



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA 2007-2013 OBIETTIVO CONVERGENZA FONDO FESR

PISTA DI CONTROLLO

MACROPROCESSO: Operazione Jessica

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E TRASPORTI

Linee d'intervento 6.1.1.1. - Riqualficazione integrata per funzioni e servizi urbani e metropolitani"

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.2165 del 24.09.2010



UNIONE EUROPEA

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA REGIONALE UNITARIA COMUNITARIA



Governo italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione pubblica

**PON Governance
e Assistenza Tecnica
2007-2013**

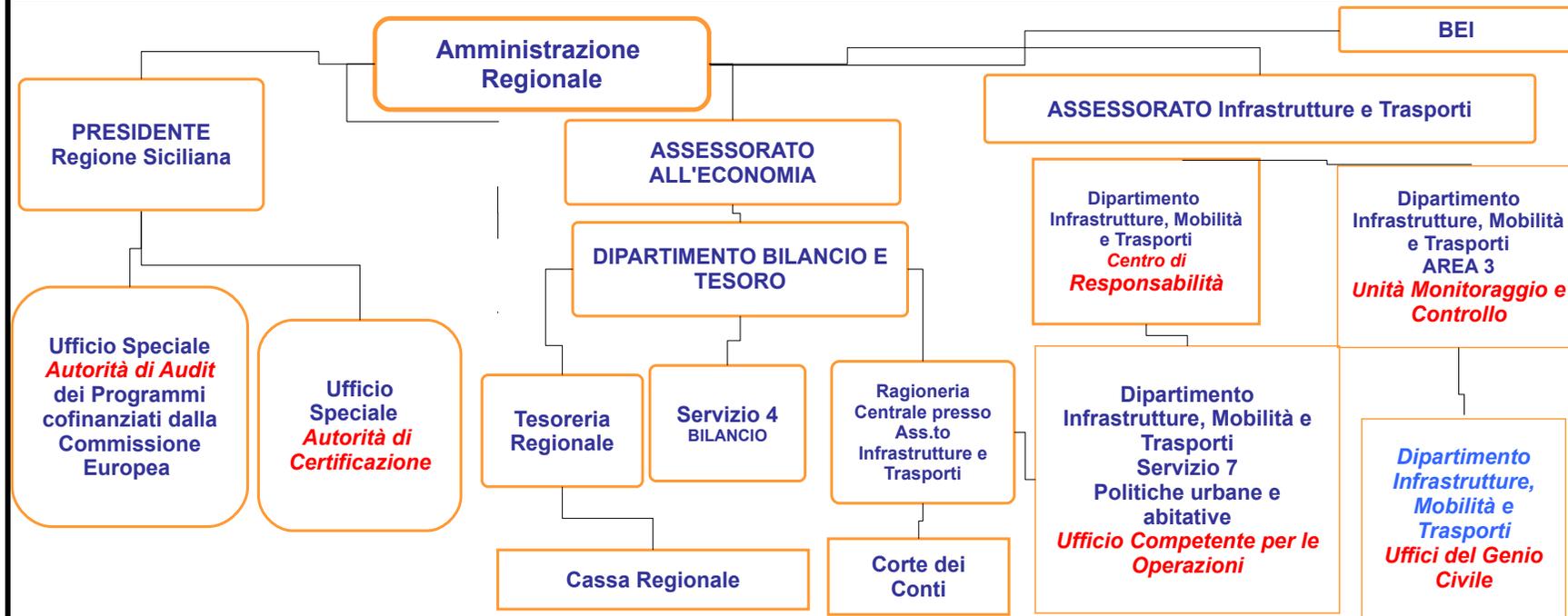


SEZIONE ANAGRAFICA

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO

OBIETTIVO	Convergenza
PROGRAMMA	PO Sicilia FESR 2007-2013
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI	Linea di Intervento 6.1.1.1. -Riqualificazione integrata per funzioni e servizi urbani e metropolitani"
MACROPROCESSO	Operazione Jessica
IMPORTO FINANZIARIO DELLA LINEA DI INTERVENTO	€ 97.113.136,00
IMPORTO OPERAZIONE (JESSICA)	€ 10.000.000,00
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FESR) pari al 50%	€ 48.556.568,00
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE	€ 48.556.568,00
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)	
AUTORITA' DI GESTIONE	Regione Siciliana - Dipartimento della Programmazione
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE	Ufficio alle dirette dipendenze del Presidente della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione
AUTORITA' DI AUDIT	Ufficio alle dirette dipendenze del Presidente della Regione Siciliana-Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
UFFICIO COMPETENTE PER LE OPERAZIONI	Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti - Servizio 7 Politiche urbane e abitative
BENEFICIARI	Regione Siciliana -
AMMISSIBILITA' DELLA SPESA	01/01/2007 - 31/12/2015
TERMINE DI PROGRAMMAZIONE	31.12.2013
CAPITOLO REGIONALE	876417

