

PISTE DI CONTROLLO PN INCLUSIONE 2021-2027

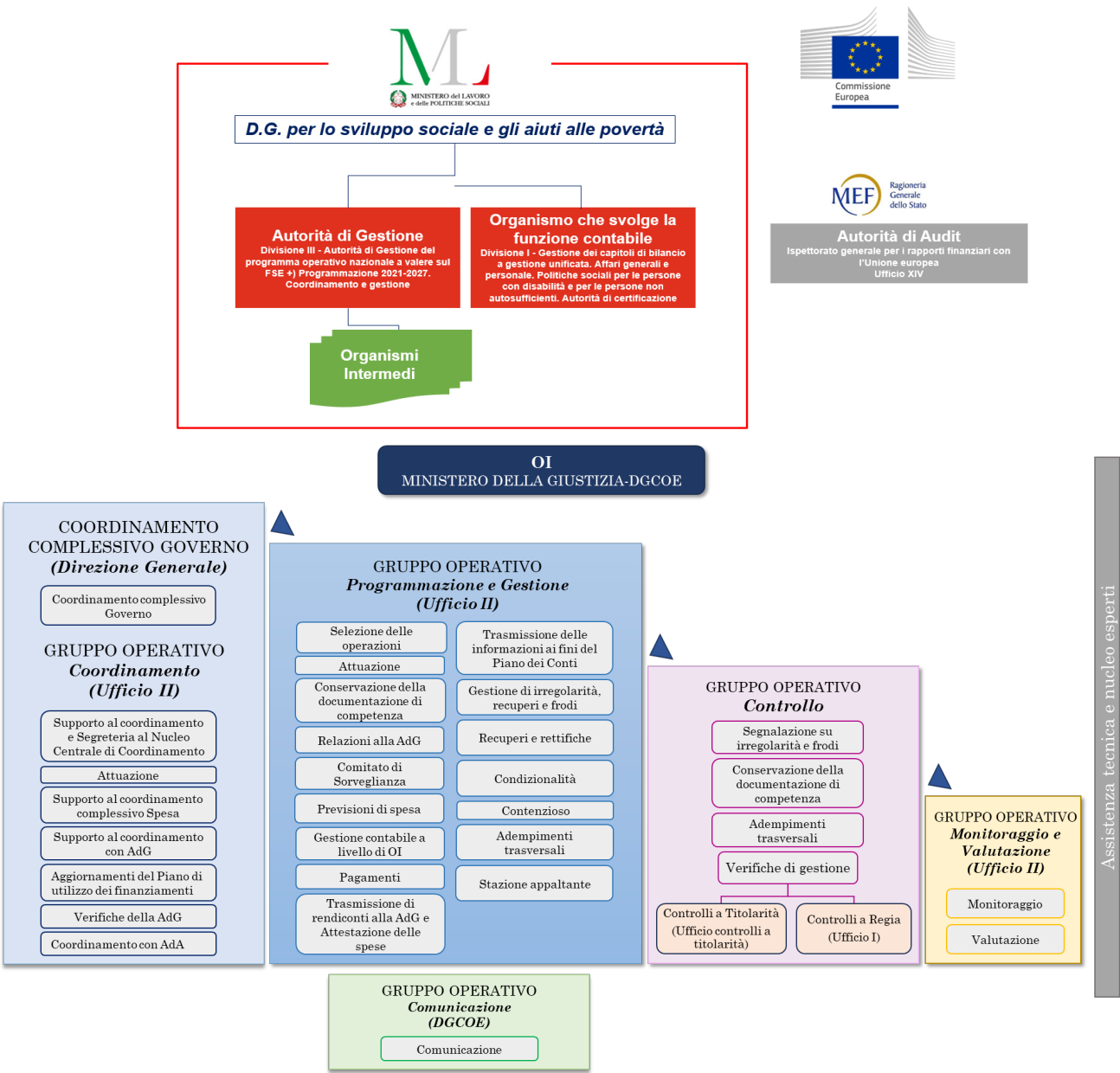
Ministero della Giustizia

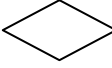
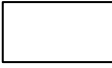
Direzione Generale
per il Coordinamento delle Politiche di Coesione

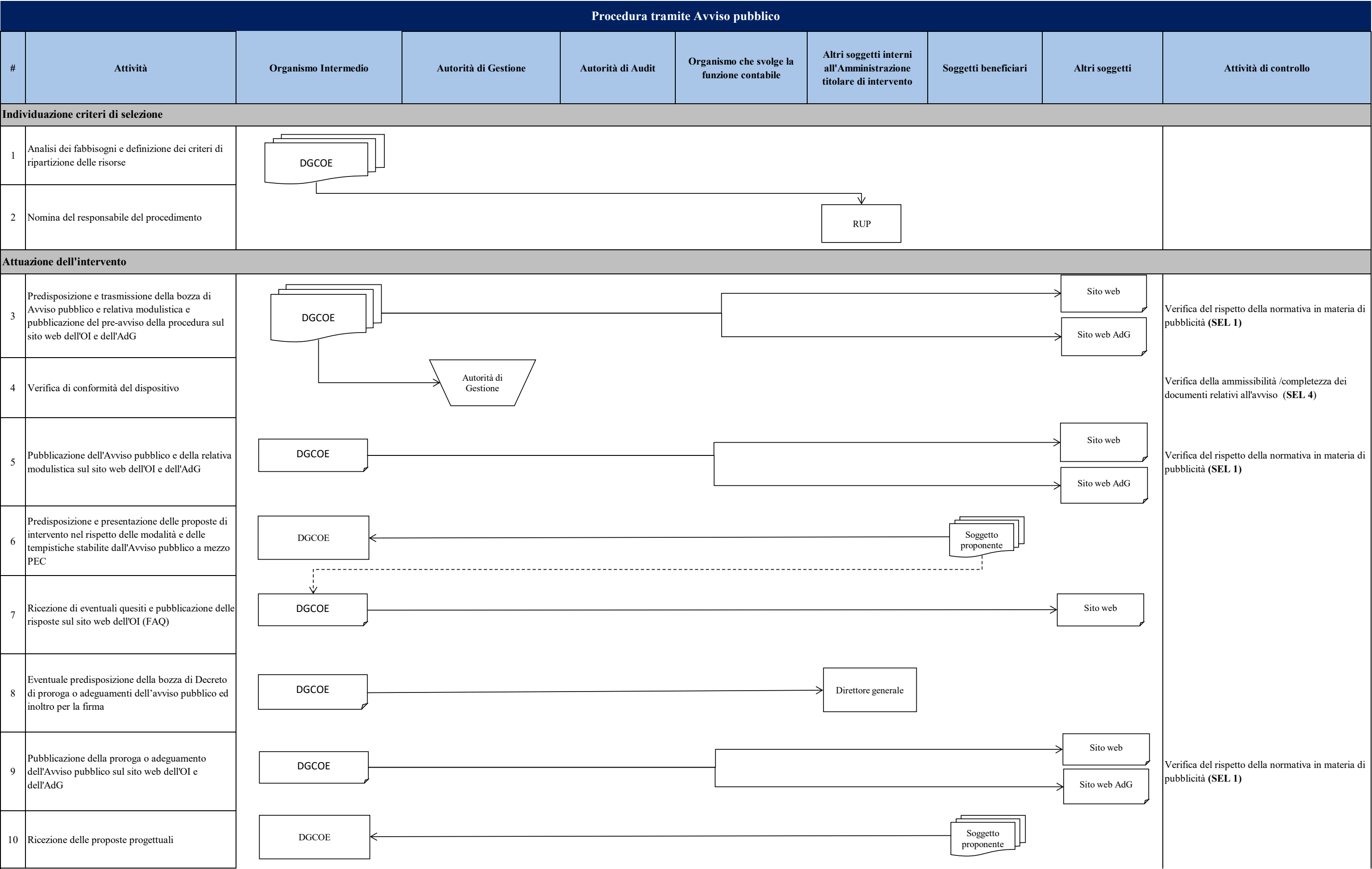
MACROPROCESSO: Operazione a regia - Azione AMA DE FSE+

   	
SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO	
OBIETTIVO	Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita
PROGRAMMA	PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI	Avvisi pubblici (competitivi o non competitivi)
MACROPROCESSO	Operazione a regia
IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE	Vedi decreto di approvazione dell'Avviso
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FSE+)	Vedi decreto di impegno
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE	Vedi decreto di impegno
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)	-
AUTORITA' DI GESTIONE	MLPS - Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà - Divisione III
ORGANISMO DI FUNZIONE CONTABILE	MLPS - Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà - Divisione I
AUTORITA' DI AUDIT	MEF - Ufficio XIV dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea
DIREZIONE RESPONSABILE	MLPS - Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà
ORGANISMO INTERMEDIO	Ministero della Giustizia - Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione
BENEFICIARI	Regioni e Province Autonome

