



PROGRAMMA OPERATIVO ITALIA-MALTA 2007-2013

PISTA DI CONTROLLO

MACROPROCESSO: EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI BENEFICIARI

OPERAZIONI A TITOLARITÀ

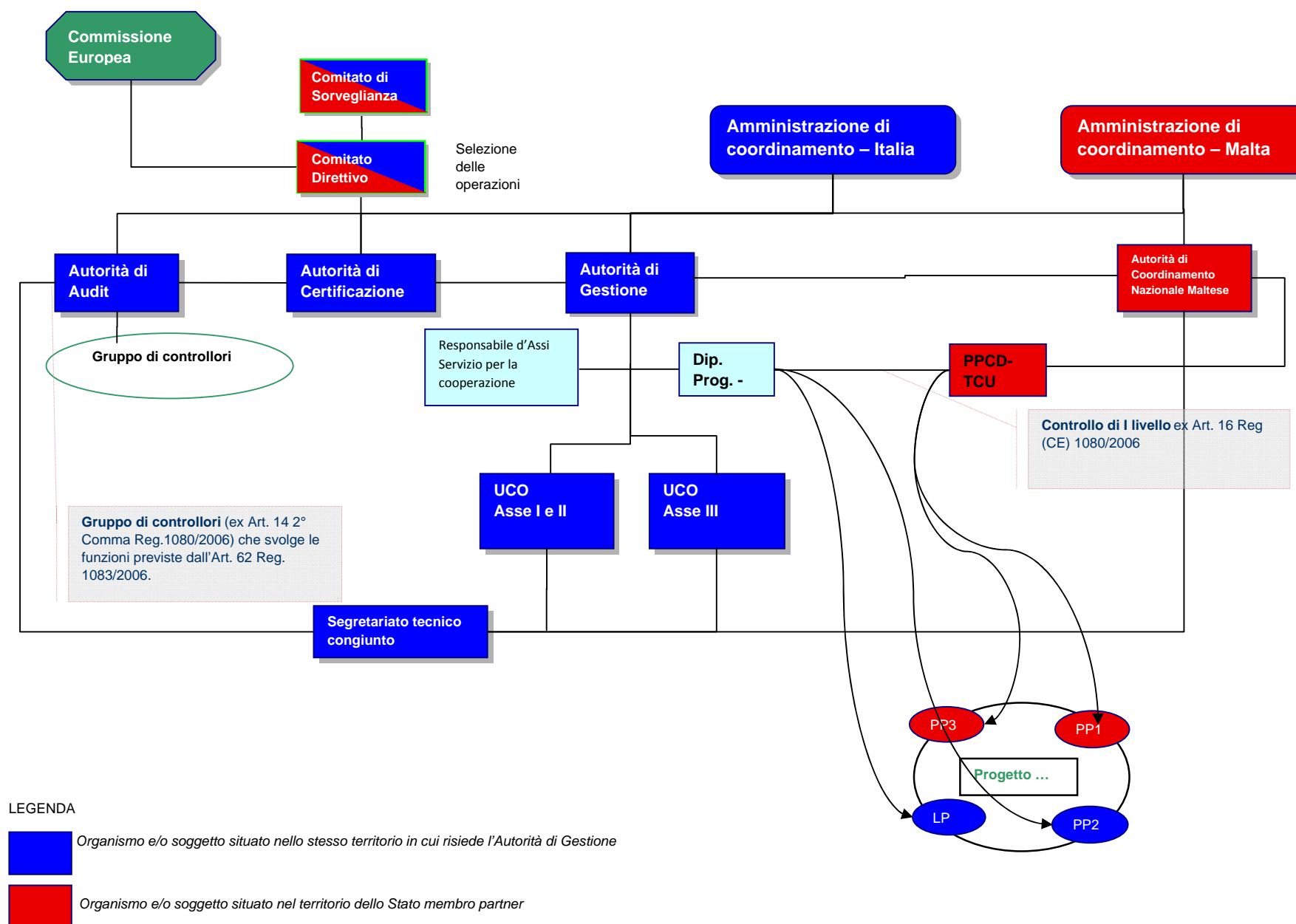
PROGETTI STRAORDINARI

SEZIONE ANAGRAFICA

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO

OBIETTIVO	Cooperazione territoriale europea
PROGRAMMA	PO ITALIA-MALTA 2007-2013
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI	Asse I - II - Progetti Strategici
MACROPROCESSO	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a titolarità
IMPORTO FINANZIARIO DELLA LINEA DI INTERVENTO	15.000.000
AUTORITÀ DI GESTIONE	Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Programmazione
AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE	Regione Siciliana - Ufficio Speciale dell'Autorità di Certificazione dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea.
AUTORITÀ DI AUDIT	Regione Siciliana - Ufficio Speciale dell' Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
UFFICIO COMPETENTE PER LE OPERAZIONI	Unità Operativa di Base 2 (UOB2) Servizio V per la Cooperazione Territoriale Europea- Dipartimento della programmazione
UNITÀ DI CONTROLLO	Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Programmazione - Unità di Controllo Stato di Malta - Planning and Priorities Coordination Division (PPCD)- Office of the Prime Minister (OPM) - Territorial Cooperation Unit
BENEFICIARIO	Amministrazioni pubbliche centrali e locali, Università, Centri e Consorzi di ricerca, Enti gestori di aree protette, Autorità portuali e marittime, Autorità aeroportuali, Operatori turistici pubblici e privati, Organizzazioni di PMI, Consorzi e agenzie di sviluppo locale

ORGANIZZAZIONE





SEZIONE PROCESSI

**Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità - Progetti Strategici
PROGRAMMAZIONE**


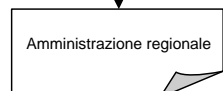
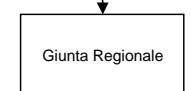










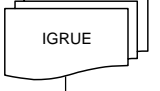
Attività	Autorità di Gestione (AdG) Unica Presidenza della Regione Dipartimento regionale della Programmazione	Autorità di Audit Unica e Organismo di Controllo Presidenza della Regione Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Autorità di Certificazione Unica Presidenza della Regione Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