ORGANIZZAZIONE



|

|

SEZIONE PROCESSI

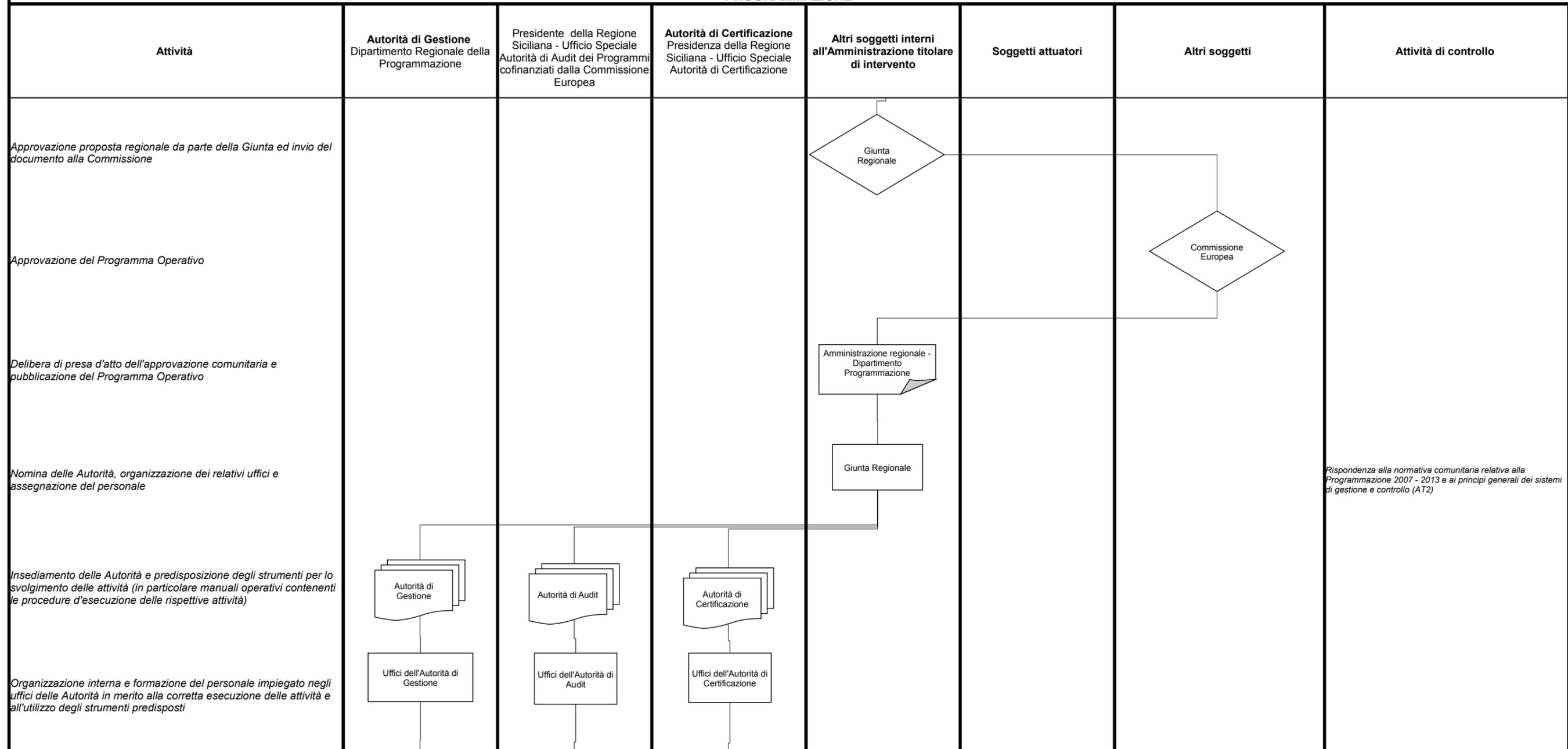
**Operazione Jessica
PROGRAMMAZIONE**

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Presidente della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Autorità di Certificazione Presidenza 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 del Documento Strategico Regionale ed invio dello stesso al Ministero per lo sviluppo economico</i>				Amministrazione regionale			
<i>Preparazione bozza tecnico-amministrativa del Quadro Strategico Nazionale</i>						Ministero per lo sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica	
<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>				Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione		Partenariato socio-economico, partenariato istituzionale, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato	
<i>Elaborazione delle proposte e delle esigenze di cui tenere conto nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale</i>				Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione		Partenariato socio-economico, partenariato istituzionale, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato	
<i>Predisposizione della bozza tecnico-amministrativa del Quadro strategico Nazionale</i>						Ministero per lo sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica	
<i>Istruttorie tecniche, tavoli tematici e interlocuzione informale con la Commissione Europea</i>						Commissione Europea	
<i>Ricezione documento e avvio negoziato formale</i>						Commissione Europea	
<i>Definizione versione finale del Quadro Strategico Nazionale</i>						Ministero per lo sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica	

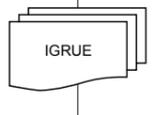
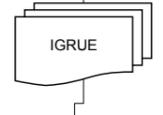
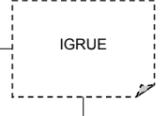
**Operazione Jessica
PROGRAMMAZIONE**

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Presidente della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Autorità di Certificazione Presidenza 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)

