
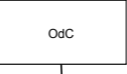
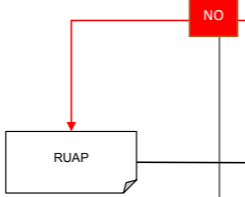



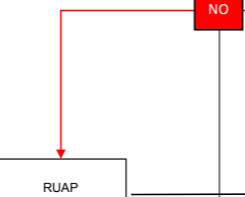

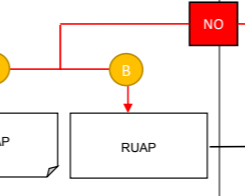

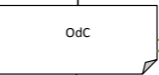
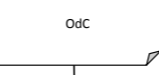

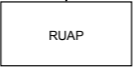
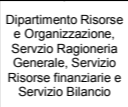

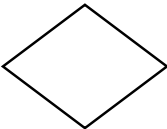





ALLEGATO 1 - PISTA DI CONTROLLO

Macroprocesso: ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO					
Attività	RUAP	OdC	Altri soggetti	Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe)	Attività di Controllo
1 Il RUAP trasmette all'OdC la Dichiarazione di Spesa attraverso il sistema di gestione documentale in uso presso gli uffici della Giunta Regionale					
2 L'OdC effettua la verifica della ricevibilità della Dichiarazione di Spesa ricevuta dal RUAP					
3 Ove l'OdC rilevi la sussistenza di criticità sulla Dichiarazione di spesa, invia una comunicazione al RUAP					Verifiche sui contenuti di ricevibilità/ammissibilità della Dichiarazione di Spesa, sulla provenienza ed affidabilità delle spese, sulla regolarità e legittimità delle spese certificate al <b>DPCoe</b> (ODC1)
4 Sulla scorta delle comunicazioni ricevute dall'OdC, il RUAP sostituisce/integra la Dichiarazione di Spesa					
5 L'OdC definisce un campione di spesa da sottoporre a controllo e redige il verbale di campionamento					
6 L'OdC effettua le verifiche documentali sulle operazioni campionate utilizzando i dati, le informazioni e i documenti resi disponibili dal RUAP o acquisiti direttamente mediante accesso ai fascicoli di progetto detenuti da Responsabile Unico di Azione (RUA)					Verifica a campione su base documentale sull'ammissibilità della spesa e sul rispetto della normativa (ODC2)
7 Ove l'OdC rilevi la sussistenza di potenziali profili di spese ineleggibili, richiede chiarimenti al RUAP					
8 Il RUAP controdeduce e fornisce chiarimenti e integrazioni all'OdC					
8 L'OdC esamina i chiarimenti e/o le integrazioni documentali fornite dal RUAP					
9 <div> <div>A</div> <div>Ove invece il RUAP rilevi la permanenza di problematiche (o ritenga necessari ulteriori approfondimenti):</div> <div>- procede al ritiro della Dichiarazione di spesa (ipotesi A)</div> <div>oppure</div> <div>B</div> <div>- dispone la sospensione della spesa potenzialmente ineleggibile e chiede all'OdC di ritenerla esclusa dalla certificazione (ipotesi B)</div> </div>					Esame dei chiarimenti e delle integrazioni fornite dal RUAP (ODC3)
10 L'OdC formalizza, per ciascuna spesa campionata, gli esiti delle verifiche documentali effettuate (check list verifiche a campione su base documentale e relativo verbale - <b>Allegato 2</b> del Manuale OdC)					Redazione dei verbali e check list di verifica documentale dell'operazione campionata (ODC4)
11 L'OdC <b>redige</b> la Check list sulla correttezza e fondatezza della spesa (check list di controllo sulla correttezza e fondatezza della spesa - <b>Allegato 3</b> del Manuale OdC)					
12 L'OdC predispose e invia la Domanda di Pagamento - richiesta erogazione quota ( <b>Allegato 4</b> del Manuale OdC) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) e agli indirizzi riportati nell'allegato sopra richiamato					Certificazione mediante compilazione di check list di verifica della correttezza e fondatezza della spesa (ODC5)
13 L'OdC comunica l'avvenuto invio della Domanda di Pagamento - richiesta erogazione quota al Dipartimento Risorse e Organizzazione, Servizio Ragioneria Generale, Servizio Risorse finanziarie e Servizio Bilancio.					