<p>Predisposizione del Documento Strategico Regionale con il supporto, per la parte relativa al PO ITALIA-MALTA 2007-2013, delle amministrazioni maltesi interessate e invio dello stesso al Ministero per lo sviluppo economico</p> <p>Preparazione bozza tecnico-amministrativa del Quadro Strategico Nazionale</p> <p>Confronto tecnico amministrativo tra Amministrazioni centrali, Autonomie Locali e partenariato economico e sociale sulla base delle analisi e prime ipotesi contenute nei documenti preliminari</p> <p>Elaborazione delle proposte e delle esigenze di cui tenere conto nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale</p> <p>Predisposizione della bozza tecnico-amministrativa del Quadro strategico Nazionale</p> <p>Istruttorie tecniche, tavoli tematici e interlocuzione informale con la Commissione Europea</p> <p>Ricezione documento e avvio negoziato formale</p> <p>Definizione versione finale del Quadro Strategico Nazionale</p> <p>Avvio delle attività per l'elaborazione dei Programmi Operativi in relazione agli orientamenti strategici e al Quadro Strategico Nazionale e costituzione del Gruppo Tecnico Transfrontaliero</p>							

**Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità - Progetti Strategici
PROGRAMMAZIONE**

Attività	Autorità di Gestione (AdG) Unica Presidenza della Regione Dipartimento regionale della Programmazione	Autorità di Audit Unica e Organismo di Controllo Presidenza della Regione Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Autorità di Certificazione Unica Presidenza della Regione Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Nomina del Gruppo Tecnico Transfrontaliero							
Rilevazione e analisi delle esigenze del territorio di riferimento							
Elaborazione e invio delle proposte per l'elaborazione del Programma Operativo							
Recepimento delle istanze ed elaborazione della bozza del Programma Operativo							
Valutazione ex ante							
Elaborazione ulteriori proposte							
Recepimento delle osservazioni della valutazione e stesura definitiva del Programma Operativo							
Approvazione proposta regionale da parte della Giunta ed invio del documento alla Commissione							

Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSN e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 (AT1)


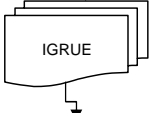

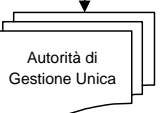



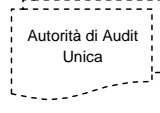
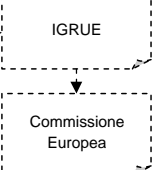
**Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità - Progetti Strategici
PROGRAMMAZIONE**

