

**Piano di Azione e Coesione PAC III FASE 2007/2013**

**PISTA DI CONTROLLO**

**MACROPROCESSO: BENI E SERVIZI**

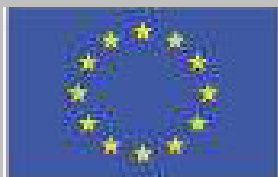
**OPERAZIONE A TITOLARITA'**

**AUTORITA' DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

**Azione 5.B6 - Sottoazione A3 \_PAC NUOVE AZIONI**

**Interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico**





**Piano di Azione E Coesione PAC III FASE 2007/2013**

**PISTA DI CONTROLLO**

**MACROPROCESSO: BENI E SERVIZI**

**OPERAZIONE A TITOLARITA'**

**SEZIONE ANAGRAFICA**

**AUTORITA' DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

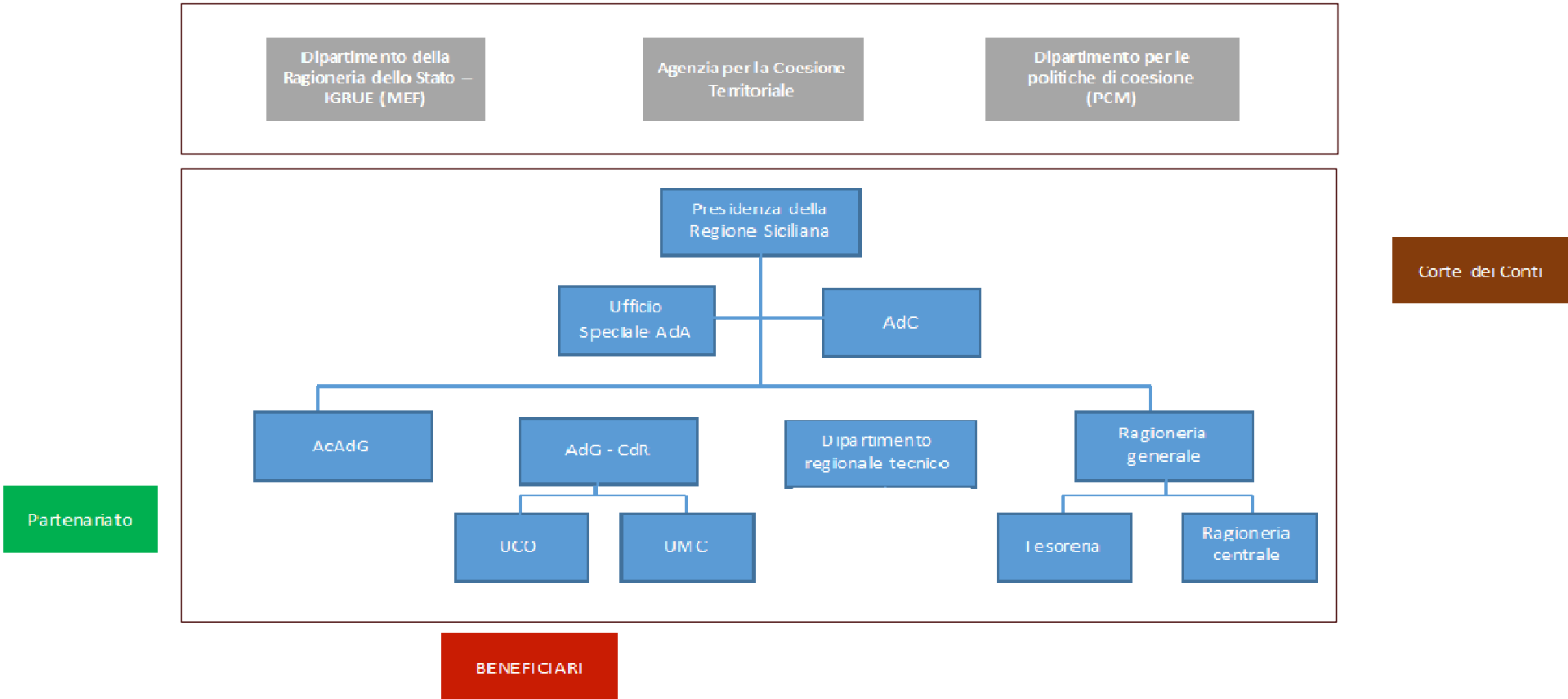
**Azione 5.B6 - Sottoazione A3 \_PAC NUOVE AZIONI**

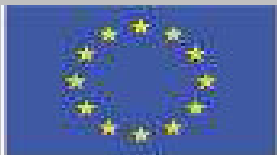
**Interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico**



SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO	
PROGRAMMA	Piano di Azione e Coesione PAC III FASE Sicilia 2007-2013 - Nuove Azioni
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI	Linea 5 - Azione B6 sottoazione A3
MACROPROCESSO	Acquisizione di beni e servizi/Accordi di collaborazione - Operazioni a titolarità
IMPORTO FINANZIARIO DELLA LINEA DI INTERVENTO	3 MLN di Euro
AUTORITA' DI GESTIONE	Regione Siciliana - Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia
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 5: Attuazione interventi a titolarità o a regia
BENEFICIARI	Regione Siciliana - Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia
CAPITOLI REGIONALI	PAC Nuove Azioni - 442553

