

**MACROPROCESSO**

**- ACQUISIZIONE DI BENI E/O SERVIZI**

-

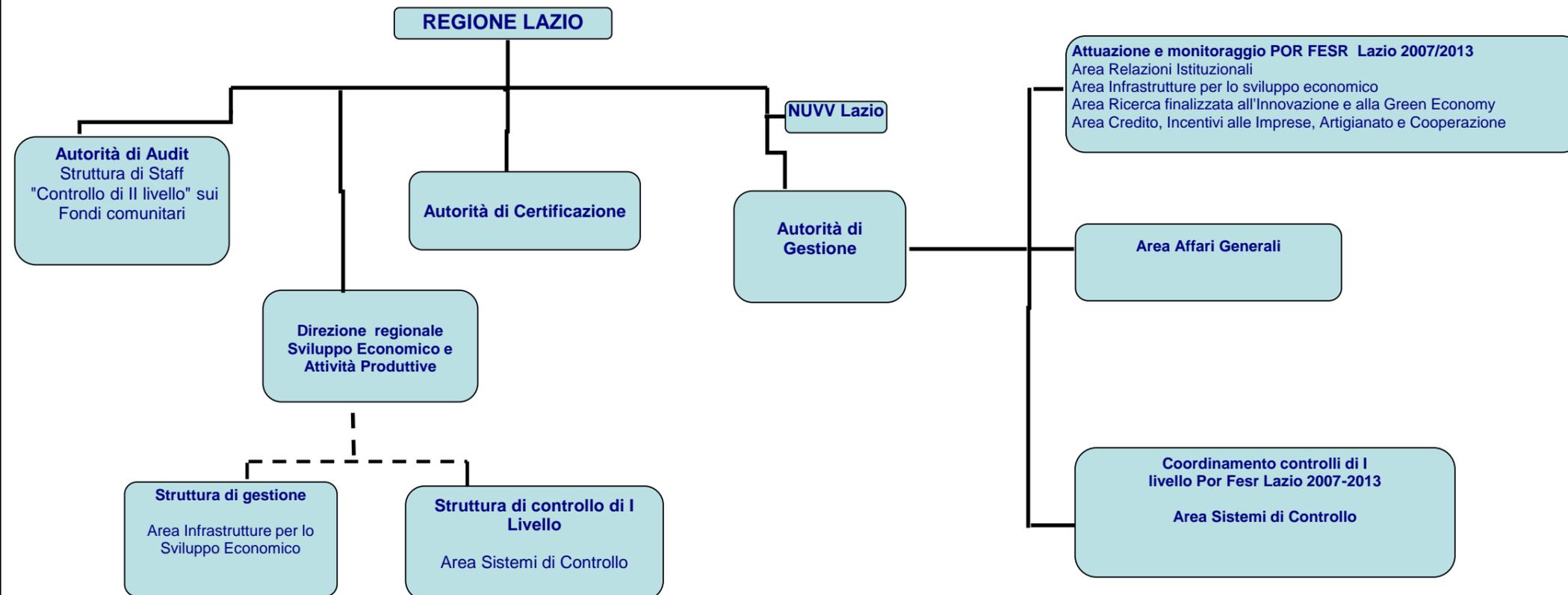
**OPERAZIONI A REGIA**

**ATTIVITA' I.7 "SVILUPPO DI APPLICAZIONI, PRODOTTI, PROCESSI, CONTENUTI E SERVIZI ICT**

**SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO**

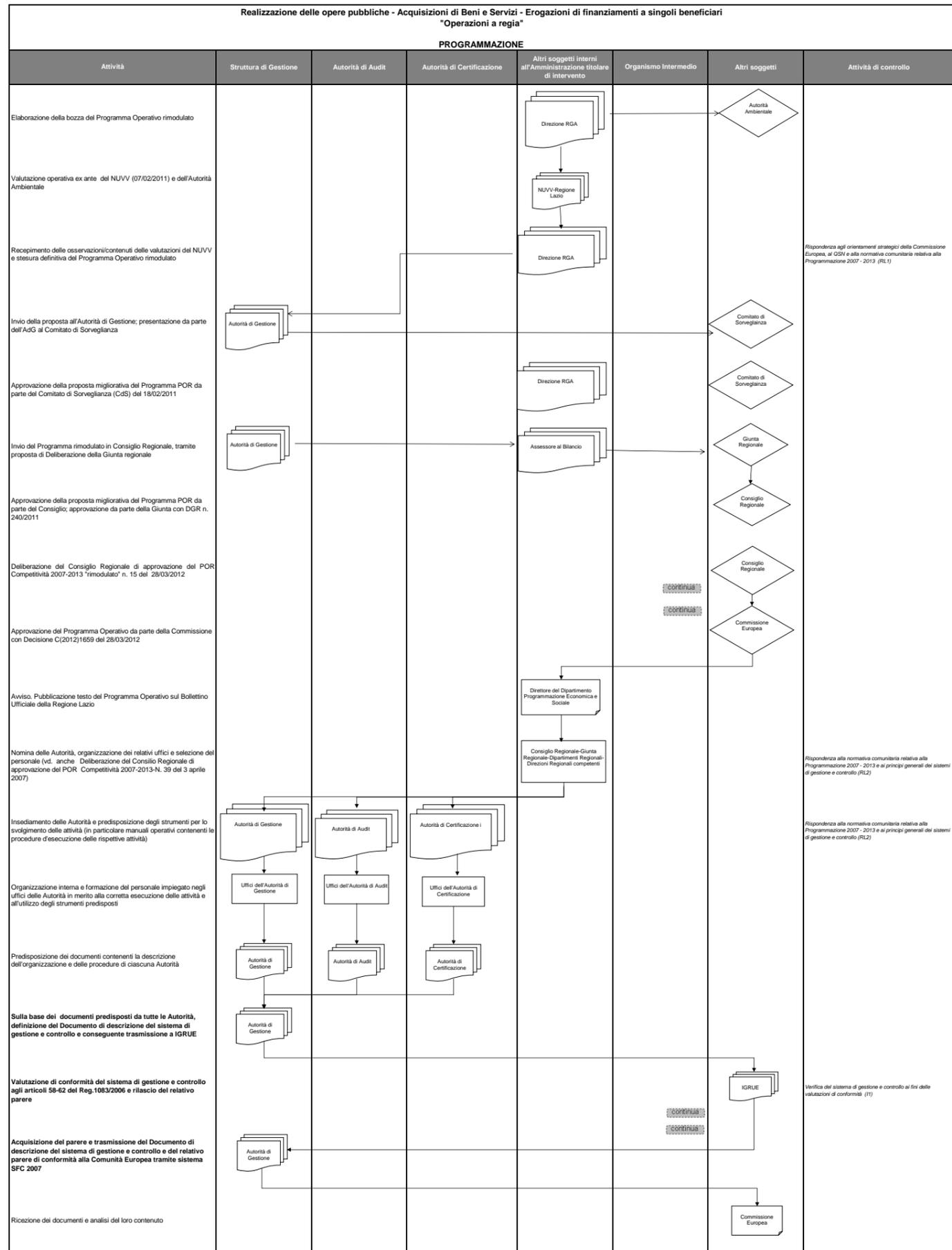
<b>OBIETTIVO</b>	COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE
<b>PROGRAMMA</b>	PROGRAMMA OPERATIVO COFINANZIATO DAL FESR 2007-2013 REGIONE LAZIO
<b>OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI</b>	ATTIVITA I.7 "SVILUPPO DI APPLICAZIONI, PRODOTTI, PROCESSI, CONTENUTI E SERVIZI ICT"
<b>MACROPROCESSO</b>	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - OPERAZIONI A REGIA
<b>IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE COME DA PROGRAMMA OPERATIVO</b>	
<b>IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FESR)</b>	
<b>IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE</b>	
<b>IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)</b>	
<b>AUTORITA' DI GESTIONE</b>	DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
<b>AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE</b>	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
<b>AUTORITA' DI AUDIT</b>	STRUTTURA DI STAFF PER IL CONTROLLO II LIVELLO DEI FONDI COMUNITARI
<b>RESPONSABILE GESTIONE ATTIVITA'</b>	DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
<b>REFERENTE OPERATIVO</b>	AREA INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
<b>CONTROLLO DI I LIVELLO</b>	AREA SISTEMI DI CONTROLLO
<b>STAZIONE APPALTANTE</b>	COMUNE BENEFICIARIO PLUS
<b>BENEFICIARI</b>	REGIONE LAZIO ATTRAVERSO ENTI LOCALI TERRITORIALI (COMUNI)

