

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
MEDITERRANEA

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale
IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale n. 2 del 10/04/1978;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Vista** la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68;
- Vista** la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, art. 98, comma 6;
- Visto** il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 recante *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni”*;
- Visto** il D.P. Reg. n. 445 del 13/02/2023, con il quale il Presidente della Regione conferisce al Dott. Fulvio Bellomo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale Territoriale dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per la durata di anni due;
- Visto** il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999;
- Visto** il Regolamento (CE) 8 dicembre 2006 n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce modalità attuative del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
- Visto** il Regolamento (CE) 11 luglio 2006 n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- Visto** il Regolamento (CE) 21 dicembre 2006 n. 1989/2006 del Consiglio che modifica l'allegato III del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3/10/2008 *“Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di ammissibilità della spesa dei Fondi Strutturali 2007-2013”*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta regionale n. 439 del 23 novembre 2010 *“PO FESR 2007-2013 – Rimodulazione del Programma – Linee guida per l'attuazione del Programma operativo”*;
- Vista** la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;
- Vista** la legge 12 novembre 2011, n. 183, che, all'art. 23 comma 4, prevede che il suddetto Fondo di rotazione destina le risorse finanziarie a proprio carico provenienti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei

- fondi strutturali 2007-2013, alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economici concordati tra le Autorità italiane e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi;
- Visto** il *Piano di Azione e Coesione* varato il 15 novembre 2011 e s.m.i., definito d'intesa con la Commissione europea e condiviso con le Regioni e le Amministrazioni interessate, volto a determinare e attuare la revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007/2013 al fine di accelerarne l'attuazione e migliorarne l'efficacia;
- Visto** il Regolamento (CE) n. 1303/2013, recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali Comunitari per il periodo 2007-2013 e successive modifiche e integrazioni;
- Vista** la Delibera CIPE 26 ottobre 2012, n.113 "*Individuazione delle amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interventi finanziati nell'ambito del Piano di Azione Coesione e relative modalità di attuazione*", pubblicata sulla Gazzetta della Repubblica Italiana n. 293/12;
- Vista** la deliberazione della Giunta Regionale n. 242 del 8 luglio 2013 "*Avvio dell'attuazione del Piano di Azione Coesione (PAC) – Piano di salvaguardia interventi significativi in ritardo di attuazione – Linee d'intervento – Ripartizione risorse e competenze*", che all'interno delle nuove azioni individua la linea di intervento 6 "*Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico*", con dotazione finanziaria di 79 milioni di euro, attribuendone la competenza per l'attuazione al Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- Vista** la deliberazione della Giunta Regionale n. 286 del 7 agosto 2013 "*Piano di Azione Coesione (PAC) – Nuove Azioni a gestione regionale e Misure anticicliche – Adempimenti ex delibera CIPE n. 113/12*", emanata con D.P. n. 8/SGR dell'8 novembre 2013, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2013, reg. n. 1, foglio n. 75, che approva, tra l'altro, la scheda della Linea di intervento B.6 "*Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico*" e identifica il SI.GE.CO. del PAC III Fase con quello del PO FERS 2007-2013;
- Vista** la deliberazione della Giunta Regionale n. 361 del 28 ottobre 2013, con la quale, a modifica della precedente deliberazione n. 286/13 ed in conformità alla proposta del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Programmazione della Presidenza della Regione, viene approvata la nuova scheda della *Linea di intervento B6 – PAC III*;
- Considerato** che, in base alla summenzionata deliberazione, viene approvata la nuova scheda della *Linea di intervento B6 - PAC III* con una riformulazione dell'Azione B, Sottoazione B.1, per la quale viene prevista una dotazione finanziaria pari a 30 milioni di euro, della cui attuazione è responsabile il Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale (D.R.S.R.T.);
- Vista** la deliberazione 33/14 che autorizza la riprogrammazione di 40 milioni di euro, Piano di Azione e Coesione (PAC) Nuove Azioni a gestione regionale e Misure Anticicliche sulla scheda B6 "*Interventi di mitigazione del rischio idrologico*";
- Vista** la deliberazione n. 151 del 20 giugno 2014, con la quale la Giunta Regionale esprime apprezzamento per la scheda dell'Azione B, così come rimodulata dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- Vista** la nota 12301 del 08/07/14 con la quale il Dipartimento Programmazione – Autorità di coordinamento del Programma – trasmette al MISE DPS la sopra citata deliberazione della Giunta regionale e la relativa scheda di Azione per le determinazioni di competenza;
- Vista** la deliberazione n. 219 del 18/07/2014 con la quale la giunta regionale delibera di autorizzare l'iscrizione anticipata di 50 milioni di euro sul capitolo dello scrivente Dipartimento;
- Vista** la nota prot. n. 11334 del 22/07/2014 del Dipartimento dello Sviluppo e della Coesione

Economica, con la quale che è possibile procedere nei limiti finanziari dei 30 milioni di euro;

Visto il DD 2244 del 13/08/14 con il quale viene istituito il Capitolo 554453, per la dotazione di 30 milioni di euro;

Vista la nota n. 15948 del 10/10/14 che porta la dotazione finanziaria a 50 milioni di euro;

Vista la nota n. 45 del 09/10/14 che propone di avviare gli interventi senza il preventivo assoggettamento alla Corte dei Conti;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 257 del 22 settembre 2014 "*Piano di Azione e Coesione (PAC) Salvaguardia. Nuove Azioni a gestione regionale e Misure Anticicliche. Sistema di Gestione, Monitoraggio e Controllo (SI.GE.CO.) Adozione – Piano di Azione e Coesione (PAC) Salvaguardia. Azione 7.1.1 – Integrazione*" emanata con D.P. n. 03/Segr. Giunta del 24/09/2014, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2014, reg. 1, foglio n. 119, con la quale, tra l'altro, è stato deliberato di "*adottare a parziale modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 286 del 7 agosto 2013, il documento Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo concernenti gli interventi finanziati dalle risorse del Fondo di rotazione nell'ambito del Piano di Azione Coesione (ai sensi della nota IGRUE n. 9307 del 31 gennaio 2013. In particolare: 1. Alle linee d'Intervento del PAC Salvaguardia, Misure Anticicliche e Nuove Azioni Regionali si applica il SI.GE.CO. in atto vigente per il PO FESR Sicilia 2007/2013*";

Considerato altresì che, con la sopra citata deliberazione di Giunta regionale n. 257 del 22 settembre 2014, è stato deliberato anche di "*dare mandato al Presidente della Regione di formulare specifica proposta alla Corte dei conti, sulla sottoposizione degli atti di spesa del PAC III Fase al controllo di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20*";

Vista la Deliberazione della Corte dei conti n. 147/2014 PREV del 17/10/2014, con la quale la Sezione di controllo per la Regione siciliana dichiara ammissibile la richiesta del Presidente della Regione siciliana concernente l'assoggettamento al controllo preventivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, di tutti gli atti rientranti nelle categorie di quelli derivanti dall'attuazione dei Fondi PAC III Fase;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 10 agosto 2015 "*Deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 20 aprile 2015: 'Riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di Azione e Coesione (PAC) III Fase Misure Anticicliche e Nuove Azioni Regionali – Approvazione' - Determinazioni*", emanata con D.P. n. 7/Segr. Giunta del 10 agosto 2015, registrato alla Corte dei conti in data 8 settembre 2015, reg. n. 1, Fg. n. 112;

Considerato che, alla luce delle disposizioni di cui alla citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 257/2014 in ordine all'applicazione al PAC III Fase del SIGECO del PO FESR 2007-2013, è necessario, al fine di assicurare i dovuti controlli di I livello sulla spesa, procedere alla approvazione della pista di controllo relativa alle operazioni ricomprese nel *PAC Nuove azioni regionali e misure anti cicliche*, Linea B6, Azione B, Sottoazione B.1 "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico";

Considerato che il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale nella veste di Centro di Responsabilità finanziaria interventi che saranno eseguiti dal che opererà con proprie maestranze senza affidare a terzi alcuna esecuzione e pertanto esiste coincidenza a livello regionale tra Centro di Responsabilità e Stazione Appaltante.