ORGANIZZAZIONE





**Piano di Azione E Coesione PAC III FASE 2007/2013**

**PISTA DI CONTROLLO**

**MACROPROCESSO: BENI E SERVIZI**

**OPERAZIONE A TITOLARITA'**

**SEZIONE PROCESSI**

**AUTORITA' DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

**Azione 5.B6 - Sottoazione A3 \_PAC NUOVE AZIONI**

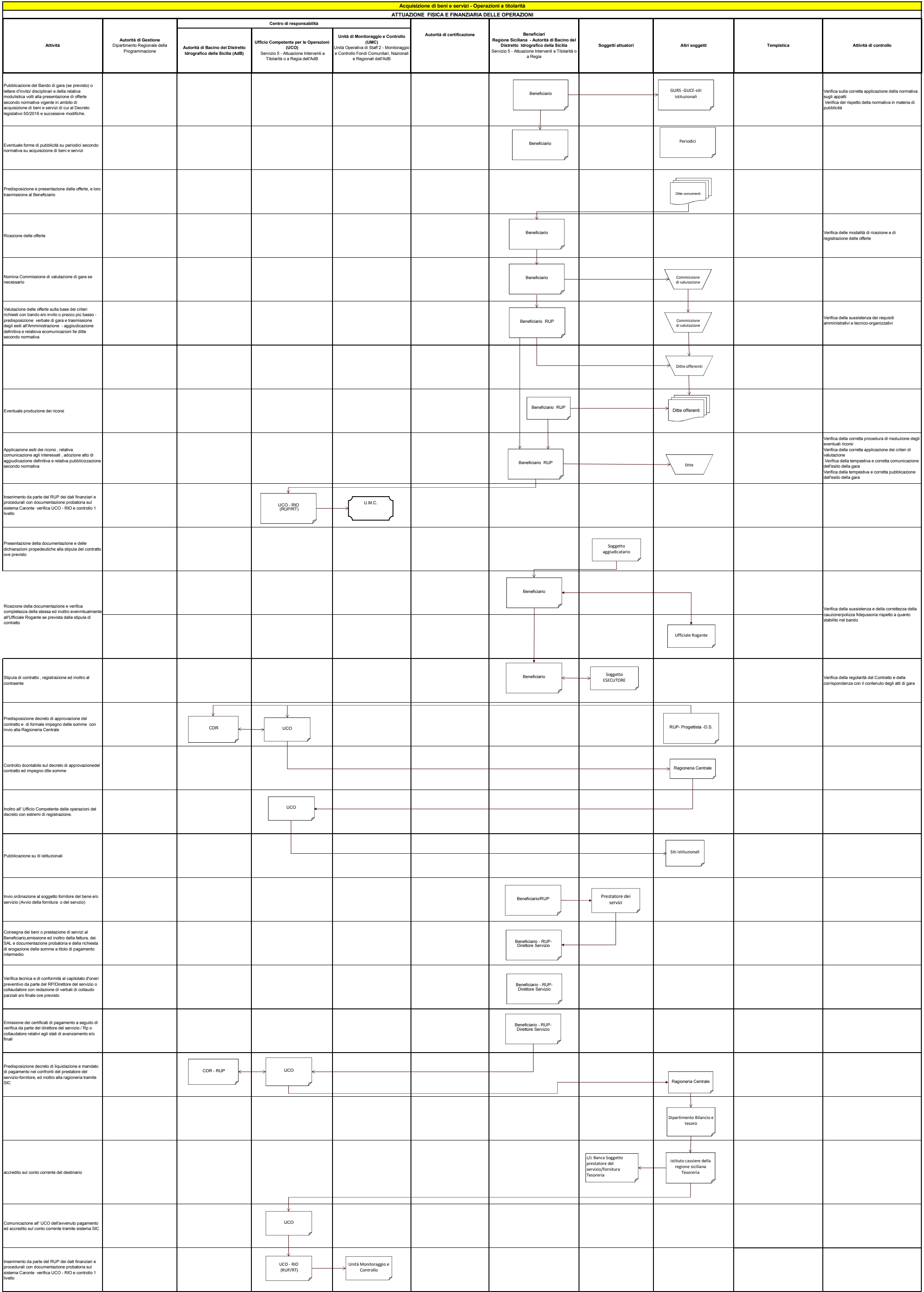
**Interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico**



Acquisizione di beni e servizi/Accordi di collaborazione - Operazioni a titolarità PROGRAMMAZIONE							
Attività	Struttura di Coordinamento Dipartimento Regionale della Programmazione	Struttura di gestione finanziaria Presidenza della Regione Siciliana - Autorità di Certificazione	Autorità di Audit	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Predisposizione del Piano di Azione e Coesione						<div>Ministro per la coesione territoriale - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico</div>	
Sottoscrizione del verbale di accordo	<div>Presidente della Regione Siciliana</div>					<div>Ministro per la coesione territoriale - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico</div> <div></div>	
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						<div>Comitato Interministeriale per la programmazione economica</div>	
Confronti tecnico amministrativi tra Amministrazioni centrali ed il Ministro per la Coesione territoriale finalizzati alla riprogrammazione all'interno del PAC	<div>Presidente della Regione Siciliana</div>					<div>Ministro per la coesione territoriale - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico</div> <div></div>	
Definizione versione finale del PAC: - misure anticicliche - salvaguardia progetti validi già avviati - nuove azioni regionali						<div>Ministro per la coesione territoriale - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico</div>	
Delibera di Individuazione meccanismi di governance e attuazione, sistemi di di gestione e controllo degli interventi finanziati con il PAC	<div>Presidente della Regione Siciliana</div>					<div>Giunta Regionale</div>	
						<div>Ministero per lo sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica. Ministro per la coesione territoriale. Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Dtato.</div>	
<b>PAC Nuove Azioni e Misure Anticicliche</b> Insediamento delle Strutture e predisposizione degli strumenti per lo svolgimento delle attività	<div>STRUTTURA DI CORDINAMENTO</div> <div></div>	<div>Autorità di Certificazione</div> <div></div>	<div>Autorità di Audit</div> <div></div>				
Predisposizione dei documenti relativi ad azioni di indirizzo e coordinamento	<div>STRUTTURA DI CORDINAMENTO</div>	<div>Autorità di Certificazione</div>	<div>Autorità di Audit</div>				

