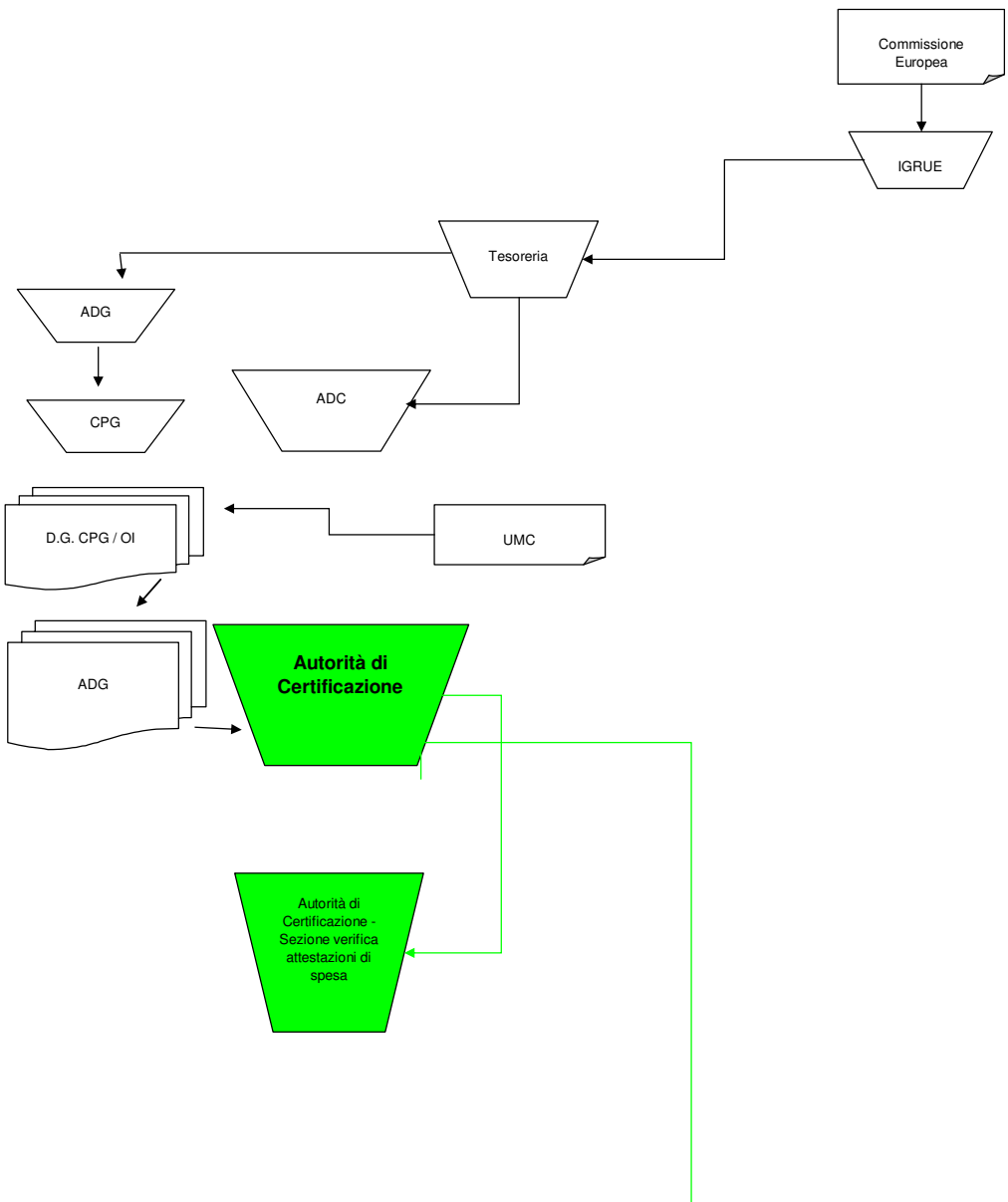