Ritenuto pertanto di approvare la pista di controllo per operazioni a titolarità regionale relativa al *PAC Nuove azioni regionali e misure anti cicliche*, Linea B6, Azione B, Sottoazione B.1 "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico";

Vista la delibera della Giunta di Governo n. 362 del 31/08/2017 PAC Sicilia 2007/2013 3° fase - Misure anticicliche e nuove azioni – rimodulazione;

Vista la delibera della Giunta di Governo 488 del 30/10/2017 di modifica;

Visto il Decreto dell'IGRUE N. 45 del 29/12/2017 pubblicato in GURI in data 20/02/2018 che ha esitato favorevolmente la richiesta di rimodulazione del quadro finanziario del PAC Sicilia;

Vista la delibera di Giunta n. 121 del 08/03/2018;

Visto il Decreto 218 del 26/06/2018;

DECRETA

Articolo unico

1. E' approvata l'allegata Pista di Controllo per operazioni a titolarità regionale riferibile al PAC *Nuove azioni regionali e misure anti cicliche*, Linea B6, Azione B, Sottoazione B.1 "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (**Allegato 1**), costituente parte integrante del presente provvedimento.
2. Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, sul sito istituzionale www.euroinfoscilia.it e sul sito istituzionale della Regione Siciliana nella parte di competenza del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, esclusivamente in assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 68 della L.R. 12 agosto 2014, n.21, come modificato dall'art.98, comma 6, della L.R. n.9 del 7 maggio 2015. Il presente decreto, unitamente alla Pista di Controllo, sarà trasmesso all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea.

Palermo li 29 NOV. 2023

Il Dirigente Generale

Dott. Fulvio Bellomo



[Handwritten signature]



MACROPROCESSO: REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE

OPERAZIONI A TITOLARITA' REGIONALE

**DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E
TERRITORIALE**

Piano di Azione e Coesione PAC III nuove azioni - Azione B.6.1





MACROPROCESSO: REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE

OPERAZIONI A TITOLARITA' (Procedura negoziata)

SEZIONE ANAGRAFICA

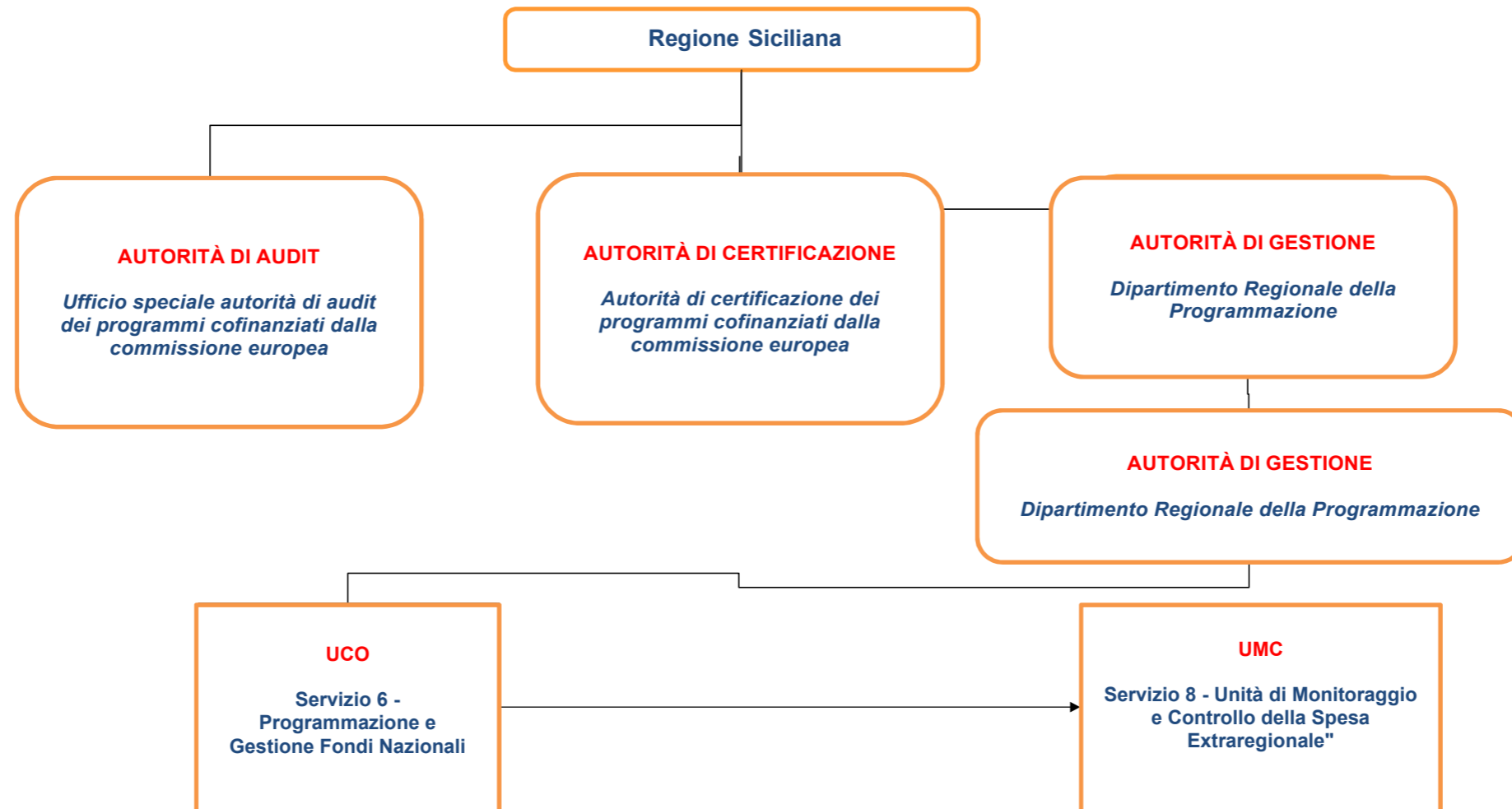
Piano di Azione e Coesione PAC III nuove azioni - Azione B.6.1



SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO

OBIETTIVO	Convergenza
PROGRAMMA	
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI	Piano di Azione e Coesione PAC III Nuove Azioni - Azione B.6.1 – Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
MACROPROCESSO	Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a titolarità regionale
IMPORTO FINANZIARIO DELLA LINEA DI INTERVENTO	€. 71.000.000,00
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)	N.P.
AUTORITA' DI GESTIONE	Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Programmazione
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE	Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione
AUTORITA' DI AUDIT	Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
UFFICIO COMPETENTE PER LE OPERAZIONI	Servizio 6 - Programmazione e Gestione Fondi Nazionali
BENEFICIARI	Regione siciliana - Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale
Periodo di ammissibilità della spesa	30/06/2016
Termine della Programmazione	
Capitolo di Spesa	554453

