

**PISTE DI CONTROLLO POR FSE 2007-2013
REGIONE SICILIANA**

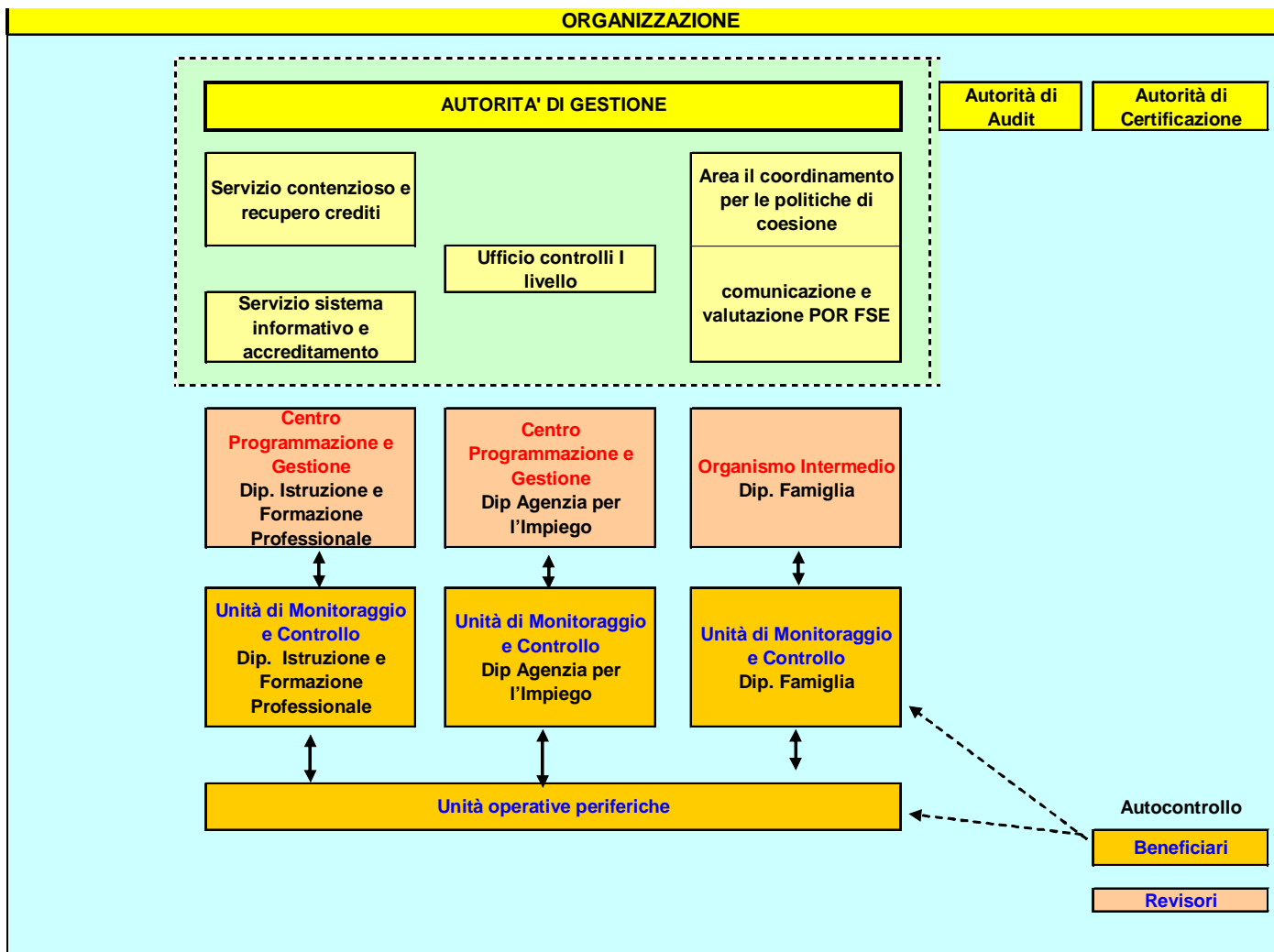
Dipartimento dell'Istruzione

e della Formazione Professionale

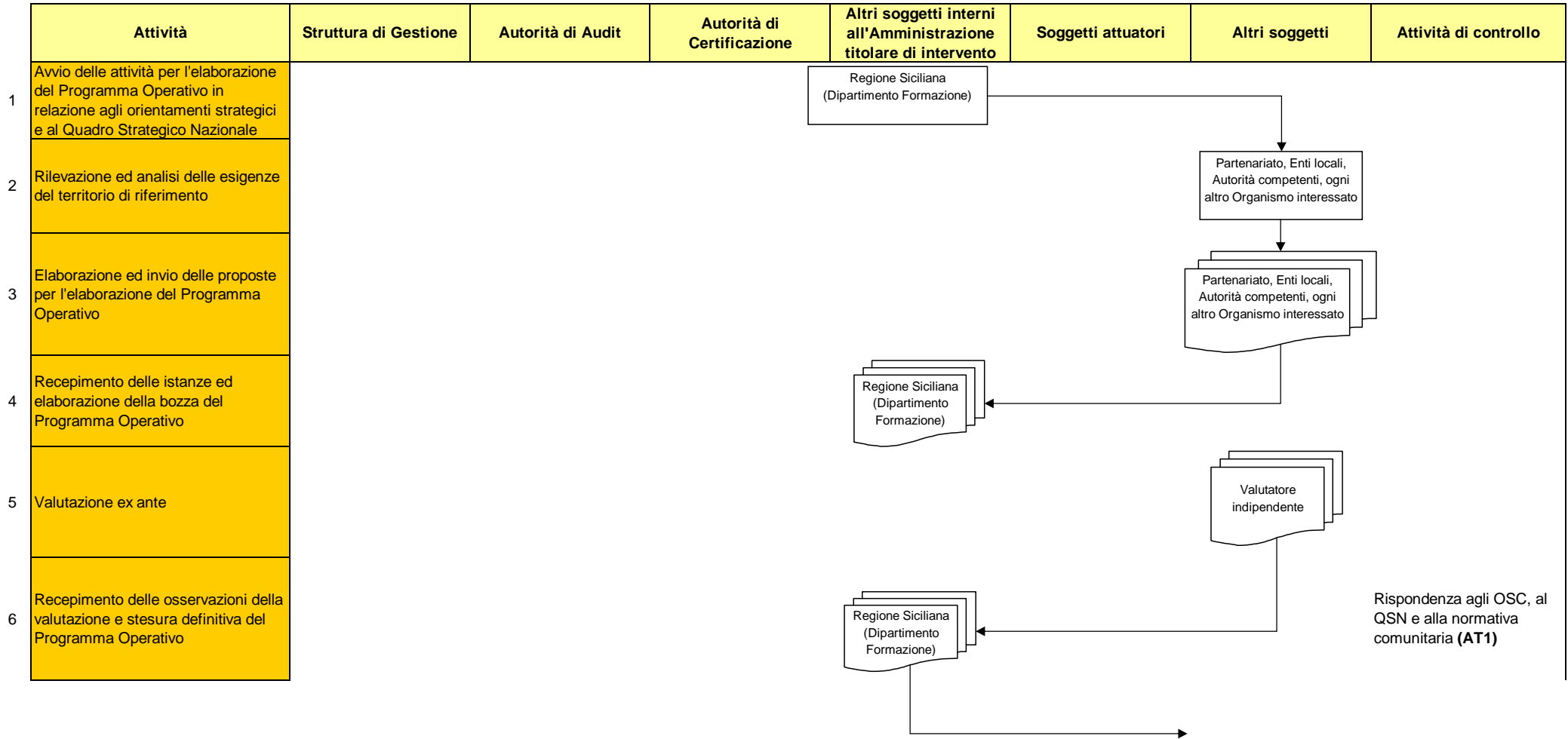
MACROPROCESSO: FORMAZIONE

Versione 5 – 08/03/2011

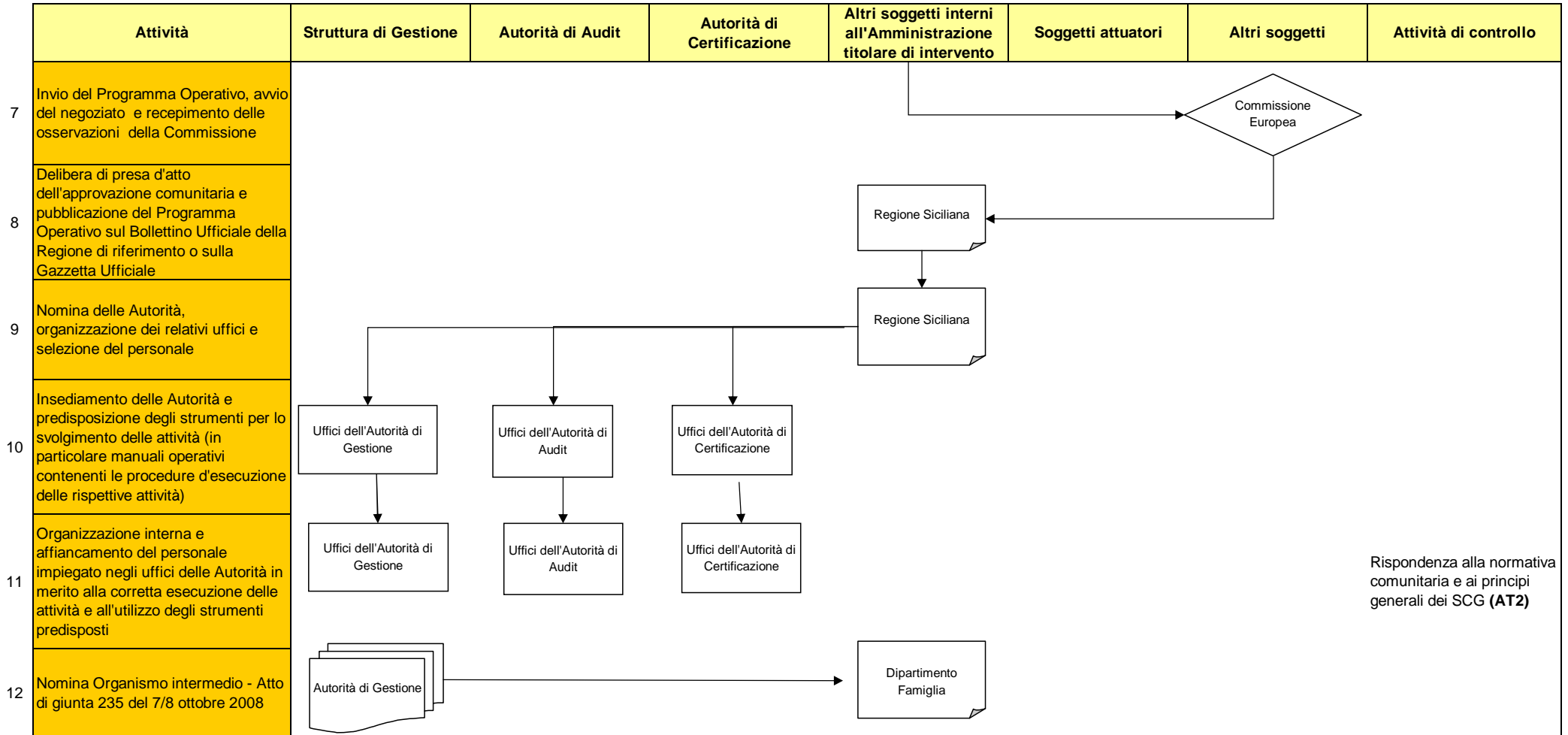
SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO	
OBIETTIVO	Convergenza
PROGRAMMA	POR FSE Regione Sicilia
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI	Formazione
MACROPROCESSO	Formazione
IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE COME DA PROGRAMMA OPERATIVO	Vedi PO e sistema informativo Caronte
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FESR O FSE)	Vedi PO e sistema informativo Caronte
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE	Vedi PO e sistema informativo Caronte
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)	Vedi PO e sistema informativo Caronte
AUTORITA' DI GESTIONE	Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE	Presidenza della Regione Siciliana – Autorità di Certificazione dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea - FSE
AUTORITA' DI AUDIT	Presidenza della Regione Siciliana – Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
DIPARTIMENTO RESPONSABILE	Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale
ORGANISMO INTERMEDIO	Assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del Lavoro
BENEFICIARI	Vedi PO e sistema informativo Caronte



