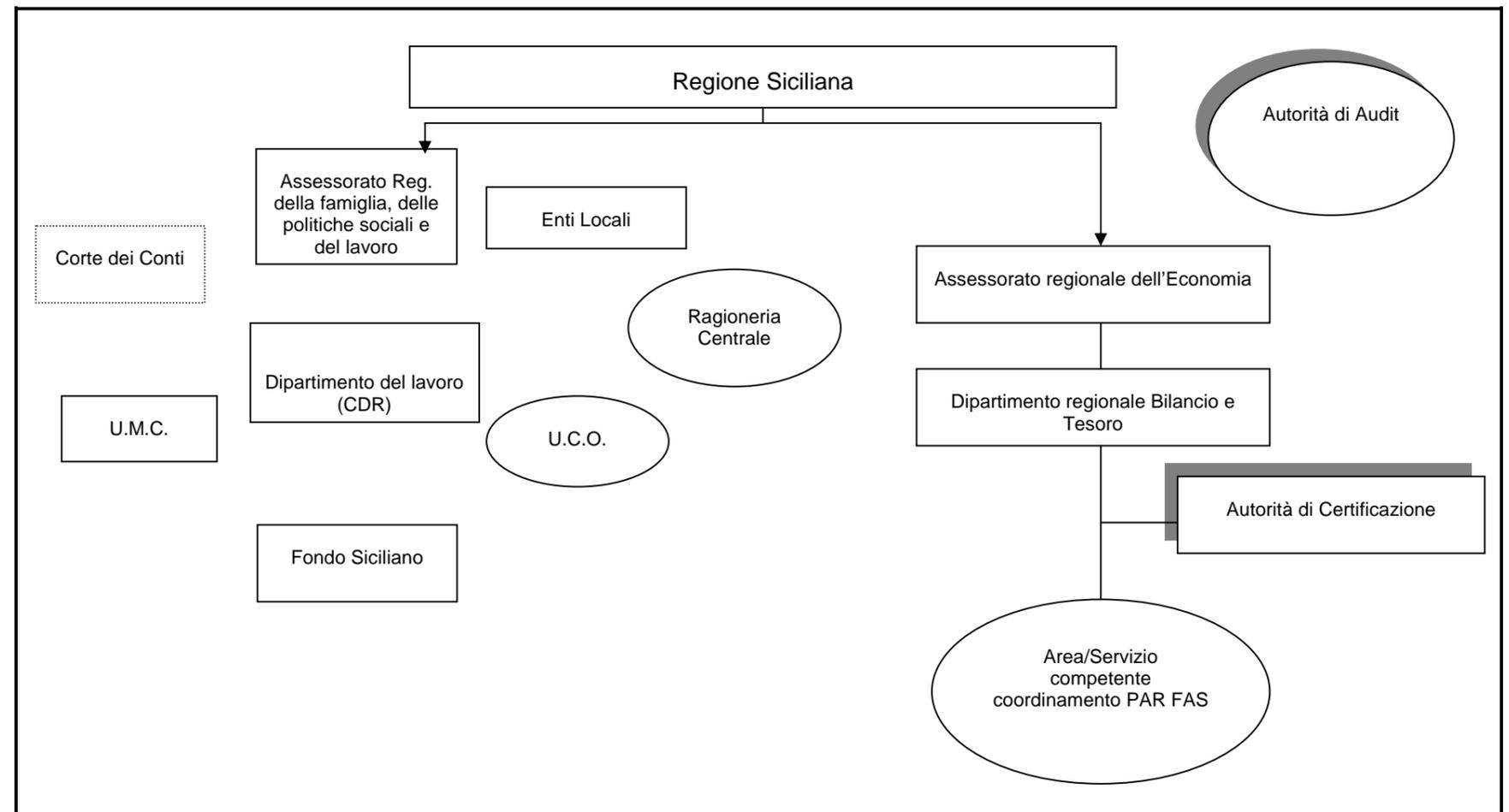
| | | |
|---|--|-----------------------|
| Regione Siciliana | Pista di controllo | |
| Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro Dipartimento Lavoro | Coesione e qualità della vita – Linea di azione 7.1 D Misure urgenti per l'emergenza sociale | Pagina 3 di 40 |

1. SCHEDA ANAGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| Programma | PAR FAS 2007-2013 |
| PRIORITA' FAS | 7 COESIONE E QUALITA' DELLA VITA |
| PRIORITA' QSN | 8 COMPETITIVITA' E ATTRATTIVITA' DELLE CITTA' E DEI SISTEMI URBANI |
| OBIETTIVO SPECIFICO | ACCRESCERE LA COESIONE SOCIALE E LA QUALITÀ DELLA VITA NEI SISTEMI URBANI E NELLE AREE MARGINALI |
| OBIETTIVO ATTUATIVO | MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA NELLE AREE URBANE ATTRAVERSO INTERVENTI NELLE STRUTTURE, GLI STANDARD DEI SERVIZI |
| Linea di Azione-progetti | 7.1.D MISURE URGENTI PER L'EMERGENZA SOCIALE |
| Categoria | |
| Dipartimento Responsabile | DIPARTIMENTO DEL LAVORO |
| Altri Dipartimenti coinvolti | NESSUNO |
| Beneficiari | ENTI LOCALI |
| Importo programmato | Risorse € 221.600.000,00 |
| Ammissibilità delle spese | 01.01.2007 – 31.12.2015 |
| Termine programmazione | 31.12.2013 |