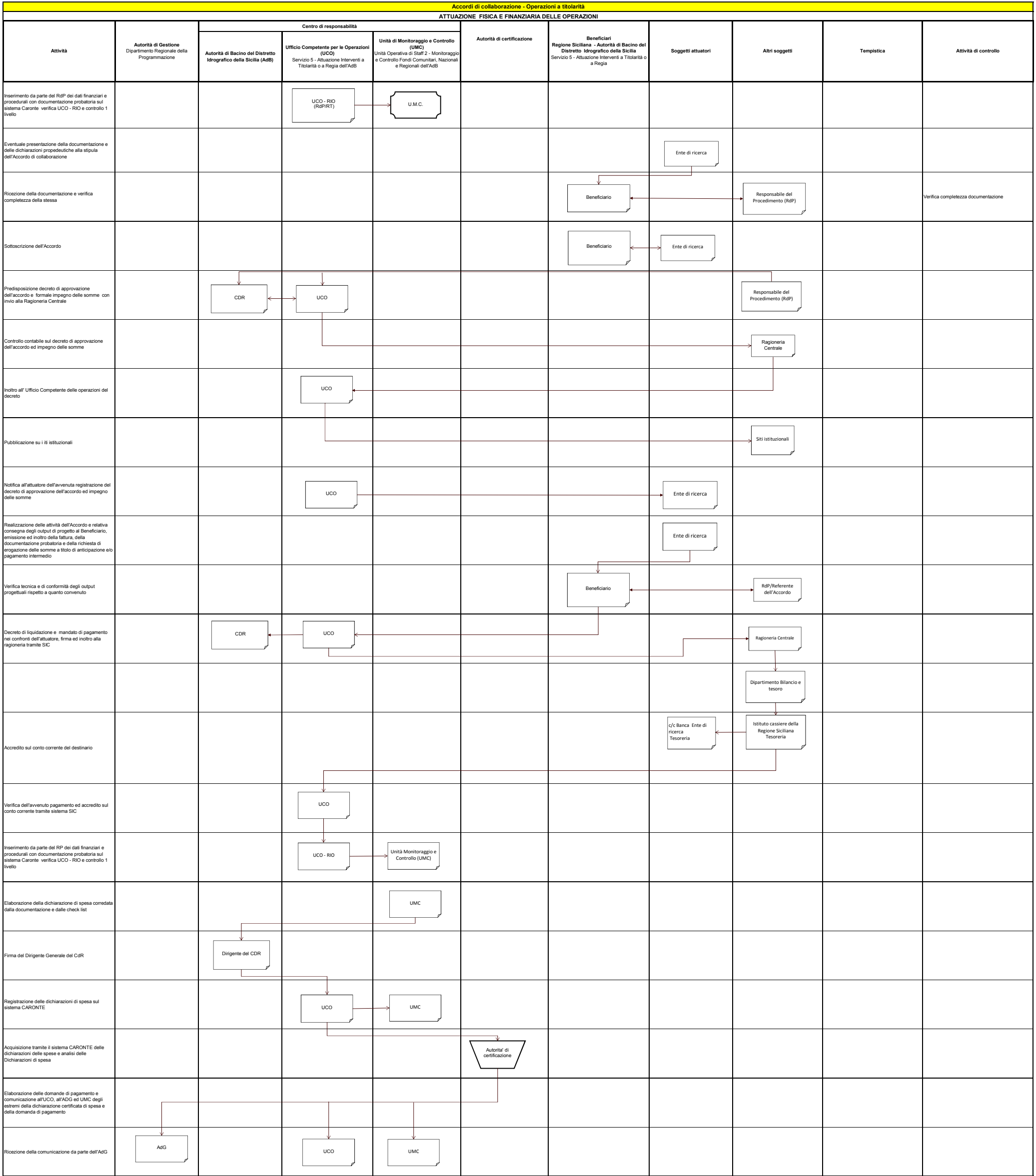
Acquisizione di beni e servizi - Operazioni a titolarità								
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI - ISTRUTTORIA								
Attività	Documentazione	Centro di responsabilità			Beneficiari	Altri soggetti	Templistica	Attività di controllo
		Dipartimento responsabile dell'attuazione	Ufficio Competente per le Operazioni (UCO)	Unità di Monitoraggio e Controllo (UMC)				
		fino al 7 maggio 2020 (DGR 154/2020): Dipartimento Regionale dell'Ambiente (DRA)	fino al 7 maggio 2020 (DGR 154/2020): Servizio 4: Gestione Finanziaria Interventi Ambientali del DRA	fino al 7 maggio 2020 (DGR 154/2020): UMC del DRA	fino al 7 maggio 2020 (DGR 154/2020): Dipartimento Regionale dell'Ambiente (DRA)			
		dopo il 7 maggio 2020 (DGR 154/2020): Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia (AdB)	dopo il 7 maggio 2020 (DGR 154/2020): Servizio 5 - Attuazione Interventi a Titolarità o a Regia dell'AdB	dopo il 7 maggio 2020 (DGR 154/2020): Unità Operativa di Staff 2 - Monitoraggio e Controllo Fondi Comunitari, Nazionali e Regionali dell'AdB	dopo il 7 maggio 2020 (DGR 154/2020): Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia (AdB)			
Approvazione programma di spesa dell'operazione e individuazione degli interventi nella programmazione attuativa	DGR 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"					<div>Dipartimento Regionale della Programmazione</div> <div></div> <div>Giunta Regionale</div>		
	DGR n. 203 del 10 agosto 2015 con la quale la Giunta regionale ha, tra l'altro, approvato le schede di Azione A2, A3, A7ter, A9, B2, B3, B6, B9, B10, B11, trasmesse dal Dipartimenti responsabili dell'attuazione, con le rispettive dotazioni finanziarie fissate con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 100/2015							
Approvazione del Piano di interventi non strutturali e ripartizione delle risorse finanziarie del PAC azione 5.B.6 – A.3 destinate all'elaborazione di progetti di studio e ricerca a cura di enti pubblici di ricerca, mediante accordi di collaborazione, nonché all'aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio, mediante bandi di gara per l'acquisizione di beni e servizi.	Decreto dell'Assessore regionale dell'Ambiente 7 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 27 novembre 2015, con il quale è stato approvato il piano di interventi non strutturali (studi, indagini e reti di monitoraggio) previsto nel PAC nuove azioni – azione 5.B.6 in attuazione della direttiva n. 2007/60/CE secondo il "programma di attività di studio e ricerca e di aggiornamento delle mappe di pericolosità e di rischio" apprezzato con la delibera di Giunta regionale n. 231/2014	<div>Centro di Responsabilità</div>				<div>Assessore regionale dell'Ambiente</div>		
	Decreto dell'Assessore regionale dell'Ambiente 12 aprile 2017 con il quale sono state apportate modifiche al decreto 7 settembre 2015, concernente approvazione del piano di interventi non strutturali previsto dal PAC nuove azioni – azione 5B.6, in attuazione della direttiva n. 2007/60/CE secondo il programma di attività di studio e ricerca e di aggiornamento delle mappe di pericolosità e di rischio. Ripartizione delle risorse finanziarie del PAC azione 5.B.6 – A.3 destinate all'elaborazione di progetti di studio e ricerca a cura di enti pubblici di ricerca, mediante accordi di collaborazione, nonché all'aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio, mediante bandi di gara per l'acquisizione di beni e servizi.	<div>Centro di Responsabilità</div>				<div>Dipartimento regionale dell'Ambiente</div>		
Modifica della competenza attuativa della sottoazione A3 dell'Azione B6" del Piano di Azione e Coesione (PAC) Sicilia 2007/2013 III Fase, "Misure Anticicliche" e "Nuove Azioni".	DGR n. 154 del 7 maggio 2020: "Piano di Azione e Coesione (PAC) Sicilia 2007/2013 III Fase, "Misure Anticicliche" e "Nuove Azioni". Modifica della competenza attuativa della sottoazione A3 dell'Azione B6".					<div>Dipartimento Regionale della Programmazione</div> <div></div> <div>Giunta Regionale</div>		
PRESA ATTO E CONFERMA, con proprio Decreto da parte del Centro di Responsabilità "subentrato", del programma di attività di studio e ricerca e di aggiornamento delle mappe di pericolosità e di rischio e relativa ripartizione delle risorse finanziarie del PAC azione 5.B.6 – A.3 destinate all'elaborazione di progetti di studio e ricerca a cura di enti pubblici di ricerca, mediante accordi di collaborazione, nonché all'aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio, mediante bandi di gara per l'acquisizione di beni e servizi, già approvato con il Decreto dell'Assessore regionale dell'Ambiente 12 aprile 2017.		<div>Centro di Responsabilità</div>	<div>UCO</div>					
controllo contabile amministrativo sul decreto di presa atto						<div>Ragioneria Centrale</div>		
Attivazione interventi di acquisizione dei beni e/o servizi secondo disponibilità finanziaria con nomina RUP ed eventuale progettista-direttore servizi		<div>CDR</div>						
Indicazioni al RUP per la predisposizione degli elaborati tecnici			<div>UCO</div>			<div>RUP /Progettista/D.S.</div>		
Predisposizione e formalizzazione di decreto di approvazione determina a contrarre, presa d'atto del bando e del disciplinare, prenotazione somme, approvazione intervento a titolarità		<div>CDR</div>	<div>UCO</div>			<div>RUP</div>		
Controllo contabile amministrativo sul decreto di approvazione dell'intervento a titolarità						<div>Ragioneria Centrale</div>		
Inoltro all' Ufficio Competente delle operazioni del decreto con estremi di registrazione.			<div>UCO</div>					
Pubblicazione su siti istituzionali, inserimento dei dati e documenti su CARONTE e controllo da parte dell'UMC			<div>UCO</div>	<div>U.M.C.</div>		<div>Siti istituzionali</div>		