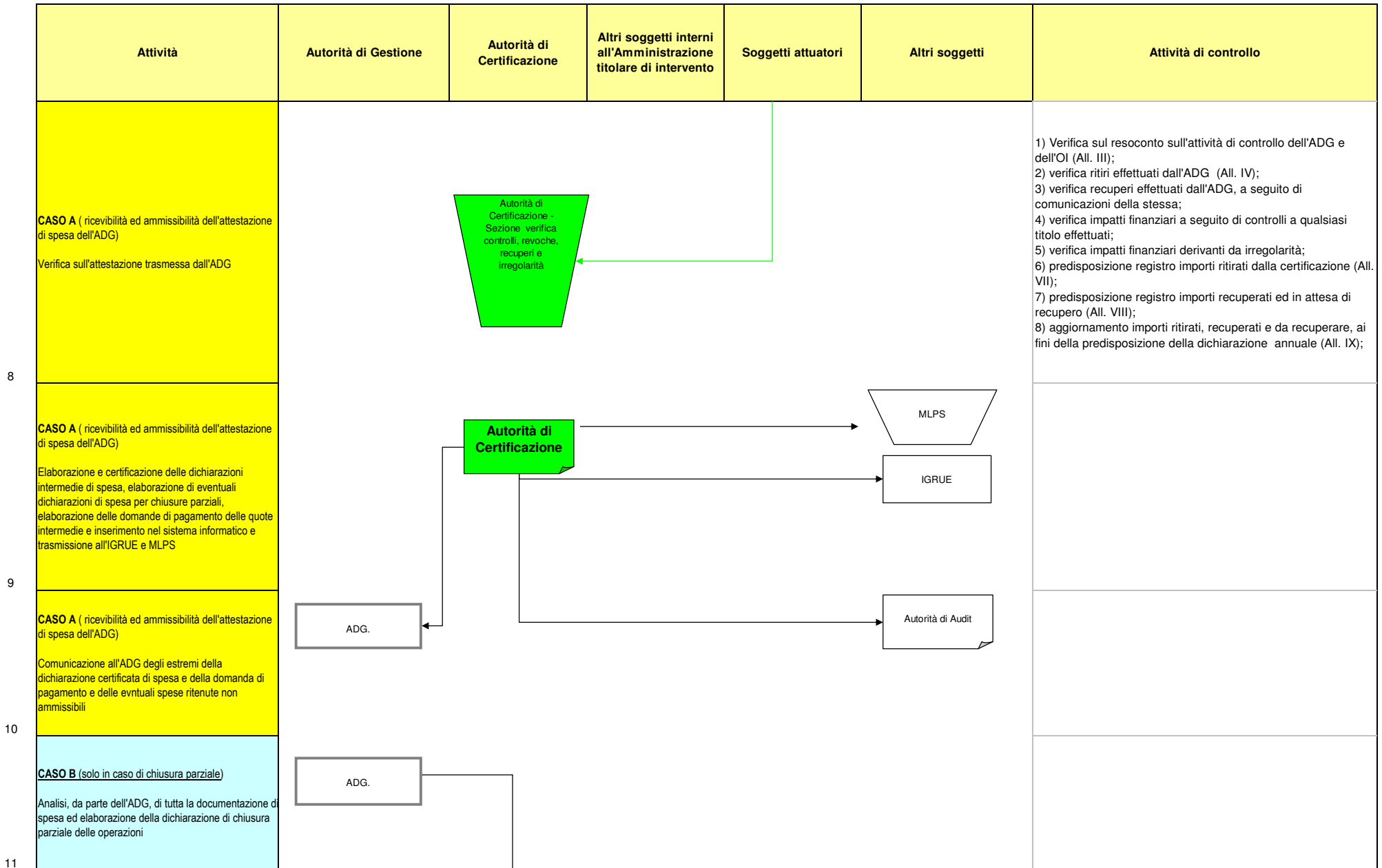


