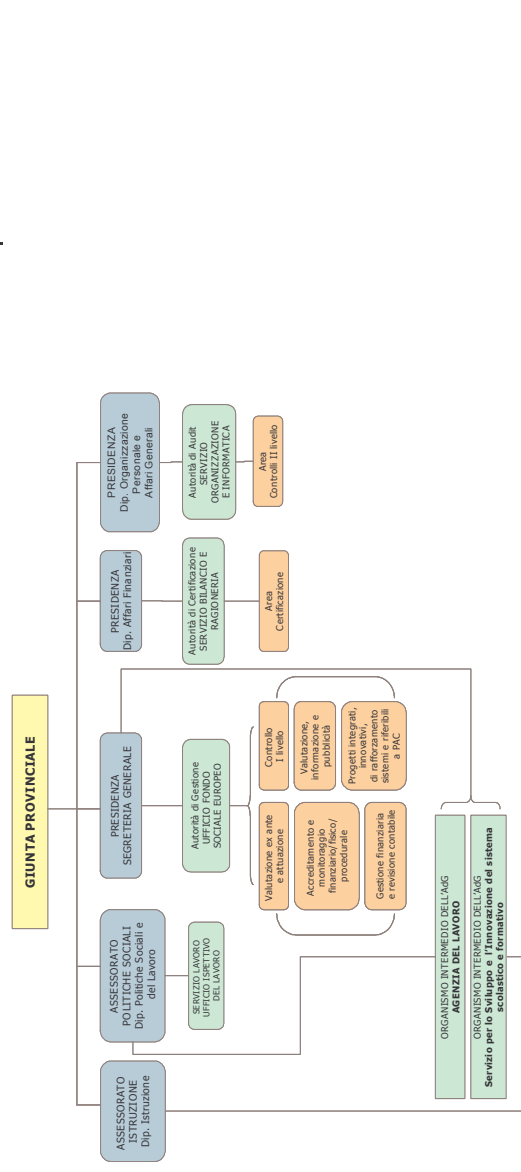
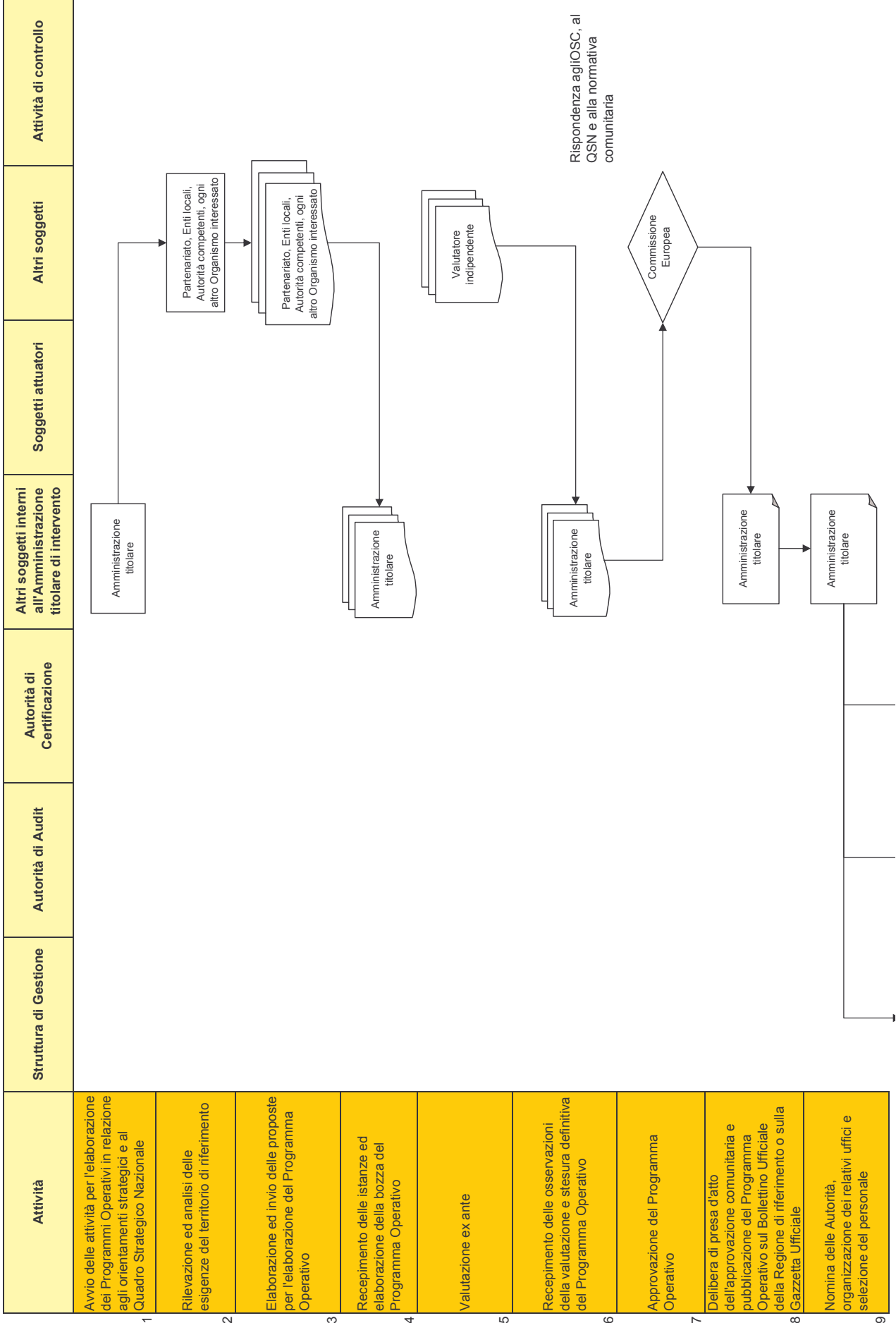


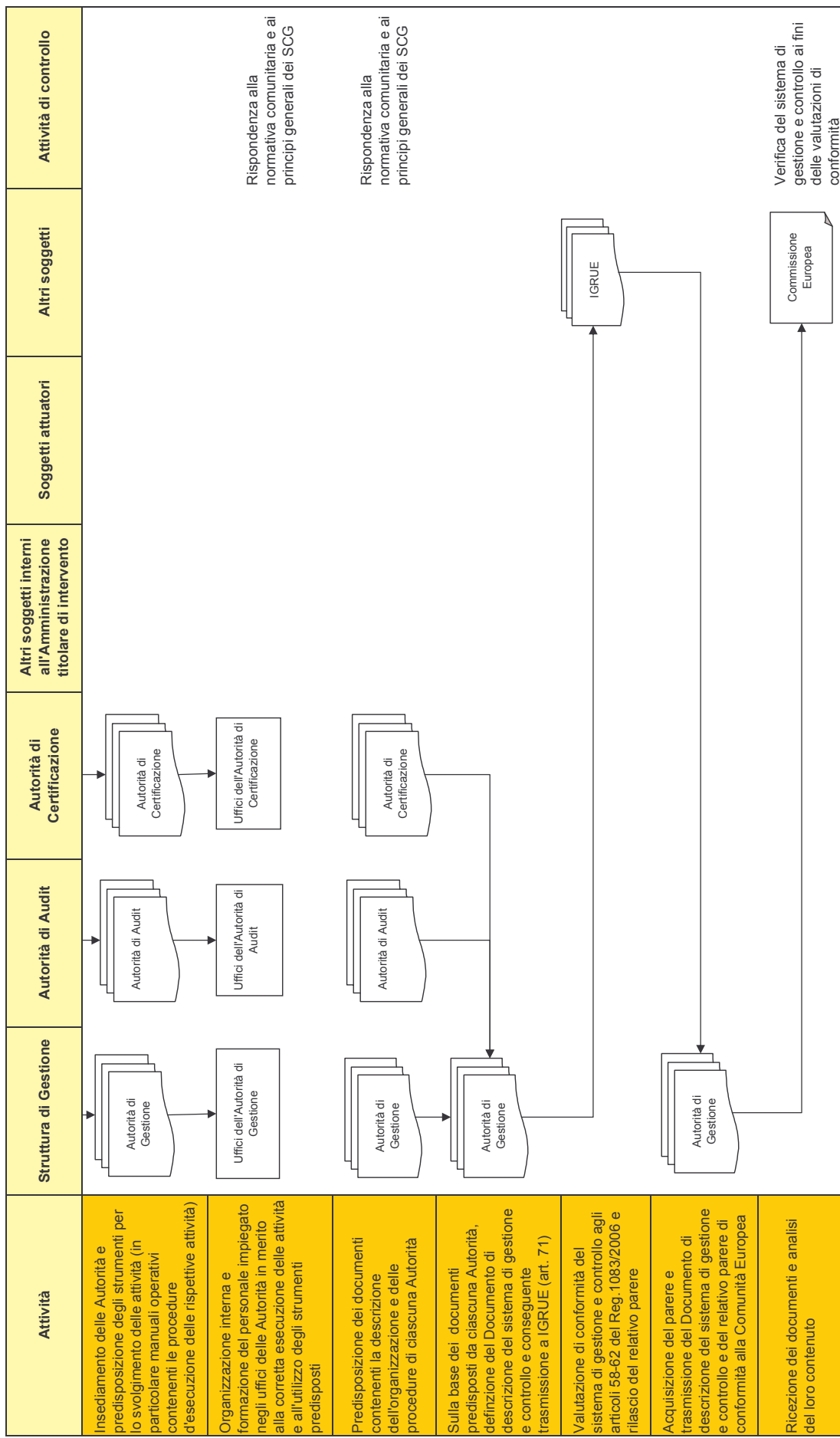
SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO	
OBIETTIVO	Competitività regionale e Occupazione
PROGRAMMA	FSE - Provincia Autonoma di Trento
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari
MACROPROCESSO	Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari
IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE COME DA PROGRAMMA OPERATIVO	
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FESR O FSE)	
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE	
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)	
AUTORITA' DI GESTIONE	UFFICIO FONDO SOCIALE EUROPEO -SEGRETERIA GENERALE
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE	SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA - DIPARTIMENTO AFFARI FINANZIARI
AUTORITA' DI AUDIT	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE ED INFORMATICA - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E AFFARI GENERALI

ORGANIZZAZIONE

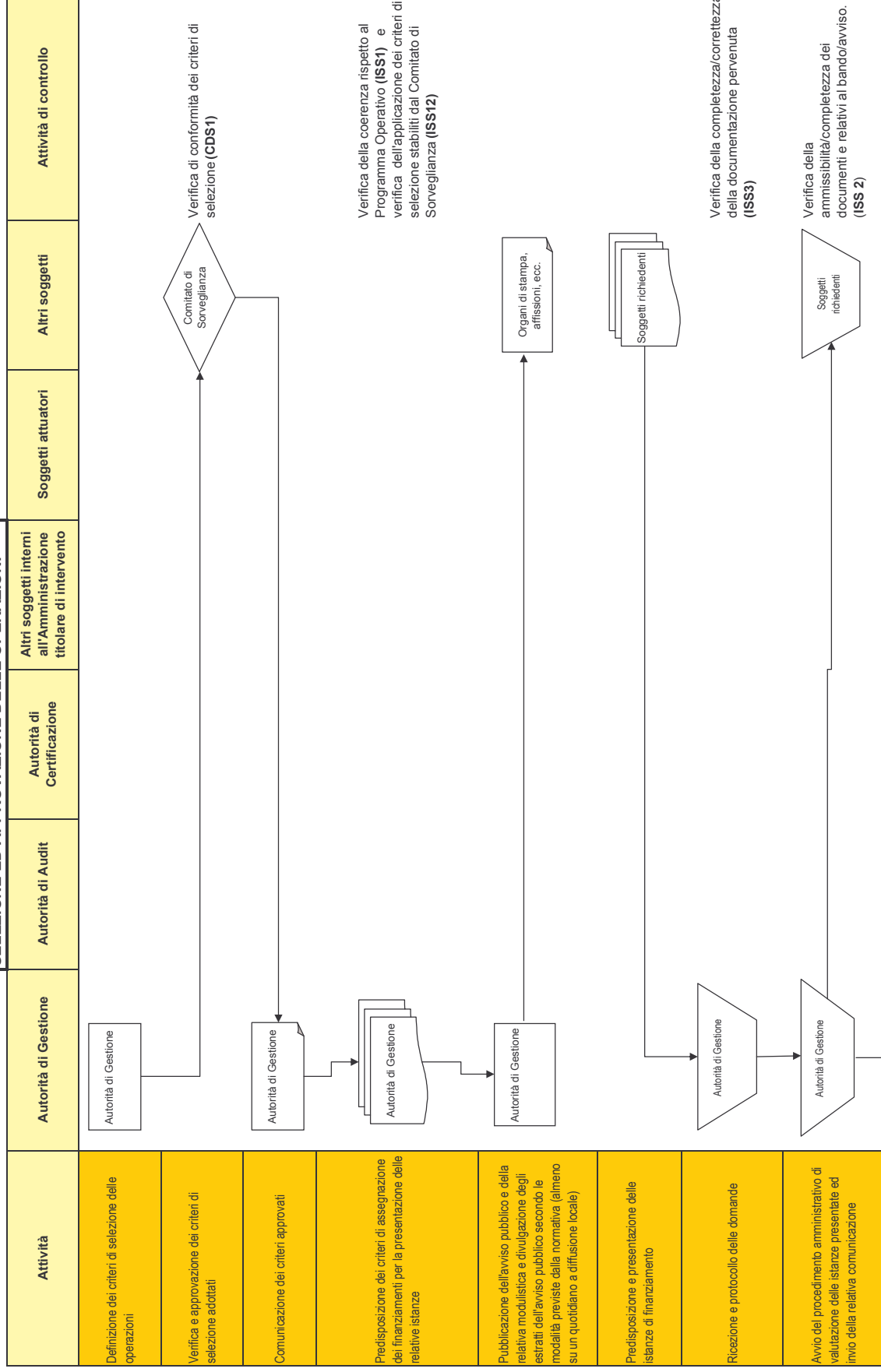


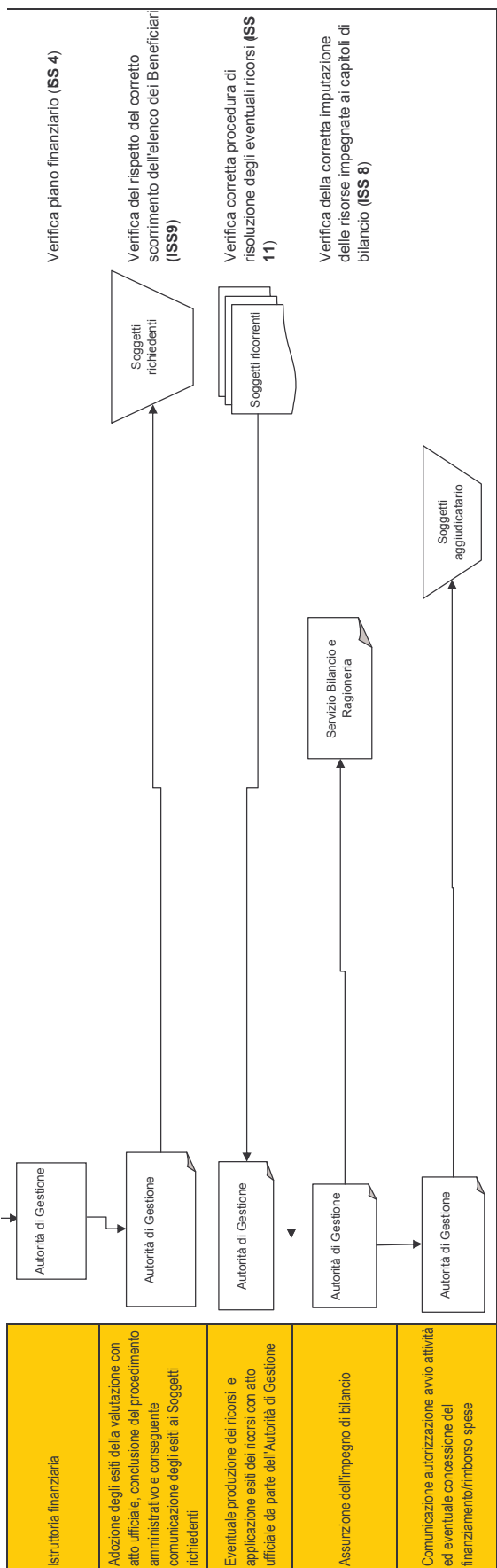
Erogazione di Finanziamenti e servizi a singoli beneficiari
PROGRAMMAZIONE