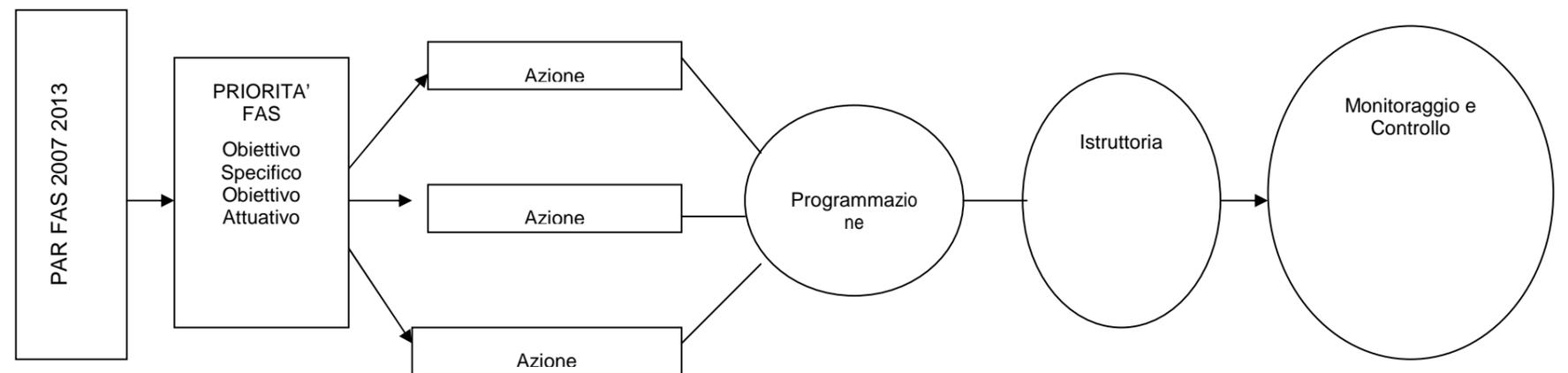
| | | |
|---|--|-----------------------|
| Regione Siciliana | Pista di controllo | |
| Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro Dipartimento Lavoro | Coesione e qualità della vita – Linea di azione 7.1 D Misure urgenti per l'emergenza sociale | Pagina 4 di 40 |

2. ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE



| | | |
|---|--|-----------------------|
| Regione Siciliana | Pista di controllo | |
| Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro Dipartimento Lavoro | Coesione e qualità della vita – Linea di azione 7.1 D Misure urgenti per l'emergenza sociale | Pagina 5 di 40 |

3. MACRO PROCESSO GESTIONALE



| | | |
|---|--|-----------------------|
| Regione Siciliana | Pista di controllo | |
| Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro Dipartimento Lavoro | Coesione e qualità della vita – Linea di azione 7.1 D Misure urgenti per l'emergenza sociale | Pagina 6 di 40 |

4. PROGRAMMAZIONE

| ATTIVITÀ | SOGGETTI INTERNI | BENEFICIARI FINALISOGGETTI ATTUATORI | ALTRI SOGGETTI | ATTIVITA' DI CONTROLLO |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Individuazione della priorità, obiettivo specifico, obiettivo attuativo, azione del PAR FAS | Amministrazione titolare (CDR-UCO) | | | AT1/AT2/UCO3 |
| Verifica coerenza programmatica e finanziaria con gli obiettivi e i contenuti e la dotazione finanziaria assegnata | Amministrazione titolare (CDR-UCO) | | | AT1/AT2/UCO3 |
| Definizione dei criteri di ammissibilità delle Azioni | Amministrazione titolare (CDR – UCO) | | ORPA | AT1/AT2/UCO3 |
| Individuazione e verifica dei criteri di attuazione | Amministrazione titolare (CDR – UCO) | | ORPA | AT1/AT2/UCO3 |
| Verifica ed approvazione dei criteri di selezione | | | Comitato di Sorveglianza | AT1/AT2/UCO3 |
| Confronto tavolo partenariale | Amministrazione titolare (CDR – UCO) | Referente partenariale | Partenariato istituzionale | AT1 |
| Comunicazione monitoraggio procedurale | Amministrazione titolare (CDR – UCO) | | Responsabile dell'U.M.C. | UCO13 |
| Inserimento dati ed documenti in formato elettronico relativi al sistema informativo gestionale per gli Utenti abilitati (Caronte). | UCO | | | UCO13/UMC6 |
| Archiviazione atti | UCO | | | UC013/UMC6 |

| | | |
|---|--|-----------------------|
| Regione Siciliana | Pista di controllo | |
| Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro Dipartimento Lavoro | Coesione e qualità della vita – Linea di azione 7.1 D Misure urgenti per l'emergenza sociale | Pagina 7 di 40 |

5. ISTRUTTORIA

| ATTIVITÀ | STRUTTURA INTERNA | SOGGETTI ATTUATORI | ALTRI SOGGETTI | ATTIVITA' DI CONTROLLO DA COMPLETARE |
|--|--------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------|
| Predisposizione della bozza di avviso pubblico | Amministrazione titolare (CDR – UCO) | | | UCO6 |
| Emanazione avviso pubblico | Amministrazione titolare (CDR – UCO) | | | UCO6 |
| Pubblicazione sulla GURS e su sito internet del PAR FAS e del Dipartimento | Amministrazione titolare (CDR – UCO) | | | UCO7 |
| Presentazione progetti domande di finanziamento | | | | |
| Presentazione istanze e documentazione tecnico-amministrativa prevista dal bando comprensiva dell'individuazione del RUP | Ente Locale | | | |
| Accettazione istanze | Amministrazione titolare (CDR – UCO) | | | UCO2 |
| Protocollazione Istanze | Amministrazione titolare (CDR – UCO) | | | UCO2 |
| Verifica presenza documentazione richiesta dal bando, regolarità documentazione e presenza dei requisiti richiesti dal bando – istruttoria formale | Amministrazione titolare (CDR – UCO) | | | UCO2 |
| Eventuale richiesta di documentazione integrativa | Amministrazione titolare (CDR – UCO) | | Ente Locale | UCO2 |
| Acquisizione eventuale documentazione integrativa | Amministrazione titolare (CDR – UCO) | | Ente Locale | UCO2 |
| Verifica ammissibilità formale progetti | Amministrazione titolare (CDR – UCO) | | | UCO2 |

| | | | |
|---|--|--|-----------------------|
| Regione Siciliana | Pista di controllo | | |
| Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro Dipartimento Lavoro | Coesione e qualità della vita – Linea di azione 7.1 D Misure urgenti per l'emergenza sociale | | Pagina 8 di 40 |

