

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

**OPERAZIONE A TITOLARITA'**

**ATTIVITA' I. 7 "Sviluppo di applicazioni, prodotti, processi, contenuti e servizi ICT"**

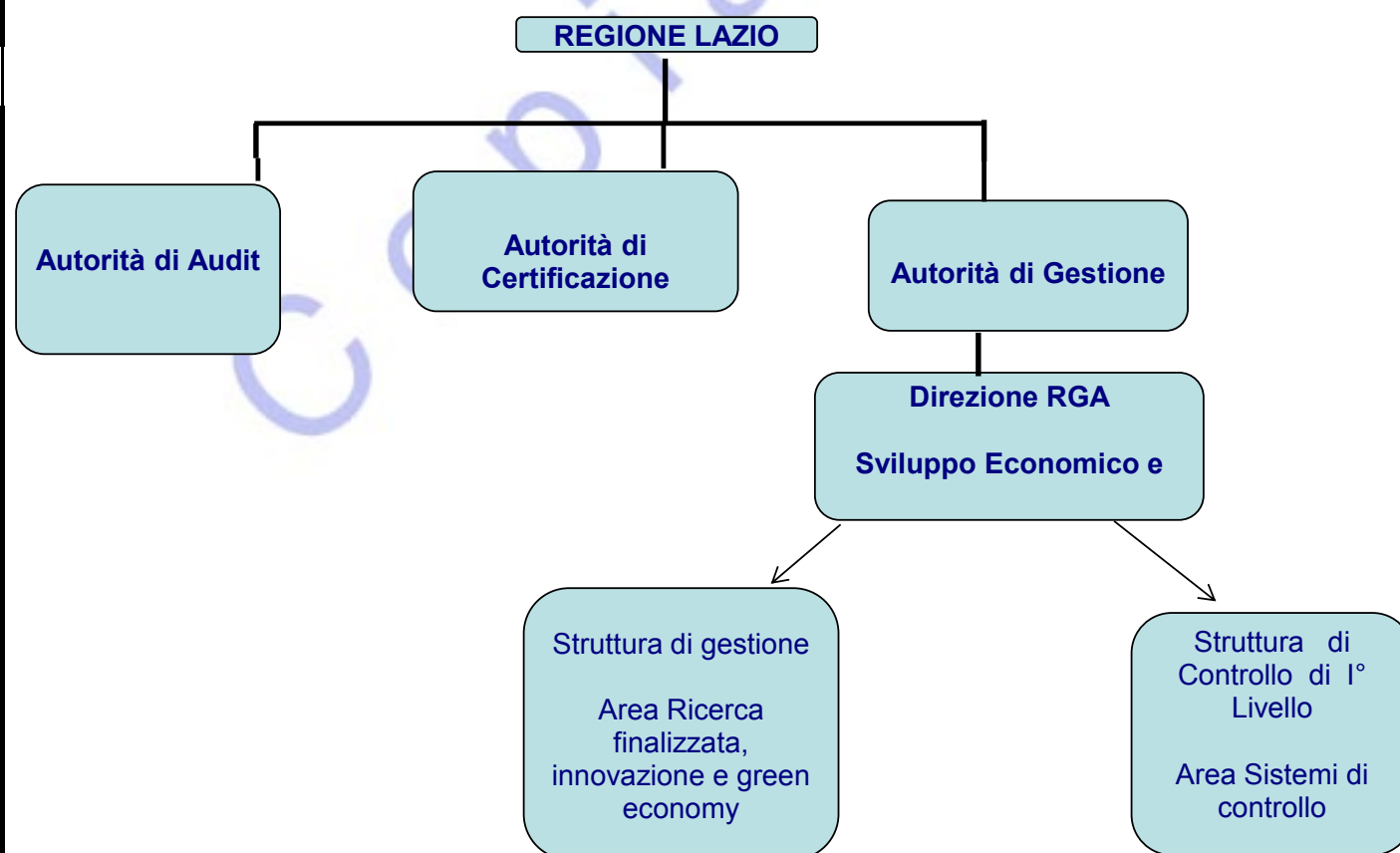
## SEZIONE ANAGRAFICA

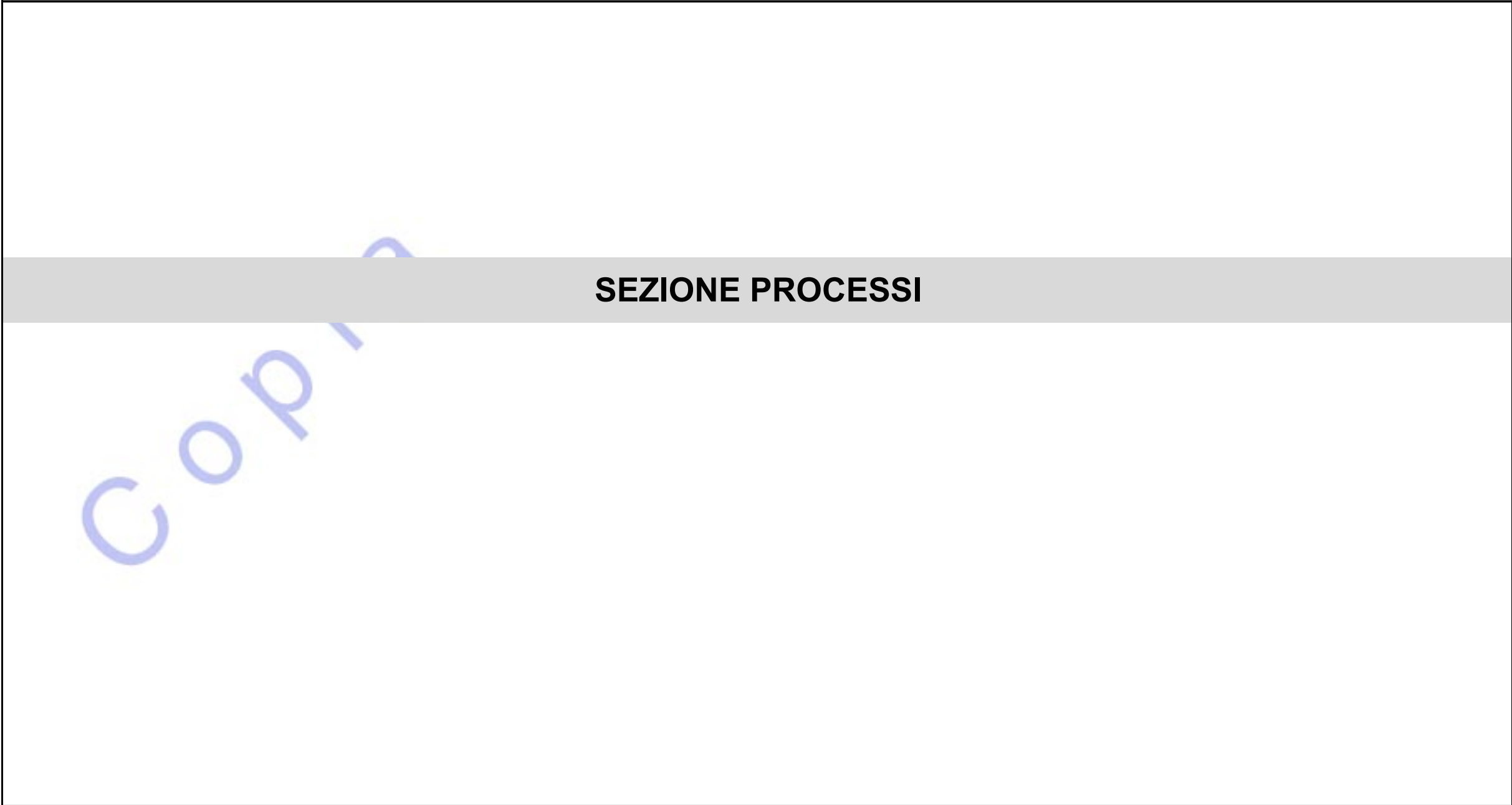
Cop

**SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO**

<b>OBIETTIVO</b>	COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE
<b>PROGRAMMA</b>	PROGRAMMA OPERATIVO COFINANZIATO DAL FESR 2007-2013 REGIONE LAZIO
	ATTIVITA' I.7 Sviluppo di applicazioni, prodotti, processi, contenuti e servizi ICT"
<b>OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI</b>	
<b>MACROPROCESSO</b>	EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI BENEFICIARI - INTERVENTI A TITOLARITA'
<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 SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
<b>AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE</b>	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
<b>AUTORITA' DI AUDIT</b>	STRUTTURA DI STAFF "CONTROLLO DI 2° LIVELLO SULLA GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI COMUNITARI"
<b>RESPONSABILE DELLA GESTIONE</b>	DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
	Area Ricerca finalizzata, innovazione e green economy
<b>RGA/REFERENTE OPERATIVO</b>	
<b>U.C. 1° LIVELLO</b>	Area Sistemi di controllo
<b>BENEFICIARI</b>	MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE O PMI E LE COOPERATIVE; LE FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI ARTISTICHE , CULTURALI E RICREATIVE

**ORGANIZZAZIONE**




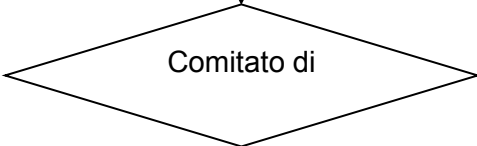

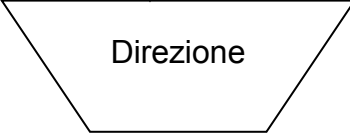
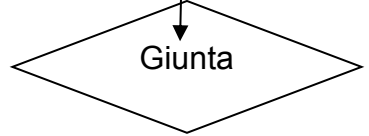
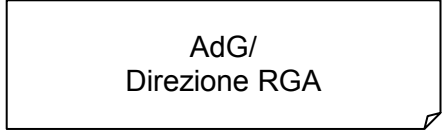
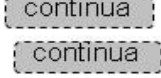
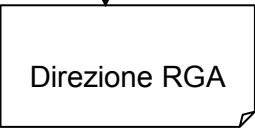
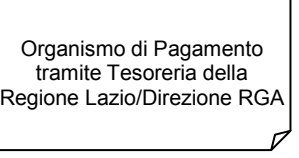


Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a Titolarità						
PROGRAMMAZIONE						
Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Altri soggetti	Attività di controllo
Avvio delle attività per l'elaborazione dei Programmi Operativi in relazione agli orientamenti strategici e al QSN				Di.r Sviluppo Econ. e Attività Prod. con A.T. di Sviluppo		
Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento					Partenariato, Enti locali, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato	
Definizione ed invio delle proposte per l'elaborazione del Programma Operativo					Partenariato, Enti locali, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato	
Recepimento delle istanze ed elaborazione della bozza del Programma Operativo				Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive con A.T. di Sviluppo Lazio Sp.A		
Valutazione ex ante				NUVV-Regione Lazio		
Valutazione Ambientale Strategica					Ecoter S.p.A	
