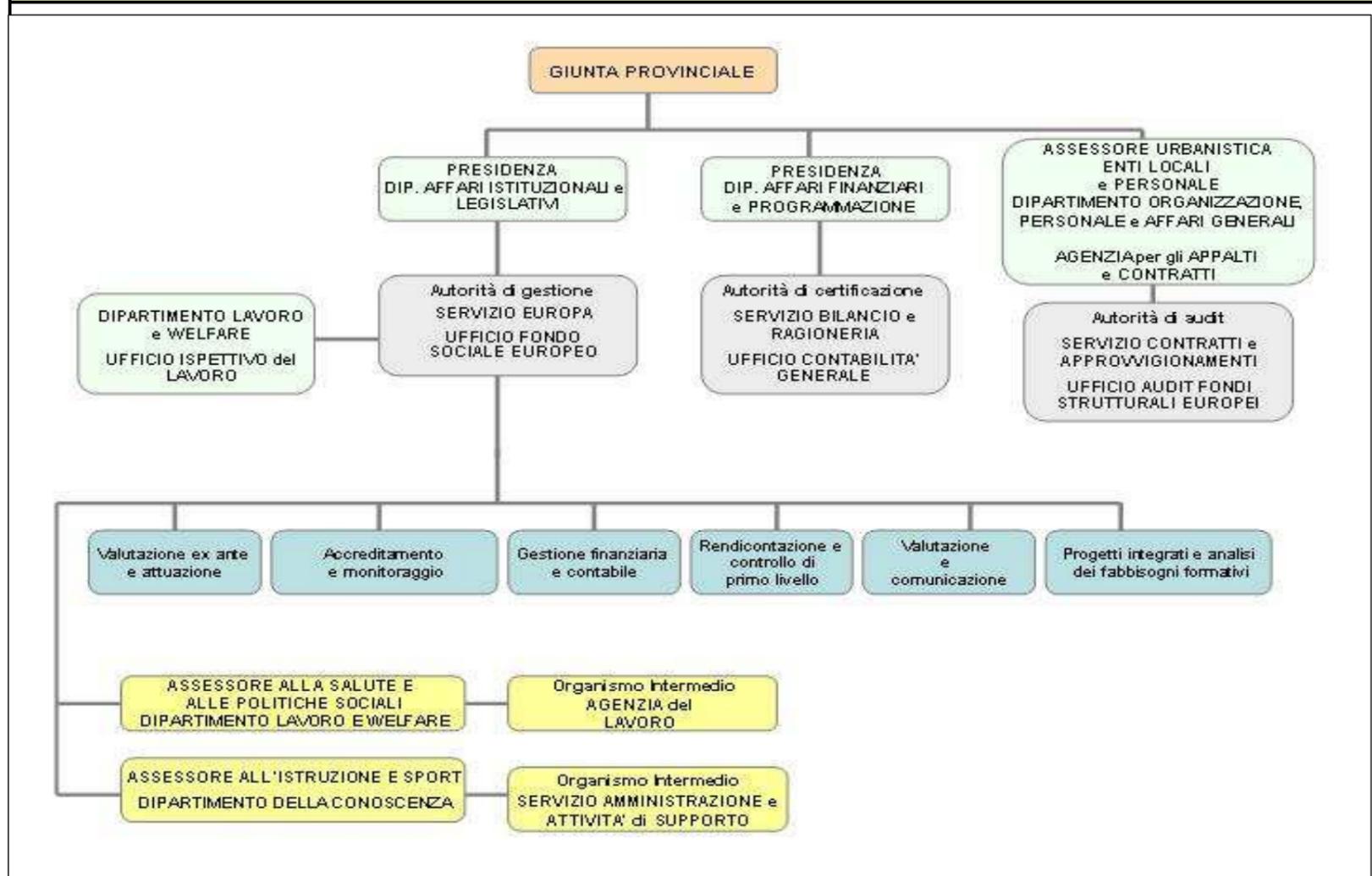


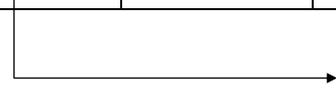
SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO	
OBIETTIVO	Competitività regionale e Occupazione
PROGRAMMA	FSE - Provincia autonoma di Trento
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI	Acquisizione di beni e servizi
MACROPROCESSO	Acquisizione di beni e servizi
IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE COME DA PROGRAMMA OPERATIVO	
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FESR O FSE)	
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE	
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)	
AUTORITA' DI GESTIONE	UFFICIO FONDO SOCIALE EUROPEO - SERVIZIO EUROPA - DIPARTIMENTO AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE	UFFICIO CONTABILITA' GENERALE - SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA - DIPARTIMENTO AFFARI FINANZIARI e PROGRAMMAZIONE
AUTORITA' DI AUDIT	UFFICIO AUDIT FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROG. IN MATERIA DI SVILUPPO RETI TELEMATICHE

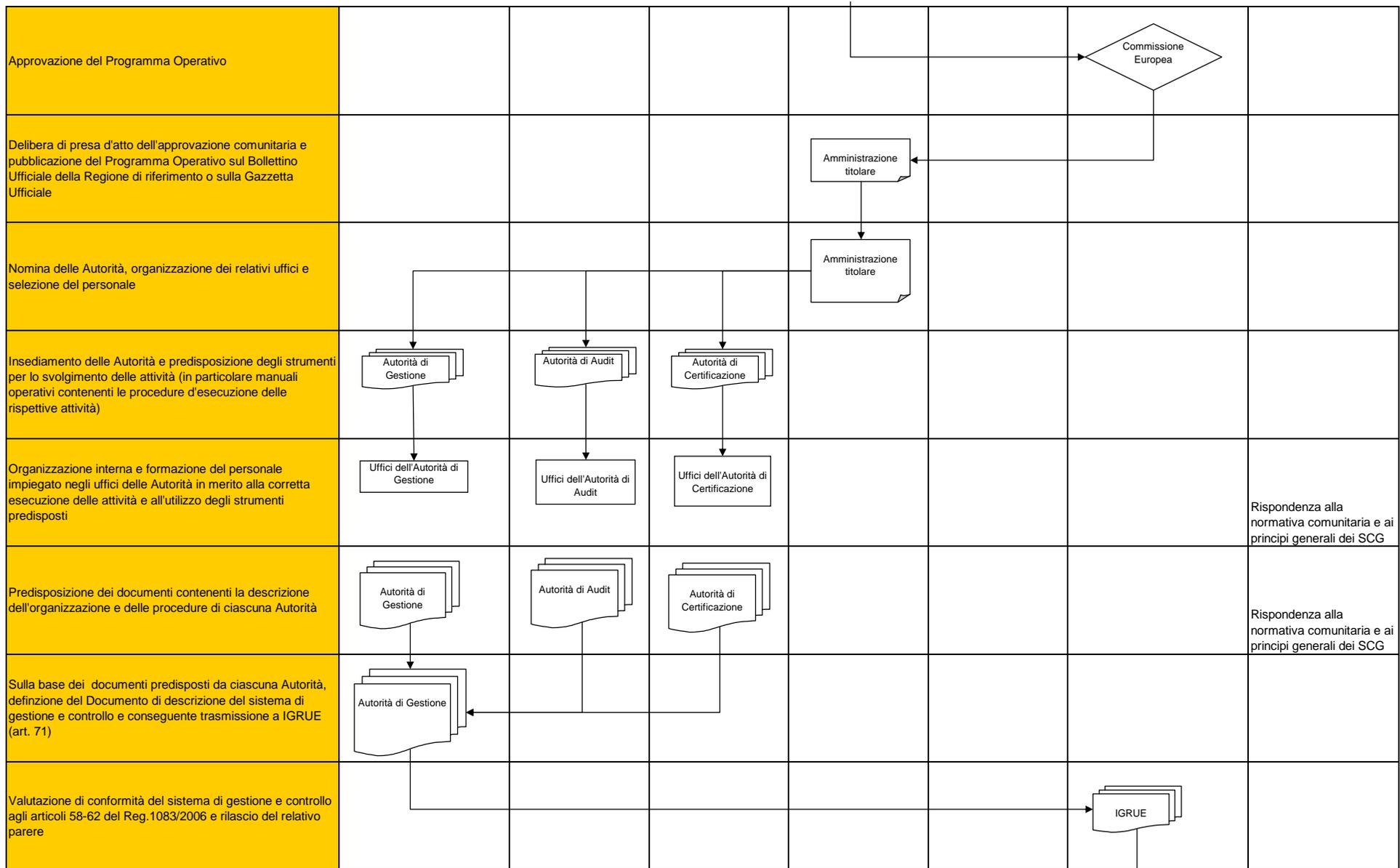
ORGANIZZAZIONE

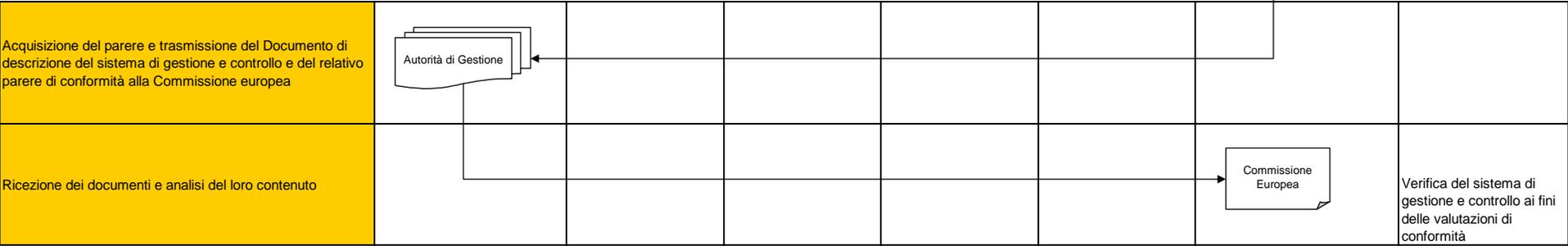


**Acquisizione beni e servizi
PROGRAMMAZIONE**

Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Avvio delle attività per l'elaborazione dei Programmi Operativi in relazione agli orientamenti strategici e al Quadro Strategico Nazionale				Amministrazione titolare			
Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento						Partenariato, Enti locali, Autorità competenti, ogni altro Organismo	
Elaborazione ed invio delle proposte per l'elaborazione del Programma Operativo						Partenariato, Enti locali, Autorità competenti, ogni altro Organismo	
Recepimento delle istanze ed elaborazione della bozza del Programma Operativo				Amministrazione titolare			
Valutazione ex ante						Valutatore indipendente	
Recepimento delle osservazioni della valutazione e stesura definitiva del Programma Operativo				Amministrazione titolare			Rispondenza agli OSC, al QSN e alla normativa comunitaria

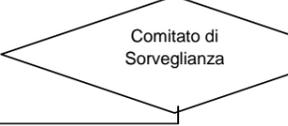
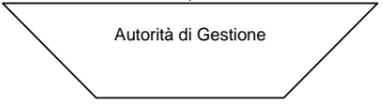
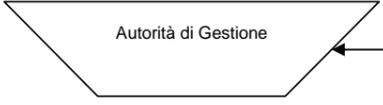
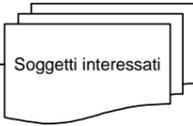






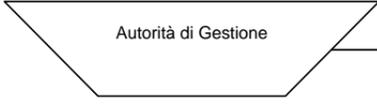
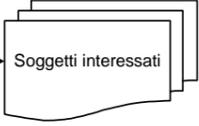
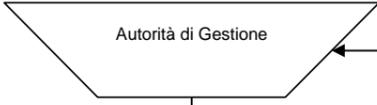
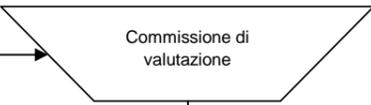
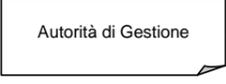
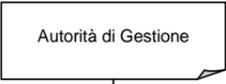
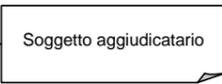
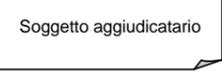
Acquisizione beni e servizi

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI - APPALTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Attività	Autorità di Gestione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Definizione dei criteri di selezione delle operazioni					
Verifica e approvazione dei criteri di selezione adottati					Verifica di conformità dei criteri di selezione (CDS1)
Definizione delle specifiche tecniche e criteri di valutazione					
Approvazione dei criteri di valutazione adottati e delle specifiche tecniche richieste					Verifica dei criteri e delle specifiche tecniche richieste per l'espletamento del servizio (ISS1)
Stesura del capitolato, del bando/avviso e delle norme di gara e assunzione dell'atto di indizione e finanziamento di gara					Verifica dell'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal Comitato di Sorveglianza (ISS12)
Pubblicazione dell'estratto di Bando (su almeno un quotidiano locale) e, sul sito www.fse.provincia.tn.it , dei documenti di gara (capitolato, fac- simile istanza partecipazione, etc.)					
Ricezione delle istanze di partecipazione alla gara presentate dai soggetti intenzionati a partecipare					Verifica della completezza/correttezza della documentazione pervenuta (ISS2)