ORGANIZZAZIONE



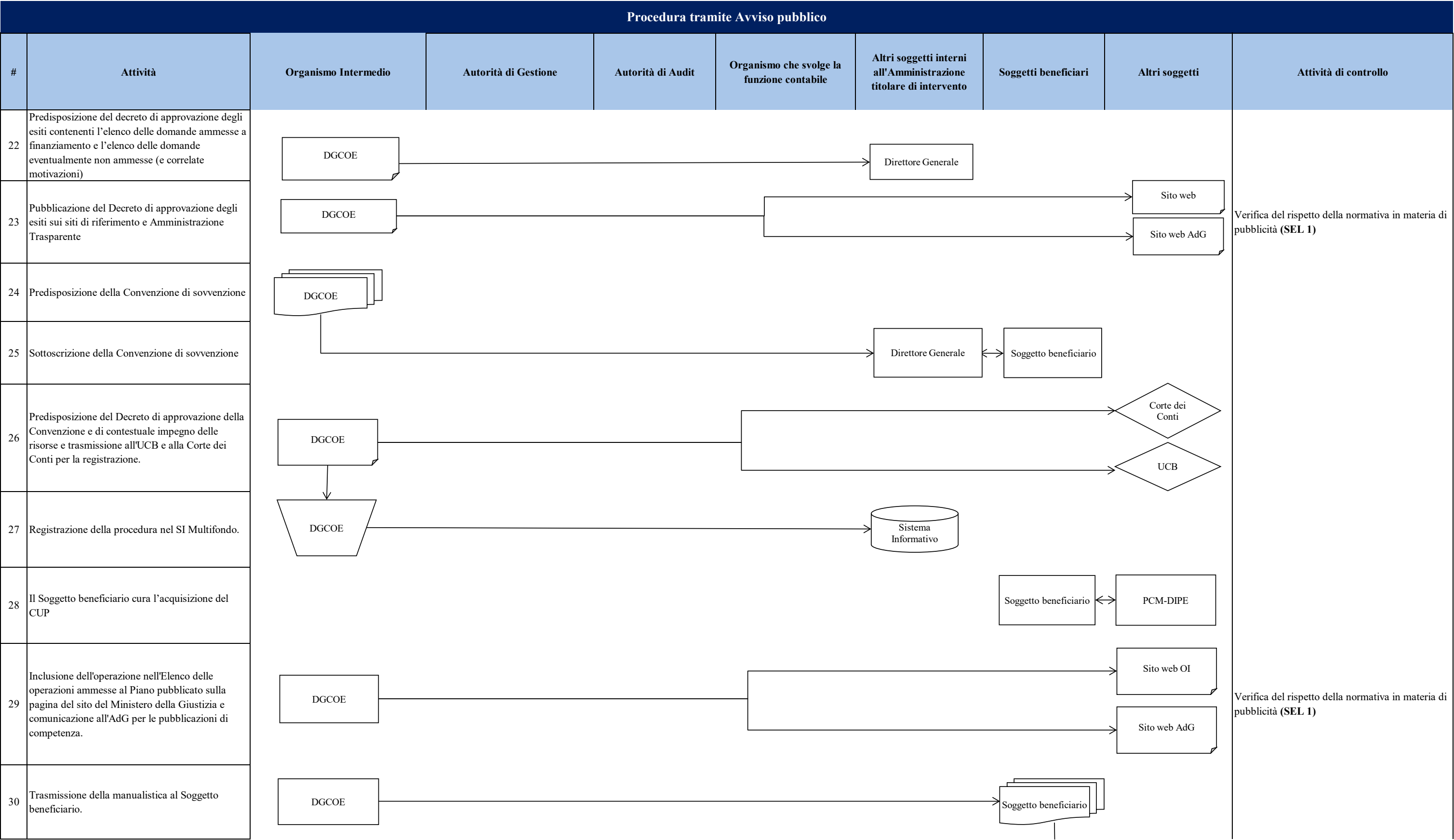
COESIONE ITALIA 2014-2020 REGIONI A OTTOGOVITÀ  Cofinanziato dall'Unione europea M MINISTERO DEL LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI  Ministero dello Sviluppo Economico	
Legenda diagramma di flusso	
Simbolo	Significato
	Decisione
	Attività
	Documento
	Documento articolato e complesso
	Documento contenente comunicazione ufficiale
	Operazione/Attività di verifica
	Registrazione su Sistema informativo



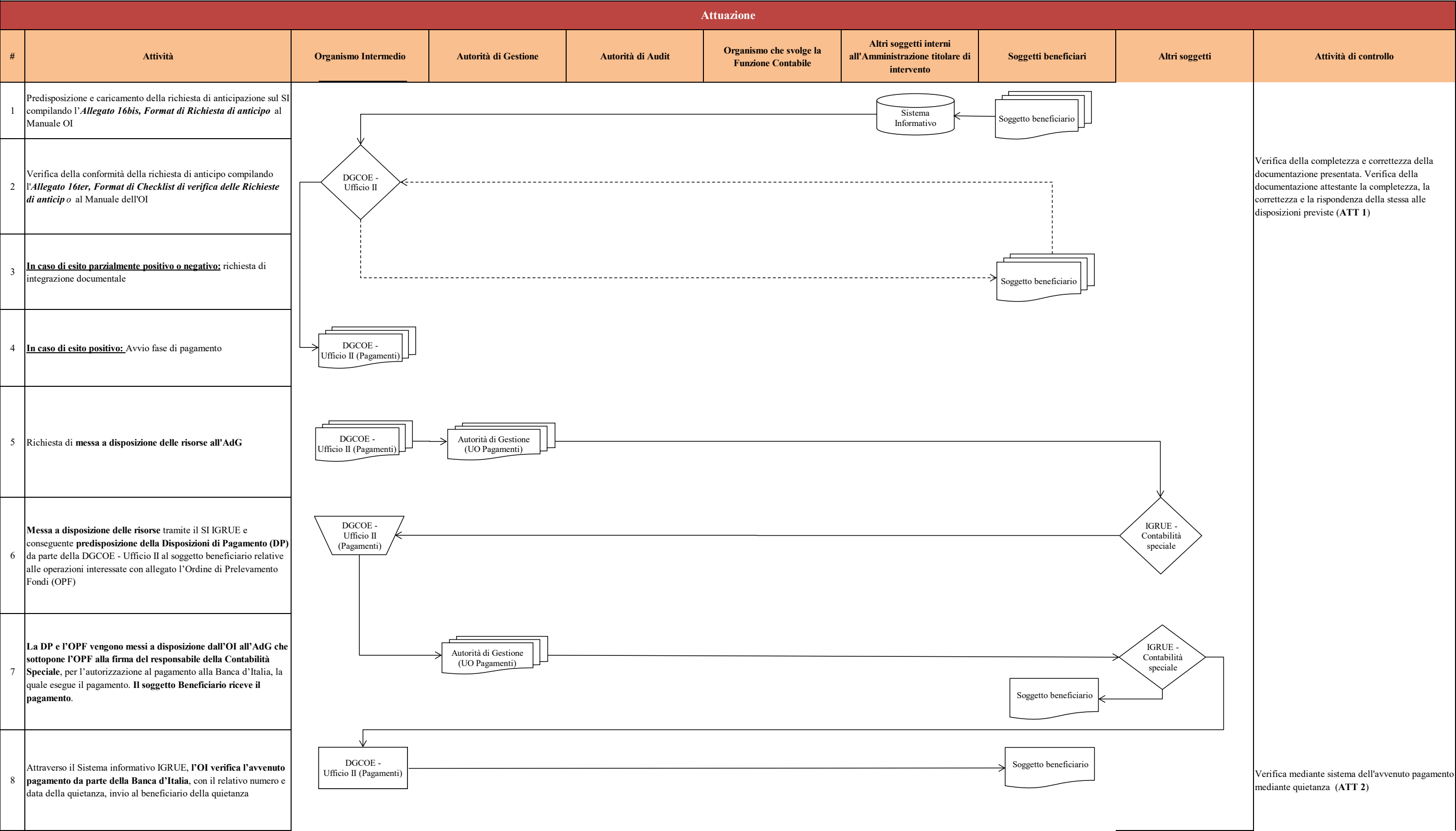
Procedura tramite Avviso pubblico									
#	Attività	Organismo Intermedio	Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Organismo che svolge la funzione contabile	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti beneficiari	Altri soggetti	Attività di controllo
11	Nomina della Commissione Giudicatrice - Emanazione del decreto di istituzione della Commissione giudicatrice con specificazione della funzione dei Membri designati	DGCOE							
12	Trasmissione da ciascun membro designato per la Commissione di valutazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza di cause ostative al conferimento dell'incarico.					Membro designato Commssione giudicatrice			
13	Archiviazione dichiarazioni	DGCOE							

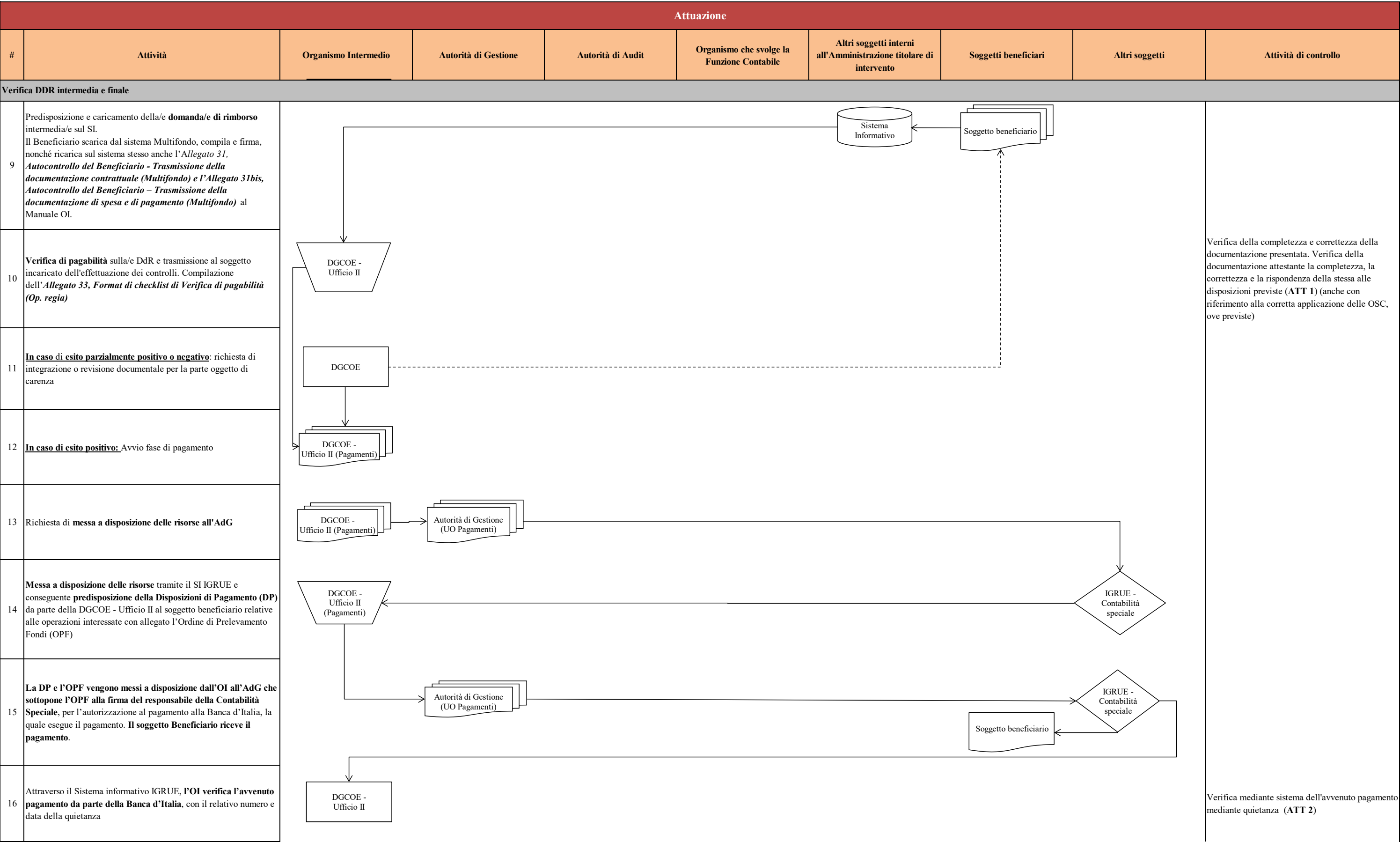
Procedura tramite Avviso pubblico									
#	Attività	Organismo Intermedio	Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Organismo che svolge la funzione contabile	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti beneficiari	Altri soggetti	Attività di controllo
Istruttoria e approvazione									
14	Adozione procedura per la valutazione dei progetti e avvio dell'istruttoria di ricevibilità. La Commissione verbalizza i propri lavori avvalendosi dell' <i>Allegato 14, Format di Verbale della Commissione giudicatrice (Avvisi)</i>	<pre>graph TD subgraph Path1 [Step 14] C1[/Commissione giudicatrice/] DG1[DGCOE] S1[Soggetti proponente] C1 -.-> DG1 DG1 -.-> C1 C1 --> D1{Commissione giudicatrice} D1 --> S1 end subgraph Path2 [Step 17] C2[/Commissione giudicatrice/] DG2[DGCOE] S2[Soggetti proponente] C2 -.-> DG2 DG2 -.-> C2 C2 --> D2{Commissione giudicatrice} D2 --> S2 end subgraph Path3 [Step 19] C3[/Commissione giudicatrice/] DG3[DGCOE] S3[Soggetti proponente] C3 -.-> DG3 DG3 -.-> C3 C3 --> D3{Commissione giudicatrice} D3 --> S3 end DG1 -.-> DG2 DG2 -.-> DG3 DG3 -.-> S4[Soggetti proponente]</pre>	Verifica della completezza/correttezza della documentazione pervenuta. Verifica che la documentazione sia pervenuta tramite PEC entro i termini. (SEL 2)						
15	Eventuale richiesta di integrazioni								
16	Compilazione dell' <i>Allegato 8, Format di checklist per la verifica formale proposte progettuali (Avvisi)</i> al Manuale dell'OI								
17	Avvio dell'istruttoria di ammissibilità								
18	Eventuale richiesta di integrazioni								
19	Compilazione dell' <i>Allegato 9, Format di checklist per la verifica di ammissibilità proposte progettuali (Avvisi)</i> , integrato tenendo conto dei requisiti di ammissibilità dell'Avviso in oggetto (o l' <i>Allegato 9 Bis, Format di checklist per la verifica di ammissibilità proposte progettuali (Avvisi dal 2026)</i> , per gli avvisi pubblicati a partire dal 01/01/2026), e dell' <i>Allegato 11, Format di checklist di verifica della capacità amministrativa del Beneficiario</i> . In caso di attività iniziate prima della presentazione del progetto all'OI, la Commissione giudicatrice compila l' <i>Allegato 12, Format di checklist di verifica di coerenza dei progetti ex art. 63</i> , Reg. (UE) n. 2021/1060 al Manuale dell'OI				Verifica ammissibilità offerte, soggetti proponenti etc. (SEL 3) Verifica della capacità amministrativa del Beneficiario (SEL 6)				
20	In caso di esito negativo: i progetti non ammessi vengono comunicati ai soggetti proponenti attraverso successiva pubblicazione decreto di approvazione degli esiti che ha valore di notifica.								