Attività	Autorità di Gestione (AdG) Unica Presidenza della Regione Dipartimento regionale della Programmazione	Autorità di Audit Unica e Organismo di Controllo Presidenza della Regione Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Autorità di Certificazione Unica Presidenza della Regione Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Approvazione del Programma Operativo							
Delibera di presa d'atto dell'approvazione comunitaria e pubblicazione del Programma Operativo							
Nomina delle Autorità, organizzazione dei relativi uffici e assegnazione del personale							
Insediamento delle Autorità e predisposizione degli strumenti per lo svolgimento delle attività (in particolare manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle rispettive attività)							
Organizzazione interna e formazione del personale impiegato negli uffici delle Autorità in merito alla corretta esecuzione delle attività e all'utilizzo degli strumenti predisposti							
Predisposizione dei documenti contenenti la descrizione dell'organizzazione e delle procedure di ciascuna Autorità							
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							
Valutazione di conformità del sistema di gestione e controllo agli articoli 58-62 del Reg.1083/2006 e rilascio del relativo parere							

Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo (AT2)

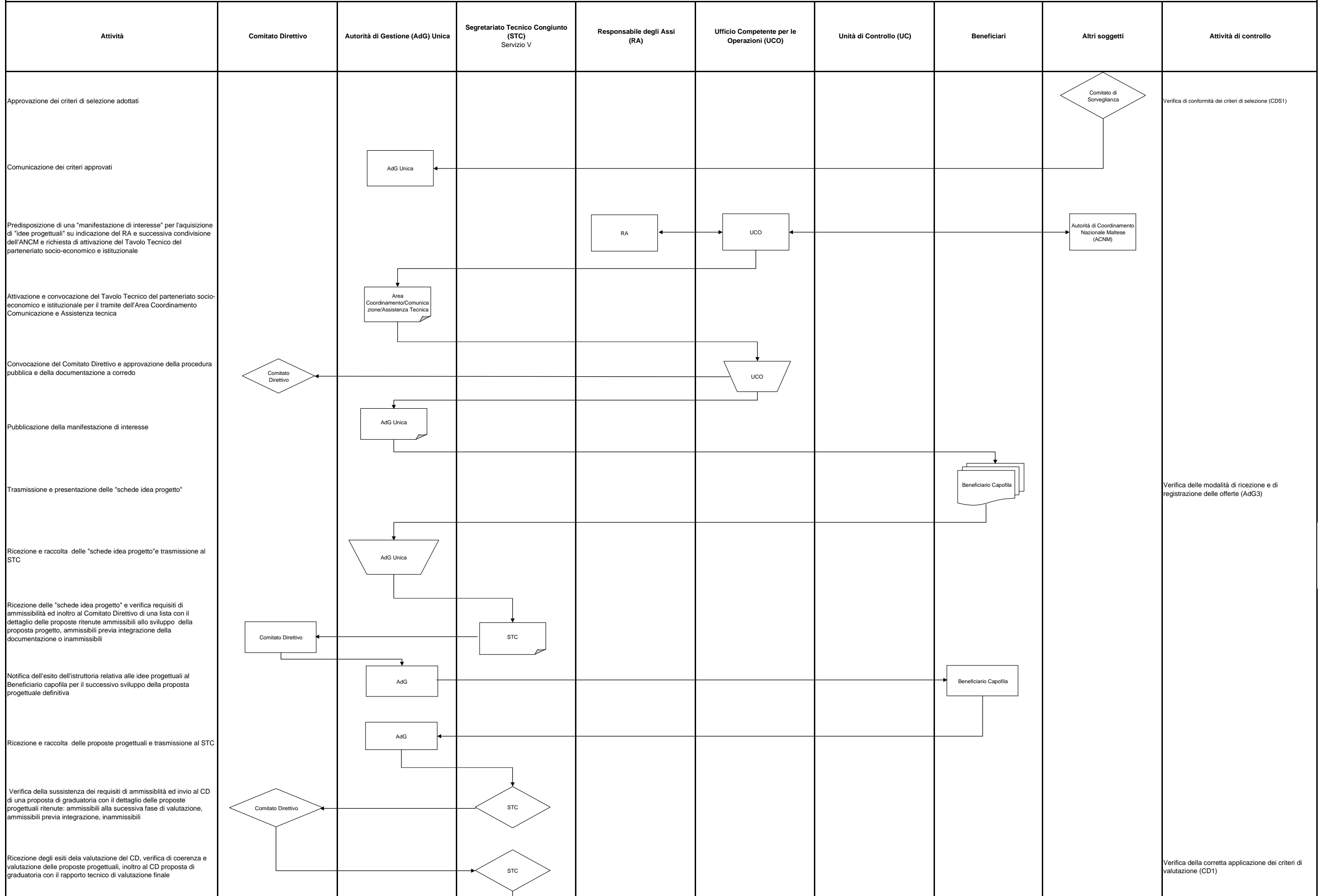
Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini delle valutazioni di conformità (I1)

**Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità - Progetti Strategici
PROGRAMMAZIONE**

Attività	Autorità di Gestione (AdG) Unica Presidenza della Regione Dipartimento regionale della Programmazione	Autorità di Audit Unica e Organismo di Controllo Presidenza della Regione Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Autorità di Certificazione Unica Presidenza della Regione Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Eventuale revisione e integrazione del documento							
Predisposizione del parere di conformità e trasmissione della Descrizione dei sistemi di gestione e controllo e del relativo parere alla Commissione Europea							
Ricezione dei documenti e analisi del loro contenuto							
Accettazione da parte della Commissione Europea e invio alle Autorità del Programma							
Eventuale follow up sulle raccomandazioni formulate dalla Commissione Europea							

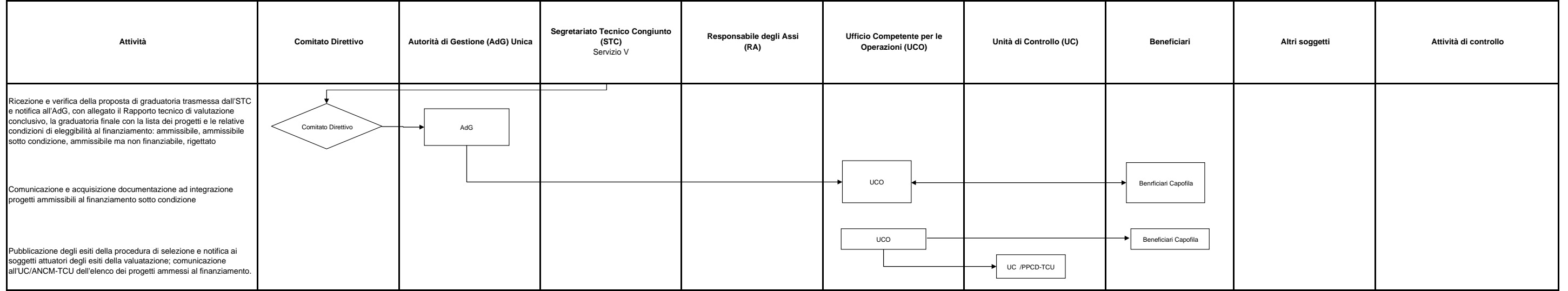
Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità - Progetti Strategici

