

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

**PISTA DI CONTROLLO**

**MACROPROCESSO: REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE**

**OPERAZIONI A REGIA**

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

Linee d'intervento 1.2.2.1 - Azioni volte ad attuare la strategia per lo sviluppo e la specializzazione della portualità siciliana in funzione dell'

*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.2 di cui al DDG n.2174 del 24.09.2010



UNIONE EUROPEA  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA  
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA REGIONALE UNITARIA COMUNITARIA



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Funzione pubblica



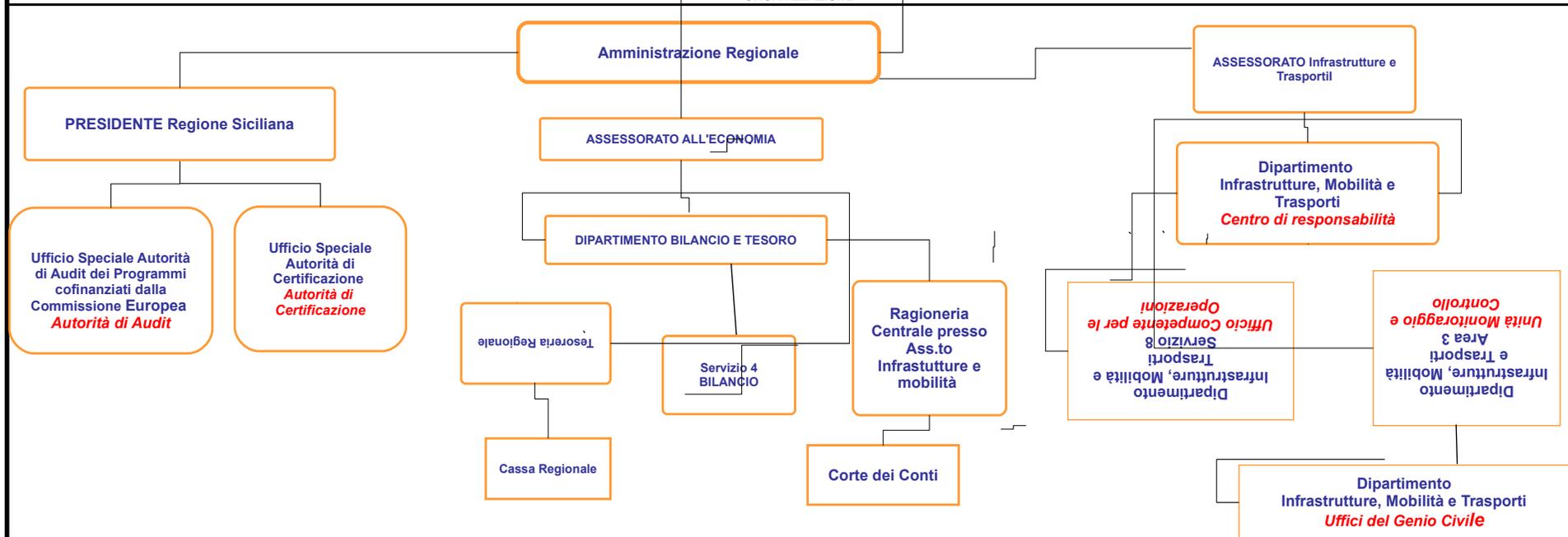


**SEZIONE ANAGRAFICA**

**SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO**

<b>OBIETTIVO</b>	Convergenza
<b>PROGRAMMA</b>	PO Sicilia FESR 2007-2013
<b>ASSE I</b>	Asse 1 reti e collegamenti per la mobilità
<b>OBIETTIVO SPECIFICO</b>	1.2 Accrescere la dotazione e la funzionalità dei nodi infrastrutturali in grado di favorire l'intermodalità e l'ottimale trasporto delle merci e delle persone, con particolare attenzione alla specificità insulare del territorio
<b>OBIETTIVO OPERATIVO</b>	1.2.2: Sviluppare la portualità regionale
<b>OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI</b>	Linea di Intervento 1.2.2.1 Azioni volte ad attuare la strategia per lo sviluppo e la specializzazione della portualità siciliana in funzione dell'Euromediterraneità. In particolare vengono previsti interventi di potenziamento dei porti siciliani volti al recupero degli attuali vuoti infrastrutturali
<b>MACROPROCESSO</b>	Acquisizione di beni e servizi - Operazioni a regia o a titolarità
<b>IMPORTO FINANZIARIO DELLA LINEA DI INTERVENTO</b>	€ 143.871.312,00
<b>IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FESR) pari al 50%</b>	€ 71.935.656,00
<b>IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE</b>	€ 71.935.656,00
<b>IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)</b>	
<b>AUTORITA' DI GESTIONE</b>	Regione Siciliana - Dipartimento della Programmazione
<b>AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE</b>	Ufficio alle dirette dipendenze del Presidente della Regione - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione
<b>AUTORITA' DI AUDIT</b>	Ufficio alle dirette dipendenze del Presidente della Regione - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
<b>UFFICIO COMPETENTE PER LE OPERAZIONI</b>	Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti - Servizio 8
<b>BENEFICIARI</b>	Enti locali e Società a partecipazione pubblica
<b>AMMISSIBILITA' DELLA SPESA</b>	01/01/2007-31/12/2015
<b>TERMINE DI PROGRAMMAZIONE</b>	31.12.2013
<b>CAPITOLO REGIONALE</b>	672436-672082

**ORGANIZZAZIONE**





|

|



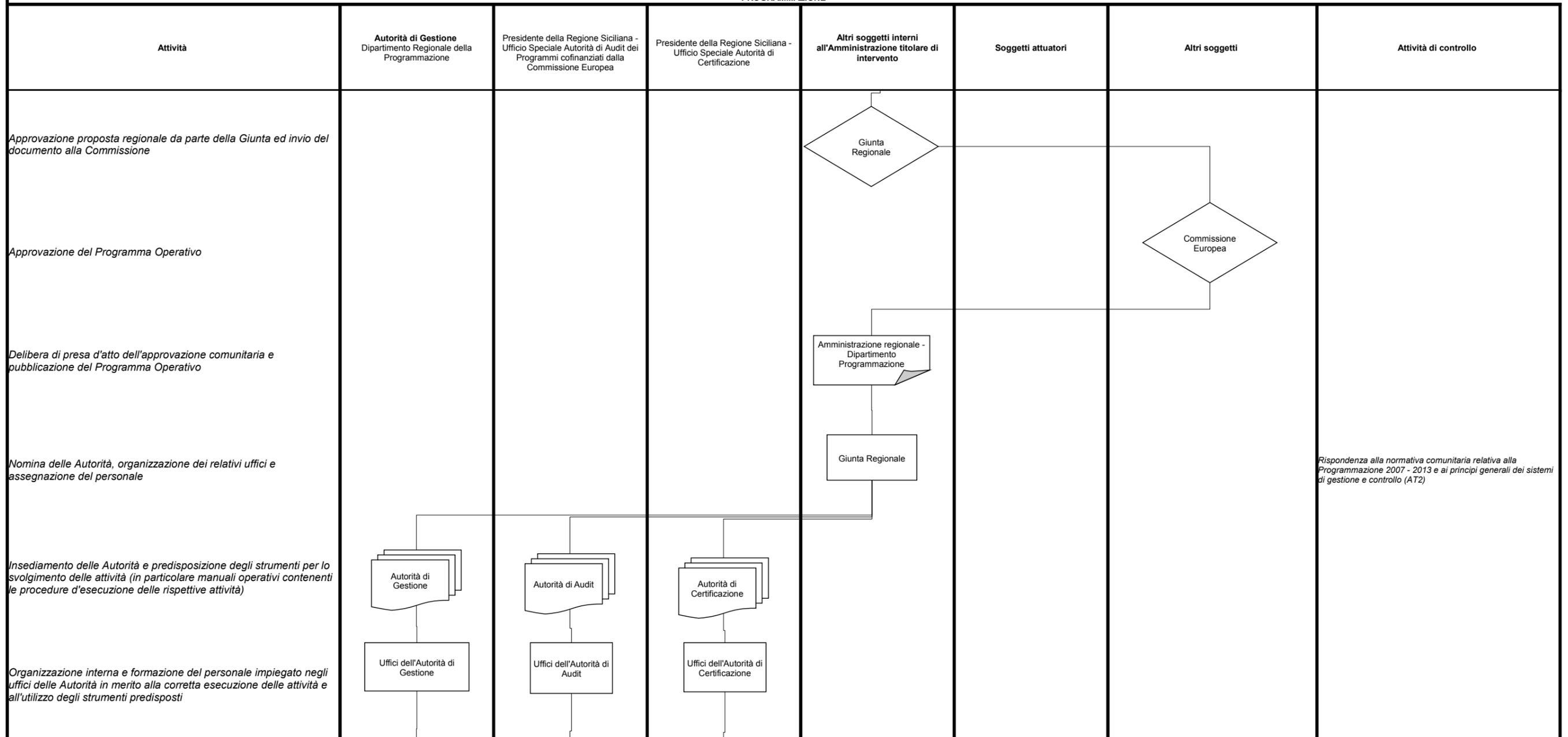
Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a regia  
PROGRAMMAZIONE

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Presidente della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	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>				<p>Amministrazione regionale</p> <p>Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione</p> <p>Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione</p>		<p>Ministero per lo sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica</p> <p>Partenariato socio-economico, partenariato istituzionale, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato</p> <p>Partenariato socio-economico, partenariato istituzionale, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato</p> <p>Ministero per lo sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica</p> <p>Commissione Europea</p> <p>Commissione Europea</p> <p>Ministero per lo sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica</p>	

Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a regia  
PROGRAMMAZIONE

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

Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a regia  
PROGRAMMAZIONE



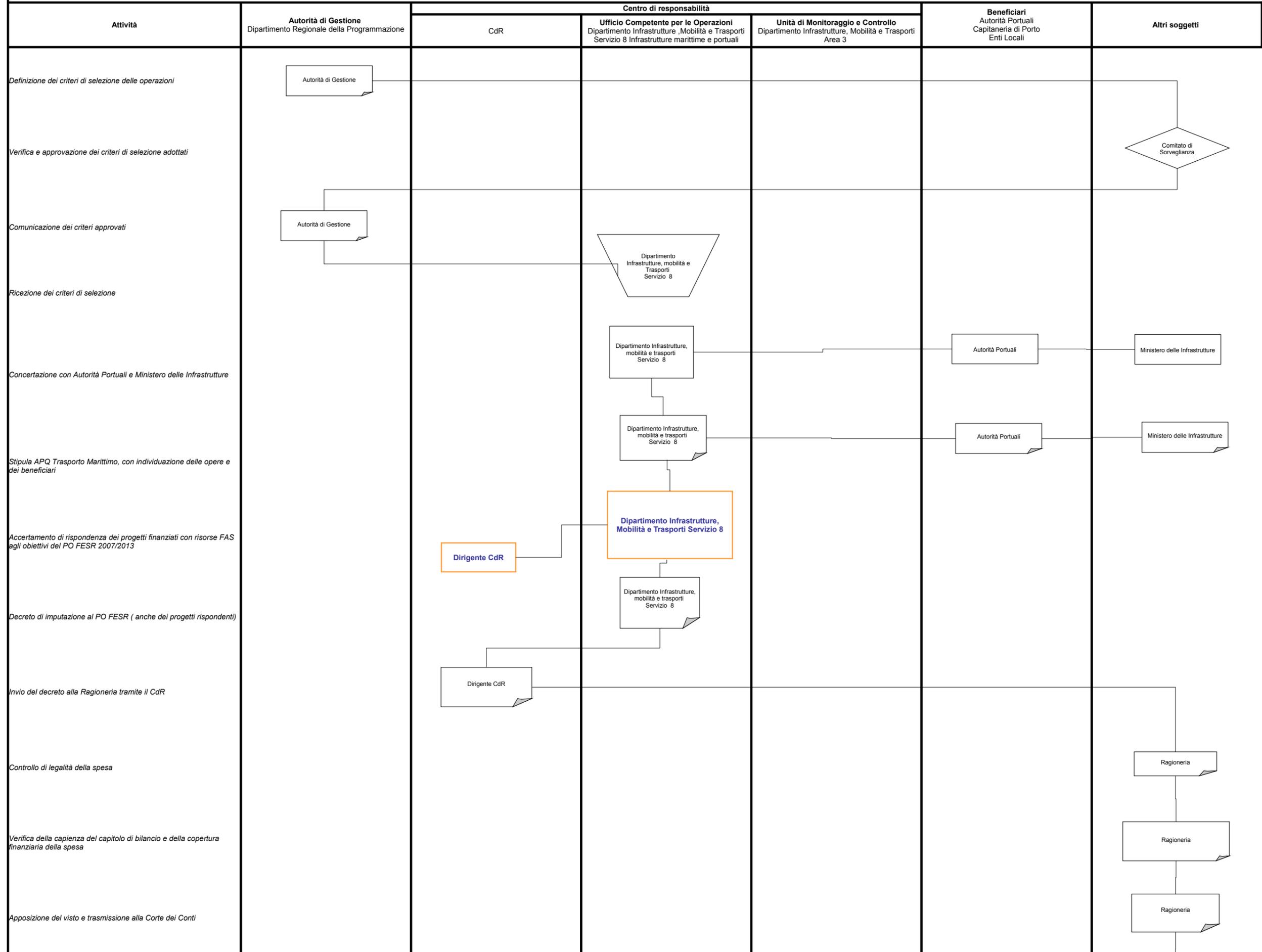
Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo (AT2)

Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a regia  
PROGRAMMAZIONE

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Presidente della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Presidente della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
<i>Predisposizione dei documenti contenenti la descrizione dell'organizzazione e delle procedure di ciascuna Autorità</i>							
<i>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</i>							
<i>Valutazione di conformità del sistema di gestione e controllo agli articoli 58-62 del Reg.1083/2006 e rilascio del relativo parere</i>							<i>Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini delle valutazioni di conformità (11)</i>
<i>Eventuale revisione e integrazione del documento</i>							
<i>Predisposizione del parere di conformità e trasmissione della Descrizione dei sistemi di gestione e controllo e del relativo parere alla Commissione Europea</i>							
<i>Ricezione dei documenti e analisi del loro contenuto</i>							
<i>Accettazione da parte della Commissione Europea e invio alle Autorità del Programma</i>							
<i>Eventuale follow up sulle raccomandazioni formulate dalla Commissione Europea</i>						 	

Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a regia e a titolarità

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI



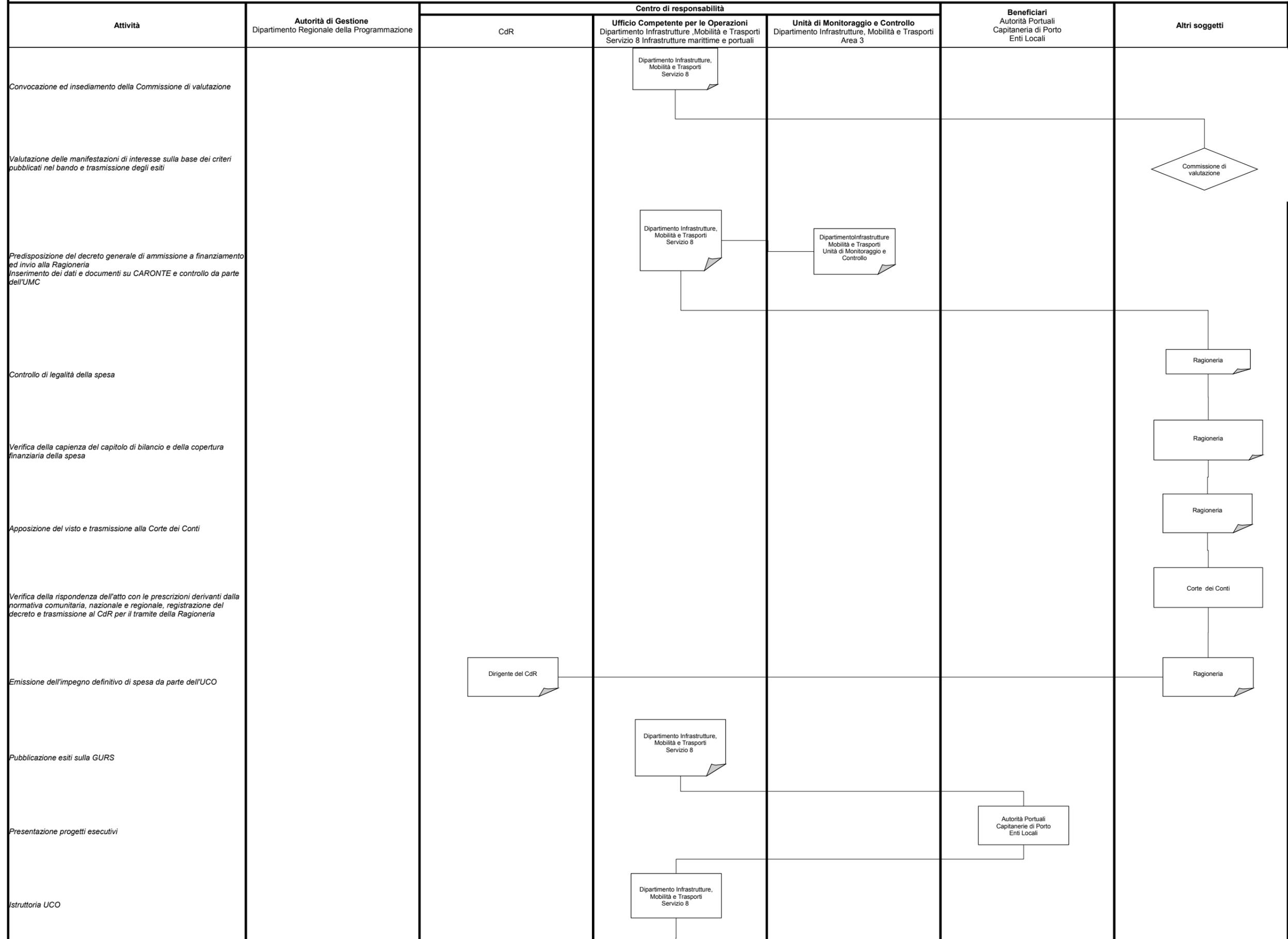
Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a regia e a titolarità

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità		Beneficiari Autorità Portuali Capitaneria di Porto Enti Locali	Altri soggetti
		CdR	Ufficio Competente per le Operazioni Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Servizio 8 Infrastrutture marittime e portuali		
<p>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</p> <p>Predisposizione dell'avviso che contenga i criteri di priorità e di ammissibilità indicati nel Programma Operativo e trasmissione all'AdG Inserimento da parte dell'UCO dei dati e documenti su CARONTE e verifica da parte dell'UMC</p> <p>Publicazione del Bando e della relativa modulistica su GURS</p> <p>Nomina Commissione esaminatrice</p> <p>Presentazione progetti</p> <p>Ricezione delle manifestazioni di interesse</p>					

Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a regia e a titolarità

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI



Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a regia e a titolarità

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità		Beneficiari Autorità Portuali Capitaneria di Porto Enti Locali	Altri soggetti
		CdR	Ufficio Competente per le Operazioni Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Servizio 8 Infrastrutture marittime e portuali		
<p>Predisposizione del decreto di finanziamento del singolo progetto Inserimento dei dati e documenti su CARONTE e controllo da parte dell'UMC</p>			<p>Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Servizio 8</p>	<p>Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti Unità di Monitoraggio e Controllo</p>	
<p>Invio del decreto alla Ragioneria</p>		<p>Dirigente CdR</p>			
<p>Controllo di legalità della spesa</p>					<p>Ragioneria</p>
<p>Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria della spesa</p>					<p>Ragioneria</p>
<p>Apposizione del visto e trasmissione alla Corte dei Conti</p>					<p>Ragioneria</p>
<p>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</p>					<p>Corte dei Conti</p>
<p>Pubblicazione su GURS e siti istituzionali</p>			<p>Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Servizio 8</p>		

