

**MACROPROCESSO: EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI BENEFICIARI**

**OPERAZIONI A TITOLARITA'**

**DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI**

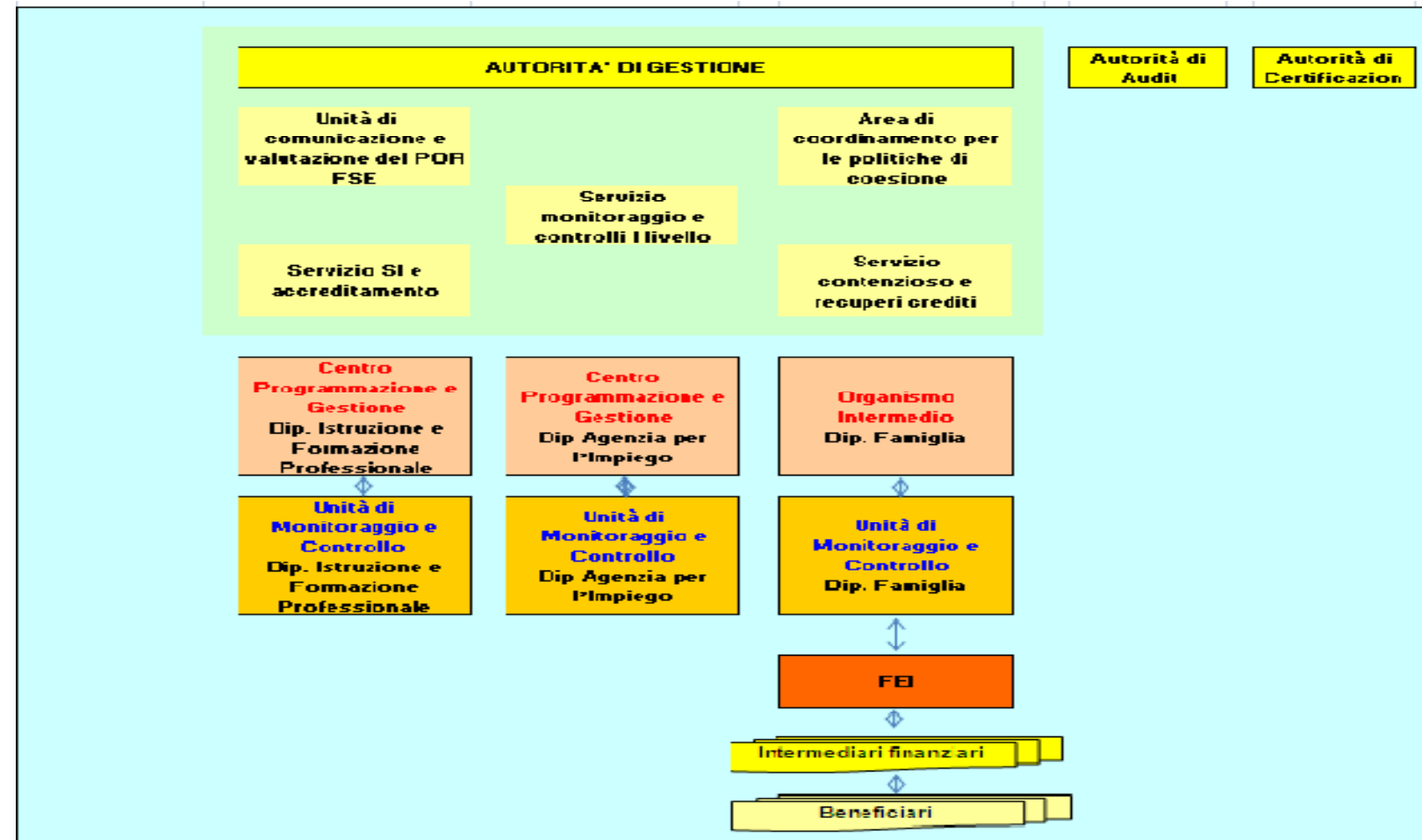
**POR FSE 2007-2013: Asse 3 Obiettivo G HOLDING FUND JEREMIE SICILIA FSE**