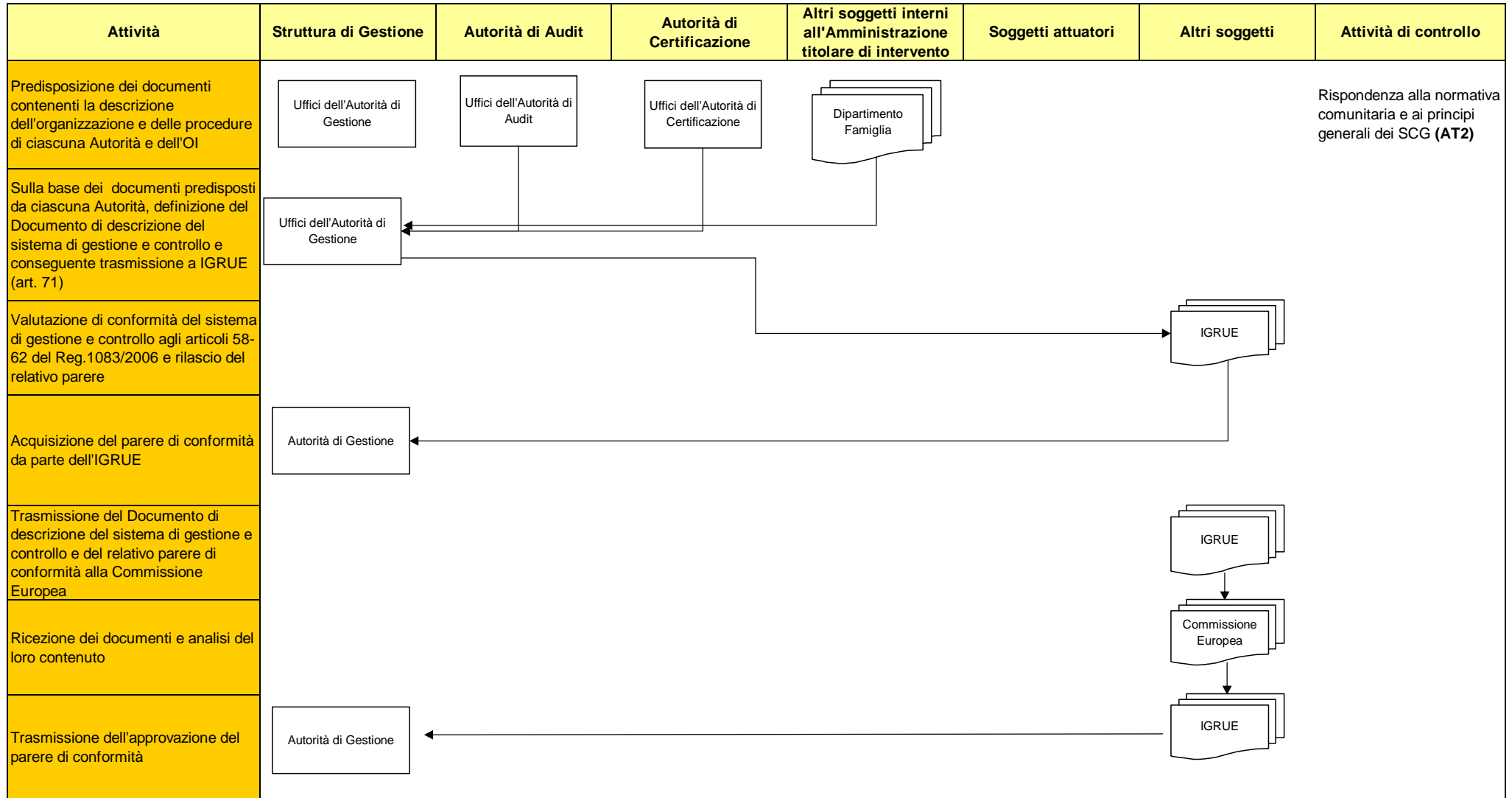
MACROPROCESSO: PROGRAMMAZIONE



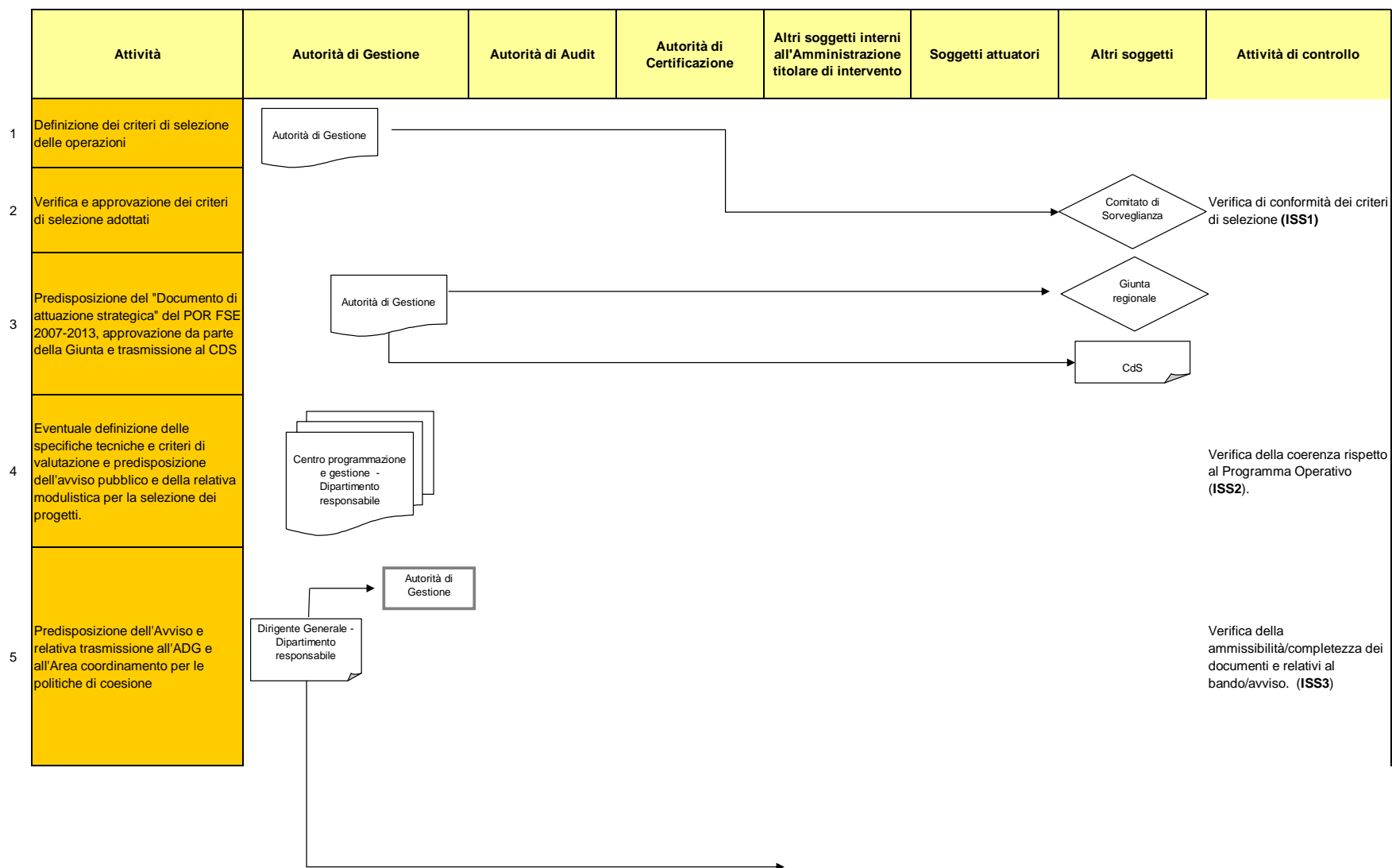
MACROPROCESSO: PROGRAMMAZIONE



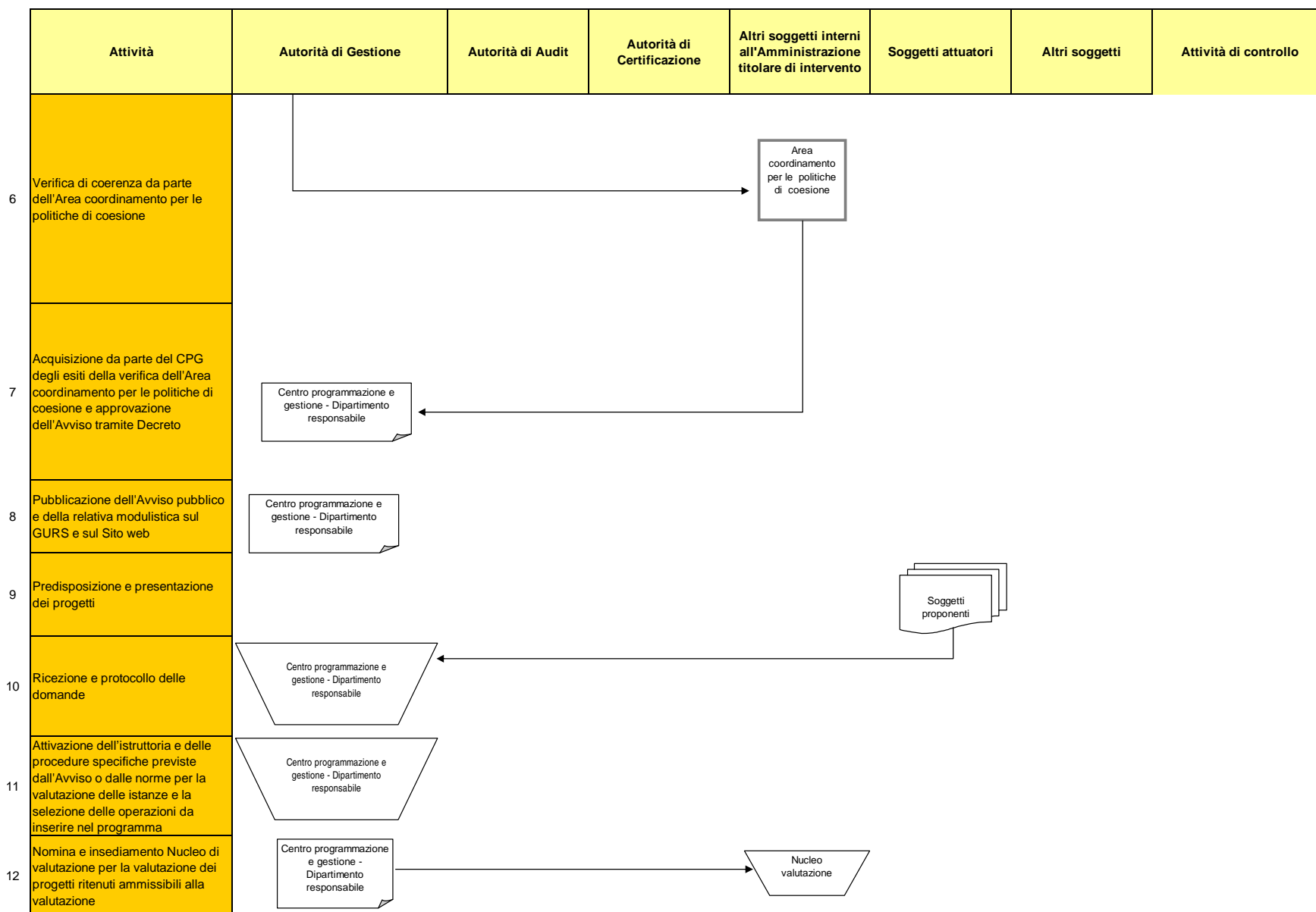
MACROPROCESSO: PROGRAMMAZIONE



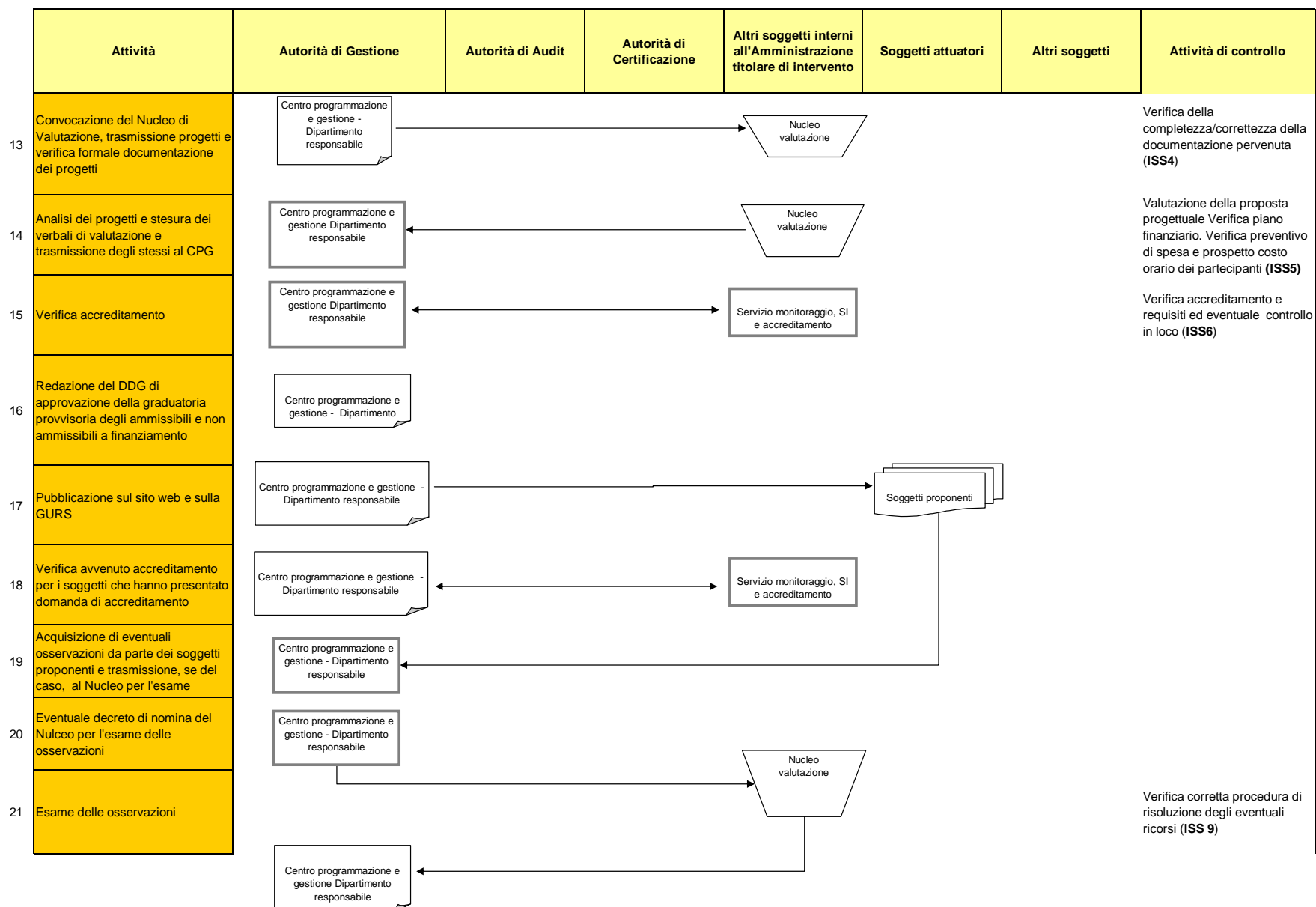
MACROPROCESSO: ISTRUTTORIA



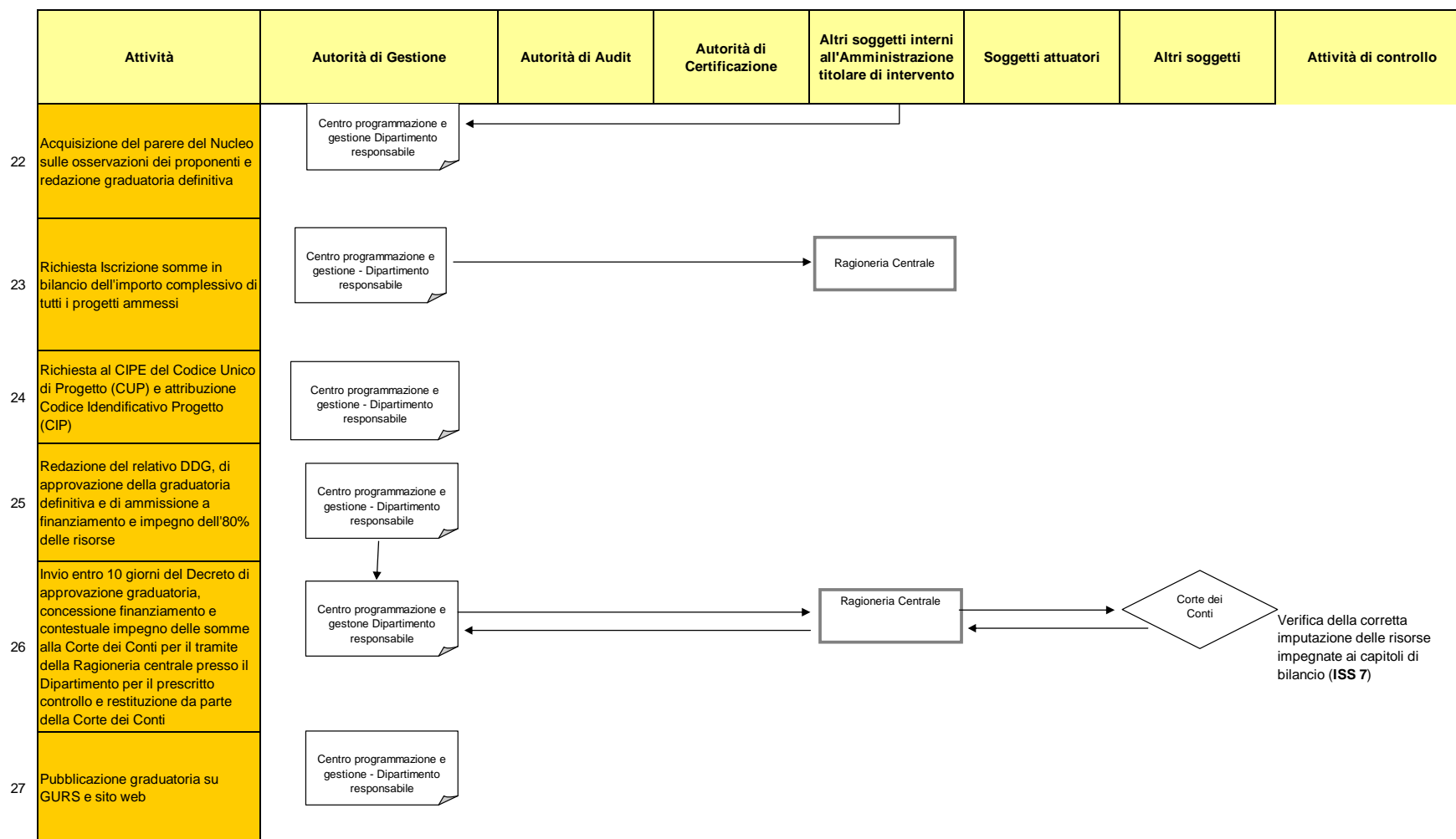
MACROPROCESSO: ISTRUTTORIA



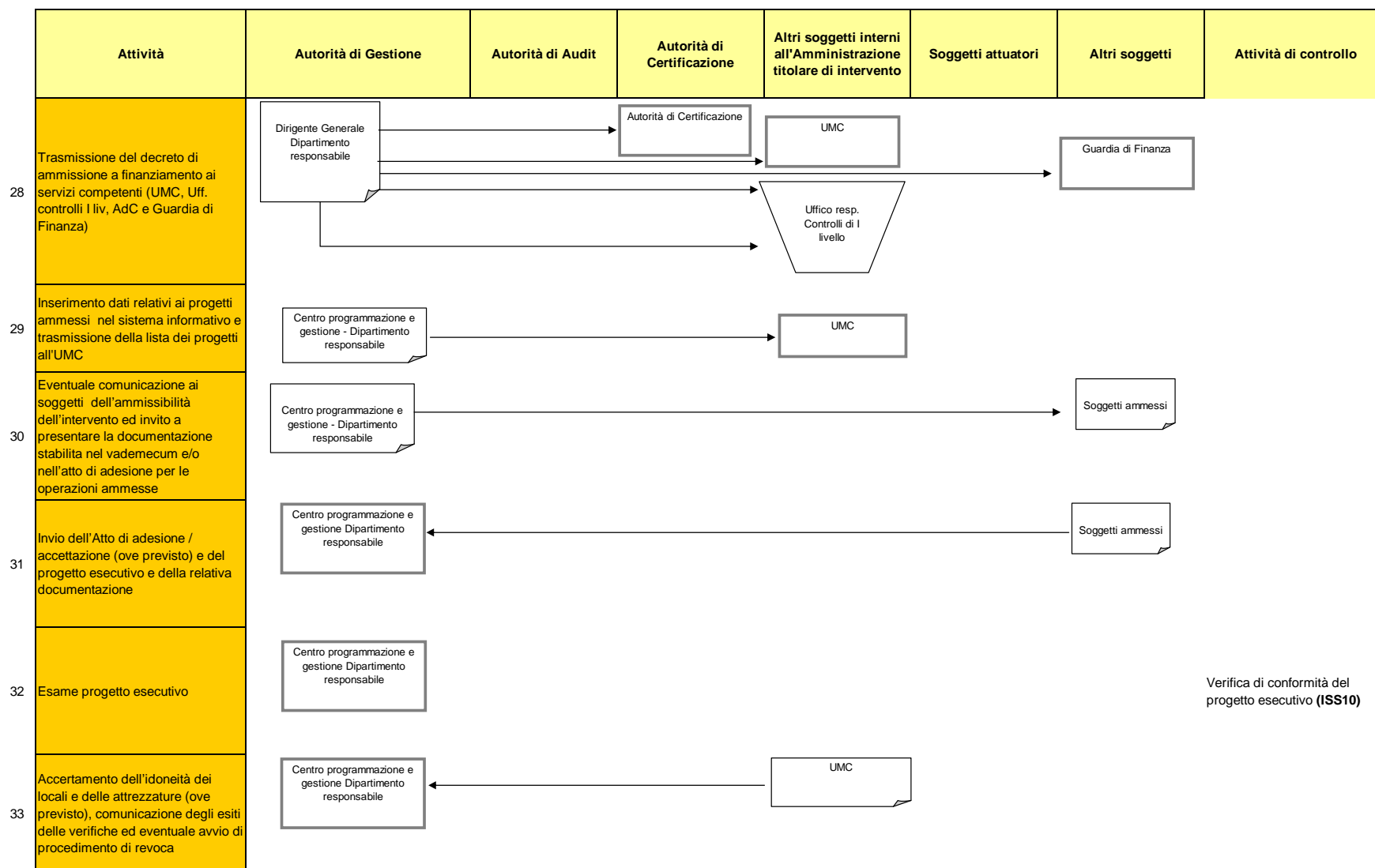
MACROPROCESSO: ISTRUTTORIA