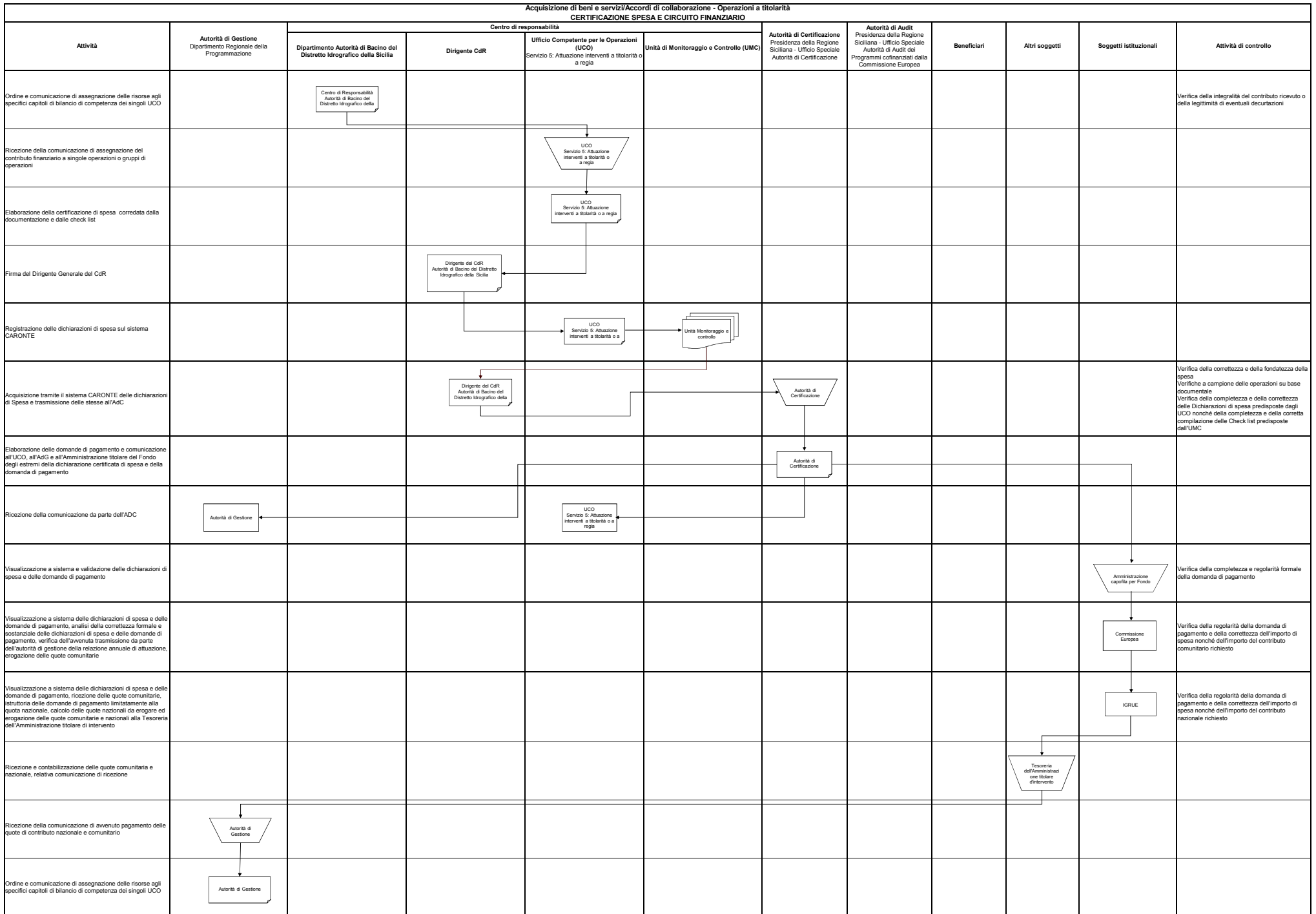
Accordi di collaborazione - Operazioni a titolarità								
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI - ISTRUTTORIA								
Attività	Documentazione	Centro di responsabilità			Beneficiari	Altri soggetti	Templistica	Attività di controllo
		Dipartimento responsabile dell'attuazione	Ufficio Competente per le Operazioni (UCO)	Unità di Monitoraggio e Controllo (UMC)				
		fino al 7 maggio 2020 (DGR 154/2020): Dipartimento Regionale dell'Ambiente (DRA)	fino al 7 maggio 2020 (DGR 154/2020): Servizio 4: Gestione Finanziaria Interventi Ambientali del DRA	fino al 7 maggio 2020 (DGR 154/2020): UMC del DRA	fino al 7 maggio 2020 (DGR 154/2020): Dipartimento Regionale dell'Ambiente (DRA)			
		dopo il 7 maggio 2020 (DGR 154/2020): Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia (AdB)	dopo il 7 maggio 2020 (DGR 154/2020): Servizio 5 - Attuazione Interventi a Titolarità o a Regia dell'AdB	dopo il 7 maggio 2020 (DGR 154/2020): Unità Operativa di Staff 2 - Monitoraggio e Controllo Fondi Comunitari, Nazionali e Regionali dell'AdB	dopo il 7 maggio 2020 (DGR 154/2020): Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia (AdB)			
Approvazione programma di spesa dell'operazione e individuazione degli interventi nella programmazione attuativa	DGR 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"					Dipartimento Regionale della Programmazione		
						Giunta Regionale		
Approvazione del Piano di interventi non strutturali e ripartizione delle risorse finanziarie del PAC azione 5.B.6 – A.3 destinate all'elaborazione di progetti di studio e ricerca a cura di enti pubblici di ricerca, mediante accordi di collaborazione, nonché all'aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio, mediante bandi di gara per l'acquisizione di beni e servizi.	Decreto dell'Assessore regionale dell'Ambiente 7 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 27 novembre 2015, con il quale è stato approvato il piano di interventi non strutturali (studi, indagini e reti di monitoraggio) previsto nel PAC nuove azioni – azione 5.B.6 in attuazione della direttiva n. 2007/60/CE secondo il "programma di attività di studio e ricerca e di aggiornamento delle mappe di pericolosità e di rischio" apprezzato con la delibera di Giunta regionale n. 231/2014  Decreto dell'Assessore regionale dell'Ambiente 12 aprile 2017 con il quale sono state apportate modifiche al decreto 7 settembre 2015, concernente approvazione del piano di interventi non strutturali previsto dal PAC nuove azioni – azione 5B.6, in attuazione della direttiva n. 2007/60/CE secondo il programma di attività di studio e ricerca e di aggiornamento delle mappe di pericolosità e di rischio. Ripartizione delle risorse finanziarie del PAC azione 5.B.6 – A.3 destinate all'elaborazione di progetti di studio e ricerca a cura di enti pubblici di ricerca, mediante accordi di collaborazione, nonché all'aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio, mediante bandi di gara per l'acquisizione di beni e servizi.	Centro di Responsabilità				Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente		
		Centro di Responsabilità				Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente		
Modifica della competenza attuativa della sottoazione A3 dell'Azione B6" del Piano di Azione e Coesione (PAC) Sicilia 2007/2013 III Fase, "Misure Anticicliche" e "Nuove Azioni".	DGR n. 154 del 7 maggio 2020: "Piano di Azione e Coesione (PAC) Sicilia 2007/2013 III Fase, "Misure Anticicliche" e "Nuove Azioni". Modifica della competenza attuativa della sottoazione A3 dell'Azione B6".					Dipartimento Regionale della Programmazione		
						Giunta Regionale		
PRESA ATTO E CONFERMA, con proprio Decreto da parte del Centro di Responsabilità "subentrato", del programma di attività di studio e ricerca e di aggiornamento delle mappe di pericolosità e di rischio e relativa ripartizione delle risorse finanziarie del PAC azione 5.B.6 – A.3 destinate all'elaborazione di progetti di studio e ricerca a cura di enti pubblici di ricerca, mediante accordi di collaborazione, nonché all'aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio, mediante bandi di gara per l'acquisizione di beni e servizi, già approvato con il Decreto dell'Assessore regionale dell'Ambiente 12 aprile 2017.		Centro di Responsabilità	UCO					
controllo contabile amministrativo sul decreto di presa atto						Ragioneria		
Attivazione progetti di studio e ricerca a cura di enti pubblici di ricerca, mediante accordi di collaborazione, secondo ripartizione finanziaria di cui al Decreto di approvazione dell'operazione		CDR						
Indicazioni al RUP per la predisposizione degli schemi di accordo e relativi annesso tecnico e quadro economico			UCO			RdP		
Predisposizione e formalizzazione di decreto di approvazione degli schemi di accordo e relativi annesso tecnico e quadro economico, prenotazione somme, <b>approvazione intervento a titolarità</b>		CDR	UCO			RdP		
controllo contabile amministrativo sul decreto di approvazione dell'intervento a titolarità						Ragioneria Centrale		
Inoltro all'Ufficio Competente delle operazioni del decreto con estremi di registrazione.			UCO					
Publicazione per estratto su siti istituzionali, inserimento dei dati e documenti su CARONTE e controllo da parte dell'UMC			UCO	U.M.C.		Siti istituzionali		