**SEZIONE ANAGRAFICA**

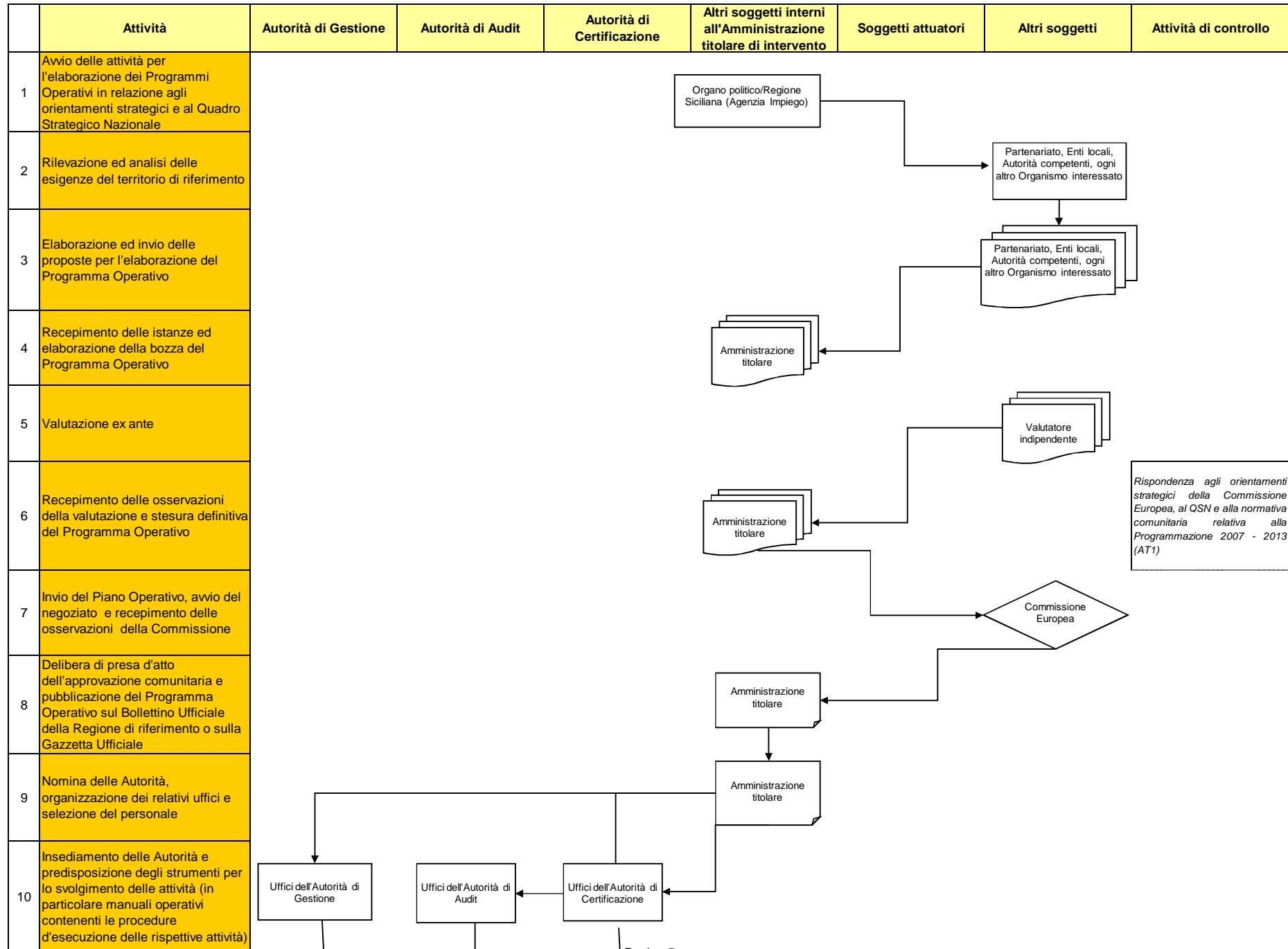
**SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO**