Procedura tramite Avviso pubblico									
#	Attività	Organismo Intermedio	Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Organismo che svolge la funzione contabile	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti beneficiari	Altri soggetti	Attività di controllo
21	In caso di esito positivo: Verifica di merito delle proposte progettuali tramite l' <i>Allegato 10, Format di griglia di valutazione delle proposte progettuali (Avvisi)</i> al Manuale dell'OI, adattato alle specificità del caso Redazione dell'elenco delle domande ammissibili al finanziamento	DGCOE				Commissione giudicatrice			Verifica di merito della proposta progettuale (SEL 5)



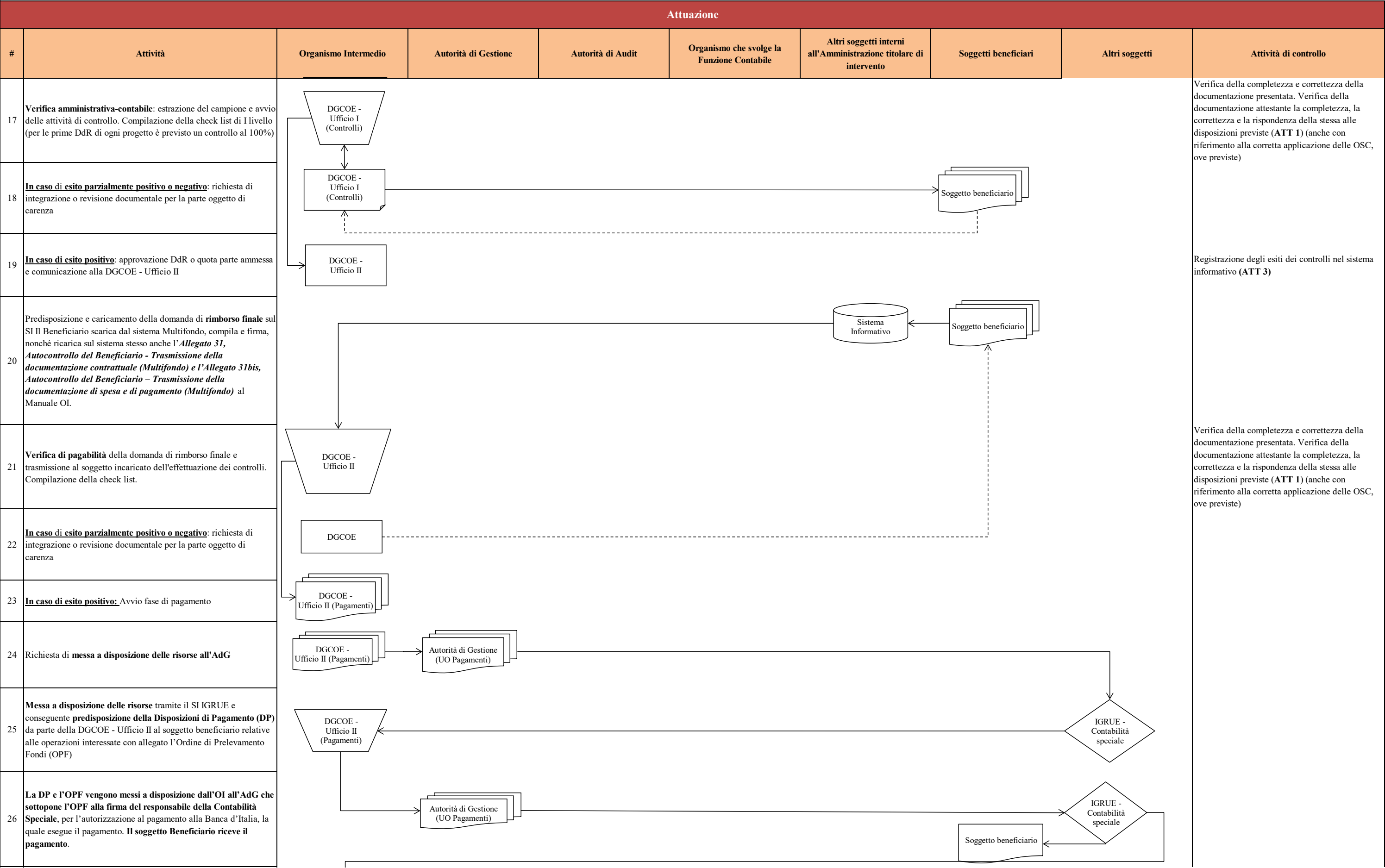
Procedura tramite Avviso pubblico									
#	Attività	Organismo Intermedio	Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Organismo che svolge la funzione contabile	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti beneficiari	Altri soggetti	Attività di controllo
31	Avvio delle attività (entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'OI dell'avvenuta registrazione del Decreto da parte dei competenti organi di controllo) mediante Dichirazione di Avvio delle Attività (DIA) comunicato tramite la Piattaforma Multifondo (salvo diverse disposizioni fornite dall'OI nelle more del completamento del caricamento del progetto sul sistema Multifondo) secondo l'Allegato 16, Format di Dichiarazione Inizio Attività al Manuale dell'OI. A tale DIA il Beneficiario allega il cronoprogramma attuativo e un cronoprogramma di spesa aggiornato.	Sistema Informativo Soggetto beneficiario							





Verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata. Verifica della documentazione attestante la completezza, la correttezza e la rispondenza della stessa alle disposizioni previste (**ATT 1**) (anche con riferimento alla corretta applicazione delle OSC, ove previste)

Verifica mediante sistema dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (**ATT 2**)

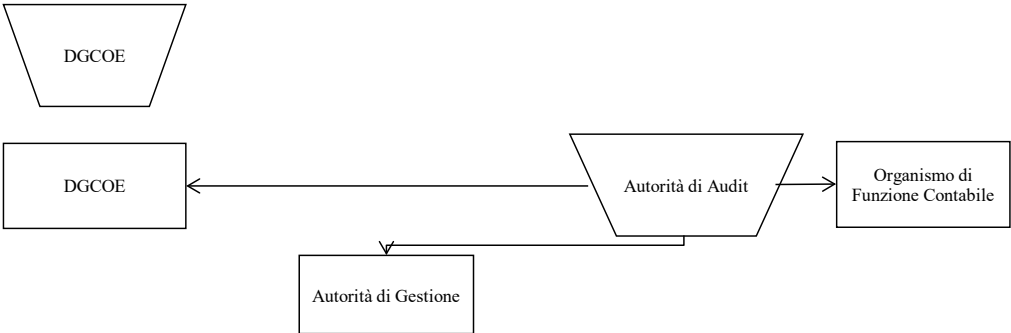


Attuazione									
#	Attività	Organismo Intermedio	Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Organismo che svolge la Funzione Contabile	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti beneficiari	Altri soggetti	Attività di controllo
27	Attraverso il Sistema informativo IGRUE, l'OI verifica l'avvenuto pagamento da parte della Banca d'Italia, con il relativo numero e data della quietanza	<pre>graph TD; A[DGCOE - Ufficio II (Pagamenti)] --> B[DGCOE - Ufficio I (Controlli)]; B <--> C[DGCOE - Ufficio I (Controlli)]; C --> D[DGCOE - Ufficio II (Controlli)]; D --> E[Soggetto beneficiario]; E -.-> C;</pre>							Verifica mediante sistema dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (ATT 2)
28	Verifica amministrativa-contabile: estrazione del campione e avvio delle attività di controllo. Compilazione della check list di I livello (per le DdR finali è previsto un controllo al 100%)								Verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata. Verifica della documentazione attestante la completezza, la correttezza e la rispondenza della stessa alle disposizioni previste (ATT 1) (anche con riferimento alla corretta applicazione delle OSC, ove previste)
29	In caso di esito parzialmente positivo o negativo: richiesta di integrazione o revisione documentale per la parte oggetto di carenza								
30	In caso di esito positivo: approvazione della domanda di rimborso finale e comunicazione alla DGCOE - Ufficio II								Registrazione degli esiti dei controlli nel sistema informativo (ATT 3)