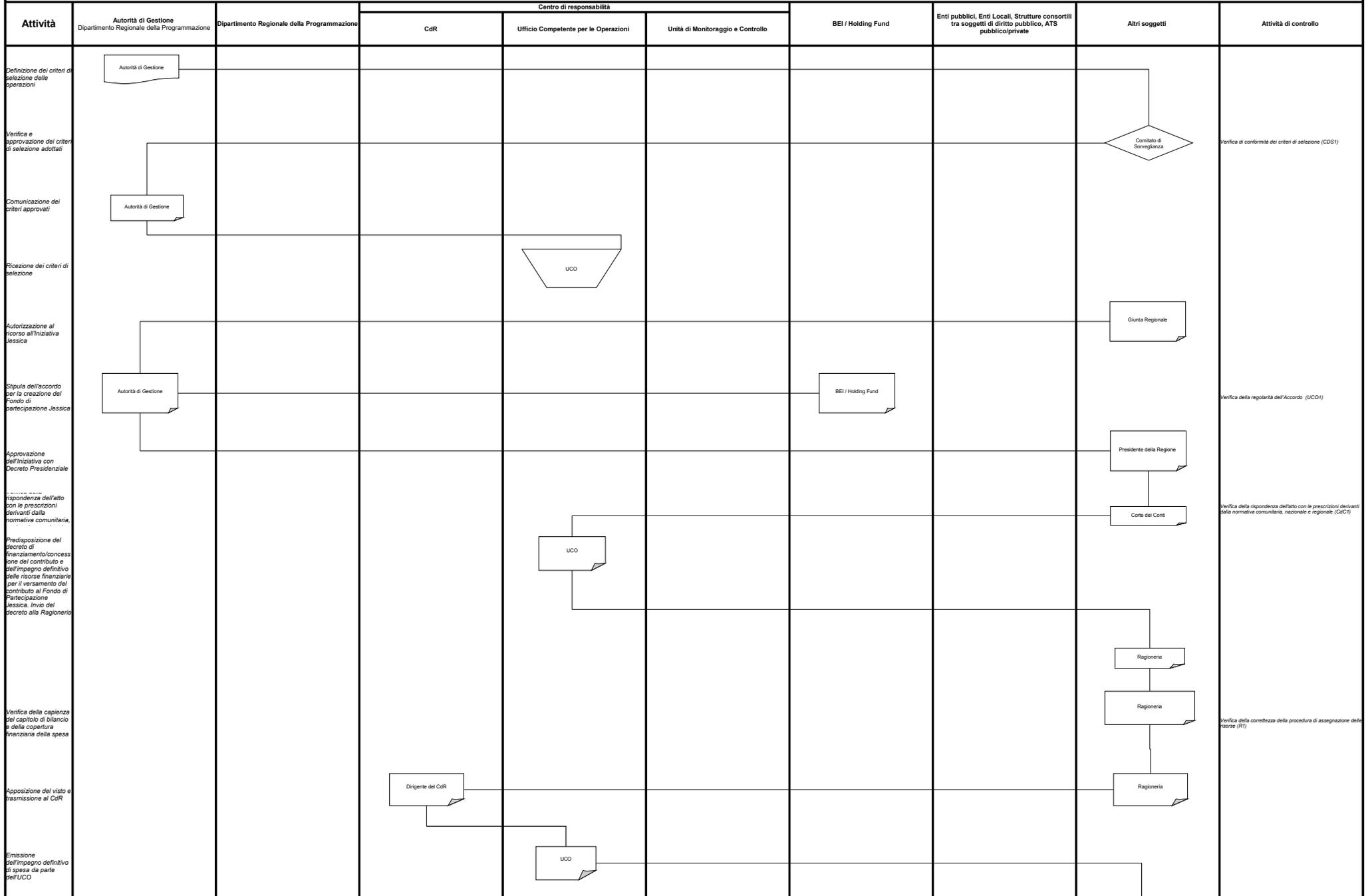
**Operazione Jessica
PROGRAMMAZIONE**



**Operazione Jessica
PROGRAMMAZIONE**

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Presidente della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Autorità di Certificazione Presidenza 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 (1)</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>						 	

Operazione Jessica
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI



Operazione Jessica
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità			BEI / Holding Fund	Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private	Altri soggetti	Attività di controllo
			CdR	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo				
<p>Predisposizione ed emissione del mandato/ordine di pagamento e trasmissione alla Regione</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>Nomina membri del "Investment Board" entro due mesi dalla stipula dell'accordo</p> <p>Individuazione del Responsabile di progetto e nomina "Membri osservatori" da parte della BEI</p> <p>Invio pubblico di invito a presentare manifestazioni di interesse da parte del Dipartimento Programmazione, per individuazione degli Enti locali beneficiari (uniti in Coalizioni)</p> <p>Richiesta di Pubblicazione dell'invito pubblico sul sito eurinfocaccia</p> <p>Formazione delle Coalizioni territoriali</p> <p>Individuazione del rappresentante e trasmissione all'Amministrazione Regionale della</p>	<p>Autorità di Gestione</p>	<p>Unità di Staff del Dirigente Generale/ Servizio Politiche Territoriali</p> <p>Servizio Politiche Territoriali/Area Coordinamento</p>			<p>BEI / Holding Fund</p> <p>BEI / Holding Fund</p>	<p>Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private</p> <p>Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private</p>	<p>Ragioneria</p> <p>Ragioneria</p> <p>Ragioneria</p> <p>Ragioneria</p> <p>Dipartimento Bilancio e Tesoro</p> <p>Tesoreria</p> <p>Commissione di Valutazione</p>	<p>Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo all'irrogazione del contributo (R2)</p> <p>Verifica della corrispondenza dell'importo del mandato con la spesa finanziaria a disposizione dell'Ente (T1)</p>	