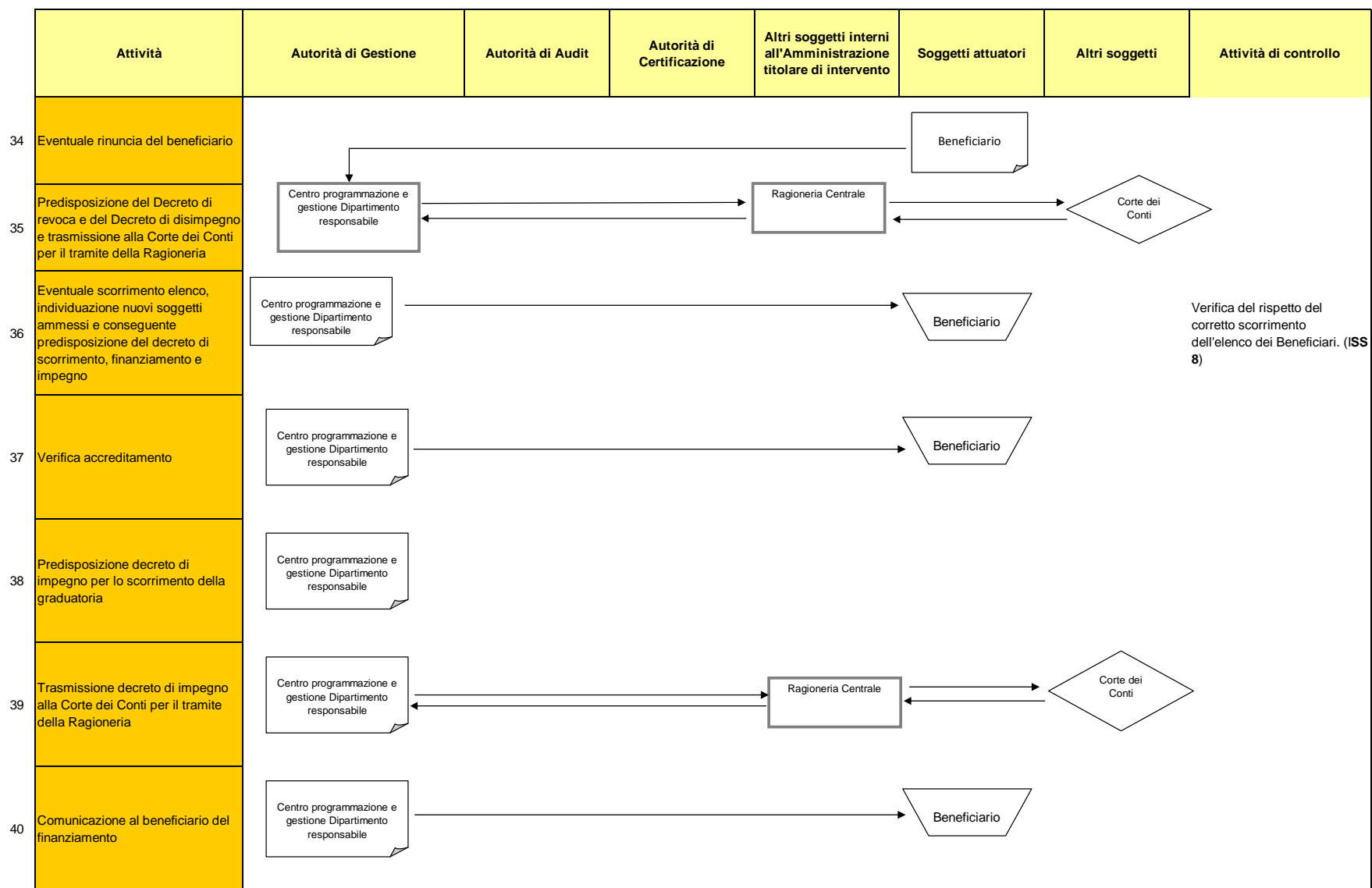
MACROPROCESSO: ISTRUTTORIA



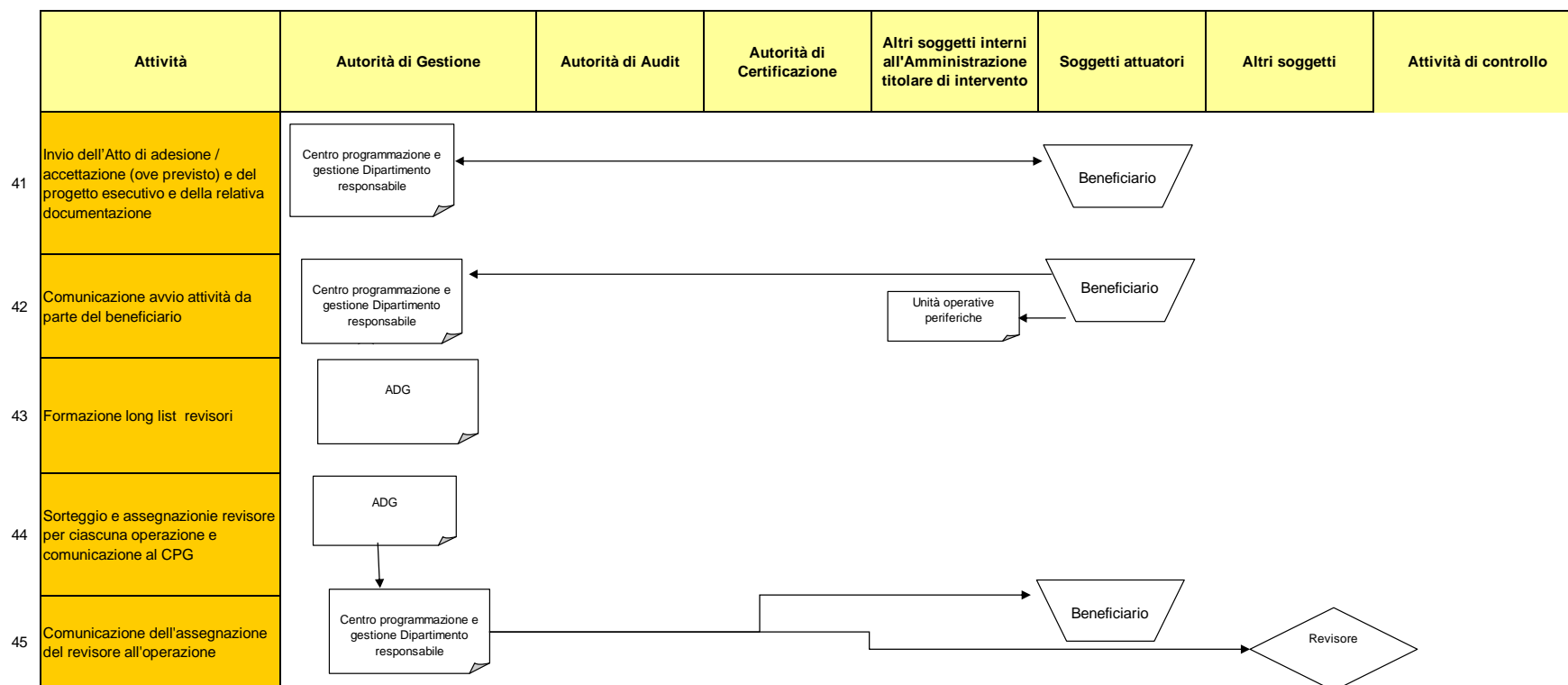
MACROPROCESSO: ISTRUTTORIA



MACROPROCESSO: ISTRUTTORIA



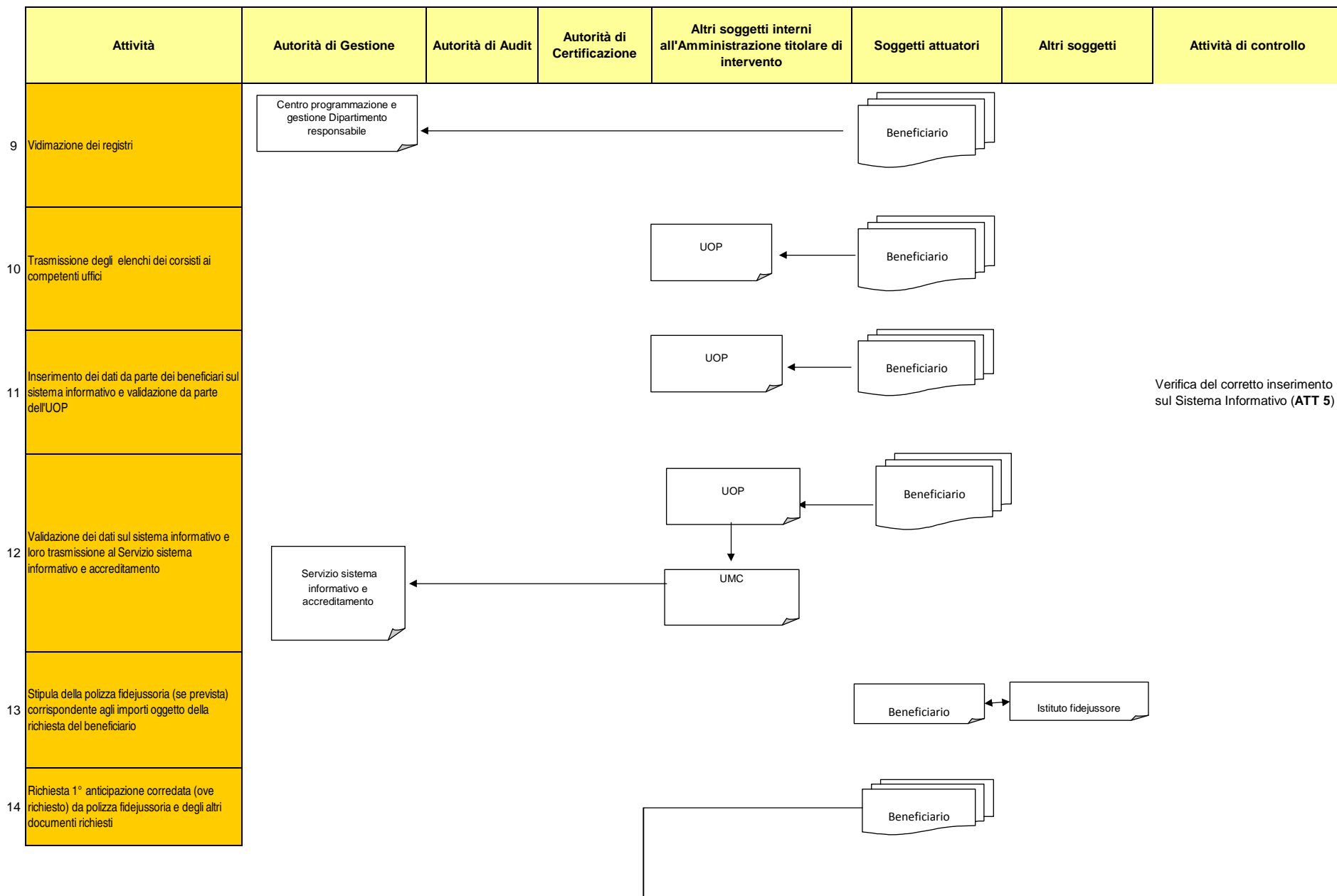
MACROPROCESSO: ISTRUTTORIA



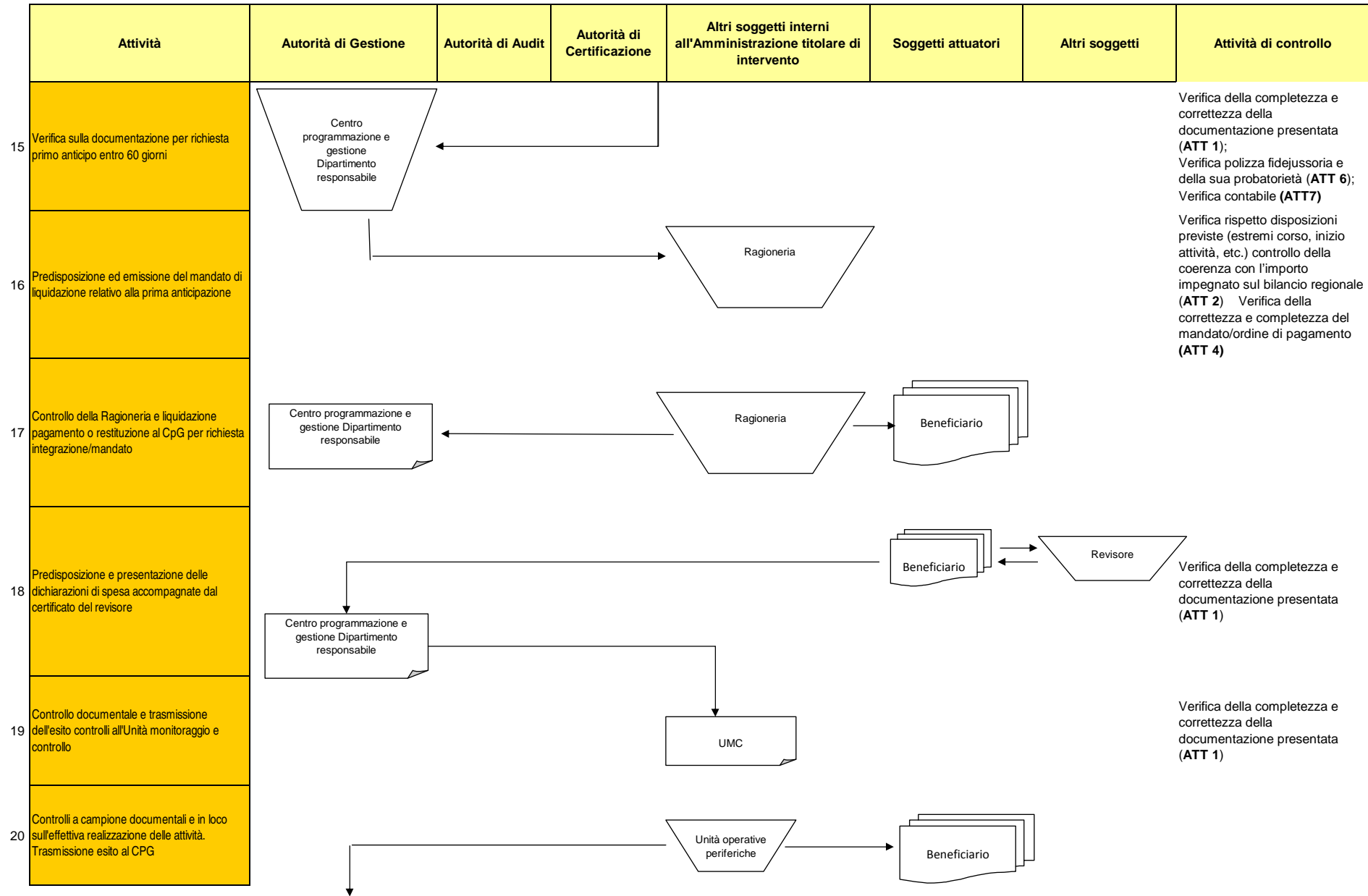
MACROPROCESSO: ATTUAZIONE

Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
1 Predisposizione di un avviso per selezionare i partecipanti da parte del beneficiario					Beneficiario		
2 Pubblicizzazione dell'avviso					Beneficiario	Organi di stampa, ecc.	
3 Registrazione delle candidature					Beneficiario	Candidati	
4 Selezione dei candidati mediante la verifica della presenza dei requisiti previsti					Beneficiario	Candidati	
5 Verifica del numero delle domande ammissibili in base al numero di posti previsti					Beneficiario		
6 Selezione di ingresso nel caso le domande superino i posti disponibili					Beneficiario		
7 Predisposizione del materiale didattico per lo svolgimento dell'attività didattica e degli strumenti amministrativi quali registri di classe, contabilità di progetto.					Beneficiario	Candidati	
8 Trasmissione dichiarazione di inizio dell'attività formativa, del calendario didattico ed elenco di iscrizione degli allievi, ed archiviazione della documentazione nel fascicolo progetto.					Beneficiario		