| | | | | |
|--|--|--|---------------------|------|
| Comunicazione avvio procedimento di esclusione per i progetti esclusi (ove previsto) | Amministrazione titolare (CDR – UCO) | | Ente Locale | UCO2 |
| Presentazione eventuali controdeduzioni | | Ente Locale | | UCO2 |
| Valutazione eventuali controdeduzioni | Amministrazione titolare (CDR – UCO) | | | UCO2 |
| Redazione elenco progetti ammissibili e/o esclusi | Amministrazione titolare (CDR – UCO) | | | UCO2 |
| Selezione | | | | |
| Adozione DA di approvazione progetti ammissibili a finanziamento | Organo politico/Dirigente Generale Amministrazione competente | | | |
| Invio alla Corte dei Conti | Amministrazione titolare (CDR – UCO) | | | UCO5 |
| Controllo preventivo di legittimità sul provvedimento di approvazione, concessione finanziamento e invio dell'avvenuta registrazione e/o rilievo | | Corte dei Conti per il tramite della Ragioneria Centrale | Ragioneria Centrale | UCO5 |
| Comunicazione dell'avvenuta registrazione del Provvedimento di Approvazione dei progetti, concessione finanziamento e contestuale impegno delle somme | | Corte dei Conti per il tramite della Ragioneria Centrale | Ragioneria Centrale | UCO5 |
| Trasmissione alla GURS e al referente della comunicazione per la pubblicazione sul sito internet del PAR FAS e del Dipartimento del decreto di approvazione progetti | Amministrazione titolare (CDR – UCO) | | | UCO7 |
| Decreti di finanziamento con contestuale impegno contabile delle somme sul corrispondente capitolo di bilancio, per progetto. | Amministrazione titolare (CDR – UCO) | | | UCO5 |

| | | |
|---|--|-----------------------|
| Regione Siciliana | Pista di controllo | |
| Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro Dipartimento Lavoro | Coesione e qualità della vita – Linea di azione 7.1 D Misure urgenti per l'emergenza sociale | Pagina 9 di 40 |

| | | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|------------|
| Publicazione sulla GURS | | Presidenza Regione Siciliana Ufficio Legislativo e Legale Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana | | UCO7 |
| Trasmissione del decreto di ammissione a finanziamento e approvazione progetti ammissibili al finanziamento all'UMC | Amministrazione titolare (CDR – UCO) | | | UCO13 |
| Inserimento dati ed documenti in formato elettronico relativi al sistema informativo gestionale per gli Utenti abilitati (Caronte). | UCO | | | UCO13/UMC6 |
| Archiviazione atti | UCO | | | UCO13/UMC6 |

6. GESTIONE CANTIERI DI LAVORO

| ATTIVITÀ | STRUTTURA INTERNA | SOGGETTI ATTUATORI | ALTRI SOGGETTI | ATTIVITA' DI CONTROLLO DA COMPLETARE |
|---|-------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Selezione direttore dei lavori | | Commissione di valutazione | UU.PP.L che detengono l'albo | |
| Nomina direttore dei lavori | Ufficio Tecnico | Ente locale | UU.PP.L che detengono l'albo | |
| Selezione dell'istruttore nel caso in cui gli operai siano superiori a 14 | | | UU.PP.L che detengono l'albo | |
| Nomina dell'istruttore | Ufficio Tecnico | Ente locale | UU.PP.L che detengono l'albo | |

| | | | |
|---|--|--|------------------------|
| Regione Siciliana | Pista di controllo | | |
| Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro Dipartimento Lavoro | Coesione e qualità della vita – Linea di azione 7.1 D Misure urgenti per l'emergenza sociale | | Pagina 10 di 40 |

| | | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|------|
| Consegna del CDL al direttore dei lavori | Ufficio competente del Comune | Ente locale | | |
| Affidamento tramite procedura di evidenza pubblica delle forniture per il CDL | Direttore dei lavori – Ufficio Tecnico | Ente locale | | |
| Individuazione Fornitori | Direttore dei lavori – Ufficio Tecnico | Ente locale | | |
| Registrazione contratto fornitura | Direttore dei lavori – Ufficio Tecnico | Ente locale | | |
| Presenza in carico del materiale necessario per il CDL | | Direttore dei lavori | | |
| Trasmissione elenco lavoratori da ammettere al CDL | | Centro per L'impiego (CPI) | | |
| Comunicazione di inizio dei lavori | | Direttore dei lavori | Ente locale | |
| Apertura conto corrente esclusivo | | Ente locale | | |
| Richiesta da parte dell'Ente Locale dell'emissione mandato | | Ente locale | Amministrazione titolare (CDR – UCO) | |
| Emissione mandato di pagamento | | UCO | | UCO5 |
| Presentazione per la vidimazione registro delle presenze del CDL al CPI | | Ente Locale | | |
| Vidimazione dei registri delle presenze e contabile | | CPI competente per territorio | | |
| Tenuta registro di cantiere per rilevazione presenze lavoratori avviati al CDL | | Direttore dei lavori | | |
| Elaborazione prospetti paghe del personale per il relativo pagamento | Ente locale | | | |

| | | |
|---|--|------------------------|
| Regione Siciliana | Pista di controllo | |
| Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro Dipartimento Lavoro | Coesione e qualità della vita – Linea di azione 7.1 D Misure urgenti per l'emergenza sociale | Pagina 11 di 40 |

| | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------|
| Comunicazione presenze lavoratori all'Ente Locale per liquidazione paghe | | Direttore dei lavori | | |
| Emissione mandato di pagamento per liquidazione paghe | | Ente locale | Ufficio Ragioneria del Comune | |
| Comunicazione chiusura cantiere | | Direttore dei lavori | | |
| Chiusura conto corrente | | Direttore dei lavori | | |
| Restituzione eventuali somme residue al Fondo | | Direttore dei lavori | | |
| Trasmissione relazione consuntiva finale e rendicontazione di gestione | | Direttore dei lavori | Amministrazione titolare (CDR – UCO) | |
| Predisposizione bando per la costituzione dell'Albo dei collaudatori | Amministrazione titolare (CDR – UCO) | | | UCO4 |
| Pubblicazione bando GURS e al referente della comunicazione per la pubblicazione sul sito internet del PAR FAS e del Dipartimento del decreto di approvazione progetti. | Amministrazione titolare (CDR – UCO) | | | UCO7 |
| Presentazione candidature | | Offerenti | | UCO4 |
| Istruttoria candidati presentati | Amministrazione titolare (CDR – UCO) | | | UCO4 |
| Predisposizione Albo dei Collaudatori | Amministrazione titolare (CDR – UCO) | | | UCO4 |
| Nomina collaudatore | Organo politico | | | |
| Accettazione del collaudatore | | | Collaudatore | |
| Trasmissione al collaudatore degli atti di chiusura del CDL | Amministrazione titolare (CDR – UCO) | | Collaudatore | UCO1 |
| Verifiche tecniche del collaudatore | | Collaudatore | | |