Dettaglio attività di controllo					
Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
<b>ODC1</b>	<i>Organismo di Certificazione (OdC)</i>	Verifiche sui contenuti di ricevibilità/ammissibilità della Dichiarazione di Spesa, sulla provenienza ed affidabilità delle spese, sulla regolarità e legittimità delle spese certificate al <b>DPCoe</b>	- Reg. (UE) 1303/2013 - DPR n. 22 del 05/02/2018	Dichiarazione di Spesa RUAP e Attestazione di Spesa RUA	<b>Autorità di Certificazione</b> Sede L'Aquila Indirizzo Via Leonardo Da Vinci, 6 (Palazzo Silone) Ufficio Certificazione e Pagamento 2 Piano quarto
<b>ODC2</b>	<i>Organismo di Certificazione (OdC)</i>	Verifica a campione su base documentale sull'ammissibilità della spesa e sul rispetto della normativa	- Reg. (UE) 1303/2013 - DPR n. 22 del 05/02/2018	Dichiarazione di Spesa <b>RUAP</b> e Attestazione di Spesa dei <b>RUA</b> - Check List controlli I livello - Documenti giustificativi di spesa - Documenti relativi ai pagamenti - Altra documentazione ritenuta utile ai fini delle verifiche	<b>Autorità di Certificazione</b> Sede L'Aquila Indirizzo Via Leonardo Da Vinci, 6 (Palazzo Silone) Ufficio Certificazione e Pagamento 2 Piano quarto
<b>ODC3</b>	<i>Organismo di Certificazione (OdC)</i>	Esame chiarimenti e integrazioni fornite dal RUAP	- Reg. (UE) 1303/2013 - DPR n. 22 del 05/02/2018	- Chiarimenti e integrazioni forniti dal <b>RUAP</b>	<b>Autorità di Certificazione</b> Sede L'Aquila Indirizzo Via Leonardo Da Vinci, 6 (Palazzo Silone) Ufficio Certificazione e Pagamento 2 Piano quarto
<b>ODC4</b>	<i>Organismo di Certificazione (OdC)</i>	Redazione dei verbali e check list di verifica documentale dell'operazione campionata	- Reg. (UE) 1303/2013 - DPR n. 22 del 05/02/2018	Attestazione di Spesa dei <b>RUA</b> - Check List controlli I livello - Documenti giustificativi di spesa - Documenti relativi ai pagamenti - Altra documentazione ritenuta utile ai fini delle verifiche	<b>Autorità di Certificazione</b> Sede L'Aquila Indirizzo Via Leonardo Da Vinci, 6 (Palazzo Silone) Ufficio Certificazione e Pagamento 2 Piano quarto
<b>ODC5</b>	<i>Organismo di Certificazione (OdC)</i>	Certificazione mediante compilazione di check list di verifica della correttezza e fondatezza della spesa	- Reg. (UE) 1303/2013 - DPR n. 22 del 05/02/2018	Dichiarazione di Spesa <b>RUAP</b>	<b>Autorità di Certificazione</b> Sede L'Aquila Indirizzo Via Leonardo Da Vinci, 6 (Palazzo Silone) Ufficio Certificazione e Pagamento 2 Piano quarto

### LEGENDA dei simboli utilizzati nel diagramma di flusso

Simboli utilizzati nel flow chart	Significato
	Documento contenente comunicazione ufficiale
	Decisione / Attività di verifica
	Attività
	Documento articolato e complesso
	Registrazione - trasmissione informatica dei dati/ <b>sistema di gestione documentale</b>