



REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Siciliana**

Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali  
e della Pubblica Istruzione

-----  
Dipartimento Beni Culturali e Ambientali  
ed Educazione Permanente

**Servizio Rapporti con le Istituzioni Comunitarie**  
**Unità Operativa XXV**

**Monitoraggio e controllo attuazione del POR**

E-mail – [uo25bca@regione.sicilia.it](mailto:uo25bca@regione.sicilia.it)

FAX N° 091-7071560

Prot. n. 26533 del 13/03/2008

**OGGETTO : POR SICILIA 2000/2006 - CHIUSURA DEL PROGRAMMA OPERATIVO**  
**CIRCOLARE – Anno 2008 - Comunicazione urgente.**

- A tutti gli Enti Attuatori
- c.a. RUP e D.L.
- c.a. Responsabili Monitoraggio

e p.c. ai SERVIZI  
Patrimonio, Tutela, Promozione, Personale.

LORO SEDI

Facendo seguito ed integrazione delle precedenti direttive emanate da questa UOMC sul sistema di monitoraggio e controllo, definite per la realizzazione del programma POR SICILIA 2000-2006, si reitera che i Regolamenti comunitari per la gestione dei fondi strutturali richiamano costantemente l'importanza dei controlli come garanzia dell'efficienza e della trasparenza sia dei contenuti che delle procedure dei progetti.

Precise disposizioni sono impartite, infatti, in merito alla loro organizzazione e agli adempimenti da rispettare ad ogni livello di responsabilità prevedendo, in particolare, un sistema articolato di controlli sia interni che esterni.

Per quanto sopra si sottopone all'attenzione delle SS.LL. che l'Ente Attuatore deve garantire :

1. l'adeguata attenzione alle circolari e direttive emanate da questo Servizio / UOMC
2. la **corretta archiviazione degli atti** (ogni atto di pagamento deve essere riconducibile al POR apponendo il relativo bollo) . Evitare, ove possibile, che la documentazione della singola operazione-progetto sia frazionata in molti uffici secondo le competenze attribuite. È auspicabile l'unificazione dei fascicoli e dei relativi documenti .Comunque la sistemazione dei fascicoli deve consentire una facile e immediata verifica degli stessi.
3. Avere particolare cura che il fascicolo relativo a ciascun progetto contenga tutti gli atti utili a definirne il processo di attuazione, già a partire (ad esempio) dal bando di gara e terminando con la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione dei controlli (collaudo).
4. che ciascun importo certificato a livello di singola spesa sia:
  - raffrontabile anche sui giustificativi cartacei, **con bollo annullo POR SICILIA 2000-2006**, che ogni E.A. avrà cura di ordinare adeguatamente affinché siano rinvenibili negli appositi fascicoli (sistema d'archivio organizzato secondo metodi logici e sistematici di guisa che ai controlli previsti dalle norme comunitarie gli atti possano essere in ogni momento verificabili).

