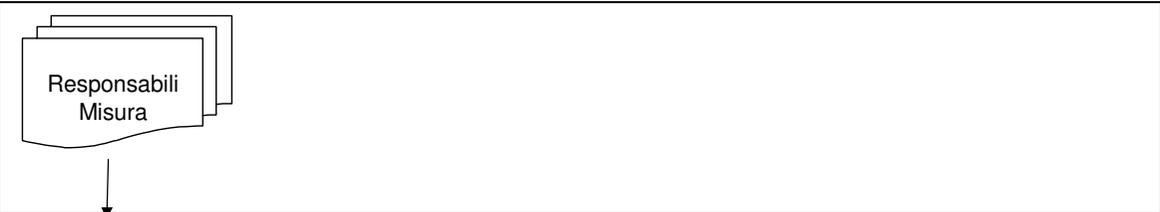
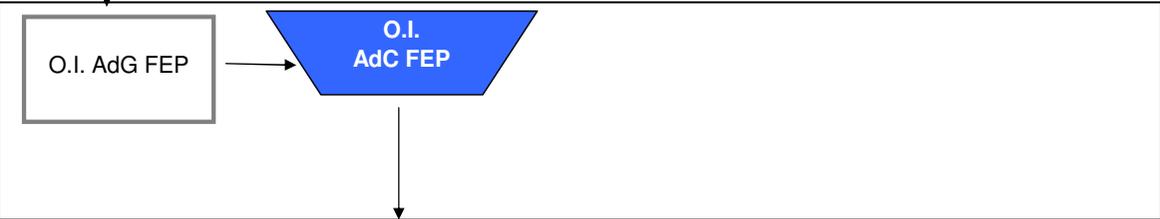
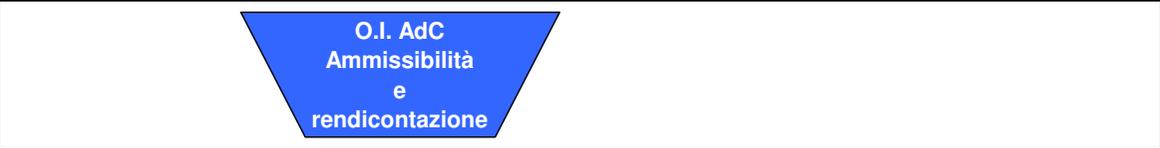
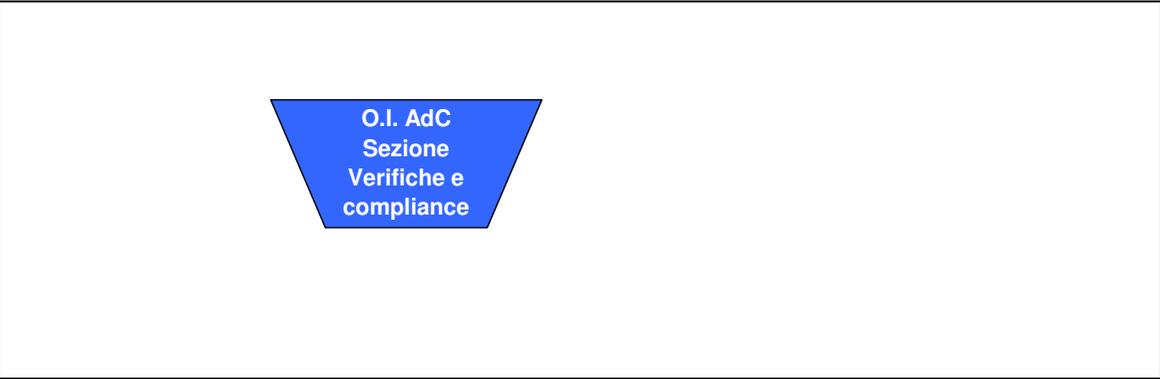
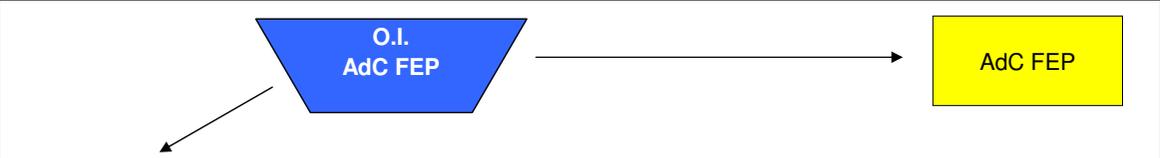
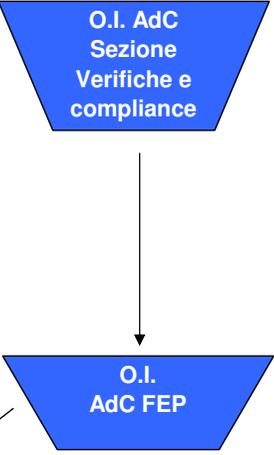
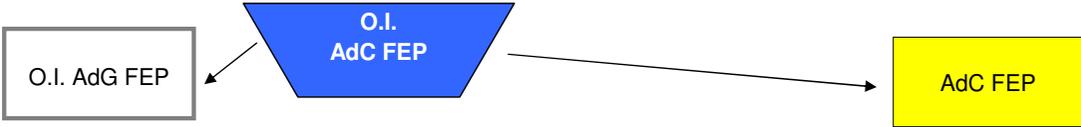
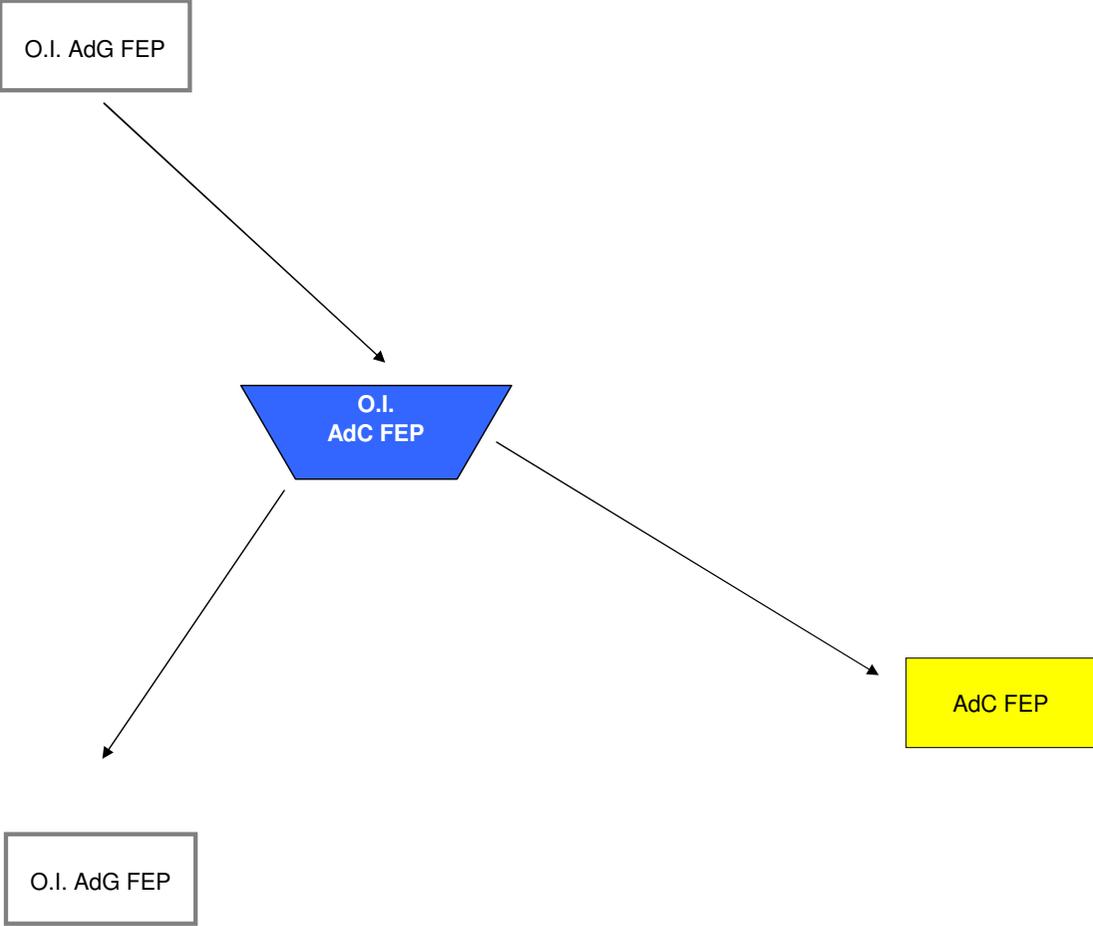


Attività	OI Autorità di Gestione	OI Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	AdC FEP	Attività di controllo
Controlli propedeutici alla proposta di certificazione					Analisi dei bandi con particolare riferimento alla corrispondenza tra i criteri di selezione previsti e quelli adottati in CdS
Elaborazione e trasmissione della dichiarazione di spesa della spesa ripartita per ciascuna delle operazioni gestite e predisposizione proposta di certificazione					Verifica dati e predisposizione dichiarazione di spesa
CASO A (ricevibilità ed ammissibilità dell'attestazione di spesa dell'OI AdG FEP) Acquisizione dell'attestazione delle spese sostenute e della ulteriore documentazione prevista dal Manuale					
Verifica sulla documentazione trasmessa dell'OI AdG					1) Verifica Completezza e correttezza documentazione; 2) Controllo finanziario sull'elenco delle operazioni; 3) Corrispondenza tra gli importi globali e i dati analitici disponibili sul SIPA e validati dall'OI AdG 4) Verifica pagamenti effettuati al beneficiario finale.