Acquisizione di beni e servizi - Operazioni a titolarità										
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI										
Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Centro di responsabilità			Autorità di certificazione	Beneficiari Regione Siciliana - Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia Servizio 5 - Attuazione Interventi a Titolarità o a Regia	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Templistica	Attività di controllo
		Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (AdB)	Ufficio Competente per le Operazioni (UCO) Servizio 5 - Attuazione Interventi a Titolarità o a Regia dell'AdB	Unità di Monitoraggio e Controllo (UMC) Unità Operativa di Staff 2 - Monitoraggio e Controllo Fondi Comunitari, Nazionali e Regionali dell'AdB						
Elaborazione della dichiarazione di spesa corredata dalla documentazione e dalle check list				UMC						
Firma del Dirigente Generale del Cdr		Dirigente del CDR								
Registrazione delle dichiarazioni di spesa sul sistema CARONTE			UCO	UMC						
Acquisizione tramite il sistema CARONTE delle dichiarazioni delle spese e analisi delle Dichiarazioni di spesa					Autorità di certificazione					
Elaborazione delle domande di pagamento e comunicazione all'UCO, all'ADG ed UMC degli estremi della dichiarazione certificata di spesa e della domanda di pagamento										
Ricezione della comunicazione da parte dell'ADC	AdG		UCO	UMC						







**Piano di Azione e Coesione PAC III FASE 2007/2013**

**PISTA DI CONTROLLO**

**MACROPROCESSO: BENI E SERVIZI  
OPERAZIONE A TITOLARITA'**

**SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO**

**AUTORITA' DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**  
**Azione 5.B6 - Sottoazione A3 \_PAC NUOVE AZIONI**

**Interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico**



DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO					
Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
UCO1	Ufficio Competente per le Operazioni	<b>Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento</b>	- Regolamento di contabilità dell'Ente	- atto d'impegno	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> Sede Palermo Indirizzo_ Via Gen. V. Magliocco n. 46 <b>Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia</b> Servizio 5 -Attuazione interventia titolarità o a regia
		Verificare la sussistenza e la correttezza dell'atto da cui risulti la disponibilità dei fondi sui conti in entrata dell'UCO rispetto all'impegno finanziario del progetto			
UCO2	Ufficio Competente per le Operazioni	<b>Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle manifestazioni di interesse</b>	- D. Lgs. 163/2006 e D.Lgs 50 del 2016 successive modifiche	- bando - manifestazioni di interesse ricevute (protocollo, timbri, ecc.)	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> Sede Palermo Indirizzo_ Via Gen. V. Magliocco n. 46 <b>Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia</b> Servizio 5 -Attuazione interventia titolarità o a regia
		Verifica che le manifestazioni di interesse ricevute vengano correttamente protocollate, che il numero di protocollo venga attribuito contestualmente alla consegna, che la documentazione consegnata sia correttamente archiviata e che la data di ricezione rispetti i termini indicati nel bando pubblicato dall'Amministrazione titolare			
UCO3	Ufficio Competente per le Operazioni	<b>Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione</b>	- D. Lgs. 163/2006 e D.Lgs 50 del 2016 successive modifiche	- atti di gara - verbali di aggiudicazione - graduatoria	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> Sede Palermo Indirizzo_ Via Gen. V. Magliocco n. 46 <b>Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia</b> Servizio 5 -Attuazione interventia titolarità o a regia
		Verifica che la selezione sia stata effettuata mediante una corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando			
UCO4	Ufficio Competente per le Operazioni	<b>Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito dell'istruttoria</b>	- D. Lgs. 163/2006 e D.Lgs 50 del 2016 successive modifiche	- bando - comunicazione della graduatoria	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> Sede Palermo Indirizzo_ Via Gen. V. Magliocco n. 46 <b>Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia</b> Servizio 5 -Attuazione interventia titolarità o a regia
		Verifica che gli aggiudicatari siano correttamente e prontamente informati nel rispetto dei termini previsti dalla normativa e/o dal bando			
UCO5	Ufficio Competente per le Operazioni	<b>Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi</b>	- D. Lgs. 163/2006 e D.Lgs 50 del 2016 successive modifiche	- ricorsi - documentazione relativa all'esame dei ricorsi - graduatoria	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> Sede Palermo Indirizzo_ Via Gen. V. Magliocco n. 46 <b>Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia</b> Servizio 5 -Attuazione interventia titolarità o a regia
		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			
UCO6	Ufficio Competente per le Operazioni	<b>Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito dell'istruttoria</b>	- D. Lgs. 163/2006 e D.Lgs 50 del 2016 successive modifiche	- pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale - eventuali modifiche del quadro economico	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> Sede Palermo Indirizzo_ Via Gen. V. Magliocco n. 46 <b>Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia</b> Servizio 5 -Attuazione interventia titolarità o a regia
		Verifica del rispetto dei termini previsti per la pubblicazione			
UCO7	Ufficio Competente per le Operazioni	<b>Verifica della regolarità della Convenzione e della corrispondenza con il contenuto dell'avviso pubblico</b>	- Reg. (CE) 1083/2006	- convenzione - avviso pubblico	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> Sede Palermo Indirizzo_ Via Gen. V. Magliocco n. 46 <b>Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia</b> Servizio 5 -Attuazione interventia titolarità o a regia
		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			
UCO8	Ufficio Competente per le Operazioni	<b>Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione</b>	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Normativa civilistica e fiscale nazionale	- contratti - verbale consegna lavori - certificato di inizio lavori - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - certificati di pagamento - SAL	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> Sede Palermo Indirizzo_ Via Gen. V. Magliocco n. 46 <b>Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia</b> Servizio 5 -Attuazione interventia titolarità o a regia
		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.)			
UCO9	Ufficio Competente per le Operazioni	<b>Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza</b>	Reg. (CE) 1083/2006	- dichiarazione di quietanza - mandato/ordine di pagamento quietanzato - titoli di pagamento	<b>Ufficio Competente per le Operazioni</b> Sede Palermo Indirizzo_ Via Gen. V. Magliocco n. 46 <b>Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia</b> Servizio 5 -Attuazione interventia titolarità o a regia
		Verificare che il titolo di pagamento e/o il mandato/ordine di pagamento siano debitamente quietanzati al fine di avere certezza dell'avvenuto pagamento			
CDV1	Commissione di valutazione	<b>Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi</b>	- D. Lgs. 163/2006 e D.Lgs 50 del 2016 successive modifiche	- bando/avviso pubblico	<b>Commissione di Valutazione</b> Sede c/o Beneficiario
		Verifica che le competenze tecniche ed organizzative dei candidati siano adeguate allo svolgimento delle prestazioni e corrispondano a quanto previsto dal bando/avviso pubblico			
UMC1	Unità Monitoraggio e Controllo	<b>Verifica della corretta applicazione della normativa sulle procedure di erogazione di finanziamenti</b>	- D. Lgs. 163/2006 e D.Lgs 50 del 2016 successive modifiche	- atti di gara - pubblicità a mezzo stampa degli estratti del bando - manifestazioni di interesse - protocollo di ricezione delle manifestazioni di interesse	<b>Unità Monitoraggio e Controllo</b> Sede Palermo Indirizzo_ Via Bonsignore n. 1 <b>Autorità di Bacino</b> Unità Operativa di Staff 2
		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			
UMC2	Unità Monitoraggio e Controllo	<b>Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione dei beneficiari</b>	- D. Lgs. 163/2006 e D.Lgs 50 del 2016 successive modifiche	- atti di selezione dei beneficiari - manifestazioni di interesse - verbali di valutazione delle manifestazioni di interesse - graduatoria - atto di aggiudicazione - pubblicazione dell'atto di aggiudicazione	<b>Unità Monitoraggio e Controllo</b> Sede Palermo Indirizzo_ Via Bonsignore n. 1 <b>Autorità di Bacino</b> Unità Operativa di Staff 2
		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			
UMC3	Unità Monitoraggio e Controllo	<b>Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) definiti, per Operazione o Gruppi di operazione, nel Programma Operativo</b>	- Reg. (CE) 1083/206	- Programma Operativo - lista progetti predisposta dall'UCO - atto di adozione della lista progetti adottato dall'Autorità di Gestione	<b>Unità Monitoraggio e Controllo</b> Sede Palermo Indirizzo_ Via Bonsignore n. 1 <b>Autorità di Bacino</b> Unità Operativa di Staff 2
		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			
UMC4	Unità Monitoraggio e Controllo	<b>Controlli di I livello documentali ed eventualmente in loco al fine dell'erogazione delle quote intermedie del contributo</b>	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 - D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche	- Programma Operativo - bando per la selezione dei beneficiari - convenzione - bando di gara per l'appalto - contratto di appalto ed eventuali perizie di variante - verbale consegna lavori - certificato di inizio lavori - fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente - SAL - certificati di pagamento - mandati/ordini di pagamento - titoli di pagamento - dichiarazione liberatoria del fornitore	<b>Unità Monitoraggio e Controllo</b> Sede Palermo Indirizzo_ Via Bonsignore n. 1 <b>Autorità di Bacino</b> Unità Operativa di Staff 2
		Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinanziata			
UMC5	Unità Monitoraggio e Controllo	<b>Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione della quota finale del contributo</b>	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 - D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche	- Programma Operativo - convenzione - bando di gara - contratto di appalto ed eventuali perizie di variante - nomina commissione collaudo - certificato di ultimazione lavori - certificato di regolare esecuzione - conto finale - fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - SAL - certificati di pagamento - relazione sul conto finale - relazione di collaudo - certificato di collaudo - delibera di ammissibilità del certificato di collaudo - comunicazione di svincolo della cauzione definitiva/polizza fidejussoria - mandati/ordini di pagamento - titoli di pagamento - dichiarazione liberatoria del fornitore	<b>Unità Monitoraggio e Controllo</b> Sede Palermo Indirizzo_ Via Bonsignore n. 1 <b>Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia</b> Unità Operativa di Staff 2
		Verifica della sussistenza e della regolarità della documentazione di fine lavori e collaudo			
D4	Ragioneria	<b>Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse</b>	- Regolamento di contabilità dell'Ente	- proposta di atto di impegno - Programma Operativo	<b>Ragioneria centrale Presidenza, Autonomie Localie funzione pubblica</b> Sede Palermo Indirizzo_ Viale Regione Siciliana, 2194 -
		Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinanziata			