**Erogazione di Finanziamenti e servizi a singoli beneficiari
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI**





Erogazione di Finanziamenti e servizi a singoli beneficiari
ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI

Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Eventuale dichiarazione di inizio dell'attività e avvio delle attività da parte dei Soggetti beneficiari						Verifica rispetto disposizioni previste (ATT 1)
Richiesta di pagamento all'Autorità di Gestione (anticipo/saldo) ed eventuale rendicontazione delle spese sostenute						Verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata (ATT2)
Emissione della liquidazione relativo all'anticipo/saldo						
Emissione del mandato di pagamento per l'anticipo/saldo ed esecuzione del pagamento alla Banca del Soggetto beneficiario						Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento (ATT 3)
Conferma di avvenuto pagamento alla Tesoreria e comunicazione di avvenuto accredito al Soggetto beneficiario						
Comunicazione di avvenuto pagamento dell'anticipazione/saldo all'Autorità di Gestione						Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (ATT 4)

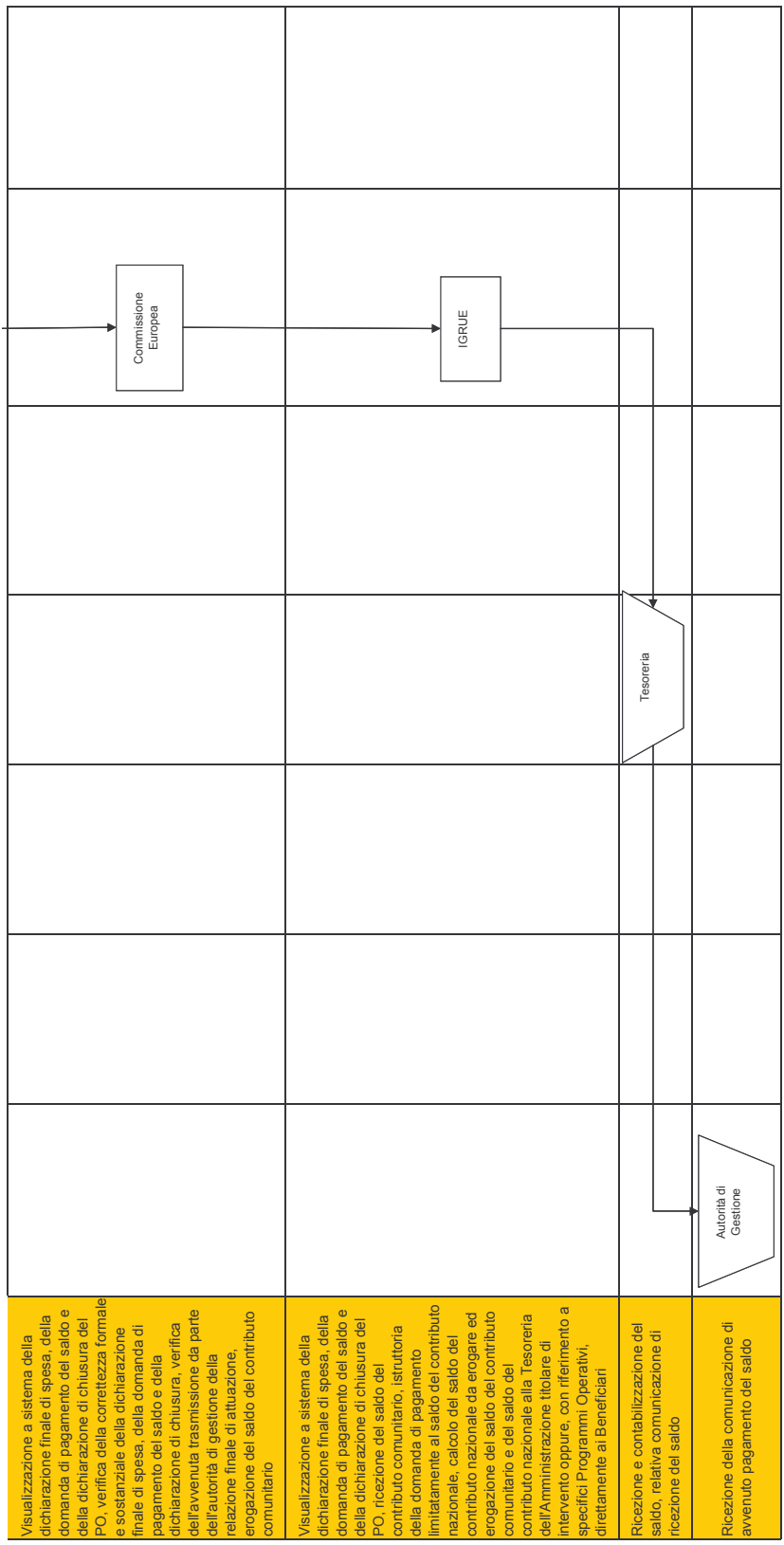
Erogazione di Finanziamenti e servizi a singoli beneficiari

CERTIFICAZIONE

Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Approvazione della forma di intervento - versamento prefinanziamento 2% della quota comunitaria nel 2007, 3% nel 2008						Commissione Europea	
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
Ricezione prefinanziamento e contabilizzazione, comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento	Autorità di Gestione			Tesoreria			
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento	Autorità di Gestione						Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione
Elaborazione e trasmissione della dichiarazione di spesa della spesa ripartita per ciascuna delle operazioni gestite	Autorità di Gestione			Organismi Intermedi			Verifica dati e predisposizione dichiarazione di spesa
Raccolta e analisi delle Dichiarazioni di spesa prodotte e di eventuali criticità nell'avanzamento della spesa rispetto al cronoprogramma prestabilito, nonché analisi delle check list per il controllo di primo livello validazione delle Dichiarazioni di spesa, elaborazione della Dichiarazione di spesa del PO.	Autorità di Gestione						Controllo dati dichiarazioni di spesa ricevute
Ricezione e analisi delle Dichiarazioni di spesa prodotte dall'Autorità di Gestione			Autorità di Certificazione				Controlli sulle dichiarazioni di spesa

<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 nel sistema informatico. Comunicazione all'ADG degli estremi della dichiarazione certificata di spesa e della domanda di pagamento e delle eventuali spese ritenute non ammissibili. Eventuale trasmissione della dichiarazione certificata di spesa per la chiusura parziale</p>	<p>Autonità di Certificazione</p>						
<p>Ricezione della comunicazione da parte dell'ADC</p>	<p>Autonità di Gestione</p>						
<p>SOLO IN CASO DI CHIUSURA PARZIALE Analisi di tutta la documentazione di spesa ed elaborazione della dichiarazione di chiusura parziale delle operazioni</p>	<p>Autonità di Audit</p>						
<p>Visualizzazione a sistema e validazione delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento delle quote intermedie</p>						<p>MLPS</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>Commissione Europea</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>IGRUE</p>	<p>Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto</p>





DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Archiviazione documenti
ISTRUTTORIA			
CDS1	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	- regolamenti comunitari - Programma Operativo - d.p.p. 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg	in formato cartaceo