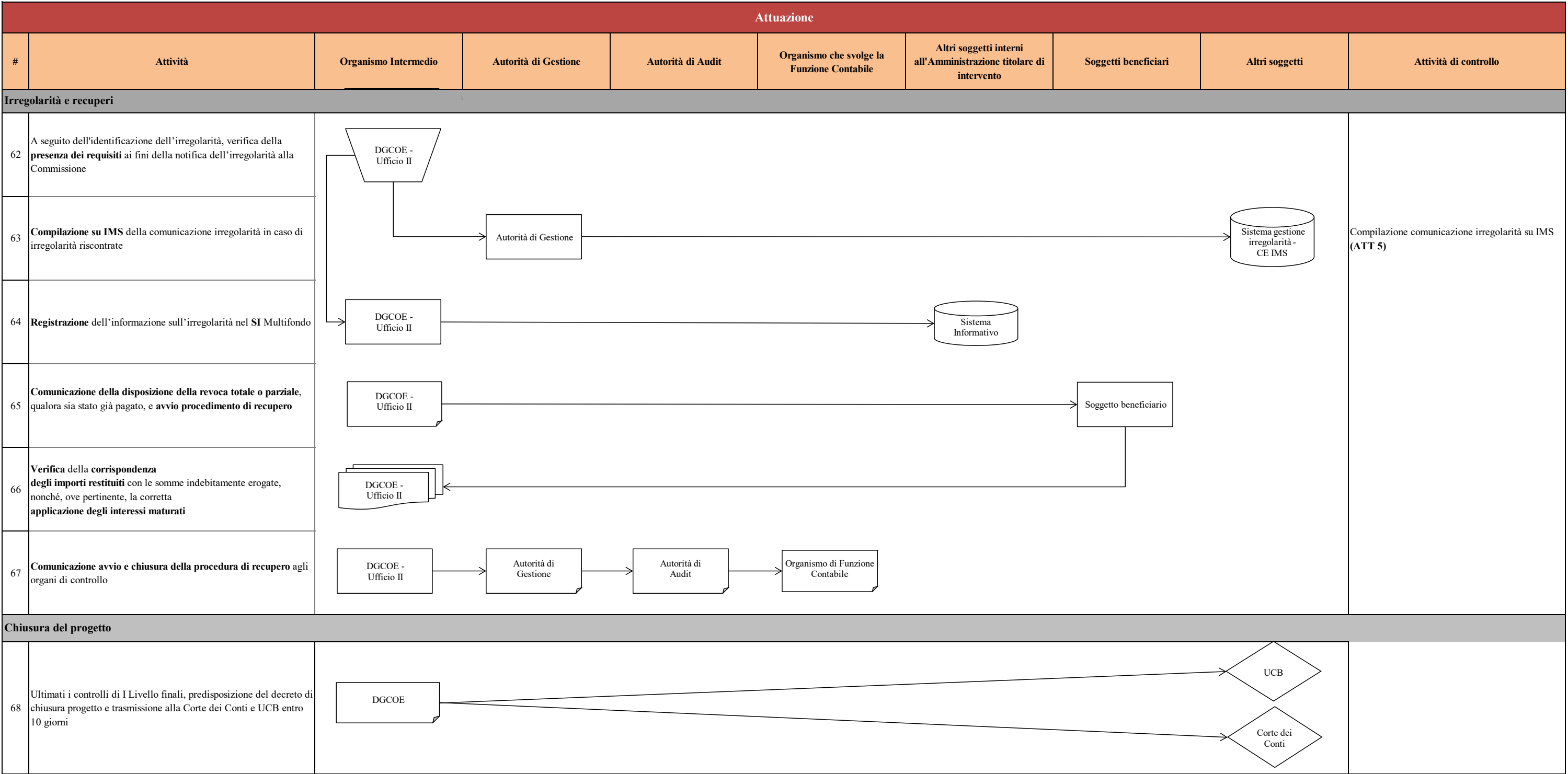
Attuazione									
#	Attività	Organismo Intermedio	Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Organismo che svolge la Funzione Contabile	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti beneficiari	Altri soggetti	Attività di controllo
Variazione progettuale									
31	Predisposizione proposta di variazione progettuale tramite il SI								
32	In caso di variazione non sostanziale : comunicazione sul SI e presa d'atto della modifica								
33	In caso di variazione sostanziale : trasmissione della richiesta di modifica, tramite il SI, e sua autorizzazione								
Controlli in loco									
34	Estrazione del campione delle operazioni da sottoporre a controllo in loco								Verifica dell'effettiva realizzazione delle attività, dell'esistenza di un sistema contabile dedicato, della legittimità e regolarità della spesa, che necessita di verifica della veridicità dei giustificativi sottostanti, del rispetto degli obblighi di pubblicità e del raggiungimento degli obiettivi del progetto (ATT 4)
35	Calendarizzazione delle visite								
36	Comunicazione al Soggetto beneficiario della data e dell'orario della visita di controllo in loco								
37	Effettuazione della visita in loco . Compilazione della check-list di controllo in loco ed invio della documentazione di controllo								
38	Invio della comunicazione degli esiti dei controlli in loco al Soggetto beneficiario.								
									Registrazione degli esiti dei controlli nel sistema informativo (ATT 3)

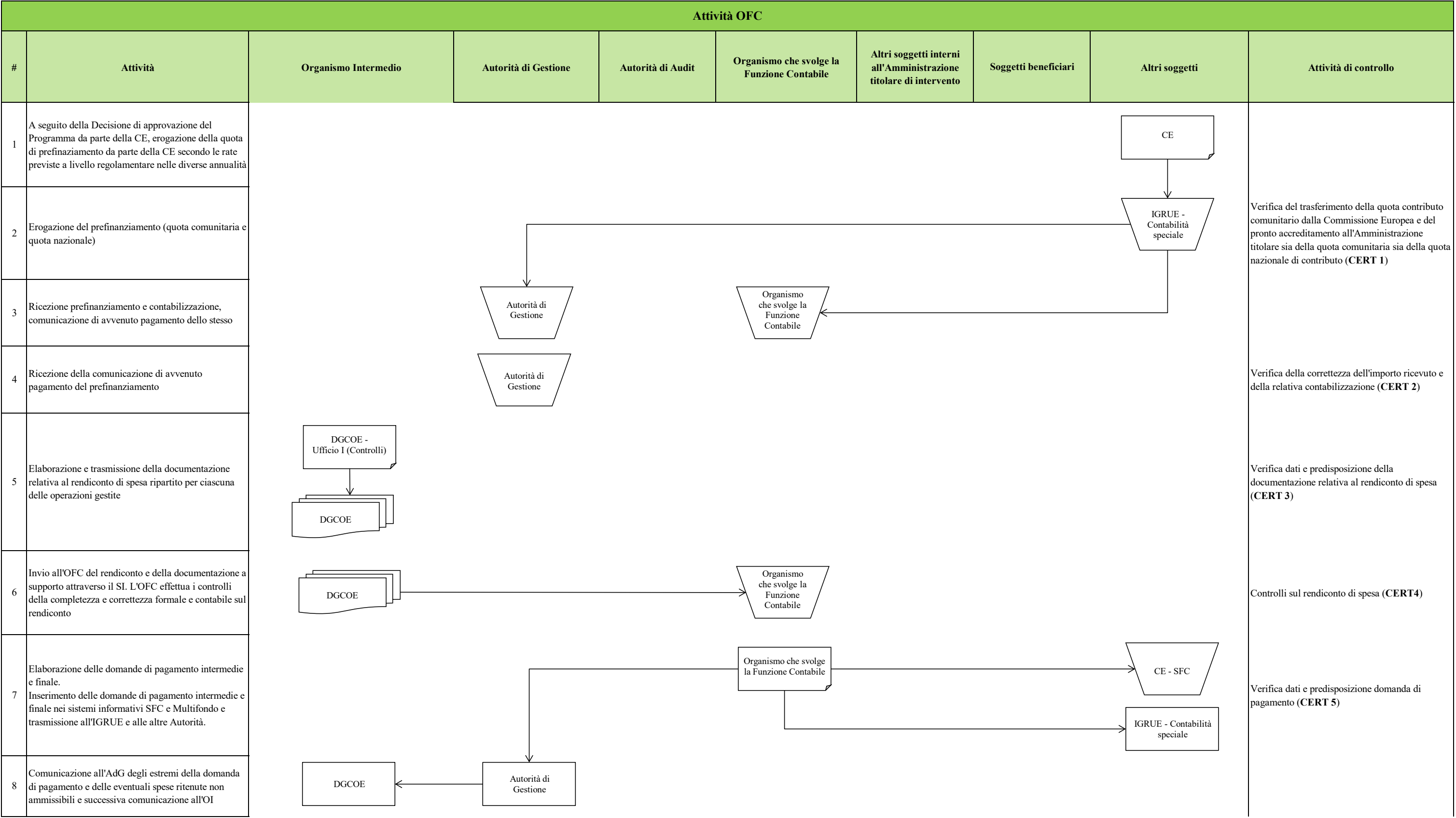
Attuazione									
#	Attività	Organismo Intermedio	Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Organismo che svolge la Funzione Contabile	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti beneficiari	Altri soggetti	Attività di controllo
Trattamento delle controdeduzioni									
39	In caso di irregolarità: richiesta di eventuali controdeduzioni e di integrazioni documentali. Eventuale incontro tra le parti e contestuale redazione del verbale	DGCOE - Ufficio I (Controlli)					Soggetto beneficiario		Verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata. Verifica della documentazione attestante la completezza, la correttezza e la rispondenza della stessa alle disposizioni previste (ATT 1) Registrazione degli esiti dei controlli nel sistema informativo (ATT 3) Registrazione degli esiti dei controlli nel sistema informativo (ATT 3) Registrazione degli esiti dei controlli nel sistema informativo (ATT 3)
40	Invio di controdeduzioni e/o di integrazioni documentali da parte del Soggetto beneficiario.	DGCOE - Ufficio I (Controlli)					Soggetto beneficiario		
41	Verifica delle controdeduzioni	DGCOE - Ufficio I (Controlli)							
42	In caso di esito negativo: rigetto (totale o parziale) delle controdeduzioni e applicazione dei tagli di spesa in pari misura rispetto alle irregolarità riscontrate. Comunicazione al Soggetto beneficiario.	DGCOE - Ufficio I (Controlli)					Soggetto beneficiario		
43	In caso di esito positivo: accoglimento delle controdeduzioni, comunicazione all'Ufficio II (Gestione) e conseguentemente al Beneficiario.	DGCOE - Ufficio II					Soggetto beneficiario		
44	Presa d'atto degli esiti della verifica in loco e quantificazione degli importi da recuperare	DGCOE - Ufficio II							
45	Comunicazione degli esiti definitivi delle controdeduzioni e degli eventuali importi di finanziamento revocati		Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Organismo di Funzione Contabile		Soggetto beneficiario		
46	Richiesta di recupero delle spese irregolari al Soggetto beneficiario.	DGCOE - Ufficio II					Soggetto beneficiario		