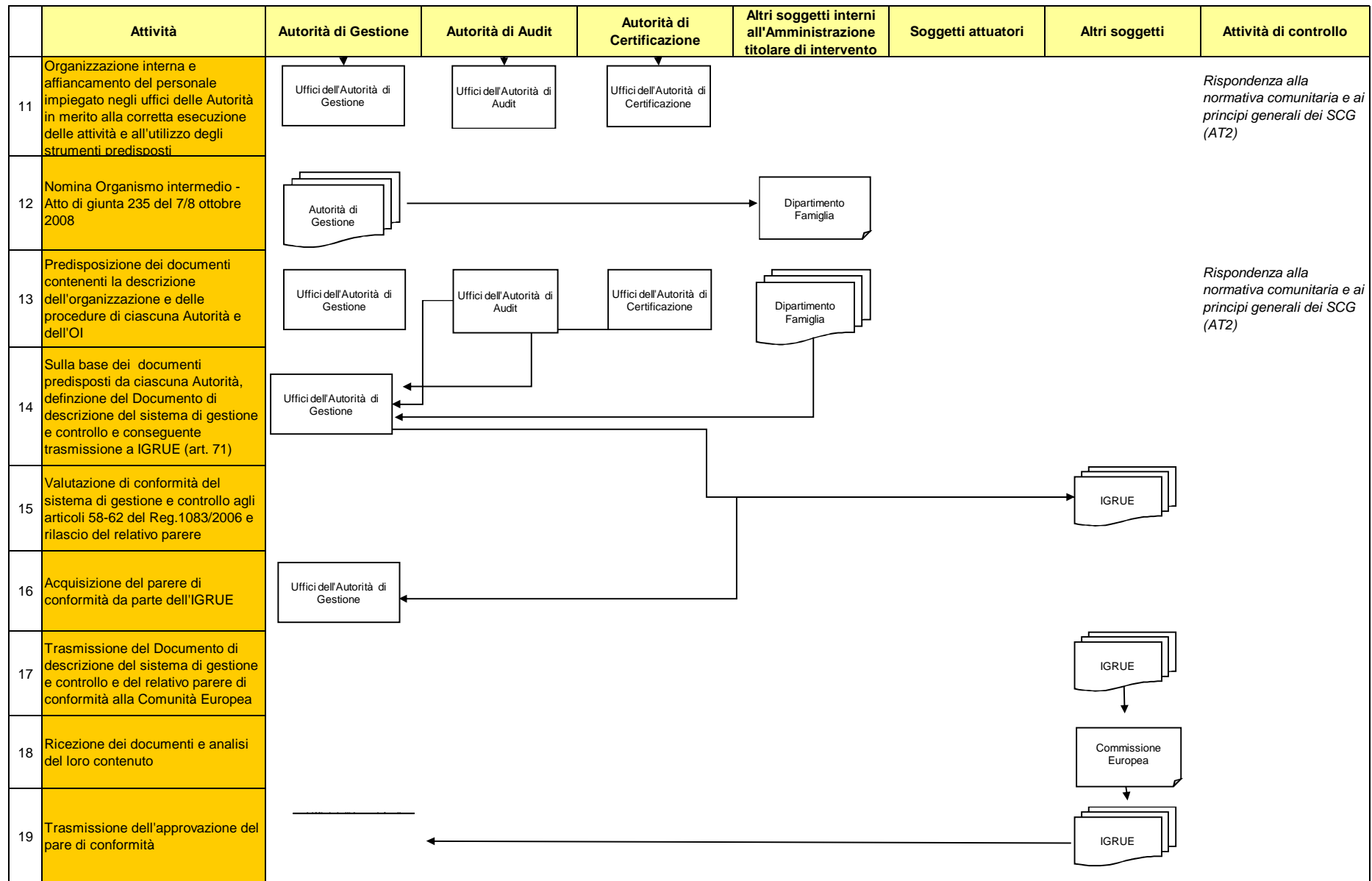
<b>OBIETTIVO</b>	Convergenza
<b>PROGRAMMA</b>	PO Sicilia FSE 2007-2013
<b>OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI</b>	Linea di intervento Asse 3 Obiettivo G
<b>MACROPROCESSO</b>	Erogazione aiuti - Operazioni a titolarità
<b>IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE</b>	15.000.000
<b>IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FSE)</b>	Vedi PO e sistema informativo Caronte
<b>IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE</b>	Vedi PO e sistema informativo Caronte
<b>IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)</b>	Vedi PO e sistema informativo Caronte
<b>AUTORITA' DI GESTIONE</b>	Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale
<b>AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE</b>	Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione
<b>AUTORITA' DI AUDIT</b>	Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
<b>CENTRO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE (CPG)/OI</b>	Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali
<b>INTERMEDIARIO</b>	Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI)
<b>BENEFICIARIO</b>	Vedi PO e sistema informativo Caronte