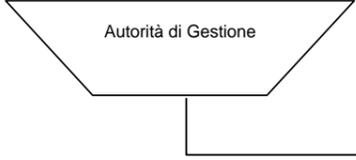
Acquisizione beni e servizi

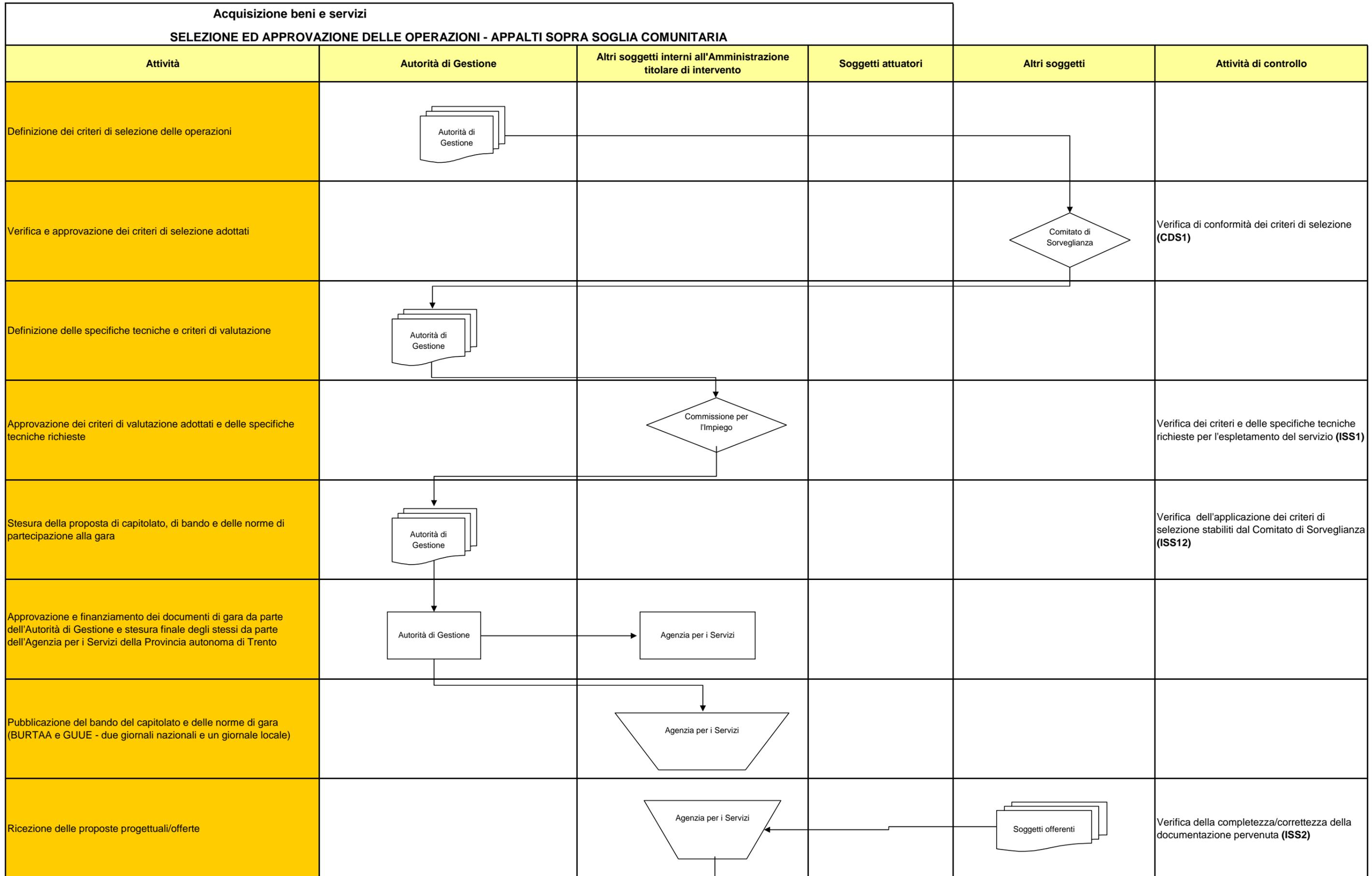
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI - APPALTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Attività	Autorità di Gestione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Trasmissione "invito a partecipare" ai soggetti che hanno formulato richiesta di partecipazione e che sono risultati ammissibili					
Ricezione delle proposte progettuali/offerte					Verifica della completezza/correttezza della documentazione pervenuta (ISS2)
Nomina della Commissione di valutazione ed espletamento delle attività di valutazione delle offerte/proposte progettuali da parte della stessa					
Approvazione esiti valutazione e comunicazione esiti di gara (proposte escluse, proposta aggiudicataria, proposte valutate ma non risultate vincitrici) e verifica requisiti dichiarati in sede di partecipazione dal soggetto aggiudicatario					Verifica della coerenza dell'offerta tecnica nei confronti dell'offerta economica (ISS3)
Trasmissione all'Autorità di Gestione, da parte del soggetto aggiudicatario, del piano delle attività e del piano finanziario e successiva loro approvazione da parte dell'Autorità di Gestione					Verifica della coerenza del Piano delle Attività e connesso Piano Finanziario con l'offerta presentata (ISS4) .
Eventuale produzione dei ricorsi e applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale					
Stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario, compilazione dichiarazione sulla tracciabilità (legge 13 agosto 2010, n. 136). Avvio delle attività					

Acquisizione beni e servizi

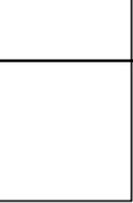
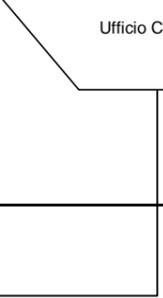
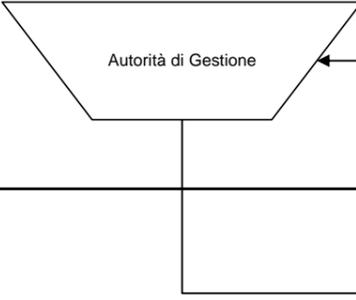
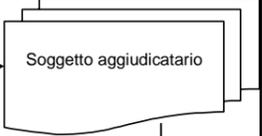
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI - APPALTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Attività	Autorità di Gestione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Eventuale riduzione dell'impegno di spesa per ribasso d'asta					
Riduzione dell'impegno ed emissione del parere di regolarità contabile da parte del Servizio Bilancio e Ragioneria					Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio (ISS5)



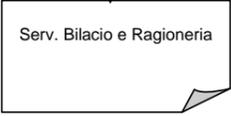
Acquisizione beni e servizi

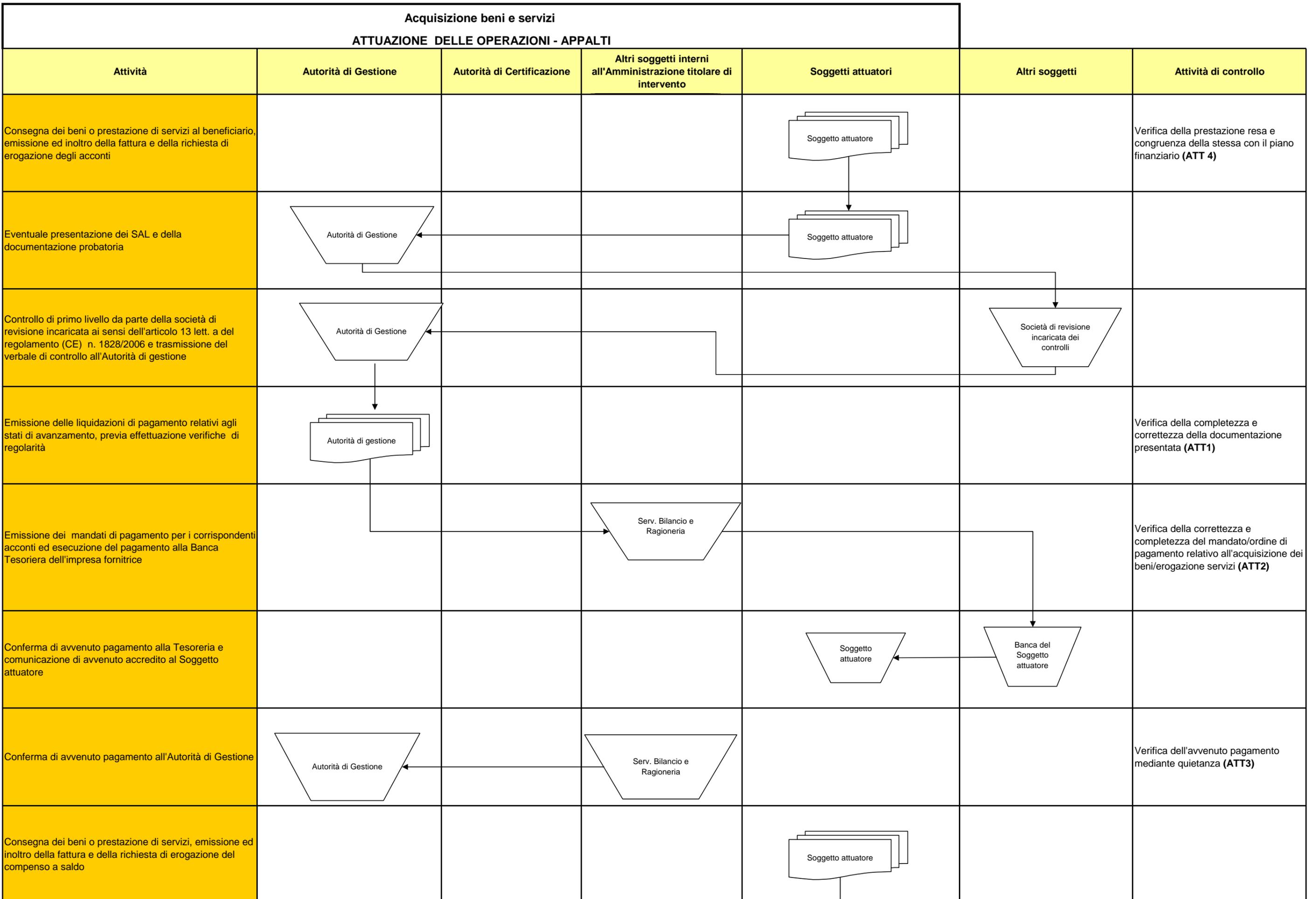
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI - APPALTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA

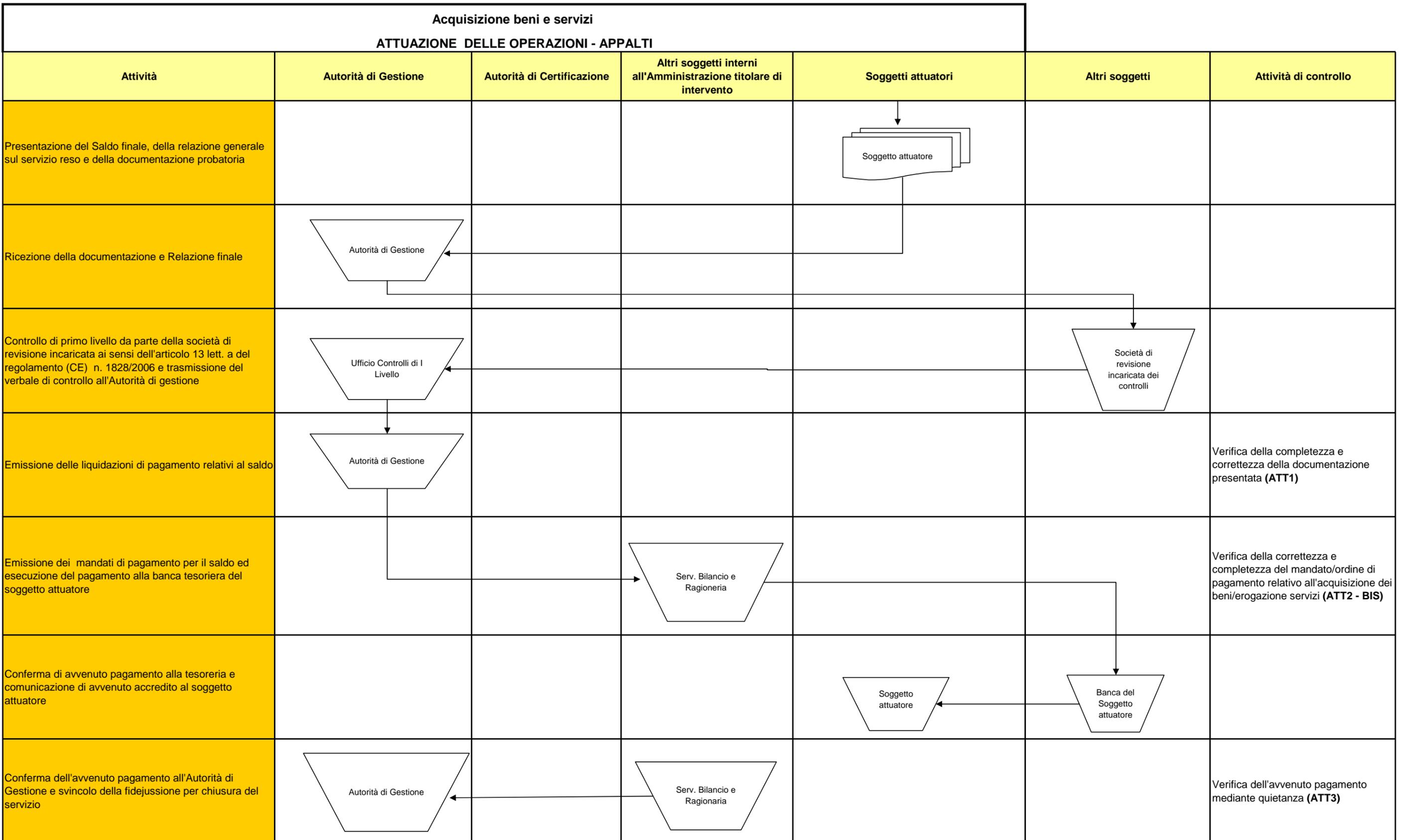
Attività	Autorità di Gestione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Nomina della Commissione di valutazione su proposta dell'Autorità di Gestione					
Valutazione delle proposte progettuali/offerte da parte della Commissione di valutazione					
Approvazione esiti valutazione e comunicazione esiti della gara (offerte escluse, offerta aggiudicataria, offerte valutate ma non risultate vincitrici)					
Eventuale produzione dei ricorsi ed eventuale applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale					
Trasmissione dell'offerta risultata vincitrice all' Ufficio Contratti per la stipula formale del contratto con l'aggiudicatario					Verifica della completezza/correttezza della documentazione pervenuta (ISS2-BIS)
Comunicazione ufficiale degli esiti della gara all'Autorità di Gestione e trasmissione alla stessa dell'offerta tecnica					
Richiesta al Soggetto aggiudicatario del Piano delle Attività e del Piano Finanziario e trasmissione dello stesso all'Autorità di Gestione					Verifica della coerenza dell'offerta tecnica nei confronti dell'offerta economica (ISS3)