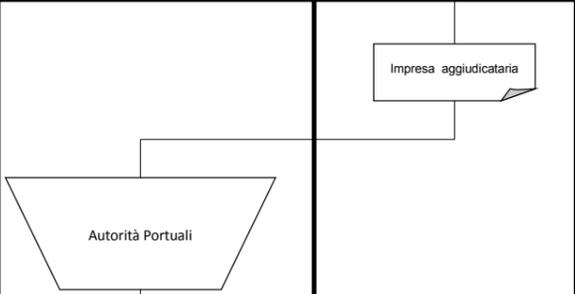
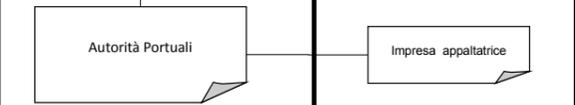
<b>Attività di controllo</b>
<i>Verifica di conformità dei criteri di selezione (CDS1)</i>

Attività di controllo
<i>Verifica della corretta applicazione della normativa sulle procedure di erogazione di finanziamenti (UMC1)</i>
<i>Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento (UCO1)</i>
<i>Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle manifestazioni di interesse (UCO2)</i>

Attività di controllo
<p><i>Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi (CDV1)</i></p> <p><i>Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi (UCO5)</i> <i>Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione dei beneficiari (UMC2)</i> <i>Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) definiti, per Operazione o Gruppi di operazione nel Programma Operativo (UMC3)</i> <i>Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione (UCO3)</i> <i>Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito dell'istruttoria (UCO6)</i> <i>Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito dell'istruttoria (UCO4)</i></p> <p><i>Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse (R1)</i></p>

Attività di controllo
<p><i>Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi (UCO5)</i> <i>Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione dei beneficiari (UMC2)</i> <i>Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) definiti, per Operazione o Gruppi di operazione nel Programma Operativo (UMC3)</i> <i>Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione (UCO3)</i> <i>Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito dell'istruttoria (UCO6)</i> <i>Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito dell'istruttoria (UCO4)</i></p> <p><i>Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse (R1)</i></p>

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 Autorità Portuali	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
		CdR	Ufficio Competente per le Operazioni Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Servizio 8	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti - Area 3				
Predisposizione disciplinare di gara (Decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche)					Autorità Portuali			Verifica sulla corretta applicazione della normativa sugli appalti (B1)
Pubblicazione del Bando di gara e della relativa modulistica sul Bollettino Ufficiale					Autorità Portuali			Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (B2)
Nomina Commissione di valutazione					Autorità Portuali		Commissione di valutazione	
Predisposizione e presentazione delle offerte, e loro trasmissione al Beneficiario unitamente alla cauzione provvisoria							Ditte concorrenti	
Ricezione delle offerte					Autorità Portuali			Verifica della modalità di ricezione e di registrazione delle offerte (B3)
Convocazione ed insediamento della Commissione di valutazione					Autorità Portuali			
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					Autorità Portuali		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					Autorità Portuali		Ditte	Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi (B6)

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 Autorità Portuali	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
		CdR	Ufficio Competente per le Operazioni Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Servizio 8	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti - Area 3				
Presentazione alla stazione appaltante della cauzione definitiva								
Ricezione della cauzione definitiva							Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito nel bando (B8)	
Stipula del contratto di appalto							Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara (B9)	

Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a regia

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

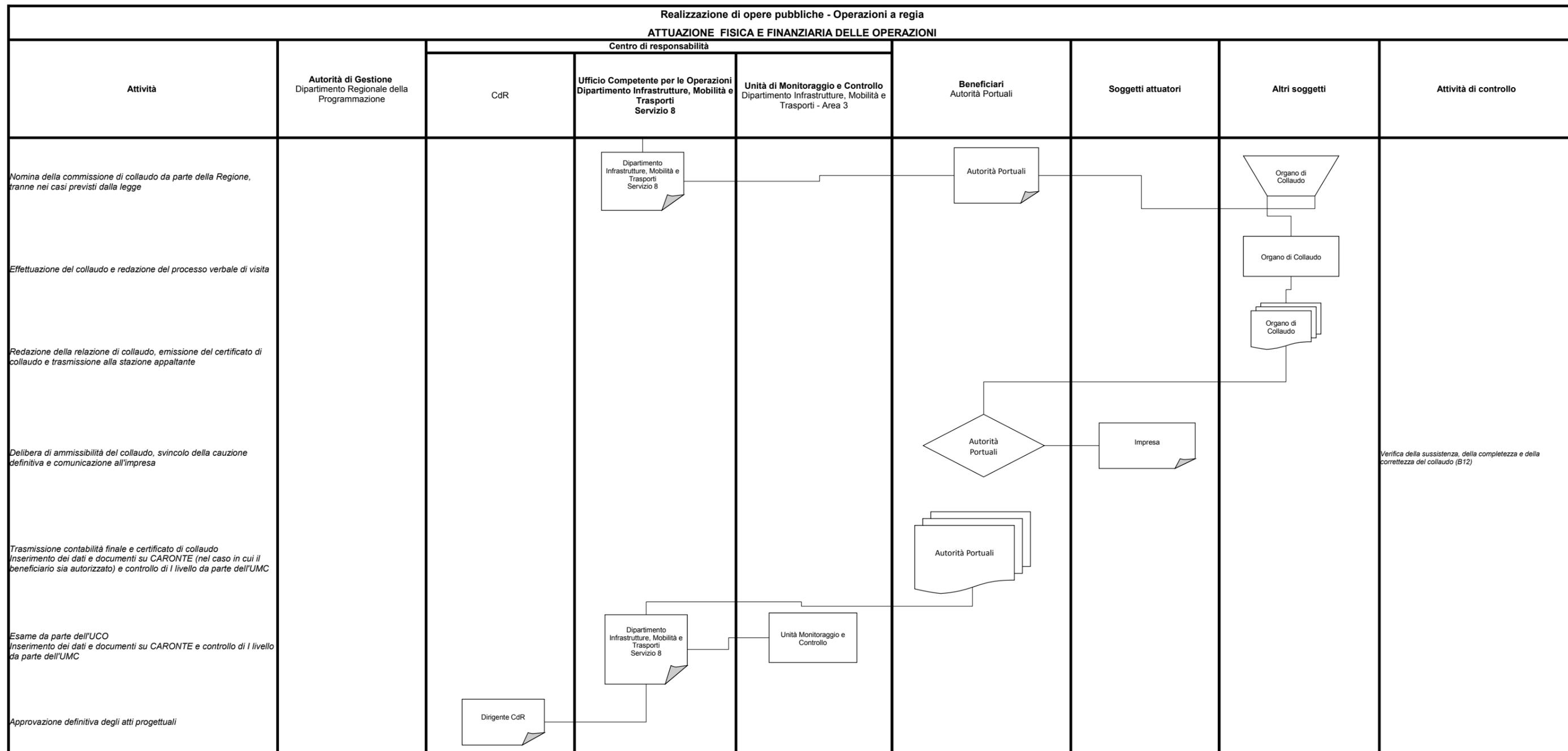
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità			Beneficiari Autorità Portuali	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
		CdR	Ufficio Competente per le Operazioni Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Servizio 8	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti - Area 3				
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, Mobilità e Trasporti Servizio 8		Autorità Portuali			
Invio del decreto alla Ragioneria tramite il CdR			UCO					
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	
Pubblicazione su GURS e siti istituzionali			Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Servizio 8					
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, Mobilità e Trasporti Servizio 8					
Controllo di legalità della spesa							Ragioneria	
Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria della spesa							Ragioneria	

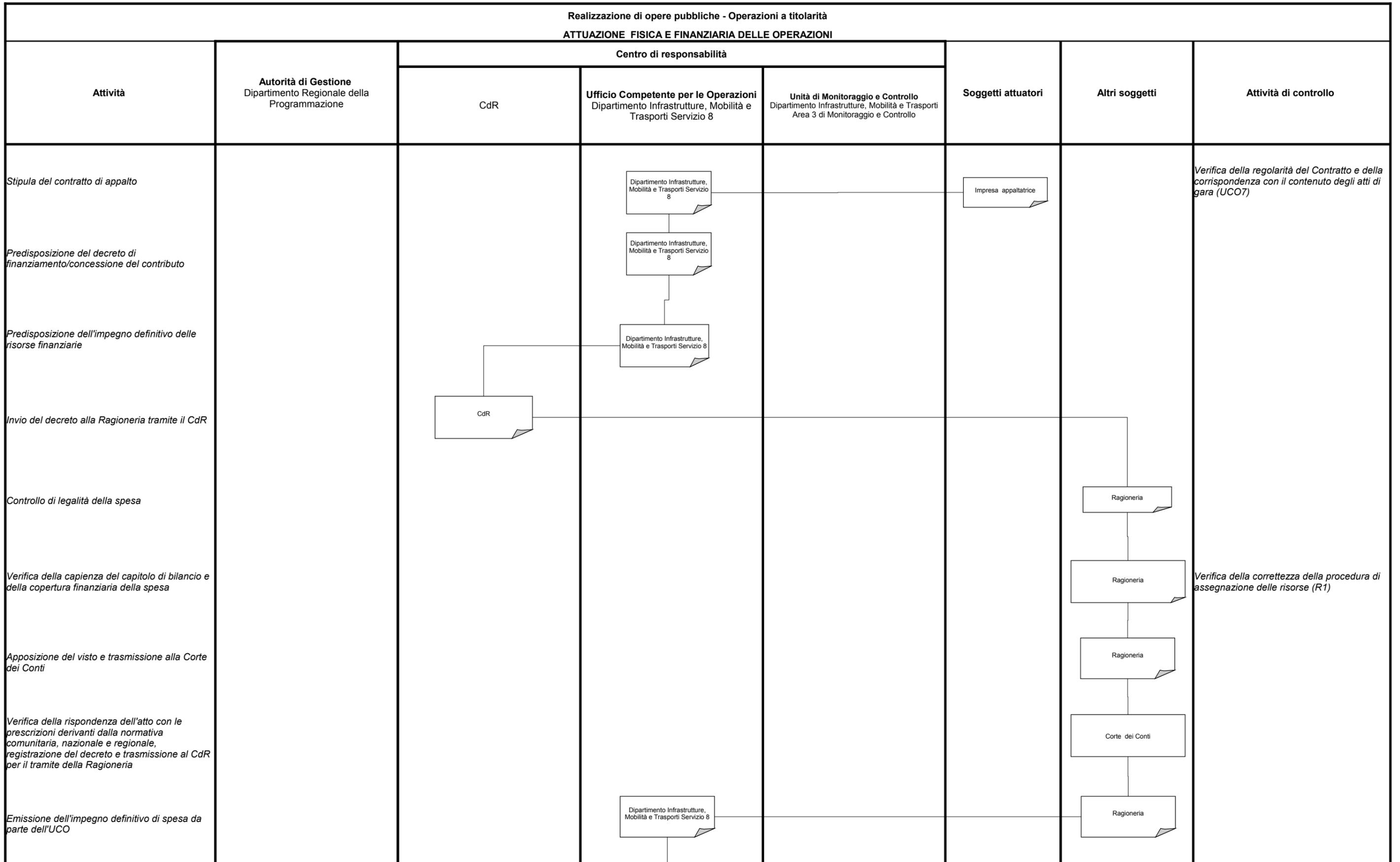
Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a regia

