

MACROPROCESSO: EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI BENEFICIARI

OPERAZIONI A REGIA REGIONALE

INGEGNERIA FINANZIARIA Reg. (CE) n. 1828/2006 art 43 cc 2-3

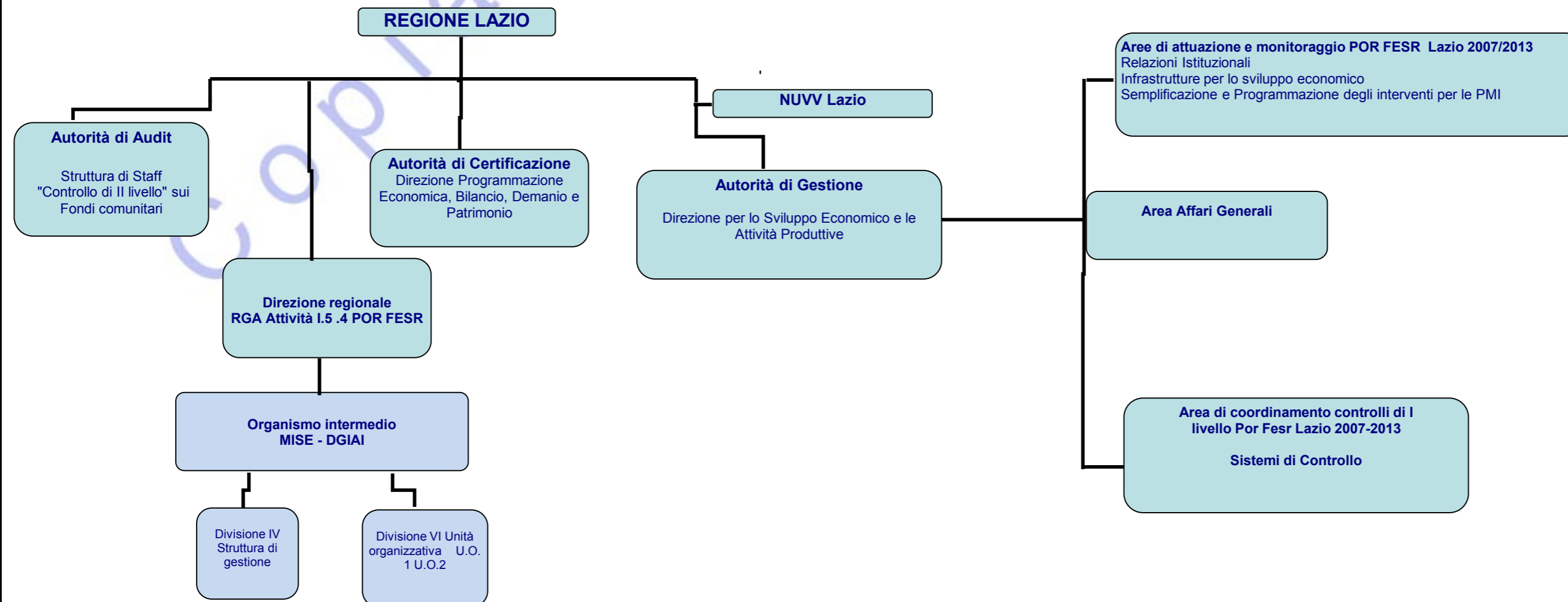
ATTIVITA' I.5 "Sostegno all'accesso al credito delle PMI attraverso i Confidi e i fondi di garanzia e altre forme di credito innovative, attivate dalla Regione Lazio"


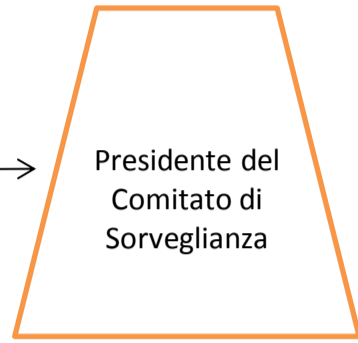








SUBATTIVITA' I.5.4 "Sezione speciale del Fondo centrale di Garanzia"