MACROPROCESSO: CERTIFICAZIONE

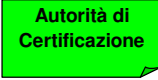
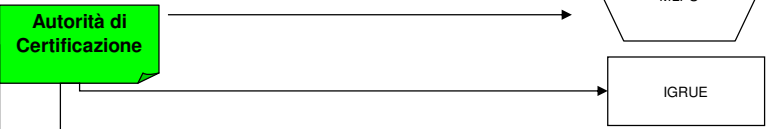

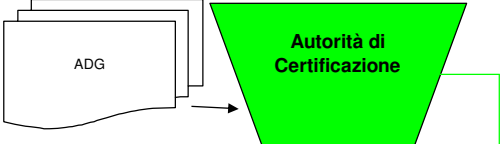
Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
1 Approvazione della forma di intervento - versamento prefinanziamento della quota comunitaria					Commissione Europea	
2 Erogazione prefinanziamento (quota comunitaria e quota nazionale)					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
3 Ricezione prefinanziamento e contabilizzazione, comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento			Tesoreria			
4 Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento	ADG ↓ CPG		ADC			Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione
5 Elaborazione e trasmissione della dichiarazione di spesa della spesa ripartita per ciascuna delle operazioni gestite			UMC			Verifica dati e predisposizione dichiarazione di spesa
6 <b>CASO A</b> (ricevibilità ed ammissibilità dell'attestazione di spesa dell'ADG) Acquisizione dell'attestazione delle spese sostenute dall'ADG e dall'OI (Allegati nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6)		<b>Autorità di Certificazione</b>				
7 <b>CASO A</b> (ricevibilità ed ammissibilità dell'attestazione di spesa dell'ADG) Verifica sull'attestazione trasmessa dall'ADG		<b>Autorità di Certificazione - Sezione verifica attestazioni di spesa</b>				1) Verifica completezza e correttezza documentale dell'attestazione di spesa dell'ADG; 2) Verifica ricevibilità dell'attestazione di spesa dell'ADG (All. I); 3) Verifica ammissibilità attestazione di spesa dell'ADG ((All. II, V, VI) 2) controllo finanziario sull'elenco delle operazioni (All. V e VI); 3) controllo impegni GV (All. VI) in raffronto con il livello degli impegni GV (All. V)







MACROPROCESSO: CERTIFICAZIONE

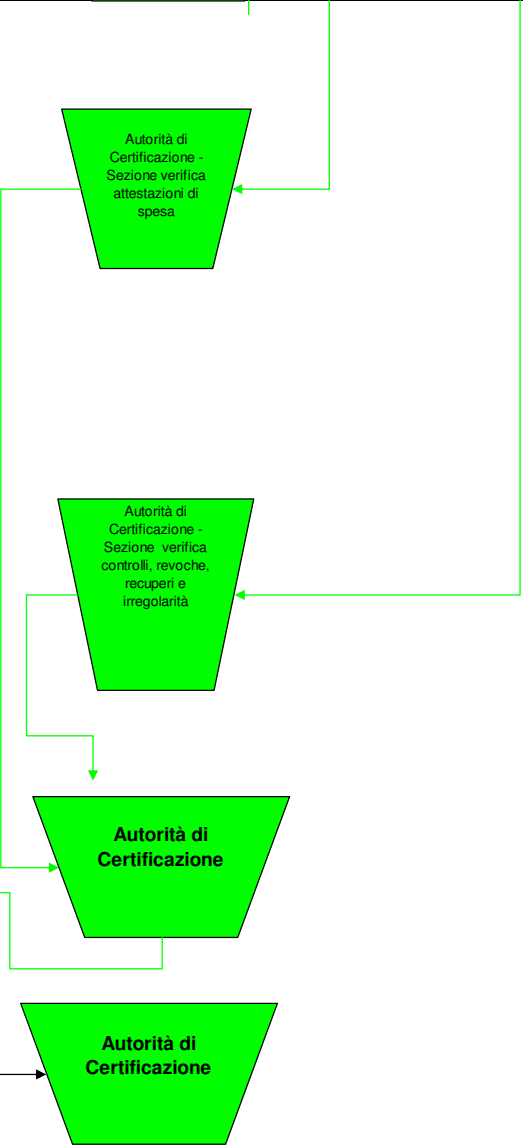
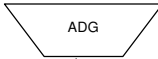



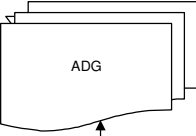

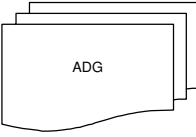


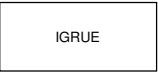
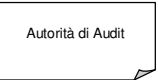

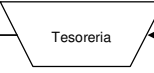
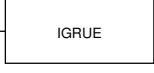
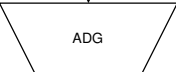
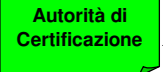
PROCESSO CERTIFICAZIONE