| | | | |
|---|--|--|------------------------|
| Regione Siciliana | Pista di controllo | | |
| Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro Dipartimento Lavoro | Coesione e qualità della vita – Linea di azione 7.1 D Misure urgenti per l'emergenza sociale | | Pagina 12 di 40 |

| | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------|
| Verifiche contabili del collaudatore | | Collaudatore | | |
| Chiusura collaudo ed elaborazione certificato di collaudo | | Collaudatore | | |
| Trasmissione atti, relazione amministrativa contabile e restituzione documenti | | Collaudatore | Amministrazione titolare (CDR – UCO) | |
| Verifica atti pervenuti dal collaudatore | Amministrazione titolare (CDR – UCO) | | | UCO10 |
| Approvazione collaudo | Amministrazione titolare (CDR – UCO) | | | UCO10 |
| Inserimento dati ed documenti in formato elettronico relativi al sistema informativo gestionale per gli Utenti abilitati (Caronte). | UCO | | | UCO13/UMC6 |
| Archiviazione atti | UCO | Ente locale | Ufficio Ragioneria del Comune | UCO13/UMC3 |

7. MONITORAGGIO

| ATTIVITÀ | STRUTTURA INTERNA | SOGGETTI ATTUATORI | ALTRI SOGGETTI | ATTIVITA' DI CONTROLLO |
|---|--------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|
| Abilitazione per inserimento dati al S.I. Caronte | Amministrazione titolare (CDR) | | Enti locali | AT1 |
| Verifica dati anagrafici su Caronte | UMC - UCO | | Enti locali | UCO4/UMC6 |
| Aggiornamento ed inserimento dati finanziari, procedurali e fisici su Caronte | UMC - UCO | | Enti locali | UCO4/UMC6 |
| Aggiornamento dati | UMC - UCO | | Enti locali | UCO4/UMC6 |
| Validazione dati finanziari, procedurali e fisici | Enti locali - UCO | | UMC | UCO4/UMC6 |

| | | |
|---|--|------------------------|
| Regione Siciliana | Pista di controllo | |
| Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro Dipartimento Lavoro | Coesione e qualità della vita – Linea di azione 7.1 D Misure urgenti per l'emergenza sociale | Pagina 13 di 40 |

| | | | | |
|--|-----|--|--|------------|
| Verifica e controllo dati finanziari e procedurali previo invio delle dichiarazioni di responsabilità con allegate copia di fatture e documentazione inerente. | UMC | | UCO | UCO4/UMC6 |
| Trasmissione e validazione dati | UMC | | O.R.P.A. | UCO4/UMC6 |
| Predisposizione Programma dei Controlli | UMC | | O.R.P.A. – AUDIT CONTROLLO DI SEC. LIVELLO - UCO | UMC5 |
| Programmazione verifiche in loco e autorizzazione del Centro di Responsabilità | UMC | | O.R.P.A.– AUDIT CONTROLLO DI SEC. LIVELLO - UCO | UMC4 |
| Campionamento | UMC | | O.R.P.A. – AUDIT CONTROLLO DI SEC. LIVELLO - UCO | UMC4 |
| Svolgimento verifiche | UMC | | Enti locali | UMC4 |
| Verbalizzazione verifiche e comunicazioni eventuali prescrizioni | UMC | | Enti locali | UMC4 |
| Inserimento dati ed documenti in formato elettronico relativi al sistema informativo gestionale per gli Utenti abilitati (Caronte). | UMC | | | UCO13/UMC6 |
| Archiviazione | UMC | | UCO | UCO13/UMC6 |

| | | |
|---|--|------------------------|
| Regione Siciliana | Pista di controllo | |
| Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro Dipartimento Lavoro | Coesione e qualità della vita – Linea di azione 7.1 D Misure urgenti per l'emergenza sociale | Pagina 14 di 40 |

8. CONTROLLO DELLE OPERAZIONI

| ATTIVITÀ | STRUTTURA INTERNA | SOGGETTI ATTUATORI | ALTRI SOGGETTI | ATTIVITA' DI CONTROLLO DA COMPLETARE |
|--|---|--------------------|----------------|--------------------------------------|
| Acquisizione delle risultanze delle verifiche tecnico –amministrative (collaudi) effettuate, in corso d'opera, da soggetti (collaudatori) anche esterni all'esercizio delle funzioni gestionali. | UCO | | UMC | UMC4 |
| Archiviazione | UMC | | | UMC6 |
| Predisposizione Pista di Controllo | Amministrazione titolare (CDR – UMC) | | | UMC4 |
| Decreto approvazione Pista di Controllo del Dirigente Generale del CDR | Amministrazione titolare (CDR – UMC) | | | UMC4 |
| Trasmissione Pista di Controllo e decreto alla Corte dei Conti | Amministrazione titolare (CDR – UMC) | | CDC | UMC4 |
| Approvazione della Pista di Controllo dalla CDC | CDC | | | UMC4 |
| Inserimento dati ed documenti in formato elettronico relativi al sistema informativo gestionale per gli Utenti abilitati (Caronte) | UMC | | | UMC4 |
| Archiviazione | UMC | | | UMC4 |
| Calendarizzazione controlli in loco | U.M.C. | | | UMC4 |

| | | | |
|---|--|--|------------------------|
| Regione Siciliana | Pista di controllo | | |
| Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro Dipartimento Lavoro | Coesione e qualità della vita – Linea di azione 7.1 D Misure urgenti per l'emergenza sociale | | Pagina 15 di 40 |

| | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|------|
| Nota sopralluogo del controllo | U.M.C. | | | UMC4 |
| Check-list di controllo | U.M.C. | | Ufficio controllato | UMC4 |
| Verbale di controllo | U.M.C. | | Ufficio controllato | UMC4 |
| Nota riscontro criticità/osservazioni rilevate | | Ufficio controllato | | UMC4 |
| Nota riscontro criticità/osservazioni da parte di ufficio controllato | Ufficio controllato – UCO | URI- UMC | | UMC4 |
| Archiviazione atti | UMC | | | UMC6 |
| Consuntivo controlli finali | Amministrazione titolare (CDR – UMC) | ADG | | UMC4 |
| Invio consuntivo dei controlli finali | Amministrazione titolare (CDR – UMC) | | O.R.P.A. | UMC4 |
| Inserimento dati ed documenti in formato elettronico relativi al sistema informativo gestionale per gli Utenti abilitati (Caronte) | UMC | | | UMC6 |
| Procedura di recupero | | | | |
| Comunicazione operazione soggetta a revoca parziale o totale; sospesi a causa di procedimenti amministrativi e giudiziari; irregolarità e/o criticità riscontrate, ai fini della procedura di recupero vigente. | UCO | | O.R.P.A. | AT1 |

| | | |
|---|--|------------------------|
| Regione Siciliana | Pista di controllo | |
| Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro Dipartimento Lavoro | Coesione e qualità della vita – Linea di azione 7.1 D Misure urgenti per l'emergenza sociale | Pagina 16 di 40 |

| | | | | |
|--|-----|-------------------------|-------------|------------|
| Elabora delle comunicazioni relative alla procedura di recupero vigente e dei progetti sospesi. | UMC | | UCO | AT1 |
| Trasmissione, a firma del Dirigente generale all' O.R.P.A. per il seguito di competenza, nei tempi e nelle modalità da questa stabiliti, delle comunicazioni relative alla procedura di recupero vigente | UMC | | O.R.P.A. | AT1 |
| Inserimento dati ed documenti in formato elettronico relativi al sistema informativo gestionale per gli Utenti abilitati (Caronte) | UMC | UCO – AUDIT – ADC - ADG | | UCO13/UMC6 |
| Archiviazione | UMC | | | UCO13/UMC6 |
| Produzione del Dirigente generale del CdR, delle necessarie risposte alle osservazioni formulate dall'Autorità di Audit, nei tempi e nei modi dalla stessa stabiliti. | UCO | | AUDIT | AT1 |
| Produzione atti per le necessarie misure correttive da adottare per il superamento delle criticità rilevate. | UCO | | UMC - AUDIT | AT1 |

| | | |
|---|--|------------------------|
| Regione Siciliana | Pista di controllo | |
| Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro Dipartimento Lavoro | Coesione e qualità della vita – Linea di azione 7.1 D Misure urgenti per l'emergenza sociale | Pagina 17 di 40 |

| | | | | |
|--|-----------|--|-------------------|------------|
| Predisposizione ed aggiornamento per ogni operazione di competenza del CdR, in raccordo e sulla base delle informazioni fornite dagli altri Soggetti (Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, Unità di Monitoraggio e Controllo) il relativo Dossier contenente le notizie richieste dall'art. 15 del Regolamento n. 1828/2006; | UCO | | ADC – AUDIT - UMC | AT1 |
| Predisposizione dei Rapporti di esecuzione ex art. 67 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083 del 11.07.2006 da inoltrare all'O.R.P.A. nei tempi e nelle modalità da questa stabiliti. | UCO - UMC | | | AT1 |
| Archiviazione | UCO - UMC | | | UCO13/UMC6 |

9. PREVISIONI DI SPESA

| ATTIVITÀ | STRUTTURA INTERNA | SOGGETTI ATTUATORI | ALTRI SOGGETTI | ATTIVITA' DI CONTROLLO DA COMPLETARE |
|----------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------|
|----------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------|

| | | |
|---|--|------------------------|
| Regione Siciliana | Pista di controllo | |
| Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro Dipartimento Lavoro | Coesione e qualità della vita – Linea di azione 7.1 D Misure urgenti per l'emergenza sociale | Pagina 18 di 40 |

| | | | | |
|--|---|-----|---|------------|
| Richiesta previsione di spesa | | ADC | Amministrazione titolare (CDR – UCO) | |
| Inoltro richiesta previsione di spesa agli organi interni | Amministrazione titolare (CDR – UCO) | UCO | | AT1 |
| Predisposizione, nei tempi e nelle modalità stabilite, la previsione per categoria di spesa. | Amministrazione titolare (CDR – UCO) | | | AT1 |
| Trasmissione previsione di spesa | Amministrazione titolare (CDR – UCO) | | O.R.P.A. | AT1 |
| Inserimento dati ed documenti in formato elettronico relativi a questa fase nel sistema informativo gestionale per gli Utenti abilitati. | UMC - UCO | | | AT1 |
| Archiviazione | UMC - UCO | | | UCO13/UMC6 |

10. CERTIFICAZIONE DI SPESA

| ATTIVITÀ | STRUTTURA INTERNA | SOGGETTI ATTUATORI | ALTRI SOGGETTI | ATTIVITA' DI CONTROLLO DA COMPLETARE |
|---|-------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| Richiesta di pagamento e documentazione correlata | | ADC | Amministrazione e titolare (CDR – UMC) | |

| | | |
|---|--|------------------------|
| Regione Siciliana | Pista di controllo | |
| Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro Dipartimento Lavoro | Coesione e qualità della vita – Linea di azione 7.1 D Misure urgenti per l'emergenza sociale | Pagina 19 di 40 |

| ATTIVITÀ | STRUTTURA INTERNA | SOGGETTI ATTUATORI | ALTRI SOGGETTI | ATTIVITA' DI CONTROLLO DA COMPLETARE |
|--|--------------------------------------|--------------------|--|--------------------------------------|
| Inoltro richiesta di pagamento | UMC | | Amministrazione e titolare (CDR – UCO) | AT1 |
| Acquisizione richiesta di pagamento e documentazione correlata | UCO | | UMC | UCO5 |
| Verifica condizioni di ammissibilità della spesa | UCO | | | UCO5 |
| L'UCO, sulla base degli esiti delle verifiche effettuate dall'UMC, gestisce le richieste di pagamento ed inserisce i dati certificabili nonché la documentazione prodotta in questa fase nel sistema informativo gestionale, rendendoli disponibili. | UCO | | | UCO5 |
| Predisposizione certificazione finale di spesa ¹ | U.M.C. | | | AT1 |
| Certificazione finale della spesa e invio certificazione all'Autorità di Certificazione | Amministrazione titolare (CDR – UMC) | | ADC | UCO5 |
| Verifica delle condizioni di ammissibilità della domanda di erogazione saldo | | ADC | | |