**ORGANIZZAZIONE**



## SEZIONE ANAGRAFICA

## SEZIONE PROCESSI



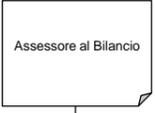
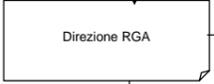
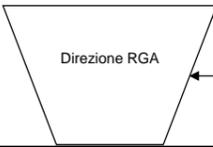
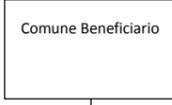
Acquisizioni di Beni e Servizi "Operazioni a regia"				
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI				
Attività	Struttura di Gestione	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
Definizione dei criteri di selezione delle operazioni				
Verifica e approvazione dei criteri di selezione adottati				Verifica di conformità dei criteri di selezione (CDS1)
Comunicazione dei criteri approvati				
Ricezione dei criteri di selezione				
Approvazione tramite Deliberazione di Giunta Regionale n. 240 del 20 maggio 2011 concernente la proposta di revisione, ai sensi dell'art. 33 del Reg. (CE) 1083/06, del "Programma Operativo Cofinanziato dal F.E.S.R. - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013 Regione Lazio - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione". Approvazione contestuale da parte del Consiglio Regionale				
Definizione della lista delle operazioni ammissibili e dei costi previsti per ciascuna operazione. I progetti sono individuabili in base ai criteri di selezione approvati e contenuti nell'art. 8 dell'Avviso Pubblico, ed in coerenza con quanto previsto dalla Pianificazione pertinente e dalle Linee Guida del PLUS				
Proposta della DGR contenente l'avviso pubblico I fase per il PLUS				
Adozione delle DGR n. 348/2011 e 359/2011 contenenti l'approvazione dell'Avviso Pubblico per la prequalificazione di progetti di sviluppo urbano, I fase (BURL del 13.08.2011, parte terza)		continua		
Trasmissione degli atti all'Ufficio Controlli I livello Attività V.1				Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione (UC2) Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) definiti, per Operazione o Gruppi di operazione, nelle Modalità Attuative (UC4)

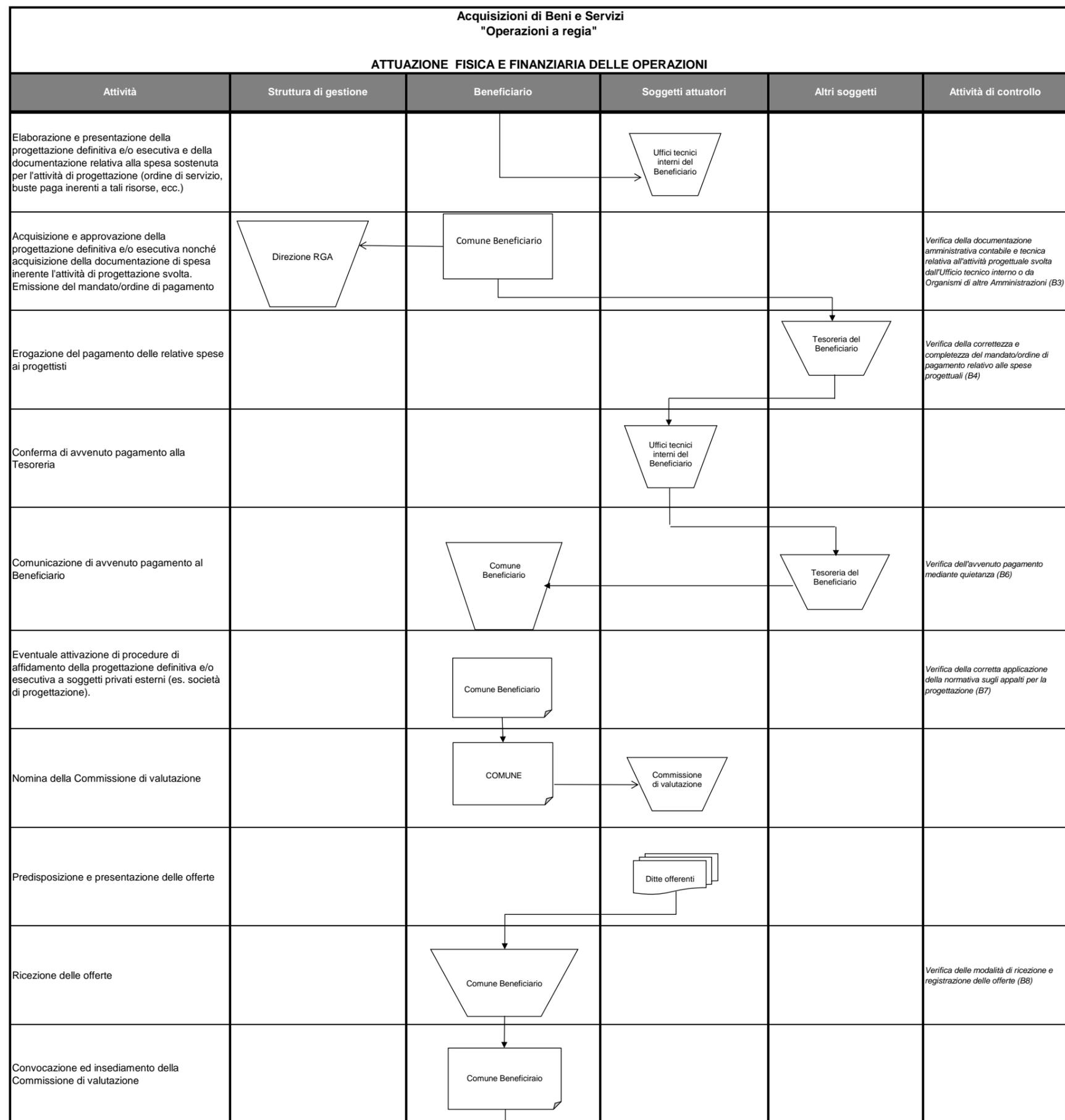
Acquisizioni di Beni e Servizi "Operazioni a regia"				
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI				
Attività	Struttura di Gestione	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
Ricezione della lista progetti candidati alla prequalificazione PLUS ed invio con nota prot. n. 199817 del 11/11/2011 della stessa al Presidente della Commissione di Valutazione (istituita con i Decreti presidenziali n. T0374/2011 e T00122/2012)	Autorità di Gestione attraverso la Direzione RGA			Verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) dei progetti, per Operazione o Gruppi di operazione, approvati dal CdS (ADG2/RGA)
Presenza d'atto della lista dei progetti e valutazione dei progetti ammissibili con Verbale della Commissione di Valutazione n. 8 del 29 dicembre 2011; invio all'AdG della lista dei progetti ammessi (con prot. n. 3527 del 9/01/2012 sono stati comunicati i progetti esclusi)			Commissione di valutazione PLUS	
Approvazione della graduatoria delle candidature, del Dossier Definitivo di Candidatura corredato del Piano Finanziario del P.L.U.S. e del Disciplinare Regionale attuativo <u>DETERMINA n. B00027 del 09/01/2012</u> (16 Comuni ammessi alla Fase II del PLUS) Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet <a href="http://www.porfesr.lazio.it">http://www.porfesr.lazio.it</a>	Autorità di Gestione - Direzione RGA		Responsabile Operativo del Piano di Comunicazione	
Definizione schema atto di impegno per i Comuni beneficiari e <u>impegno definitivo di risorse</u>	Autorità di Gestione - Direzione RGA			
Individuazione di ulteriori interventi coerenti con la strategia del PLUS e di altri interventi ricompresi nell'Attività 1.7, <u>previa verifica del rispetto dei criteri di selezione</u> , allo scopo di aumentare la disponibilità finanziaria. <u>Determina n. B03110 del 24/05/2012</u> che approva gli interventi finanziabili con l'Attività 1.7 al momento dell'approvazione dei relativi criteri di selezione e, ove necessario, delle relative modalità attuative.	Autorità di Gestione - Direzione RGA			
Proposta DGR n. 8253/2012 relativa ad "Ulteriori disposizioni relative alle modalità di selezione e finanziamento del parco progetti PLUS", inclusi i progetti dell'Attività 1.7	Assessore al Bilancio			
<u>DGR n. 192 del 08/05/2012</u> con cui si stabilisce: l'aumento di 25 milioni di € per la dotazione finanziaria a favore dei P.L.U.S. con risorse regionali (Cap. A38501); la Commissione di Valutazione verifica se gli interventi presentati nei P.L.U.S. sono coerenti con interventi finanziabili anche sull'Attività "1.7". <b>DGR n. 175 del 20/07/2012; approvazione delle Modalità Attuative dell'Attività 1.7</b>	Giunta Regionale			
Autorizzazione per l'AdG a richiedere, attraverso la Commissione di Valutazione, la ricognizione degli interventi coerenti con la strategia di ciascun plus (retrospettivi) e di ulteriori interventi ricompresi nell'Attività 1.7	Autorità di Gestione		Commissione di valutazione PLUS	
Valutazione, individuazione e comunicazione all'AdG dell'elenco di progetti ammissibili al PLUS	Autorità di Gestione		Commissione di valutazione PLUS	