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO







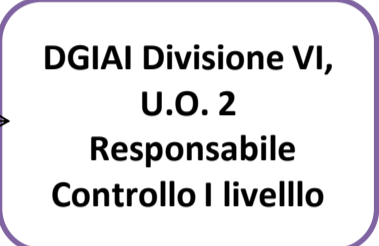




OBIETTIVO	COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE
PROGRAMMA	PROGRAMMA OPERATIVO COFINANZIATO DAL FESR 2007-2013 REGIONE LAZIO
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI	ATTIVITA' I.5 - SUBATTIVITA' I.5.4
MACROPROCESSO	EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI BENEFICIARI - INTERVENTI A REGIA REGIONALE
IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE COME DA PROGRAMMA OPERATIVO	30.000.000 (TRENTAMILIONI)
AUTORITA' DI GESTIONE	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
AUTORITA' DI AUDIT	STRUTTURA DI STAFF "CONTROLLI DI 2° LIVELLO SULLA GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI COMUNITARI"
RESPONSABILE REGIONALE DELLA GESTIONE - RGA	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
REFERENTE OPERATIVO REGIONALE	AREA CREDITO, INCENTIVI ALLE IMPRESE, ARTIGIANATO E COOPERAZIONE
ORGANISMO INTERMEDIO	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI (MISE-DGIAI)
RESPONSABILE CONTROLLO 1° LIVELLO	MISE-DGIAI Divisioni III e VI
GESTORE DEL FONDO	RTI MEDIOCREDITO CENTRALE SPA
PERCIPIENTI FINALI	PMI DEL LAZIO

ORGANIZZAZIONE



Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a regia regionale - Ingegneria finanziaria					
COSTITUZIONE FONDO - ISTRUTTORIA - "Sezione speciale" del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI					
Attività	Strutture di gestione	Organismo intermedio	Gestore del Fondo	Altri soggetti	Attività di controllo (cfr. codici sezione "Dettaglio Controlli")
Definizione dei criteri di selezione dell'Attività I.5 "Sostegno all'accesso al credito delle PMI attraverso i Confidi e i Fondi di garanzia e altre forme di credito innovative della Regione Lazio" Trasmissione dei criteri al CdS - seduta dell'11/06/2009					RL1 - RL2
Verifica e approvazione dei criteri di selezione tramite seduta dell'11/06/2009					CDS1
Deliberazione di Giunta della Regione Lazio n. 632/2009 che approva le Modalità attuative dell'Attività I.5 "Sostegno all'accesso al credito delle PMI attraverso i Confidi e i fondi di garanzia e altre forme di credito innovative, attivate dalla Regione Lazio" del POR FESR Lazio 2007-2013. D.G.R. n. 296 del 26 settembre 2013 avente ad oggetto la revoca della D.G.R. n. 879 del 19 settembre 2003 "Art. 2 comma 100 lett. a) L. 662/96. Richiesta di limitazione dell'intervento del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 18 comma 1, lettera r) D.Lgs 112/1998					RL1 - RL2
Delibera di Giunta della Regione Lazio n. 338 del 17 ottobre 2013. Modifica, ampliamento dell'attività e costituzione di una sezione speciale del "Fondo centrale di Garanzia", conseguenti modifiche all'Allegato 1 alla DGR 632/09 "Modalità Attuative del P.O per l'Attività I.5, sub-attività I.5.4"					RL1 - RL2
Determina n. G02547 del 19/11/2013 "Approvazione schema di Accordo tra MISE, MEF e Regione Lazio; approvazione schema di Convenzione per la delega delle funzioni di O.I.; impegno di € 30.000.000 sui capitoli di bilancio a favore del MISE					ADG1-RGA ADG2-RGA RGA0
Accordo sottoscritto in data 19 novembre 2013 (Reg. cron. 16809 del 20/11/2013) da Regione Lazio, MISE e MEF per la costituzione della "sezione speciale" con contabilità separata del Fondo centrale di Garanzia				 	
Eventuale parere della Corte dei Conti					