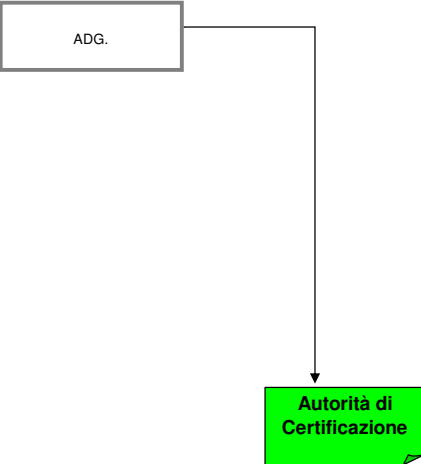
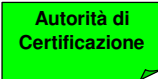
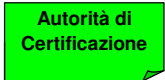
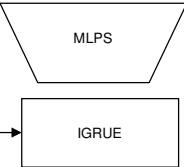
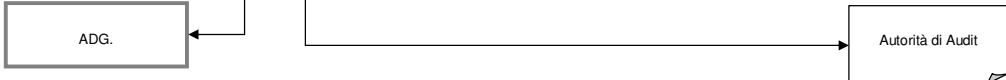

Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
<p><b>CASO B (solo in caso di chiusura parziale)</b></p> <p>Verifica, da parte dell'ADC, dell'attestazione di chiusura parziale delle operazioni elaborata dall'ADG</p>						<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Verifica completezza e correttezza documentale dell'attestazione di spesa dell'ADG;</li> <li>2) Verifica ricevibilità dell'attestazione di spesa dell'ADG (All. I);</li> <li>3) verifica ammissibilità attestazione di spesa dell'ADG ((All. II, V, VI)</li> <li>4) controllo finanziario sull'elenco delle operazioni (All. V e VI);</li> <li>5) controllo impegni GV (All. VI) in raffronto con il livello degli impegni GV (All. V)</li> <li>6) Verifica sul resoconto sull'attività di controllo dell'ADG e dell'OI (All. III);</li> <li>7) verifica ritiri effettuati dall'ADG (All. IV);</li> <li>8) verifica recuperi effettuati dall'ADG, a seguito di comunicazioni della stessa;</li> <li>9) verifica impatti finanziari a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati;</li> <li>10) verifica impatti finanziari derivanti da irregolarità;</li> <li>11) predisposizione registro importi ritirati dalla certificazione (All. VII);</li> <li>12) predisposizione registro importi recuperati ed in attesa di recupero (All. VIII);</li> <li>13) aggiornamento importi ritirati, recuperati e da recuperare, ai fini della predisposizione della dichiarazione annuale (All. IX);</li> </ol>
<p><b>CASO B (solo in caso di chiusura parziale)</b></p> <p>Elaborazione e trasmissione, a cura dell'ADC, della certificazione di spesa di chiusura parziale delle operazioni e relativa domanda di pagamento a saldo e inserimento nel sistema informatico e trasmissione all'IGRUE e MLPS</p>						
<p><b>CASO B (solo in caso di chiusura parziale)</b></p> <p>Comunicazione all'ADG degli estremi della certificazione di spesa di chiusura parziale e relativa domanda di pagamento e eventuali spese ritenute non ammissibili</p>						
<p><b>CASO C (irricevibilità ed inammissibilità dell'attestazione di spesa dell'ADG)</b></p> <p>Acquisizione dell'attestazione delle spese sostenute dall'ADG e dall'OI (Allegati nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6)</p>						