Operazione Jessica
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità			BEI / Holding Fund	Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private	Altri soggetti	Attività di controllo
			CdR	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo				
Ricezione della domanda di ammissione contenente i Protocolli di Intesa		Servizio Politiche Territoriali							
Risposta delle Coalizioni territoriali ai requisiti di ammissibilità in collaborazione con la Commissione di valutazione, nei tempi previsti dall'avviso, e individuazione degli		Unità di Staff del Dirigente Generale/ Servizio Politiche Territoriali					Commissione di Valutazione		
Publicazione dei risultati della verifica di ammissibilità sul sito euroinfoscilia		Servizio Politiche Territoriali/area Coordinamento			Unità di Monitoraggio e Controllo				
Stipula di accordi interdipartimentali	Autorità di Gestione		Dirigente CdR				Altri Dipartimenti		
concerto con gli altri Dipartimenti coinvolti sull'Asse VI, del secondo avviso pubblico contenente l'invito alle Coalizioni territoriali a procedere all'elaborazione dei Piani Integrati di		Unità di Staff del Dirigente Generale/ Servizio Politiche Territoriali	Dirigente CdR				Commissione di Valutazione		
Publicazione dell'avviso pubblico sul sito euroinfoscilia e comunicazione in G.U.R.S.		Servizio Politiche Territoriali							
Elaborazione dei Piani Integrati di Sviluppo Territoriale e dei relativi progetti						Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private			
Ricezione dei Piani Integrati di Sviluppo Territoriale e dei relativi progetti		Servizio Politiche Territoriali							
Nomina della Commissione di valutazione	Autorità di Gestione								
Convocazione e insediamento della Commissione di valutazione		Unità di Staff Dirigente Generale/Servizio Politiche Territoriali	CdR					Commissione di Valutazione	
Analisi dei Piani Integrati e dei progetti in essi inclusi da parte della Commissione di valutazione								Commissione di Valutazione	
Avvio e svolgimento della fase negoziale								Commissione di Valutazione	
Elaborazione modifiche e integrazioni						Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private			

Operazione Jessica
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità			BEI / Holding Fund	Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private	Altri soggetti	Attività di controllo
			CdR	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo				
<p>Verifica dell'adeguamento della proposta alle indicazioni e integrazioni formulate e, laddove necessario, riformulazione di una seconda fase negoziata con i</p> <p>Stesura dei verbali di negoziato e consegna degli stessi</p> <p>Chiusura della fase di negoziato</p> <p>Approvazione dei Piani Integrati e delle liste dei progetti in essi inclusi (con decreto DG) e quantificazione delle risorse finanziarie da impegnare</p> <p>Sottoscrizione dell'Accordo di Programma, dove è indicato l'impegno delle risorse finanziarie per ciascun progetto.</p> <p>Decreto di verifica della coerenza dell'intervento al PO</p> <p>Verifica della rispondenza dell'atto con le prescrizioni derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale</p>	<p>Autorità di Gestione</p> <p>Autorità di Gestione</p>		<p>Dirigente CdR</p> <p>Dirigente CdR</p>			<p>Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private</p> <p>Enti pubblici, Enti Locali, Strutture consortili tra soggetti di diritto pubblico, ATS pubblico/private</p>	<p>Commissione di valutazione</p> <p>Commissione di valutazione</p> <p>Commissione di valutazione</p> <p>Commissione di Valutazione</p> <p>Corte dei Conti</p>	<p>Verifica della regolarità dell'accordo (LCOI)</p>	

Operazione Jessica

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità		BEI / Holding Fund	FSU (che si configura come IF)	Partenariato Pubblico Privato Urbano	Altri soggetti	Attività di controllo
		Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo					
Predisposizione manifestazioni di interesse, conformemente alle Linee Guida della BEI per la selezione degli FSU, che si configurano come Intermediari Finanziari				BEI / Holding Fund			Investment Board	Verifica sulla corretta applicazione della normativa sugli appalti (BE1)
Publicazione manifestazioni di interesse, conformemente alle Linee Guida della BEI per la selezione degli FSU				BEI / Holding Fund				Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (BE2)
Nomina Commissione di valutazione (interna alla BEI)				BEI / Holding Fund			Commissione di valutazione	
Predisposizione e presentazione del Piano di Attività, conformemente all'art.43(2) del Regolamento di Attuazione					FSU			
Ricezione dei Piani di Attività				BEI / Holding Fund				Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte (BE3)
Convocazione ed insediamento della Commissione di valutazione interna				BEI / Holding Fund				
Valutazione dei Piani di attività							Commissione di valutazione	Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi (CDV1)
Individuazione e selezione degli FSU da proporre all'approvazione dell'Investment Board				BEI / Holding Fund				Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione (BE4) Verifica della tempestiva e corretta comunicazione della selezione (BE5) Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della selezione (BE6)
Approvazione da parte dell'Investment Board							Investment Board	
Stipula di un accordo operativo tra la BEI e il FSU				BEI / Holding Fund	FSU			Verifica della regolarità dell'Accordo (BE7)