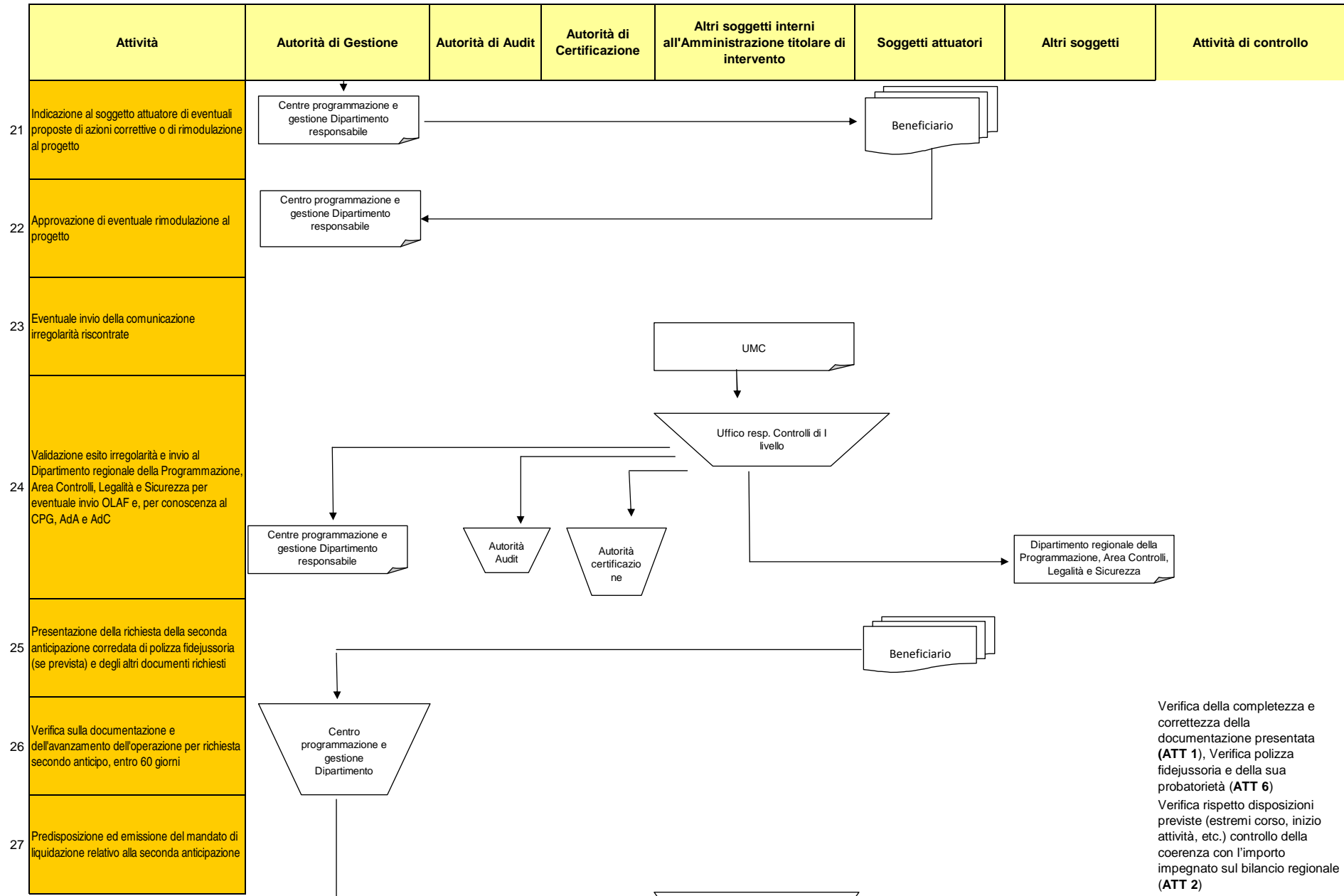
MACROPROCESSO: ATTUAZIONE



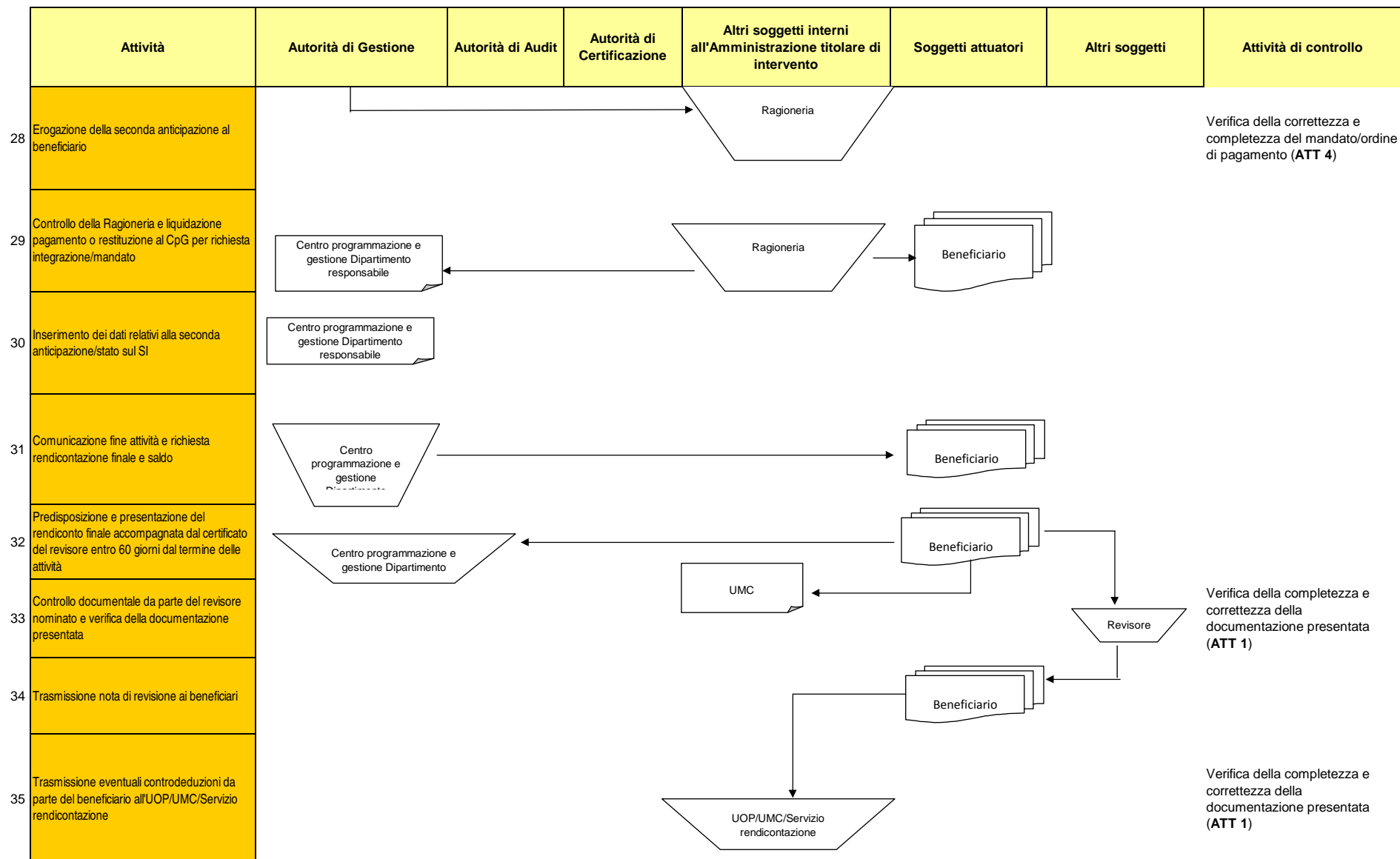
MACROPROCESSO: ATTUAZIONE



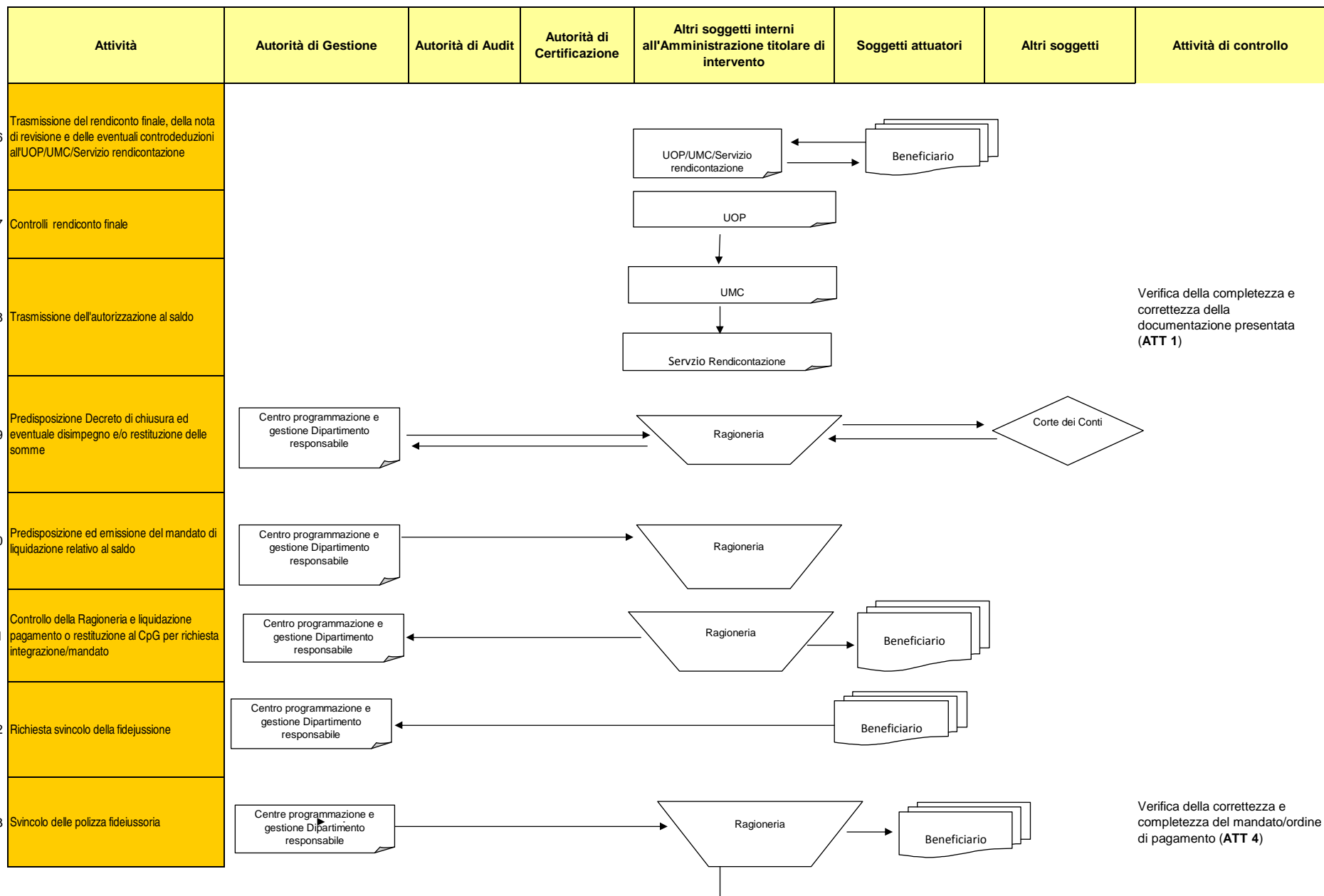
MACROPROCESSO: ATTUAZIONE



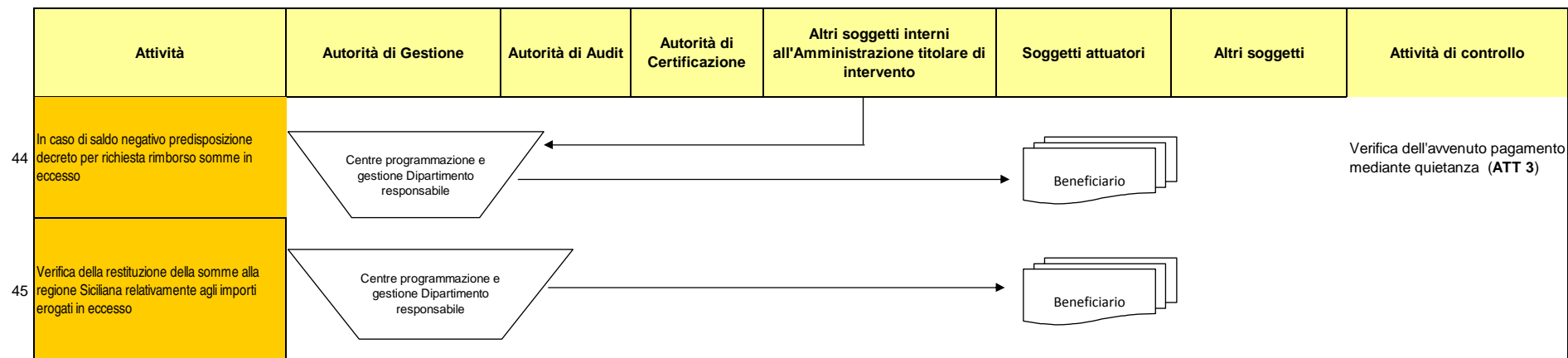
MACROPROCESSO: ATTUAZIONE



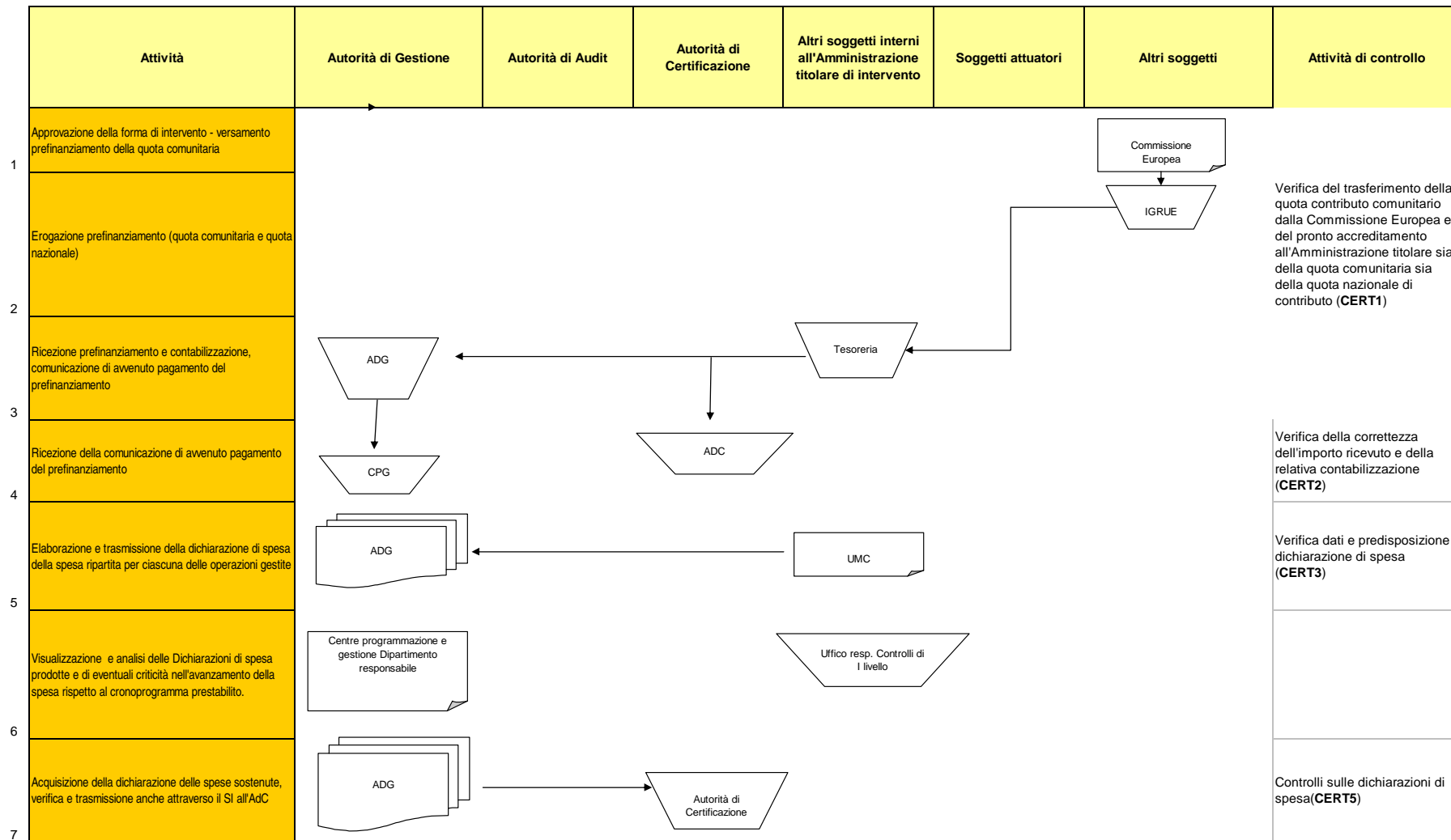
MACROPROCESSO: ATTUAZIONE



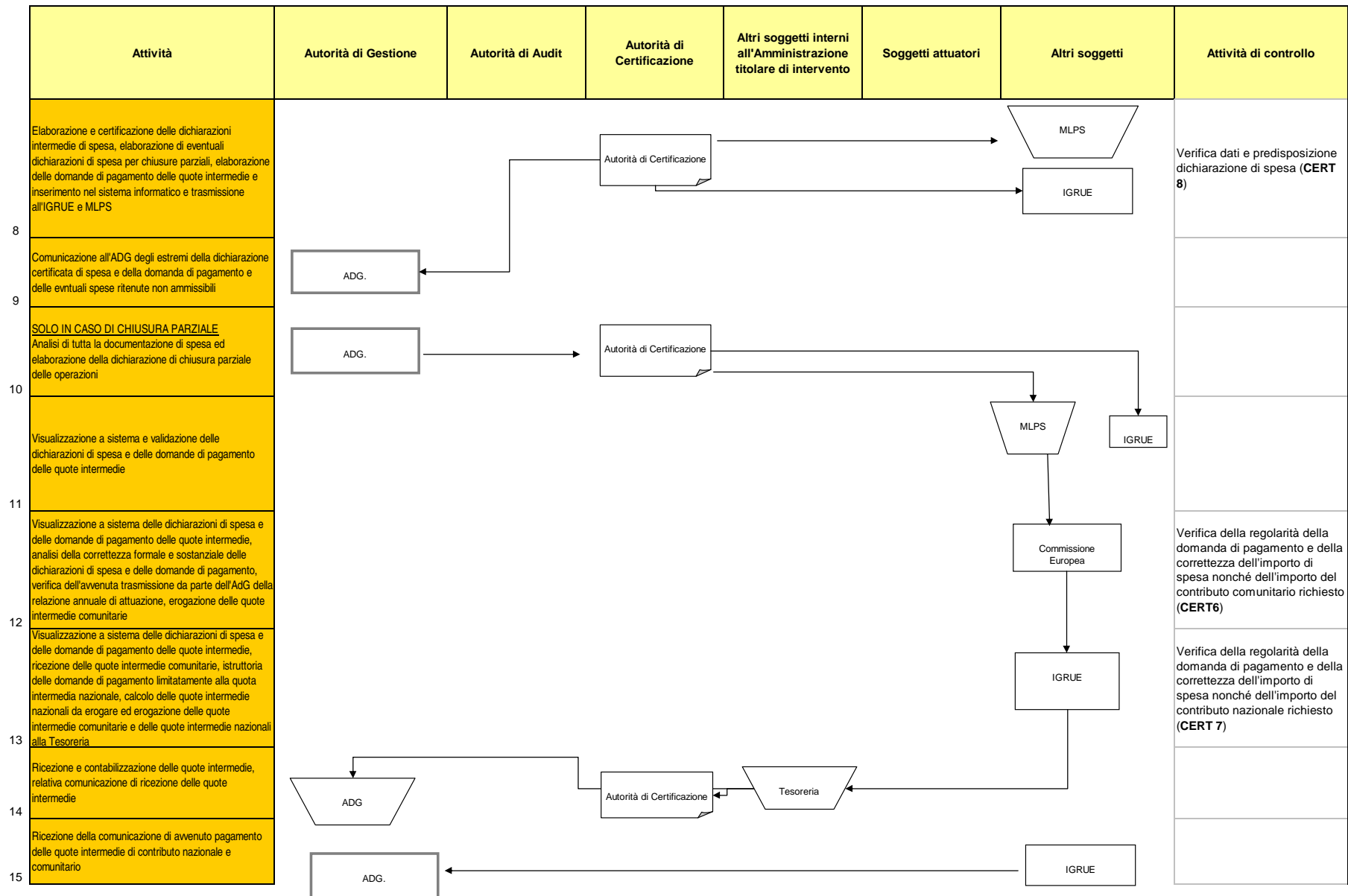
MACROPROCESSO: ATTUAZIONE



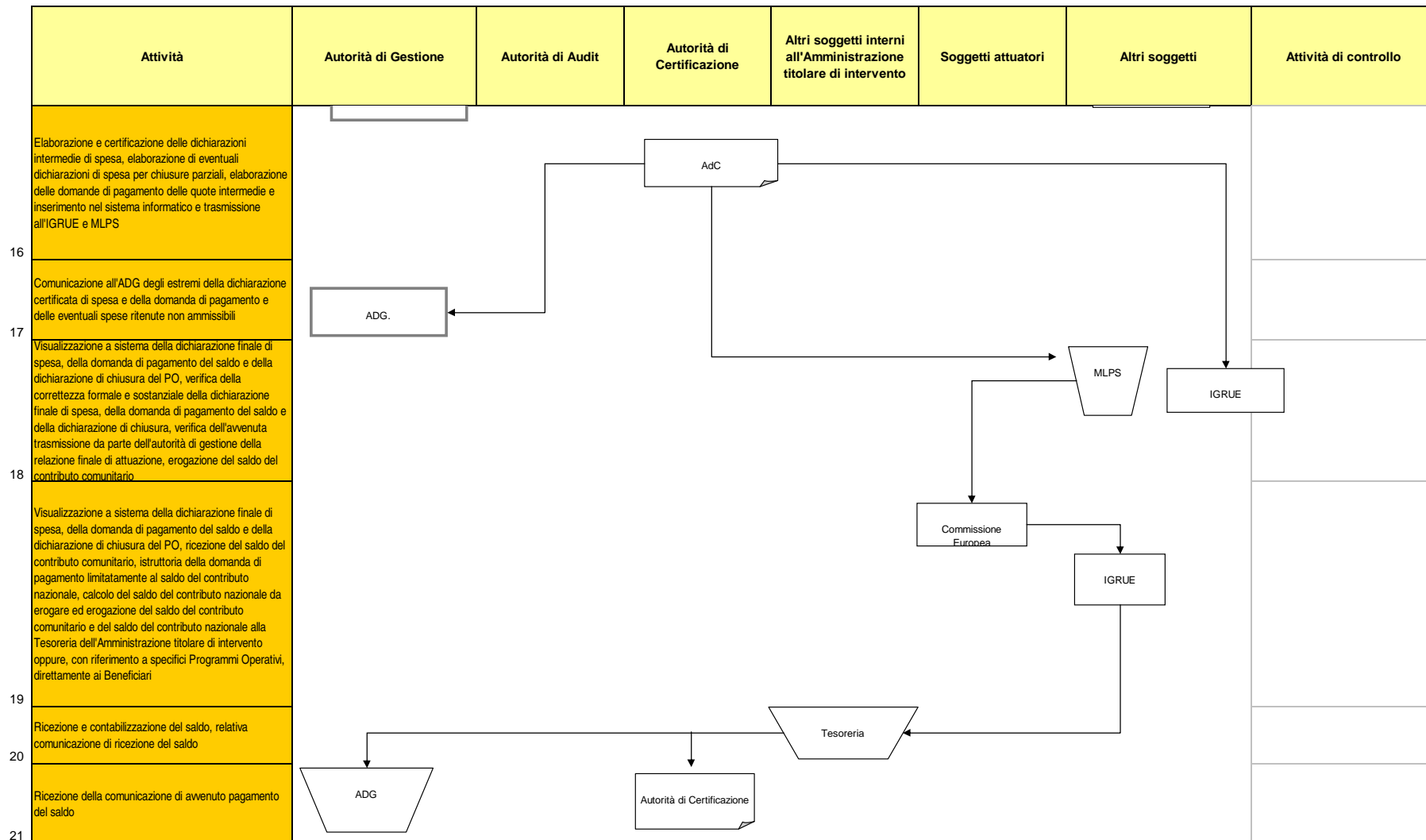
MACROPROCESSO: CERTIFICAZIONE



MACROPROCESSO: CERTIFICAZIONE



MACROPROCESSO: CERTIFICAZIONE



DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

		Riferimenti normativi	Archiviazione documenti**
PROGRAMMAZIONE			
AT1	Rispondenza agli OSC, al QSN e alla normativa comunitaria	- Regolamento n. 1083/2006	
AT2	Rispondenza alla normativa comunitaria e ai principi generali dei SCG	- Regolamento n. 1083/2006 - Regolamento n. 1080/2006 - Regolamento n. 1828/2006	
ISTRUTTORIA			
ISS1	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	- Regolamenti comunitari - Programma Operativo - Criteri di selezione approvati	
ISS2	Verifica della coerenza rispetto al Programma Operativo. Verifica del rispetto dei criteri di priorità e di ammissibilità indicati dal Programma Operativo.	- Regolamenti comunitari - Programma Operativo	
ISS3	Verifica della ammissibilità/completezza dei documenti e relativi al bando/avviso. Verifica della presenza delle caratteristiche tecniche del bando/avviso rispetto a: descrizione requisiti degli affidatari, caratteristiche dei servizi richiesti, parametri e criteri di costo, norme di attuazione ed i tempi di esecuzione, verifica dei criteri di valutazione, etc. e verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità	- Regolamenti comunitari - Programma Operativo - Avviso pubblico	
ISS4	Verifica della completezza/correttezza della documentazione pervenuta. Verifica che la documentazione sia pervenuta in forma cartacea Verifica ammissibilità offerte, soggetti destinatari, soggetti proponenti etc.	- Regolamenti comunitari - Programma Operativo - Avviso pubblico	
ISS5	Verifica piano finanziario. Verifica preventivo di spesa e prospetto costo orario dei partecipanti	- Regolamenti comunitari - Avviso pubblico	