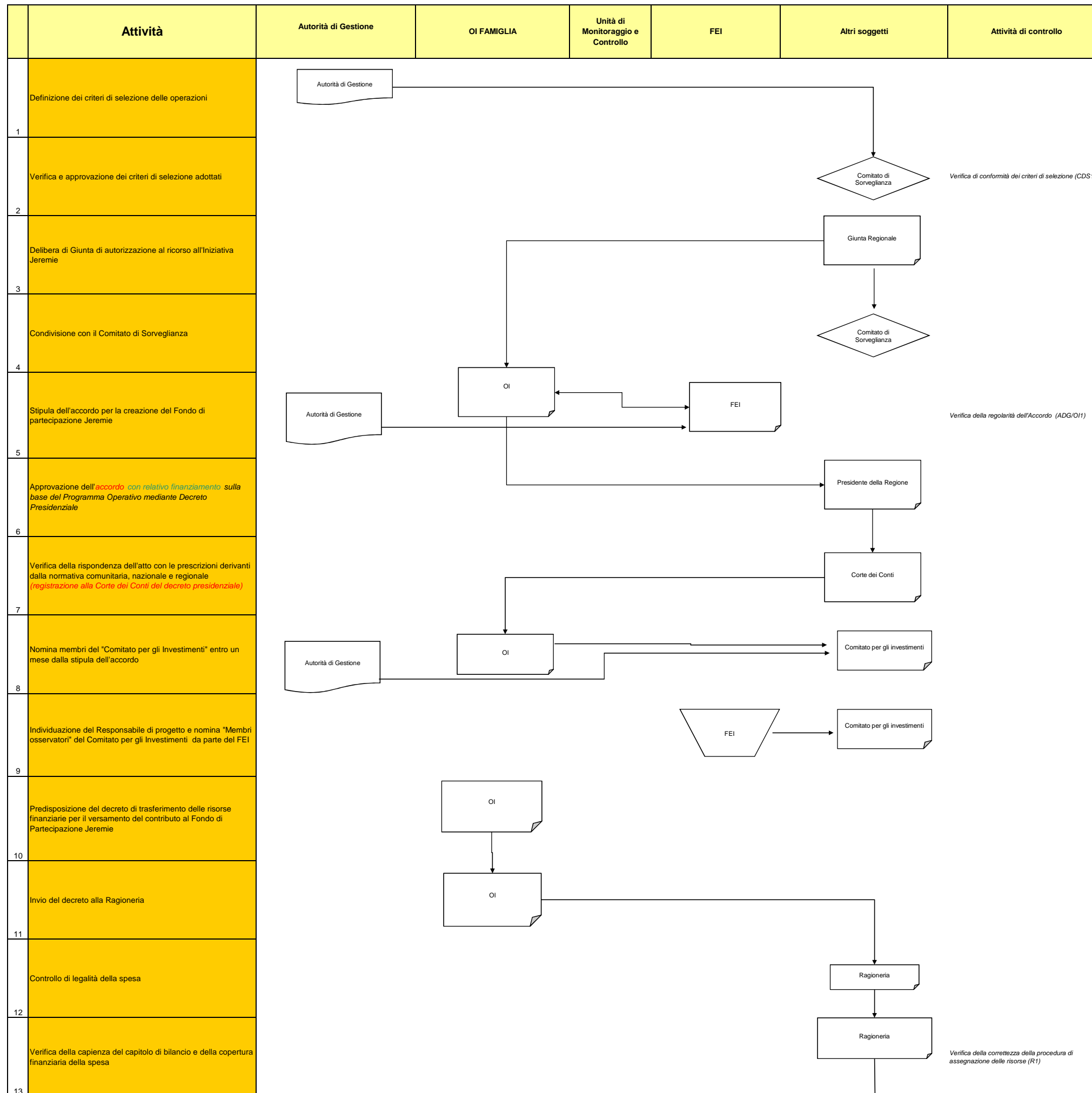
**ORGANIZZAZIONE**

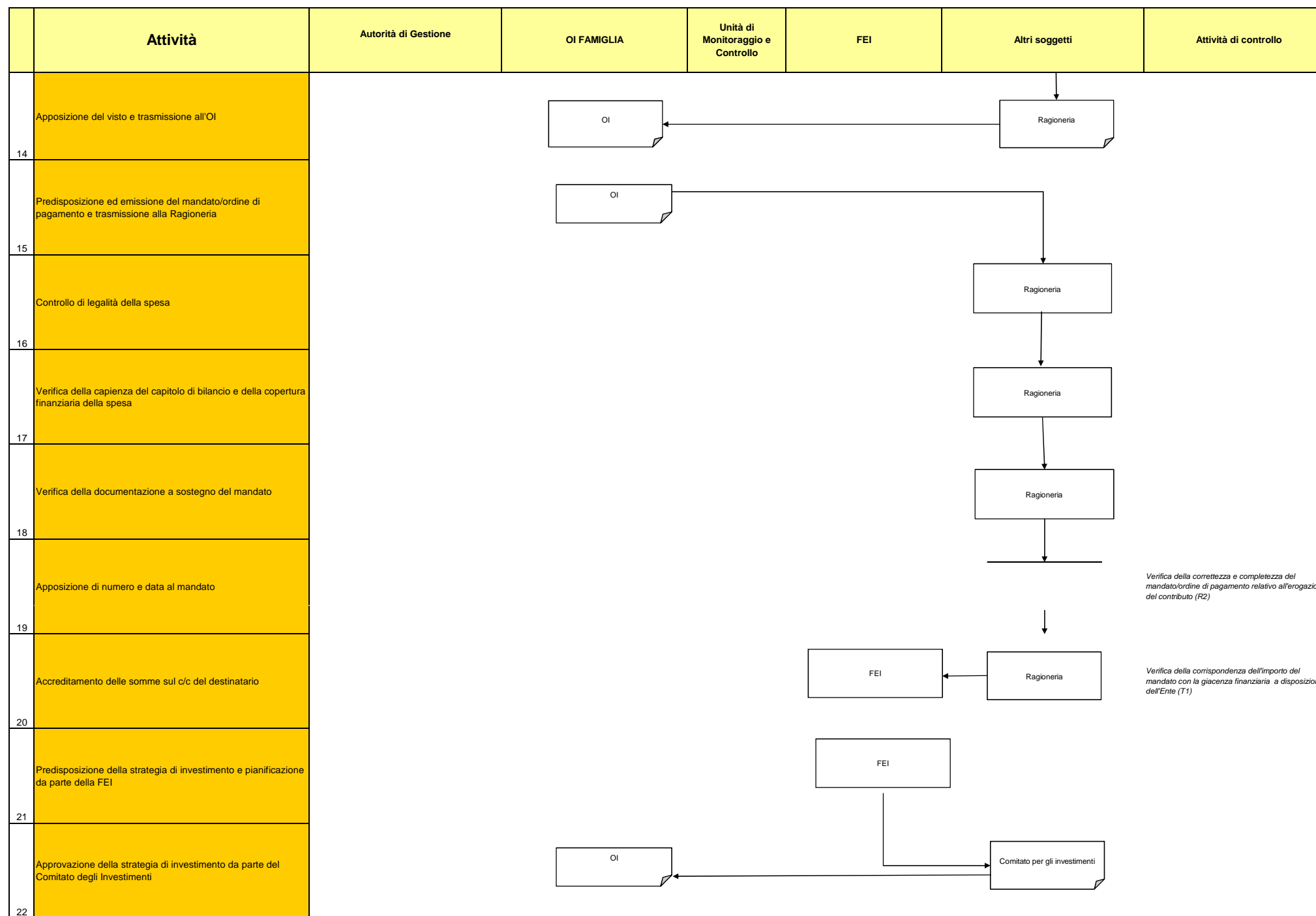


## **SEZIONE PROCESSI**







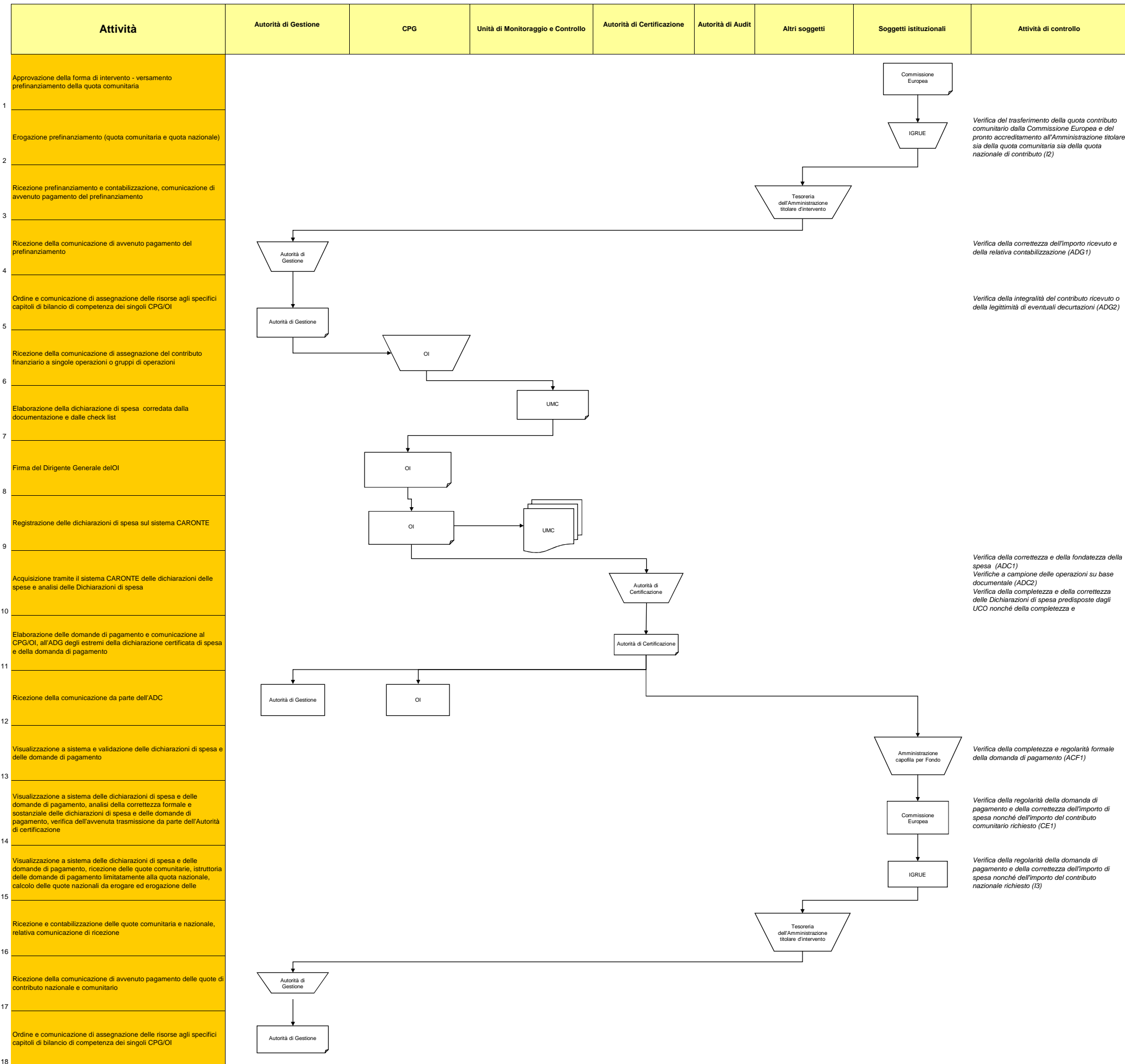




	Attività	Autorità di Gestione	OI Famiglia	Unità di Monitoraggio e Controllo	FEI	Intermediari Finanziari	PMI	Altri soggetti	Attività di controllo
1	Predisposizione manifestazioni di interesse, conformemente alle Linee Guida del FEI per la selezione degli intermediari finanziari				FEI			Comitato per gli Investimenti	Verifica sulla corretta applicazione della normativa sugli appalti (FEI1)
2	Pubblicazione manifestazioni di interesse, conformemente alle Linee Guida del FEI per la selezione degli intermediari finanziari				FEI				Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (FEI2)
3	Nomina Commissione di valutazione (interna al FEI)				FEI			Commissione di valutazione	
4	Predisposizione e presentazione del piano di attività, conformemente all'art.43(2) del Regolamento CE 1828/2006					Intermediari Finanziari			
5	Ricezione dei piani di attività				FEI				Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte (FEI3)
6	Convocazione ed insediamento della Commissione di valutazione								
7	Valutazione dei Piani di attività							Commissione di valutazione	Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi (CDV1)
8	Individuazione e selezione degli Intermediari Finanziari				FEI				Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione (FEI4) Verifica della tempestiva e corretta comunicazione della selezione (FEI5) Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della selezione (FEI6)
9	Comunicazione degli Intermediari Finanziari selezionati al Comitato per gli Investimenti							Comitato per gli Investimenti	