Operazione Jessica

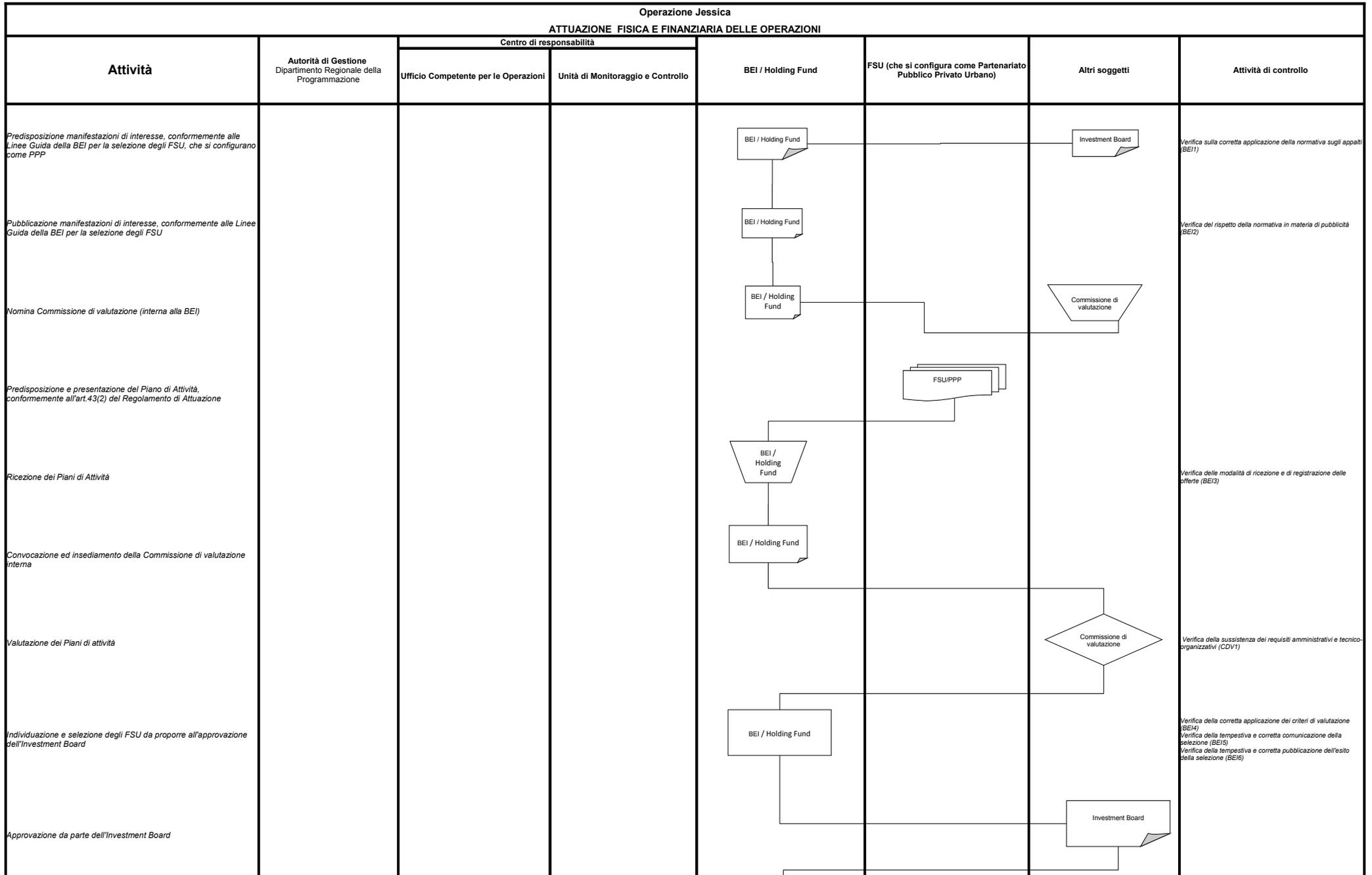
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità		BEI / Holding Fund	FSU (che si configura come IF)	Partenariato Pubblico Privato Urbano	Altri soggetti	Attività di controllo
		Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo					
Selezione delle operazioni nell'ambito del FSU					FSU			
Stipula di un accordo di finanziamento tra il FSU e il PPP urbano (nel caso di FSU che si configuri come Intermediario Finanziario)					FSU	PPP Urbano		
Esecuzione del Progetto Urbano						Progetto Urbano		
Esecuzione dei pagamenti relativi agli stati di avanzamento					FSU			
Ricezione del pagamento						Progetto Urbano		
Controlli da parte del FSU al fine di consentire all'Autorità di Gestione di rispettare gli obblighi previsti dai Regolamenti Comunitari					FSU			
Trasmissione di relazione periodica alla BEI sull'andamento del Progetto					FSU			
Predisposizione e presentazione della rendicontazione di spesa				BEI / Holding Fund				

Operazione Jessica

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità		BEI / Holding Fund	FSU (che si configura come IF)	Partenariato Pubblico Privato Urbano	Altri soggetti	Attività di controllo
		Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo					
Predisposizione del prospetto di rendicontazione della spesa Inserimento dei dati e documenti su CARONTE e controllo di I livello da parte dell'UMC								Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione (UCO) Controlli di I livello documentali ed in loco (UMC)



Operazione Jessica

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità		BEI / Holding Fund	FSU (che si configura come Partenariato Pubblico Privato Urbano)	Altri soggetti	Attività di controllo
		Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo				
<p>Stipula di un accordo operativo tra la BEI e il FSU</p> <p>Esecuzione del Progetto Urbano</p> <p>Esecuzione dei pagamenti relativi agli stati di avanzamento</p> <p>Ricezione del pagamento</p> <p>Controlli da parte del FSU al fine di consentire all'Autorità di Gestione di rispettare gli obblighi previsti dai Regolamenti Comunitari</p> <p>Trasmissione di relazione periodica alla BEI sull'andamento del Progetto</p> <p>Predisposizione e presentazione della rendicontazione di spesa</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 regolarità dell'Accordo (BEI7)</p> <p>Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione (UC02) Controlli di I livello documentali ed in loco (UMC1)</p>