Acquisizioni di Beni e Servizi "Operazioni a regia"				
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI				
Attività	Struttura di Gestione	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
Predisposizione dell'impegno definitivo delle risorse finanziarie dei singoli interventi facenti parte del parco progetti finanziato anche a valere sulle risorse della LR 20/2012 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012", capitolo A38501, e degli interventi coerenti	Direzione per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive	continua		Verifica di coerenza dell'impegno alle finalità del programma (ADG1/RGA) Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio (TRL1/RGA)
Emissione del parere di coerenza programmatica	Autorità di Gestione	continua		Verifica di coerenza dell'impegno alle finalità del programma (ADG1/RGA)
Emissione del parere di regolarità amministrativa	Direzione RGA			Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse (RGA0)
Emissione del parere di regolarità contabile da parte dell'Organismo di Pagamento			Organismo di Pagamento-tramite Tesoreria della Regione Lazio	Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio (TRL1/RGA)
Emissione dell'impegno definitivo di spesa da parte del RGA Attività V.1	Direzione RGA			
Determinazione dirigenziale n. B05072 del 06/08/2012 con la quale viene avviata l'istruttoria ai fini dell'ammissione a finanziamento degli interventi finanziabili sull'attività 1.7 Determina n. B01182 del 28/03/2013, con cui si avvia la fase attuativa, per la concessione del contributo a valere sull'attività 1.7	Direzione RGA			
Comunicazione ai beneficiari e notifica atto di impegno aggiuntivo	Direzione RGA	Comune beneficiario		
Sottoscrizione dell'atto di impegno aggiuntivo con i Beneficiari	Direzione RGA	Comune beneficiario		Verifica della regolarità dell'atto di impegno e della corrispondenza con il contenuto degli atti di pianificazione settoriale (RGA6)

**Acquisizioni di Beni e Servizi  
"Operazioni a regia"**

**ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI**

Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Definizione delle modalità di erogazione delle risorse ai beneficiari, in deroga alla L.R. n. 88/1980, con target annuali di spesa per ciascuna annualità (2012 – 2013 – 2014 – 2015) a fronte del contributo complessivo concesso					
Proposta n. 7903/2012 della DGR contenente le modalità di erogazione del contributo ai beneficiari					
Adozione della DGR n. 259 del 01/06/2012 contenente le nuove modalità di erogazione contributi in rapporto allo stato di avanzamento della spesa cumulata per target annuale, annualità 2012, 2013, 2014 e 2015,					
Invio della documentazione relativa all'anticipo all'Ufficio controlli di I livello dell'Attività V.1 e I.7					Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione del contributo (UC5)
Predisposizione ed emissione del mandato/ordine di pagamento dell'anticipo del 20% alla sottoscrizione dell'atto di impegno con il Beneficiario					
Esecuzione del pagamento alla Banca Tesoriera del Beneficiario					Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo all'erogazione dell'anticipo (TRL2/RGA)
Conferma di avvenuto pagamento alla Tesoreria e comunicazione di avvenuto accredito al beneficiario					
Conferma dell'avvenuto pagamento al RGA					Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza dell'anticipo (RGA8) Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione del contributo (UC5)
Affidamento formale dell'elaborazione di progettazione definitiva e/o esecutiva a uffici tecnici interni al Beneficiario con evidenza delle specifiche risorse professionali assegnate all'attività di progettazione					