Recepimento delle osservazioni/contenuti delle valutazioni e stesura definitiva del Programma Operativo				Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive con A.T. di Sviluppo Lazio S.p.A		Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSN e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 (RL1)
Deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione del POR Competitività 2007-2013-N. 39 del 3 aprile 2007					Consiglio Regionale	
Approvazione del Programma Operativo					Commissione Europea	
Avviso. Pubblicazione testo del Programma Operativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio N. 33 del 30 novembre 2007 (Parte III)				Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale		

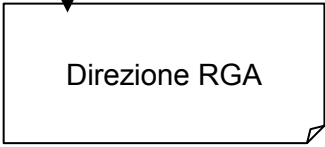
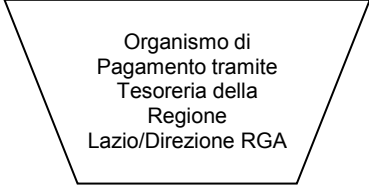
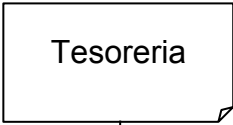

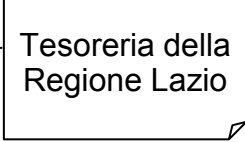
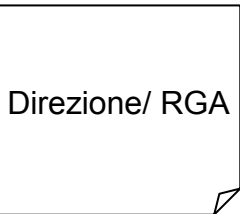
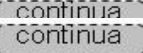
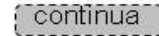
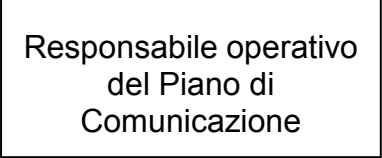
continua

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a Titolarità						
PROGRAMMAZIONE						
Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Altri soggetti	Attività di controllo
Nomina delle Autorità, organizzazione dei relativi uffici e selezione del personale (vd. anche Deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione del POR Competitività 2007-2013-N. 39 del 3 aprile 2007)				Consiglio Regionale-Giunta Regionale-Dipartimenti Regionali-Direzioni Regionali competenti	continua	Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo (RL2)
Insedimento delle Autorità e predisposizione degli strumenti per lo svolgimento delle attività (in particolare manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle rispettive attività)	AdG	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione			Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo (RL2)
Organizzazione interna e formazione del personale impiegato negli uffici delle Autorità in merito alla corretta esecuzione delle attività e all'utilizzo degli strumenti predisposti	Uffici dell'AdG	Uffici dell'Autorità di Audit	Uffici dell'Autorità di Certificazione			
Predisposizione dei documenti contenenti la descrizione dell'organizzazione e delle procedure di ciascuna Autorità	AdG	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione			
Sulla base dei documenti predisposti da tutte le Autorità, definizione del Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo e conseguente trasmissione a IGRUE	AdG					
Valutazione di conformità del sistema di gestione e controllo agli articoli 58-62 del Reg.1083/2006 e rilascio del relativo parere					IGRUE	Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini delle valutazioni di conformità (1)
Acquisizione del parere e trasmissione del Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo e del relativo parere di conformità alla Comunità Europea tramite sistema SFC 2007	AdG					
Ricezione dei documenti e analisi del loro contenuto					Commissione Europea	

**Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a titolarità**  
**SELEZIONE DEGLI INTERVENTI - ISTRUTTORIA - Procedura valutativa a graduatoria**

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				<i>Verifica di conformità dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità)</i>
Comunicazione dei criteri approvati				
Ricezione dei criteri di selezione				
Approvazione tramite delibera dell'atto/i di indirizzo programmatico e delle Modalità Attuative dell'Attività				
Emissione del parere di coerenza programmatica				<i>Verifica di coerenza dell'impegno alle finalità del programma</i>
Emissione del parere di regolarità amministrativa				<i>Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse</i>
Emissione del parere di regolarità contabile da parte dell'Organismo di Pagamento				<i>Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio</i>

**Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a titolarità**  
**SELEZIONE DEGLI INTERVENTI - ISTRUTTORIA - Procedura valutativa a graduatoria**



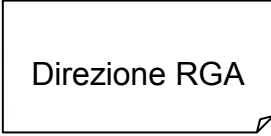
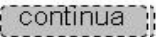

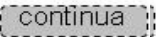
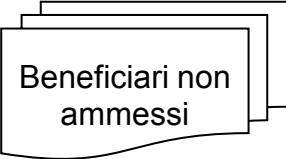
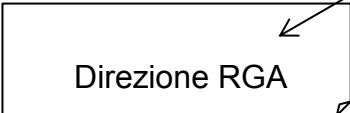
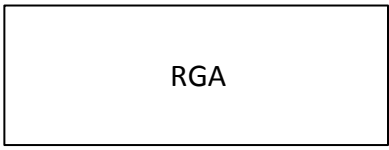


Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
Emissione dell'impegno definitivo di spesa				
Erogazione delle risorse finanziarie				Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento
Conferma di avvenuto pagamento e comunicazione di avvenuto accredito al RGA				
Comunicazione di avvenuto pagamento al RGA				Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza
Predisposizione dell'Avviso per la presentazione di progetti esecutivi e della relativa modulistica per la selezione dei progetti in conformità al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123. L'avviso pubblico deve recepire i criteri di ammissibilità e di priorità e viene approvato con DD del RGA di concerto con l'AdG.				
Definizione, predisposizione e attuazione delle azioni informative preliminari				Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità



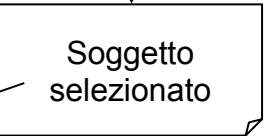

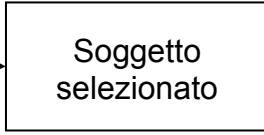

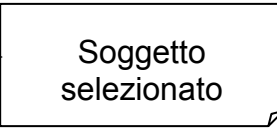
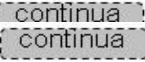
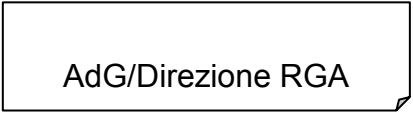
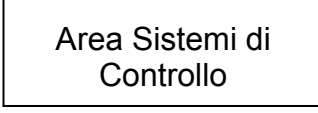
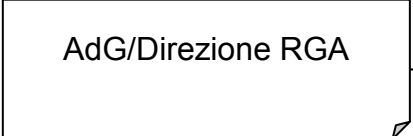
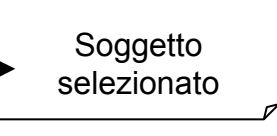
**Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a titolarità**  
**SELEZIONE DEGLI INTERVENTI - ISTRUTTORIA - Procedura valutativa a graduatoria**

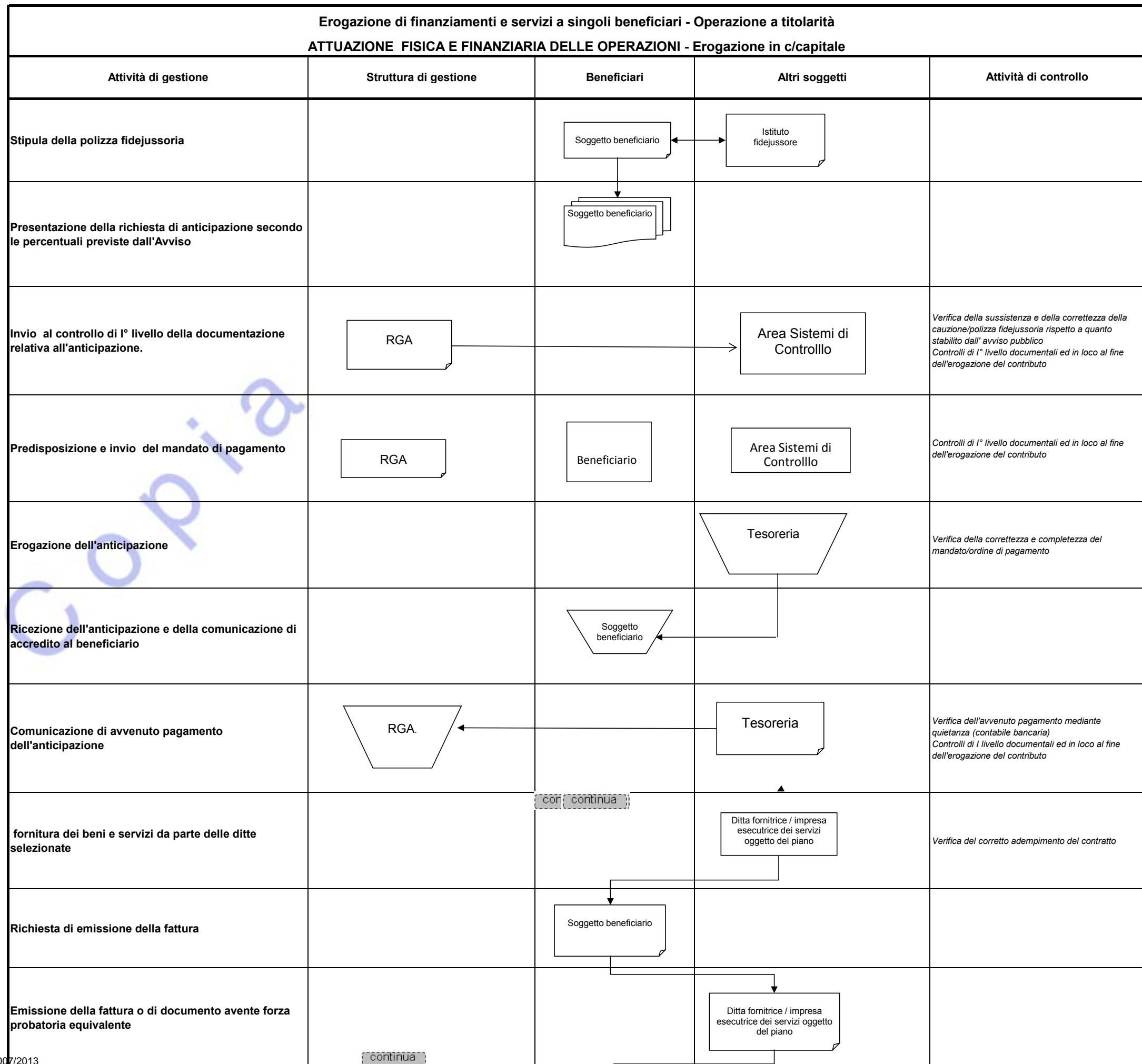
Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
Organizzazione dei servizi per la ricezione delle domande (sportello/servizio postale, protocollo, archiviazione domande, ecc.).	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">Direzione/RGA</div>			Verifica della corretta applicazione della normativa sulle procedure di erogazione dei finanziamenti
Divulgazione degli estratti dell'avviso pubblico secondo le modalità previste dalla normativa	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">Direzione/RGA</div>			Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità
Nomina della commissione di Valutazione tramite DD del Direttore della Direzione regionale competente	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">Direttore Direzione regionale Sviluppo economico e Attività produttive</div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto; transform: rotate(180deg);">commissione di valutazione</div>	
Predisposizione e presentazione delle domande di contributo corredate dalla relativa modulistica (progetto d'investimento, relativo piano finanziario etc) entro i termini previsti dalla pubblicazione dell'Avviso per la presentazione di progetti esecutivi sul Burl		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">micro Imprese, PMI, Fondazioni e Associazioni culturali</div>		
Predisposizione di una relazione di valutazione tecnico-economica dei progetti entro i termini di scadenza previsti dall'Avviso (o entro la scadenza prevista per la procedura a sportello)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">Direzione/RGA</div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto; transform: rotate(180deg);">commissione di valutazione</div>	
Convocazione e insediamento del Nucleo di Valutazione per la valutazione e selezione delle domande. Invio della relazione di valutazione tecnico-economica dei progetti	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">Direzione/RGA</div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto; transform: rotate(180deg);">commissione di valutazione</div>	