Operazione Jessica

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità		BEI / Holding Fund	FSU (che si configura come Partenariato Pubblico Privato Urbano)	Altri soggetti	Attività di controllo
		Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo				

**Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a titolarità
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO**

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità			Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione	Altri soggetti	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
		CdR	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità di Monitoraggio e Controllo					
<p>Approvazione della forma di intervento - versamento prefinanziamento 2% della quota comunitaria nel 2007, 3% nel 2008</p> <p>Erogazione prefinanziamento (quota comunitaria e quota nazionale)</p> <p>Ricezione prefinanziamento e contabilizzazione, comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento</p> <p>Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento</p> <p>Ordine e comunicazione di assegnazione delle risorse agli specifici capitoli di bilancio di competenza dei singoli UCO</p> <p>Ricezione della comunicazione di assegnazione del contributo finanziario a singole operazioni o gruppi di operazioni</p> <p>Elaborazione della dichiarazione di spesa corredata dalla documentazione e dalle check list</p> <p>Firma del Dirigente Generale del CdR</p> <p>Registrazione delle dichiarazioni di spesa sul sistema CARONTE</p> <p>Acquisizione tramite il sistema CARONTE delle dichiarazioni delle spese e analisi delle Dichiarazioni di spesa</p> <p>Elaborazione delle domande di pagamento e comunicazione all'UCO, all'ADG degli estremi della dichiarazione certificata di spesa e della domanda di pagamento</p> <p>Ricezione della comunicazione da parte dell'ADC</p>							<p>Commissione Europea</p> <p>IGRUE</p> <p>Tesoreria dell'Amministrazione titolare d'intervento</p>	<p>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 (I2)</p> <p>Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione (ADG1)</p> <p>Verifica della integrità del contributo ricevuto o della legittimità di eventuali decurtazioni (ADG2)</p> <p>Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa (ADC1) Verifiche a campione delle operazioni su base documentale (ADC2) 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 (ADC3)</p>	
	<p>Autorità di Gestione</p> <p>Autorità di Gestione</p>	<p>Dirigente del CdR</p>	<p>UCO</p> <p>UCO</p>	<p>UMC</p> <p>UMC</p>	<p>Autorità di Certificazione</p> <p>Autorità di Certificazione</p>				

**Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a titolarità
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO**

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità			Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione	Altri soggetti	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
		CdR	Ufficio Competente per le Operazioni	Unità 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 delle quote nazionali alla Tesoreria dell'Amministrazione titolare di intervento</p> <p>Ricezione e contabilizzazione delle quote comunitaria e nazionale, relativa comunicazione di ricezione</p> <p>Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento delle quote di contributo nazionale e comunitario</p> <p>Ordine e comunicazione di assegnazione delle risorse agli specifici capitoli di bilancio di competenza dei singoli UCO</p>							<pre> graph TD A[Amministrazione e capofila per Fondo] --> B[Commissione Europea] B --> C[IGRUE] C --> D[Tesoreria dell'Amministrazione titolare d'intervento] </pre>	<p>Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento (ACF1)</p> <p>Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto (CE1)</p> <p>Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto (13)</p>	

SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
AT1	Amministrazione titolare	<p>Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSN e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013</p> <p>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</p>	- Regolamento n. 1083/2006	- Programma Operativo - QSN	Amministrazione titolare Dipartimento Reg.le Infrastrutture e Trasporti Via Leonardo da Vinci, 161 - PALERMO
AT2	Amministrazione titolare	<p>Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo</p> <p>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.</p>	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1080/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006	- documenti di nomina delle Autorità/Organismi del Sistema di Gestione e Controllo	Amministrazione titolare Dipartimento Reg.le Infrastrutture e Trasporti. Via Leonardo da Vinci, 161 - PALERMO
CDS1	Comitato di Sorveglianza	<p>Verifica di conformità dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità)</p> <p>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</p>	- Reg. (CE) n. 1083/2006	- criteri di selezione delle operazioni; - verbale della seduta del CdS da cui si evince l'approvazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità)	Comitato di Sorveglianza Dipartimento Programmazione Piazza Sturzo, 36 PALERMO
ADG1	Autorità di Gestione	<p>Verifica di coerenza dell'impegno alle finalità del programma</p> <p>Verificare che le operazioni ammesse siano conformi a quanto stabilito nel Programma Operativo</p>	- Reg. (CE) 1083/2006	- Programma Operativo - parere di coerenza programmatica	Autorità di Gestione Dipartimento Programmazione Piazza Sturzo, 36 PALERMO
ADG2	Autorità di Gestione	<p>Verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) dei progetti definiti, per Operazione o Gruppi di operazione, nel Programma Operativo</p> <p>Verifica che la lista progetti trasmessa dai singoli UCO sia stata elaborata nel rispetto della graduatoria ottenuta mediante corretta applicazione dei criteri di selezione stabiliti nel Programma Operativo e verificati dal Comitato di Sorveglianza</p>	- Reg. (CE) 1083/2006	- Programma operativo - lista progetti predisposta dall'UCO - atto di adozione della lista progetti adottato dall'Autorità di Gestione	Autorità di Gestione Dipartimento Programmazione Piazza Sturzo, 36 PALERMO