ORGANIZZAZIONE





MACROPROCESSO: REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE

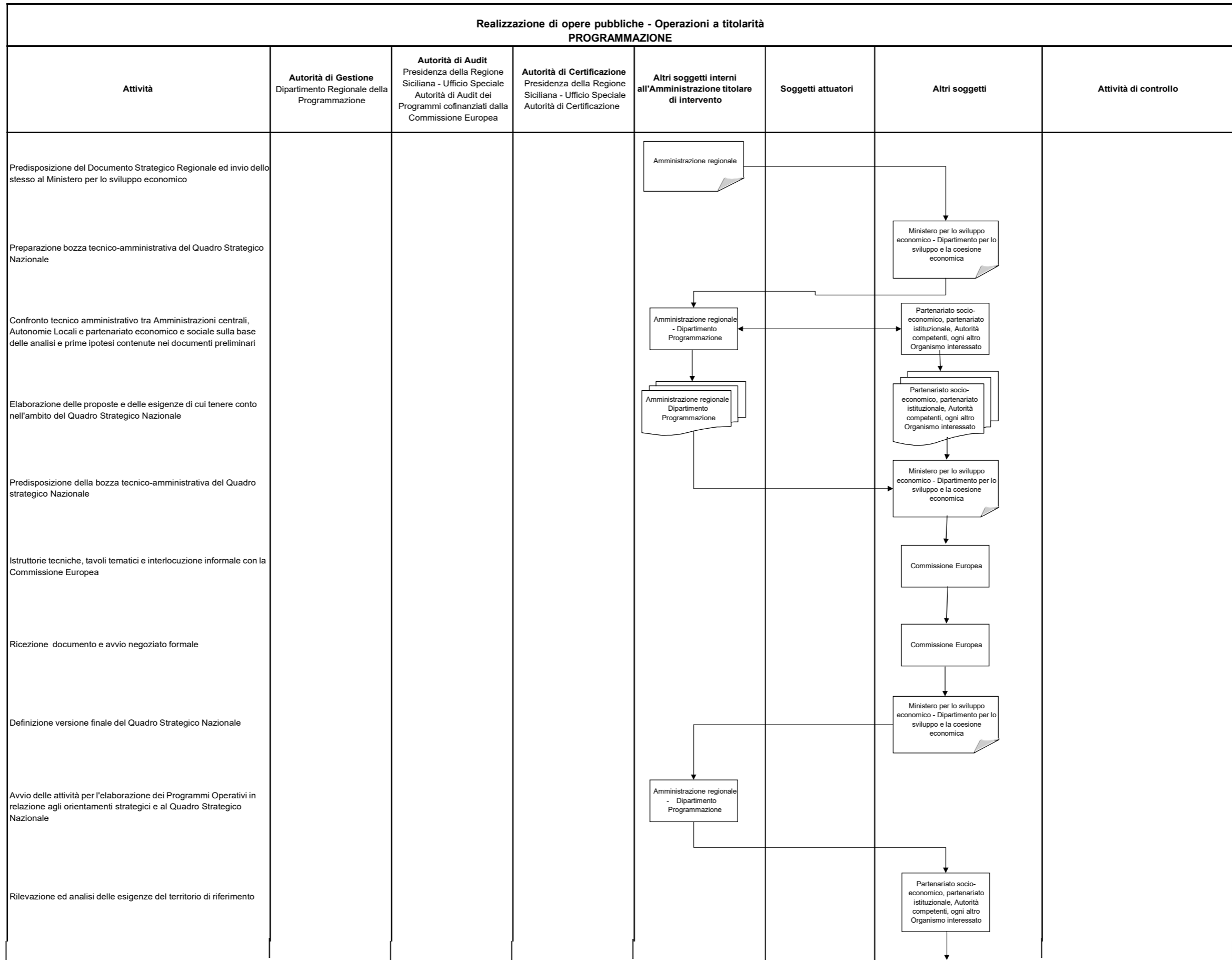
OPERAZIONI A TITOLARITA' REGIONALE

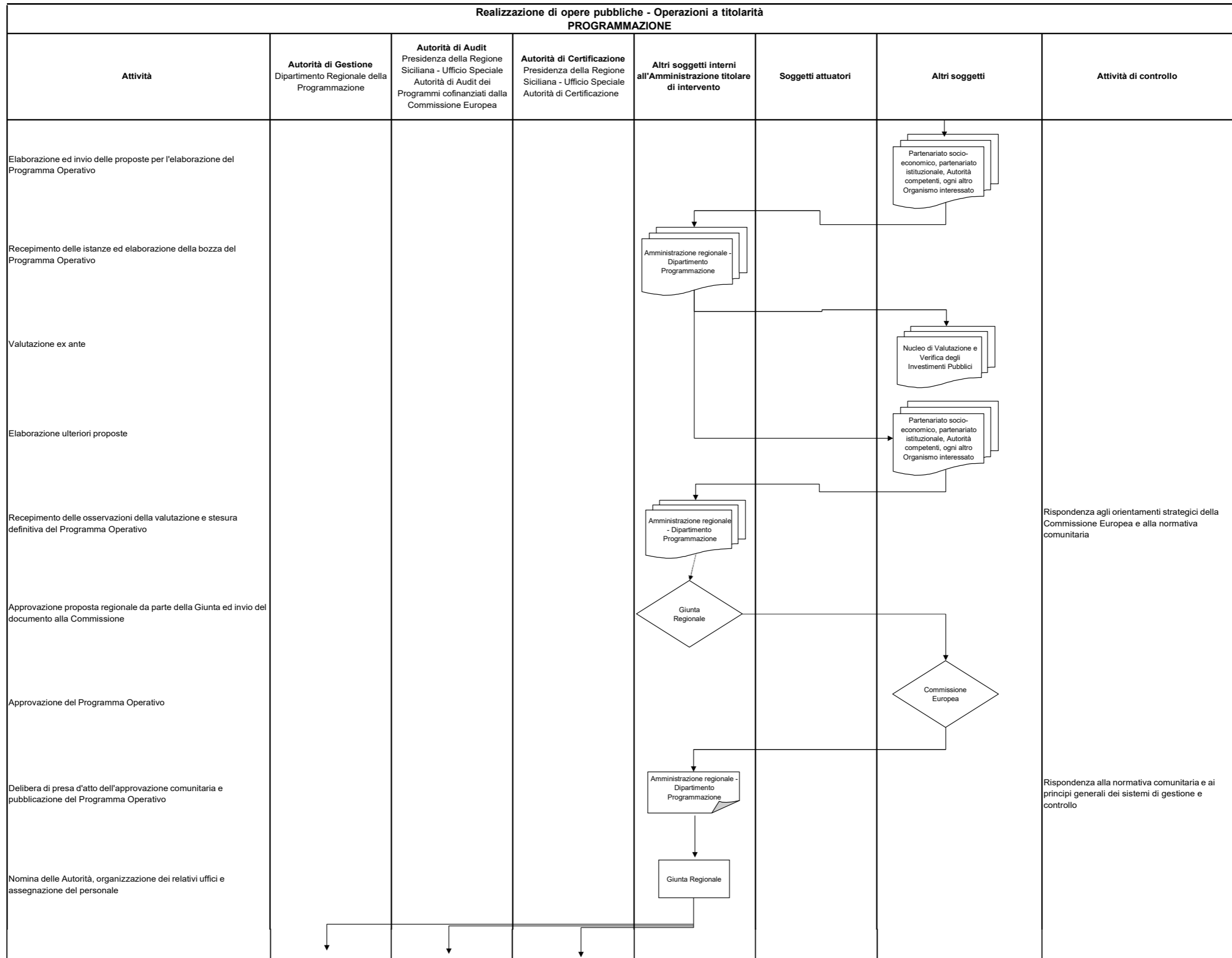