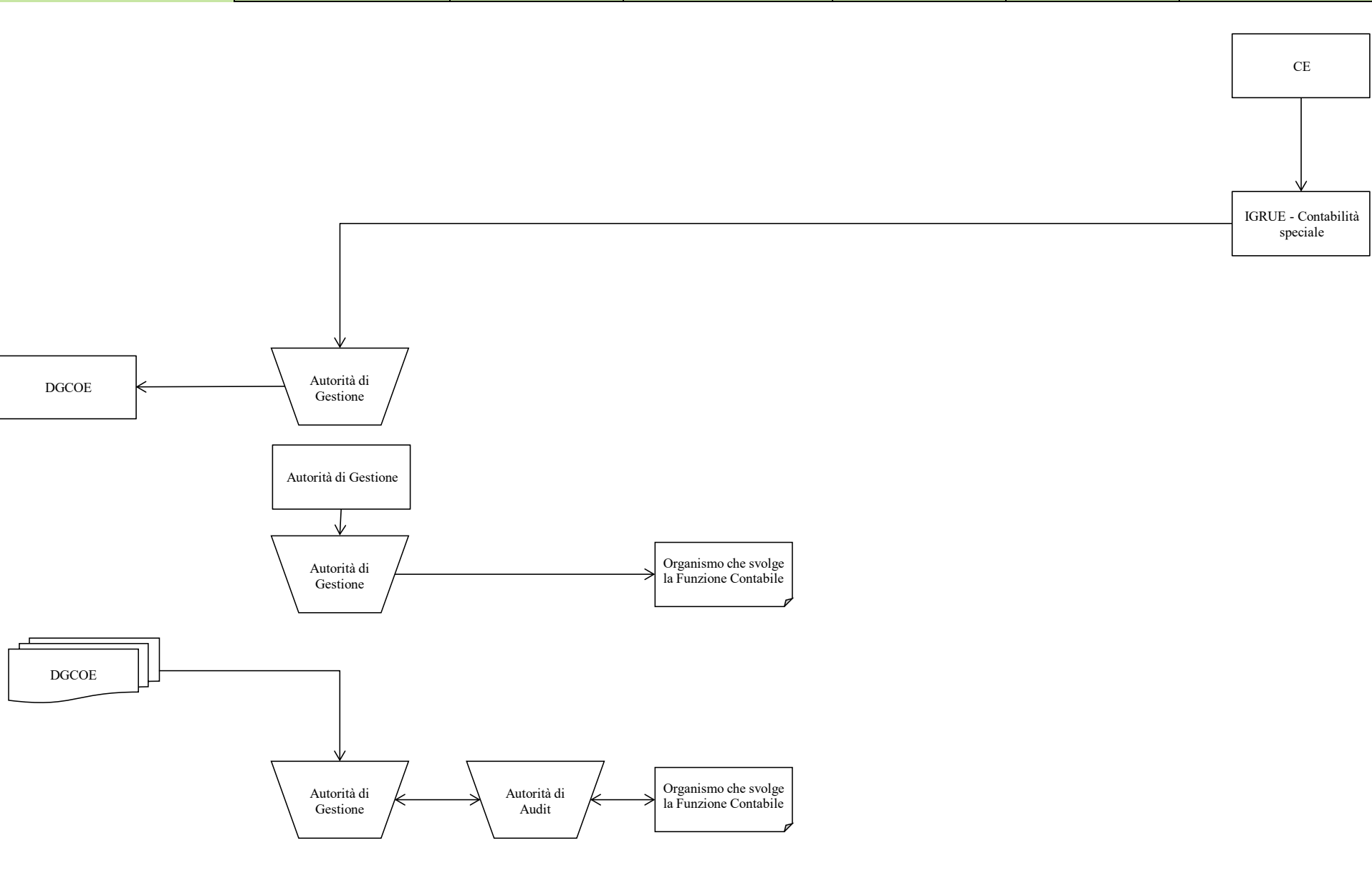
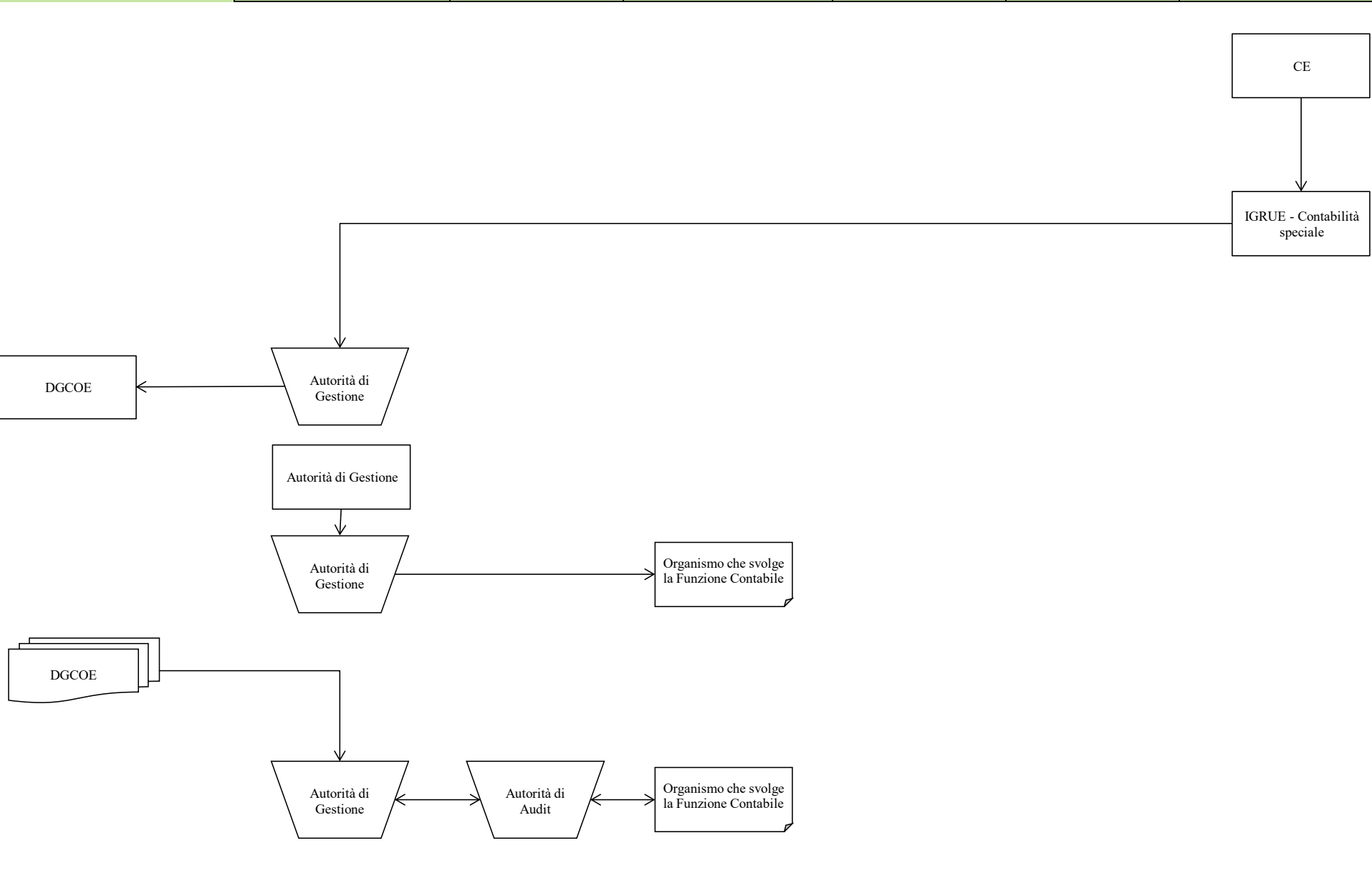
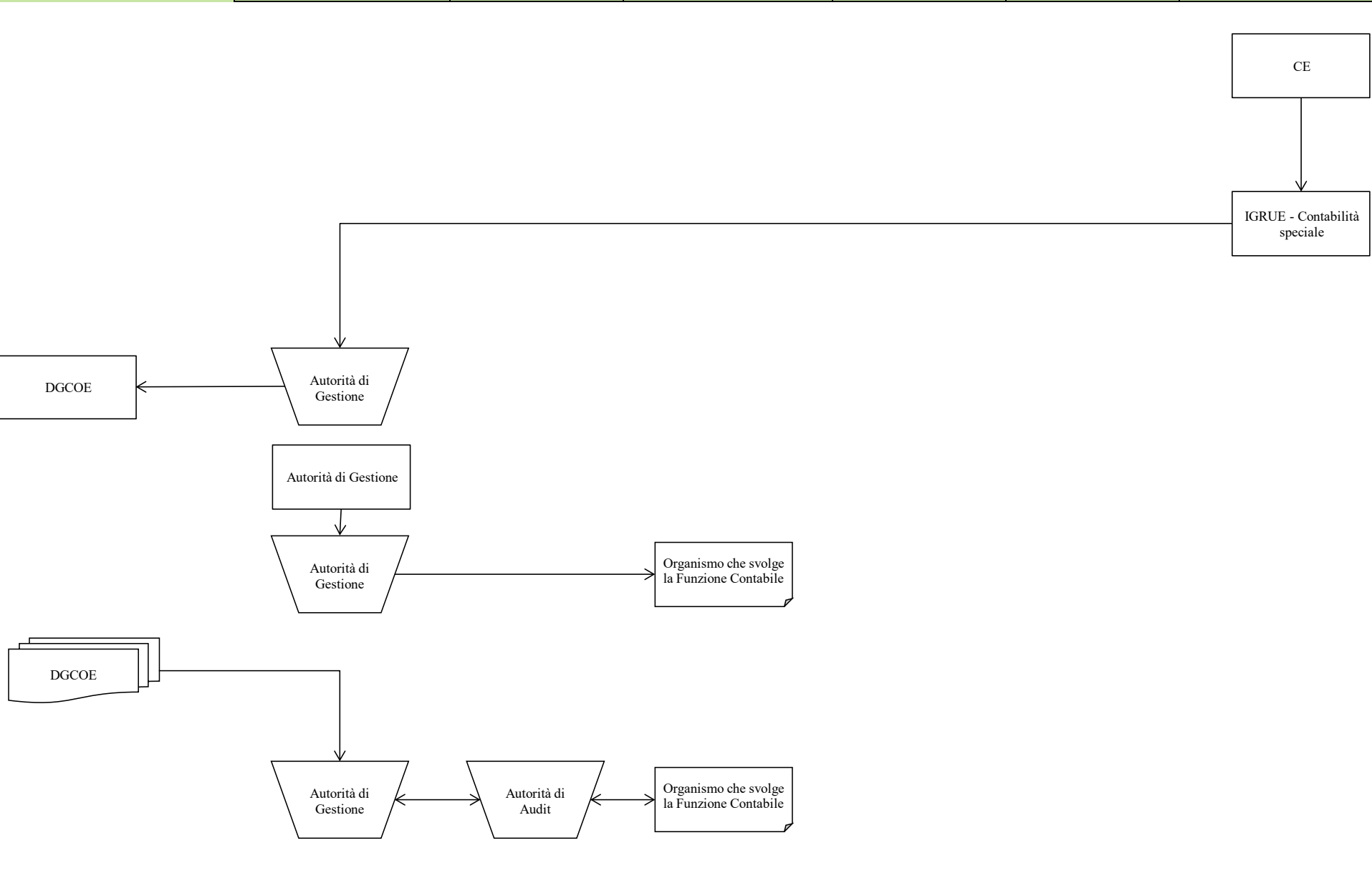
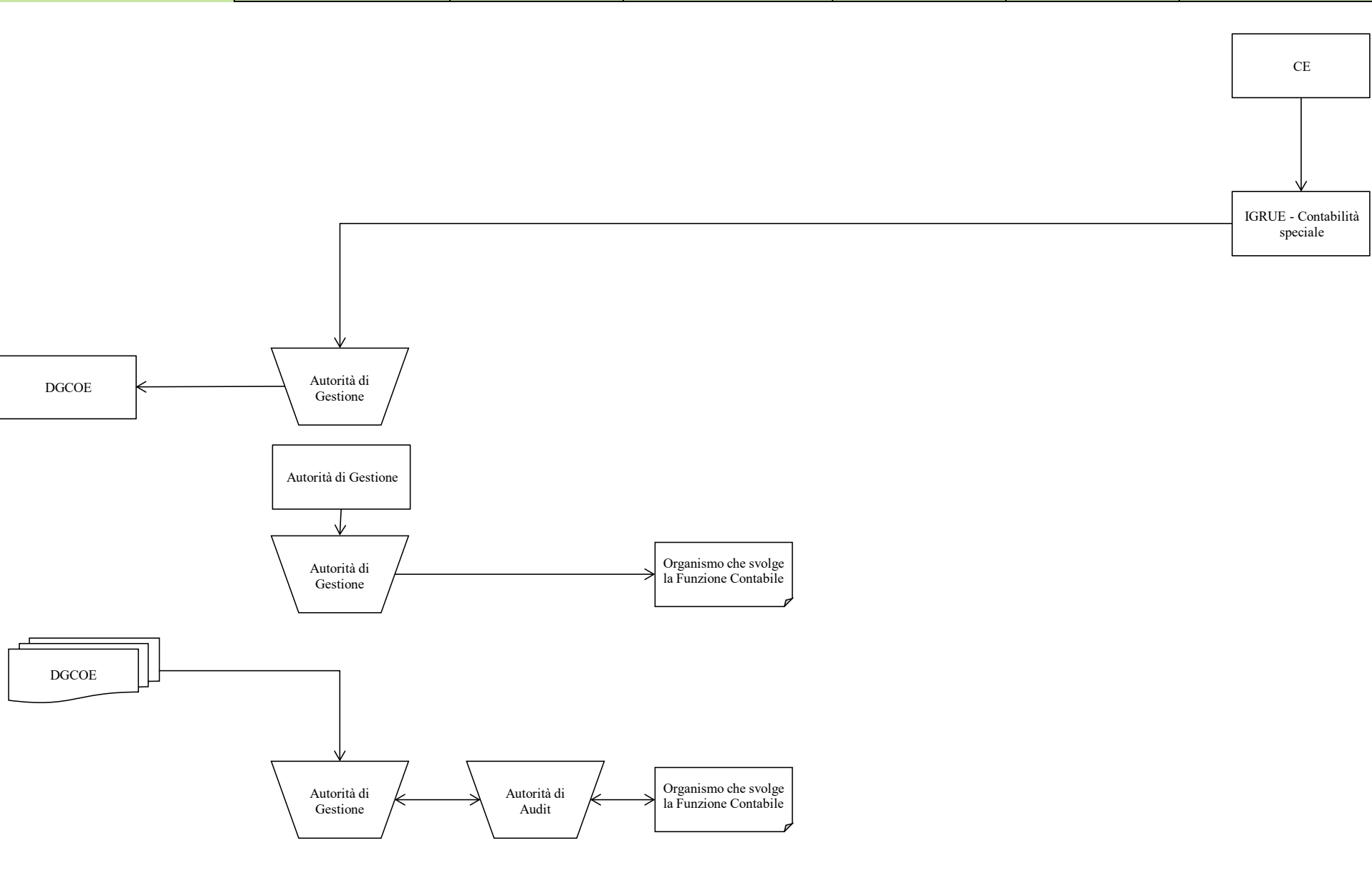
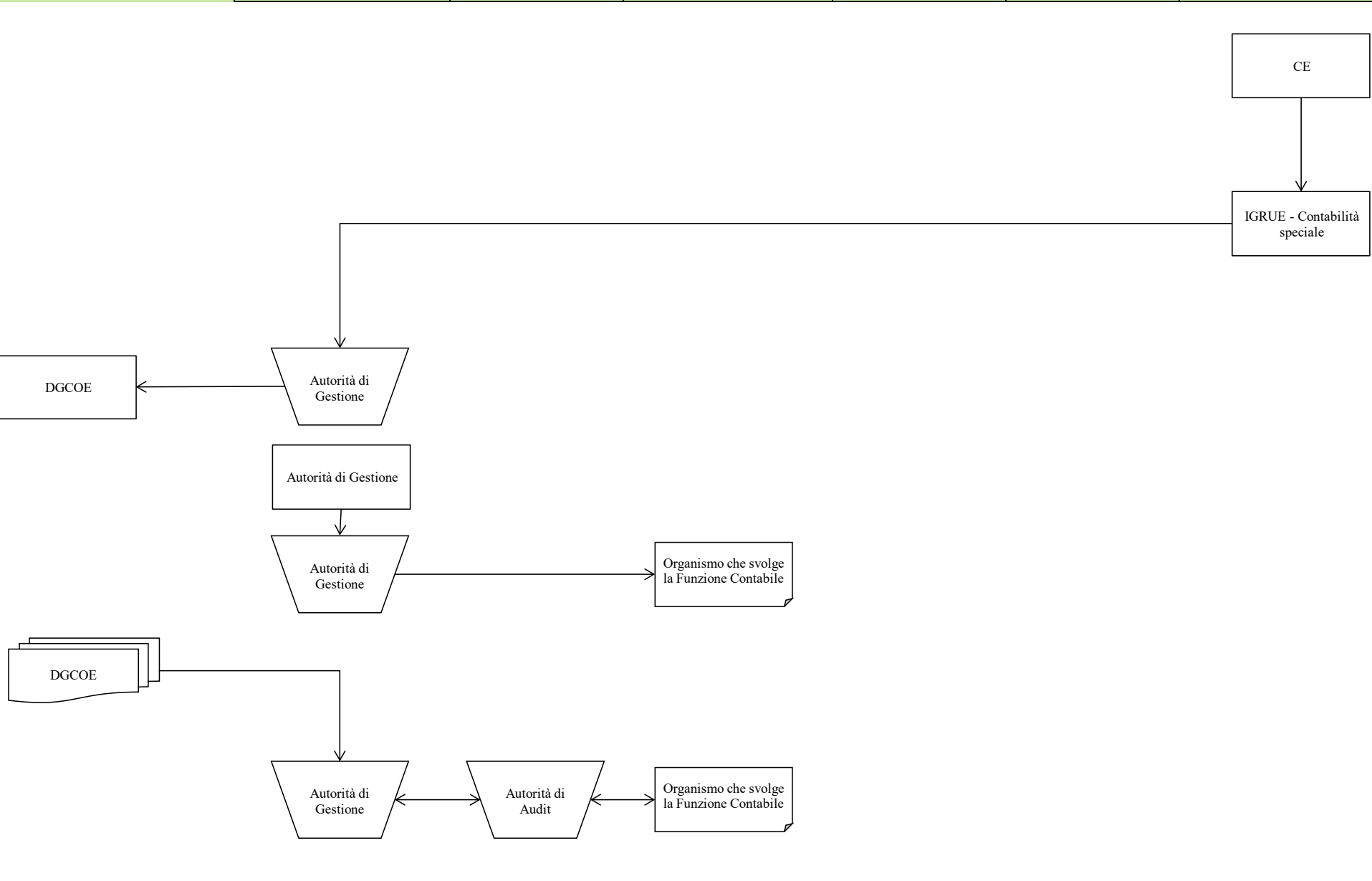
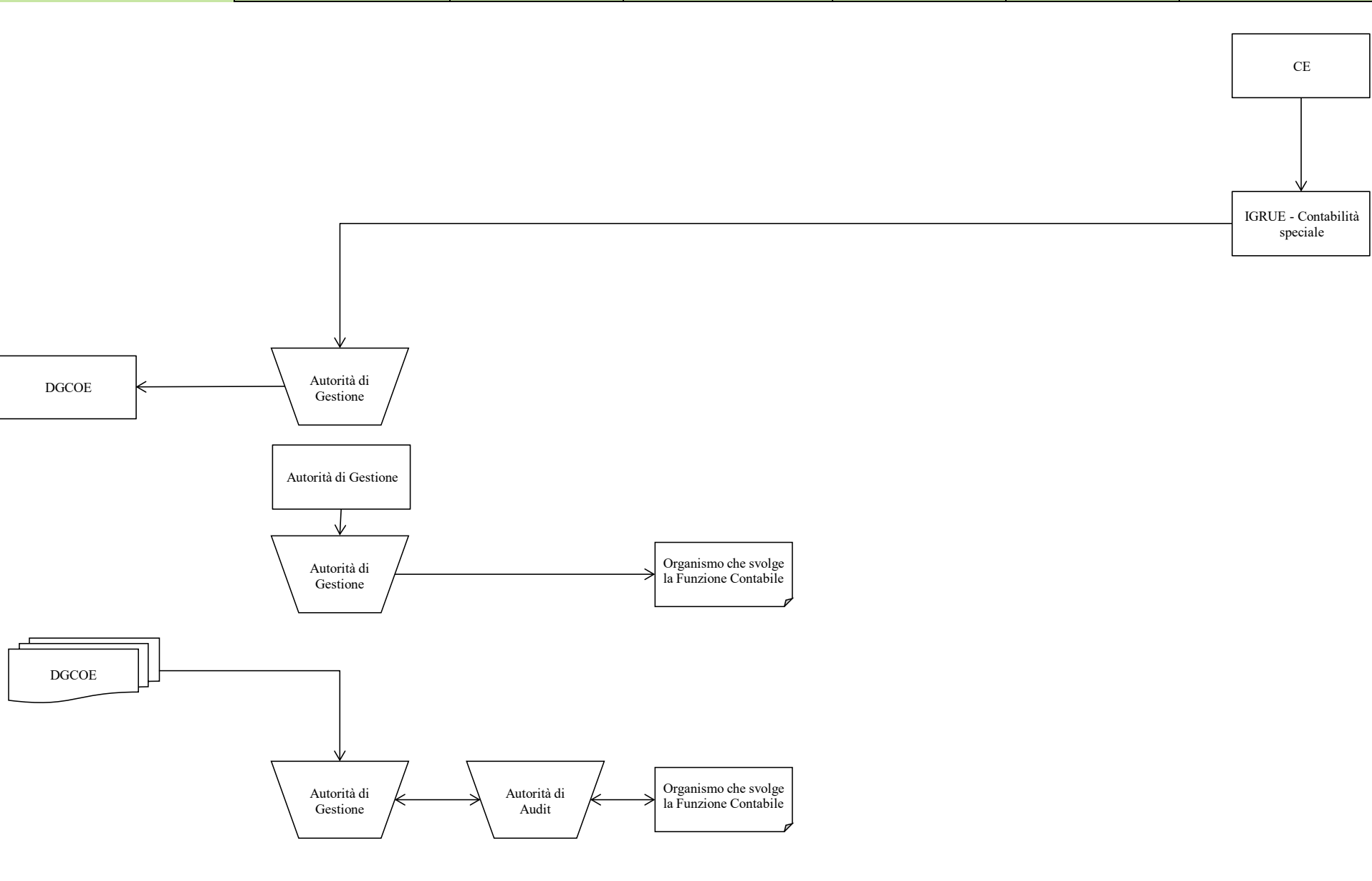
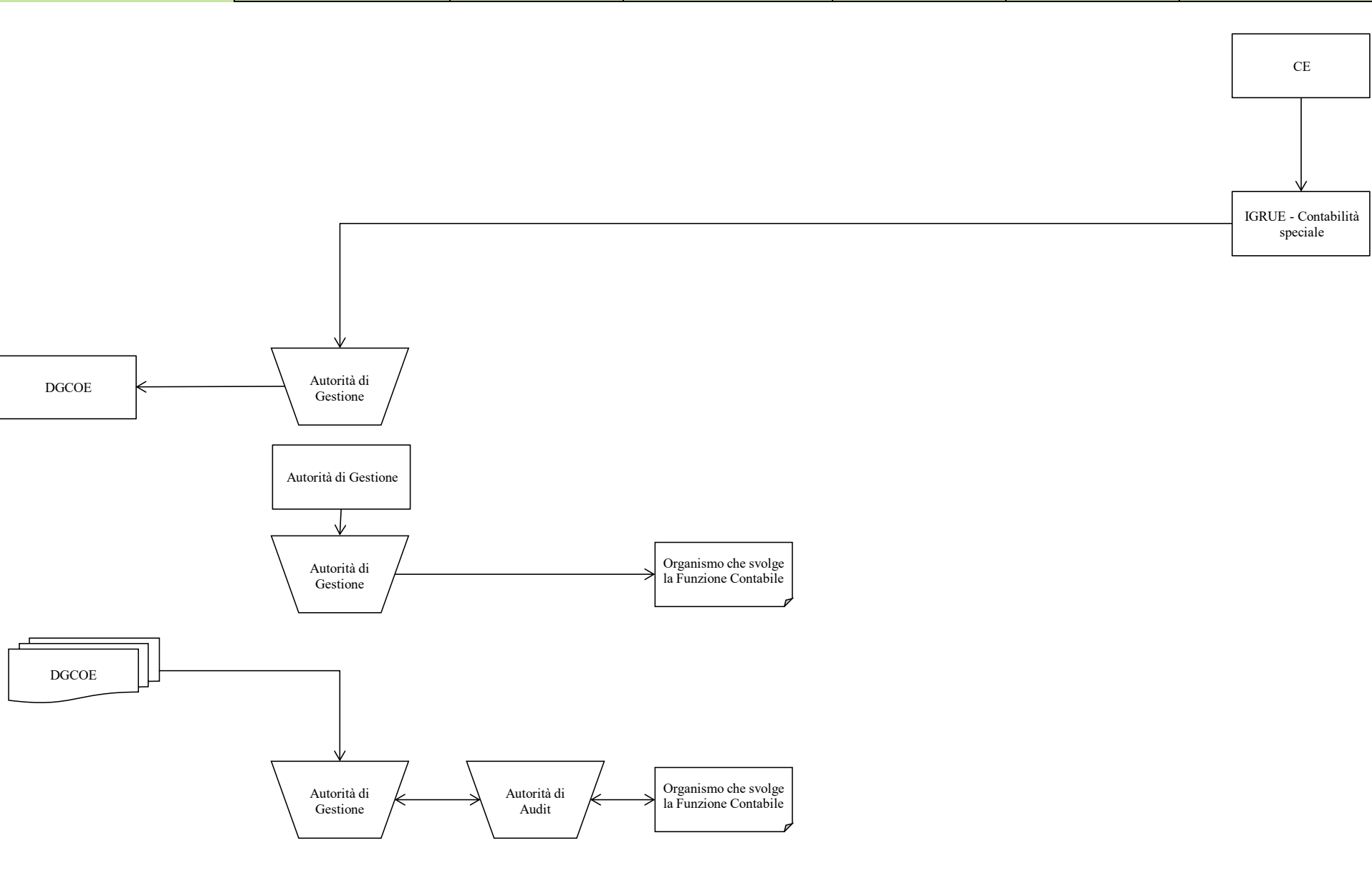
Attuazione									
#	Attività	Organismo Intermedio	Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Organismo che svolge la Funzione Contabile	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti beneficiari	Altri soggetti	Attività di controllo
Audit di II livello									
47	Comunicazione dell'avvio dei controlli sulle operazioni e acquisizione dell'indicazione della data e luogo dell'incontro, dei soggetti incaricati del controllo e degli aspetti da esaminare.	DGCOE	Autorità di Gestione	Autorità di Audit					
48	Predisposizione della documentazione oggetto del controllo ed invio agli auditor.								
49	Svolgimento dell'audit di sistema/delle operazioni.	DGCOE	Autorità di Gestione	Autorità di Audit			Auditor esterni		
50	Ricezione del Rapporto provvisorio.								
51	Elaborazione e trasmissione della nota di riscontro ed eventuali controdeduzioni.	DGCOE	Autorità di Gestione	Autorità di Audit			Soggetto beneficiario		
52	Trasmissione del Rapporto di controllo								
53	Attivazione di eventuali misure correttive o svolgimento di approfondimenti specifici sulle osservazioni formulate	DGCOE	Autorità di Gestione	Autorità di Audit			Soggetto beneficiario		
54	Trasmissione di rapporti di follow up ed archiviazione degli stessi								