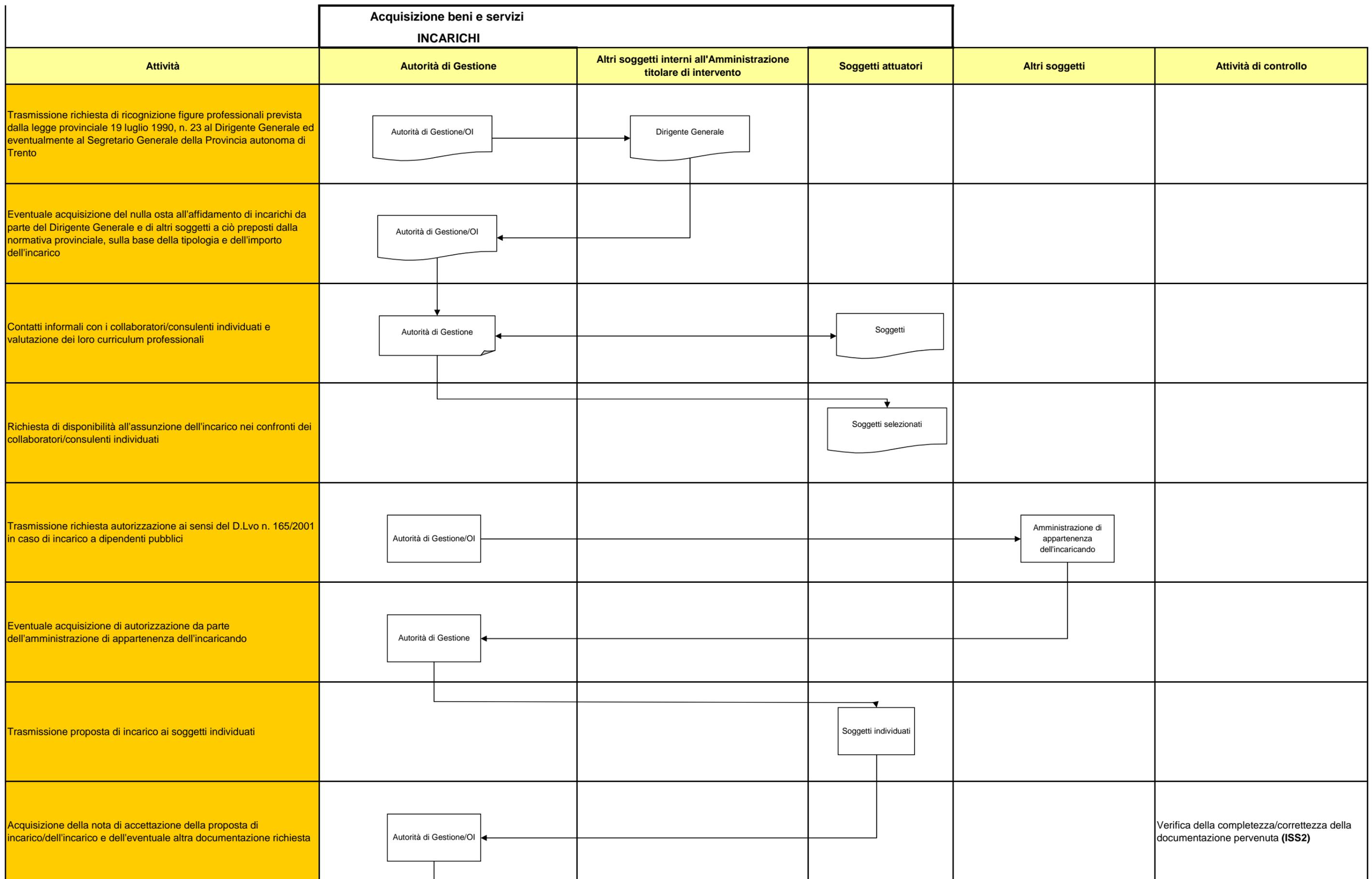
Acquisizione beni e servizi

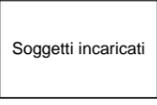
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI - APPALTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA

Attività	Autorità di Gestione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Trasmissione da parte del Soggetto Aggiudicatario del Piano delle Attività e del Piano Finanziario e successiva loro approvazione da parte dell'Autorità di Gestione					Verifica della coerenza del Piano delle Attività e connesso Piano Finanziario con l'offerta presentata (ISS4)
Eventuale riduzione dell'impegno di spesa per ribasso d'asta					
Riduzione dell'impegno ed emissione del parere di regolarità contabile da parte del Servizio Bilancio e Ragioneria della Provincia autonoma di Trento					Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio (ISS5)







Acquisizione beni e servizi					
INCARICHI					
Attività	Autorità di Gestione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Eventuale stesura e approvazione degli atti di affidamento degli incarichi, con l'individuazione di compiti e compensi, e degli allegati schemi di contratto					
Eventuale sottoscrizione dei contratti da parte dei Soggetti incaricati					
Aggiornamento del database provinciale relativo agli incarichi (previsto dalla normativa provinciale) ed eventuale comunicazione telematica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 30 ottobre 2007, dei dati relativi ai contratti di collaborazione					

Acquisizione beni e servizi INCARICHI					
Attività	Autorità di Gestione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Presentazione eventuale relazione sulle attività realizzate e richiesta liquidazione compensi					Verifica della prestazione resa e congruenza della stessa con il piano finanziario (ATT 4)
Emissione delle liquidazioni di pagamento relativi agli stati di avanzamento/saldo dell'attività					Verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata (ATT1)
Emissione dei mandati di pagamento per i corrispondenti acconti ed esecuzione del pagamento alla Banca del soggetto attuatore					Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento (ATT2 - BIS)
Conferma di avvenuto pagamento alla tesoreria e comunicazione di avvenuto accredito al soggetto incaricato					
Conferma dell'avvenuto pagamento all'Autorità di Gestione					Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (ATT3)

**Acquisizione beni e servizi
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				Tesoreria			
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento	Autorità di Gestione						Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione

Commissione Europea

IGRUE

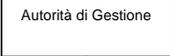
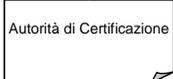
Tesoreria

Autorità di Gestione

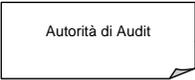
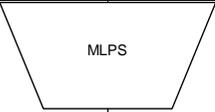
Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo

Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione

**Acquisizione beni e servizi
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
Elaborazione e trasmissione della dichiarazione di spesa della spesa ripartita per ciascuna delle operazioni gestite							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.							Controllo dati dichiarazioni di spesa ricevute
Ricezione e analisi delle Dichiarazioni di spesa prodotte dall'Autorità di Gestione							Controlli sulle dichiarazioni di spesa
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							

**Acquisizione beni e servizi
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
Ricezione della comunicazione da parte dell'ADC							
SOLO IN CASO DI CHIUSURA PARZIALE Analisi di tutta la documentazione di spesa ed elaborazione della dichiarazione di chiusura parziale delle operazioni							
Visualizzazione a sistema e validazione delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento delle quote intermedie							
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							Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto



**Acquisizione beni e servizi
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
<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 align="center">↓ 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>
<p>Ricezione e contabilizzazione delle quote intermedie, relativa comunicazione di ricezione delle quote intermedie</p>				<p align="center">Tesoreria</p>			
<p>Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento delle quote intermedie di contributo nazionale e comunitario</p>	<p align="center">Autorità di Gestione</p>						
<p>Elaborazione della dichiarazione di spesa ripartita per ciascuna delle operazioni gestite</p>	<p align="center">Autorità di Gestione</p>			<p align="center">Organismi Intermedi</p>			<p>Verifica dati e predisposizione dichiarazione di spesa</p>



**Acquisizione beni e servizi
CERTIFICAZIONE**

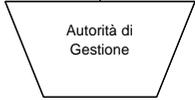
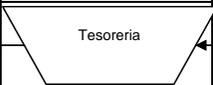
Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
<p>Raccolta e analisi delle Dichiarazioni di spesa prodotte e di eventuali criticità nell'avanzamento della 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.</p>							<p>Controllo dati dichiarazioni di spesa ricevute</p>
<p>Ricezione e analisi delle Dichiarazioni di spesa prodotte dall'Autorità di Gestione</p>							<p>Controlli sulle dichiarazioni di spesa</p>
<p>Elaborazione e certificazione della dichiarazione finale di spesa, elaborazione della domanda di pagamento del saldo e inserimento della dichiarazione finale di spesa e della domanda di pagamento del saldo sul sistema informatico. Comunicazione all'ADG degli estremi della dichiarazione certificata di spesa e della domanda di pagamento e delle eventuali spese ritenute non ammissibili. Trasmissione della dichiarazione certificata di spesa per la chiusura del PO</p>							
<p>Ricezione della comunicazione da parte dell'ADC</p>							

**Acquisizione beni e servizi
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
Analisi di tutta la documentazione di spesa ed elaborazione della dichiarazione di chiusura del PO			<div data-bbox="1014 422 1209 494" style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Autorità di Certificazione </div>				
Visualizzazione a sistema e validazione della dichiarazione finale di spesa e della domanda di pagamento del saldo						<div data-bbox="1646 644 1836 716" style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> MLPS </div>	
Visualizzazione a sistema della dichiarazione finale di spesa, della domanda di pagamento del saldo e della dichiarazione di chiusura del PO, verifica della correttezza formale e sostanziale della dichiarazione finale di spesa, della domanda di pagamento del saldo e della dichiarazione di chiusura, verifica dell'avvenuta trasmissione da parte dell'autorità di gestione della relazione finale di attuazione, erogazione del saldo del contributo comunitario						<div data-bbox="1664 1008 1821 1096" style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Commissione Europea </div>	



**Acquisizione beni e servizi
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
Visualizzazione a sistema della dichiarazione finale di spesa, della domanda di pagamento del saldo e della dichiarazione di chiusura del PO, ricezione del saldo del contributo comunitario, istruttoria della domanda di pagamento limitatamente al saldo del contributo nazionale, calcolo del saldo del contributo nazionale da erogare ed erogazione del saldo del contributo comunitario e del saldo del contributo nazionale alla Tesoreria dell'Amministrazione titolare di intervento oppure, con riferimento a specifici Programmi Operativi, direttamente ai Beneficiari							
Ricezione e contabilizzazione del saldo, relativa comunicazione di ricezione del saldo							
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del saldo							

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

ISTRUTTORIA			
Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Archiviazione documenti
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	<ul style="list-style-type: none"> - regolamenti comunitari - Programma Operativo FSE - PAT - d.p.p. 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg. e s.m. 	in formato cartaceo nei relativi fascicoli
ISS 1	Verifica dei criteri e delle specifiche tecniche richieste per l'espletamento del servizio	<ul style="list-style-type: none"> - regolamenti comunitari - Programma Operativo FSE - PAT - d.p.p. 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg. e s.m. - capitolato di gara - d. lsg. 163/2006 - l.p. 23/1990 	in formato cartaceo nei relativi fascicoli
ISS 2	Verifica della completezza/correttezza della documentazione pervenuta. In caso di appalto, verifica che la documentazione sia pervenuta entro i termini e secondo le modalità stabilite nel Bando di gara e verifica dell'ammissibilità dei soggetti proponenti.	<ul style="list-style-type: none"> - regolamenti comunitari - Programma Operativo FSE - PAT - d.p.p. 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg. e s.m. - capitolato di gara - d. lsg. 163/2006 e s.m. - l.p. n. 23/1990 	in formato cartaceo nei relativi fascicoli
ISS 2 BIS	Verifica della completezza/correttezza della documentazione pervenuta. Verifica della documentazione antimafia, del versamento della fidejussione definitiva e della stesura del modello GAP.	<ul style="list-style-type: none"> - regolamenti comunitari - Programma Operativo FSE - PAT - d.p.p. 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg. e s.m. - capitolato di gara - d. lsg. 163/2006 e successive modifiche - l.p. 23/1990 	in formato cartaceo nei relativi fascicoli

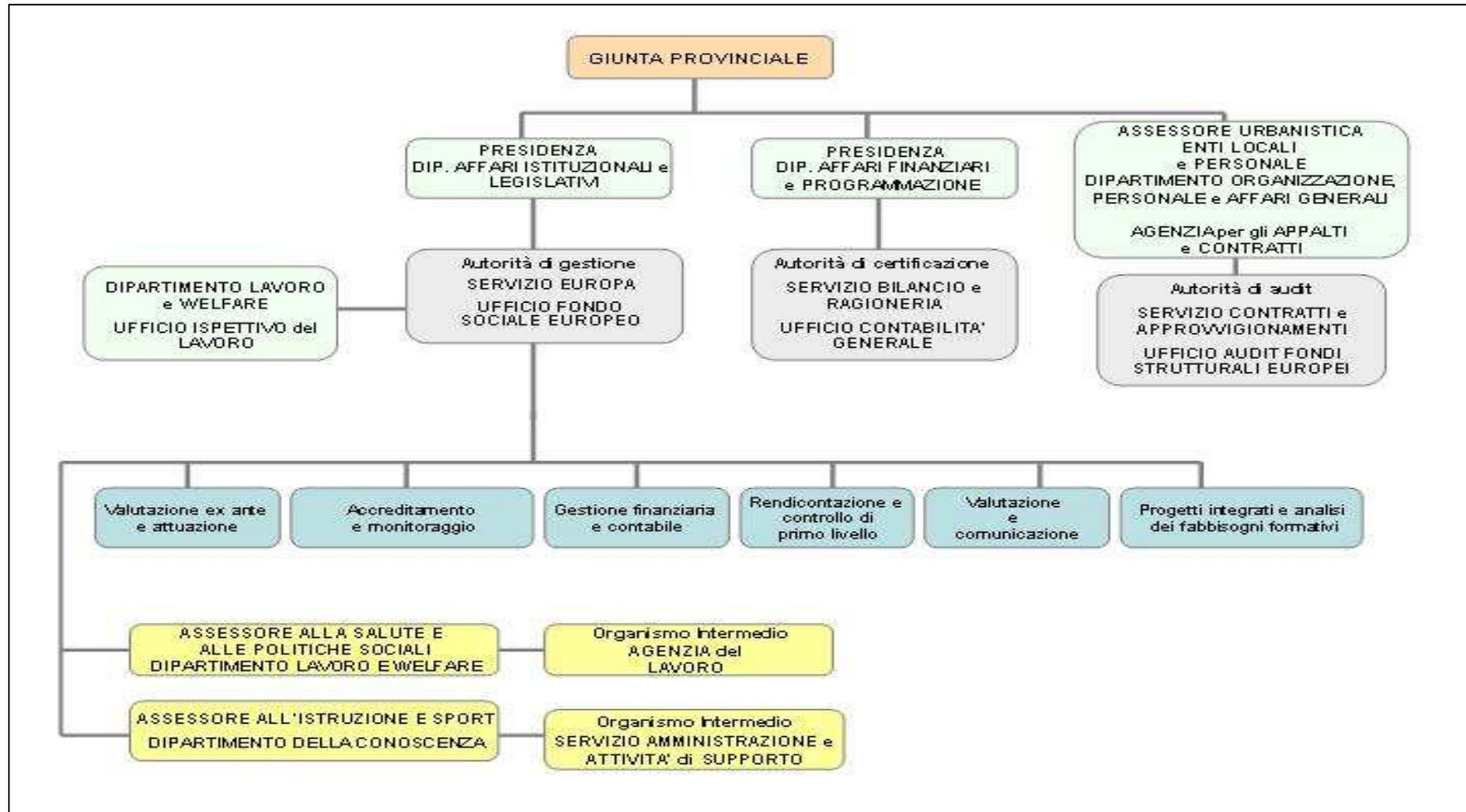
ISTRUTTORIA			
Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Archiviazione documenti
ISS 3	Verifica della coerenza dell'offerta tecnica nei confronti dell'offerta economica. Verifica che la qualità e quantità dei servizi offerti e/o delle professionalità messi a disposizione sia coerente con l'offerta economica presentata sia in funzione del numero di giornate/uomo sia dei prodotti/servizi offerti sia della loro numerosità.	<ul style="list-style-type: none"> - regolamenti comunitari - Programma Operativo FSE - PAT - d.p.p. 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg. e s.m. - capitolato di gara - d. lsg. 163/2006 e successive modifiche - l.p. n. 23/1990 	in formato cartaceo nei relativi fascicoli
ISS 4	Verifica della coerenza del Piano delle Attività e connesso Piano Finanziario con l'offerta presentata. Verifica della congruità e della coerenza del Piano delle Attività e del connesso Piano Finanziario con l'offerta tecnica ed economica e il Capitolato presentati e con le scadenze temporali previste nella realizzazione dei servizi	<ul style="list-style-type: none"> - regolamenti comunitari - Programma Operativo FSE - PAT - d.p.p. 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg. e s.m. - capitolato di gara - d. lsg. 163/2006 e s.m. - l.p. 23/1990 	in formato cartaceo nei relativi fascicoli
ISS 5	Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio. Verifica che gli importi richiesti ed erogati siano conformi al piano finanziario approvato, al contratto stipulato e all'impegno di bilancio assunto in termini di capitoli di bilancio e loro annualità.	<ul style="list-style-type: none"> - regolamenti comunitari - Programma Operativo FSE - PAT - d.p.p. 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg. e s.m. - Capitolato di gara - d. lsg. 163/2006 e successive modifiche - l.p. 23/1990 	in formato cartaceo nei relativi fascicoli
ISS12	Verifica dell'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal Comitato di Sorveglianza	<ul style="list-style-type: none"> - regolamenti comunitari - Programma Operativo FSE - PAT - d.p.p. 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg. e s.m. 	in formato cartaceo nei relativi fascicoli