SEZIONE PROCESSI

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

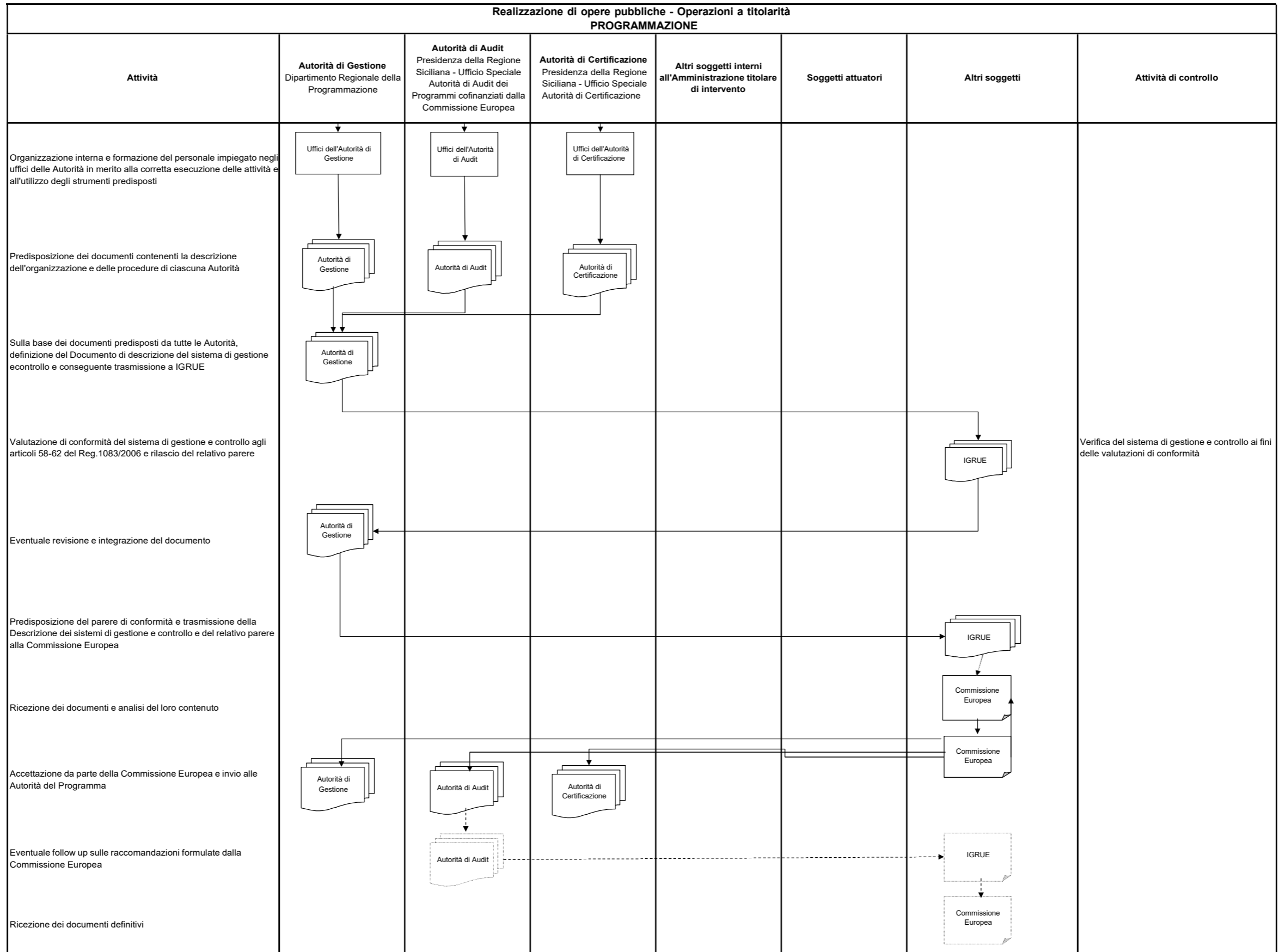
Piano di Azione e Coesione PAC III Nuove Azioni - Azione B.6.1