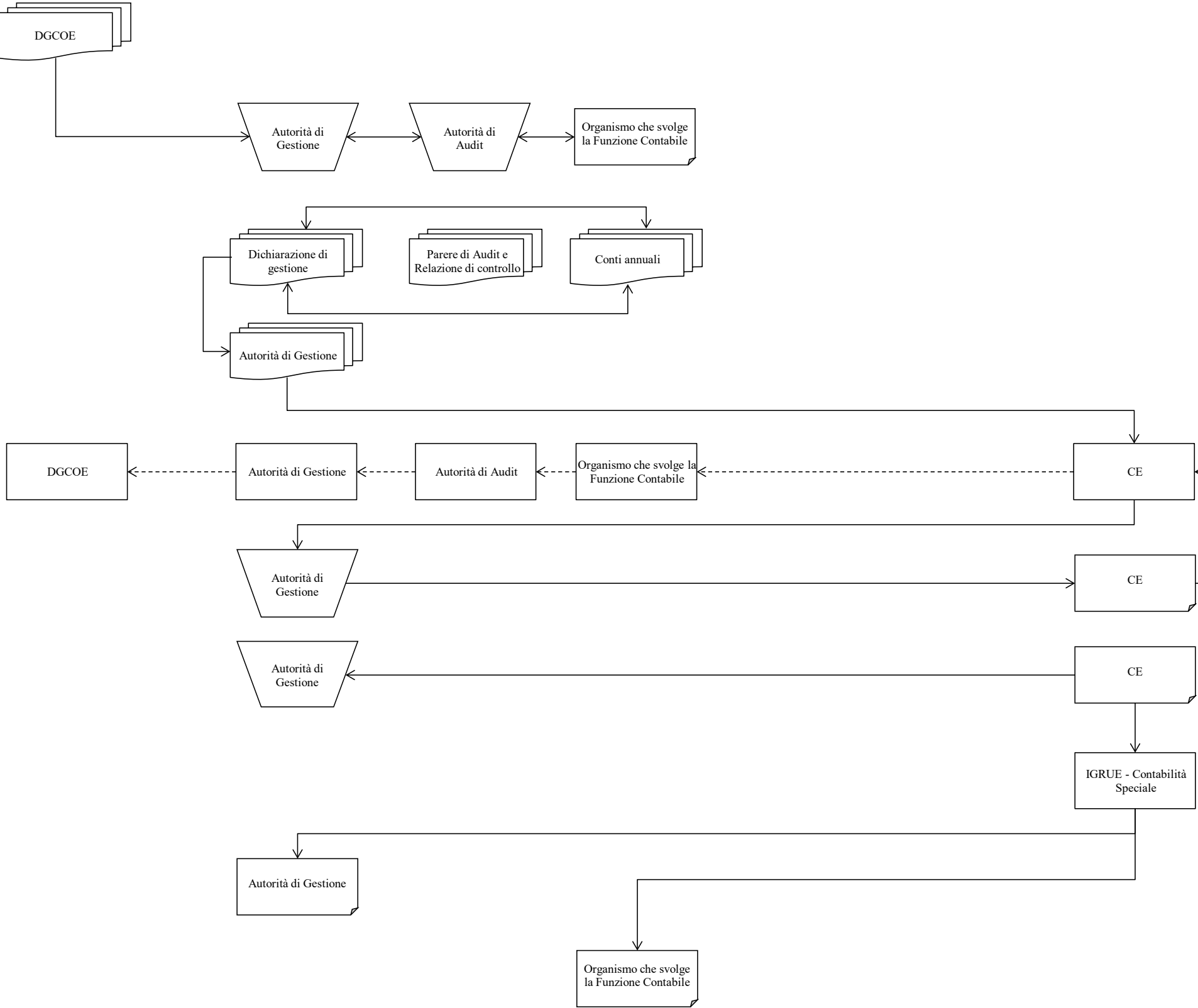
Attuazione									
#	Attività	Organismo Intermedio	Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Organismo che svolge la Funzione Contabile	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti beneficiari	Altri soggetti	Attività di controllo
55	Adozione misure/azioni di follow up ed eventuale adeguamento del sistema di gestione e controllo del Programma								
56	Monitoraggio periodico del follow up e comunicazione delle questioni pendenti fino alla risoluzione definitiva delle criticità. Trasmissione formale comunicazione di chiusura del controllo								