Verifica sull'attestazione dell'OI AdG					1) Eventuale verifica a campione sui progetti dell'OI AdG (controllo dei giustificativi di spesa del beneficiario e della ulteriore documentazione probatoria); 2) Verifica sul resoconto sull'attività di controllo; 3) Verifica ritiri effettuati; 4) Verifica recuperi effettuati; 5) Verifica impatti finanziari a seguito di controllo a qualsiasi titolo effettuati; 6) Verifica impatti finanziari derivanti da irregolarità; 7) Predisposizione registro importi ritirati dalla certificazione; 8) Predisposizione registro importi recuperati ed in attesa di recupero; 9) Aggiornamento importi ritirati, recuperati e da recuperare ai fini della predisposizione della dichiarazione.
Elaborazione e proposta di certificazione delle dichiarazioni intermedie di spesa e trasmissione all'AdC FEP					Confronto tra gli importi certificati e i documenti ricevuti dall'AdG.

Attività	OI Autorità di Gestione	OI Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	AdC FEP	Attività di controllo
Comunicazione all'O.I AdG degli estremi della proposta di certificazione e delle eventuali spese ritenute non ammissibili					
<p>CASO B Irricevibilità ed inammissibilità anche parziali dell'attestazione di spesa dell'O.I AdG</p> <p>Verifica sull'attestazione trasmessa dall'O.I AdG attestazione ritenuta irricevibile e/o non ammissibile anche parzialmente</p>					Restituzione dell'attestazione all'O.I AdG con richieste misure correttive.
Correzione criticità a cura dell'O.I AdG e ritrasmissione all'O.I AdC					Riscontro mancata adeguatezza azioni correttive

Attività	OI Autorità di Gestione	OI Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	AdC FEP	Attività di controllo
Eventuale notifica di sospensione proposta di certificazione anche parziale su esito negativo	 <pre> graph TD A[O.I. AdC FEP] --> B[O.I. AdG FEP] A --> C[AdC FEP] </pre>				

Attività	OI Autorità di Gestione	OI Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	AdC FEP	Attività di controllo
<p>CASO C</p> <p>Ciusura PO Analisi, da parte dell'OI AdG di tutta la documentazione di spesa ed elaborazione dell'attestazione di spesa di chiusura del PO</p> <p>Verifica, da parte dell'OI AdC, dell'attestazione di spesa di chiusura del PO, elaborata dall'AdG</p> <p>elaborazione e trasmissione, a cura dell'AdC, della proposta di certificazione di spesa di chiusura del PO e invio all'AdC FEP</p> <p>Comunicazione all'OI AdG degli estremi della proposta di certificazione di spesa di chiusura del PO</p>	 <pre> graph TD A[O.I. AdG FEP] --> B[/O.I. AdC FEP/] B --> C[O.I. AdG FEP] B --> D[AdC FEP] </pre>				<ol style="list-style-type: none"> 1) Verifica completezza e correttezza documentale dell'attestazione di spesa; 2) Verifica ricevibilità dell'attestazione di spesa; 3) Verifica ammissibilità attestazione di spesa; 4) Controllo finanziario sull'elenco delle operazioni; 5) Verifica sul resoconto sull'attività di controllo dell'OI AdG; 6) Verifica ritiri effettuati; 7) Verifica recuperi effettuati, comunicazione degli stessi; 8) Verifica impatti finanziari a seguito di controllo a qualsiasi titolo effettuati; 9) Verifica impatti finanziari derivanti da irregolarità; 10) Predisposizione registro importi ritirati dalla proposta di certificazione; 11) Predisposizione registro importi recuperati ed in attesa di recupero; 12) Aggiornamento importi ritirati, recuperati e da recuperare, ai fini della predisposizione della dichiarazione annuale.