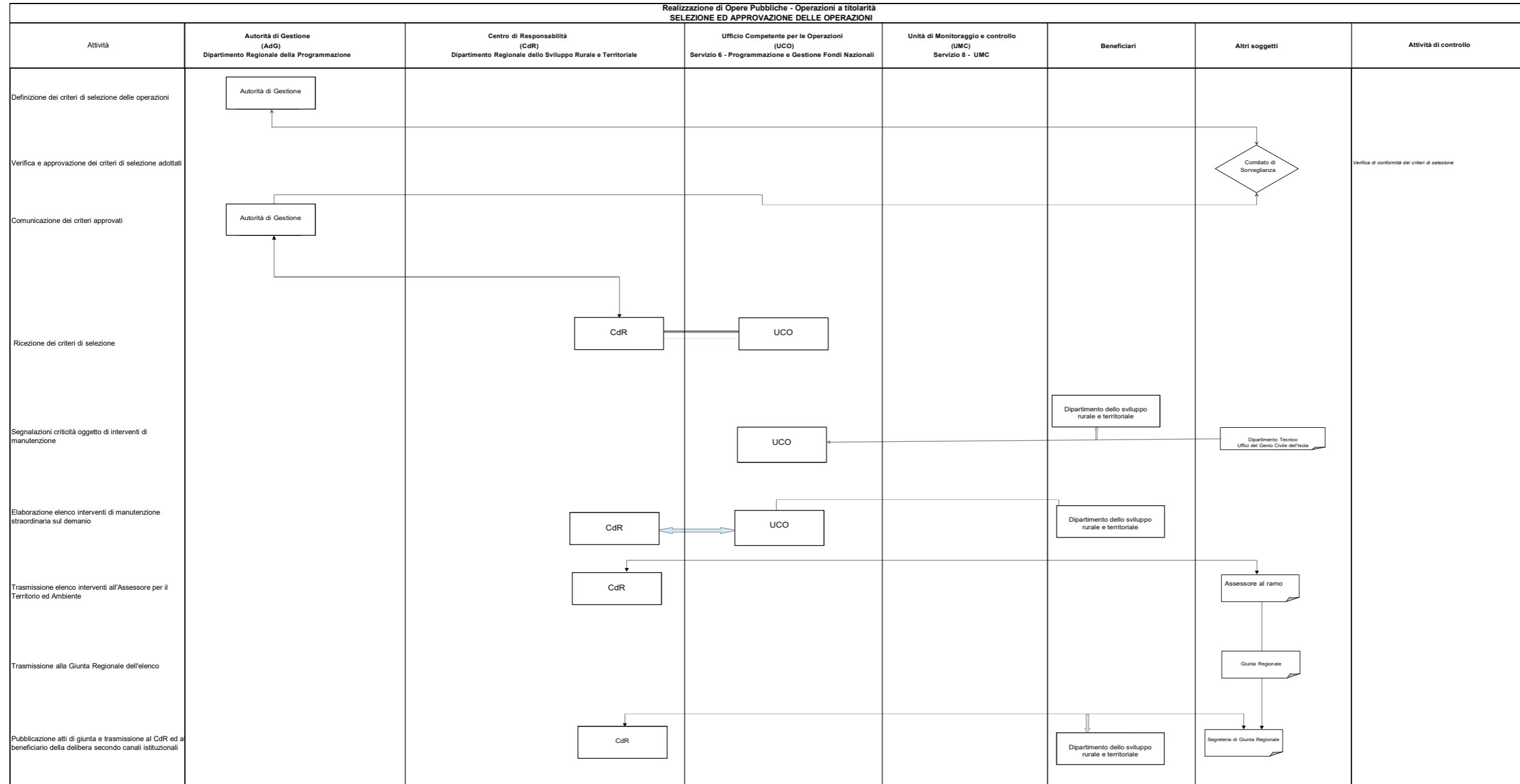


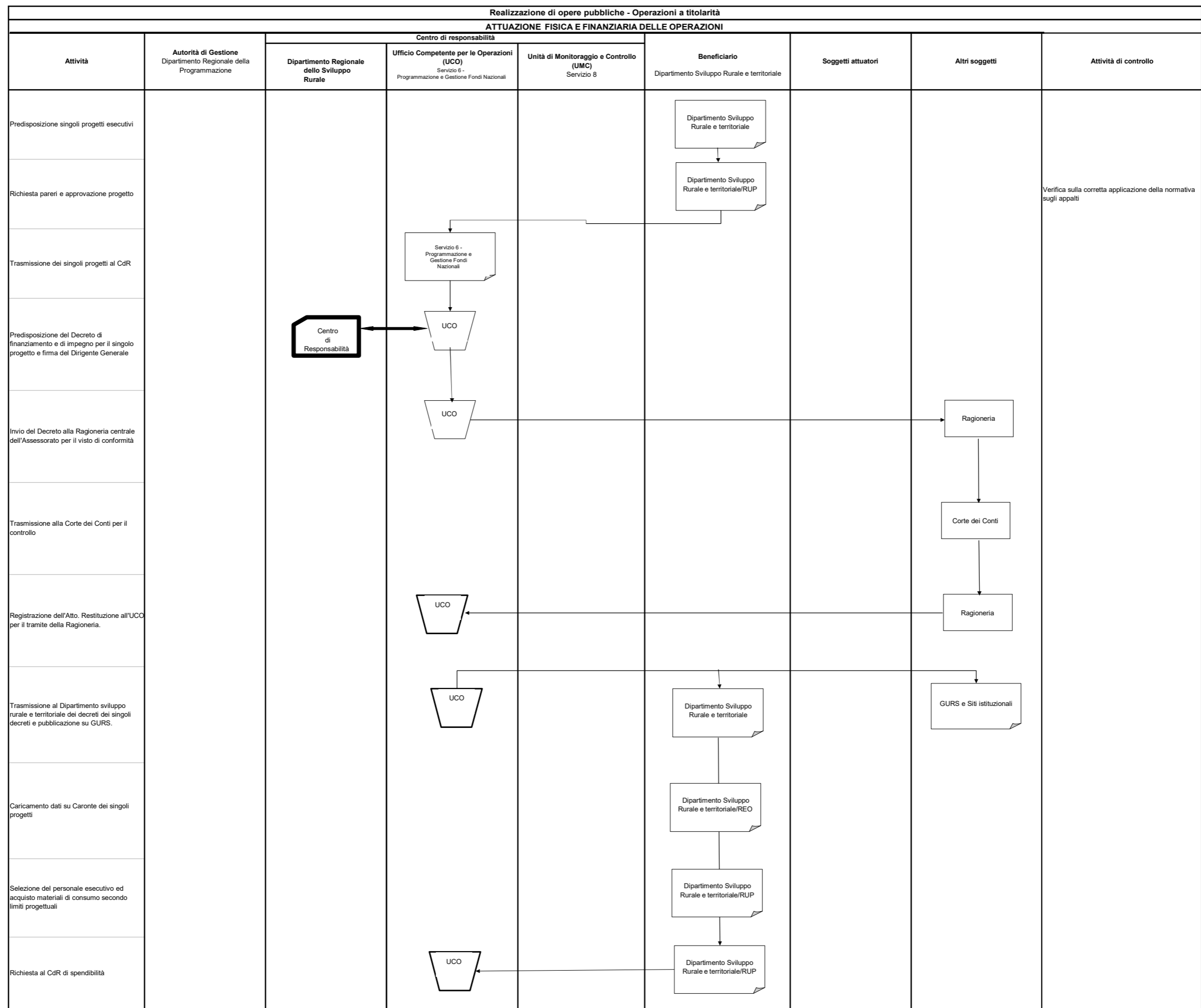


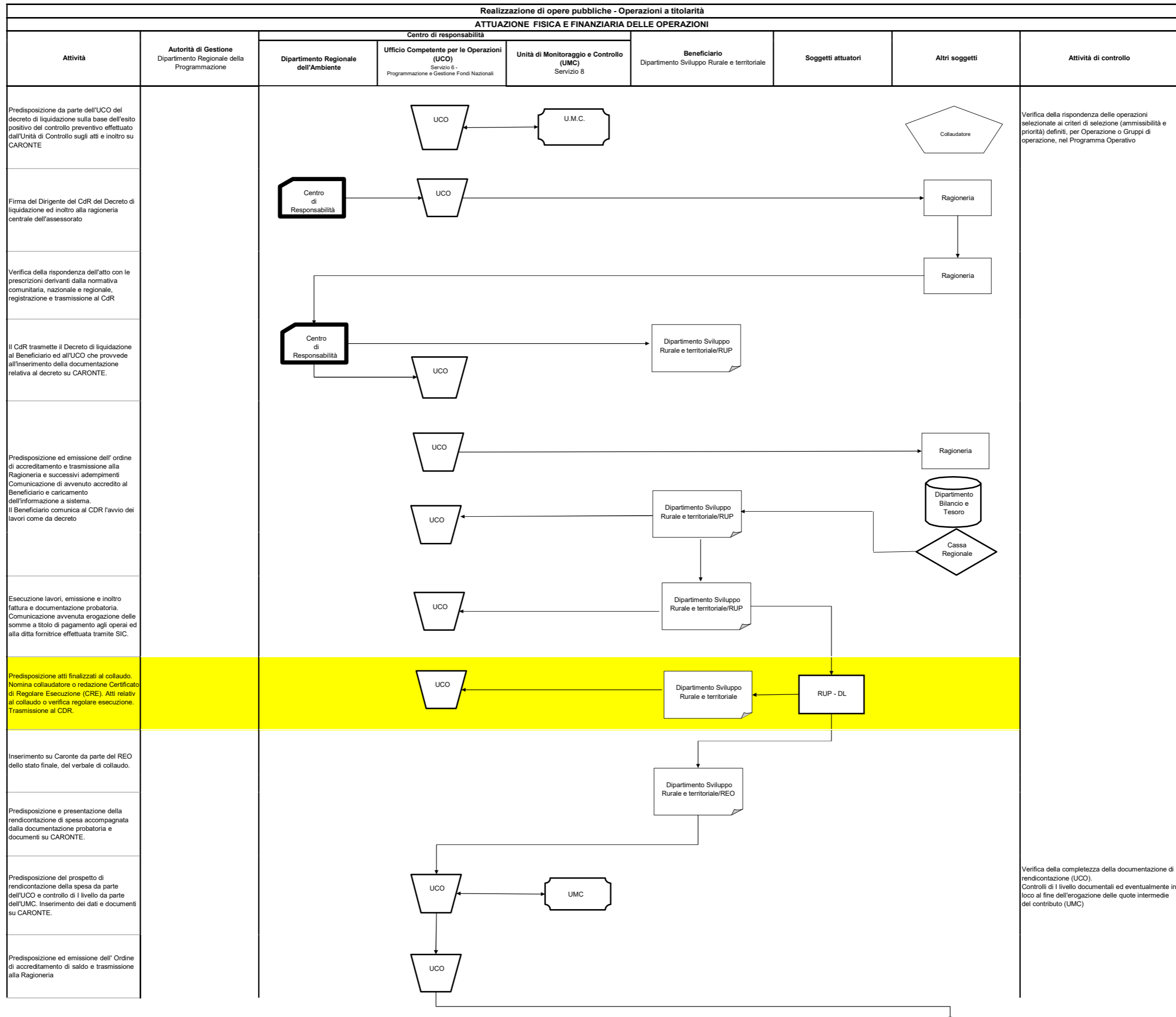
Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a titolarità PROGRAMMAZIONE							
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Autorità di Audit Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Autorità 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
