
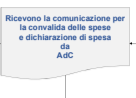



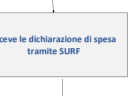

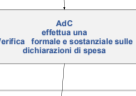

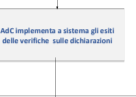


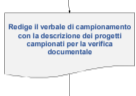

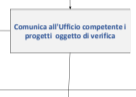




















Dichiarazioni di spesa e domande di pagamento

SINTESI DELLE ATTIVITA'	SURF	ROS/AdG/OI/UCIL	AdC	AdA	CE/IGRUE	DECLINAZIONE DELLE ATTIVITA'
L'AdC avvia il processo di certificazione delle spese con un invio della comunicazione per la validazione delle spese ed inoltro della DDS da parte dei responsabili di O.S. ed O.I.						<p>Il processo di certificazione delle spese si avvia con la comunicazione da parte dell'AdC ai Responsabili di Obiettivo Specifico (ROS), agli Organismi Intermedi ed all'AdG del termine ultimo entro cui procedere alla convalida delle spese sul sistema informativo SURF, e del successivo termine entro cui far pervenire, tramite lo stesso sistema, le rispettive Dichiarazioni di Spesa, che consistono in una formale attestazione del Dirigente Responsabile (o) dell'Organismo Intermedio circa la legittimità, la regolarità e la conformità delle spese di cui si chiede il rimborso.</p> <p>Sul sistema informativo viene avviata la battuta di certificazione attraverso l'apposita sezione, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> Anno contabile Data inizio convalida Data ultima convalida spese Data ultima trasmissione dichiarazioni
I ROS/O.I. per ogni azione validano i dati (le spese) sul sistema informativo SURF a seguito dell'espletamento dei Controlli di I Livello - e generano dal sistema la dichiarazione di spesa per l'invio all'AdC						<p>Validazione dei dati sul sistema Informativo SURF Predispone attestazione dei ROS - per azione attestante la conformità delle spese sostenute per gli interventi</p>
Ricezione e verifica formale e sostanziale da parte dell'AdC delle dichiarazioni di spesa attraverso l'apposita sezione del sistema informativo SURF - "Verifica dichiarazioni di spesa"						<p>Tali verifiche sono effettuate dall'unità certificazione e dall'unità di controllo, ciascuna per la parte di rispettiva competenza, e sono volte a valutare la ricorrenza della documentazione pervenuta in termini di correttezza formale, di completezza delle informazioni e di conformità della documentazione trasmessa ricon l'utilizzo di apposita check list di verifica implementata sul sistema.</p> <p>Durante tale verifica l'AdC effettua un riccontro tra quanto dichiarato dai ROS con gli esiti di verifica dei controlli di I livello .</p>
Viene implementata sul sistema una CL per ogni dichiarazione presentata dai ROS contenente le risultanze delle verifiche formali e sostanziali effettuate nell'apposita sezione sul sistema SURF						
Inoltre, l'AdC con il supporto della funzione del sistema informativo Surf dedicata elabora il "Piano di Controllo". Nella sezione "Piani di controllo AdC", l'AdC crea il campione di verifica sui progetti inclusi nelle Dichiarazioni di Spesa il cui controllo nella sezione "Verifica Dichiarazione" ha avuto esito positivo.						<p>L'AdC con il supporto della funzione del sistema informativo Surf dedicata elabora dei "Piani di Controllo", per effettuare un controllo a campione documentale sui progetti inclusi nella Dichiarazione di Spesa il cui controllo nella sezione "Verifica Dichiarazione" ha avuto esito positivo .</p>
I controlli su base documentale vengono effettuati su un campione estratto in maniera casuale, dall'universo dei progetti dichiarati nella battuta di certificazione.						<p>Tali verifiche vengono condotte a sistema o, qualora ritenuto opportuno, presso gli uffici dei ROS/ Responsabili di O.I.</p>
L'AdC invia a/rn pec una comunicazione all'Ufficio competente per la verifica del progetto estratto in seguito al campionamento						
L'unità controlli dell'AdC, effettua i controlli documentali con l'ausilio delle check list di verifica sui progetti campionati - Allegato 4 al manuale						
L'unità controlli dell'AdC, effettua i controlli documentali con l'ausilio delle check list di verifica sui progetti campionati - Allegato 4 al Manuale AdC						
Le risultanze delle verifiche vengono sintetizzate nel Verbale di verifica AdC						
Le risultanze delle verifiche vengono sintetizzate nel Verbale di verifica AdC						
Le risultanze delle verifiche vengono sintetizzate nel Verbale di verifica AdC						
Le risultanze delle verifiche vengono sintetizzate nella sezione "Documentale" - Controlli effettuati sul progetto. Viene effettuato un upload del verbale di verifica AdC						
						
Successivamente, dopo aver chiuso la certificazione l'AdC entra nella sezione "Domanda di Pagamento" e tramite l'apposito TAB genera la DDP nel formato richiesto per l'invio a SFC2014 e provvede ad inserire i dati sul sistema della Commissione Europea.						<p>Effettuate le verifiche sui dati di certificazione, in conformità all'articolo 131 del Reg. (UE) 1303/2013, l'Autorità di Certificazione procede alla elaborazione della Domanda di Pagamento, utilizzando il modello di cui all'Allegato VI del Regolamento (UE) 1011/2014 - attraverso l'apposita sezione prevista da SURF.</p>
Inserimento dei dati di spesa relative alla domanda di pagamento Intermedio/Finale sul sistema informativo della Commissione Europea SFC 2014 e relativo invio						<p>Invio della domanda di pagamento mediante SFC 2014.</p>
Successivamente all'inoltro della DDP, l'AdC comunica i dati di certificazione incrementali e cumulati per Anno Contabile, finanziario all'AdG, AdA, ROS, OO.II. E Programmazione Unitaria.						<p>Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo da parte della Commissione che procede al successivo accredito all'IGRUE dei fondi comunitari. A sua volta l'IGRUE procede all'accredito dei relativi importi sui conti dedicati.</p>
Ricezione ed erogazione all'amministrazione del contributo comunitario per il periodo contabile di riferimento. Calcolo ed erogazione delle quote intermedie nazionali						<p>In seguito all'invio della domanda di pagamento alla Commissione, tramite il sistema SFC 2014, l'Autorità di Certificazione predispone una comunicazione post certificazione per l'invio all'AdG, ai ROS e ai referenti degli O.I.</p>
Riscritto della corrispondenza degli importi ricevuti sulla quota di contributo comunitario e statale						<p>Verifica trasferimento fondi e accreditamento</p>
Comunicazione del rimborso ricevuto all'AdG pe la successiva registrazione contabile		