ATTUAZIONE			
Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Archiviazione documenti
ATT 4	Verifica della prestazione resa e congruenza della stessa con il piano finanziario	<ul style="list-style-type: none"> - regolamenti comunitari - Programma Operativo FSE - PAT - d.p.p. 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg e s.m. - d. lsg. 163/2006 e successive modifiche - l.p. 23/1990 	in formato cartaceo nei relativi fascicoli
ATT 1	Verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata. Verifica della documentazione attestante la completezza, la correttezza e la rispondenza della stessa alle disposizioni contrattuali previste, verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, etc.	<ul style="list-style-type: none"> - regolamenti comunitari - Programma Operativo FSE - PAT - d.p.p. 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg. e s.m. - d. lsg. 163/2006 e s.m. - l.p. 23/1990 	in formato cartaceo nei relativi fascicoli
ATT 2	Verifica della correttezza e completezza della liquidazione relativa all'acquisizione dei beni/erogazione servizi. Verifica della documentazione contabile presentata attestante, la completezza, la correttezza e la rispondenza dei servizi resi / beni consegnati con le caratteristiche dell'offerta tecnica ed economica, verifica dei dati bancari relativi all'esecutore della prestazione e verifica che il pagamento effettuato non superi quanto previsto nello stato di avanzamento approvato, con particolare riferimento agli aventi diritto ed all'ammontare del credito e verifica dell'osservanza delle disposizioni contabili provinciali.	<ul style="list-style-type: none"> - regolamenti comunitari - Programma Operativo FSE - PAT - d.p.p. 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg. e s.m. - d. lsg.163/2006 e s.m. - l.p. n. 23/1990 - l.p. n.7/1979 e d.p.p.18/48-leg 	in formato cartaceo nei relativi fascicoli
ATT 2 BIS	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo all'acquisizione dei beni/erogazione servizi. Verifica a campione della correttezza delle verifiche contabili effettuate dall'Autorità di Gestione e delle liquidazioni effettuate.	<ul style="list-style-type: none"> - l.p. n.7/1979 e d.p.p.18/48-Leg 	in formato cartaceo nei relativi fascicoli
ATT 3	Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza	<ul style="list-style-type: none"> - l.p. n.7/1979 e d.p.p. 18/48-Leg 	Sistema Informativo

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 - SERVIZIO EUROPA - DIPARTIMENTO AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE	UFFICIO CONTABILITA' GENERALE - SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA - DIPARTIMENTO AFFARI FINANZIARI e PROGRAMMAZIONE
AUTORITA' DI AUDIT	UFFICIO AUDIT FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROG. IN MATERIA DI SVILUPPO RETI TELEMATICHE

ORGANIZZAZIONE



	Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
6	Recepimento delle osservazioni della valutazione e stesura definitiva del Programma Operativo				Amministrazione titolare			Rispondenza agli OSC, al QSN e alla normativa comunitaria
7	Approvazione del Programma Operativo						Commissione Europea	
8	Delibera di presa d'atto dell'approvazione comunitaria e pubblicazione del Programma Operativo sul Bollettino Ufficiale della Regione di riferimento o sulla Gazzetta Ufficiale				Amministrazione titolare			
9	Nomina delle Autorità, organizzazione dei relativi uffici e selezione del personale				Amministrazione titolare			
10	In sediamento delle Autorità e predisposizione degli strumenti per lo svolgimento delle attività (in particolare manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle rispettive attività)	Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione				
11	Organizzazione interna e formazione del personale impiegato negli uffici delle Autorità in merito alla corretta esecuzione delle attività e all'utilizzo degli strumenti predisposti	Uffici dell'Autorità di Gestione	Uffici dell'Autorità di Audit	Uffici dell'Autorità di Certificazione				Rispondenza alla normativa comunitaria e ai principi generali dei SCG

	Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
12	Predisposizione dei documenti contenenti la descrizione dell'organizzazione e delle procedure di ciascuna Autorità	Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione				Rispondenza alla normativa comunitaria e ai principi generali dei SCG
13	Sulla base dei documenti predisposti da ciascuna Autorità, definizione del Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo e conseguente trasmissione a IGRUE (art. 71)	Autorità di Gestione						
14	Valutazione di conformità del sistema di gestione e controllo agli articoli 58-62 del Reg.1083/2006 e rilascio del relativo parere						IGRUE	
15	Acquisizione del parere e trasmissione del Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo e del relativo parere di conformità alla Commissione europea	Autorità di Gestione						
15	Ricezione dei documenti e analisi del loro contenuto						Commissione Europea	Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini delle valutazioni di conformità

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

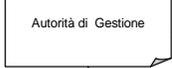
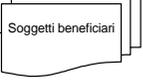
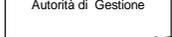
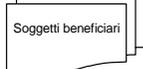
Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Definizione dei criteri di selezione delle operazioni	Autorità di Gestione						
Verifica e approvazione dei criteri di selezione adottati						Comitato di Sorveglianza	Verifica di conformità dei criteri di selezione (CDS1)
Comunicazione dei criteri approvati	Autorità di Gestione						
Predisposizione dei criteri di assegnazione dei finanziamenti per la presentazione delle relative istanze	Autorità di Gestione						Verifica della coerenza rispetto al Programma Operativo (ISS1) e verifica dell'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal Comitato di Sorveglianza (ISS12)
Richiesta parere conformità						Commissione per l'impiego	
Pubblicazione dell'avviso pubblico e della relativa modulistica e divulgazione degli estratti dell'avviso pubblico secondo le modalità previste dalla normativa (almeno su un quotidiano a diffusione locale)	Autorità di Gestione					Organi di stampa, affissioni, ecc.	
Predisposizione e presentazione delle istanze di finanziamento						Soggetti richiedenti	



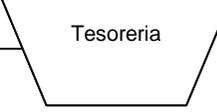
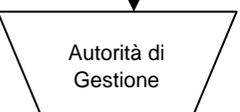
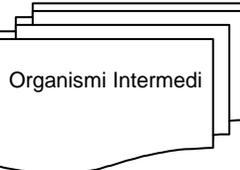
**Erogazione di Finanziamenti e servizi a singoli beneficiari
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI**

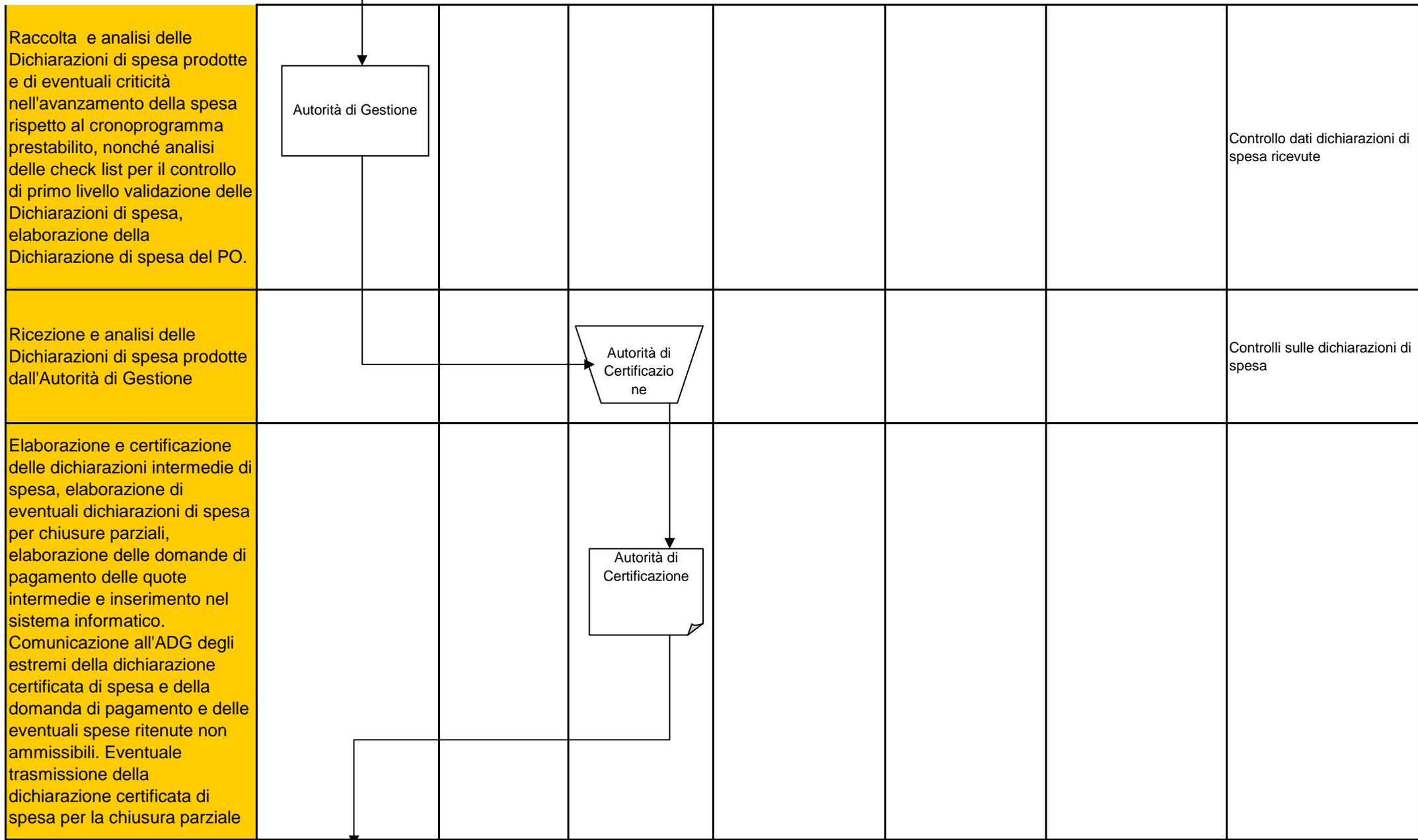
Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Ricezione e protocollo delle domande							Verifica della completezza/correttezza della documentazione pervenuta (ISS3)
Avvio del procedimento amministrativo di valutazione delle istanze presentate ed invio della relativa comunicazione							Verifica della ammissibilità/completzza dei documenti e relativi al bando/avviso. (ISS 2)
Istruttoria finanziaria							Verifica piano finanziario (ISS 4)
Adozione degli esiti della valutazione con atto ufficiale, conclusione del procedimento amministrativo e conseguente comunicazione degli esiti ai Soggetti richiedenti							Verifica del rispetto del corretto scorrimento dell'elenco dei Beneficiari (ISS9)
Eventuale produzione dei ricorsi e applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale da parte dell'Autorità di Gestione							Verifica corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi (ISS 11)
Assunzione dell'impegno di bilancio							Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio (ISS 8)
Comunicazione autorizzazione avvio attività ed eventuale concessione del finanziamento/rimborso spese							

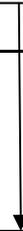
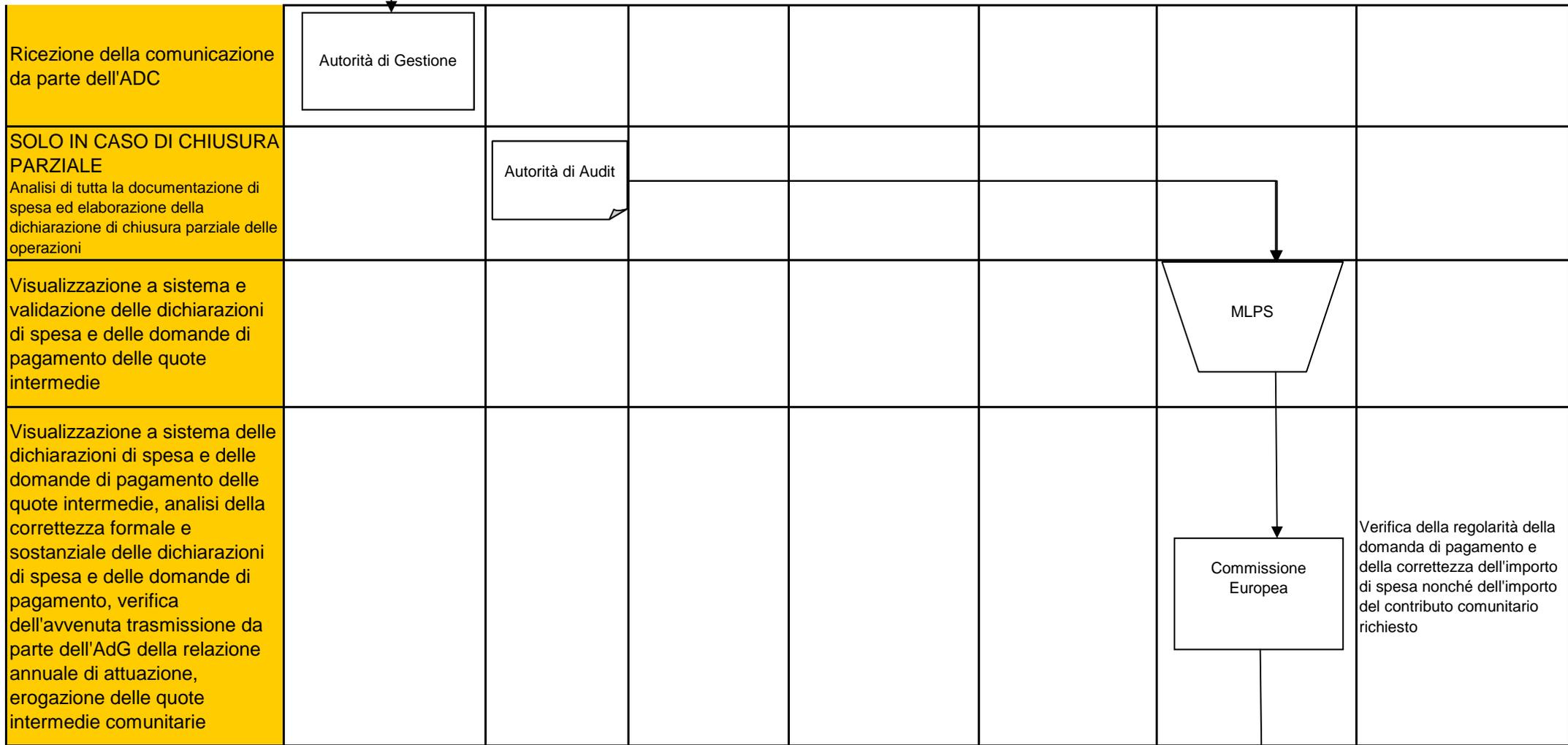
Erogazione di Finanziamenti e servizi a singoli beneficiari
ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI

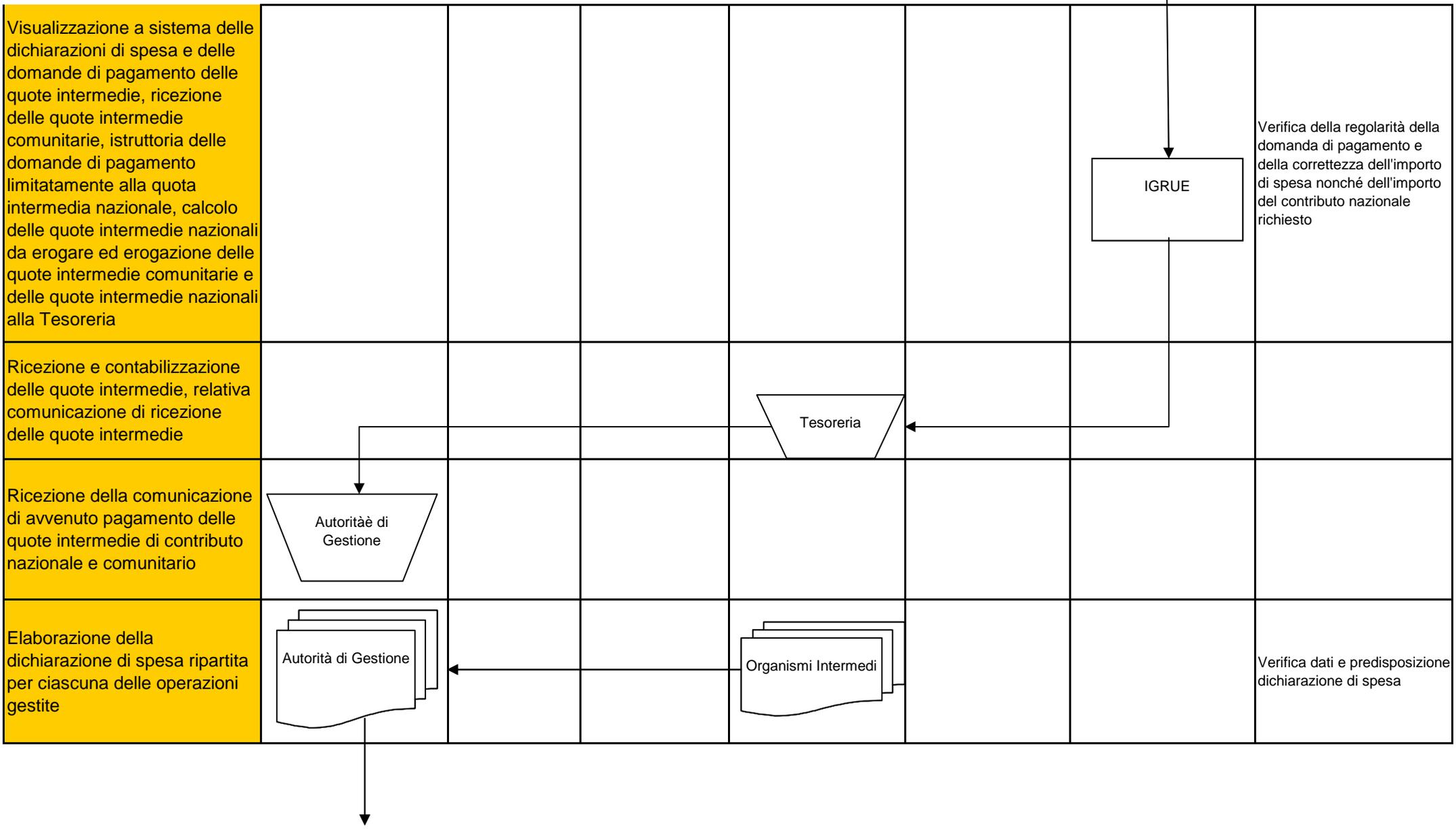
Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Eventuale dichiarazione di inizio dell'attività e avvio delle attività da parte dei Soggetti beneficiari						Verifica rispetto 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)

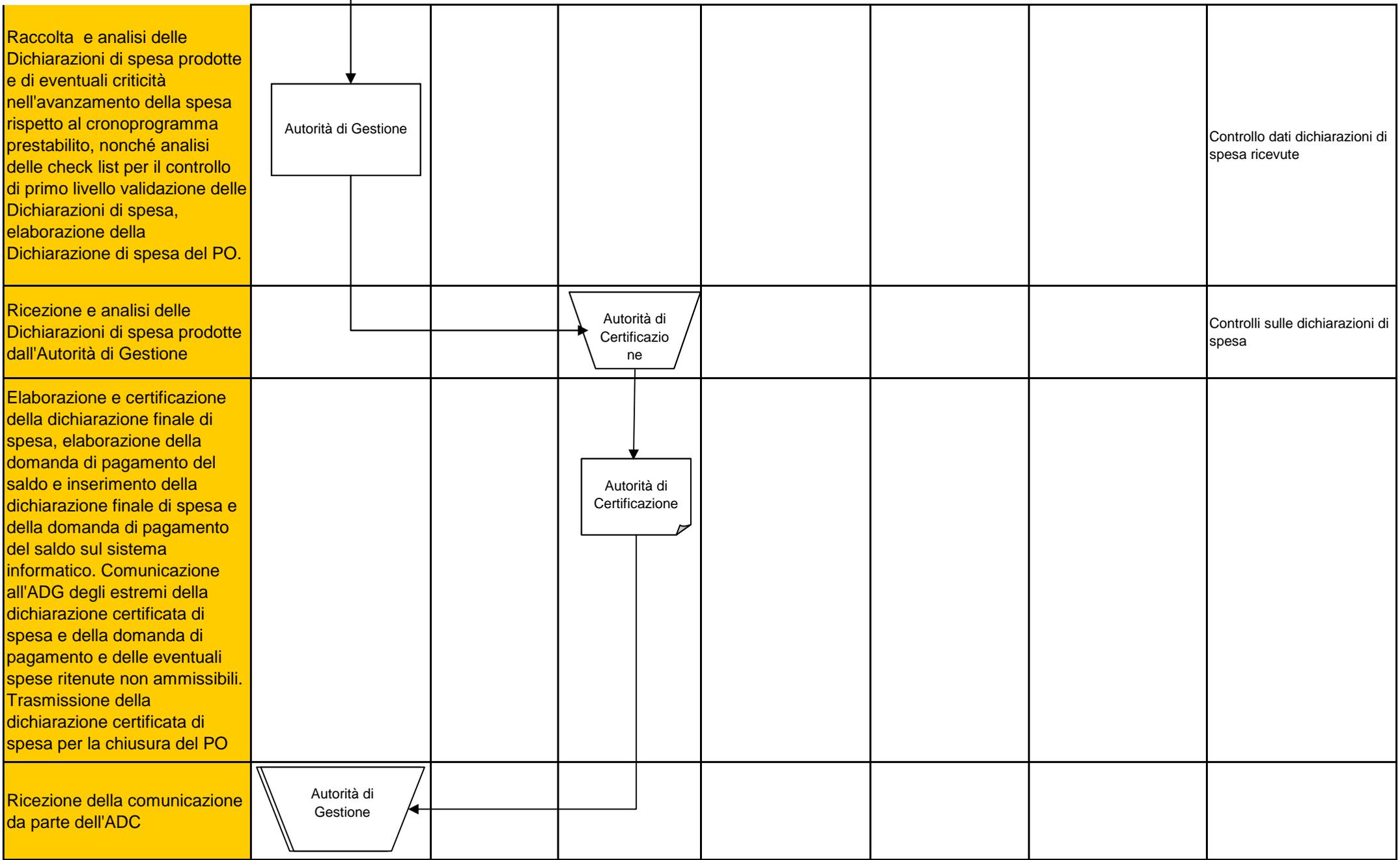
**Erogazione di Finanziamenti e servizi a singoli beneficiari
CERTIFICAZIONE**

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							
Erogazione prefinanziamento (quota comunitaria e quota nazionale)							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							
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento							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							Verifica dati e predisposizione dichiarazione di spesa



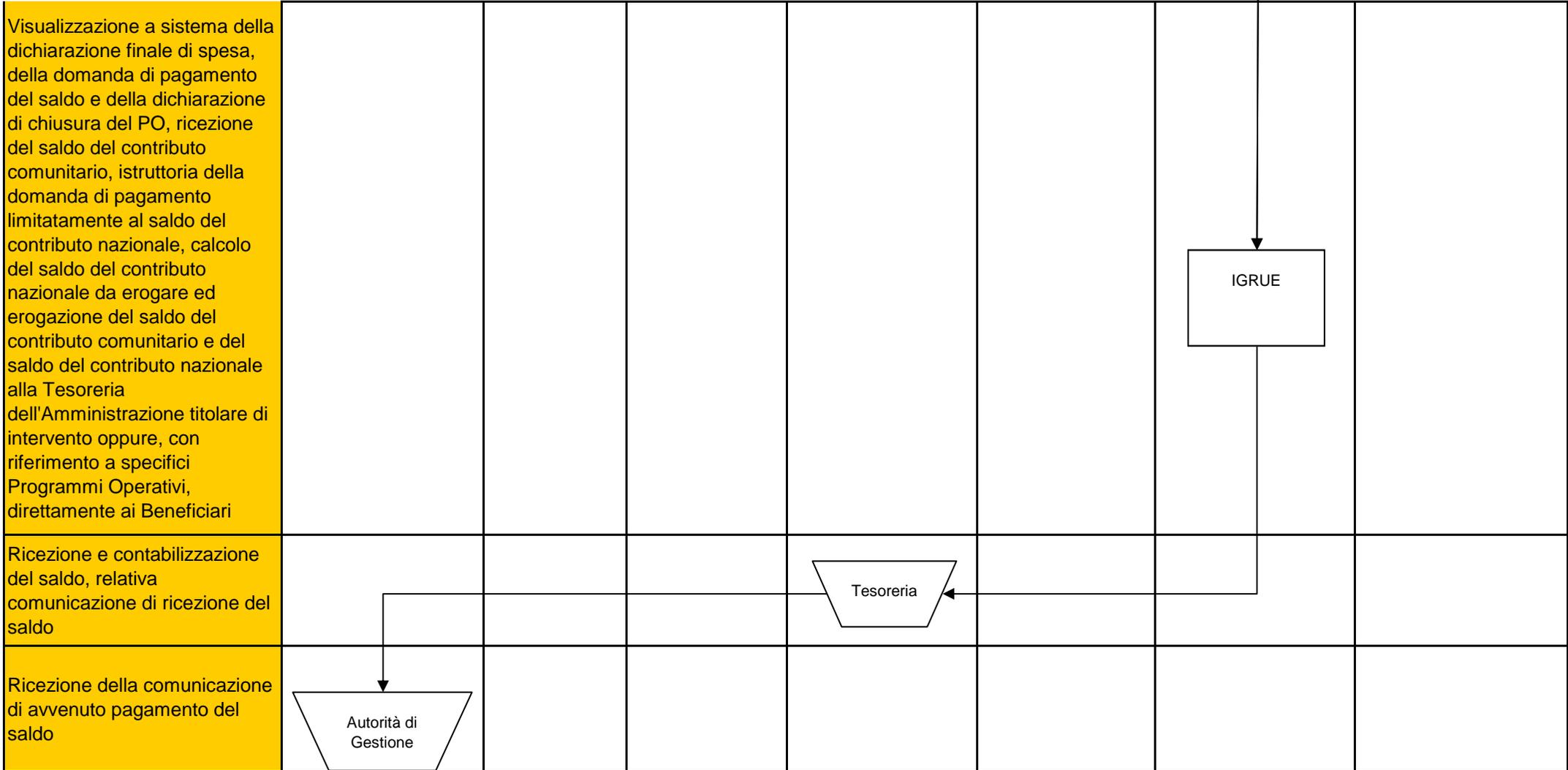






Analisi di tutta la documentazione di spesa ed elaborazione della dichiarazione di chiusura del PO			Autorità di Certificazione				
Visualizzazione a sistema e validazione della dichiarazione finale di spesa e della domanda di pagamento del saldo						MLPS	
Visualizzazione a sistema della dichiarazione finale di spesa, della domanda di pagamento del saldo e della dichiarazione di chiusura del PO, verifica della correttezza formale e sostanziale della dichiarazione finale di spesa, della domanda di pagamento del saldo e della dichiarazione di chiusura, verifica dell'avvenuta trasmissione da parte dell'autorità di gestione della relazione finale di attuazione, erogazione del saldo del contributo comunitario						Commissione Europea	





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. e s.m.	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. e s.m. - Atti specifici - deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008, n. 1819 e s.m.	in formato cartaceo
ISS 2	Verifica della ammissibilità/completezza 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. e s.m. - Atti specifici - deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008, n. 1819 e s.m.	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. e s.m. - Atti specifici - deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008, n. 1819 e s.m.	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. 29 settembre 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. e s.m. - 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. e s.m.	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. e s.m. - deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008, n. 1819 e s.m. - 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. e s.m. - deliberazione della Giunta provinciale 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