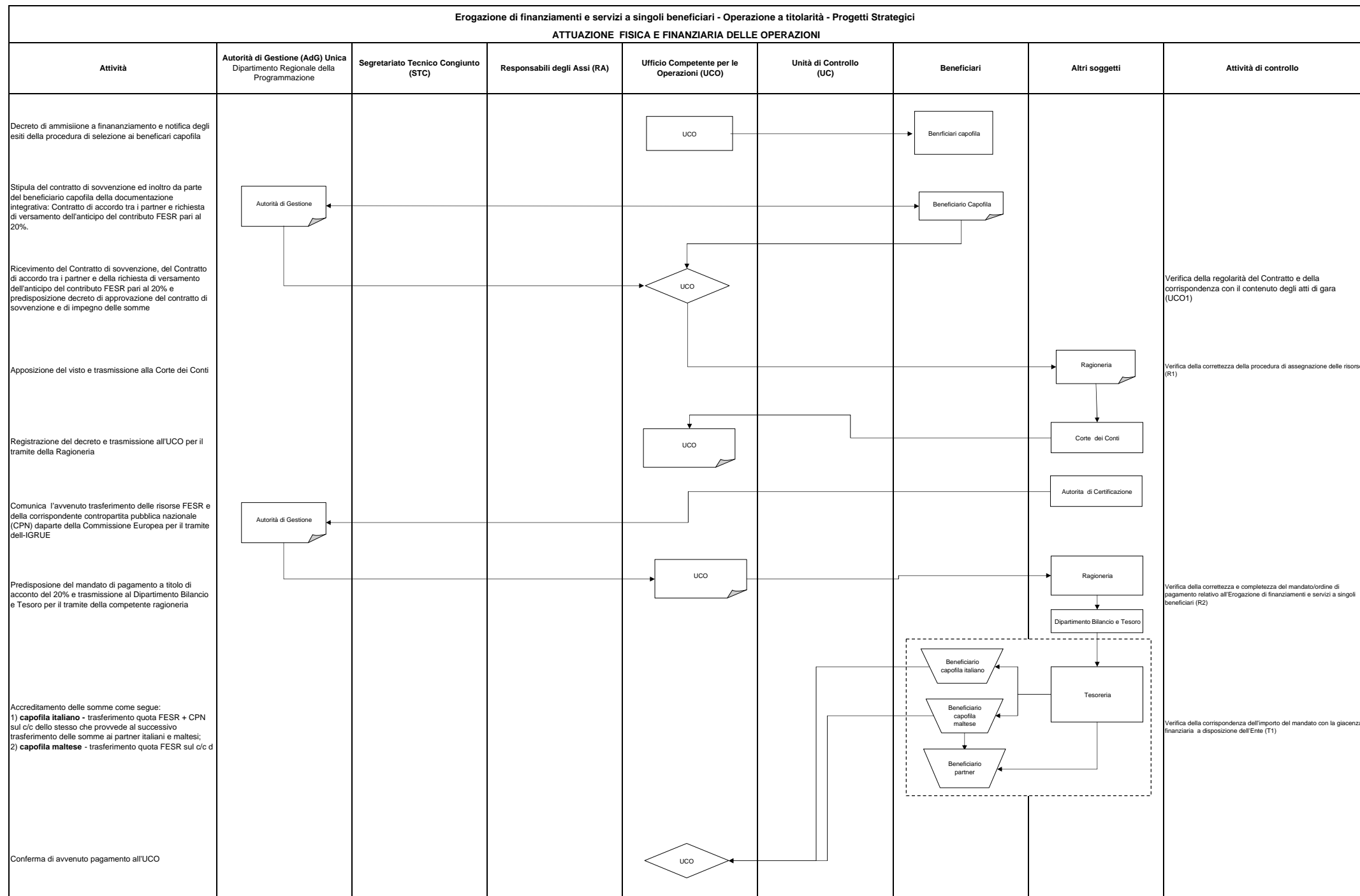
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