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO					
Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
R1	Ragioneria	Verificare che le risorse assegnateall'operazione provengano da un atto di impegno sulla base delle disposizioni contabili dell'Amministrazione titolare			90135 PALERMO
R2	Ragioneria	<b>Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo all'erogazione del contributo</b>  Verificare che i dati inseriti nel mandato/ordine di pagamento siano conformi a quanto riportato nell'impegno definitivo con particolare riferimento agli aventi diritto ed all'ammontare del credito	- Regolamento di contabilità dell'Ente	- impegno definitivo di spesa - mandato/ordine di pagamento	<b>Ragioneria centrale Presidenza, Autonomie Localie funzione pubblica</b> Sede Palermo Indirizzo_ Viale Regione Siciliana, 2194 - 90135 PALERMO
B1	Beneficiario	<b>Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti</b>  Verifica che, nello svolgimento delle attività preliminari all'apertura dei termini per la presentazione delle offerte, sia stato rispettato quanto prescritto dalla normativa nazionale sugli appalti e in particolare la corretta elaborazione del bando e della relativa modulistica	- D. Lgs. 50/2010 e D.Lgs 50 del 2016 successive modifiche	- atti di gara - pubblicità a mezzo stampa degli estratti del bando - offerte di gara - protocollo di ricezione delle offerte di gara	<b>Beneficiario</b> Sede Palermo Indirizzo_ Via Gen. V. Magliocco n. 46 <b>Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia</b>
B2	Beneficiario	<b>Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità</b>  Verifica che vengano adottate tutte le misure preliminari (media, affissioni, ecc.) previste dalla normativa nazionale e comunitaria al fine di consentire ai potenziali appaltatori di venire a conoscenza dell'iniziativa intrapresa dall'Amministrazione e che la pubblicazione del bando sia conforme alla normativa vigente	- D. Lgs. 163/2006 e D.Lgs 50 del 2016 successive modifiche	- bollettino Ufficiale - pubblicazione estratti del bando - atti di gara	<b>Beneficiario</b> Sede Palermo Indirizzo_ Via Gen. V. Magliocco n. 46 <b>Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia</b>
B3	Beneficiario	<b>Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte</b>  Verifica che le offerte ricevute vengano correttamente protocollate, che il numero di protocollo venga attribuito contestualmente alla consegna, che la documentazione consegnata sia correttamente archiviata e che la data di ricezione rispetti i termini indicati nel bando pubblicato dall'Amministrazione titolare	- D. Lgs. 163/2006 e D.Lgs 50 del 2016 successive modifiche	- bando - offerte ricevute ( protocollo, timbri, ecc.)	<b>Beneficiario</b> Sede Palermo Indirizzo_ Via Gen. V. Magliocco n. 46 <b>Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia</b>
B4	Beneficiario	<b>Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione</b>  Verifica che la selezione sia stata effettuata mediante una corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando	- D. Lgs. 163/2006 e D.Lgs 50 del 2016 successive modifiche	- atti di gara - verbali di aggiudicazione - graduatoria	<b>Beneficiario</b> Sede Palermo Indirizzo_ Via Gen. V. Magliocco n. 46 <b>Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia</b>
B5	Beneficiario	<b>Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della gara</b>  Verifica che gli aggiudicatari siano correttamente e prontamente informati nel rispetto dei termini previsti dalla normativa e/o dal bando	- D. Lgs. 163/2006 e D.Lgs 50 del 2016 successive modifiche	- verbali di aggiudicazione - graduatoria - documenti relativi alla comunicazione dell'esito di gara	<b>Beneficiario</b> Sede Palermo Indirizzo_ Via Gen. V. Magliocco n. 46 <b>Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia</b>
B6	Beneficiario	<b>Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi</b>  Verificare che il ricorso sia stato presentato nei termini consentiti, sia legittimo nei contenuti e sia risolto in base ai criteri di valutazione previsti dal bando	- D. Lgs. 163/2006 e D.Lgs 50 del 2016 successive modifiche	- ricorsi - documentazione relativa agli esami dei ricorsi - graduatoria	<b>Beneficiario</b> Sede Palermo Indirizzo_ Via Gen. V. Magliocco n. 46 <b>Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia</b>
B7	Beneficiario	<b>Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della gara</b>  Verifica del rispetto dei termini previsti per la pubblicazione	- D. Lgs. 163/2006 e D.Lgs 50 del 2016 successive modifiche	- pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale	<b>Beneficiario</b> Sede Palermo Indirizzo_ Via Gen. V. Magliocco n. 46 <b>Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia</b>
B8	Beneficiario	<b>Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito nel bando</b>  Verificare che la documentazione presentata dalla società appaltatrice, a titolo di cauzione/fidejussione per la buona esecuzione, sia conforme a quanto prestabilito dalla normativa comunitaria e dal bando con particolare attenzione all'importo e alla scadenza	- D. Lgs. 163/2006 e D.Lgs 50 del 2016 successive modifiche	- bando - cauzione, polizza fidejussoria	<b>Beneficiario</b> Sede Palermo Indirizzo_ Via Gen. V. Magliocco n. 46 <b>Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia</b>
B9	Beneficiario	<b>Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara</b>  Verifica che il Contratto sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e doveri dei contraenti in relazione alla esecuzione del contratto di appalto e che corrisponda a quanto previsto dal bando. Verifica della conformità di eventuali atti aggiuntivi	- D. Lgs. 163/2006 e D.Lgs 50 del 2016 successive modifiche	- contratto di appalto - atti di gara - documentazione amministrativa delle società appaltatrici (Certificazione antimafia, iscrizione CCIAA, ecc.)	<b>Beneficiario</b> Sede Palermo Indirizzo_ Via Gen. V. Magliocco n. 46 <b>Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia</b>
B10	Beneficiario	<b>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica (per gli eventuali acconti)</b>  Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche: - verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (SAL, fatture, documentazione relativa ad eventuali studi di fattibilità, ecc.) relativa alle prestazioni - verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa - 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 D.Lgs 50 del 2016 successive modifiche - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Disposizioni dell'Amministrazione titolare sulle modalità di rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari	- contratto di appalto - SAL - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - certificato di pagamento - documentazione relativa allo studio di fattibilità	<b>Beneficiario</b> Sede Palermo Indirizzo_ Via Gen. V. Magliocco n. 46 <b>Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia</b>