1919191919

¹ Ai fini della predisposizione della certificazione della spesa le Unità Finanziarie Amministrative per il Monitoraggio e Controllo devono aver effettuato i controlli sulla regolarità delle operazioni realizzate e delle spese effettuate come stabilito dal loro Programma dei controlli.

| | | |
|---|--|------------------------|
| Regione Siciliana | Pista di controllo | |
| Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro Dipartimento Lavoro | Coesione e qualità della vita – Linea di azione 7.1 D Misure urgenti per l'emergenza sociale | Pagina 20 di 40 |

| ATTIVITÀ | STRUTTURA INTERNA | SOGGETTI ATTUATORI | ALTRI SOGGETTI | ATTIVITA' DI CONTROLLO DA COMPLETARE |
|--|-------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------|
| Inserimento dati ed documenti in formato elettronico relativi a questa fase nel sistema informativo gestionale per gli Utenti abilitati. | UCO - UMC | | | UCO13/UMC6 |
| Archiviazione | UCO - UMC | | | UCO13/UMC6 |

DETTAGLIO ATTIVITÀ CONTROLLO

| Cod. controllo | SOGGETTI | Descrizione del controllo e documentazione di riferimento | Archiviazione documenti | Riferimenti normativi |
|----------------|--|---|---|---|
| AT1 | AMMINISTRAZIONE TITOLARE Assessorato Reg. della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro | Rispondenza agli orientamenti strategici della CE, al QSN e alla normativa vigente relativa al PAR FAS 2007/20123 | Assessorato Reg. della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro Sede Via Imperatore Federico | L.R. N.17/1968 e.s.m.i. sulla disciplina dei Cantieri dei Lavori – Normativa comunitaria, statale e regionale vigente – DEL.CIPE N.166/2007 – N.1/2009 – N.66/2009 – DEL.N.143/2002 |

| | | |
|---|--|------------------------|
| Regione Siciliana | Pista di controllo | |
| Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro Dipartimento Lavoro | Coesione e qualità della vita – Linea di azione 7.1 D Misure urgenti per l'emergenza sociale | Pagina 21 di 40 |

| Cod. controllo | SOGGETTI | Descrizione del controllo e documentazione di riferimento | Archiviazione documenti | Riferimenti normativi |
|----------------|--|---|---|---|
| AT2 | AMMINISTRAZIONE TITOLARE Assessorato Reg. della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro | Rispondenza alla L.R. N.17/1968 e.s.m.i. sulla disciplina dei Cantieri dei Lavori | Assessorato Reg. della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro Sede Via Imperatore Federico | L.R. N.17/1968 e.s.m.i. sulla disciplina dei Cantieri dei Lavori – Normativa comunitaria, statale e regionale vigente – DEL.CIPE N.166/2007 – N.1/2009 – N.66/2009 – DEL.N.143/2002 |
| CDS1 | COMITATO DI SORVEGLIANZA del PAR FAS | Verifica di conformità ai criteri di selezione | Assessorato Reg. della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro Sede Via Imperatore Federico | L.R. N.17/1968 e.s.m.i. sulla disciplina dei Cantieri dei Lavori – Normativa comunitaria, statale e regionale vigente – DEL.CIPE N.166/2007 – N.1/2009 – N.66/2009 – DEL.N.143/2002 |
| UCO1 | UNITA' COMPETENTE PER LE OPERAZIONI | VERIFICA DISPONIBILITA' FONTI DI FINANZIAMENTO | Assessorato Reg. della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro Sede Via Imperatore Federico | L.R. N.17/1968 e.s.m.i. sulla disciplina dei Cantieri dei Lavori – Normativa comunitaria, statale e regionale vigente – DEL.CIPE N.166/2007 – N.1/2009 – N.66/2009 – DEL.N.143/2002 |
| UCO2 | UNITA' COMPETENTE PER LE OPERAZIONI | VERIFICA MODALITA' DI RICEZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE | Assessorato Reg. della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro Sede Via Imperatore Federico | L.R. N.17/1968 e.s.m.i. sulla disciplina dei Cantieri dei Lavori – Normativa comunitaria, statale e regionale vigente – DEL.CIPE N.166/2007 – N.1/2009 – N.66/2009 – DEL.N.143/2002 |

| | | |
|---|--|------------------------|
| Regione Siciliana | Pista di controllo | |
| Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro Dipartimento Lavoro | Coesione e qualità della vita – Linea di azione 7.1 D Misure urgenti per l'emergenza sociale | Pagina 22 di 40 |