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Archiviazione documenti
ISTRUTTORIA			
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

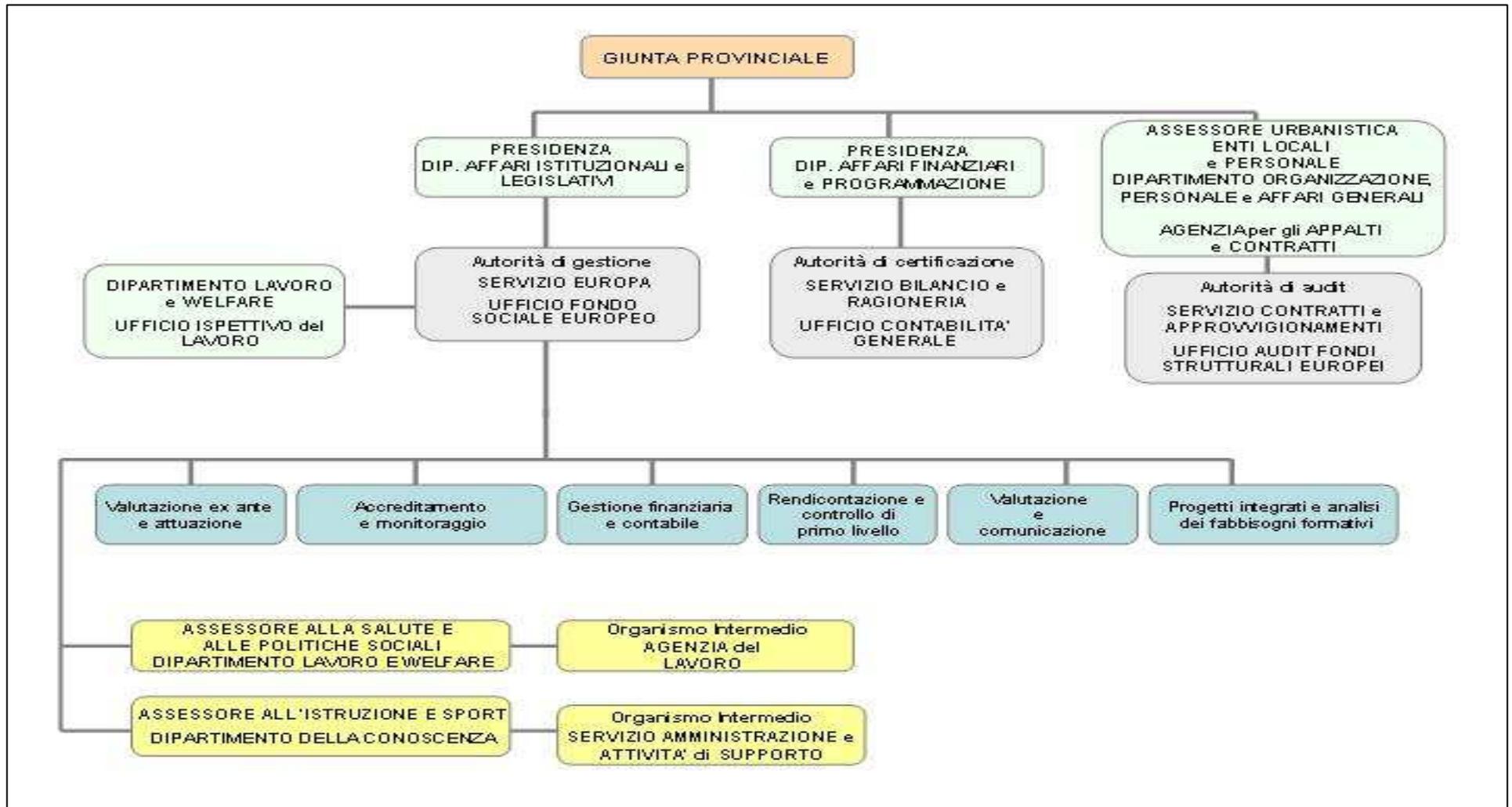
SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE

Le informazioni relative al dossier di operazione sono raccolte sistematicamente nella Banca Dati dell'Autorità di Gestione

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO

OBIETTIVO	Competitività regionale e occupazione
PROGRAMMA	FSE Provincia Autonoma di Trento
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI	Formazione
MACROPROCESSO	Formazione
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 - SERVIZIO EUROPA - DIPARTIMENTO AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE	UFFICIO CONTABILITA' GENERALE - SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA - DIPARTIMENTO AFFARI FINANZIARI e PROGRAMMAZIONE
AUTORITA' DI AUDIT	UFFICIO AUDIT FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROG. IN MATERIA DI SVILUPPO RETI TELEMATICHE
BENEFICIARI	

ORGANIZZAZIONE



Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
1 Avvio delle attività per l'elaborazione dei Programmi Operativi in relazione agli orientamenti strategici e al Quadro Strategico Nazionale				Amministrazione titolare			
2 Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento						Partenariato, Enti locali, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato	
3 Elaborazione ed invio delle proposte per l'elaborazione del Programma Operativo						Partenariato, Enti locali, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato	
4 Recepimento delle istanze ed elaborazione della bozza del Programma Operativo				Amministrazione titolare			
5 Valutazione ex ante						Valutatore indipendente	
6 Recepimento delle osservazioni della valutazione e stesura definitiva del Programma Operativo				Amministrazione titolare			Rispondenza agli OSC, al QSN e alla normativa comunitaria
7 Approvazione del Programma Operativo						Commissione Europea	

Amministrazione titolare

Partenariato, Enti locali, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato

Partenariato, Enti locali, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato

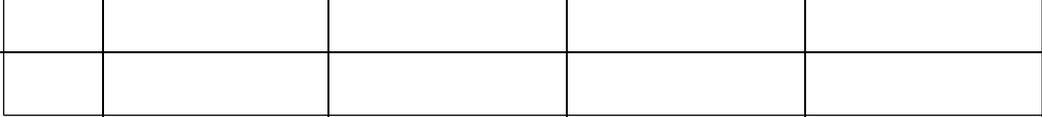
Amministrazione titolare

Valutatore indipendente

Amministrazione titolare

Commissione Europea

Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
8 Delibera di presa d'atto dell'approvazione comunitaria e pubblicazione del Programma Operativo sul Bollettino Ufficiale della Regione di riferimento o sulla Gazzetta Ufficiale				Amministrazione titolare			
9 Nomina delle Autorità, organizzazione dei relativi uffici e selezione del personale				Amministrazione titolare			
10 Insediamento delle Autorità e predisposizione degli strumenti per lo svolgimento delle attività (in particolare manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle rispettive attività)	Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione				
11 Organizzazione interna e formazione del personale impiegato negli uffici delle Autorità in merito alla corretta esecuzione delle attività e all'utilizzo degli strumenti predisposti	Uffici dell'Autorità di Gestione	Uffici dell'Autorità di Audit	Uffici dell'Autorità di Certificazione				Rispondenza alla normativa comunitaria e ai principi generali dei SCG
12 Predisposizione dei documenti contenenti la descrizione dell'organizzazione e delle procedure di ciascuna Autorità	Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione				Rispondenza alla normativa comunitaria e ai principi generali dei SCG
13 Sulla base dei documenti predisposti da ciascuna Autorità, definizione del Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo e conseguente trasmissione a IGRUE (art. 71)	Autorità di Gestione						
14 Valutazione di conformità del sistema di gestione e controllo agli articoli 58-62 del Reg.1083/2006 e rilascio del relativo parere						IGRUE	

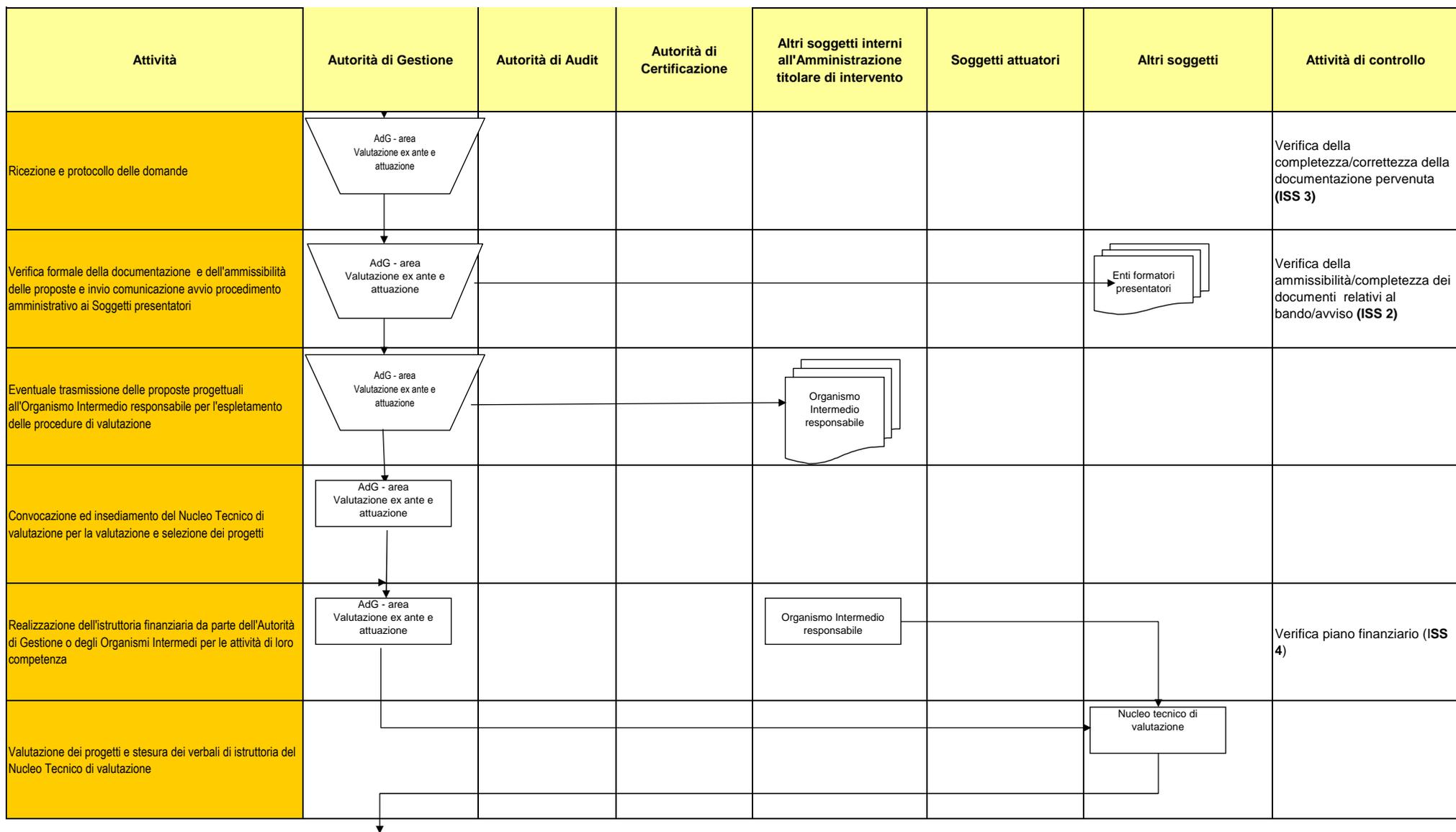
Attività	Struttura di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
15 Acquisizione del parere e trasmissione del Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo e del relativo parere di conformità alla Commissione europea							
15 Ricezione dei documenti e analisi del loro contenuto							

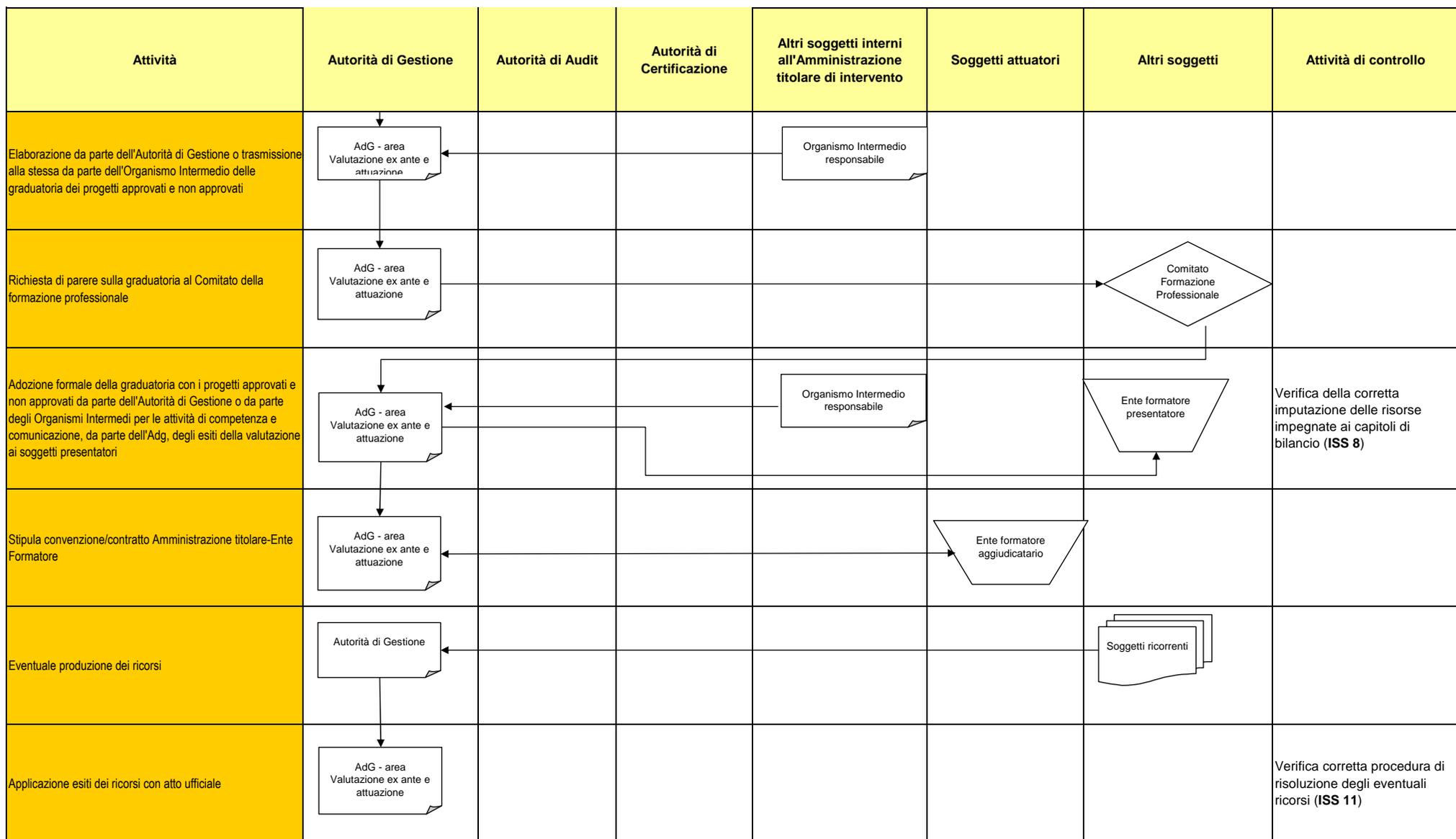
Formazione
SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