MACROPROCESSO: CERTIFICAZIONE

Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
<p><b>CASO C</b> ( irricevibilità ed inammissibilità dell'attestazione di spesa dell'ADG)</p> <p>Verifica sull'attestazione trasmessa dall'ADG</p>						<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Verifica completezza e correttezza documentale dell'attestazione di spesa dell'ADG;</li> <li>2) Verifica ricevibilità dell'attestazione di spesa dell'ADG (All. I);</li> <li>3) verifica ammissibilità attestazione di spesa dell'ADG ((All. II, V, VI)</li> <li>2) controllo finanziario sull'elenco delle operazioni (All. V e VI);</li> <li>3) controllo impegni GV (All. VI) in raffronto con il livello degli impegni GV (All. V)</li> </ol>
<p><b>CASO C</b> ( irricevibilità ed inammissibilità dell'attestazione di spesa dell'ADG)</p> <p>Verifica sull'attestazione trasmessa dall'ADG</p>						<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Verifica sul resoconto sull'attività di controllo dell'ADG e dell'OI (All. III);</li> <li>2) verifica ritiri effettuati dall'ADG (All. IV);</li> <li>3) verifica recuperi effettuati dall'ADG, a seguito di comunicazioni della stessa;</li> <li>4) verifica impatti finanziari a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati;</li> <li>5) verifica impatti finanziari derivanti da irregolarità;</li> <li>6) predisposizione registro importi ritirati dalla certificazione (All. VII);</li> <li>7) predisposizione registro importi recuperati ed in attesa di recupero (All. VIII);</li> <li>8) aggiornamento importi ritirati, recuperati e da recuperare, ai fini della predisposizione della dichiarazione annuale (All. IX);</li> </ol>
<p><b>CASO C</b> ( irricevibilità ed inammissibilità dell'attestazione di spesa dell'ADG)</p> <p>Verifica sull'attestazione trasmessa dall'ADG: attestazione di spesa dell'ADG ritenuta irricevibile e/o non ammissibile.</p>						<p>Restituzione dell'Attestazione all'ADG con richieste misure correttive e sospensione domanda di pagamento.</p>
<p><b>CASO C</b> ( irricevibilità ed inammissibilità dell'attestazione di spesa dell'ADG)</p> <p>Correzione criticità a cura dell'ADG e ritrasmissione all'ADC</p>						



Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
<p><b>CASO C</b> ( irricevibilità ed inammissibilità dell'attestazione di spesa dell'ADG)</p> <p>Verifica azioni correttive</p>						<p>Riscontro mancata adeguatezza azioni correttive</p>
<p><b>CASO C</b> ( irricevibilità ed inammissibilità dell'attestazione di spesa dell'ADG)</p> <p>Notifica esecuzione controllo di qualità</p>						
<p><b>CASO C</b> ( irricevibilità ed inammissibilità dell'attestazione di spesa dell'ADG)</p> <p>Notifica sospensione domanda di pagamento, su esito negativo</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>Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto</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 alla Tesoreria</p>						<p>Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto</p>
<p>Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento delle quote intermedie di contributo nazionale e comunitario</p>						

Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
<p><b>CHIUSURA PO</b></p> <p>Analisi, da parte dell'ADG, di tutta la documentazione di spesa ed elaborazione dell'attestazione di spesa di chiusura del PO</p>						
<p><b>CHIUSURA PO</b></p> <p>Verifica, da parte dell'ADC, dell'attestazione di spesa di chiusura del PO, elaborata dall'ADG</p>						<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Verifica completezza e correttezza documentale dell'attestazione di spesa dell'ADG;</li> <li>2) Verifica ricevibilità dell'attestazione di spesa dell'ADG (All. I);</li> <li>3) verifica ammissibilità attestazione di spesa dell'ADG ((All. II, V, VI)</li> <li>4) controllo finanziario sull'elenco delle operazioni (All. V e VI);</li> <li>5) controllo impegni GV (All. VI) in raffronto con il livello degli impegni GV (All. V)</li> <li>6) Verifica sul resoconto sull'attività di controllo dell'ADG e dell'OI (All. III);</li> <li>7) verifica ritiri effettuati dall'ADG (All. IV);</li> <li>8) verifica recuperi effettuati dall'ADG, a seguito di comunicazioni della stessa;</li> <li>9) verifica impatti finanziari a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati;</li> <li>10) verifica impatti finanziari derivanti da irregolarità;</li> <li>11) predisposizione registro importi ritirati dalla certificazione (All. VII);</li> <li>12) predisposizione registro importi recuperati ed in attesa di recupero (All. VIII);</li> <li>13) aggiornamento importi ritirati, recuperati e da recuperare, ai fini della predisposizione della dichiarazione annuale (All. IX);</li> </ol>
<p><b>CHIUSURA PO</b></p> <p>Elaborazione e trasmissione, a cura dell'ADC, della certificazione di spesa di chiusura del PO e relativa domanda di pagamento a saldo e inserimento nel sistema informatico e trasmissione all'IGRUE e MLPS</p>						
<p><b>CHIUSURA PO</b></p> <p>Comunicazione all'ADG degli estremi della certificazione di spesa di chiusura del PO e relativa domanda di pagamento a saldo</p>						

MACROPROCESSO: CERTIFICAZIONE