ISS 6	Verifica accreditamento e requisiti - Verifica coerenza con le disposizioni per l'accreditamento per le sedi orientative e formative degli organismi operanti nella Regione Siciliana approvato con D.A. 1037 del 13 aprile 2006	- Decreto 1037 del 13.04.06 - Avviso pubblico	
ISS 7	Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio	- Avviso pubblico - Vademecum attuazione - Legge di Bilancio Annuale della Regione Siciliana	
ISS 8	Verifica del rispetto del corretto scorrimento dell'elenco dei Beneficiari. Verifica che l'inserimento di nuovi beneficiari a seguito di rinuncia da parte di alcuni beneficiari, rispetti l'ordine dell'elenco degli aggiudicatari elaborato a seguito dell'istruttoria	- Avviso pubblico - Graduatoria progetti ammessi a finanziamento	

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

		Riferimenti normativi	Archiviazione documenti**
ISS 9	Verifica corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi.	Legislazione amministrativa vigente	
ISS10	Verifica progetto esecutivo	- Avviso pubblico - Vademecum attuazione - Progetto ammesso a finanziamento	
ATTUAZIONE			
ATT 1	Verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata. Verifica della documentazione attestante, la completezza, la correttezza e la rispondenza della stessa alle disposizioni previste, verifica dell'ammissibilità delle spese, verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, etc.	- Regolamenti comunitari - Programma Operativo - Manuale Autorità di gestione	
ATT 2	Verifica rispetto disposizioni previste (estremi corso, inizio attività, etc.) controllo della coerenza con l'importo impegnato sul bilancio regionale	- Avviso pubblico - Vademecum attuazione	
ATT 3	Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza	- Avviso pubblico - Vademecum attuazione	
ATT4	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento. Verifica 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	Vademecum attuazione	
ATT 5	Verifica del corretto inserimento sul Sistema Informativo.	Manuale Autorità di Gestione	