<p>Convenzione per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio fra la Regione Lazio ed il Ministero dell' Sviluppo Economico" sottoscritta il 19/11/2013 (Reg. cron. 16809 del 20/11/2013), Delega dell'AdG POR FESR dei propri compiti di gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione al Ministero dello Sviluppo Economico-M.I.S.E.,individuato quale "Organismo intermedio", ai sensi dell'art. 2 del Reg. (CE) n.1083/2006, per la nuova sub-attività 1.5.4. "Sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia</p>					
<p>Emissione di regolarità amministrativa</p>					<p>RGA2</p>
<p>Emissione del Parere di regolarità contabile da parte della Direzione Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio con emissione dell'impegno definitivo di spesa sui capitoli di bilancio regionale</p>					<p>TRL1-RGA</p>
<p>Predisposizione ed invio dell'ordinativo di pagamento relativo al trasferimento delle risorse delle attività</p>					
<p>Erogazione delle risorse finanziarie POR FESR per la implementazione del Fondo centrale di Garanzia, sezione speciale. Ricezione delle risorse finanziarie da parte dell'Organismo intermedio MISE - DGIAI attraverso il conto di contabilità speciale n. 1726 "Interventi Aree Depresse" intestato al MISE stesso presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, di Roma</p>					
<p>Comunicazione di avvenuto pagamento al RGA regionale</p>					<p>TRL2/RGA - RGA8</p>
<p>Procedura di gara per l'individuazione del Soggetto "Gestore del Fondo" ai sensi dei Reg. (CE) n. 1083/2006, Reg. (CE) n. 1828/2006, Reg. (CE) n. 1236/2011 ; indizione di gara ad evidenza pubblica da parte dell'O.I. MISE-DGIAI</p>					
<p>Ricezione delle offerte dagli intermediari finanziari (banche e raggruppamenti di banche)</p>					
<p>Valutazione delle offerte</p>					

<p>Publicazione degli esiti di gara; comunicazione all'aggiudicatario Raggruppamento Temporaneo d'Impresa RTI MedioCredito Centrale SpA. (Soggetto Gestore) e agli esclusi</p>					
<p>Sottoscrizione dell'accordo di finanziamento tra O.I. MISE-DGIAI e Soggetto Gestore RTI MedioCredito Centrale SpA; trasferimento a quest'ultimo delle risorse finanziarie sul conto infruttifero n. 22034 aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato</p>					<p>O.I. RGA 1 O.I. RGA 2</p>
<p>Trasmissione della documentazione relativa alla costituzione del fondo alla Unità Organizzativa n.2 della Divisione VI, DGIAI MISE, Responsabile dei Controlli di I Livello sulla Gestione amministrativa-finanziaria del Fondo</p>					<p>O.I. UC 1 O.I. UC 2</p>
<p>Validazione del Fondo (O.I., RGA, Area Sistemi di Controllo, AdG)</p>					<p>ASC1</p>
<p>Certificazione del Fondo alla CE</p>					<p>ADC1</p>