10	Stipula di un accordo operativo tra il FEI e gli Intermediari Finanziari				FEI	Intermediari Finanziari			Verifica della regolarità dell'Accordo (FEI7)

	Attività	Autorità di Gestione	OI Famiglia	Unità di Monitoraggio e Controllo	FEI	Intermediari Finanziari	PMI	Altri soggetti	Attività di controllo
11	Attestazione di coerenza al PO dello strumento di Ingegneria finanziaria	<pre> graph TD     IF1[Intermediari Finanziari] --&gt; IF2[Intermediari Finanziari]     IF2 --&gt; IF3[Intermediari Finanziari]     IF3 &lt;--&gt; PMI[PMI]     IF3 --&gt; IF4[Intermediari Finanziari]     IF4 --&gt; IF5[Intermediari Finanziari]     IF5 --&gt; IF6[Intermediari Finanziari]     IF6 --&gt; FEI1[FEI]     FEI1 --&gt; FEI2[FEI]     FEI2 --&gt; OI[OI]     OI --&gt; UMC[Unità Monitoraggio e Controllo del Dipartimento competente]                     </pre>							
12	Selezione delle operazioni da parte degli Intermediari finanziari								
13	Atto di concessione dell'operazione selezionata								
14	Esecuzione dell'operazione di Ingegneria Finanziaria								
15	Controlli da parte dell'Intermediario Finanziario al fine di consentire all'Autorità di Gestione di rispettare gli obblighi previsti dai Regolamenti Comunitari								
16	Trasmissione di relazione periodica al FEI sull'andamento del Progetto e controlli da parte del FEI								
17	Predisposizione dei dati relativi alle operazioni e presentazione della rendicontazione di spesa								
18	Predisposizione del prospetto di rendicontazione della spesa Inserimento dei dati e documenti su CARONTE e controllo di I livello da parte dell'UMC								

Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione (OI.2)  
Controlli di I livello documentali ed in loco (UMC1)



**SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO**

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
AT1	Amministrazione titolare	<b>Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSN e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013</b> Verificare che l'intero processo di programmazione e il Programma Operativo siano coerenti con quanto prestabilito dalla normativa comunitaria e in particolare dal titolo III del Reg. n. 1083/2006 e dal QSN	- Regolamento n. 1083/2006	- Programma Operativo - QSN	<b>Amministrazione titolare</b> Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
AT2	Amministrazione titolare	<b>Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo</b> Verifica che l'attività di nomina delle Autorità/Organismi deputati alla gestione e al controllo e la successiva definizione dell'organizzazione, delle procedure e degli strumenti operativi relativi alla loro attività sia coerente alle prescrizioni della normativa comunitaria in particolare al Reg. (CE) n. 1083/2006, Reg. (CE) n. 1081/2006 al Reg.(CE) n. 1828/2006 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1080/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006	- documenti di nomina delle Autorità/Organismi del Sistema di Gestione e Controllo	<b>Amministrazione titolare</b> Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
CDS1	Comitato di Sorveglianza	<b>Verifica di conformità dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità)</b> Verifica che i criteri di selezione delle operazioni definiti dall'Autorità di Gestione siano coerenti con il Programma Operativo e pertinenti alla tipologia di operazioni a cui si applicano	- Reg. (CE) n. 1083/2006	- criteri di selezione delle operazioni; - verbale della seduta del CdS da cui si evince l'approvazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità)	<b>Comitato di Sorveglianza</b> Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
OI1	OI	<b>Verifica della regolarità dell'Accordo</b> Verifica che l'Accordo sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e doveri dei contraenti	Linee Guida FEI	- Accordo	<b>CPG/OI</b> Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
OI2	OI	<b>Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione</b> Verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese prima dell'invio all'UMC per il controllo documentale di I livello	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Normativa civilistica e fiscale nazionale - nota CE DG Occupazione n. 261504 del 17/05/2010	Avanzamento finanziario	<b>CPG/OI</b> Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
CDV1	Commissione di valutazione	<b>Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi</b> Verifica che le competenze tecniche ed organizzative dei candidati siano adeguate allo svolgimento delle prestazioni e corrispondano a quanto previsto dal bando/avviso pubblico	- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche/D. Lgs. 123/98	- bando/avviso pubblico	<b>Commissione di Valutazione</b> Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
UMC1	Unità Monitoraggio e Controllo	<b>Controlli di I livello documentali ed in loco</b> Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinanziata Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa Verifica 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 - SAL - certificati di pagamento - mandati/ordini di pagamento	<b>Unità Monitoraggio e Controllo</b> Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
R1	Ragioneria	<b>Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse</b> Verificare che le risorse assegnate all'operazione provengano da un atto di impegno sulla base delle disposizioni contabili dell'Amministrazione titolare	- Regolamento di contabilità dell'Ente	- proposta di atto di impegno - Programma Operativo	<b>Ragioneria</b> Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
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 di spesa - mandato/ordine di pagamento	<b>Ragioneria</b> Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
FE1	FEI	<b>Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti</b> Verifica che, nello svolgimento delle attività preliminari all'apertura dei termini per la presentazione delle offerte, sia stato rispettato quanto prescritto dalla normativa nazionale sugli appalti e in particolare la corretta elaborazione del bando e della relativa modulistica	- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche	- atti di gara - pubblicità a mezzo stampa degli estratti del bando - offerte di gara - protocollo di ricezione delle offerte di gara	<b>FEI</b> Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
FE2	FEI	<b>Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità</b> Verifica che vengano adottate tutte le misure preliminari (media, affissioni, ecc.) previste dalla normativa nazionale e comunitaria al fine di consentire ai potenziali appaltatori di venire a conoscenza dell'iniziativa intrapresa dall'Amministrazione e che la pubblicazione del bando sia conforme alla normativa vigente	- D. Lgs 163/2006 e successive modifiche	- bollettino Ufficiale - pubblicazione estratti del bando - atti di gara	<b>FEI</b> Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
FE3	FEI	<b>Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte</b> Verifica che le offerte ricevute vengano correttamente protocollate, che il numero di protocollo venga attribuito contestualmente alla consegna, che la documentazione consegnata sia correttamente archiviata e che la data di ricezione rispetti i termini indicati nel bando pubblicato dall'Amministrazione titolare	- D. Lgs 163/2006 e successive modifiche	- bando - offerte ricevute ( protocollo, timbri, ecc.)	<b>FEI</b> Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
FE4	FEI	<b>Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione</b> Verifica che la selezione sia stata effettuata mediante una corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando	- D. Lgs 163/2006 e successive modifiche	- atti di gara - verbali di aggiudicazione - graduatoria	<b>FEI</b> Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