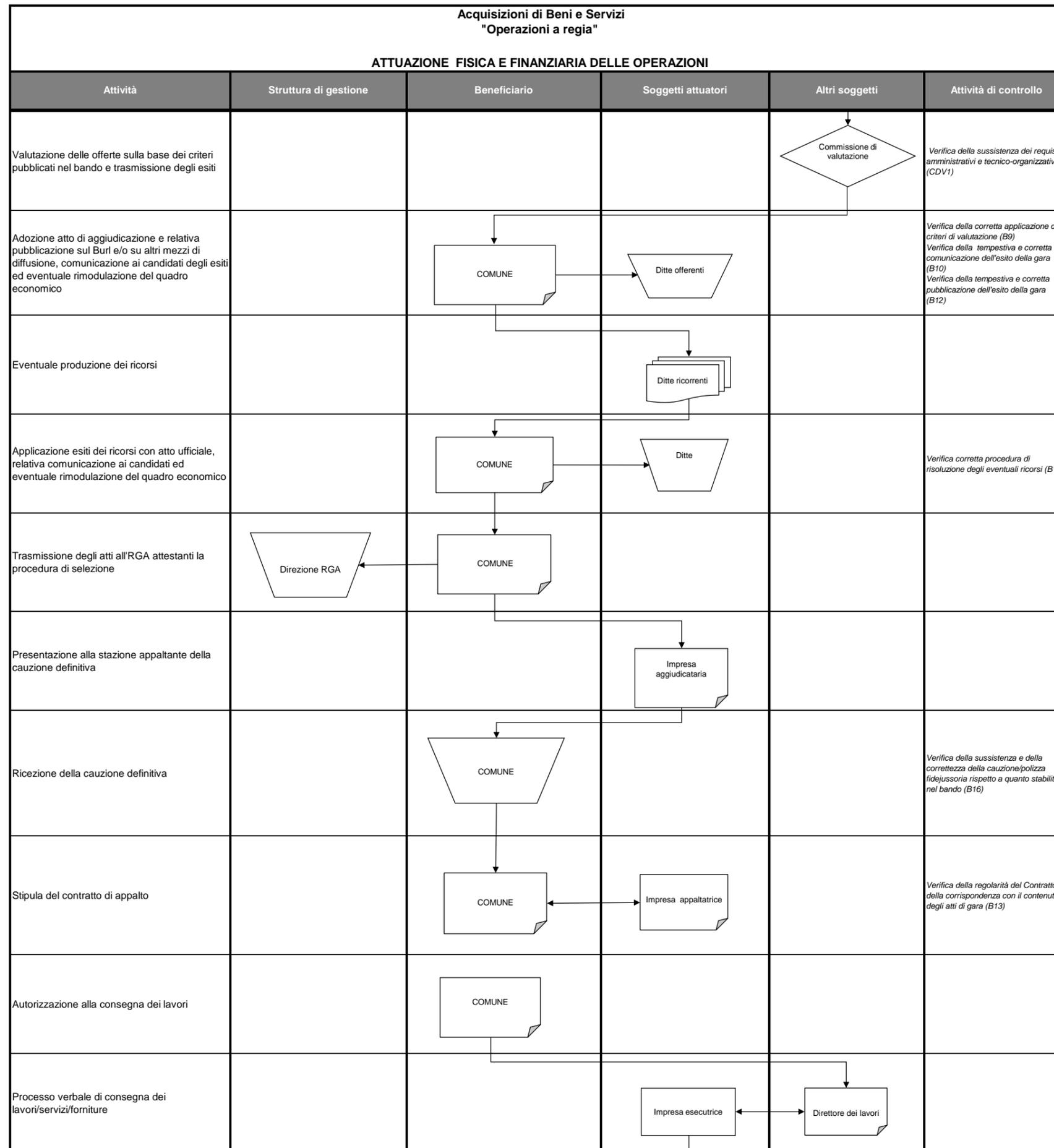


Acquisizioni di Beni e Servizi "Operazioni a regia"					
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI					
Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Valutazione delle offerte sulla base dei criteri pubblicati nel bando e trasmissione degli esiti				Commissione di valutazione	Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi (CDV1)
Adozione atto di aggiudicazione e relativa pubblicazione sul Burl e/o altri mezzi di diffusione, comunicazione ai candidati degli esiti ed eventuale rimodulazione del quadro economico		Comune Beneficiario	Ditte offerenti		Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione (B9) Verifica della tempestività e corretta comunicazione dell'esito della gara (B10) Verifica della tempestività e corretta pubblicazione dell'esito della gara (B12)
Eventuale produzione dei ricorsi			Ditte ricorrenti	continua	
Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale, relativa comunicazione agli interessati ed eventuale rimodulazione del quadro economico		Comune Beneficiario	Ditte	continua	Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi (B11)
Stipula del contratto per la progettazione		Comune Beneficiario	Ditta aggiudicataria		Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara (B13)
Svolgimento dell'attività progettuale e consegna del progetto preliminare, definitivo e/o esecutivo nonché presentazione della richiesta di erogazione del compenso corredata dalla documentazione giustificativa di spesa			Ditta aggiudicataria		
Acquisizione, validazione e approvazione dei progetti, acquisizione della documentazione di spesa inerente l'attività di progettazione svolta e emissione del mandato/ordine di pagamento del compenso alla società di progettazione		Comune Beneficiario			Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'attività progettuale svolta da società di progettazione esterne (B14)
Esecuzione del pagamento alla Banca Tesoriera della società di progettazione				Tesoreria del Beneficiario	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo alle spese progettuali (B4)
Conferma di avvenuto pagamento alla Tesoreria e comunicazione di avvenuto accredito alla società di progettazione			Società di progettazione	Banca della società di progettazione	
Conferma di avvenuto pagamento al Beneficiario		Comune Beneficiario		Tesoreria del Beneficiario	Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (B6)

**Acquisizioni di Beni e Servizi  
"Operazioni a regia"**

**ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI**

Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Emissione della quietanza liberatoria relativa all'incasso del compenso per l'attività di progettazione e trasmissione della stessa al Beneficiario			Società di progettazione		
Acquisizione della quietanza liberatoria dalla società di progettazione		Comune Beneficiario			
Istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori		Comune Beneficiario			
Ricevimento dell'incarico di direzione dei lavori				Direttori dei lavori	
Predisposizione della documentazione di gara per l'appalto dei lavori, dei servizi e delle forniture (ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche)		Comune Beneficiario			Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti per i lavori (B7)
Pubblicazione del bando di gara e della relativa modulistica sul Burl		Comune Beneficiario			Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (B15)
Nomina Commissione di valutazione		Comune Beneficiario		Commissione di valutazione	
Predisposizione e presentazione delle offerte, e loro trasmissione al beneficiario unitamente alla cauzione provvisoria			Ditte concorrenti		
Ricezione delle offerte		COMUNE			Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte (B8)
Convocazione ed insediamento della Commissione di valutazione		COMUNE			



**Acquisizioni di Beni e Servizi  
"Operazioni a regia"**

**ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI**

Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Avvio dei lavori/servizi/forniture			Impresa esecutrice		Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'avvio dei lavori (B17)
Esecuzione dei lavori/servizi/forniture, presentazione del SAL e della documentazione probatoria			Impresa esecutrice		
Approvazione del SAL				Direttore dei lavori	
Emissione dei certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento lavori/servizi/forniture e dei mandati/ordini di pagamento per i corrispondenti acconti		COMUNE			Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'esecuzione dei lavori (B18)
Esecuzione del pagamento alla Banca Tesoriera dell'impresa esecutrice				Tesoreria del Beneficiario	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo ai lavori (B4)
Conferma di avvenuto pagamento alla Tesoreria e comunicazione di avvenuto accredito all'Impresa esecutrice			Impresa esecutrice	Banca dell'impresa	
Conferma dell'avvenuto pagamento al Beneficiario		COMUNE		Tesoreria del Beneficiario	Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (B6)
Emissione della quietanza liberatoria relativa all'incasso degli acconti e trasmissione della stessa al Beneficiario			Impresa esecutrice		
Acquisizione della quietanza liberatoria dall'impresa esecutrice		COMUNE			
<b>Predisposizione e presentazione della rendicontazione di spesa accompagnata dalla documentazione probatoria e della richiesta di erogazione dei contributi del 30% e 30% relativi rispettivamente a SAL del 10% e 40% del target annuale</b>		COMUNE			

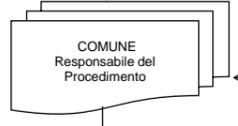
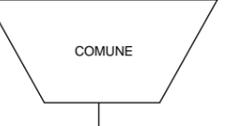
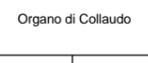
**Acquisizioni di Beni e Servizi  
"Operazioni a regia"**

**ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI**

Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Ricezione della documentazione e trasmissione all'Ufficio Controlli I livello Attività V.1	Direzione RGA			Ufficio Controlli I livello Attività V.1	Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione (RGA10) Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione delle quote intermedie del contributo (UC5)
Predisposizione ed emissione del mandato/ordine di pagamento	Direzione RGA				
Esecuzione del pagamento alla Banca Tesoriera del Beneficiario				Organismo di Pagamento- Direzione Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi tramite Tesoreria della Regione Lazio	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo all'erogazione del contributo (TRL2/RGA)
Conferma di avvenuto pagamento alla Tesoreria e comunicazione di avvenuto accredito al beneficiario		COMUNE		Tesoreria del Beneficiario	
Conferma dell'avvenuto pagamento al RGA	Direzione RGA			Tesoreria della Regione Lazio	Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza del contributo richiesto (RGA8) Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione delle quote intermedie del contributo (UC5)
Nomina Commissione collaudo		COMUNE			
Ricezione nomina				Organo di Collaudo	
Ultimazione dei lavori			Impresa esecutrice		
Emissione del certificato di ultimazione lavori e, successivamente, del certificato di regolare esecuzione; relazione sullo stato finale dei servizi e delle forniture; trasmissione di tali documenti al Beneficiario				Direttore dei lavori	

**Acquisizioni di Beni e Servizi  
"Operazioni a regia"**

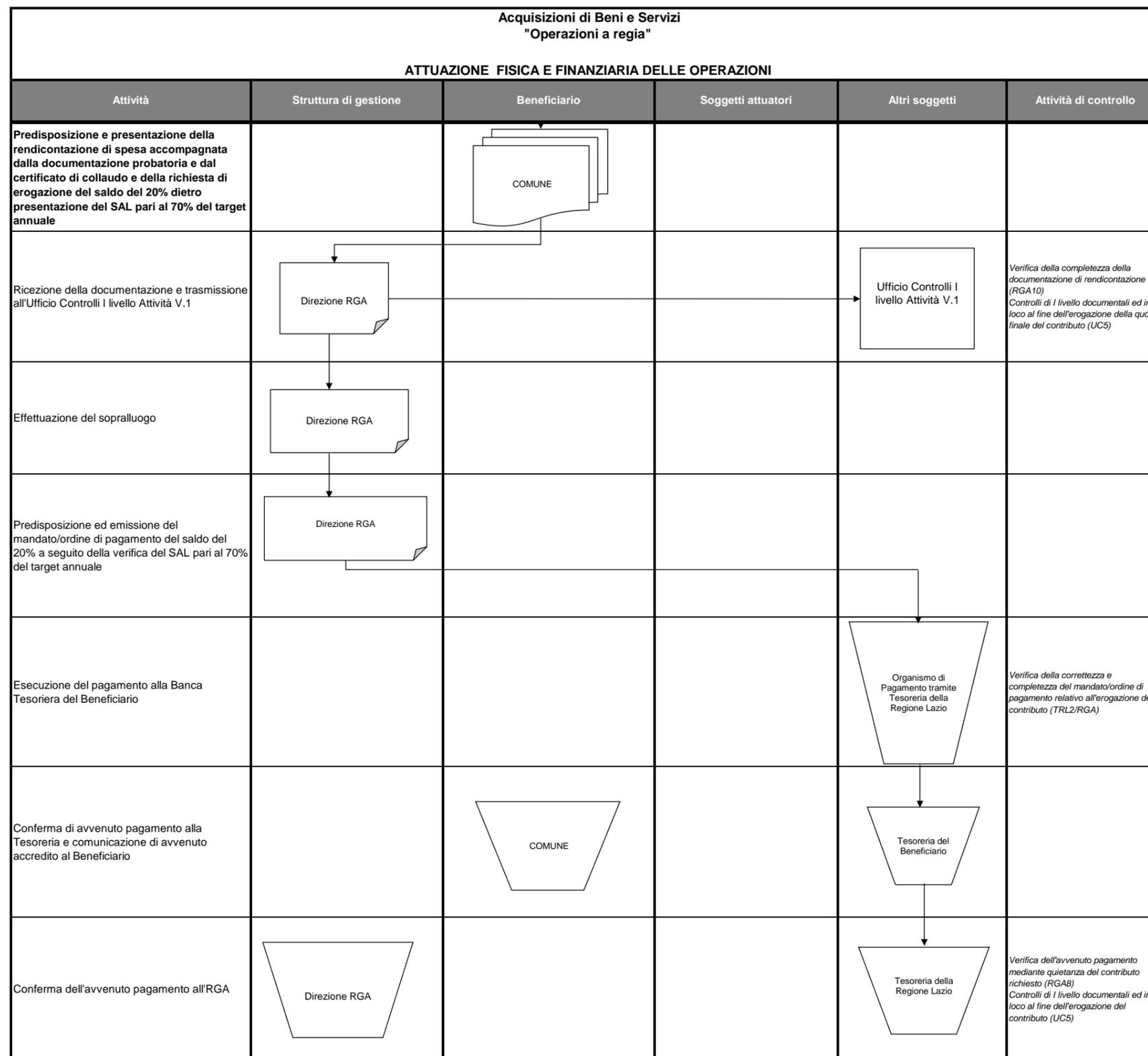
**ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI**

Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Approvazione del certificato di regolare esecuzione e/o delle relazioni finali					<i>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'ultimazione dei lavori (B19)</i>
Elaborazione di un conto finale e della relazione sul conto finale e trasmissione al responsabile del procedimento					
Ricezione del conto finale e della relazione sul conto finale e invito all'impresa a firmare tale documentazione					<i>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'ultimazione dei lavori (B19)</i>
Sottoscrizione del conto finale da parte dell'appaltatore					
Elaborazione della relazione finale da parte del D.L.					
Invio della documentazione relativa alla contabilità finale nonché della documentazione progettuale rilevante all'Organo di Collaudo					
Ricezione della documentazione relativa alla contabilità finale e di altra documentazione rilevante					
Effettuazione del collaudo e redazione del processo verbale di visita					
Redazione della relazione di collaudo					

**Acquisizioni di Beni e Servizi  
"Operazioni a regia"**

**ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI**

Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Emissione del certificato di collaudo e trasmissione alla stazione appaltante				Organo di Collaudo	
Delibera di ammissibilità del certificato di collaudo e svincolo della cauzione definitiva		COMUNE			Verifica della sussistenza, della completezza e della correttezza del collaudo (B20)
Emissione del certificato di pagamento relativo allo stato di avanzamento dei lavori/servizi/forniture e del mandato/ordine di pagamento relativo al saldo		COMUNE			Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa al collaudo (B21)
Esecuzione del pagamento alla Banca Tesoriera dell'impresa esecutrice				Tesoreria del Beneficiario	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo ai lavori (B4)
Conferma di avvenuto pagamento alla Tesoreria e comunicazione di avvenuto accredito all'impresa esecutrice			Impresa esecutrice	Banca dell'impresa	
Conferma dell'avvenuto pagamento al Beneficiario		COMUNE		Tesoreria del Beneficiario	Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (B6)
Emissione della quietanza liberatoria relativa all'incasso del saldo e trasmissione della stessa al Beneficiario			Impresa esecutrice		
Acquisizione della quietanza liberatoria dall'impresa esecutrice		COMUNE			



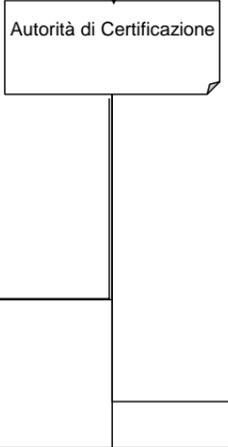
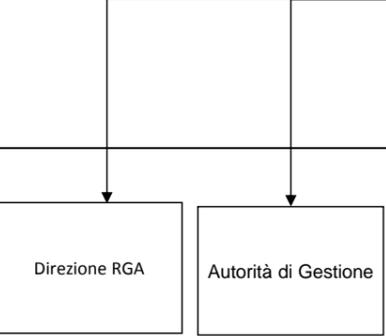
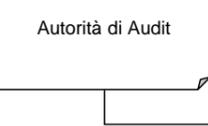
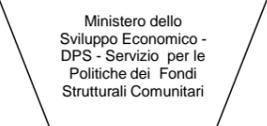
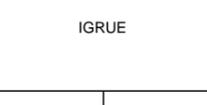
**Acquisizione Beni e Servizi  
"Operazioni a regia"**

**CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO**

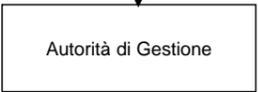
Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Certificazione	Autorità di Audit	Beneficiario	Altri soggetti	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
Approvazione della forma di intervento - versamento prefinanziamento							
Erogazione prefinanziamento (quota comunitaria e quota nazionale)							<i>Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo (I2)</i>
Ricezione prefinanziamento e contabilizzazione, comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento							
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento							<i>Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione (ADG3/RGA)</i>
Elaborazione della dichiarazione di spesa ripartita per ciascuna delle operazioni gestite corredata delle check list per i controlli di primo livello completamente compilate a cura dell'Ufficio Controlli Primo Livello; trasmissione delle Dichiarazioni di spesa e delle check list all'Autorità di Gestione							
Raccolta e analisi delle Dichiarazioni di spesa prodotte dal RGA e di eventuali criticità nell'avanzamento della spesa rispetto al cronoprogramma prestabilito, nonché analisi delle check list per il controllo di I Livello per ciascuna operazione, validazione delle Check list dell'Ufficio Controlli di Primo Livello e delle Dichiarazioni di spesa prodotte dal RGA, elaborazione della Dichiarazione di spesa del Programma ripartita per Asse e trasmissione della documentazione (Dichiarazioni di spesa prodotte dai RGA e dall'Autorità di Gestione nonché Check list a livello di progetto) all'Autorità di certificazione. Eventuale comunicazione al RGA delle spese ritenute non ammissibili							<i>Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa predisposte dai RGA nonché della completezza e della corretta compilazione delle Check list predisposte dall'Ufficio Controlli Primo Livello (UCC1)</i>
Ricezione e analisi delle Dichiarazioni di spesa prodotte dal RGA e dall'Autorità di Gestione nonché delle check list per il controllo di primo livello							

**Acquisizione Beni e Servizi  
"Operazioni a regia"**

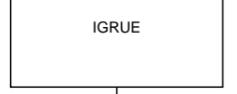
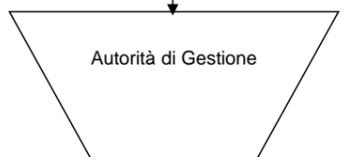
**CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO**

Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Certificazione	Autorità di Audit	Beneficiario	Altri soggetti	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
<p>Elaborazione e certificazione delle dichiarazioni intermedie di spesa, elaborazione di eventuali dichiarazioni di spesa per chiusure parziali, elaborazione delle domande di pagamento delle quote intermedie e inserimento delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento delle quote intermedie sul sistema informatico. Comunicazione alla Direzione RGA, e all'AdG degli estremi della dichiarazione certificata di spesa e della domanda di pagamento contenenti le singole dichiarazioni di spesa a livello di gruppo di operazione e delle eventuali spese ritenute non ammissibili. Eventuale trasmissione della dichiarazione certificata di spesa per la chiusura parziale</p>				<p align="center">continua</p>			<p><i>Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa (ADC1); verifiche a campione delle operazioni su base documentale (ADC2)</i></p>
<p>Ricezione della comunicazione da parte dell'AdC</p>				<p align="center">continua</p>			
<p><u>SOLO IN CASO DI CHIUSURA PARZIALE</u> Analisi di tutta la documentazione di spesa ed elaborazione della dichiarazione di chiusura parziale delle operazioni</p>							<p><i>Verifica della legalità e regolarità delle transazioni soggiacenti alla dichiarazione di spesa relativa alle operazioni da chiudere (ADA1)</i></p>
<p>Visualizzazione a sistema e validazione delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento delle quote intermedie</p>							<p><i>Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento (ACF1)</i></p>
<p>Visualizzazione a sistema delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento delle quote intermedie, 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 intermedie comunitarie</p>							<p><i>Verifica della regolarità della domanda di pagamento/saldo e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto (CE1)</i></p>
<p>Visualizzazione a sistema delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento delle quote intermedie, ricezione delle quote intermedie comunitarie, istruttoria delle domande di pagamento limitatamente alla quota intermedia nazionale, calcolo delle quote intermedie nazionali da erogare ed erogazione delle quote intermedie comunitarie e delle quote intermedie nazionali all'Area Entrate</p>							<p><i>Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto (I3)</i></p>