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
Definizione dei criteri di selezione delle operazioni							
Verifica e approvazione dei criteri di selezione adottati							Verifica di conformità dei criteri di selezione (CDS1)
Ricezione dei criteri di selezione							
Definizione delle specifiche tecniche e dei criteri di valutazione							
Approvazione dei criteri di valutazione adottati e delle specifiche tecniche richieste							
Predisposizione del Programma annuale delle attività formative							

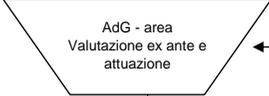
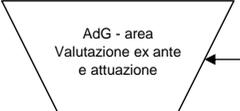
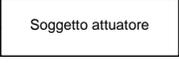
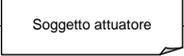
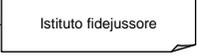
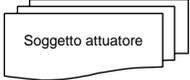
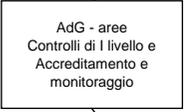
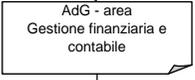


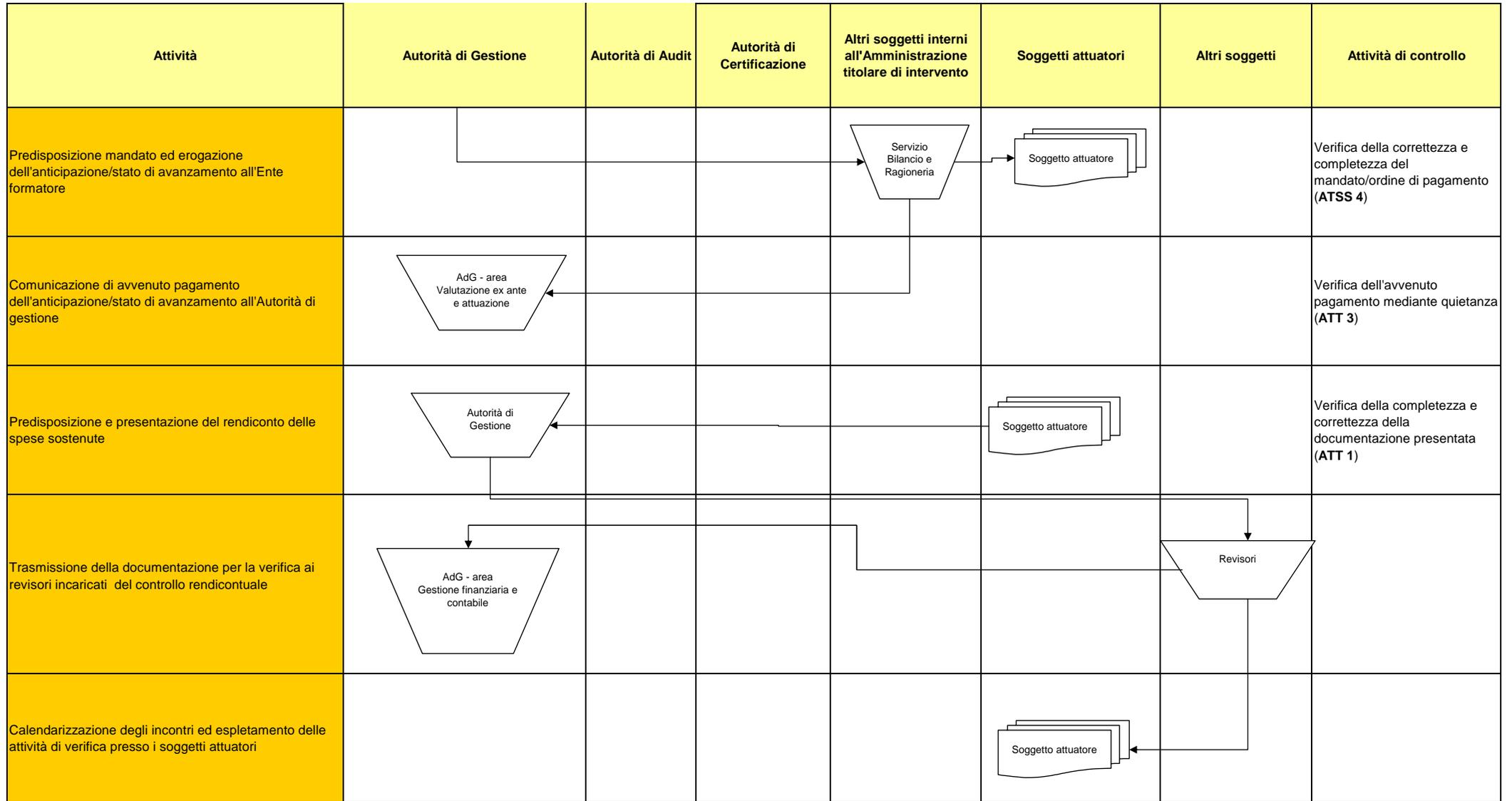
Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Nomina del Nucleo Tecnico di valutazione	AdG - area Valutazione ex ante e attuazione					Nucleo Tecnico di valutazione	
Predisposizione dell'avviso pubblico e della relativa modulistica per la selezione dei progetti	AdG - area Valutazione ex ante e attuazione						Verifica dell'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal Comitato di Sorveglianza (ISS 1)
Pubblicazione dell'avviso pubblico e della relativa modulistica sulla GUUE, sul BUR Trentino Alto Adige	AdG - area Valutazione ex ante e attuazione						
Divulgazione degli estratti dell'avviso pubblico secondo le modalità previste dalla normativa (almeno su un quotidiano a diffusione locale)	AdG - area Valutazione ex ante e attuazione					Organi di stampa, affissioni, bollettino ufficiale ecc.	Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (ISS 10)
In caso di azioni formative attuate da imprese, notifica alla Commissione Europea degli aiuti di stato, attraverso il sistema "SANI"	AdG o, nel caso di delega di attività OI					Commissione Europea	
Predisposizione e presentazione dei progetti						Enti formatori	

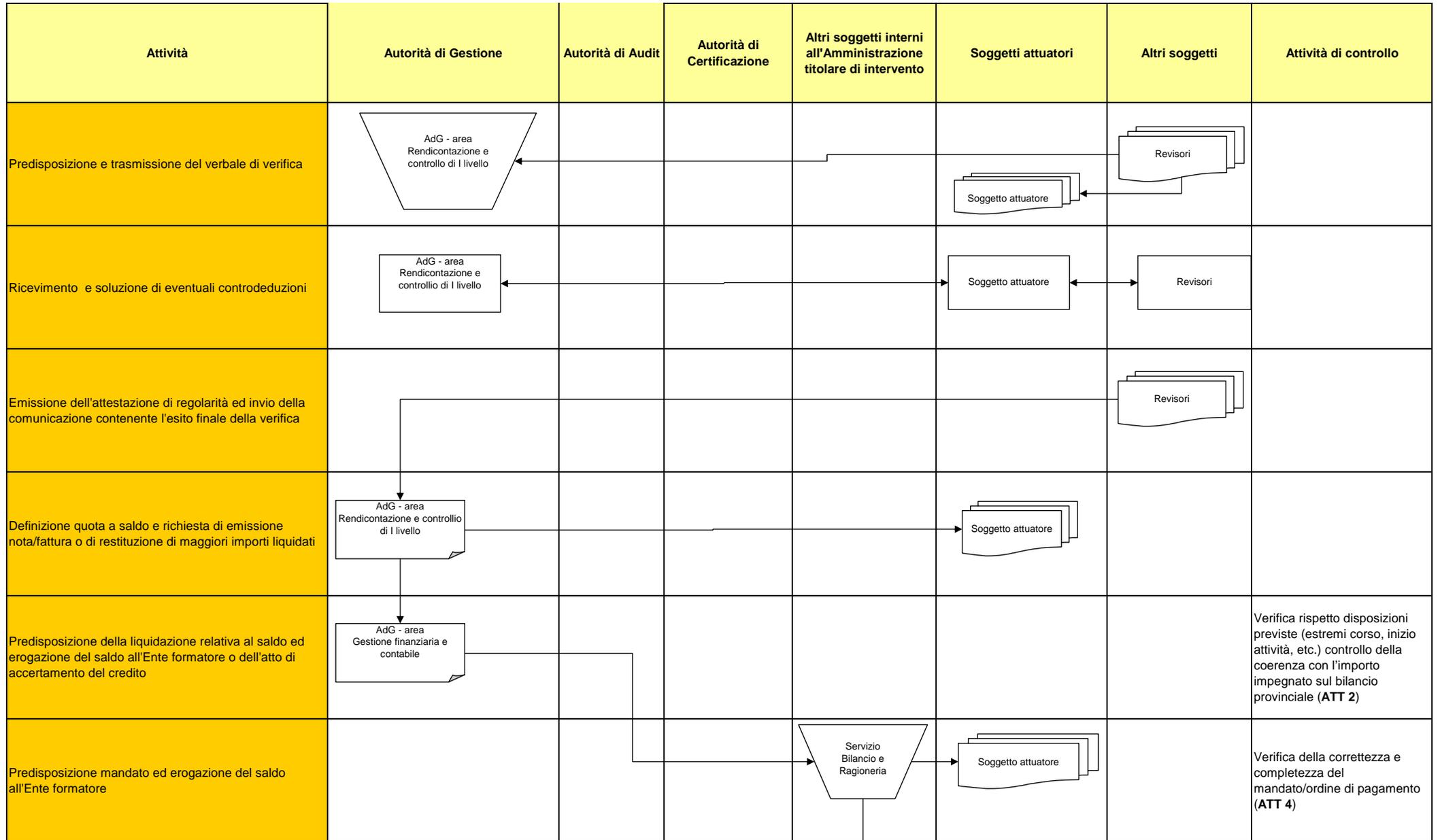


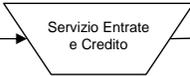
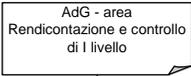
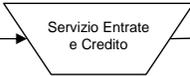
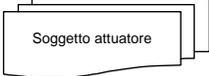


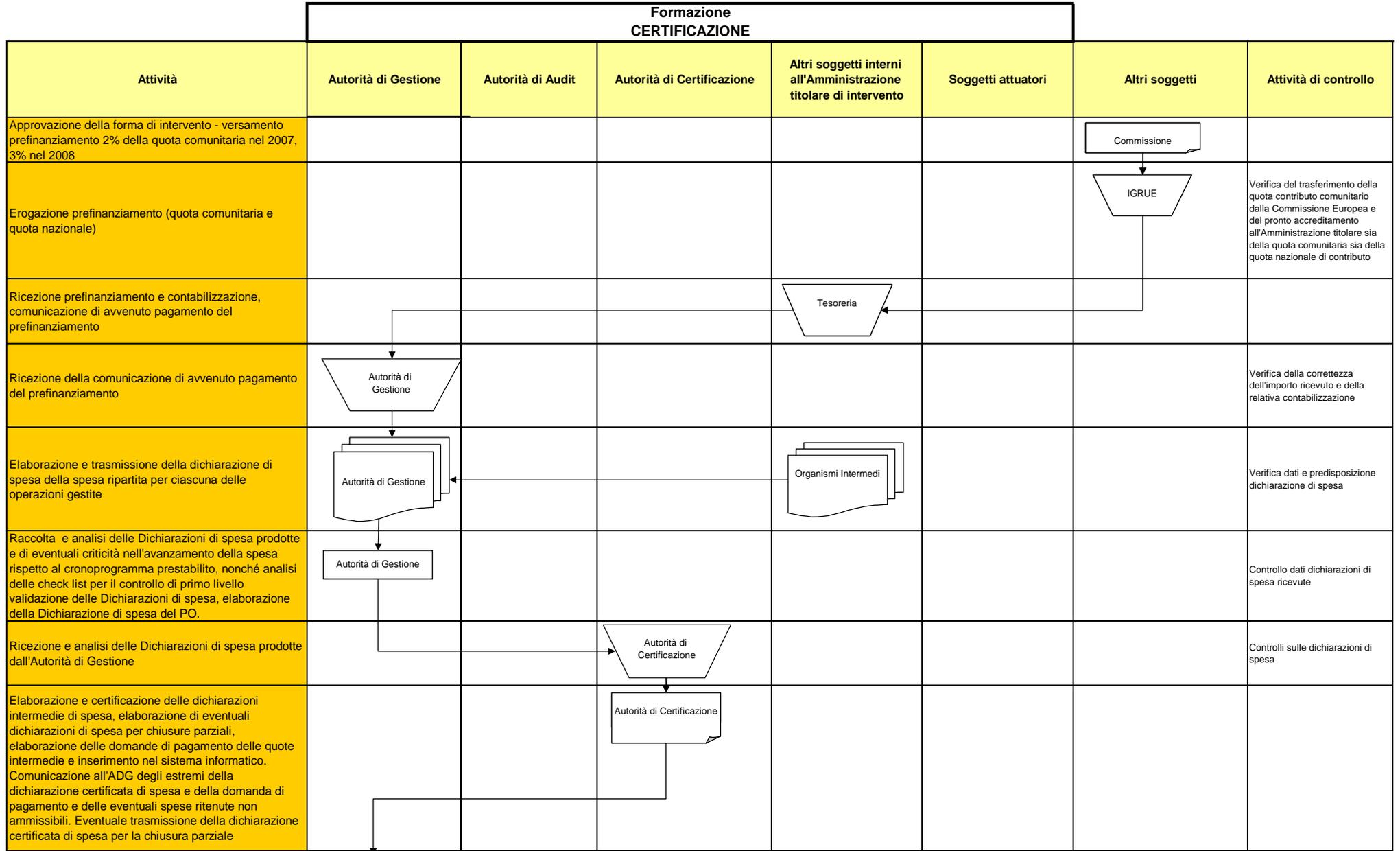
Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Eventuale accreditamento dei Soggetti aggiudicatari con conseguente avvio e conclusione del relativo procedimento di accreditamento	AdG - area Accreditamento, Monitoraggio				Ente formatore aggiudicatario		Verifica accreditamento e requisiti (ISS 5)
Predisposizione determinazione di affidamento in gestione attività e contestuale impegno delle risorse	AdG - area Valutazione ex ante e attuazione						
Predisposizione delle comunicazioni di affidamento in gestione e di avvio delle attività previo controllo da parte del Servizio Bilancio e Ragioneria	AdG - area Valutazione ex ante e attuazione			Servizio Bilancio e ragioneria	Ente Formatore aggiudicatario		Verifica contabile (ISS 6)
Eventuale rinuncia del formatore aggiudicatario					Ente formatore aggiudicatario		
Eventuale scorrimento elenco, individuazione nuovi soggetti ammessi e conseguente comunicazione ai beneficiari	AdG - area Valutazione ex ante e attuazione				Ente formatore aggiudicatario		Verifica del rispetto del corretto scorrimento dell'elenco dei Beneficiari. (ISS 9)