FE5	FEI	<b>Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della selezione</b> Verifica che gli aggiudicatari siano correttamente e prontamente informati nel rispetto dei termini previsti dalla normativa e/o dal bando	- D. Lgs 163/2006 e successive modifiche	- verbali di aggiudicazione - graduatoria - documenti relativi alla comunicazione dell'esito di gara	<b>FEI</b> Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
FE6	FEI	<b>Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della selezione</b>	- D. Lgs 163/2006 e successive modifiche	- pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale	<b>FEI</b> Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
		Verifica del rispetto dei termini previsti per la pubblicazione			Stanza_____
FEI7	FEI	<b>Verifica della regolarità dell'Accordo</b> Verifica che l'Accordo sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e doveri dei contraenti	Linee Guida FEI	- Accordo	FEI Sede_____ Indirizzo_____ Ufficio_____ Stanza_____
FEI8	FEI	<b>Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara</b> Verifica che il Contratto sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e doveri dei contraenti in relazione alla esecuzione del contratto di appalto e che corrisponda a quanto previsto dal bando. Verifica della conformità di eventuali atti aggiuntivi	- D. Lgs 163/2006 e successive modifiche	- contratto - atti di gara - documentazione amministrativa delle società appaltatrici (Certificazione antimafia, iscrizione CCIAA, ecc.)	FEI Sede_____ Indirizzo_____ Ufficio_____ Stanza_____
T1	Tesoreria	<b>Verifica della corrispondenza dell'importo del mandato con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente</b> Verifica della regolare esecuzione delle procedure di impegno della spesa e della sussistenza dei fondi sul relativo capitolo del Bilancio dell'Amministrazione titolare - Verifica del rispetto delle disposizioni dell'Amministrazione titolare in materia di corretta prassi contabile	- norme di diritto amministrativo - disciplina giuridico-amministrativa dell'Ente - Regolamento di contabilità dell'Ente	- impegno di spesa - mandato/Ordine di pagamento	Tesoreria Sede_____ Indirizzo_____ Ufficio_____ Stanza_____
I1	IGRUE	<b>Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini della valutazione di conformità</b> Verifica che il sistema di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione sia conforme a quanto previsto dagli art. 58-62 del Reg. (CE) n. 1083/2006; ai manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle attività specifiche delle Autorità e alla Descrizione del sistema di gestione e controllo ex art. 21 e allegato XII del Reg. (CE) 1828/2006	- Reg. (CE) n. 1083/2006 art- 58-62 - Reg. (CE) n. 1828/2006 art. 21 e Allegato XII - QSN	- manuale operativo contenente le procedure d'esecuzione delle attività - documento di descrizione del sistema di gestione e controllo - relazione sulla valutazione e relativo parere di conformità	IGRUE Sede_____ Indirizzo_____ 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	IGRUE Sede_____ Indirizzo_____ 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	IGRUE Sede_____ Indirizzo_____ Ufficio_____ Stanza_____
ADG1	Autorità di Gestione	<b>Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione</b> Verifica che la quota comunitaria e la quota nazionale siano conformi all'importo richiesto - Verificare la corretta contabilizzazione in bilancio con distinzione tra quota nazionale e quota comunitaria	- Reg. (CE) 1083/2006 - Regolamento contabile dell'ente	- atto di impegno	Autorità di Gestione Sede_____ Indirizzo_____ Ufficio_____ Stanza_____
ADG2	Autorità di Gestione	<b>Verifica della integralità del contributo ricevuto o della legittimità di eventuali decurtazioni</b> Verifica che il contributo sia stato completamente erogato nell'ammontare stabilito dagli atti di concessione e di erogazione e che la legittimità delle eventuali decurtazioni sia fondata su prescrizioni della normativa comunitaria e nazionale	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Normativa nazionale sull'ammissibilità delle spese	- convenzione	Autorità di Gestione Sede_____ Indirizzo_____ 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 del CPG/OI 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 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 OI - check lists dei controlli di I livello - dati risultanti dal sistema informatizzato ex art. 60 lettera c)	Autorità di Certificazione Sede_____ Indirizzo_____ Ufficio_____ Stanza_____
ADC3	Autorità di Certificazione	<b>Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa predisposte dai CPG/OI nonché della completezza e della corretta compilazione delle Check list predisposte dall'UMC</b> Verificare che le dichiarazioni di spesa predisposte dai CPG/OI 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 - mandati/ordini di pagamento - titolo di pagamento	Autorità di Certificazione Sede_____ Indirizzo_____ Ufficio_____ Stanza_____
ACF1	Amministrazione capofila per fondo	<b>Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento/saldo</b> Verifica che la domanda di pagamento presentata dall'Autorità di certificazione contenga tutti i dati necessari per la successiva istruttoria da parte della Commissione Europea e da parte di IGRUE	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione	Amministrazione capofila per fondo Sede_____ Indirizzo_____ Ufficio_____ Stanza_____
CE1	Commissione Europea	<b>Verifica della regolarità della domanda di pagamento/saldo e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto</b> Verifica che la domanda di pagamento dell'Autorità di certificazione sia corretta da un punto di vista formale (presenza di tutti i dati rilevanti) e da un punto di vista sostanziale (calcolo del contributo richiesto corretto in base all'ultimo Piano Finanziario approvato del Programma Operativo)	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione	Commissione Europea Sede_____ Indirizzo_____ Ufficio_____ Stanza_____

**SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE**

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

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

**Gruppo di operazioni** \_\_\_\_\_

**Operazione** \_\_\_\_\_

**Codice Monitoraggio** \_\_\_\_\_

**Macroprocesso** \_\_\_\_\_

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

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

**Importo della quota spesa pubblica nazionale** \_\_\_\_\_

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

**CPG/OI** \_\_\_\_\_

**Beneficiario (se diverso dal CPG/OI)** \_\_\_\_\_

**Organismo intermedio (se presente)** \_\_\_\_\_



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

Operazione

Codice Monitoraggio XXXXXXXXXX

Giustificativo di spesa			Titolo di pagamento			Quietanza liberatoria (data e riferimento)	Importo rendicontabile	Controllo di primo livello		Erogazione del contributo al Beneficiario	Dichiarazione di spesa CPG/OI		Dichiarazione di spesa ADG	
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 CPG/OI in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento)	Spesa inserita nella Dichiarazione di spesa CPG/OI	Dichiarazione di spesa ADG in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento)	Spesa inserita nella Dichiarazione di spesa ADG
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -		€ -			€ -		€ -
		€ -			€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -		€ -

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

*Dossier di operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006, lettera c)*

**Operazione**

**Codice Monitoraggio**



Allegare:

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

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

*Dossier di operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006, lettera d)*

**Operazione**

**Codice Monitoraggio** XXXXXXXXXX

Allegare:

Copia della seguente documentazione tecnica e finanziaria

- *Macroprocesso erogazione di finanziamenti o servizi a singoli Beneficiari*

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

Eventuale atto di aggiudicazione dell'appalto di servizi all'Organismo Intermedio (per il macroprocesso a regia)

Convenzione con il Beneficiario da cui risulti il piano di spesa o di sviluppo imprenditoriale, il piano di finanziamento e l'importo del contributo

Eventuali modifiche/integrazioni alla convenzione che modifichino il piano di spesa o di sviluppo imprenditoriale, il piano di finanziamento e l'importo del contributo

- 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