**Acquisizione Beni e Servizi  
"Operazioni a regia"**  
**CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO**

Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Certificazione	Autorità di Audit	Beneficiario	Altri soggetti	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
Ricezione e contabilizzazione delle quote intermedie, relativa comunicazione di ricezione delle quote intermedie							
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento delle quote intermedie di contributo nazionale e comunitario							
Elaborazione della dichiarazione di spesa ripartita per ciascuna delle operazioni gestite corredata delle check list per i controlli di primo livello completamente compilate a cura dell'Ufficio Controlli Primo Livello; trasmissione delle Dichiarazioni di spesa e delle check list all'Autorità di Gestione		continua					
Raccolta e analisi delle Dichiarazioni di spesa prodotte dai RGA e di eventuali criticità nell'avanzamento della spesa rispetto al cronoprogramma prestabilito, nonché analisi delle check list per il controllo di I Livello per ciascuna operazione, validazione delle Check list dell'Ufficio Controlli di Primo Livello e delle Dichiarazioni di spesa prodotte dal RGA, elaborazione della Dichiarazione di spesa del Programma ripartita per Asse e trasmissione della documentazione (Dichiarazioni di spesa prodotte dai RGA e dall'Autorità di Gestione nonché Check list a livello di progetto) all'Autorità di certificazione. Eventuale comunicazione al RGA delle spese ritenute non ammissibili		continua					<i>Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa predisposte dai RGA nonché della completezza e della corretta compilazione delle Check list predisposte dall'Ufficio Controlli Primo Livello (UCC1)</i>
Ricezione e analisi delle Dichiarazioni di spesa prodotte dai RGA e dall'Autorità di Gestione nonché delle Check list per il controllo di primo livello							
Elaborazione e certificazione della dichiarazione finale di spesa, elaborazione della domanda di pagamento del saldo e inserimento della dichiarazione finale di spesa e della domanda di pagamento del saldo sul sistema informatico. Comunicazione alla Direzione RGA e all'AdG degli estremi della dichiarazione certificata di spesa e della domanda di pagamento contenenti le singole dichiarazioni di spesa a livello di gruppo di operazione e delle eventuali spese ritenute non ammissibili. Trasmissione della dichiarazione certificata di spesa per la chiusura del Programma Operativo.							<i>Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa (ADC1); verifiche a campione delle operazioni su base documentale (ADC2)</i>
Ricezione della comunicazione da parte dell'AdC							

**Acquisizione Beni e Servizi  
"Operazioni a regia"  
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO**

Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Certificazione	Autorità di Audit	Beneficiario	Altri soggetti	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
Analisi di tutta la documentazione di spesa ed elaborazione della dichiarazione di chiusura del Programma Operativo							Verifica della legalità e regolarità delle transazioni soggiacenti alla dichiarazione di spesa relativa alle operazioni da chiudere (ADA1)
Visualizzazione a sistema e validazione della dichiarazione finale di spesa e della domanda di pagamento del saldo							Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento/saldo (ACF1)
Visualizzazione a sistema della dichiarazione finale di spesa, della domanda di pagamento del saldo e della dichiarazione di chiusura del Programma Operativo, verifica della correttezza formale e sostanziale della dichiarazione finale di spesa, della domanda di pagamento del saldo e della dichiarazione di chiusura, verifica dell'avvenuta trasmissione da parte dell'autorità di gestione della relazione finale di attuazione, erogazione del saldo del contributo comunitario					continua		Verifica della regolarità della domanda di pagamento/saldo e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto (CE1)
Visualizzazione a sistema della dichiarazione finale di spesa, della domanda di pagamento del saldo e della dichiarazione di chiusura del Programma Operativo, ricezione del saldo del contributo comunitario, istruttoria della domanda di pagamento limitatamente al saldo del contributo nazionale, calcolo del saldo del contributo nazionale da erogare ed erogazione del saldo del contributo comunitario e del saldo del contributo nazionale all'Area Entrate					continua		Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto (I3)
Ricezione e contabilizzazione del saldo, relativa comunicazione di ricezione del saldo							
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del saldo							

## **SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO**

**PERSONALIZZAZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO STANDARD**

**MACROPROCESSO:  
ACQUISIZIONE DI BENI E/O SERVIZI  
OPERAZIONI A REGIA**

Codice controllo	Soggetto	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Ubicazione
RL1	Regione Lazio	Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSN e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 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	- Reg. (CE) n. 1083/2006	- Programma Operativo - QSN	Regione Lazio c/o Direzione per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via R.R. Garibaldi, 7 00145
RL2	Regione Lazio	Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 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	Regione Lazio c/o Direzione per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via R.R. Garibaldi, 7 00145
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)	Direzione per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via R.R. Garibaldi, 7 00145
ADG1/RGA	Autorità di Gestione / RGA	Verifica di coerenza dell'impegno alle finalità del programma Verificare che le operazioni ammesse siano conformi a quanto stabilito nel Programma Operativo	- Reg. (CE) n. 1083/2007	- Programma Operativo - Parere di coerenza programmatica - Determinazione di impegno di spesa sul bilancio regionale	AdG c/o Direzione RGA Sviluppo Economico e Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via R.R. Garibaldi, 7 00145
ADG2/RGA	Autorità di Gestione / RGA	Verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) dei progetti, per Operazione o Gruppi di operazione, approvati dal CdS Verifica che la lista progetti trasmessa dal RGA sia stata elaborata nel rispetto della graduatoria ottenuta mediante corretta applicazione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza	- Reg. (CE) 1083/2006	- Programma operativo - lista progetti plus predisposta dal RGA - atto di adozione della lista progetti	AdG c/o Direzione RGA Sviluppo Economico e Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via R.R. Garibaldi, 7 00145
ADG3/RGA	Autorità di Gestione / RGA	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	AdG c/o Direzione RGA Sviluppo Economico e Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via R.R. Garibaldi, 7 00145
UCC1	Responsabile del Coordinamento dei Controlli I livello	Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa predisposte dal RGA nonché della completezza e della corretta compilazione delle Check list predisposte dall'Ufficio Controlli Primo Livello Verificare che le dichiarazioni di spesa predisposte dal RGA e le check list predisposte dall'Ufficio Controlli Primo Livello a seguito dell'attività di controllo di I livello siano compilate in ogni loro parte e contengano informazioni coerenti tra di loro	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006, art. 13	- Check list - dichiarazione di spesa	Autorità di Gestione c/o Direzione per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive Area Sistemi di Controllo Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145
RGA0	Responsabile Gestione dell'Attività	Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse all'operazione 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	- Atto di impegno - Atto di nomina del Responsabile del Procedimento Amministrativo	Direzione RGA Sede Roma, Italia Indirizzo Via R.R. Garibaldi, 7 00145
RGA6	Responsabile Gestione dell'Attività	Verifica della regolarità dell'atto di impegno e della corrispondenza con il contenuto degli atti di pianificazione settoriale o del Bando/Avviso (se previsto) Verifica che l'atto di impegno sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e doveri dei contraenti in relazione alla esecuzione dello stesso e che corrisponda a quanto previsto dagli atti di pianificazione settoriale. Verifica della conformità degli eventuali atti aggiuntivi	- Reg. (CE) 1083/2006 - D. Lgs. 123/98	- Atto di impegno - atti di pianificazione settoriale - Bando/Avviso	Direzione RGA Sede Roma, Italia Indirizzo Via R.R. Garibaldi, 7 00145
RGA8	Responsabile Gestione dell'Attività	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	- Mandato regionale e data invio	Direzione RGA Sede Roma, Italia Indirizzo Via R.R. Garibaldi, 7 00145
RGA10	Responsabile Gestione dell'Attività	Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione Verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese prima dell'invio all'UC per il controllo documentale di primo livello (Contratti, fatture, SAL ed i relativi, pagamenti, ecc)	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) n. 800/2008 - Normativa civilistica e fiscale nazionale	- Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - Certificati di pagamento - Eventuale SAL - Atto di autorizzazione alla liquidazione - Mandati di pagamento quietanzati - Dichiarazione liberatoria del fornitore	Direzione RGA Sede Roma, Italia Indirizzo Via R.R. Garibaldi, 7 00145

**PERSONALIZZAZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO STANDARD**

**MACROPROCESSO:  
ACQUISIZIONE DI BENI E/O SERVIZI  
OPERAZIONI A REGIA**

Codice controllo	Soggetto	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Ubicazione
TRL1 / RGA	Tesoreria della Regione Lazio / RGA	<b>Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio</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 - L.R. 25/2001 - Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della R.L.	- Proposta di atto di impegno - impegno definitivo di spesa - parere di coerenza programmatica	Direzione RGA Sede Roma, Italia Indirizzo Via R.R. Garibaldi, 7 00145
TRL2 / RGA	Tesoreria della Regione Lazio / RGA	<b>Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento</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 sul bilancio regionale - proposta di mandato regionale - mandato regionale	Direzione RGA Sede Roma, Italia Indirizzo Via R.R. Garibaldi, 7 00145
CDV1	Commissione di valutazione	<b>Verifica della sussistenza di requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi</b>  Verificare che le competenze tecniche e organizzative dei candidati siano adeguate allo svolgimento del servizio, alla realizzazione dell'opera o del progetto imprenditoriale (in caso di Aiuti alle PMI) e che corrispondano a quanto previsto nel bando	- D. Lgs 163/2006 e successive modifiche	- Bando - offerte - progetti - documentazione riguardante l'assetto organizzativo dei candidati - curricula dei collaboratori - altra documentazione amministrativa	Beneficiario Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
UC2	Ufficio Controlli Primo Livello	<b>Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione</b>  Verifica che la procedura di selezione sia stata effettuata nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, degli atti di pianificazione settoriale e dei criteri di valutazione.		- Atti di selezione dei beneficiari - Manifestazioni di interesse - Verbali di valutazione delle manifestazioni di interesse - Graduatoria - Atto di approvazione - Pubblicazione dell'atto di approvazione	Ufficio controlli I livello Direzione RGA Sede Roma, Italia Indirizzo: _____
UC4	Ufficio Controlli Primo Livello	<b>Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) definiti, per Operazione o Gruppi di operazioni nelle Modalità Attuative</b>  Verifica che le operazioni selezionate siano conformi ai criteri di selezione stabiliti nelle Modalità Attuative ed approvati dal Comitato di Sorveglianza e che l'applicazione dei criteri sia omogenea con quanto effettuato per le altre operazioni	- Reg. (CE) 1083/2006	- Programma Operativo e Deliberazione di approvazione del POR - Modalità Attuative Programma Operativo - Bando di finanziamento / atto di programmazione - Lista progetti predisposta dal RGA / graduatoria	Ufficio controlli I livello Direzione RGA Sede Roma, Italia Indirizzo: _____
UC5	Ufficio Controlli Primo Livello	<b>Controlli di I livello documentali (amministrativo-contabili) ed in loco al fine dell'erogazione dell'anticipo, delle quote intermedie e della quota finale del contributo</b>  Verifica della regolarità dell'atto di impegno giuridicamente vincolante per il Beneficiario  Verifica del rispetto delle condizioni previste nell'Atto di impegno  Verifica della sussistenza e della regolarità della documentazione di fine lavori e collaudo (se pertinente)  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 ed amministrativa, ecc.) con l'oggetto dell'atto di impegno stipulato tra RGA e Beneficiari e con l'oggetto del contratto/convenzione per servizi e forniture	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 - Reg. (CE) n. 800/2008 - Reg. (CE) n. 1998/2006 - D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche - L. Reg. n. 59/1980	- Programma Operativo - atto di impegno giuridicamente vincolante per Comune beneficiario - bando di gara per l'appalto - Tariffa dei prezzi 2007 per opere edili, stradali, impiantistiche e idrauliche - D.M.4.4/2001 - contratto di appalto ed eventuali perizie di variante - spese relative alla progettazione - verbale consegna - nomina commissione collaudo - certificato di ultimazione forniture - certificato di regolare esecuzione - conto finale - comunicazione di svincolo della cauzione definitiva/polizza fidejussoria - 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 - mandati/ordini di pagamento - titoli di pagamento - reversale di incasso - dichiarazione liberatoria del fornitore - c/c bancario - bonifico - data valuta	Ufficio controlli I livello Direzione RGA Sede Roma, Italia Indirizzo: _____

**PERSONALIZZAZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO STANDARD**

**MACROPROCESSO:  
ACQUISIZIONE DI BENI E/O SERVIZI  
OPERAZIONI A REGIA**

Codice controllo	Soggetto	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Ubicazione
		<p>Verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo</p> <p>Verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti</p> <p>Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, sul Gruppo di Operazioni, sul Fondo Europeo di cofinanziamento, sul periodo di programmazione.</p> <p>Verificare che il logo attestante il cofinanziamento sia presente negli atti di riferimento, e che cartellonistica, targhette ecc. siano apposte presso cantieri e sedi dei soggetti esecutori/fornitori dei servizi</p> <p>Verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal Programma Operativo, mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da cui risulti l'imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con i tassi di partecipazione finanziaria previsti</p> <p>Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (contabile bancaria)</p> <p>Verifiche in loco</p>			

**PERSONALIZZAZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO STANDARD**

**MACROPROCESSO:  
ACQUISIZIONE DI BENI E/O SERVIZI  
OPERAZIONI A REGIA**

Codice controllo	Soggetto	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Ubicazione
B3/RGA/UC	Beneficiario/ RGA/UC	<b>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'attività progettuale svolta dall'Ufficio interno, da Organismi di altre Amministrazioni</b>  Verificare della correttezza e completezza della documentazione amministrativa (verifica requisiti tecnico professionali per gli incarichi, elenco prezzi, QTE degli interventi pubblici, Business Plan e Analisi di mercato, eventuali rimodulazioni ecc)	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 - Reg. (CE) n. 800/2008 - D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche	- Atto di nomina del RUP - Atto di nomina del responsabile coordinamento sicurezza, del direttore dei lavori - Atto di approvazione del Progetto esecutivo e approvazione del quadro economico, - Rimodulazione Quadro economico - pareri e autorizzazioni necessari per l'esecuzione - Eventuali verbali di sospensione e riprese forniture - Atti relativi ad eventuali subappalti - Approvazione eventuali modifiche al progetto - Atto di sottomissione ed elenco nuovi prezzi	Beneficiario Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____  e c/o DIREZIONE RGA Sede Roma, Italia Indirizzo Via R.R. Garibaldi, 7 00014
B4/RGA/UC	Beneficiario/RGA / UC	<b>Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo alle spese di forniture di beni e servizi</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	- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche - Regolamento di contabilità dell'ente	- Impegno definitivo di spesa - mandato/Ordine di pagamento - quietanza - atti di autorizzazione alla liquidazione	Beneficiario Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
B6/RGA/UC	Beneficiario/RGA / UC	<b>Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza</b>  Verificare che i giustificativi di spesa siano quietanzati mediante idoneo titolo di pagamento e/o il mandato/ordine di pagamento al fine di avere certezza dell'avvenuto pagamento	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) n. 800/2008	- Dichiarazione di quietanza - mandato/Ordine di pagamento quietanzato - titoli di pagamento - reverse di incasso	Beneficiario Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
B7/RGA/UC	Beneficiario / RGA / UC	<b>Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti per la progettazione</b>  Verifica che sia stato rispettato quanto prescritto dalla normativa nazionale sugli appalti	- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche - Reg. (CE) n. 800/2008	- Atti relativi alla scelta del progettista - Atti di gara (es. determinazione a contrarre/approvazione del bando di gara, atto di nomina della commissione di gara, bando di gara, lettera di invito, eventuale schema di contratto o altri documenti complementari, verbale di gara, atto di approvazione del verbale, atto di aggiudicazione definitiva.	Beneficiario Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____  e c/o DIREZIONE RGA Sede Roma, Italia Indirizzo Via R.R. Garibaldi, 7 00014
B8/RGA	Beneficiario/RGA	<b>Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte</b>  Verifica che la offerta tecnico/economica delle ditte, le domande di ammissione ai contributi delle PMI e di ammissione agli Aiuti per i singoli individui 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/Avviso pubblico - offerte ricevute ( protocollo, timbri, ecc.)	Beneficiario Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
B9	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 successive modifiche	- Atti di gara - verbali di valutazione/aggiudicazione - graduatorie	Beneficiario Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
B10/RGA/UC	Beneficiario/RGA / UC	<b>Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della gara e della valutazione delle domande di contributo/aiuto da parte della Commissione</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	- Documenti relativi alla comunicazione dell'esito di gara	Beneficiario Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____  e c/o DIREZIONE RGA Sede Roma, Italia Indirizzo Via R.R. Garibaldi, 7 00014
B11/RGA/UC	Beneficiario/RGA / UC	<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 successive modifiche	- Ricorsi - documentazione relativa agli esami dei ricorsi - graduatoria	Beneficiario Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____  e c/o DIREZIONE RGA Sede Roma, Italia Indirizzo Via R.R. Garibaldi, 7 00014
B12/RGA/UC	Beneficiario/RGA / UC	<b>Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della gara/valutazione delle domande di Aiuto</b>  Verifica del rispetto dei termini previsti per la pubblicazione e 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	- Pubblicazione della graduatoria sul BURL o su altri mezzi, anche locali, di diffusione	Beneficiario Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____  e c/o DIREZIONE RGA Sede Roma, Italia Indirizzo Via R.R. Garibaldi, 7 00014
B13/RGA/UC	Beneficiario/RGA / UC	<b>Verifica della regolarità del Contratto/Atto di Impegno e della corrispondenza con il contenuto degli atti di Gara/Avviso</b>  Verifica che il Contratto/Atto di Impegno 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/avviso. Verifica della conformità di eventuali atti aggiuntivi	- Reg. (CE) n. 800/2008 - D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche	- Contratto di appalto - atti di gara - documentazione amministrativa delle società appaltatrici (Certificazione antimafia, iscrizione CCIAA, ecc.) I	Beneficiario Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____  e c/o DIREZIONE AMBIENTE Sede Roma, Italia Indirizzo Viale del Tintoretto, 432 - 00142
B14/RGA/UC	Beneficiario/RGA / UC	<b>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'attività progettuale svolta da società di progettazione esterne</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 (studio di fattibilità, progetti, fatture, SAL, quietanze, 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 (studio di fattibilità, progetti, fatture, SAL, ecc.) con l'oggetto del contratto	- Reg. (CE) 1083/2006 - normativa nazionale civilistica e fiscale di riferimento	- Contratto con la società progettazione - documentazione relativa all'esecuzione dello studio di fattibilità/progettazione - documentazione giustificativa di spesa (fatture o altra documentazione equivalente) relativa all'attività progettuale	Beneficiario Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____

**PERSONALIZZAZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO STANDARD**

**MACROPROCESSO:  
ACQUISIZIONE DI BENI E/O SERVIZI  
OPERAZIONI A REGIA**

Codice controllo	Soggetto	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Ubicazione
B15/RGA/UC	Beneficiario/RGA/UC	<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	- BURL e altri mezzi di diffusione, anche locali - pubblicazione estratti del bando - atti di gara	Beneficiario Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____ e c/o DIREZIONE RGA Sede Roma, Italia Indirizzo Via R.R. Garibaldi, 7 00014
B16/RGA/UC	Beneficiario/RGA/UC	<b>Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito nel bando/avviso</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 successive modifiche	- Bando - Polizza fidejussoria (art. 113 D.Lgs. n. 163/2006)	Beneficiario Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____ e c/o DIREZIONE RGA Sede Roma, Italia Indirizzo Via R.R. Garibaldi, 7 00014
B17/RGA/UC	Beneficiario/RGA/UC	<b>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa alla fornitura</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 (certificato inizio lavori, ecc.) relativa alle prestazioni	- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche - Disposizioni dell'Amministrazione titolare sulle modalità di rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari	- Contratti - verbale consegna	Beneficiario Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____  e c/o DIREZIONE RGA Sede Roma, Italia Indirizzo Via R.R. Garibaldi, 7 00014
B18/RGA/UC	Beneficiario/RGA/UC	<b>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'esecuzione della fornitura</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 successive modifiche - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 - Reg. (CE) n. 800/2008 - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Disposizioni dell'Amministrazione titolare sulle modalità di rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari	- Contratto di appalto/Atto di impegno/Convenzione - SAL - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - certificato di pagamento - documentazione relativa alle spese progettuali e di consulenza tecnica	Beneficiario Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
B19/RGA/UC	Beneficiario/RGA/UC	<b>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'ultimazione delle forniture</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 - Reg. (CE) n. 800/2008 - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Disposizioni dell'Amministrazione titolare sulle modalità di rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari	- Contratto/atto di impegno/Convenzione - eventuali verbali di sospensione e riprese dei lavori - certificato di regolare esecuzione - conto finale - nomina eventuale commissione di collaudo - fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - SAL - relazione sul conto finale	Beneficiario Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____  e c/o DIREZIONE RGA Sede Roma, Italia Indirizzo Via R.R. Garibaldi, 7 00014
B20/RGA/UC	Beneficiario/RGA/UC	<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 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	Beneficiario Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____ e c/o DIREZIONE RGA Sede Roma, Italia Indirizzo Via R.R. Garibaldi, 7 00014
B21/RGA/UC	Beneficiario/RGA/UC	<b>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa al collaudo</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 relativa al collaudo (certificato di collaudo o di regolare esecuzione e relativa relazione, delibera di ammissibilità del certificato di collaudo)	- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche	- Certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione per importi inferiori a 500.000 euro) e relativa relazione	Beneficiario 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 Roma Indirizzo Via XX Settembre, 97 00187 Ufficio Rapporti Finanziari con l'Unione Europea
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 Roma, Italia Indirizzo Via XX Settembre, 97 00187 Ufficio Rapporti Finanziari con l'Unione Europea
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 Roma, Italia Indirizzo Via XX Settembre, 97 00187 Ufficio Rapporti Finanziari con l'Unione Europea

**PERSONALIZZAZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO STANDARD**

**MACROPROCESSO:  
ACQUISIZIONE DI BENI E/O SERVIZI  
OPERAZIONI A REGIA**

Codice controllo	Soggetto	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Ubicazione
ADC1	Autorità di Certificazione	<b>Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa</b>  Verifica che le dichiarazioni di spesa dell'AdG e del RGA 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 RGA - check lists dei controlli di I livello - dati risultanti dal sistema informatizzato ex art. 60 lettera c)	Direzione Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Sede Roma, Italia
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 dell'Ufficio Controlli di I livello siano correttamente compilate rispetto a quanto emerso dai controlli dell'AdC stessa, che le Dichiarazioni di spesa dell'AdG e del RGA 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'UC 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 RGA - check lists dei controlli di I livello - documenti giustificativi di spesa presentati dal Beneficiario - documenti relativi al pagamento del contributo	Direzione Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Sede Roma, Italia
ADA1	Autorità di Audit	<b>Verifica della legalità e regolarità delle transazioni soggiacenti alla dichiarazione di spesa relativa alle operazioni da chiudere</b>  Verifica a campionedelle operazioni (per le quali l'Autorità di certificazione attesta la spesa finale ed elabora la domanda di saldo) diretta a valutare la regolarità delle operazioni e la complessiva fondatezza dell'attestazione di spesa	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- Documentazione amministrativa e di spesa tenuta dall'Autorità di Gestione - verifiche in loco	Autorità di Audit - Struttura di Staff "Controllo II livello" Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145
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	Ministero dello Sviluppo Economico Sede Roma, Italia Indirizzo Via Sicilia, 162 Ufficio Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione
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 - Direzione Generale Regio Sede Bruxelles, Belgio Indirizzo Rue de Loi 200 Ufficio Gestione finanziaria e di Bilancio

## **SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE**

## PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CRO - FONDO FESR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Responsabile Gestione delle Attività** \_\_\_\_\_

**Organismo intermedio** \_\_\_\_\_

**Beneficiario** \_\_\_\_\_



**PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CRO - FONDO FESR**  
*Dossier di operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006, lettera c)*

**Operazione**

**Codice Monitoraggio** 

Allegare:

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

**PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CRO - FONDO FESR**  
*Dossier di operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006, lettera d)*

**Operazione**

**Codice Monitoraggio** XXXXXXXXXX

Allegare:

Copia della seguente documentazione tecnica e finanziaria

- *Macroprocesso opere pubbliche*

Atto di concessione del contributo al Beneficiario (per il macroprocesso a regia) e Atto di adozione della Lista progetti quali documenti di approvazione della sovvenzione

Atto di aggiudicazione dell'appalto

Quadro tecnico-economico dell'opera

Eventuali perizie di variante

Collaudo

- 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