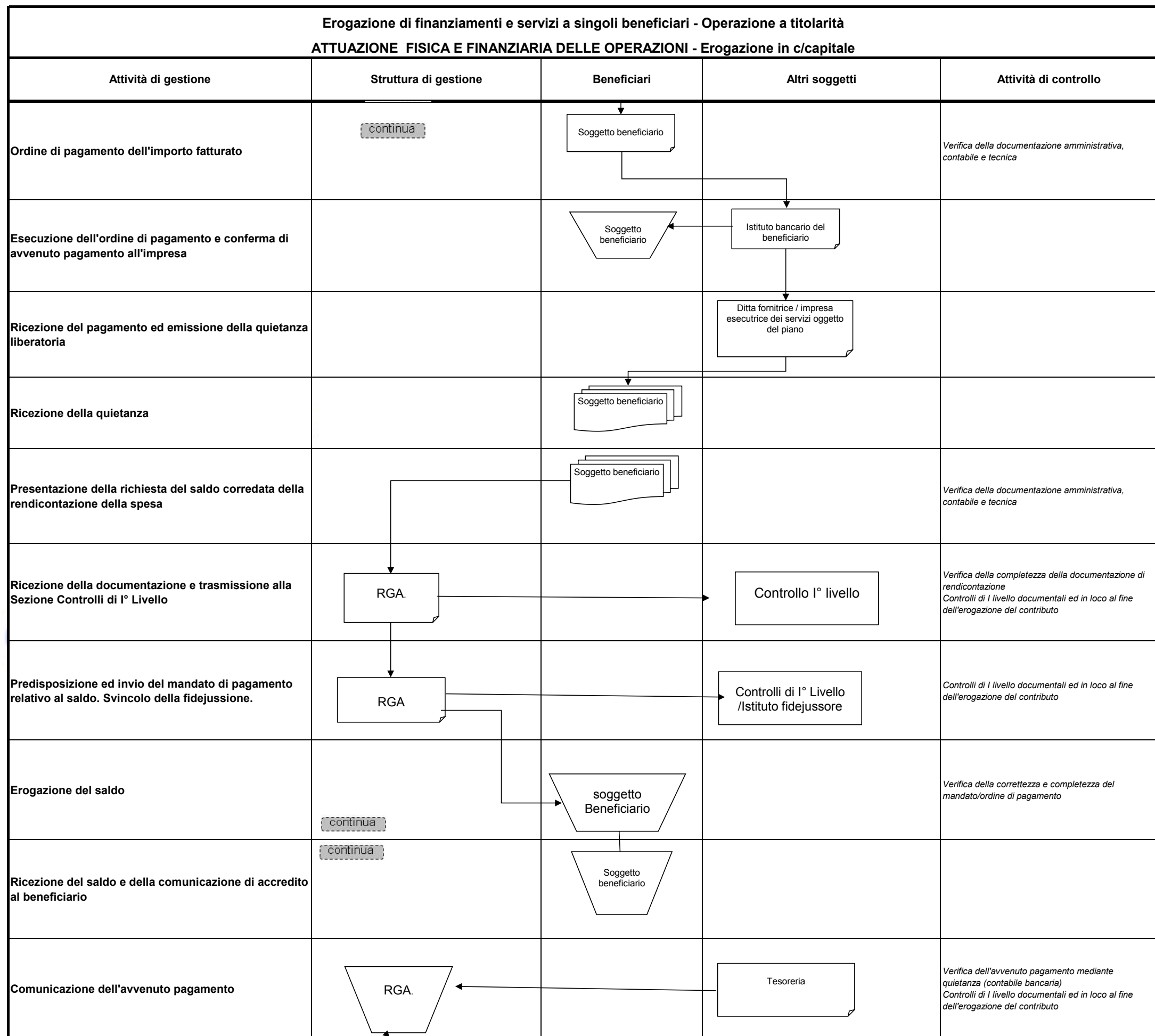
**Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a titolarità**  
**SELEZIONE DEGLI INTERVENTI - ISTRUTTORIA - Procedura valutativa a graduatoria**

Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
Analisi della relazione tecnico-economica dei progetti e applicazione della griglia di selezione delle operazioni e definizione della graduatoria. Stesura dei verbali di istruttoria del Nucleo di Valutazione.				<i>Verifica della regolarità e delle completezza delle domande</i> <i>Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici</i>
Elaborazione e trasmissione della graduatoria delle domande ammissibili e della graduatoria di quelle non idonee.				
Trasmissione della graduatoria al RGA.				<i>Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione</i> <i>Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito dell'istruttoria</i>
Adozione da parte di quest'ultimo degli esiti della selezione con atto ufficiale contenente le domande ammesse al contributo e le domande non ammesse specificandone le motivazioni e conseguente pubblicazione sul Burl				
Eventuale produzione di ricorsi				
Ricezione ricorsi ed eventuale pubblicazione con atto ufficiale da parte della Regione				
Trasmissione degli atti definitivi (in riferimento ai ricorsi, indicazione solo di quelli conclusi) di ammissione al contributo alla Sezione Controlli di 1° Livello corredati della documentazione attestante la procedura di selezione				<i>Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione</i> <i>Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità, priorità) definiti per Operazione o Gruppi di operazioni, nelle Modalità Attuative</i>
Comunicazione all'impresa, entro i termini previsti dall'Avviso, degli esiti della valutazione e dei relativi adempimenti				<i>Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito dell'istruttoria</i>

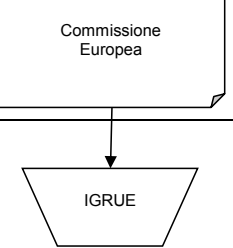
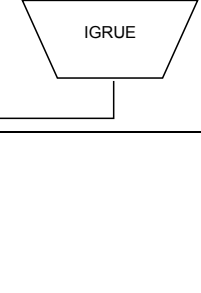
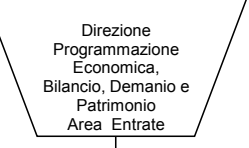
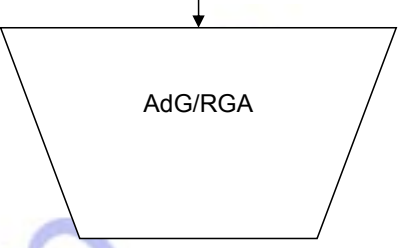
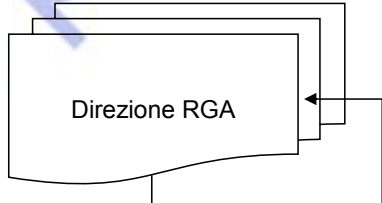
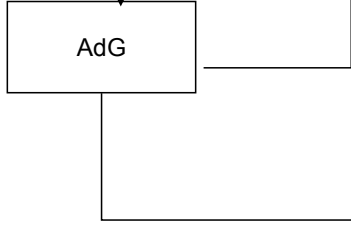

**Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a titolarità**  
**SELEZIONE DEGLI INTERVENTI - ISTRUTTORIA - Procedura valutativa a graduatoria**

Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
Eventuale rinuncia dell'impresa				
Eventuale scorrimento dell'elenco, individuazione di nuovi soggetti ammessi e conseguente comunicazione al RGA e ai beneficiari				Verifica del rispetto del corretto scorrimento dell'elenco dei Beneficiari
Stipula dell'atto di impegno da parte del beneficiario di accettazione delle condizioni connesse all'erogazione del contributo.				Verifica della regolarità dell'atto di impegno e della corrispondenza con il contenuto dell'avviso pubblico Verifica della disponibilità di risorse
Ricezione della lista definitiva dei progetti e pubblicazione dell'elenco dei beneficiari sul sito web				Verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) dei progetti definiti, per Operazione o Gruppi di operazioni, approvati dal CdS
ricezione documentazione controllo				verifica della documentazione ed eventuale revoca





**Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a titolarità  
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO**


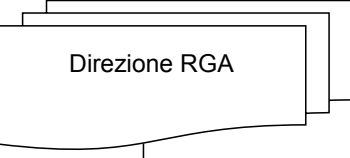
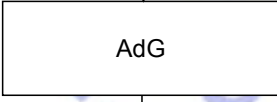


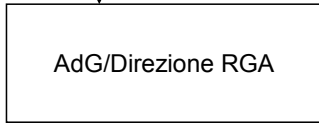
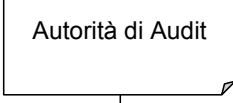
Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Certificazione	Autorità di Audit	Beneficiario	Altri soggetti	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
Approvazione della forma di intervento - versamento prefinanziamento 2% della quota comunitaria nel 2007, 3% nel 2008							
Erogazione prefinanziamento (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 (12)</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 1° livello completamente compilate a cura dell'Area Sistemi di Controllo; trasmissione delle Dichiarazioni di spesa e delle check list all'AdG							
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 1° Livello per ciascuna operazione, validazione delle Check list dell'Area sistemi di Controllo 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'AdG nonché Check list a livello di progetto) all'AdC. 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'AdG nonché delle check list per il controllo di 1° livello			<p align="center">continua</p>				

**Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a titolarità  
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 Programmazione Economica Ricerca e Innovazione, alla Direzione Attività Produttive e Rifiuti 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">↓ Autorità di Certificazione</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">↓ AdG/ Direzione RGA</p>						
<p><b>SOLO IN CASO DI CHIUSURA PARZIALE</b> Analisi di tutta la documentazione di spesa ed elaborazione della dichiarazione di chiusura parziale delle operazioni</p>			<p align="center">↓ Autorità di Audit</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 align="center">↓ Mise - DPS - Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari</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'AdG della relazione annuale di attuazione, erogazione delle quote intermedie comunitarie</p>						<p align="center">↓ Commissione Europea</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 align="center">↓ IGRUE</p>	<p><i>Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto (13)</i></p>
<p>Ricezione e contabilizzazione delle quote intermedie, relativa comunicazione di ricezione delle quote intermedie</p>					<p align="center">↓ Direz. Programm. Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio Area Entrate</p>	<p align="center">continua</p>	

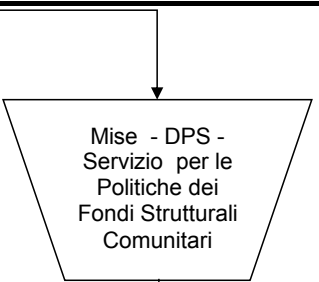

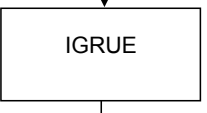
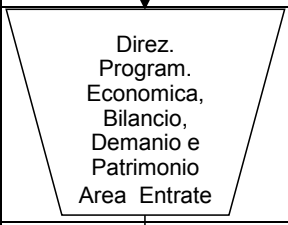
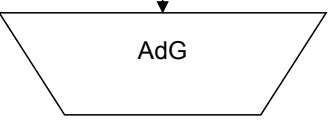


**Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a titolarità  
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO**

Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Certificazione	Autorità di Audit	Beneficiario	Altri soggetti	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento delle quote intermedie di contributo nazionale e comunitario						continua	
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 dai RGA/O.I. 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 dai RGA/O.I., elaborazione della Dichiarazione di spesa del Programma ripartita per Asse e trasmissione della documentazione (Dichiarazioni di spesa prodotte dai RGA/O.I. e dall'Autorità di Gestione nonché Check list a livello di progetto) all'Autorità di certificazione. Eventuale comunicazione al RGA/O.I. delle spese ritenute non ammissibili							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)
Ricezione e analisi delle Dichiarazioni di spesa prodotte dai RGA/O.I. 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 Programmazione Economica Ricerca e Innovazione, alla Direzione Attività Produttive e Rifiuti 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.							Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa (ADC1); verifiche a campione delle operazioni su base documentale (ADC2)
Ricezione della comunicazione da parte dell'AdC							
Analisi di tutta la documentazione di spesa ed elaborazione della dichiarazione di chiusura del Programma Operativo		continua					Verifica della legalità e regolarità delle transazioni soggiacenti alla dichiarazione di spesa relativa alle operazioni da chiudere (ADA1)



**Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a titolarità  
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO**

Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Certificazione	Autorità di Audit	Beneficiario	Altri soggetti	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
Visualizzazione a sistema e validazione della dichiarazione finale di spesa e della domanda di pagamento del saldo		continua					<i>Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento/saldo (ACF1)</i>
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							<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>
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							<i>Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto (13)</i>
Ricezione e contabilizzazione del saldo, relativa comunicazione di ricezione del saldo							
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del saldo							

**SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO**

Cop

**DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO STANDARD-MACROPROCESSO EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A TITOLARITA'**

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
RL	Regione Lazio	<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	- Reg. (CE) n. 1083/2006	- Programma Operativo - QSN	Regione Lazio Via R.R. Garibaldi, 7 000145 Roma, Ufficio c/o Direz Sviluppo Economico e Attività Produttive
RL	Regione Lazio	<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. 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 Via R.R. Garibaldi, 7 000145 Roma, Ufficio c/o Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive
CDS	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'AdG 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)	AdG c/o Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma
ADG/RGA	AdG/RGA	<b>Verifica di coerenza dell'impegno alle finalità del programma</b> Verificare che le operazioni ammesse siano conformi a quanto stabilito nel Programma Operativo	- Reg. (CE) n. 1083/2006	- Programma Operativo - parere di coerenza programmatica altra documentazione	AdG c/o Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma
ADG/RGA	AdG/RGA	<b>Verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) dei progetti, per Operazione o Gruppi di operazione, approvati dal Cds</b> 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 Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) Bando Verbali del Nucleo di Valutazione/Comitato Graduatoria Atto di approvazione della graduatoria Estremi pubblicazione graduatoria altra documentazione	AdG c/o Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma
ADG/RGA	AdG/RGA	<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	AdG c/o Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma
UCC	Responsabile del Coordinamento dei Controlli di 1° livello	<b>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</b> 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) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Reg. (CE) n. 800/2008	- check list - dichiarazione di spesa	AdG c/o Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma
UC	Ufficio Controlli 1° Livello	<b>Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione</b> Verifica che la procedura di selezione sia stata effettuata in conformità con quanto prestabilito dalla normativa nazionale e comunitaria con particolare riguardo alla pubblicazione e divulgazione dell'avviso pubblico, alla corretta ricezione delle domande, alla corretta applicazione dei criteri di valutazione, all'esame dei ricorsi ed alla definizione degli esiti della selezione.	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Reg. (CE) n. 800/2008 - D.M. MiSE 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009)	estratto avviso pubblico atto di nomina del Nucleo di Valutaz./Comitato Tecnico domanda di contributo e relativo prot. di ricezione verbali di istruttoria delle domande verbali di aggiudicazione graduatoria pubblicazione dell'atto di aggiudicazione altra documentazione	AdG c/o Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma
UC	Ufficio Controlli 1° Livello	<b>Verifica della corretta applicazione della normativa sulle procedure di erogazione di finanziamenti</b> Verifica che, nello svolgimento delle attività preliminari alla apertura dei termini per la presentazione delle domande, sia stato rispettato quanto prescritto dalla normativa sull'erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari e in particolare la corretta elaborazione dell'avviso pubblico e della relativa modulistica	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Reg. (CE) n. 800/2008 - D.M. MiSE 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009)	- avviso pubblico e relativa modulistica pubblicazione dell'avviso pubblico Mapo altra documentazione	AdG c/o Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma,
UC	Ufficio Controlli 1° 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) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Reg. (CE) n. 800/2008 - D.M. MiSE 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009)	- Programma Operativo - Modalità Attuative del Programma Operativo - Avviso Pubblico - graduatoria - atto di adozione della graduatoria - altra documentazione	AdG c/o Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, Italia

**DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO STANDARD-MACROPROCESSO EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A TITOLARITA'**