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità			Beneficiari Autorità Portuali	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
		CdR	Ufficio Competente per le Operazioni Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Servizio 8	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti - Area 3				
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					Autorità Portuali		Tesoreria	Verifica della corrispondenza dell'importo del mandato con la giacenza 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 acconti					Autorità Portuali			Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'acquisizione dei beni/erogazione servizi (per gli eventuali acconti) (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					Autorità Portuali		Tesoreria del Beneficiario	Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (B11)
Emissione della quietanza liberatoria relativa all'incasso degli acconti e trasmissione della stessa al Beneficiario						Impresa fornitrice		

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 Autorità Portuali	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
		CdR	Ufficio Competente per le Operazioni Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Servizio 8	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti - Area 3				
<p>Acquisizione della quietanza liberatoria dall'impresa fornitrice</p> <p>Predisposizione e presentazione della rendicontazione di spesa accompagnata dalla documentazione probatoria e della richiesta di erogazione del contributo. Inserimento dei dati e documenti su CARONTE (nel caso in cui il beneficiario sia autorizzato) e controllo di I livello da parte dell'UMC</p> <p>Predisposizione del prospetto di rendicontazione della spesa Inserimento dei dati e documenti su CARONTE e controllo di I livello da parte dell'UMC</p>								<p>Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione (UMC7) Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione delle quote intermedie del contributo (UMC4) Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione della quota finale del contributo (UMC5)</p>





Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a titolarità							
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI							
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità			Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
		CdR	Ufficio Competente per le Operazioni Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Servizio 8	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Area 3 di Monitoraggio e Controllo			
<p>Verifica della previsione di eventuale anticipazione</p> <p>Verifica documentazione (fattura, polizza fidejussoria, richiesta di anticipazione etc)</p> <p>Emissione schema di mandato di pagamento e trasmissione alla Ragioneria</p> <p>Controllo di legalità della spesa</p> <p>Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria della spesa</p> <p>Verifica della documentazione a sostegno del mandato</p> <p>Apposizione di numero e data al mandato e trasmissione al Dipartimento Bilancio e Tesoro</p> <p>Controllo della corretta individuazione del conto corrente e dell'identità dell'avente diritto ed invio del mandato di pagamento alla Tesoreria</p> <p>Accreditamento delle somme sul c/c del destinatario</p>							<p>Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento (R2)</p> <p>Verifica della corrispondenza dell'importo del mandato con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente (T1)</p>

**Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a titolarità**  
**ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI**

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità			Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
		CdR	Ufficio Competente per le Operazioni Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Servizio 8	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Area 3 di Monitoraggio e Controllo			
<p>Esecuzione del <i>servizio/fornitura</i>, emissione ed inoltro della fattura e della richiesta di erogazione delle somme a titolo di pagamento intermedio</p> <p>Eventuale presentazione dei SAL e della documentazione probatoria</p> <p>Verifica documentazione</p> <p>Emissione schema di mandato di pagamento e trasmissione alla Ragioneria</p> <p>Controllo di legalità della spesa</p> <p>Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria della spesa</p> <p>Verifica della documentazione a sostegno del mandato</p> <p>Apposizione di numero e data al mandato e trasmissione al Dipartimento Bilancio e Tesoro</p> <p>Controllo della corretta individuazione del conto corrente e dell'identità dell'avente diritto ed invio del mandato di pagamento alla Tesoreria</p> <p>Accreditamento delle somme sul c/c del destinatario</p>			<p>The diagram shows a box for 'Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Servizio 8' with a line connecting to the 'Soggetti attuatori' column. Another box for 'Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Servizio 8' is connected to the 'Altri soggetti' column.</p>	<p>The diagram shows two boxes for 'Impresa fornitrice' connected by a vertical line. A line from the top 'Impresa fornitrice' box connects to the 'Soggetti attuatori' column. Another line from the bottom 'Impresa fornitrice' box connects to the 'Altri soggetti' column.</p>	<p>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa alla realizzazione di opere pubbliche (per l'erogazione degli acconti) (UCO8)</p> <p>Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo all'acquisizione dei beni/erogazione servizi (R2)</p> <p>Verifica della corrispondenza dell'importo del mandato con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente (T1)</p>		

**Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a titolarità**  
**ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI**

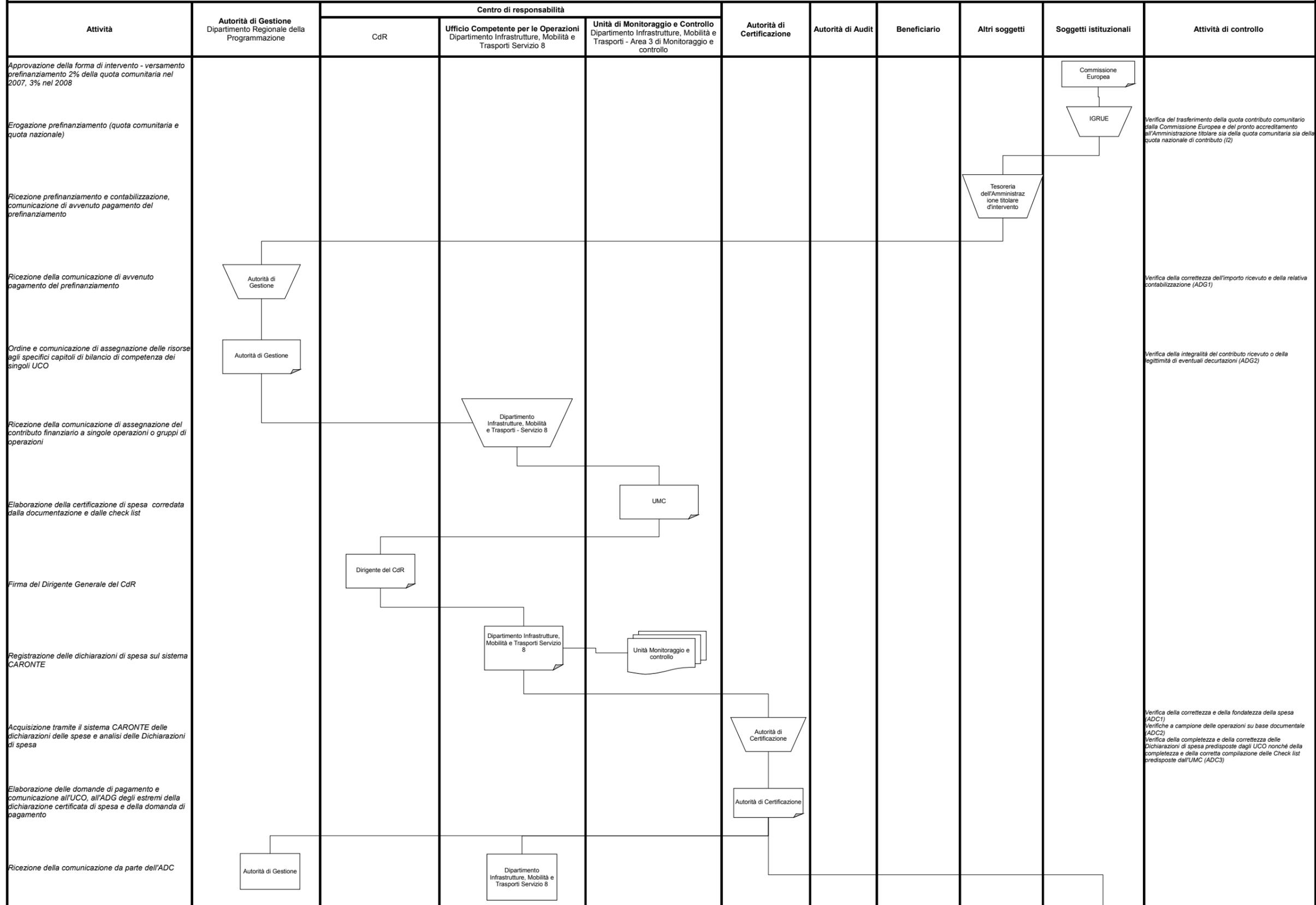
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità			Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
		CdR	Ufficio Competente per le Operazioni Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Servizio 8	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Area 3 di Monitoraggio e Controllo			
Conferma di avvenuto pagamento alla Tesoreria e comunicazione di avvenuto accredito all'Impresa fornitrice					Impresa fornitrice	Banca dell'impresa	
Conferma di avvenuto pagamento all'UCO			Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Servizio 8			Tesoreria	Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (UCO9)
Emissione della quietanza liberatoria relativa all'incasso degli acconti e trasmissione della stessa al Beneficiario					Impresa fornitrice		
Acquisizione della quietanza liberatoria dall'impresa fornitrice			Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Servizio 8				
Predisposizione del prospetto di rendicontazione della spesa. Inserimento dei dati e documenti su CARONTE e controllo di I livello da parte dell'UMC			Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Servizio 8	Unità di Monitoraggio e Controllo			Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione delle quote intermedie del contributo (UMC4)
Esecuzione dei lavori, emissione ed inoltro della fattura e della richiesta di erogazione del compenso a saldo. Eventuale presentazione del SAL finale e della documentazione probatoria					Impresa fornitrice		
Ricezione della documentazione ed eventuale nomina della Commissione di collaudo			Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Servizio 8			Organo di Collaudo	
Effettuazione del collaudo e redazione del processo verbale di visita						Organo di Collaudo	
Redazione della relazione di collaudo, emissione del certificato di collaudo e trasmissione alla stazione appaltante						Organo di Collaudo	
Delibera di ammissibilità del collaudo, svincolo della cauzione definitiva e comunicazione all'impresa			Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Servizio 8		Impresa		Verifica della sussistenza, della completezza e della correttezza del collaudo (UCO10)

**Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a titolarità**  
**ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI**

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità			Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
		CdR	Ufficio Competente per le Operazioni Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Servizio 8	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Area 3 di Monitoraggio e Controllo			
<p><i>Emissione schema di mandato di pagamento relativo al saldo della fornitura e trasmissione alla Ragioneria</i></p> <p><i>Controllo di legalità della spesa</i></p> <p><i>Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria della spesa</i></p> <p><i>Verifica della documentazione a sostegno del mandato</i></p> <p><i>Apposizione di numero e data al mandato e trasmissione al Dipartimento Bilancio e Tesoro</i></p> <p><i>Controllo della corretta individuazione del conto corrente e dell'identità dell'avente diritto ed invio del mandato di pagamento alla Tesoreria</i></p> <p><i>Accreditamento delle somme sul c/c del destinatario</i></p> <p><i>Conferma di avvenuto pagamento alla Tesoreria e comunicazione di avvenuto accredito all'Impresa fornitrice</i></p> <p><i>Conferma dell'avvenuto pagamento all' UCO</i></p> <p><i>Emissione della quietanza liberatoria relativa all'incasso del saldo e trasmissione della stessa al Beneficiario</i></p>						<p><i>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa alla realizzazione di opere pubbliche (UCO8)</i></p> <p><i>Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo all'acquisizione dei beni/erogazione servizi (R2)</i></p> <p><i>Verifica della corrispondenza dell'importo del mandato con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente (T1)</i></p> <p><i>Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (UCO9)</i></p>	

Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a titolarità							
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI							
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità			Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
		CdR	Ufficio Competente per le Operazioni Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Servizio 8	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Area 3 di Monitoraggio e Controllo			
<p>Acquisizione della quietanza liberatoria dall'impresa fornitrice</p> <p>Predisposizione del prospetto di rendicontazione della spesa. Inserimento dei dati e documenti su CARONTE e controllo di I livello da parte dell'UMC</p>			<pre> graph TD     A[Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Servizio 8] --&gt; B[Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Servizio 8]     B --- C[Unità di Monitoraggio e Controllo UFFICI DEL Genio Civile]           </pre>				<p>Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione della quota finale del contributo (UMC5)</p>

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



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

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità			Autorità di Certificazione	Autorità di Audit	Beneficiario	Altri soggetti	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
		CdR	Ufficio Competente per le Operazioni Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Servizio 8	Unità di Monitoraggio e Controllo Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti - Area 3 di Monitoraggio e controllo						
<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 comunitarie 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 (a regia)	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
AT1	Amministrazione titolare	<b>Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSN e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013</b> Verificare che l'intero processo di programmazione e il Programma Operativo siano coerenti con quanto prestabilito dalla normativa comunitaria e in particolare dal titolo III del Reg. n. 1083/2006 e dal QSN	- Regolamento n. 1083/2006	- Programma Operativo - QSN	<b>Amministrazione titolare</b> Sede Dipartimento Reg. Infrastrutture, Mobilità e Trasporti  Indirizzo Via L. Da Vinci 161, Palermo
AT2	Amministrazione titolare	<b>Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo</b> Verifica che l'attività di nomina delle Autorità/Organismi deputati alla gestione e al controllo e la successiva definizione dell'organizzazione, delle procedure e degli strumenti operativi relativi alla loro attività sia coerente alle prescrizioni della normativa comunitaria in particolare al Reg. (CE) n. 1083/2006, Reg. (CE) n. 1080/2006 al Reg. (CE) n. 1828/2006 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1080/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006	- documenti di nomina delle Autorità/Organismi del Sistema di Gestione e Controllo	<b>Amministrazione titolare</b> Sede Dipartimento Reg. Infrastrutture, Mobilità e Trasporti  Indirizzo Via L. Da Vinci 161, Palermo
CDS1	Comitato di Sorveglianza	<b>Verifica di conformità dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità)</b> Verifica che i criteri di selezione delle operazioni definiti dall'Autorità di Gestione siano coerenti con il Programma Operativo e pertinenti alla tipologia di operazioni a cui si applicano	- Reg. (CE) n. 1083/2006	- criteri di selezione delle operazioni; - verbale della seduta del CdS da cui si evince l'approvazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità)	<b>Comitato di Sorveglianza</b> Sede Dipartimento Reg. Programmazione  Piazza L. Sturzo n.36 PALERMO
ADG1	Autorità di Gestione	<b>Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione</b> Verifica che la quota comunitaria e la quota nazionale siano conformi all'importo richiesto - Verificare la corretta contabilizzazione in bilancio con distinzione tra quota nazionale e quota comunitaria	- Reg. (CE) 1083/2006 - Regolamento contabile dell'ente	- atto di impegno	<b>Autorità di Gestione</b> Dipartimento Reg. Programmazione  Piazza L. Sturzo n.36 PALERMO
ADG2	Autorità di Gestione	<b>Verifica della integralità del contributo ricevuto o della legittimità di eventuali decurtazioni</b> Verifica che il contributo sia stato completamente erogato nell'ammontare stabilito dagli atti di concessione e di erogazione e che la legittimità delle eventuali decurtazioni sia fondata su prescrizioni della normativa comunitaria e nazionale	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Normativa nazionale sull'ammissibilità delle spese	- atto di adozione	<b>Autorità di Gestione</b> Dipartimento Reg. Programmazione Piazza L. Sturzo n.36 PALERMO
UCO1	Ufficio Competente per le Operazioni	<b>Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento</b> Verificare la sussistenza e la correttezza dell'atto da cui risulti la disponibilità dei fondi sui conti in entrata dell'UCO rispetto all'impegno finanziario del progetto	- Regolamento di contabilità dell'Ente	- atto d'impegno	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> Sede Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti  Indirizzo Via L. Da Vinci, 161 Palermo Ufficio Servizio 8
UCO2	Ufficio Competente per le Operazioni	<b>Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle manifestazioni di interesse</b> Verifica che le manifestazioni di interesse 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. 123/98	- bando - manifestazioni di interesse ricevute (protocollo, timbri, ecc.)	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> Indirizzo presso ENTE LOCALE
UCO3	Ufficio Competente per le Operazioni	<b>Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione</b> Verifica che la selezione sia stata effettuata mediante una corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando	- D. Lgs. 123/98	- atti di gara - verbali di aggiudicazione - graduatoria	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> VEDI SOPRA
UCO4	Ufficio Competente per le Operazioni	<b>Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito dell'istruttoria</b> Verifica che gli aggiudicatari siano correttamente e prontamente informati nel rispetto dei termini previsti dalla normativa e/o dal bando	- D. Lgs. 123/98	- bando - comunicazione della graduatoria	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> VEDI SOPRA
UCO5	Ufficio Competente per le Operazioni	<b>Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi</b> Verificare che il ricorso sia stato presentato nei termini consentiti, sia legittimo nei contenuti e sia risolto in base ai criteri di valutazione previsti dal bando	- D. Lgs. 123/98	- ricorsi - documentazione relativa all'esame dei ricorsi - graduatoria	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> Sede _____ Indirizzo _____ VEDI SOPRA Ufficio _____ Stanza _____
UCO6	Ufficio Competente per le Operazioni	<b>Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito dell'istruttoria</b> Verifica del rispetto dei termini previsti per la pubblicazione	- D. Lgs. 123/98	- pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale - eventuali modifiche del quadro economico	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> VEDI SOPRA
UCO7	Ufficio Competente per le Operazioni	<b>Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione</b> Verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese prima dell'invio all'UMC per il controllo documentale di I livello (contratti, fatture, ecc.)	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Normativa civilistica e fiscale nazionale	- contratti - verbale consegna lavori - certificato di inizio lavori - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - certificati di pagamento - SAL	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> VEDI SOPRA
CDV1	Commissione di valutazione	<b>Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi</b> Verifica che le competenze tecniche ed organizzative dei candidati siano adeguate allo svolgimento delle prestazioni e corrispondano a quanto previsto dal bando/avviso pubblico	- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche/D. Lgs. 123/98	- bando/avviso pubblico	<b>Commissione di Valutazione</b> Sede _____ Indirizzo _____ Presso gli enti locali
UMC1	Unità Monitoraggio e Controllo	<b>Verifica della corretta applicazione della normativa sulle procedure di erogazione di finanziamenti</b> Verifica che, nello svolgimento delle attività preliminari all'apertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, sia stato rispettato quanto prescritto dalla normativa nazionale e in particolare la corretta elaborazione del bando e della relativa modulistica	- D. Lgs. 123/98	- atti di gara - pubblicità a mezzo stampa degli estratti del bando - manifestazioni di interesse - protocollo di ricezione delle manifestazioni di interesse	<b>Unità Monitoraggio e Controllo</b> Sede Dipartimento Reg. Infrastrutture e Trasporti Via L. Da Vinci 161 AREA 3
		<b>Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione dei beneficiari</b>	- D. Lgs. 123/98	- atti di selezione dei beneficiari - manifestazioni di interesse - verbali di valutazione delle manifestazioni di	<b>Unità Monitoraggio e Controllo</b> Sede Dipartimento Reg. Infrastrutture e Trasporti

**DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO**

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento (a regia)	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
UMC2	Unità Monitoraggio e Controllo	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		<ul style="list-style-type: none"> <li>- interesse</li> <li>- graduatoria</li> <li>- atto di aggiudicazione</li> <li>- pubblicazione dell'atto di aggiudicazione</li> </ul>	Via L. Da Vinci 161 AREA 3
UMC3	Unità Monitoraggio e Controllo	<b>Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) definiti, per Operazione o Gruppi di operazione, nel Programma Operativo</b> Verifica che le operazioni selezionate siano conformi ai criteri di selezione stabiliti nel Programma Operativo e verificati dal Comitato di Sorveglianza e che l'applicazione dei criteri sia omogenea con quanto effettuato con le altre operazioni	- Reg. (CE) 1083/2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programma Operativo</li> <li>- lista progetti predisposta dall'UCO</li> <li>- atto di adozione della lista progetti adottato dall'Autorità di Gestione</li> </ul>	Unità Monitoraggio e Controllo Sede Dipartimento Reg.le Infrastrutture e Trasporti Via L. Da Vinci 161 AREA 3
UMC4	Unità Monitoraggio e Controllo E Uffici del Genio Civile?	<b>Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione delle quote intermedie del contributo</b> Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinanziata Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa ( fatture, documentazione tecnica, ecc.) con l'oggetto della Convenzione stipulato tra l'UCO e Beneficiari e con l'oggetto del contratto di appalto Verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo Verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attestino il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, sul Gruppo di Operazioni, sul Fondo Europeo di cofinanziamento, sul periodo di programmazione Verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal Programma Operativo, mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da cui risulti l'imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con i tassi di partecipazione finanziaria previsti Verifiche in loco	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reg. (CE) 1083/2006</li> <li>- Reg. (CE) 1080/2006</li> <li>- Reg. (CE) 1081/2006</li> <li>- Reg. (CE) 1828/2006</li> <li>- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programma Operativo</li> <li>- bando per la selezione dei beneficiari</li> <li>- convenzione</li> <li>- bando di gara per l'appalto</li> <li>- contratto di appalto ed eventuali perizie di variante</li> <li>- verbale consegna lavori</li> <li>- certificato di inizio lavori</li> <li>- fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente</li> <li>- SAL</li> <li>- certificati di pagamento</li> <li>- mandati/ordini di pagamento</li> <li>- titoli di pagamento</li> <li>- dichiarazione liberatoria del fornitore</li> </ul>	Unità Monitoraggio e Controllo Sede Dipartimento Reg.le Infrastrutture e Trasporti Via L. Da Vinci 161 AREA 3
UMC5	Unità Monitoraggio e Controllo E Uffici del Genio Civile?	<b>Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione della quota finale del contributo</b> Verifica della sussistenza e della regolarità della documentazione di fine lavori e collaudo Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinanziata Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa ( fatture, documentazione tecnica, ecc.) con l'oggetto della Convenzione stipulato tra l'UCO e Beneficiari e con l'oggetto del contratto di appalto Verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo Verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attestino il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, sul Gruppo di Operazioni, sul Fondo Europeo di cofinanziamento, sul periodo di programmazione Verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal Programma Operativo, mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da cui risulti l'imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con i tassi di partecipazione finanziaria previsti Verifiche in loco	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reg. (CE) 1083/2006</li> <li>- Reg. (CE) 1080/2006</li> <li>- Reg. (CE) 1081/2006</li> <li>- Reg. (CE) 1828/2006</li> <li>- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programma Operativo</li> <li>- convenzione</li> <li>- bando di gara</li> <li>- contratto di appalto ed eventuali perizie di variante</li> <li>- nomina commissione collaudo</li> <li>- certificato di ultimazione lavori</li> <li>- certificato di regolare esecuzione</li> <li>- conto finale</li> <li>- fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente</li> <li>- SAL</li> <li>- certificati di pagamento</li> <li>- relazione sul conto finale</li> <li>- relazione di collaudo</li> <li>- certificato di collaudo</li> <li>- delibera di ammissibilità del certificato di collaudo</li> <li>- comunicazione di svincolo della cauzione definitiva/polizza fidejussoria</li> <li>- mandati/ordini di pagamento</li> <li>- titoli di pagamento</li> <li>- dichiarazione liberatoria del fornitore</li> </ul>	Unità Monitoraggio e Controllo Sede Dipartimento Reg.le Infrastrutture e Trasporti Via L. Da Vinci 161 AREA 3

**DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO**

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento (a regia)	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
R1	Ragioneria	<b>Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse</b> Verificare che le risorse assegnate all'operazione provengano da un atto di impegno sulla base delle disposizioni contabili dell'Amministrazione titolare	- Regolamento di contabilità dell'Ente	- proposta di atto di impegno - Programma Operativo	<b>Ragioneria Centrale presso l'Assessorato Infrastrutture e Trasporti</b> Sede PALERMO Indirizzo Via Munter _____ Ufficio _____ Stanza 16 _____
R2	Ragioneria	<b>Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo all'erogazione del contributo</b> Verificare che i dati inseriti nel mandato/ordine di pagamento siano conformi a quanto riportato nell'impegno definitivo con particolare riferimento agli aventi diritto ed all'ammontare del credito	- Regolamento di contabilità dell'Ente	- impegno definitivo di spesa - mandato/ordine di pagamento	<b>Ragioneria Centrale presso l'Assessorato LL.PP.</b> Sede PALERMO Indirizzo Via Munter _____ Ufficio _____ Stanza 16 _____
B1	Beneficiario	<b>Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti</b> 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	- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche	- atti di gara - pubblicità a mezzo stampa degli estratti del bando - offerte di gara - protocollo di ricezione delle offerte di gara	<b>Beneficiario</b> Sede _____ Indirizzo _____ COME INDICATO NELLE ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO Ufficio _____ Stanza _____
B2	Beneficiario	<b>Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità</b> Verifica che vengano adottate tutte le misure preliminari (media, affissioni, ecc.) previste dalla normativa nazionale e comunitaria al fine di consentire ai potenziali appaltatori di venire a conoscenza dell'iniziativa intrapresa dall'Amministrazione e che la pubblicazione del bando sia conforme alla normativa vigente	- D. Lgs 163/2006 e successive modifiche	- bollettino Ufficiale - pubblicazione estratti del bando - atti di gara	<b>Beneficiario</b> Sede _____ Indirizzo _____ COME INDICATO NELLE ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO Ufficio _____ Stanza _____
B3	Beneficiario	<b>Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte</b> Verifica che le offerte ricevute vengano correttamente protocollate, che il numero di protocollo venga attribuito contestualmente alla consegna, che la documentazione consegnata sia correttamente archiviata e che la data di ricezione rispetti i termini indicati nel bando pubblicato dall'Amministrazione titolare	- D. Lgs 163/2006 e successive modifiche	- bando - offerte ricevute ( protocollo, timbri, ecc.)	<b>Beneficiario</b> Sede _____ Indirizzo _____ COME INDICATO NELLE ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO Ufficio _____ Stanza _____
B4	Beneficiario	<b>Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione</b> Verifica che la selezione sia stata effettuata mediante una corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando	- D. Lgs 163/2006 e successive modifiche	- atti di gara - verbali di aggiudicazione - graduatoria	<b>Beneficiario</b> Sede _____ Indirizzo _____ COME INDICATO NELLE ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO Ufficio _____ Stanza _____
B5	Beneficiario	<b>Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della gara</b> Verifica che gli aggiudicatari siano correttamente e prontamente informati nel rispetto dei termini previsti dalla normativa e/o dal bando	- D. Lgs 163/2006 e successive modifiche	- verbali di aggiudicazione - graduatoria - documenti relativi alla comunicazione dell'esito di gara	<b>Beneficiario</b> Sede _____ Indirizzo _____ COME INDICATO NELLE ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO Ufficio _____ Stanza _____
B6	Beneficiario	<b>Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi</b> Verificare che il ricorso sia stato presentato nei termini consentiti, sia legittimo nei contenuti e sia risolto in base ai criteri di valutazione previsti dal bando	- D. Lgs 163/2006 e successive modifiche	- ricorsi - documentazione relativa agli esami dei ricorsi - graduatoria	<b>Beneficiario</b> Sede _____ Indirizzo _____ COME INDICATO NELLE ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO Ufficio _____ Stanza _____
B7	Beneficiario	<b>Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della gara</b> Verifica del rispetto dei termini previsti per la pubblicazione	- D. Lgs 163/2006 e successive modifiche	- pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale	<b>Beneficiario</b> Sede _____ Indirizzo _____ COME INDICATO NELLE ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO Ufficio _____ Stanza _____
B8	Beneficiario	<b>Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito nel bando</b> Verificare che la documentazione presentata dalla società appaltatrice, a titolo di cauzione/fidejussione per la buona esecuzione, sia conforme a quanto stabilito dalla normativa comunitaria e dal bando con particolare attenzione all'importo e alla scadenza	- D. Lgs 163/2006 e successive modifiche	- bando - cauzione, polizza fidejussoria	<b>Beneficiario</b> Sede _____ Indirizzo _____ COME INDICATO NELLE ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO Ufficio _____ Stanza _____
B9	Beneficiario	<b>Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara</b> Verifica che il Contratto sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e doveri dei contraenti in relazione alla esecuzione del contratto di appalto e che corrisponda a quanto previsto dal bando. Verifica della conformità di eventuali atti aggiuntivi	- D. Lgs 163/2006 e successive modifiche	- contratto di appalto - atti di gara - documentazione amministrativa delle società appaltatrici (Certificazione antimafia, iscrizione CCIAA, ecc.)	<b>Beneficiario</b> Sede _____ Indirizzo _____ COME INDICATO NELLE ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO Ufficio _____ Stanza _____
B10	Beneficiario	<b>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'acquisizione dei beni/erogazione servizi (per gli eventuali acconti)</b> Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche: - verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (SAL, fatture, documentazione relativa ad eventuali studi di fattibilità, ecc.) relativa alle prestazioni - verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa e della normativa anti-mafia, anche con riferimento al protocollo di legalità. - verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (SAL, fatture, contratto di appalto, ecc.) con l'oggetto del contratto - verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo - verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti	- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Disposizioni dell'Amministrazione titolare sulle modalità di rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari	- contratto di appalto - SAL - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - certificato di pagamento - documentazione relativa allo studio di fattibilità	<b>Beneficiario</b> Sede _____ Indirizzo _____ COME INDICATO NELLE ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO Ufficio _____ Stanza _____
B11	Beneficiario	<b>Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza</b>	- Reg. (CE) 1083/2006	- dichiarazione di quietanza - mandato/ordine di pagamento quietanzato - titoli di pagamento - moduli di impegno	<b>Beneficiario</b> Sede _____ Indirizzo _____ COME INDICATO NELLE ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO Ufficio _____ Stanza _____

**DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO**

Codice controllo	Beneficiario	Descrizione controllo e documentazione di riferimento (a regia)	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
		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		- reversale di incasso	ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO_ Ufficio _____ Stanza _____

**DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO**

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento (a regia)	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
B12	Beneficiario	<b>Verifica della sussistenza, della completezza e della correttezza del collaudo</b> 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. Lgs. 163/2006 e successive modifiche	- certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione per importi inferiori a 500.000 euro) - nomina commissione di collaudo - comunicazione di svincolo della cauzione definitiva/polizza fideiussoria	<b>Beneficiario</b> Sede _____ Indirizzo _____ COME INDICATO NELLE ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO Ufficio _____ Stanza _____
B13	Beneficiario	<b>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'acquisizione dei beni/erogazione servizi (per il saldo)</b> Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche: - verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (nomina commissione di collaudo, certificato fine lavori, certificato di regolare esecuzione, conto finale, SAL, fatture, certificati di pagamento, 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, certificati di pagamento, 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 - certificato di ultimazione lavori - certificato di regolare esecuzione - conto finale - nomina commissione di collaudo - fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - SAL - relazione sul conto finale	<b>Beneficiario</b> Sede _____ Indirizzo _____ COME INDICATO NELLE ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO Ufficio _____ Stanza _____
T1	Tesoreria	<b>Verifica della corrispondenza dell'importo del mandato con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente</b> 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	<b>Tesoreria</b> Sede BANCO DI SICILIA Indirizzo_Via Campo 65 Palermo
I1	IGRUE	<b>Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini della valutazione di conformità</b> 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	<b>IGRUE</b> Sede MINISTERO DEL TESORO _____ Via XX Settembre 97 ROMA _____
I2	IGRUE	<b>Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo</b> 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	<b>IGRUE</b> Sede _____ Indirizzo _____ VEDI SOPRA Ufficio _____ Stanza _____
I3	IGRUE	<b>Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto</b> 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	<b>IGRUE</b> Sede _____ Indirizzo _____ VEDI SOPRA Ufficio _____ Stanza _____
ADC1	Autorità di Certificazione	<b>Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa</b> 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): - 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	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- dichiarazioni di spesa ADG e UCO - check lists dei controlli di I livello - dati risultanti dal sistema informatizzato ex art. 60 lettera c)	<b>Autorità di Certificazione</b> Sede PALERMO Indirizzo Piazza L. Sturzo, 36
ADC2	Autorità di Certificazione	<b>Verifiche a campione delle operazioni su base documentale</b> 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	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- 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	<b>Autorità di Certificazione</b> Sede PALERMO Indirizzo Piazza L. Sturzo, 36
ADC3	Autorità di Certificazione	<b>Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa predisposte dagli UCO nonché della completezza e della corretta compilazione delle Check list predisposte dall'UMC</b> 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	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006, art. 13	- 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	<b>Autorità di Certificazione</b> Sede _____ Indirizzo _____ VEDI SOPRA Ufficio _____ Stanza _____
ACF1	Amministrazione capofila per fondo	<b>Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento/saldo</b> 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	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione	<b>Amministrazione capofila per fondo</b> Sede _____ Indirizzo _____ VEDI SOPRA Ufficio _____ Stanza _____
CE1	Commissione Europea	<b>Verifica della regolarità della domanda di pagamento/saldo e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto</b> 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	- dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione	<b>Commissione Europea</b> Sede BRUXELLES

**DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO**

controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento ( A TITOLARITA')	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
AT1	Amministrazione titolare	<b>Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSN e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013</b> Verificare che l'intero processo di programmazione e il Programma Operativo siano coerenti con quanto	- Regolamento n. 1083/2006	- Programma Operativo - QSN	<b>Amministrazione titolare</b> Sede Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Indirizzo Via L.Da Vinci 161, PALERMO
AT2	Amministrazione titolare	<b>Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo</b> Verifica che l'attività di nomina delle Autorità/Organismi deputati alla gestione e al controllo e la successiva definizione dell'organizzazione, delle procedure e degli strumenti operativi relativi alla loro attività sia coerente alle prescrizioni della normativa comunitaria in particolare al Reg. (CE) n. 1083/2006, Reg. (CE) n. 1080/2006 al Reg. (CE) n. 1828/2006 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1080/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006	- documenti di nomina delle Autorità/Organismi del Sistema di Gestione e Controllo	<b>Amministrazione titolare</b> VEDI SOPRA
CDS1	Comitato di Sorveglianza	<b>Verifica di conformità dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità)</b> Verifica che i criteri di selezione delle operazioni definiti dall'Autorità di Gestione siano coerenti con il Programma Operativo e pertinenti alla tipologia di operazioni a cui si applicano	- Reg. (CE) n. 1083/2006	- criteri di selezione delle operazioni; - verbale della seduta del CdS da cui si evince l'approvazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità)	<b>Comitato di Sorveglianza</b> Sede Dipartimento Reg.le Programmazione Indirizzo Piazza L. Sturzo, 36 PALERMO
ADG1	Autorità di Gestione	<b>Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione</b> Verifica che la quota comunitaria e la quota nazionale siano conformi all'importo richiesto - Verificare la corretta contabilizzazione in bilancio con distinzione tra quota nazionale e quota comunitaria	- Reg. (CE) 1083/2006 - Regolamento contabile dell'ente	- atto di impegno	<b>Autorità di Gestione</b> Sede Dipartimento Reg.le Programmazione Indirizzo Piazza L. Sturzo, 36 PALERMO
ADG2	Autorità di Gestione	<b>Verifica della integralità del contributo ricevuto o della legittimità di eventuali decurtazioni</b> Verifica che il contributo sia stato completamente erogato nell'ammontare stabilito dagli atti di concessione e di erogazione e che la legittimità delle eventuali decurtazioni sia fondata su prescrizioni della normativa comunitaria e nazionale	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Normativa nazionale sull'ammissibilità delle spese	- atto di adozione	<b>Autorità di Gestione</b> VEDI SOPRA
UCO1	Ufficio Competente per le Operazioni	<b>Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento</b> Verificare la sussistenza e la correttezza dell'atto da cui risulti la disponibilità dei fondi sui conti in entrata dell'UCO rispetto all'impegno finanziario del progetto	- Regolamento di contabilità dell'Ente	- atto d'impegno	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> Sede Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti - Servizio 8
UCO2	Ufficio Competente per le Operazioni	<b>Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle manifestazioni di interesse</b> Verifica che le manifestazioni di interesse 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. 123/98	- bando - manifestazioni di interesse ricevute (protocollo, timbri, ecc.)	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> VEDI SOPRA
UCO3	Ufficio Competente per le Operazioni	<b>Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione</b> Verifica che la selezione sia stata effettuata mediante una corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando	- D. Lgs. 123/98	- atti di gara - verbali di aggiudicazione - graduatoria	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> VEDI SOPRA
UCO4	Ufficio Competente per le Operazioni	<b>Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito dell'istruttoria</b> Verifica che gli aggiudicatari siano correttamente e prontamente informati nel rispetto dei termini previsti dalla normativa e/o dal bando	- D. Lgs. 123/98	- bando - comunicazione della graduatoria	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> VEDI SOPRA
UCO5	Ufficio Competente per le Operazioni	<b>Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi</b> Verificare che il ricorso sia stato presentato nei termini consentiti, sia legittimo nei contenuti e sia risolto in base ai criteri di valutazione previsti dal bando	- D. Lgs. 123/98	- ricorsi - documentazione relativa all'esame dei ricorsi - graduatoria	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> VEDI SOPRA
UCO6	Ufficio Competente per le Operazioni	<b>Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito dell'istruttoria</b> Verifica del rispetto dei termini previsti per la pubblicazione	- D. Lgs. 123/98	- pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale - eventuali modifiche del quadro economico	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> VEDI SOPRA
UCO7	Ufficio Competente per le Operazioni	<b>Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara</b> Verifica che il Contratto sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e doveri dei contraenti in relazione alla esecuzione del provvedimento di assegnazione del contributo e che corrisponda a quanto previsto dal bando. Verifica della conformità di eventuali atti aggiuntivi	- Reg. (CE) 1083/2006	- convenzione - avviso pubblico	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> VEDI SOPRA