Insediamiento delle Autorità e predisposizione degli strumenti per lo svolgimento delle attività (in particolare manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle rispettive attività)							



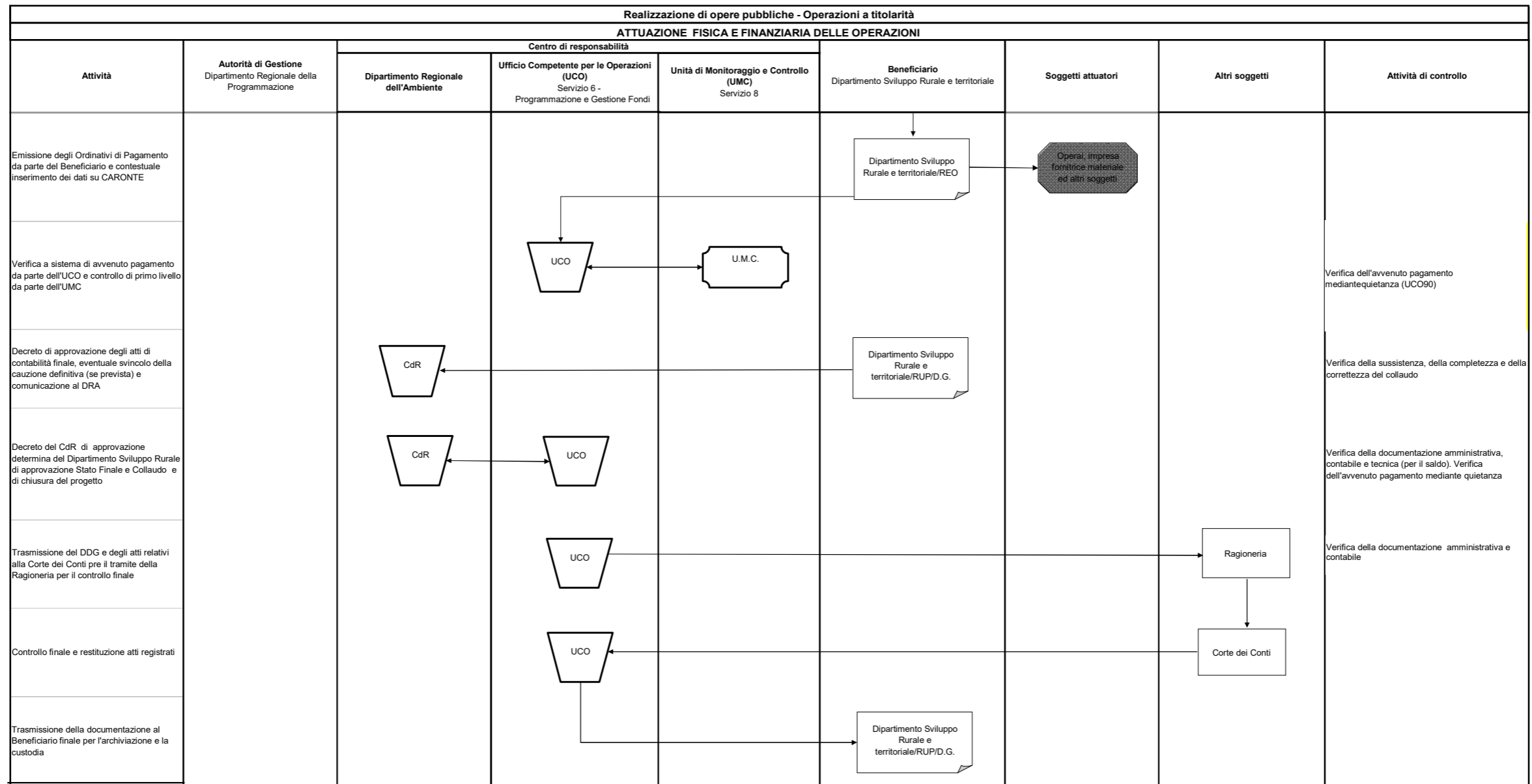
Realizzazione di Opere Pubbliche - Operazioni a titolarità
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI



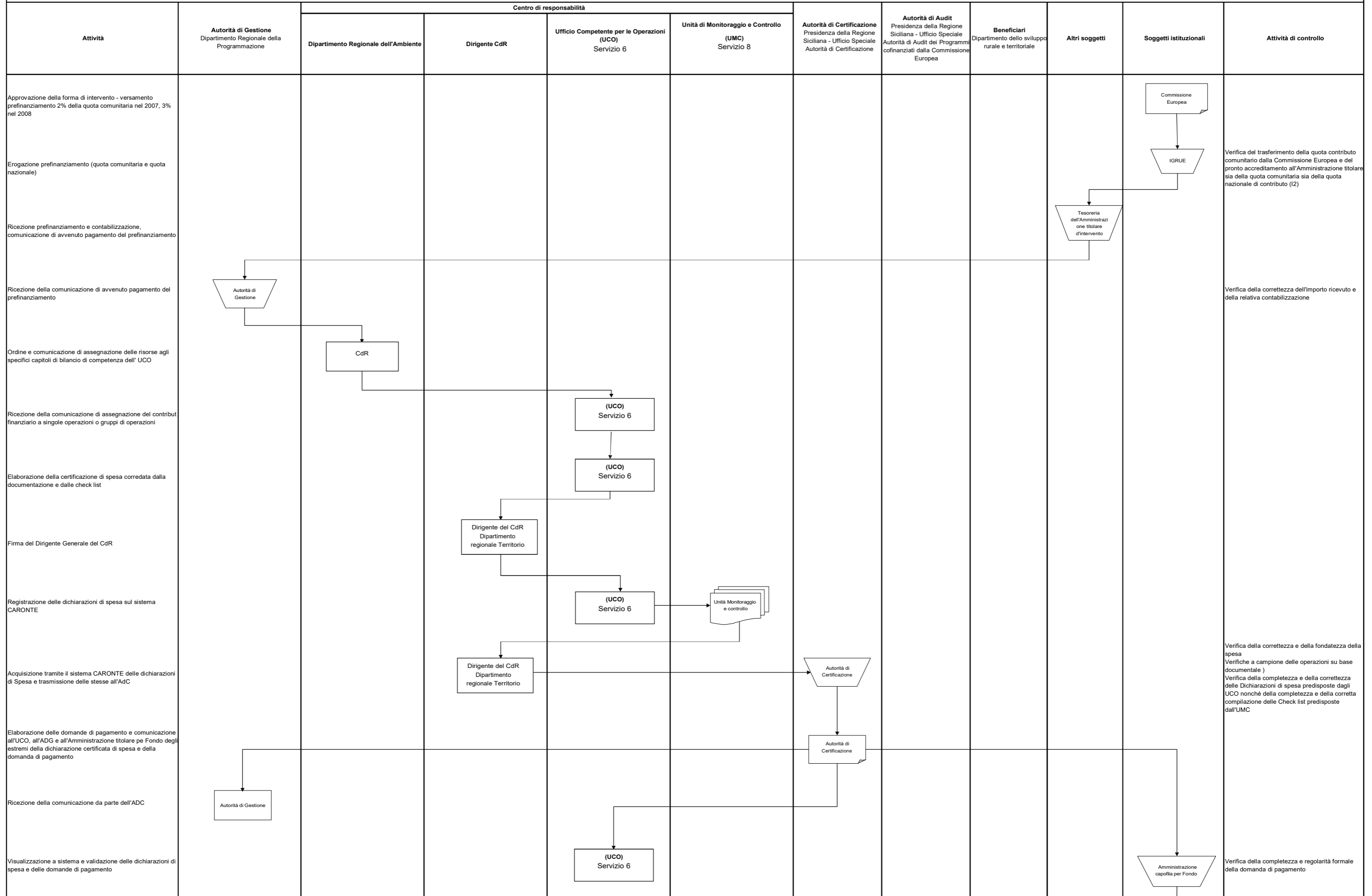




Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a titolarità								
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI								
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità			Beneficiario Dipartimento Sviluppo Rurale e territoriale	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
		Dipartimento Regionale dell'Ambiente	Ufficio Competente per le Operazioni (UCO) Servizio 6 - Programmazione e Gestione Fondi Nazionali	Unità di Monitoraggio e Controllo (UMC) Unità di Staff				
Controllo di legalità della spesa; Verifica della capienza del capitolo di bilancio e della copertura finanziaria della spesa, controllo della documentazione a sostegno, apposizione di numero e data sull' Ordine di accreditamento e trasmissione al Dipartimento Bilancio e Tesoro								Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo all'erogazione del contributo
Controllo della corretta individuazione del conto corrente e dell'identità dell'avente diritto ed invio del mandato di pagamento alla Cassa Regionale								Verifica della corrispondenza dell'importo del mandato con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente
Comunicazione di avvenuto accredito al Beneficiario e caricamento dell'informazione a sistema								

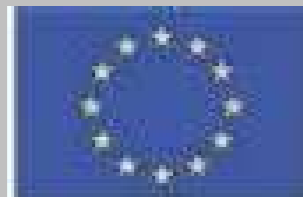


**Realizzazione di opere pubbliche - Operazioni a regia
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO**



**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 Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	Autorità di Audit Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Beneficiari Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale	Altri soggetti	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
		Dipartimento Regionale dell'Ambiente	Dirigente CdR	Ufficio Competente per le Operazioni (UCO) Servizio 6	Unità di Monitoraggio e Controllo (UMC) Servizio 8						
<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 nazionali, 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 regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto</p> <p>Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto</p>	



MACROPROCESSO: REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE

OPERAZIONI A TITOLARITA' REGIONALE

SEZIONE DETTAGLIO E ATTIVITA' DI CONTROLLO

**DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E
TERRITORIALE**

Piano di Azione e Coesione PAC III Nuove Azioni - Azione B.6.1



DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
AT1	Amministrazione titolare	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	Amministrazione titolare: Dipartimento Sviluppo Rurale e territoriale Sede Palermo Viale Regione Siciliana nord ovest, n. 4600 – 90145 Palermo
AT2	Amministrazione titolare	Rispondenza alla normativa comunitaria relativa al Piano di Azione e Coesione PAC III nuove azioni Azione B6 sottoazione B1 – Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo 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	Amministrazione titolare: Dipartimento Sviluppo Rurale e territoriale Sede Palermo Viale Regione Siciliana nord ovest, n. 4600 – 90145 Palermo
CDS1	Comitato di Sorveglianza	Verifica di conformità dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) 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)	Comitato di Sorveglianza: Dipartimento Programmazione Sede Palermo Indirizzo Piazza Sturzo, 36
ADG1	Autorità di Gestione	Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione 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	Autorità di Gestione: Dipartimento Programmazione Sede Palermo Indirizzo Piazza Sturzo, 36
CdR1	Centro di Responsabilità	Verifica della integralità del contributo ricevuto o della legittimità di eventuali decurtazioni 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	Centro di Responsabilità Dipartimento Regionale Ambiente Sede Palermo Viale Regione Siciliana nord ovest, n. 4600 – 90145 Palermo
UCO1	Ufficio Competente per le Operazioni	Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento Verificare la sussistenza e la correttezza dell'atto da cui risulta la disponibilità dei fondi sui conti in entrata dell'UCO rispetto all'impegno finanziario del progetto	- Regolamento di contabilità dell'Ente	- atto d'impegno	Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Viale Regione Siciliana nord ovest, n. 4600 – 90145 Palermo
UCO2	Ufficio Competente per le Operazioni	Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle manifestazioni di interesse Verifica che le manifestazioni di interesse ricevute vengano correttamente protocollate, che il numero di protocollo venga attribuito contestualmente 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.)	Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Viale Regione Siciliana nord ovest, n. 4600 – 90145 Palermo
UCO3	Ufficio Competente per le Operazioni	Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione 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	Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Indirizzo_ Via Ugo La Malfa, 169 Ufficio Serv. 4
UCO4	Ufficio Competente per le Operazioni	Verifica della tempestività e corretta comunicazione dell'esito dell'istruttoria 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	Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Viale Regione Siciliana nord ovest, n. 4600 – 90145 Palermo
UCO5	Ufficio Competente per le Operazioni	Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi 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	Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Viale Regione Siciliana nord ovest, n. 4600 – 90145 Palermo
UCO6	Ufficio Competente per le Operazioni	Verifica della tempestività e corretta pubblicazione dell'esito dell'istruttoria Verifica del rispetto dei termini previsti per la pubblicazione	- D. Lgs. 123/98	- pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale - eventuali modifiche del quadro economico	Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Viale Regione Siciliana nord ovest, n. 4600 – 90145 Palermo