Copia

PERSONALIZZAZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO STANDARD-MACROPROCESSO EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A REGIA					
Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
RL1	Regione Lazio	Responsabilità 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 stabilito dalla normativa comunitaria e in particolare dal titolo III del Reg. n. 1083/2006 e del QSN	- Reg. (CE) n. 1083/2006	- Programma Operativo - QSN	Regione Lazio Sede Roma, Italia Indirizzo Via R.R. Garibaldi, 7 00145 Ufficio c/o Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive
RL2	Regione Lazio	Responsabilità 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 previsioni della normativa comunitaria in particolare al Reg. (CE) n. 1083/2006, Reg. (CE) n. 1083/2006 al Reg. (CE) n. 1828/2006 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Reg. (CE) n. 1230/2011	- documenti di nomina delle Autorità/Organismi del Sistema di Gestione e Controllo	Regione Lazio Sede Roma, Italia Indirizzo Via R.R. Garibaldi, 7 00145 Ufficio c/o Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive
CD81	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	AGG c/o Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145
ADG1RGA	Autorità di Gestione/Responsabile Gestione dell'Operazione	Verifica di coerenza della Determina di impegno alle finalità del programma Verificare che le operazioni ammesse siano conformi a quanto stabilito nel Programma Operativo	- Reg. (CE) n. 1083/2006	- Programma Operativo - MAPFO - Proposte atto di impegno - Determina di impegno definitivo - parere di coerenza programmatica - Atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento amministrativo	AGG c/o Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145
ADG2RGA	Autorità di Gestione/Responsabile Gestione dell'Operazione	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 quote nazionale e quota comunitaria	- Reg. (CE) 1083/2006 - Regolamento contabile dell'ente	- Determina di impegno definitivo	AGG c/o Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145
ASC1	Responsabile dell'Area Sistemi di Controllo	Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa predisposte dall'Ufficio Controlli Primo Livello e della corretta compilazione delle Check list predisposte dall'Ufficio Controlli Primo Livello a seguito dell'attività di controllo di I 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 complete in ogni loro parte e contengano informazioni coerenti tra di loro	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006, art. 13	- Check list - dichiarazioni di spesa	AGG c/o Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive Area Sistemi di controllo Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145
OL1RGA1	Struttura di attuazione dell'O.I.	Verifica della corretta applicazione della normativa sulla creazione del Fondo Verifica che siano rispettate le procedure di costituzione delle quote del Fondo contenute nella Convenzione con la Regione, nel contratto O.I.-intermediari finanziari (Gest) del Fondo e nelle direttive comunitarie.	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Reg. (CE) n. 1230/2011	- Programma Operativo - Piano di attività - Stato del Fondo (Costituzione, gestione e liquidazione del Fondo) - Convenzione Regione-MISE-DGAI - Template di monitoraggio per la costituzione finanziaria del Fondo - altra documentazione	Ministero Sviluppo Economico - Direz Gen Incentivazione Attività Imprenditoriali - Divisioni IV - VI Sede Roma, Italia Indirizzo Viale America, 201 00144
OL1RGA2	Struttura di attuazione dell'O.I.	Verifica della correttezza e completezza del mandato di pagamento mediante quietanza e verifica accreditamento risorse all'Organismo Intermedio Verifica l'effettivo e regolare trasferimento delle risorse all'Organismo Intermedio MISE DGAI, Divisione IX, Sezione speciale del Fondo centrale di Garanzia	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Reg. (CE) n. 1230/2011	- Programma Operativo - Convenzione con la Regione - Determina di impegno definitivo - mandati regionali quietanza - estratto del conto corrente infittifero dedicato all'operazione	Ministero Sviluppo Economico - Direz Gen Incentivazione Attività Imprenditoriali - Divisioni IV - VI Sede Roma, Italia Indirizzo Viale America, 201 00144
OL1UC1	Ufficio Controlli Primo Livello	Verifica della corretta applicazione della normativa sulla creazione del Fondo Verifica che siano rispettate le procedure di costituzione delle quote del Fondo contenute nella Convenzione, nel contratto O.I.-intermediari finanziari e nelle direttive comunitarie.	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Reg. (CE) n. 1230/2011	- Programma Operativo - MAPFO - Accordo di Finanziamento Regione, MEF, MISE - Convenzione MISE-DGAI e Regione Lazio - Template di monitoraggio per la costituzione finanziaria del Fondo - altra documentazione	Ufficio controlli I livello Min Sviluppo Economico - Direz Gen Incentivazione Attività Imprenditoriali - Direz IV Sede Roma, Italia Indirizzo Viale America, 201 00144 Ufficio amministrazione, finanza e controllo