Attuazione									
#	Attività	Organismo Intermedio	Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Organismo che svolge la Funzione Contabile	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti beneficiari	Altri soggetti	Attività di controllo
Trasmissione dati finanziari e previsioni di spesa									
57	Elaborazioni dati finanziari e previsione di spesa	<pre>graph LR; DGCOE[DGCOE] --> AG[Autorità di Gestione]; AG --> AA[/Autorità di Audit/]; AG --> OFC[/Organismo di Funzione Contabile/]; AG --> CE[CE];</pre>							
58	Trasmissione dati finanziari e previsioni di spesa								
Informazioni OFC									
59	Elaborazione e trasmissione della documentazione relativa al rendiconto di spesa ripartito per asse e categoria di regione	<pre>graph LR; DGCOE[DGCOE] --> DGCOE_stack[DGCOE]; DGCOE_stack --> SI[(Sistema Informativo)]; SI --> OFC_stack[Organismo di Funzione Contabile];</pre>							
60	Predisposizione della dichiarazione di ricevibilità delle spese (ed eventuale dichiarazione di spesa da ritirare)								
61	Trasmissione tramite il SI all'OFC del rendiconto di spesa contenenti le spese ammissibili e relativi allegati secondo le tempistiche stabilite								





Attività OFC									
#	Attività	Organismo Intermedio	Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Organismo che svolge la Funzione Contabile	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti beneficiari	Altri soggetti	Attività di controllo
9	Visualizzazione a sistema delle domande di pagamento, analisi della correttezza formale e sostanziale delle domande di pagamento, 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 (CERT 6)
10	Visualizzazione a sistema delle domande di pagamento, 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								Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto (CERT 6)
11	Ricezione e contabilizzazione delle quote intermedie, relativa comunicazione di ricezione delle quote intermedie e successiva comunicazione all'OI								Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione (CERT 7)
12	Validazione a sistema dei dati da inserire nei conti annuali								Verifica della completezza e della correttezza dei dati da inserire nei conti annuali (CERT 8)
13	Trasmissione dei dati e della documentazione per la predisposizione dei conti all'OFC								
14	Predisposizione delle informazioni occorrenti e trasmissione elettronica all'AdG per la presentazione dei conti								
15	Per ciascun anno, con riferimento al periodo contabile concluso, pianificazione e attivazione delle procedure per la preparazione dei documenti a corredo dei conti (bilanci) annuali di cui all'art. 98 del Reg. 1060/2021, da parte dell'AdG, dell'OFC e dell'AdA per le rispettive parti di competenza								

Attività OFC									
#	Attività	Organismo Intermedio	Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Organismo che svolge la Funzione Contabile	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti beneficiari	Altri soggetti	Attività di controllo
16	Trasmissione all'AdG dei dati e delle informazioni necessarie per la redazione della Dichiarazione di Gestione								Verifica della completezza e regolarità dei conti (CERT 9)
17	Predisposizione della documentazione: • Predisposizione da parte dell'AdG della Dichiarazione di Gestione in riferimento al precedente periodo contabile; • Predisposizione da parte dell'AdA del Parere di Audit e della Relazione di controllo in riferimento al precedente periodo contabile; • Predisposizione da parte dell'OFC dei conti annuali, in riferimento al precedente periodo contabile								
18	Raccolta di tutta la documentazione da parte dell'AdG e presentazione delle informazioni alla CE entro il termine stabilito dal Regolamento UE 1060/2021								
19	Entro il 31 maggio dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile, svolgimento da parte della CE delle procedure per l'esame e accettazione dei conti (valutazione della relativa completezza, accuratezza e veridicità) e comunicazione del relativo esito								
20	In caso di esito negativo: mancata accettazione dei conti con comunicazione delle ragioni specifiche e delle azioni che devono essere avviate e i termini per il loro completamento								
21	In caso di esito positivo: accettazione dei conti determinazione e versamento del saldo finale/o in caso di importo negativo emissione ordine di recupero								
22	Visualizzazione a sistema della quota di saldo/ importo negativo e versamento dell'eventuale importo aggiuntivo o compensazione degli importi dovuti allo Stato membro nell'ambito di pagamenti successivi al medesimo programma operativo.								
23	Ricezione e contabilizzazione delle quote intermedie, relativa comunicazione di ricezione delle quote intermedie								
24	Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento delle quote intermedie (con aggiunta o detrazione degli importi positivi o negativi a saldo) di contributo nazionale e comunitario								Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione (CERT 7)

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO				
Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Archiviazione documenti su SI Multifondo **	Archiviazione documenti extra sistema**/cartella di archiviazione intranet
SELEZIONE				
SEL 1	Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità	- Regolamenti UE - Programma Nazionale - Piano di Comunicazione / Toolkit - Normativa UE e nazionale vigente in materia di appalti	Doc.amministrativa	Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione Sede: <u>Roma</u> Indirizzo: <u>Via Crescenzio 17/c</u>
SEL 2	Verifica della completezza/correttezza della documentazione pervenuta. Verifica che la documentazione sia pervenuta tramite PEC entro i termini.	- Regolamenti UE - Programma Nazionale - Documento sui criteri di selezione approvato dal CdS - Normativa UE e nazionale vigente in materia di appalti - Provvedimenti amministrativi del MLPS	Scheda progetto e allegati forniti tramite PEC check-list di controllo formale proposte progettuali	Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione Sede: <u>Roma</u> Indirizzo: <u>Via Crescenzio 17/c</u>
SEL 3	Verifica ammissibilità offerte, soggetti proponenti etc.	- Regolamenti UE - Programma Nazionale - Documento sui criteri di selezione approvato dal CdS - Normativa UE e nazionale vigente in materia di appalti - Provvedimenti amministrativi del MLPS	Scheda progetto e allegati forniti tramite PEC check-list di controllo ammissibilità proposte progettuali (Avvisi) eventuali Check-list di verifica della coerenza dei progetti ex Art. 63, Reg. (UE) n. 2021/1060	Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione Sede: <u>Roma</u> Indirizzo: <u>Via Crescenzio 17/c</u>
SEL 4	Verifica della ammissibilità/completezza dei documenti relativi all'avviso	- Regolamenti UE - Programma Operativo - Documento sui criteri di selezione approvato dal CdS - Provvedimenti amministrativi del MLPS	Doc.amministrativa	Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione Sede: <u>Roma</u> Indirizzo: <u>Via Crescenzio 17/c</u>
SEL 5	Verifica di merito della proposta progettuale	- Regolamenti UE - Programma Nazionale - Documento sui criteri di selezione approvato dal CdS - Normativa UE e nazionale vigente in materia di appalti - Provvedimenti amministrativi del MLPS	Scheda progetto e allegati forniti tramite PEC griglia di valutazione delle proposte progettuali (Avvisi)	Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione Sede: <u>Roma</u> Indirizzo: <u>Via Crescenzio 17/c</u>
SEL 6	Verifica della capacità amministrativa del Beneficiario.	- Regolamenti UE - Programma Nazionale - Documento sui criteri di selezione approvato dal CdS - Normativa UE e nazionale vigente in materia di appalti - Provvedimenti amministrativi del MLPS	Scheda progetto e allegati forniti tramite PEC check-list di verifica della capacità amministrativa del Beneficiario	Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione Sede: <u>Roma</u> Indirizzo: <u>Via Crescenzio 17/c</u>

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO				
Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Archiviazione documenti su SI Multifondo **	Archiviazione documenti extra sistema**/cartella di archiviazione intranet
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	- Regolamenti UE - Programma Nazionale - Normativa UE e nazionale vigente in materia di appalti - Normativa nazionale in materia di costi ammissibili - Provvedimenti amministrativi MLPS	Doc. per liquidazione pagamenti caricata su SI Multifondo Doc. del campione di spesa estratto su SI Multifondo Checklist compilabili su SI Multifondo	<i>Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione</i> <i>Sede: Roma</i> <i>Indirizzo: Via Crescenzo 17/c</i>
ATT 2	Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza	- Normativa UE e nazionale vigente in materia di appalti - Normativa nazionale in materia di costi ammissibili - Provvedimenti amministrativi MLPS	Doc. quietanza pagamenti caricata su SI Multifondo	<i>Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione</i> <i>Sede: Roma</i> <i>Indirizzo: Via Crescenzo 17/c</i>
ATT 3	Registrazione degli esiti dei controlli nel sistema informativo	- Normativa UE e nazionale vigente in materia di appalti - Normativa nazionale in materia di costi ammissibili - Provvedimenti amministrativi MLPS	Check list verifiche amministrative compilabili su SI Multifondo	<i>Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione</i> <i>Sede: Roma</i> <i>Indirizzo: Via Crescenzo 17/c</i>
ATT 4	Verifica dell'effettiva realizzazione delle attività, dell'esistenza di un sistema contabile dedicato, della legittimità e regolarità della spesa, che necessita di verifica della veridicità dei giustificativi sottostanti, del rispetto degli obblighi di pubblicità e del raggiungimento degli obiettivi del progetto	- Regolamenti UE - Programma Nazionale - Normativa nazionale e regionale in materia di costi ammissibili - Provvedimenti amministrativi MLPS	Doc. del campione di progetto estratto su SI Multifondo Check list verifiche in loco compilabili su sistema informativo Multifondo	<i>Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione</i> <i>Sede: Roma</i> <i>Indirizzo: Via Crescenzo 17/c</i>
ATT 5	Verifica compilazione comunicazione irregolarità su IMS	- Regolamenti UE - Programma Nazionale - Normativa UE e nazionale vigente in materia di appalti - Normativa nazionale in materia di costi ammissibili - Provvedimenti amministrativi MLPS	Doc. irregolarità (schede OLAF, relazione iniziale e di avanzamento, documentazione relativa ai recuperi attivati) caricate su Multifondo	<i>Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione</i> <i>Sede: Roma</i> <i>Indirizzo: Via Crescenzo 17/c</i>

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO				
Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Archiviazione documenti su SI Multifondo **	Archiviazione documenti extra sistema**/cartella di archiviazione intranet
ATTIVITA' OFC				
CERT 1	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	- Regolamenti UE	Dati caricati su Multifondo	Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà - Divisione I Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
CERT 2	Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione	- Regolamenti UE	Dati caricati su Multifondo	Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà - Divisione I Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
CERT 3	Verifica dati e predisposizione della documentazione relativa al rendiconto di spesa	- Regolamenti UE - Manuale Autorità di Gestione	Dati caricati su Multifondo Rendiconto compilabile su Multifondo	Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà - Divisione I Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
CERT 4	Controlli sul rendiconto di spesa	- Regolamenti UE - Manuale Autorità di Gestione	Dati caricati su Multifondo	Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà - Divisione I Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
CERT 5	Verifica dati e predisposizione domanda di pagamento	- Regolamenti UE - Manuale Autorità di Gestione	Dati caricati su Multifondo	Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà - Divisione I Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
CERT 6	Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto	- Regolamenti UE - Manuale Autorità di Gestione	Dati caricati su Multifondo	Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà - Divisione I Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
CERT 7	Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione	- Regolamenti UE - Manuale Autorità di Gestione - Manuale OFC	Dati caricati su Multifondo	Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà - Divisione I Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO				
Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Archiviazione documenti su SI Multifondo **	Archiviazione documenti extra sistema**/cartella di archiviazione intranet
CERT 8	Verifica della completezza e della correttezza dei dati da inserire nei conti annuali	- Regolamenti UE - Manuale Autorità di Gestione - Manuale OFC	Dati caricati su Multifondo	<i>Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà - Divisione I</i> Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
CERT 9	Verifica della completezza e regolarità dei conti	- Regolamenti UE - Manuale Autorità di Gestione - Manuale OFC	Doc. preparazione dei conti compilabile su Multifondo	<i>Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà - Divisione I</i> Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____

**** Modalità di archiviazione documenti (cartacea o tramite sitema informativo) .**