ATT 6	Verifica polizza fidejussoria. Verifica della sussistenza, della correttezza e della probatorietà della polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito dall'avviso pubblico	- Manuale Autorità di Gestione - Avviso pubblico	
ATT 7	Verifica Contabile. Verificare che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme della legislazione amministrativa e contabile comunitaria nazionale e regionale e dei criteri di buona gestione finanziaria	- Avviso pubblico - Vademecum attuazione	
CERTIFICAZIONE			
CERT 1	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	- Regolamenti comunitari	

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

		Riferimenti normativi	Archiviazione documenti**
CERT 2	Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione	- Regolamenti comunitari - Vademecum attuazione	
CERT 3	Verifica dati e predisposizione dichiarazione di spesa	- Regolamenti comunitari - Manuale Autorità di Gestione	
CERT 4	Controllo dati dichiarazioni di spesa ricevute	- Regolamenti comunitari - Manuale Autorità di Gestione	
CERT 5	Controlli sulle dichiarazioni di spesa	- Regolamenti comunitari - Manuale Autorità di Gestione	
CERT 6	Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto	- Regolamenti comunitari - Manuale Autorità di Certificazione	
CERT 7	Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto	- Regolamenti comunitari - Manuale Autorità di Certificazione	
CERT 8	Verifica dati e predisposizione dichiarazione di spesa	- Regolamenti comunitari - Manuale Autorità di Certificazione	
CERT 9	Controllo dati dichiarazioni di spesa ricevute	- Regolamenti comunitari - Manuale Autorità di Certificazione	

SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE

**PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO REGIONALE SICILIA - FONDO SOCIALE EUROPEO
2007-2013 CONVERGENZA**

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

Gruppo di operazioni _____

Operazione _____

Codice Monitoraggio _____

Macroprocesso _____

Importo finanziario dell'operazione come da Lista Progetti _____

Importo della quota fondo strutturale approvata per l'operazione _____

Importo della quota spesa pubblica nazionale _____

Importo della quota privata (se presente) _____

Ufficio Competente per le Operazioni _____

Beneficiario _____