| Cod. controllo | SOGGETTI | Descrizione del controllo e documentazione di riferimento | Archiviazione documenti | Riferimenti normativi |
|-----------------------|-------------------------------------|--|---|---|
| UCO3 | UNITA' COMPETENTE PER LE OPERAZIONI | VERIFICA CORRETTA APPLICAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE | Assessorato Reg. della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro Sede Via Imperatore Federico | L.R. N.17/1968 e.s.m.i. sulla disciplina dei Cantieri dei Lavori – Normativa comunitaria, statale e regionale vigente – DEL.CIPE N.166/2007 – N.1/2009 – N.66/2009 – DEL.N.143/2002 |
| UCO4 | UNITA' COMPETENTE PER LE OPERAZIONI | VERIFICA DELLA CORRETTA COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DI ISTRUTTORIA | Assessorato Reg. della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro Sede Via Imperatore Federico | L.R. N.17/1968 e.s.m.i. sulla disciplina dei Cantieri dei Lavori – Normativa comunitaria, statale e regionale vigente – DEL.CIPE N.166/2007 – N.1/2009 – N.66/2009 – DEL.N.143/2002 |
| UCO5 | UNITA' COMPETENTE PER LE OPERAZIONI | VERIFIA PAGAMENTI | Assessorato Reg. della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro Sede Via Imperatore Federico | L.R. N.17/1968 e.s.m.i. sulla disciplina dei Cantieri dei Lavori – Normativa comunitaria, statale e regionale vigente – DEL.CIPE N.166/2007 – N.1/2009 – N.66/2009 – DEL.N.143/2002 |
| UCO6 | UNITA' COMPETENTE PER LE OPERAZIONI | VERIFICA DELLA REGOLARITA' DEL CONTRATTO E DEI AGLI ATI DI GARA | Assessorato Reg. della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro Sede Via Imperatore Federico PALERMO | L.R. N.17/1968 e.s.m.i. sulla disciplina dei Cantieri dei Lavori – Normativa comunitaria, statale e regionale vigente – DEL.CIPE N.166/2007 – N.1/2009 – N.66/2009 – DEL.N.143/2002 |

| | | |
|---|--|------------------------|
| Regione Siciliana | Pista di controllo | |
| Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro Dipartimento Lavoro | Coesione e qualità della vita – Linea di azione 7.1 D Misure urgenti per l'emergenza sociale | Pagina 23 di 40 |

| Cod. controllo | SOGGETTI | Descrizione del controllo e documentazione di riferimento | Archiviazione documenti | Riferimenti normativi |
|----------------|-------------------------------------|---|---|---|
| UCO7 | UNITA' COMPETENTE PER LE OPERAZIONI | VERIFICA RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PUBBLICITA' | Assessorato Reg. della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro Sede Via Imperatore Federico PALERMO | L.R. N.17/1968 e.s.m.i. sulla disciplina dei Cantieri dei Lavori – Normativa comunitaria, statale e regionale vigente – DEL.CIPE N.166/2007 – N.1/2009 – N.66/2009 – DEL.N.143/2002 |
| UCO8 | UNITA' COMPETENTE PER LE OPERAZIONI | VERIFICA CORRETTEZZA CAUZIONE/POLIZZA FIDEJUSORIA SECONDO QUINTO PREVISTO DAL BANDO | Assessorato Reg. della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro Sede Via Imperatore Federico PALERMO | L.R. N.17/1968 e.s.m.i. sulla disciplina dei Cantieri dei Lavori – Normativa comunitaria, statale e regionale vigente – DEL.CIPE N.166/2007 – N.1/2009 – N.66/2009 – DEL.N.143/2002 |
| UCO9 | UNITA' COMPETENTE PER LE OPERAZIONI | VERIFICA DOCUMENTAZIONE CONTABILE E TECNICA RELATIVA ALLE FONRITURE | Assessorato Reg. della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro Sede Via Imperatore Federico PALERMO | L.R. N.17/1968 e.s.m.i. sulla disciplina dei Cantieri dei Lavori – Normativa comunitaria, statale e regionale vigente – DEL.CIPE N.166/2007 – N.1/2009 – N.66/2009 – DEL.N.143/2002 |
| UCO10 | UNITA' COMPETENTE PER LE OPERAZIONI | VERIFICA COMPLETEZZA OPERAZIONI DI COLLAUDO | Assessorato Reg. della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro Sede Via Imperatore Federico PALERMO | L.R. N.17/1968 e.s.m.i. sulla disciplina dei Cantieri dei Lavori – Normativa comunitaria, statale e regionale vigente – DEL.CIPE N.166/2007 – N.1/2009 – N.66/2009 – DEL.N.143/2002 |

| | | |
|---|--|------------------------|
| Regione Siciliana | Pista di controllo | |
| Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro Dipartimento Lavoro | Coesione e qualità della vita – Linea di azione 7.1 D Misure urgenti per l'emergenza sociale | Pagina 24 di 40 |

| Cod. controllo | SOGGETTI | Descrizione del controllo e documentazione di riferimento | Archiviazione documenti | Riferimenti normativi |
|----------------|-------------------------------------|---|---|---|
| UCO11 | UNITA' COMPETENTE PER LE OPERAZIONI | VERIFICA CORRETTEZZA SALDO | Assessorato Reg. della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro Sede Via Imperatore Federico PALERMO | L.R. N.17/1968 e.s.m.i. sulla disciplina dei Cantieri dei Lavori – Normativa comunitaria, statale e regionale vigente – DEL.CIPE N.166/2007 – N.1/2009 – N.66/2009 – DEL.N.143/2002 |
| UCO12 | UNITA' COMPETENTE PER LE OPERAZIONI | VERIFICA DESTINATARIO DEL PAGAMENTO | Assessorato Reg. della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro Sede Via Imperatore Federico PALERMO | L.R. N.17/1968 e.s.m.i. sulla disciplina dei Cantieri dei Lavori – Normativa comunitaria, statale e regionale vigente – DEL.CIPE N.166/2007 – N.1/2009 – N.66/2009 – DEL.N.143/2002 |
| UCO13 | UNITA' COMPETENTE PER LE OPERAZIONI | COMUNICAZIONI UFFICI COMPETENTI- INSERIMENTO DATI CARONTE – ARCHIO ATTI | Assessorato Reg. della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro Sede Via Imperatore Federico PALERMO | L.R. N.17/1968 e.s.m.i. sulla disciplina dei Cantieri dei Lavori – Normativa comunitaria, statale e regionale vigente – DEL.CIPE N.166/2007 – N.1/2009 – N.66/2009 – DEL.N.143/2002 |
| R1 | RAGIONERIA | VERIFICA DELLA CORRETTEZZA E COMPLETEZZA DEL MANDATO DI PAGAMENTO RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI | Assessorato Reg. della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro Sede Via Imperatore Federico PALERMO | L.R. N.17/1968 e.s.m.i. sulla disciplina dei Cantieri dei Lavori – Normativa comunitaria, statale e regionale vigente – DEL.CIPE N.166/2007 – N.1/2009 – N.66/2009 – DEL.N.143/2002 |