ADG3	Autorità di Gestione	<p>Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione</p> <p>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</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006 - Regolamento contabile dell'ente</p>	<p>- atto di impegno</p>	<p>Autorità di Gestione Dipartimento Programmazione Piazza Sturzo, 36 PALERMO</p>
ADG4	Autorità di Gestione	<p>Verifica della integralità del contributo ricevuto o della legittimità di eventuali decurtazioni</p> <p>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</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Normativa nazionale sull'ammissibilità</p>	<p>- atto di adozione</p>	<p>Autorità di Gestione Dipartimento Programmazione Piazza Sturzo, 36 PALERMO</p>
CDC1	Corte dei Conti	<p>Verifica della rispondenza dell'atto con le prescrizioni derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale</p> <p>Verifica che l'Atto sia conforme alla prescrizioni derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Normativa</p>	<p>- Atto di approvazione dell'iniziativa</p>	<p>Corte dei Conti Sede PALERMO Via Notarbartolo</p>
UCO1	Ufficio Competente per le Operazioni	<p>Verifica della regolarità dell'Accordo</p> <p>Verifica che l'Accordo sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e doveri dei contraenti</p>	<p>Linee Guida FEI</p>	<p>- Accordo</p>	<p>Ufficio Competente per le Operazioni Dipartimento Reg.le Infrastrutture e Trasporti Via Leonardo da Vinci, 161 - PALERMO</p>
UCO2	Ufficio Competente per le Operazioni	<p>Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione</p> <p>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.)</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Normativa civilistica e fiscale nazionale</p>	<p>- contratti - verbale consegna lavori - certificato di inizio lavori - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - certificati di pagamento - SAL</p>	<p>Ufficio Competente per le Operazioni Dipartimento Reg.le Infrastrutture e Trasporti. Via Leonardo da Vinci, 161 - PALERMO</p>

CDV1	Commissione di valutazione	<p>Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi</p> <p>Verifica che le competenze tecniche ed organizzative dei candidati siano adeguate allo svolgimento delle prestazioni e corrispondano a quanto previsto dal bando/avviso pubblico</p>	<p>- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche/D. Lgs. 123/98</p>	<p>- bando/avviso pubblico</p>	<p>Commissione di Valutazione Regione Siciliana PALERMO</p>
UMC1	Unità Monitoraggio e Controllo	<p>Controlli di I livello documentali ed in loco</p> <p>Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinanziata</p> <p>Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa</p> <p>Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (fatture, documentazione tecnica, ecc.) con l'oggetto della Convenzione stipulato tra l'UCO e Beneficiari e con l'oggetto del contratto di appalto</p> <p>Verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma</p> <p>Verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti</p> <p>Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Prog</p> <p>Verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal Programma Operativo, mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da cui risulti l'imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 - D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche</p>	<p>- 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</p>	<p>Unità Monitoraggio e Controllo Dipartimento Reg.le Infrastrutture e Trasporti-Area 3 Via Leonardo da Vinci, 161 - PALERMO</p>

		Verifiche in loco			
R1	<i>Ragioneria</i>	Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse 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	Ragioneria <i>Palermo</i> <i>Via Munter</i>
R2	<i>Ragioneria</i>	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo all'erogazione del contributo 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	Ragioneria <i>Palermo</i> <i>Via Munter</i>
BEI1	<i>BEI</i>	Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti 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 de	- 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	BEI <i>Lussemburgo</i>
BEI2	<i>BEI</i>	Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità Verifica che vengano adottate tutte le misure preliminari (media, affissioni, ecc.) previste dalla normativa nazionale e comunitaria al fine di consentire ai potenziali appaltatori di venire a conoscenza dell'iniziativa intrapresa dall'Amministrazione e c	- D. Lgs 163/2006 e successive modifiche	- bollettino Ufficiale - pubblicazione estratti del bando - atti di gara	BEI <i>Lussemburgo</i>
BEI3	<i>BEI</i>	Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte Verifica che le offerte ricevute vengano correttamente protocollate, che il numero di protocollo venga attribuito contestualmente alla consegna, che la documentazione consegnata sia correttamente archiviata e che la data di ricezione rispetti i termini in	- D. Lgs 163/2006 e successive modifiche	- bando - offerte ricevute (protocollo, timbri, ecc.)	BEI <i>Lussemburgo</i>
BEI4	<i>BEI</i>	Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione	- D. Lgs 163/2006 e successive modifiche	- atti di gara - verbali di aggiudicazione	BEI <i>Lussemburgo</i>

BEI4	<i>BEI</i>	Verifica che la selezione sia stata effettuata mediante una corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando	modifiche	- graduatoria	
BEI5	<i>BEI</i>	Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della selezione 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	BEI <i>Lussemburgo</i>
BEI6	<i>BEI</i>	Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della selezione Verifica del rispetto dei termini previsti per la pubblicazione	- D. Lgs 163/2006 e successive modifiche	- pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale	BEI <i>Lussemburgo</i>
BEI7	<i>BEI</i>	Verifica della regolarità dell'Accordo Verifica che l'Accordo sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e doveri dei contraenti	Linee Guida FEI	- Accordo	BEI <i>Lussemburgo</i>
BEI8	<i>BEI</i>	Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara Verifica che il Contratto sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e doveri dei contraenti in relazione alla esecuzione del contratto di appalto e che corrisponda a quanto previsto	- D. Lgs 163/2006 e successive modifiche	- contratto di appalto - atti di gara - documentazione amministrativa delle società appaltatrici (Certificazione antimafia, iscrizione CCAA, ecc.)	BEI <i>Lussemburgo</i>
		Verifica della corrispondenza dell'importo del mandato con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente	- norme di diritto amministrativo - disciplina giuridica	- impegno definitivo di spesa - mandato/Ordine di pagamento	Tesoreria <i>Banco di Sicilia</i> <i>Via Campolo, 65 PALERMO</i>