- adeguatamente annotato e giustificato per singola voce di spesa. Qualunque importo deve essere immediatamente riscontrabile e giustificabile sui giustificativi cartacei ( mod.17 tes della Banca )
5. che i collaudi vengano effettuati nei tempi previsti dalla legislazione in vigore. Si sottolinea che gli atti di collaudo acquisiti dal Dipartimento sono da considerarsi esercizio di controllo di 1 livello.
  6. l'E.A. deve "sensibilizzare i collaudatori al più sollecito espletamento dell'incarico , comunque entro i tempi dettati dalla normativa vigente , richiamando il rischio di eventuali responsabilità erariali derivanti dalla ineleggibilità dell'operazione"
  7. per la chiusura definitiva dell'operazione-progetto, l'ente attuatore deve provvedere tempestivamente a trasmettere tutti gli atti di chiusura affinché questo Dipartimento, approvato il N.q.E., possa emettere il Decreto di approvazione degli atti finali e/o accertamento delle economie di spesa.
  8. Tenere presente che l'articolo 38, paragrafo 6 del regolamento (CE) n, 1260/99 prescrive che per un periodo di tre anni successivamente al pagamento da parte della Commissione del saldo relativo al singolo Fondo del Programma, le autorità responsabili tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi concernenti le spese ed i controlli relativi all'intervento in questione.
  9. che per la conduzione dell'intervento è obbligo la corretta osservanza del dettato di cui al Reg. CE 1159/2000 ( norme in materia di pubblicità sugli interventi finanziati con i fondi strutturali). Ciascun E.A. deve dare informazione e pubblicità all'utilizzo dei fondi comunitari (dare visibilità del finanziamento POR, tra l'altro, anche sulle attrezzature acquistate con i fondi strutturali). Pertanto, per le targhe da esporre nei luoghi e nei siti dell'intervento a testimonianza delle cose fatte con i contributi comunitari, fare riferimento alla **GUIDA PRATICA PER LA GESTIONE DEL LOGO , MANIFESTI , CARTELLONI, TARGHE ECT.** Sito [www.dps.mef.gov.it/documentazione/qcs/informare\\_e\\_dare\\_pubblicita.pdf](http://www.dps.mef.gov.it/documentazione/qcs/informare_e_dare_pubblicita.pdf)
  10. **l'utilizzo della "PISTA DI CONTROLLO"** delle operazioni quale strumento indispensabile per l'attuazione delle procedure e della tempistica dei progetti imputati al POR e finanziati con i fondi strutturali di che trattasi;  
( le PISTE rappresentano lo strumento obbligatorio in sede di controlli di 1^ livello (UOMC del Dipartimento) e di 2^ livello (Ufficio Speciale di 2^ livello).  
le PISTE sono pubblicate sul sito web del Dipartimento BB.CC.AA. e E.P. [www.regione.sicilia.it/beniculturali.it](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali.it) )

Per eventuali chiarimenti e approfondimenti si invitano codesti EE.AA. a contattare urgentemente questo Dipartimento.

Per una tempestiva azione informativa, giusto Reg. (CE) N. 1159/2000, *si rammentano inoltre i seguenti indirizzi:*

- [uo25bca@regione.sicilia.it](mailto:uo25bca@regione.sicilia.it) - d.ssa Clotilde D'Accardi tel. 091 7071707- resp.UOMC XXV
- [anna.ferrarello@regione.sicilia.it](mailto:anna.ferrarello@regione.sicilia.it) – sig.ra Anna Ferrarello tel 091 7071793
- [gaspare.giuliano@regione.sicilia.it](mailto:gaspare.giuliano@regione.sicilia.it) – sig. Gaspare Giuliano tel 091 7071558
- [valeria.catalanotto@regione.sicilia.it](mailto:valeria.catalanotto@regione.sicilia.it) – d.ssa Valeria Catalanotto tel. 091 7071791
- [elisabetta.piazza@regione.sicilia.it](mailto:elisabetta.piazza@regione.sicilia.it) – sig.ra Elisabetta Piazza tel. 091 7071556
- [piero.agrusa@regione.sicilia.it](mailto:piero.agrusa@regione.sicilia.it) – sig. Piero Agrusa tel 091 7071560
- [stefania.quartarone@regione.sicilia.it](mailto:stefania.quartarone@regione.sicilia.it) - d.ssa Stefania Quartarone tel. 091 7071556
- [mariaelena.cusenza@regione.sicilia.it](mailto:mariaelena.cusenza@regione.sicilia.it) - d.ssa Maria Elena Cusenza tel 091 7071558
- [emanuele.gandolfo@regione.sicilia.it](mailto:emanuele.gandolfo@regione.sicilia.it) - dr. Emmanuele Gandolfo tel. 091 7071556

Il Dirigente del Servizio  
Rapporti con le Istituzioni Comunitarie  
(dr. Francesco Giordano)

Il Dirigente dell'UOMC XXV  
Monitoraggio e controllo attuazione del POR  
(dr. Clotilde D'Accardi)