| | | |
|---|--|------------------------|
| Regione Siciliana | Pista di controllo | |
| Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro Dipartimento Lavoro | Coesione e qualità della vita – Linea di azione 7.1 D Misure urgenti per l'emergenza sociale | Pagina 25 di 40 |

| Cod. controllo | SOGGETTI | Descrizione del controllo e documentazione di riferimento | Archiviazione documenti | Riferimenti normativi |
|----------------|------------------------------------|--|---|---|
| UMC1 | UNITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO | VERIFICA CORRETTEZZA APPLICAZIONE DELLA NORAMTIVA VIGENTE SUGLI APPALTI DI BENI E SERVIZI | Assessorato Reg. della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro Sede Via Imperatore Federico PALERMO | L.R. N.17/1968 e.s.m.i. sulla disciplina dei Cantieri dei Lavori – Normativa comunitaria, statale e regionale vigente – DEL.CIPE N.166/2007 – N.1/2009 – N.66/2009 – DEL.N.143/2002 |
| UMC2 | UNITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO | VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DELLA PROCEDURA DEI SELEZIONE DEI BENEFICIARI | Assessorato Reg. della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro Sede Via Imperatore Federico PALERMO | L.R. N.17/1968 e.s.m.i. sulla disciplina dei Cantieri dei Lavori – Normativa comunitaria, statale e regionale vigente – DEL.CIPE N.166/2007 – N.1/2009 – N.66/2009 – DEL.N.143/2002 |
| UMC3 | UNITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO | VERIFICA DELLA RISPONDENZA DELLE OPERAZIONI SELEZIONATE AI CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEL PAR FAS | Assessorato Reg. della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro Sede Via Imperatore Federico PALERMO | L.R. N.17/1968 e.s.m.i. sulla disciplina dei Cantieri dei Lavori – Normativa comunitaria, statale e regionale vigente – DEL.CIPE N.166/2007 – N.1/2009 – N.66/2009 – DEL.N.143/2002 |
| UMC4 | UNITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO | CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO DOCUMENTALI ED IN LOCO | Assessorato Reg. della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro Sede Via Imperatore Federico PALERMO | L.R. N.17/1968 e.s.m.i. sulla disciplina dei Cantieri dei Lavori – Normativa comunitaria, statale e regionale vigente – DEL.CIPE N.166/2007 – N.1/2009 – N.66/2009 – DEL.N.143/2002 |

| | | |
|---|--|------------------------|
| Regione Siciliana | Pista di controllo | |
| Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro Dipartimento Lavoro | Coesione e qualità della vita – Linea di azione 7.1 D Misure urgenti per l'emergenza sociale | Pagina 26 di 40 |

| Cod. controllo | SOGGETTI | Descrizione del controllo e documentazione di riferimento | Archiviazione documenti | Riferimenti normativi |
|----------------|--|---|--|---|
| UMC5 | UNITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO | ATTIVITA' DI MONITORAGGIO | Assessorato Reg. della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro Sede Via Imperatore Federico PALERMO | L.R. N.17/1968 e.s.m.i. sulla disciplina dei Cantieri dei Lavori – Normativa comunitaria, statale e regionale vigente – DEL.CIPE N.166/2007 – N.1/2009 – N.66/2009 – DEL.N.143/2002 |
| UMC6 | UNITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO | ARCHIVO ATTI – GESTIONE CARONTE | Assessorato Reg. della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro Sede Via Imperatore Federico PALERMO | L.R. N.17/1968 e.s.m.i. sulla disciplina dei Cantieri dei Lavori – Normativa comunitaria, statale e regionale vigente – DEL.CIPE N.166/2007 – N.1/2009 – N.66/2009 – DEL.N.143/2002 |
| AUDIT1 | AUTORITA' DI CONTROLLO SECONDO LIVELLO | VERIFICA DEL SISTEMA DI GESTIONE E DI CONTROLLO | Ufficio Speciale di controllo di secondo livello Sede Via Notarbartolo PALERMO | L.R. N.17/1968 e.s.m.i. sulla disciplina dei Cantieri dei Lavori – Normativa comunitaria, statale e regionale vigente – DEL.CIPE N.166/2007 – N.1/2009 – N.66/2009 – DEL.N.143/2002 |
| ADC1 | AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE | VERIFICHE A CAMPIONE | Assessorato Reg. della programmazione Sede Piazza Sturzo PALERMO | L.R. N.17/1968 e.s.m.i. sulla disciplina dei Cantieri dei Lavori – Normativa comunitaria, statale e regionale vigente – DEL.CIPE N.166/2007 – N.1/2009 – N.66/2009 – DEL.N.143/2002 |

| | | |
|---|--|------------------------|
| Regione Siciliana | Pista di controllo | |
| Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro Dipartimento Lavoro | Coesione e qualità della vita – Linea di azione 7.1 D Misure urgenti per l'emergenza sociale | Pagina 27 di 40 |

| Cod. controllo | SOGGETTI | Descrizione del controllo e documentazione di riferimento | Archiviazione documenti | Riferimenti normativi |
|----------------|-----------------------------|---|--|---|
| ADC2 | AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE | RICHIESTE CERTIFICAZIONI DI SPESA | Assessorato Reg. della programmazione Sede Piazza Sturzo PALERMO | L.R. N.17/1968 e.s.m.i. sulla disciplina dei Cantieri dei Lavori – Normativa comunitaria, statale e regionale vigente – DEL.CIPE N.166/2007 – N.1/2009 – N.66/2009 – DEL.N.143/2002 |

| Regione Siciliana | Pista di controllo | |
|---|--|------------------------|
| Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro Dipartimento Lavoro | Coesione e qualità della vita – Linea di azione 7.1 D Misure urgenti per l'emergenza sociale | Pagina 28 di 40 |