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
UC	Ufficio Controlli 1° Livello	<b>Controlli di I livello documentali ed in loco al fine dell'erogazione dell'anticipo, delle quote intermedie e della quota finale del contributo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Legge 13 agosto 2010, n. 136</li> <li>- Reg. (CE) n. 1083/2006</li> <li>- Reg. (CE) n. 1828/2006</li> <li>- Reg. (CE) n. 800/2008</li> <li>- D.M. MiSE 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009)</li> <li>- Normativa civilistica e fiscale nazionale</li> <li>- Regolamento di contabilità dell'O.I.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programma operativo</li> <li>- convenzione</li> <li>- atto di impegno</li> <li>- eventuale richiesta del Beneficiario di variazione del programma di investimento/proroga</li> <li>eventuale approvazione variazione del programma di investimento/proroga</li> <li>-cauzione/polizza fidejussoria</li> <li>documentazione relativa alle condizioni</li> <li>- contratti con fornitori/preventivi</li> <li>- contratti con le ditte esecutrici</li> <li>- fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente</li> <li>- relazioni di collaudo</li> <li>relazione finale sulla realizzazione del progetto</li> <li>- mandati/ordini di pagamento/bonifici del beneficiario/dell'O.I.</li> <li>- titolo di pagamento contabile bancaria</li> <li>- quietanza liberatoria</li> <li>- reversale d'incasso</li> <li>- dichiarazione liberatoria dei fornitori/ditte esecutrici</li> <li>-impegni di spesa</li> <li>-c/c bancario</li> <li>-bonifico</li> <li>-data valuta</li> <li>importo</li> <li>altra documentazione</li> </ul>	<b>AdG c/o Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive</b> <b>Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma</b>
		Verifica della regolarità dell'atto di impegno e della corrispondenza con il contenuto dell'avviso pubblico			
		Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito dall'avviso pubblico			
		Verifica del rispetto delle condizioni previste in Atto di impegno			
		Verifica della sussistenza e della regolarità della documentazione relativa al collaudo (se pertinente)			
		Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinanziata			
		Verifica del rispetto della normativa civilistica, fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa			
		Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (fatture, documentazione tecnica, ecc) con l'oggetto della convenzione stipulata tra l'AdG e l'Organismo Intermedio e dell'atto di impegno tra l'Organismo Intermedio e l'impresa beneficiaria			
		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			
		Verifica dell'esattezza e della 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 mandato/ordine di pagamento e dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (contabile bancaria)			
		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					
RGA	RGA	<b>Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse all'operazione</b>	- Regolamento di contabilità dell'Ente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- proposta di atto di impegno</li> <li>- Programma Operativo</li> <li>-MAPO</li> <li>atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento amministrativo</li> <li>altra documentazione</li> </ul>	<b>Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive</b> <b>Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma</b>
		Verificare che le risorse assegnate all'operazione provengano da un atto di impegno sulla base delle disposizioni contabili dell'Amministrazione titolare			
RGA	RGA	<b>Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza</b>	- Reg. (CE) 1083/2006	data quietanza altra documentazione	<b>Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive</b> <b>Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma,</b>
RGA	RGA	<b>Verifica della disponibilità delle risorse</b>	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- graduatoria - impegno programmatico di bilancio altra documentazione	<b>Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive</b> <b>Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma,</b>
RGA	RGA	<b>Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione</b>	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Normativa civilistica e fiscale nazionale	riepilogo della spesa sostenuta per l'attività (o parte di essa) e presenza delle check list documentali e di quelle di 1° livello altra documentazione	<b>Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive</b> <b>Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma,</b>
RGA	RGA	<b>Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità</b>	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- BURL - pubblicazione estratti avviso pubblico - avviso pubblico altra documentazione	<b>Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive</b> <b>Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma,</b>
RGA	RGA	<b>Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito dall'avviso pubblico</b>	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- cauzione/polizza fidejussoria - avviso pubblico atto di impegno altra documentazione	<b>AdG c/o Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive</b> <b>Area Sistemi di controllo</b> <b>Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma</b>
RGA	RGA	<b>Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle domande</b>	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- avviso pubblico - domande ricevute (protocollo, timbri ecc) - altra documentazione	<b>AdG c/o Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive</b> <b>Area Sistemi di controllo</b> <b>Sede Roma, Italia</b> <b>Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145</b>
RGA	RGA	<b>Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione</b>	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- avviso pubblico - verbali di istruttoria - verbali di aggiudicazione - graduatoria Mapo altra documentazione	
RGA	RGA	<b>Verifica della disponibilità delle risorse</b>	- DLGS 31 marzo 1998, n. 123	- graduatoria - domande e relativi importi - impegno programmatico di bilancio altra documentazione	
RGA	RGA	<b>Verifica della tempestività e corretta comunicazione dell'esito dell'istruttoria</b>	- DLGS 31 marzo 1998, n.123	- avviso pubblico - comunicazione della graduatoria e dell'esito dell'istruttoria ai Beneficiari altra documentazione	
RGA	RGA	<b>Verifica corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi</b>	- DLGS 31 marzo 1998, n.123	- ricorsi - documentazione relativa all'esame dei ricorsi - graduatoria altra documentazione	
RGA	RGA	<b>Verifica del rispetto del corretto scorrimento dell'elenco dei Beneficiari</b>	- DLGS 31 marzo 1998, n.123	- graduatoria - elenco beneficiari rinunciatarci altra documentazione	
		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			

**DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO STANDARD-MACROPROCESSO EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A TITOLARITA'**

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
RGA	RGA	<b>Verifica della regolarità dell'atto di impegno e della corrispondenza con il contenuto dell'avviso pubblico</b> 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 del provvedimento di assegnazione del contributo e che corrisponda a quanto previsto dall'avviso pubblico. Verifica della conformità degli eventuali atti aggiuntivi	- DLGS 31 marzo 1998, n.123	- atto di impegno - documentazione amministrativa del Beneficiario (certificato antimafia, iscrizione alla CCIAA, ecc.) altra documentazione	
RGA	RGA	<b>Verifica della tempestività e corretta pubblicazione dell'esito dell'istruttoria</b> Verifica del rispetto dei tempi previsti per la pubblicazione	- DLGS 31 marzo 1998, n.123	- pubblicazione della selezione/graduatoria sul BURL - comunicazione ai Beneficiari della selezione/graduatoria - eventuali modifiche al Piano Finanziario altra documentazione	
RGA	RGA	<b>Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (contabile bancaria)</b> 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	- bonifici dell'O.I. - titolo di pagamento - contabile bancaria - reversale d'incasso - dichiarazione liberatoria dei fornitori/ditte esecutrici - altra documentazione	
RGA	RGA	<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'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) 1828/2006 - Normativa civilistica e fiscale nazionale	contratti con i fornitori e con le ditte esecutrici - fatture o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente - pagamenti - eventuale richiesta del Beneficiario di variazione del programma di investimento SAL relazione finale sulla realizzazione del progetto - altra documentazione	AdG c/o Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Area Sistemi di controllo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma
NdV	Nucleo di valutazione	<b>Verifica della regolarità e della completezza delle domande</b> Verifica del possesso da parte dei richiedenti dei requisiti soggettivi e delle condizioni prestabilite dall'avviso pubblico per l'ottenimento del contributo	- DLGS 31 marzo 1998, n.123	- avviso pubblico - domande	Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma,
NdV	Nucleo di valutazione	<b>Verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-economici</b> Verifica dei progetti sotto il profilo tecnico-economico: analisi degli studi di fattibilità economico-finanziaria, calcolo degli indicatori, verifica degli sbocchi di mercato, ecc.	- DLGS 31 marzo 1998, n.123	- avviso pubblico - progettazione economico-finanziaria	Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma
TRL	Tesoreria	<b>Verifica della correttezza e completezza del mandato di pagamento/ordine di pagamento</b> Verificare 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	- DLGS 31 marzo 1998, n.123 - Regolamento di contabilità dell'ente	- mandati/ordini di pagamento - altra documentazione	AdG c/o Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Area Sistemi di controllo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma,
TRL/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 - parere di regolarità amministrativa  altra documentazione	Direz Program Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, Italia  Direz. Sviluppo Economico e Attività Produttive Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, Italia
TRL/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 - mandato/ordine di pagamento  altra documentazione	Direz Program Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, Italia Direz. Sviluppo Economico e Attività Produttive Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma
B	Impresa beneficiaria	<b>Verifica della coerenza delle prestazioni contrattuali all'atto di impegno stipulato con l'amministrazione</b> Verifica della rispondenza degli impegni contrattuali assunti con le ditte fornitrici/impreses esecutrici delle opere rispetto gli impegni assunti dal beneficiario nei confronti dell'Amministrazione	- DLGS 31 marzo 1998, n.123	- atto di impegno - contratti con le ditte fornitrici/esecutrici delle opere	Beneficiario Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____
B	Impresa beneficiaria	<b>Verifica del corretto adempimento del contratto</b> Verifica della rispondenza della fornitura e delle opere con quanto previsto nel contratto con particolare riferimento alla qualità e quantità della fornitura/opere ed ai tempi di esecuzione della prestazione	- DLGS 31 marzo 1998, n.123 - Reg. (CE) 1083/2006	- contratto di fornitura/esecuzione delle opere - bolle di consegna - fatture - relazioni di collaudo	Beneficiario Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____



**DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO STANDARD-MACROPROCESSO EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A TITOLARITA'**

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
B	Impresa beneficiaria	<p><b>Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica</b></p> <p>Verifica della completezza e della correttezza della documentazione afferente alle prestazioni svolte dalle ditte fornitrici/imprese esecutrici ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa alle prestazioni eseguite</li> <li>- verifica del rispetto della normativa civilistica, fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa</li> <li>- verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (fatture, documentazione tecnica, ecc.) con l'oggetto del contratto</li> <li>- 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</li> <li>- verifica dell'esattezza e della corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DLGS 31 marzo 1998, n.123</li> <li>- Reg. (CE) 1080/2006</li> <li>- Reg. (CE) 1083/2006</li> <li>- Reg. (CE) 1828/2006</li> <li>- Normativa civilistica e fiscale nazionale</li> <li>- Disposizioni dell'Amministrazione titolare sulle modalità di rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- contratto di fornitura/esecuzione delle opere</li> <li>- bolle di consegna</li> <li>- fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente</li> <li>- relazioni di collaudo</li> <li>- ecc.</li> </ul>	<p><b>Beneficiario</b></p> <p>Sede _____</p> <p>Indirizzo _____</p> <p>Ufficio _____</p>
B	Impresa beneficiaria	<p><b>Verifica della correttezza degli estremi di pagamento</b></p> <p>Verificare che i dati inseriti nel titolo di pagamento siano conformi a quanto riportato nelle fatture ricevute e disposto nel mandato/ordine di pagamento, con particolare riferimento agli aventi diritto e all'ammontare del credito</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DLGS 31 marzo 1998, n.123</li> <li>- Regolamento di contabilità dell'ente beneficiario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- titolo di pagamento</li> <li>- mandato/ordine di pagamento</li> <li>- fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente</li> </ul>	<p><b>Beneficiario</b></p> <p>Sede _____</p> <p>Indirizzo _____</p> <p>Ufficio _____</p>
I	IGRUE	<p><b>Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini della valutazione di conformità</b></p> <p>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</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reg. (CE) n. 1083/2006 art- 58-62</li> <li>- Reg. (CE) n. 1828/2006 art. 21 e Allegato XII</li> <li>- QSN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- manuale operativo contenente le procedure d'esecuzione delle attività</li> <li>- documento di descrizione del sistema di gestione e controllo</li> <li>- relazione sulla valutazione e relativo parere di conformità</li> </ul>	<p><b>IGRUE</b></p> <p>Sede Roma</p> <p>Indirizzo Via XX Settembre, 97 00187</p> <p>Ufficio Rapporti Finanziari con l'Unione Europea</p>
I	IGRUE	<p><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></p> <p>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</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reg. (CE) n. 1083/2006</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programma Operativo</li> <li>- dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione</li> </ul>	<p><b>IGRUE</b></p> <p>Sede Roma</p> <p>Indirizzo Via XX Settembre, 97 00187</p> <p>Ufficio Rapporti Finanziari con l'Unione Europea</p>
I	IGRUE	<p><b>Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto</b></p> <p>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)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reg. (CE) 1083/2006</li> <li>- Reg. (CE) 1828/2006</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programma Operativo (piano finanziario)</li> <li>- dichiarazione certificata di spesa presentata dall'Autorità di Certificazione</li> <li>- domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione</li> </ul>	<p><b>IGRUE</b></p> <p>Sede Roma</p> <p>Indirizzo Via XX Settembre, 97 00187</p> <p>Ufficio Rapporti Finanziari con l'Unione Europea</p>
ADC	Autorità di Certificazione	<p><b>Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa</b></p> <p>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):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>gli importi dei singoli documenti giustificativi di spesa</li> <li>l'importo di spesa ammissibile risultante dal controllo di I livello</li> <li>valore del contributo ammissibile erogato</li> <li>estremi dell'atto dell'AdG dell'approvazione della lista progetti contenente l'operazione in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reg. (CE) 1083/2006</li> <li>- Reg. (CE) 1828/2006</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dichiarazioni di spesa AdG e RGA</li> <li>- check lists dei controlli di I livello</li> <li>- dati risultanti dal sistema informatizzato ex art. 60 lettera c)</li> </ul>	<p><b>Autorità di Certificazione - Direzione Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio</b></p> <p>Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, Italia</p>
ADC	Autorità di Certificazione	<p><b>Verifiche a campione delle operazioni su base documentale</b></p> <p>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</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reg. (CE) 1083/2006</li> <li>- Reg. (CE) 1828/2006</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dichiarazioni di spesa AdG e RGA</li> <li>- check lists dei controlli di I livello</li> <li>- documenti giustificativi di spesa presentati dal Beneficiario</li> <li>- documenti relativi al pagamento del contributo</li> </ul>	<p><b>Autorità di Certificazione - Direzione Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio</b></p> <p>Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, Italia</p>
ADA	Autorità di audit	<p><b>Verifica della legalità e regolarità delle transazioni soggiacenti alla dichiarazione di spesa relativa alle operazioni da chiudere</b></p> <p>Verifica a campione delle 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</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reg. (CE) 1083/2006</li> <li>- Reg. (CE) 1828/2006</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- documentazione amministrativa e di spesa tenuta dall'Autorità di Gestione</li> <li>- verifiche in loco</li> </ul>	<p><b>Autorità di Audit - Struttura di Staff "Controllo Il livello"</b></p> <p>Via Serafico 127 - 00142 Roma, Italia</p>
ACF	Amministrazione capofila per fondo	<p><b>Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento/saldo</b></p> <p>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</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reg. (CE) 1083/2006</li> <li>- Reg. (CE) 1828/2006</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione</li> </ul>	<p><b>Ministero dello Sviluppo Economico</b></p> <p>Via Sicilia, 162 Roma, Italia</p> <p>Ufficio Dipart. Politiche di Sviluppo e Coesione</p>
CE	Commissione Europea	<p><b>Verifica della regolarità della domanda di pagamento/saldo e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto</b></p> <p>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)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reg. (CE) 1083/2006</li> <li>- Reg. (CE) 1828/2006</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione</li> </ul>	<p><b>Commissione Europea - Direzione Generale Regio</b></p> <p>Sede Bruxelles, Belgio</p> <p>Indirizzo Rue de Loi 200</p> <p>Ufficio Gestione finanziaria e di Bilancio</p>

**SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE**

Copyright

**PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CRO LAZIO - 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 LAZIO - FONDO FESR**

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

**Operazione**

**Codice Monitoraggio** XXXXXXXXXX

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

Copie

**PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CRO LAZIO - 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 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

Atto di impegno 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 all'atto di impegno 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 1° 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