OL1UC2	Ufficio Controlli Primo Livello	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento mediante quietanza e verifica di accreditamento risorse all'O.I. Verifica accreditamento risorse presso l'O.I. MISE-DGAI sul conto dedicato n. 1726 e verifica del successivo trasferimento di tali risorse al conto infittifero n. 2204-aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato a favore del Gestore del Fondo (MedioCredito Centrale SpA)	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Reg. (CE) n. 1230/2011	- Atto di impegno definitivo di spesa sul bilancio regionale - proposta di mandato - mandato regionale e data di invio - quietanza - verifica dei conti dedicati e infittiferi aperti presso l'O.I. MISE - Template di monitoraggio per la costituzione finanziaria del Fondo - altra documentazione	Ufficio controlli I livello Min Sviluppo Economico - Direz Gen Incentivazione Attività Imprenditoriali - Direz IV Sede Roma, Italia Indirizzo Viale America, 201 00144 Ufficio amministrazione, finanza e controllo
RGA0	Responsabile Gestione dell'Attività	Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse all'operazione (Fondo) Verificare che le risorse assegnate all'operazione (Fondo) provengano da un atto di impegno sulla base delle disposizioni contabili dell'Amministrazione titolare	Regolamento di contabilità dell'Ente	- DGR Costituzione Fondo - Convenzione Regione - O.I. - Piano delle Attività - Determina di impegno definitivo delle risorse - Atto di nomina del Responsabile Unico per il procedimento amministrativo - Proposta di mandato Regionale - Mandato quietanza	Direzione regionale RGA Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145
RGA2	Responsabile Gestione dell'Attività	Verifica della regolarità della Convenzione e della corrispondenza con il contenuto della MAPFO e con il Piano Attività Verifica che la Convenzione stipulata tra Regione e O.I. sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e oneri dei contraenti in relazione alla esecuzione della stessa. Inoltre assicura la sua conformità ed aderenza ai contenuti della MAPFO dell'Attività POR di riferimento, e al Piano delle Attività predisposto per la costituzione e gestione del Fondo	- Reg. (CE) n. 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006 - Reg. (CE) n. 1230/2011	- MAPFO dell'Atto - Determina d'impegno definitivo - Convenzione Regione-MISE-DGAI - Piano delle Attività	Direzione regionale RGA Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145
RGA8	Responsabile Gestione dell'Attività	Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza delle risorse trasferite all'O.I. Verifica che il titolo di pagamento sia il mandato/ordine di pagamento siano debitamente quietanziati al fine di avere certezza dell'avvenuto pagamento del Fondo, mediante controllo del trasferimento delle risorse all'O.I.	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) n. 1828/2006	- Proposta di mandato regionale - mandato regionale e data di invio - Quietanza - Estratti dei Conti correnti dedicati ed infittiferi aperti (CARD) e del Gestore del Fondo con reversali di incasso - altra documentazione contabile	Direzione regionale RGA Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145
TRL1RGA	Tesoreria della Regione Lazio/Responsabile Gestione dell'Operazione	Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio 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 presa 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 RL	- Determina di impegno - atto di impegno definitivo di spesa sul bilancio regionale - parere di coerenza programmatica - parere di regolarità amministrativa	Direzione Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Sede Roma, Italia Direzione regionale RGA Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145
TRL2RGA	Tesoreria della Reg Lazio/Regione Gestione dell'Operazione	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento regionale Verificare che i dati inseriti nel mandato/ordine di pagamento siano conformi a quanto riportato nell'impegno definitivo con particolare riferimento agli averi di diritto ed all'affidamento del credito	Regolamento di contabilità dell'ente	- Atto di impegno definitivo di spesa sul bilancio regionale - proposta di mandato - mandato/ordine di pagamento regionale e data di invio - quietanze	Direzione Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Sede Roma, Italia Direzione regionale RGA Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145