B11	Beneficiario	<b>Verifica della sussistenza, della completezza e della correttezza del collaudo</b>  Verifica che il certificato di collaudo riporti gli estremi dell'opera pubblica realizzata e la firma del collaudatore incaricato con atto ufficiale e che le opere descritte corrispondano a quanto previsto nel contratto di appalto	- D. Lgs. 163/2006 e D.Lgs 50 del 2016 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	<b>Beneficiario</b> Sede Palermo Indirizzo_ Via Gen. V. Magliocco n. 46 <b>Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia</b>
B12	Beneficiario	<b>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica (per il saldo)</b>  Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche: - verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (nomina commissione di collaudo, certificato fine lavori, certificato di regolare esecuzione, conto finale, SAL, fatture, certificati di pagamento, ecc.) relativa alle prestazioni - verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa - verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (SAL, fatture, certificati di pagamento, contratto di appalto, ecc.) con l'oggetto del contratto - verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo - verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti	- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Disposizioni dell'Amministrazione titolare sulle modalità di rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari	- contratto - certificato di ultimazione lavori - certificato di regolare esecuzione - conto finale - nomina commissione di collaudo - fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - SAL - relazione sul conto finale	<b>Beneficiario</b> Sede Palermo Indirizzo_ Via Gen. V. Magliocco n. 46 <b>Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia</b>
T1	Tesoreria	<b>Verifica della corrispondenza dell'importo del mandato con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente</b>  Verifica della regolare esecuzione delle procedure di impegno della spesa e della sussistenza dei fondi sul relativo capitolo del Bilancio dell'Amministrazione titolare - Verifica del rispetto delle disposizioni dell'Amministrazione titolare in materia di corretta prassi contabile	- norme di diritto amministrativo - disciplina giuridico-amministrativa dell'Ente	- impegno definitivo di spesa - mandato/Ordine di pagamento	<b>Tesoreria</b> Sede Dip. Bilancio e Tesoro Indirizzo Via Notarbartolo, 17 - 90141 Palermo
I1	IGRUE	<b>Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini della valutazione di conformità</b>  Verifica che il sistema di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione sia conforme a quanto previsto dagli art. 58-62 del Reg. (CE) n. 1083/2006; ai manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle attività specifiche delle Autorità e alla Descrizione del sistema di gestione e controllo ex art. 21 e allegato XII del Reg. (CE) 1828/2006	- Reg. (CE) n. 1083/2006 art- 58-62 - Reg. (CE) n. 1828/2006 art. 21 e Allegato XII - QSN	- manuale operativo contenente le procedure d'esecuzione delle attività - documento di descrizione del sistema di gestione e controllo - relazione sulla valutazione e relativo parere di	<b>IGRUE</b> Sede:Ministero del Tesoro Indirizzo Via XX Settembre - Roma Ufficio_____ Stanza_____
I2	IGRUE	<b>Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo</b>  Verifica che l'importo erogato dalla Commissione Europea sia conforme all'importo richiesto e che si proceda tempestivamente al contestuale accreditamento della quota nazionale e della quota comunitaria all'Amministrazione titolare	- Reg. (CE) n. 1083/2006	- Programma Operativo - dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione	<b>IGRUE</b> Sede:Ministero del Tesoro Indirizzo Via XX Settembre - Roma Ufficio_____ Stanza_____
I3	IGRUE	<b>Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto</b>  Verifica che la domanda di pagamento dell'Autorità di certificazione sia corretta da un punto di vista formale (presenza di tutti i dati rilevanti) e da un punto di vista sostanziale (calcolo del contributo richiesto corretto in base all'ultimo Piano Finanziario approvato del Programma Operativo)	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- Programma Operativo (piano finanziario) - dichiarazione certificata di spesa presentata dall'Autorità di Certificazione - domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione	<b>IGRUE</b> Sede:Ministero del Tesoro Indirizzo Via XX Settembre - Roma Ufficio_____ Stanza_____
ADC1	Autorità di Certificazione	<b>Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa</b>  Verifica che le dichiarazioni di spesa dell'ADG e dell'UCO nonché le check list dei controlli di I livello siano conformi tra loro e coerenti con le informazioni risultanti dal sistema informatizzato di cui all'art. 60 lettera c) del Regolamento 1083/2006, in particolare verifica che gli importi di spesa a livello di ciascuna operazione indicati nelle dichiarazioni di spesa siano coerenti con le seguenti informazioni registrate nel sistema informatizzato di cui all'art. 60 lettera c): - gli importi dei singoli documenti giustificativi di spesa; - l'importo di spesa ammissibile risultante dal controllo di I livello; - valore del contributo ammissibile erogato; - estremi dell'atto dell'ADG dell'approvazione della lista progetti contenente l'operazione in esame	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- dichiarazioni di spesa ADG e UCO - check lists dei controlli di I livello - dati risultanti dal sistema informatizzato ex art. 60 lettera c)	<b>Autorità di Certificazione- Dipartimento Programmazione</b> Sede Palermo Indirizzo Piazza L. Sturzo,36
ADC2	Autorità di Certificazione	<b>Verifiche a campione delle operazioni su base documentale</b>  Verifica che le spese dichiarate per ogni operazione siano comprovate da documentazione giustificativa di spesa, che tali documenti siano conformi alla normativa civile e fiscale, che le voci di spesa contenute in tali documenti siano ammissibili, che il contributo erogato sia stato correttamente misurato, che le check list dei controlli di I livello siano correttamente compilate rispetto a quanto emerso dai controlli dell'ADC	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- dichiarazioni di spesa ADG e UCO - check lists dei controlli di I livello - documenti giustificativi di spesa presentati dal Beneficiario - documenti relativi al pagamento del contributo	<b>Autorità di Certificazione- Dipartimento Programmazione</b> Sede Palermo Indirizzo Piazza L. Sturzo,36

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO					
Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
		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			
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	- 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
		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			
ACF1	Amministrazione capofila per fondo	Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento/saldo	- 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 _____
		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			