UCO8	Ufficio Competente per le Operazioni	<b>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica e anti-mafia (anche con riferimento al protocollo di legalità) relativa alla realizzazione di opere pubbliche</b> Verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese prima dell'invio all'UMC per il controllo documentale di I livello (contratti, fatture, ecc.)	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Normativa civilistica e fiscale nazionale	- contratti - verbale consegna lavori - certificato di inizio lavori - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - certificati di pagamento	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> VEDI SOPRA
UCO9	Ufficio Competente per le Operazioni	<b>Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza del contributo richiesto</b> Verificare che il titolo di pagamento e/o il mandato/ordine di pagamento siano debitamente quietanzati al fine di avere certezza dell'avvenuto pagamento	Reg. (CE) 1083/2006	- dichiarazione di quietanza - mandato/ordine di pagamento quietanzato - titoli di pagamento - reversale di incasso	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> VEDI SOPRA
UCO10	Ufficio Competente per le Operazioni	<b>Verifica della sussistenza, della completezza e della correttezza del collaudo</b> Verificare che il collaudo sia stato effettuato correttamente nei tempi e nelle modalità stabilite nella normativa	Reg. (CE) 1083/2006 Decreto 163/2006	Atti di collaudo	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> VEDI SOPRA
CDV1	Commissione di valutazione	<b>Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi</b> Verifica che le competenze tecniche ed organizzative dei candidati siano adeguate allo svolgimento delle prestazioni e corrispondano a quanto previsto dal bando/avviso pubblico	- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche/D. Lgs. 123/98	- bando/avviso pubblico	<b>Commissione di Valutazione</b> VEDI SOPRA
UMC1	Unità Monitoraggio e Controllo	<b>Verifica della corretta applicazione della normativa sulle procedure di erogazione di finanziamenti</b> Verifica che, nello svolgimento delle attività preliminari all'apertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, sia stato rispettato quanto prescritto dalla normativa nazionale e in particolare la corretta elaborazione del bando e della relativa modulistica	- D. Lgs. 123/98	- atti di gara - pubblicità a mezzo stampa degli estratti del bando - manifestazioni di interesse - protocollo di ricezione delle manifestazioni di interesse	<b>Unità Monitoraggio e Controllo</b> Sede Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti - Area 3 Indirizzo Via L.Da Vinci 161 Palermo
UMC2	Unità Monitoraggio e Controllo	<b>Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione dei beneficiari</b> 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	- D. Lgs. 123/98	- atti di selezione dei beneficiari - manifestazioni di interesse - verbali di valutazione delle manifestazioni di interesse - graduatoria - atto di aggiudicazione	<b>Unità Monitoraggio e Controllo</b> Sede Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti - Area 3 Indirizzo Via L.Da Vinci 161 Palermo
UMC3	Unità Monitoraggio e Controllo	<b>Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) definiti, per Operazione o Gruppi di operazione, nel Programma Operativo</b> Verifica che le operazioni selezionate siano conformi ai criteri di selezione stabiliti nel Programma Operativo e verificati dal Comitato di Sorveglianza e che l'applicazione dei criteri sia omogenea con quanto effettuato con le altre operazioni	- Reg. (CE) 1083/2006	- Programma Operativo - lista progetti predisposta dall'UCO - atto di adozione della lista progetti adottato dall'Autorità di Gestione	<b>Unità Monitoraggio e Controllo</b> Sede Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti - Area 3 Indirizzo Via L.Da Vinci 161 Palermo
UMC4	Unità Monitoraggio e Controllo	<b>Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione delle quote intermedie del contributo</b> Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinanziata verificata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (fatture, documentazione tecnica, ecc.) con l'oggetto della Convenzione stipulata tra l'UCO e Beneficiari e con l'oggetto del contratto di appalto Verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo Verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, sul Gruppo di Operazioni, sul Fondo Europeo di cofinanziamento, sul periodo di programmazione Verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal Programma Operativo, mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da cui risulti l'imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con i tassi di partecipazione finanziaria previsti Verifiche in loco	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 - D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche	- Programma Operativo - bando per la selezione dei beneficiari - convenzione - bando di gara per l'appalto - contratto di appalto ed eventuali perizie di variante - verbale consegna lavori - certificato di inizio lavori - fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente - SAL - certificati di pagamento - mandati/ordini di pagamento - titoli di pagamento - dichiarazione liberatoria del fornitore	<b>Unità Monitoraggio e Controllo</b> Sede Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti - Area 3 Indirizzo Via L.Da Vinci 161 Palermo
UMC5	Unità Monitoraggio e Controllo	<b>Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione della quota finale del contributo</b> Verifica della sussistenza e della regolarità della documentazione di fine lavori e collaudo Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinanziata Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (fatture, documentazione tecnica, ecc.) con l'oggetto della Convenzione stipulata tra l'UCO e Beneficiari e con l'oggetto del contratto di appalto Verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo Verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, sul Gruppo di Operazioni, sul Fondo Europeo di cofinanziamento, sul periodo di programmazione Verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal Programma Operativo, mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da cui risulti l'imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con i tassi di partecipazione finanziaria previsti Verifiche in loco	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 - D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche	- Programma Operativo - convenzione - bando di gara - contratto di appalto ed eventuali perizie di variante - nomina commissione collaudo - certificato di ultimazione lavori - certificato di regolare esecuzione - conto finale - fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - SAL - certificati di pagamento - relazione sul conto finale - relazione di collaudo - certificato di collaudo - delibera di ammissibilità del certificato di collaudo - comunicazione di svincolo della cauzione definitiva/polizza fidejussoria - mandati/ordini di pagamento - titoli di pagamento - dichiarazione liberatoria del fornitore	<b>Unità Monitoraggio e Controllo</b> Sede Dipartimento Mobilità, Infrastrutture e Trasporti - Area 3 Indirizzo Via L.Da Vinci 161, Palermo

R1	Ragioneria	<b>Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse</b> Verificare che le risorse assegnate all'operazione provengano da un atto di impegno sulla base delle disposizioni contabili dell'Amministrazione titolare	- Regolamento di contabilità dell'Ente	- proposta di atto di impegno - Programma Operativo	<b>Ragioneria Centrale presso l'Assessorato Infrastrutture, Mobilità e Trasporti Via Munter - Palermo - Stanza 16</b>
R2	Ragioneria	<b>Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento</b> Verificare che i dati inseriti nel mandato/ordine di pagamento siano conformi a quanto riportato nell'impegno definitivo con particolare riferimento agli aventi diritto ed all'ammontare del credito	- Regolamento di contabilità dell'Ente	- impegno definitivo di spesa - mandato/ordine di pagamento	<b>Ragioneria VEDI SOPRA</b>
T1	Tesoreria	<b>Verifica della corrispondenza dell'importo del mandato con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente</b> 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	<b>Tesoreria Sede BANCO DI SICILIA Indirizzo Via Campolo 65 Palermo</b>
I1	IGRUE	<b>Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini della valutazione di conformità</b> 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	<b>IGRUE Sede MINISTERO DEL TESORO Indirizzo Via XX Settembre 97 ROMA</b>
I2	IGRUE	<b>Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo</b> 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	<b>IGRUE VEDI SOPRA</b>
I3	IGRUE	<b>Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto</b> 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	<b>IGRUE VEDI SOPRA</b>
ADC1	Autorità di Certificazione	<b>Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa</b> 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): - 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	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- dichiarazioni di spesa ADG e UCO - check lists dei controlli di I livello - dati risultanti dal sistema informatizzato ex art. 60 lettera c)	<b>Autorità di Certificazione Sede PALERMO Indirizzo Piazza L. Sturzo, 36 PALERMO</b>
ADC2	Autorità di Certificazione	<b>Verifiche a campione delle operazioni su base documentale</b> 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	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- 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	<b>Autorità di Certificazione VEDI SOPRA</b>
ADC3	Autorità di Certificazione	<b>Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa predisposte dagli UCO nonché della completezza e della corretta compilazione delle Check list predisposte dall'UMC</b> 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	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006, art. 13	- 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 - quietanza liberatoria	<b>Autorità di Certificazione VEDI SOPRA</b>
ACF1	Amministrazione capofila per fondo	<b>Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento/saldo</b> 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	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione	<b>Amministrazione capofila per fondo VEDI SOPRA</b>
CE1	Commissione Europea	<b>Verifica della regolarità della domanda di pagamento/saldo e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto</b> 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	- dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione	<b>Commissione Europea Sede BRUXELLES</b>

**SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE**

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

*Dossier di Operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006*

**Gruppo di operazioni**

\_\_\_\_\_

**Operazione**

\_\_\_\_\_

**Codice Monitoraggio**

\_\_\_\_\_

**Macroprocesso**

\_\_\_\_\_

**Importo finanziario dell'operazione come da Lista Progetti**

\_\_\_\_\_

**Importo della quota fondo strutturale approvata per l'operazione**

\_\_\_\_\_

**Importo della quota spesa pubblica nazionale**

\_\_\_\_\_

**Importo della quota privata (se presente)**

\_\_\_\_\_

**Ufficio Competente per le Operazioni**

\_\_\_\_\_

**Beneficiario (se diverso dall'UCO)**

\_\_\_\_\_

**Organismo intermedio (se presente)**

\_\_\_\_\_



**PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA 2007-2013 OBIETTIVO CONVERGENZA - FONDO FESR**  
*Dossier di operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006, lettera c)*

**Operazione**

**Codice Monitoraggio** 

Allegare:

- l'Atto di adozione della Lista progetti da parte dell'Autorità di Gestione
- la graduatoria da cui risulti l'applicazione dei criteri di selezione relativi al Programma Operativo

**PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA 2007-2013 OBIETTIVO CONVERGENZA - FONDO FESR**  
*Dossier di operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006, lettera d)*

**Operazione**

**Codice Monitoraggio** XXXXXXXXXX

Allegare:

Copia della seguente documentazione tecnica e finanziaria

- *Macroprocesso realizzazione di opere pubbliche*

Atto di concessione del contributo al Beneficiario (per il macroprocesso a regia) e Atto di adozione della Lista progetti quali documenti di approvazione della sovvenzione

Atto di aggiudicazione dell'appalto

Contratto di appalto (in particolare evidenza dell'oggetto e dei corrispettivi)

Eventuali modifiche/integrazioni al contratto che modifichino oggetto e corrispettivi

- Copia delle check list per il controllo di primo livello (verifiche amministrative e eventuali verifiche in loco) o di altra documentazione di controllo o audit che riguardi l'operazione

- Copia dei rapporti di monitoraggio relativi all'operazione