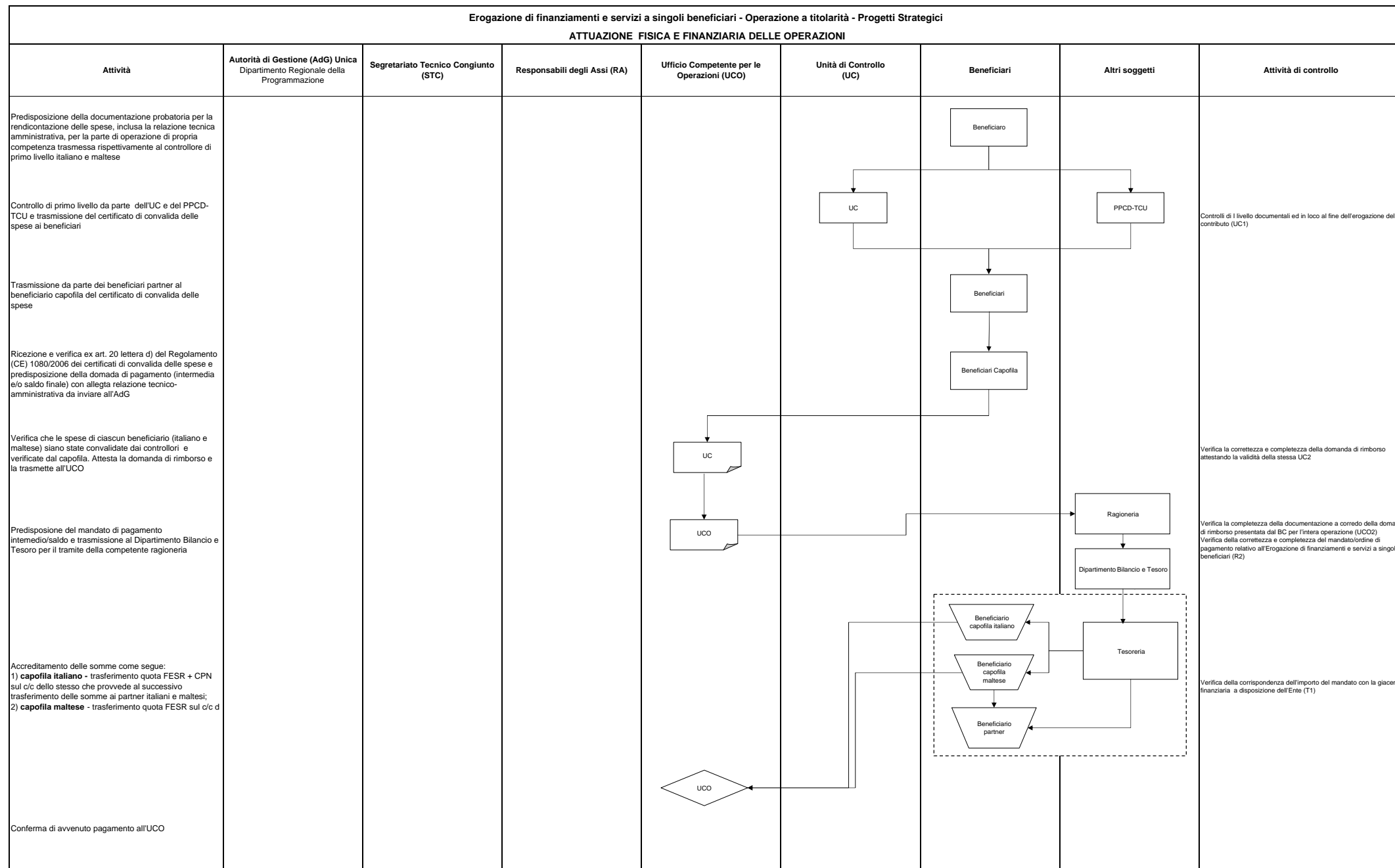


Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazioni a titolarità - Progetti Strategici

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI








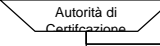
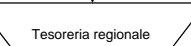
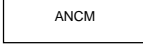
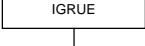

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a titolarità - Progetti Strategici

CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO

Attività	Autorità di Gestione (AdG) Unica Presidenza della Regione Dipartimento Regionale della Programmazione	Responsabile degli Assi (RA)	Ufficio Competente per le Operazioni (UCO)	Unità di Controllo (UC)	Autorità di Certificazione Unica Presidenza della Regione Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	Autorità di Audit Unica e Organismo di Controllo Presidenza della Regione Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Altri soggetti	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
<p>Approvazione della forma di intervento - versamento prefinanziamento 2% della quota comunitaria nel 2007, 3% nel 2008 e 2% della quota comunitaria nel 2009</p> <p>Erogazione prefinanziamento (quota comunitaria e quota nazionale)</p> <p>Ricezione prefinanziamento e contabilizzazione, comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento</p> <p>Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento</p> <p>Ricezione della comunicazione di assegnazione del contributo finanziario</p> <p>Trasmissione delle dichiarazioni di spesa assemblate per Asse al Responsabile degli Assi</p> <p>Ricezione delle dichiarazioni di spesa assemblate per Assi ed elaborazione della dichiarazioni di spesa intermedia e finale del programma</p> <p>Ricezione e analisi delle Dichiarazioni di spesa ed elaborazione delle domande di pagamento e trasmissione mediante il sistema informativo all'IGRUE;</p> <p>Comunicazione all'AdG, all'AdA e all'ANCM degli estremi della dichiarazione certificata di spesa, della domanda di pagamento e dell'elenco progetti</p> <p>Ricezione della domanda di pagamento e avvio dell'istruttoria</p> <p>Analisi della correttezza formale e sostanziale della domanda di pagamento intermedia/saldo.</p>									<p>Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo (I2)</p> <p>Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione (ADG1)</p> <p>Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa (ADC1) Verifiche a campione delle operazioni su base documentale (ADC2)</p> <p>Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto (I3) Validazione telematica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo</p>

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Operazione a titolarità - Progetti Strategici

CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO

Attività	Autorità di Gestione (AdG) Unica Presidenza della Regione Dipartimento Regionale della Programmazione	Responsabile degli Assi (RA)	Ufficio Competente per le Operazioni (UCO)	Unità di Controllo (UC)	Autorità di Certificazione Unica Presidenza della Regione Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	Autorità di Audit Unica e Organismo di Controllo Presidenza della Regione Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Altri soggetti	Soggetti istituzionali	Attività di controllo
<p>Ricezione della quota comunitaria FESR relativa alla domanda di pagamento e accredito quota FESR + CPN alla tesoreria regionale</p> <p>Ricezione e contabilizzazione delle quote comunitaria e nazionale, relativa comunicazione di ricezione</p> <p>Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento delle quote di contributo nazionale e comunitario</p> <p>Comunicazione all'AdG, all'AdA e all'ANCM degli estremi della dichiarazione certificata di spesa, della domanda di pagamento e dell'elenco progetti</p>							 	 	<p>Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo</p>

SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITÀ DI CONTROLLO

DETTAGLIO ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
UC1	Unità di Controllo	<p>d) verificare l'ammissibilità della spesa (eleggibilità temporale, tipologie di spesa, limiti della spesa - es. dato specifico regime di aiuti applicato all'operazione);</p> <p>e) verificare la riferibilità della spesa sostenuta e rendicontata al beneficiario;</p> <p>f) verificare l'assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili;</p> <p>g) verificare il rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e di ambiente;</p> <p>Verifiche in loco</p> <p>a) verificare l'esistenza e l'operatività del beneficiario;</p> <p>b) verificare la sussistenza presso la sede del beneficiario di tutta la documentazione amministrativo-contabile in originale;</p> <p>c) verificare la sussistenza presso la sede del beneficiario di una contabilità separata relativa alle spese sostenute;</p> <p>d) verificare il corretto avanzamento ovvero il completamento dell'opera pubblica o della fornitura di beni e servizi oggetto del cofinanziamento;</p> <p>e) verificare che le opere, i beni o i servizi oggetto del cofinanziamento siano conformi a quanto previsto dalla normativa;</p> <p>f) verificare l'adempimento degli obblighi di informazione previsti dalla normativa comunitaria;</p> <p>g) verificare la conformità dell'operazione alle indicazioni inerenti il rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;</p> <p>h) verificare la congruità della spesa rispetto ai parametri di riferimento (prezzari regionali, prezzi di mercato per le tipologie di beni e/o servizi acquistati, ecc.).</p>		<ul style="list-style-type: none"> - contratti e atti giuridicamente vincolanti - documentazione di spesa (fatture o 	
UC2	Unità di Controllo	<p>Verifica la correttezza e completezza della domanda di rimborso attestando la validità della stessa</p> <p>Attesta le risultanze delle procedure di convalida di cui al controllo UC1 e le risultanze della verifica a cura del capofila</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1080/2006 - Reg. (CE) 1081/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 - D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche - manuali (attuazione, rendicontazione e controllo) - documento Sistemi di gestione e controllo 	<ul style="list-style-type: none"> - check list dei controlli - atti amministrativi (contratti, verbali) - certificati di convalida dei controlli - certificato di verifica del capofila 	
I1	IGRUE	<p>Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini della valutazione di conformità</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 Autori</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) n. 1083/2006 art- 58-62 - Reg. (CE) n. 1828/2006 art. 21 e Allegato XII - QSN 	<ul style="list-style-type: none"> - manuale operativo contenente le procedure d'esecuzione delle attività - documento di descrizione del sistema di gestione e controllo - relazione sulla valutazione e relativo parere di conformità 	<p>IGRUE</p> <p>Sede: Roma</p> <p>Indirizzo: Via XX Settembre</p> <p>Ufficio: Ministero dell'Economia</p>
I2	IGRUE	<p>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</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"> - Reg. (CE) n. 1083/2006 	<ul style="list-style-type: none"> - Programma Operativo - dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione 	<p>IGRUE</p> <p>Sede: Roma</p> <p>Indirizzo: Via XX Settembre</p> <p>Ufficio: Ministero dell'Economia</p>
I3	IGRUE	<p>Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto</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 Fina</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 	<ul style="list-style-type: none"> - Programma Operativo (piano finanziario) - dichiarazione certificata di spesa presentata dall'Autorità di Certificazione - domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione 	<p>IGRUE</p> <p>Sede: Roma</p> <p>Indirizzo: Via XX Settembre</p> <p>Ufficio: Ministero dell'Economia</p>
ADC1	Autorità di Certificazione	<p>Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa</p> <p>- Verifica che le dichiarazioni di spesa e 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 veri</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazioni di spesa ADG - check lists dei controlli di I livello - dati risultanti dal sistema informatizzato ex art. 60 lettera c) 	<p>Autorità di Certificazione</p> <p>Sede: Palermo</p> <p>Indirizzo: P.za Sturzo n. 36</p> <p>Ufficio: Autorità di Certificazione dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea.</p> <p>Stanza: V Piano</p>
ADC2	Autorità di Certificazione	<p>Verifiche a campione delle operazioni su base documentale</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</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazioni di spesa ADG - check lists dei controlli di I livello - documenti giustificativi di spesa presentati dal Beneficiario - documenti relativi al pagamento del contributo 	<p>Autorità di Certificazione</p> <p>Sede: Palermo</p> <p>Indirizzo: P.za Sturzo n. 36</p> <p>Ufficio: Autorità di Certificazione dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea.</p> <p>Stanza: V Piano</p>
ADC3	Autorità di Certificazione	<p>Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa predisposte dal RA e della completezza e della corretta compilazione delle Check list predisposte dall'UC</p> <p>Verificare che le dichiarazioni di spesa predisposte dal RA e le check list predisposte dall'UC a seguito dell'attività di controllo di I livello siano compilate in ogni loro parte e contengano informazioni coerenti tra di loro e con la documentazione prodotta dal beneficiario</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006, art. 13 	<ul style="list-style-type: none"> - check list - dichiarazione di spesa - bando di gara - contratto d'appalto - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - mandati/ordini di pagamento - titolo di pagamento 	<p>Autorità di Certificazione</p> <p>Sede: Palermo</p> <p>Indirizzo: P.za Sturzo n. 36</p> <p>Ufficio: Autorità di Certificazione dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea.</p> <p>Stanza: V Piano</p>
M1	MISE	<p>Validazione telematica della domanda di pagamento/saldo</p> <p>Validazione telematica della domanda di pagamento nel rispetto della tempistica indicata all'Art. 87 paragrafo 1 Reg. (CE) 1083/06.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 - Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n.23 del 31 luglio 2008 	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione 	<p>Amministrazione capofila per fondo</p> <p>Sede: Roma</p> <p>Indirizzo: Via XX Settembre</p> <p>Ufficio: Ministero dell'Economia</p>
CE1	Commissione Europea	<p>Verifica della regolarità della domanda di pagamento/saldo e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto</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 Fina</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reg. (CE) 1083/2006 - Reg. (CE) 1828/2006 	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione 	<p>Commissione Europea</p> <p>Sede: Bruxelles</p>

SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE

**PROGRAMMA OPERATIVO ITALIA-MALTA 2007-2013 OBIETTIVO COOPERAZIONE
TERRITORIALE EUROPEA - FONDO FESR**

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

Gruppo di operazioni _____

Operazione _____

Codice Monitoraggio _____

Macroprocesso Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - operazione a titolarità - Progetti Strategici

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) _____

Ufficio Competente per le Operazioni _____

**PROGRAMMA OPERATIVO ITALIA-MALTA 2007-2013 OBIETTIVO COOPERAZIONE
TERRITORIALE EUROPEA - FONDO FESR**

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

Operazione

Codice Monitoraggio 

Allegare:

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

**PROGRAMMA OPERATIVO ITALIA-MALTA 2007-2013 OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE
EUROPEA - FONDO FESR**

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

Operazione

Codice Monitoraggio XXXXXXXXXX

Allegare:

Copia della seguente documentazione tecnica e finanziaria

- *Macroprocesso Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - operazione a titolarità -
Progetti Strategici*

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

Atto di aggiudicazione dell'appalto

Contratto di fornitura di beni e servizi (in particolare evidenza dell'oggetto e dei corrispettivi)

- Copia delle check list per il controllo di primo livello (verifiche amministrative e eventuali verifiche in
loco) o di altra documentazione di controllo o audit che riguardi l'operazione

- Copia dei rapporti di monitoraggio relativi all'operazione