H1	IGRUE	Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini della valutazione di conformità Verifica che il sistema di gestione e controllo dell'Autorità di Gestione sia conforme a quanto previsto dagli art. 56-62 del Reg. (CE) n. 1083/2006, al manuale operativo contenente le procedure di 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. 56-62 - Reg. (CE) n. 1828/2006 art. 21 e Allegato XII - QSN	- manuale operativo contenente le procedure di 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	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 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 - dichiarazioni certificate di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione	IGRUE Sede Roma Indirizzo Via XX Settembre, 97 00187 Ufficio Rapporti Finanziari con l'Unione Europea
I3	IGRUE	Verifica della regolarità della domanda di pagamento/delle check list semestrali e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto/ed eventuale importo da decurtificare Verifica che la domanda di pagamento/check list semestrali dell'Autorità di certificazione sia correte 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) - dichiarazioni certificate di spesa presentate dall'Autorità di Certificazione - domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione - check list semestrali	IGRUE Sede Roma Indirizzo Via XX Settembre, 97 00187 Ufficio Rapporti Finanziari con l'Unione Europea
ADC1	Autorità di Certificazione	Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa Verifica che le dichiarazioni di spesa dell'AGI 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): - importi dei singoli documenti giustificativi di spesa - importo di spesa ammissibile risultante dal controllo di I livello - valore del contributo ammissibile erogato - estremi dell'AGI dell'approvazione della lista progetti contenente l'operazione in esame	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- dichiarazioni di spesa AGI e RGA - check list 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	Verifiche a campione delle operazioni su base documentale Verifica che le spese dichiarate per ogni operazione siano composte 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 imputato, che le check list dell'Ufficio Controlli di I livello siano correttamente compilate rispetto a quanto emerso dai controlli dell'Ente, che le check list dell'AGI e del RGA siano debitamente compilate rispetto all'individuazione della spesa ammissibile e del contributo erogato, che la spesa rendicontata dal Beneficiario, la spesa rilevata ammissibile dall'UC e il contributo erogato siano rispettati al 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 AGI e RGA - check list dei controlli di I livello - documenti giustificativi di spesa presentati dal Beneficiario - documenti relativi al pagamento del contributo	Dipartimento Programmazione economica e sociale Sede Roma, Italia Indirizzo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145
ADA1	Autorità di audit	Verifica della legalità e regolarità delle transazioni soggettive alla dichiarazione di spesa relativa alle operazioni da chiudere Verifica a campione delle operazioni (per le quali l'Autorità di certificazione attesta la spesa finale ed elabora la domanda di saldo) dirette a valutare la regolarità delle operazioni e la complessiva fondatezza dell'affestazione di spesa	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- documentazione amministrativa e di spesa - rendiconti dell'Autorità di Gestione - verifiche in loco	Autorità di Audit - Struttura di Staff "Controllo il livello" Sede Roma, Italia Indirizzo Via del Benificio - 00145
ACF1	Amministrazione capofondo per fondo	Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento/atto/delle check list semestrali Verifica che la domanda di pagamento/check list semestrali presentata dall'Autorità di certificazione contenga tutti i dati necessari per la successiva istruzione da parte della Commissione Europea e da parte di IGRUE	- Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006	- dichiarazione certificate di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione - check list semestrali	Ministero dello Sviluppo Economico Sede Roma, Italia Indirizzo Via Sicilia, 162 Ufficio Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione
CE1	Commissione Europea	Verifica della regolarità della domanda di pagamento/delle check list semestrali e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto/ed eventuale importo da decurtificare Verifica che la domanda di pagamento/check list semestrali dell'Autorità di certificazione siano correte 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	- dichiarazioni certificate di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione	Commissione Europea - Direzione Generale Regio Sede Bruxelles, Belgio Indirizzo Rue de La Loi 200 Ufficio Gestione Finanziaria e di Bilancio

Copia

SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE

Copia

PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CRO - FONDO FESR

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

Gestore del Fondo

Percipiente finale

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

Copia