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
UCO7	Ufficio Competente per le Operazioni	Verifica della regolarità della Convenzione e della corrispondenza con il contenuto dell'avviso pubblico Verifica che la Convenzione 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 - D. Lgs. 123/98	- convenzione - avviso pubblico	Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Viale Regione Siciliana nord ovest, n. 4600 – 90145 Palermo
UCO8	Ufficio Competente per le Operazioni	Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione Verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese prima dell'invio all'UMC per il controllo documentale di 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	Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Viale Regione Siciliana nord ovest, n. 4600 – 90145 Palermo
UCO9	Ufficio Competente per le Operazioni	Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza 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	Ufficio Competente per le Operazioni Sede Palermo Viale Regione Siciliana nord ovest, n. 4600 – 90145 Palermo
CDV1	Commissione di valutazione	Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi 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	Commissione di Valutazione Sede c/o Beneficiario
UMC1	Unità Monitoraggio e Controllo	Verifica della corretta applicazione della normativa sulle procedure di erogazione di finanziamenti 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	Unità Monitoraggio e Controllo Sede Palermo Viale Regione Siciliana nord ovest, n. 4600 – 90145 Palermo
UMC2	Unità Monitoraggio e Controllo	Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione dei beneficiari 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 - pubblicazione dell'atto di aggiudicazione	Unità Monitoraggio e Controllo Sede Palermo Viale Regione Siciliana nord ovest, n. 4600 – 90145 Palermo
UMC3	Unità Monitoraggio e Controllo	Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) definiti, per Operazione o Gruppi di operazione, nel Programma Operativo 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	Unità Monitoraggio e Controllo Sede Palermo Viale Regione Siciliana nord ovest, n. 4600 – 90145 Palermo
UMC4	Unità Monitoraggio e Controllo	Controlli di I livello documentali ed eventualmente in loco al fine dell'erogazione delle quote intermedie del contributo 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 - 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	Unità Monitoraggio e Controllo Sede Palermo Viale Regione Siciliana nord ovest, n. 4600 – 90145 Palermo

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROL

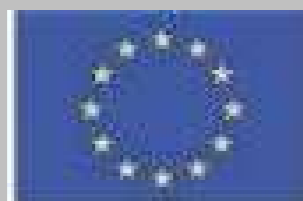
Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
UMCS	Unità Monitoraggio e Controllo	Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione della quota finale del contributo	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 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	Unità Monitoraggio e Controllo Sede Palermo Viale Regione Siciliana nord ovest, n. 4600 – 90145 Palermo
		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			
R1	Ragioneria	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 titola	- Regolamento di contabilità dell'Ente	- proposta di atto di impegno - Programma Operativo	Ragioneria centrale presso Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Sede Palermo Viale Regione Siciliana nord ovest, n. 4600 – 90145 Palermo
R2	Ragioneria	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 centrale presso Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Sede Palermo Viale Regione Siciliana nord ovest, n. 4600 – 90145 Palermo
B1	Beneficiario	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 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	Beneficiari : Enti Locali Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
B2	Beneficiario	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 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	Beneficiari : Enti Locali Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
B3	Beneficiario	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 indicati nel bando pubblicato dall'Amministrazione titolare	- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche	- bando - offerte ricevute (protocollo, timbri, ecc.)	Beneficiari : Enti Locali Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
B4	Beneficiario	Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione 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	Beneficiari : Enti Locali Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
B5	Beneficiario	Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della gara 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	Beneficiari : Enti Locali Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
B6	Beneficiario	Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi 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	Beneficiari : Enti Locali Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
B7	Beneficiario	Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della gara Verifica del rispetto dei termini previsti per la pubblicazione	- D. Lgs 163/2006 e successive modifiche	- pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale	Beneficiari : Enti Locali Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
B8	Beneficiario	Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito nel bando 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	Beneficiari : Enti Locali Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
B9	Beneficiario	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 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.)	Beneficiari : Enti Locali Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
B10	Beneficiario	Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica (per gli eventuali accenti) 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 - 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	Beneficiari : Enti Locali Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
B11	Beneficiario	Verifica della sussistenza, della completezza e della correttezza del collaudo 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 fidejussoria	Beneficiari : Enti Locali Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
B12	Beneficiario	Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica (per il saldo) 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 - 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	Beneficiari : Enti Locali Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
T1	Tesoreria	Verifica della corrispondenza dell'importo del mandato con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente 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	Tesoreria Sede Dip. Bilancio e Tesoro Indirizzo Via Notarbartolo

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
I1	IGRUE	Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini della valutazione di confor 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	IGRUE Sede: Ministero del Tesoro Indirizzo Via XX Settembre Ufficio _____ Stanza _____
I2	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 Sede: Ministero del Tesoro Indirizzo Via XX Settembre
I3	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 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	IGRUE Sede: Ministero del Tesoro Indirizzo Via XX Settembre
ADC1	Autorità di Certificazione	Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa 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)	Autorità di Certificazione- Dipartimento Programmazione Sede Palermo Indirizzo Piazza L. Sturzo, 36
ADC2	Autorità di Certificazione	Verifiche a campione delle operazioni su base documentale 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	Autorità di Certificazione- Dipartimento Programmazione Sede Palermo Indirizzo Piazza L. Sturzo, 36
ADC3	Autorità di Certificazione	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 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	Autorità di Certificazione- Dipartimento Programmazione Sede Palermo Indirizzo Piazza L. Sturzo, 36
ACF1	Amministrazione capofila per fondo	Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento/saldo 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	Amministrazione capofila per fondo Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
CE1	Commissione Europea	Verifica della regolarità della domanda di pagamento/saldo e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario 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 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	Commissione Europea Sede Bruxelles



MACROPROCESSO: REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE

OPERAZIONI A TITOLARITA' REGIONALE

SEZIONE DOSSIER OPERAZIONI

**DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E
TERRITORIALE**

Piano di Azione e Coesione PAC III Nuove Azioni - Azione B.6.1



Piano di Azione e Coesione PAC III Nuove Azioni - Azione B.6.1

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 a) e b)

Operazione

Codice Monitoraggio



<i>Giustificativo di spesa</i>			<i>Titolo di pagamento (tipologia, data, numero)</i>			Quietanza liberatoria (data e riferimento)	Importo rendicontabile	<i>Controllo di primo livello</i>		Erogazione del contributo al Beneficiario	<i>Dichiarazione di spesa UCO</i>		<i>Dichiarazione di spesa ADG</i>		<i>Dichiarazione di spesa certificata ADC</i>		
Data	Numero e tipologia	Importo	Data	Numero e tipologia	Importo			Check list di controllo della spesa (n. di riferimento)	Spesa ammissibile in base alla check list*		Dichiarazione di spesa UCO in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento)	Spesa inserita nella Dichiarazione di spesa UCO	Dichiarazione di spesa ADG in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento)	Spesa inserita nella Dichiarazione di spesa ADG	Dichiarazione certificata di spesa ADC in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento)	Spesa inserita nella Dichiarazione certificata di spesa ADC	
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -		€ -		€ -

Piano di Azione e Coesione PAC III nuove azioni Azione B6 sottoazione B2

Operazione

Codice Monitoraggio 

Allegare:

Copia della seguente documentazione tecnica e finanziaria

- *Macroprocesso realizzazione di opere pubbliche*

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 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