T1	Tesoreria	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	giuridico-amministrativa dell'Ente - Regolamento di contabilità dell'Ente	pagamento	
11	IGRUE	Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini della valutazione di conformità Verifica che il sistema di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione sia conforme a quanto previsto dagli art. 58-62 del Reg. (CE) n. 1083/2006, ai manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle attività specifiche delle Autori	- Reg. (CE) n. 1083/2006 art. 58-62 - Reg. (CE) n. 1828/2006 art. 21 e Allegato XII - QSN	- manuale operativo contenente le procedure d'esecuzione delle attività - documento di descrizione del sistema di gestione e controllo - relazione sulla valutazione e relativo parere di conformità	IGRUE Ministero del Tesoro Via XX settembre, 97 ROMA
12	IGRUE	Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo Verifica che l'importo erogato dalla Commissione Europea sia conforme all'importo richiesto e che si proceda tempestivamente al contestuale accreditamento della quota nazionale e della quota comunitaria all'Amministrazione titolare	- Reg. (CE) n. 1083/2006	- Programma Operativo - dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione	IGRUE Ministero del Tesoro Via XX settembre, 97 ROMA
13	IGRUE	Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto Verifica che la domanda di pagamento dell'Autorità di certificazione sia corretta da un punto di vista formale (presenza di tutti i dati rilevanti) e da un punto di vista sostanziale (calcolo del contributo richiesto corretto in base all'ultimo Piano Fina	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- Programma Operativo (piano finanziario) - dichiarazione certificata di spesa presentata dall'Autorità di Certificazione - domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione	IGRUE Ministero del Tesoro Via XX settembre, 97 ROMA

ADC1	Autorità di Certificazione	<p>Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa</p> <p>Verifica che le dichiarazioni di spesa dell'ADG e dell'UCO nonchè 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</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006</p>	<p>- dichiarazioni di spesa ADG e UCO - check lists dei controlli di I livello - dati risultanti dal sistema informatizzato ex art. 60 lettera c)</p>	<p>Autorità di Certificazione <i>Piazza Sturzo, 36 PALERMO</i></p>
ADC2	Autorità di Certificazione	<p>Verifiche a campione delle operazioni su base documentale</p> <p>Verifica che le spese dichiarate per ogni operazione siano comprovate da documentazione giustificativa di spesa, che tali documenti siano conformi alla normativa civile e fiscale, che le voci di spesa contenute in tali documenti siano ammissibili, che il</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006</p>	<p>- dichiarazioni di spesa ADG e UCO - check lists dei controlli di I livello - documenti giustificativi di spesa presentati dal Beneficiario - documenti relativi al pagamento del contributo</p>	<p>Autorità di Certificazione <i>Piazza Sturzo, 36 PALERMO</i></p>
ADC3	Autorità di Certificazione	<p>Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa predisposte dagli UCO nonché della completezza e della corretta compilazione delle Check list predisposte dall'UMC</p> <p>Verificare che le dichiarazioni di spesa predisposte dall'UCO e le check list predisposte dall'UMC a seguito dell'attività di controllo di I livello siano compilate in ogni loro parte e contengano informazioni coerenti tra di loro e con la documentazione</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006, art. 13</p>	<p>- 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</p>	<p>Autorità di Certificazione <i>Sede PALERMO Piazza Sturzo, 36</i></p>
ACF1	Amministrazione capofila per fondo	<p>Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento/saldo</p> <p>Verifica che la domanda di pagamento presentata dall'Autorità di certificazione contenga tutti i dati necessari per la successiva istruttoria da parte della Commissione Europea e da parte di IGRUE</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006</p>	<p>- dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione</p>	<p>Amministrazione capofila per fondo <i>Piazza Sturzo, 36 PALERMO</i></p>

CE1	Commissione Europea	<p>Verifica della regolarità della domanda di pagamento/saldo e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto</p> <p>Verifica che la domanda di pagamento dell'Autorità di certificazione sia corretta da un punto di vista formale (presenza di tutti i dati rilevanti) e da un punto di vista sostanziale (calcolo del contributo richiesto corretto in base all'ultimo Piano Fina</p>	<p>- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006</p>	<p>- dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione</p>	<p>Commissione Europea <i>Bruxelles</i></p>
-----	---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE

PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA 2007-2013 OBIETTIVO CONVERGENZA - FONDO FESR

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

Gruppo di operazioni

Operazione

Codice Monitoraggio

Macroprocesso

Importo finanziario dell'operazione come da Lista Progetti

Importo della quota fondo strutturale approvata per l'operazione

Importo della quota spesa pubblica nazionale

Importo della quota privata (se presente)

Ufficio Competente per le Operazioni

Beneficiario (se diverso dall'UCO)

Organismo intermedio (se presente)

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

OPERAZIONE JESSICA

Atto di concessione del contributo al Beneficiario e Atto di adozione della Lista progetti quali documenti di approvazione della sovvenzione

Atto di aggiudicazione dell'appalto

Contratto (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