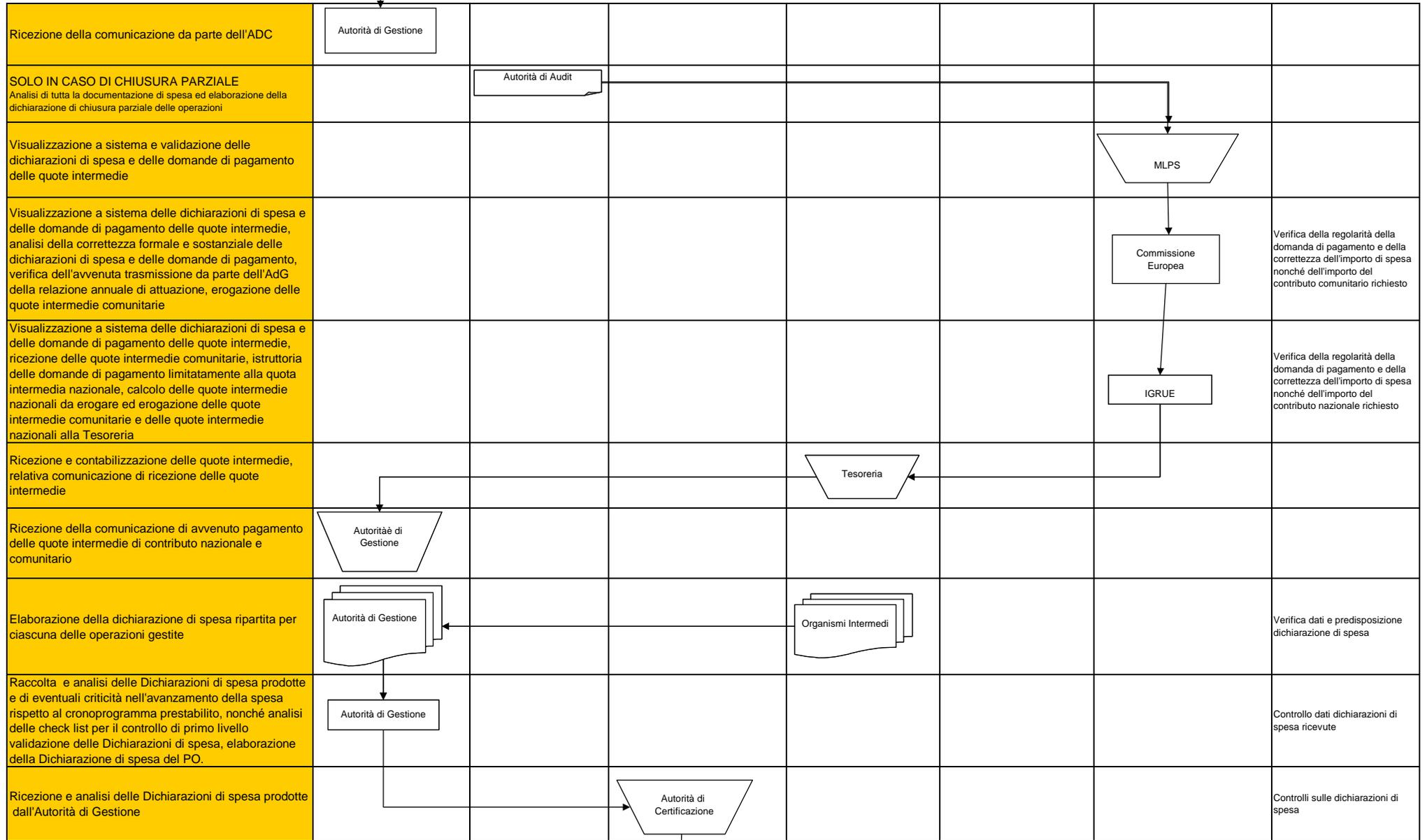
Formazione ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI							
Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Selezione dei candidati mediante la verifica della presenza dei requisiti previsti, ammissione alla fruizione dei corsi formativi e comunicazione degli esiti e dei nominativi degli allievi ammessi al corso all'Autorità di Gestione							
Dichiarazione di inizio dell'attività formativa ed inserimento sul Sistema Informativo del calendario e della data inizio corso. Comunicazione all'Autorità di Gestione della scheda di iscrizione degli allievi							Verifica del corretto inserimento sul Sistema Informativo (ATT 5)
Stipula della polizza fidejussoria corrispondente agli importi oggetto della richiesta del beneficiario							
Presentazione della richiesta dell'anticipazione/stato di avanzamento corredata di polizza fidejussoria							Verifica polizza fidejussoria (ATT 6)
Verifiche sulle dichiarazioni trimestrali							Verifiche di cui all'art. 13 lett. a) del Reg. (CE) n. 1828/2006 (ATT 7)
Predisposizione ed emissione della liquidazione relativa all'anticipazione/stato di avanzamento							Verifica rispetto disposizioni previste (estremi corso, inizio attività, rispetto disposizioni normative, etc.) controllo della coerenza con l'importo impegnato sul bilancio provinciale (ATT 2)

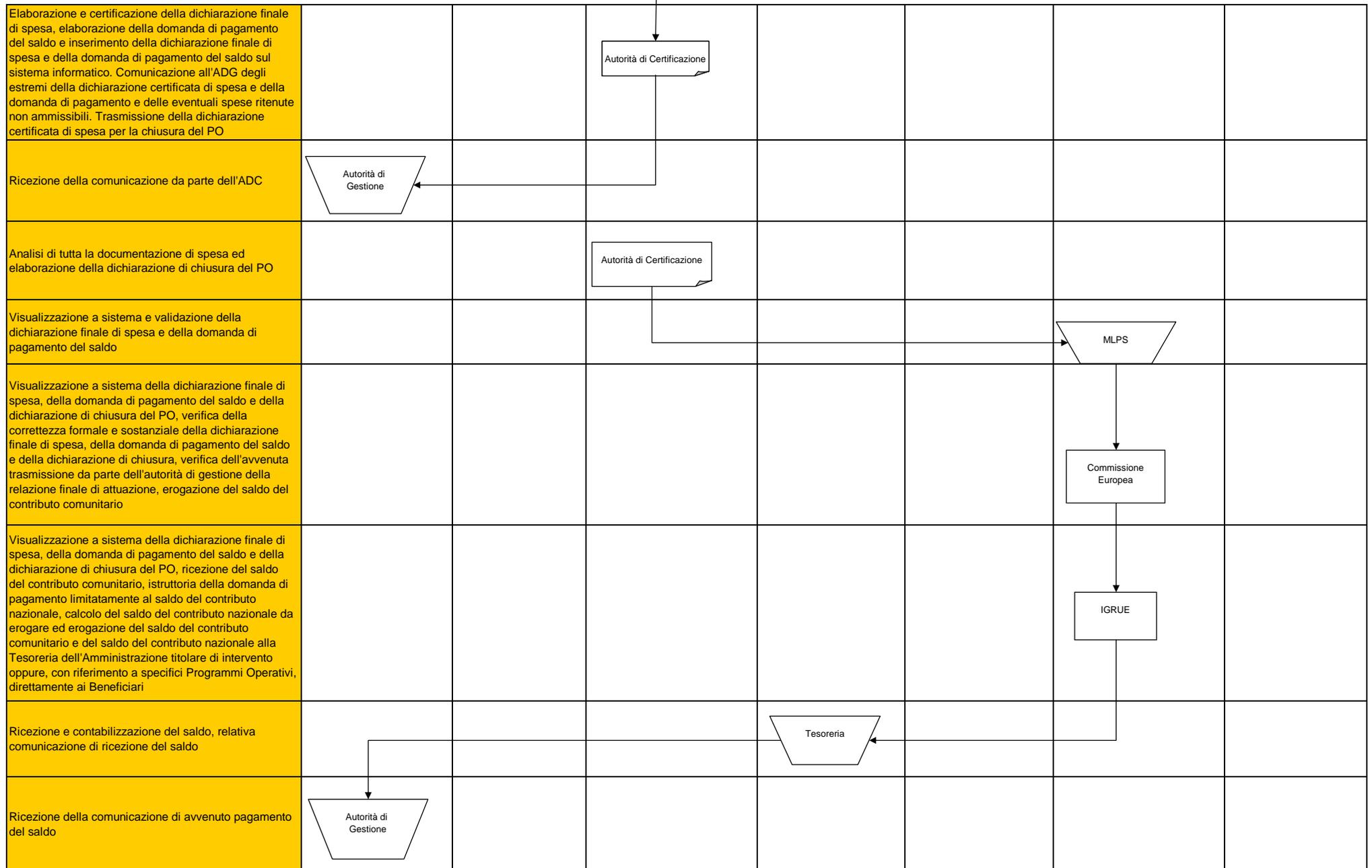




Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Comunicazione di avvenuto pagamento dell'anticipazione/stato di avanzamento/saldo all'Autorità di Gestione							Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (ATT 3)
Autorizzazione allo svincolo della polizza fidejussoria							
Svincolo delle polizza fideiussoria							







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 nei relativi fascicoli
ISS 1	Verifica dell'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal Comitato di Sorveglianza. Verifica del rispetto dei criteri di priorità e di ammissibilità approvati dal comitato di Sorveglianza	- regolamenti comunitari - Programma operativo - d.p.p. 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg - avviso pubblico	in formato cartaceo nei relativi fascicoli
ISS 2	Verifica della ammissibilità/completezza dei documenti e relativi al bando/avviso. Verifica della presenza delle caratteristiche tecniche del bando/avviso rispetto a: descrizione requisiti degli affidatari, caratteristiche dei servizi richiesti, 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 e s.m. - avviso pubblico	in formato cartaceo nei relativi fascicoli
ISS 3	Verifica della completezza/correttezza della documentazione pervenuta. Verifica che la documentazione sia pervenuta in forma cartacea e via e-mail entro i termini. Verifica ammissibilità offerte, soggetti destinatari, soggetti proponenti etc.	- regolamenti comunitari - Programma operativo - d.p.p. 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg. e s.m. - avviso pubblico	in formato cartaceo nei relativi fascicoli
ISS 4	Verifica piano finanziario. Verifica preventivo di spesa e prospetto costo orario dei partecipanti	- regolamenti comunitari - Programma operativo - d.p.p. 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg. e s.m. - avviso pubblico	in formato cartaceo nei relativi fascicoli
ISS 5	Verifica accreditamento e requisiti	- regolamenti comunitari - Programma operativo - d.p.p. 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg. e s.m. - deliberazione della G.P. 18 luglio 2008, n. 1820 e s.m. - determinazione di approvazione del vademecum	in formato cartaceo nei relativi fascicoli e Sistema Informativo
ISS 6	Verifica Contabile	l.p. n. 7/1979 e d.p.p. 18/48-Leg dd. 29/09/2005	in formato cartaceo nei relativi fascicoli e sul Sistema Informativo contabile della Provincia
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 contabile della Provincia
ISS 9	Verifica del rispetto del corretto scorrimento dell'elenco dei Beneficiari. Verifica che l'inserimento di nuovi beneficiari a seguito di 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 - avviso pubblico	in formato cartaceo nei relativi fascicoli
ISS 10	Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità	- regolamenti comunitari - Programma operativo - d.p.p. 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg. e s.m. - avviso pubblico	in formato cartaceo nei relativi fascicoli
ISS 11	Verifica corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi.	legislazione amministrativa vigente	in formato cartaceo nei relativi fascicoli
ATTUAZIONE			
ATT 1	Verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata. Verifica della documentazione attestante, la completezza, la correttezza e la rispondenza della stessa alle disposizioni previste, verifica dell'ammissibilità delle spese, verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, etc.	- regolamenti comunitari - Programma operativo - d.p.p. 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg. e s.m. - del. G.P. 18 luglio 2008, n. 1819 e s.m. □	in formato cartaceo nei relativi fascicoli
ATT 2	Verifica rispetto disposizioni previste (estremi corso, inizio attività, etc.) controllo della coerenza con l'importo impegnato sul bilancio provinciale.	- regolamenti comunitari - Programma operativo - d.p.p. 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg. e s.m. - deliberazione G.P. 18 luglio 2008, n. 1819 e s.m.	in formato cartaceo nei relativi fascicoli e nel Sistema Informativo

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Archiviazione documenti
ATT 3	Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza	- l.p. n.7/1979 e DPP 18/48-Leg dd 29/09/2005	Sistema Informativo
ATT 4	Verifica della correttezza e completezza della liquidazione relativa alle attività formative realizzate. Verifica della documentazione contabile presentata con riferimento alle disposizioni provinciali vigenti.	- l.p. n.7/1979 e DPP 18/48-Leg dd 29/09/2005	in formato cartaceo
ATT 5	Verifica del corretto inserimento sul Sistema Informativo.	- regolamenti comunitari - Programma operativo - d.p.p. 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg. e s.m. - deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008, n. 1819 e s.m.	Sistema Informativo
ATT 6	Verifica polizza fidejussoria. Verifica della sussistenza e della correttezza della polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito dalle disposizioni provinciali vigenti	- l.p. n.7/1979 e d.p.p. 18/48-Leg dd 29/09/2005 - del G.P. n. 1819 dd 18.07.08	in formato cartaceo
ATT 7	Verifiche di cui all'art. 13 lett. a) del Reg. (CE) n. 1828/2006. Verifiche amministrative a tavolino sul 100 % delle dichiarazioni di spesa e verifiche amministrative in loco di tipo documentale/contabile su un campione di almeno 3% delle dichiarazioni di spesa.	- regolamenti comunitari - Programma operativo - d.p.p. 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg. e s.m. - deliberazione della G.P. 18 luglio 2008, n. 1819 e s.m.	in formato cartaceo

SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE

Le informazioni relative al dossier di operazione sono raccolte sistematicamente nel Sistema Informativo dell'Autorità di Gestione