ISS 1	verifica della coerenza rispetto al Programma Operativo. Verifica del rispetto dei criteri di priorità e di ammissibilità indicati dal Programma Operativo. Verifica descrizione requisiti degli beneficiari, parametri e criteri di costo, norme di attuazione ed i tempi di esecuzione, criteri di valutazione delle proposte. Devono inoltre essere indicate le procedure di valutazione delle operazioni e gli elementi che danno luogo ad esclusione dell'istanza o alla richiesta di eventuali integrazioni.	- regolamenti comunitari - Programma Operativo - d.p.p. 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg - atti specifici - deliberazione della Giunta provinciale n. 1819 di data 18.07.2008	in formato cartaceo
ISS 2	verifica della ammissibilità/completzza dei documenti e relativi agli specifici atti. Verifica della presenza delle caratteristiche tecniche degli specifici atti di finanziamento rispetto a: descrizione requisiti dei beneficiari, parametri e criteri di costo, norme di attuazione ed i tempi di esecuzione, verifica dei criteri di valutazione, etc	- regolamenti comunitari - Programma Operativo - d.p.p. 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg - atti specifici - deliberazione della Giunta provinciale n. 1819 di data 18.07.2008	in formato cartaceo
ISS 3	verifica della completezza/correttezza della documentazione pervenuta. Verifica che la documentazione sia pervenuta in forma cartacea entro i termini	- regolamenti comunitari - Programma Operativo - d.p.p. 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg - atti specifici - deliberazione della Giunta provinciale n. 1819 di data 18.07.2008	in formato cartaceo nei relativi fascicoli
ISS 8	verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio	- l.p. n.7/1979 e d.p.p. 18/48-Leg dd 29/09/2005	sistema informativo
ISS 9	verifica del rispetto del corretto scorrimento dell'elenco dei beneficiari. Verifica che l'inserimento di nuovi beneficiari, a seguito di eventuale rinuncia da parte di alcuni beneficiari, rispetti l'ordine dell'elenco degli aggiudicatari elaborato a seguito dell'istruttoria	- regolamenti comunitari - Programma Operativo - d.p.p. 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg - atti specifici	in formato cartaceo nei relativi fascicoli
ISS 11	verifica corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi	legislazione amministrativa vigente	in formato cartaceo
ISS 12	verifica dell'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal Comitato di Sorveglianza	- regolamenti comunitari - Programma Operativo - d.p.p. 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg	in formato cartaceo
ATTUAZIONE			
ATT 1	verifica rispetto disposizioni previste (inizio attività, etc.)	- regolamenti comunitari - Programma Operativo - d.p.p. 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg - deliberazione della Giunta provinciale n. 1819 di data 18.07.2008 - atti specifici	in formato cartaceo nei relativi fascicoli e sistema informativo
ATT 2	verifica della correttezza e completezza della liquidazione relativa all'acquisizione dei beni/erogazione servizi. Verifica della documentazione contabile presentata	- regolamenti comunitari - Programma Operativo - d.p.p. 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg - deliberazione della Giunta provinciale n. 1819 di data 18.07.2008 - atti specifici - l.p. n.7/1979 e d.p.p. 18/48-Leg dd 29/09/2005	in formato cartaceo nei relativi fascicoli
ATT 3	verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento. Verifica 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	- l.p. n.7/1979 e d.p.p. 18/48-Leg dd 29/09/2005	in formato cartaceo nei relativi fascicoli
ATT 4	verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza	- l.p. n.7/1979 e d.p.p. 18/48-Leg dd 29/09/2005	sistema informativo