

	FEP Campania		
	PROCESSO: flusso della certifi		
	process		
		OI A.d.G.	
	ATTIVITA'	OI A.d.G.	sezione ammissibilità
C1	■ Per conto del referente dell'OI, verifica sul SIPA: Dichiarazione spese del Referente AdG(all.1), attestato di conformità (all.2),dichiarazione revoche (all.3), disponibilità piste di controllo, aggiornamento registro debitori (Cap.321 del manuale). Compila verbale delle operazioni		
C2	effettua selezione del campione da controllare tra quelli stessi estratti dall'AdG(cap.324 del manuale) , impostazione delle verifiche con la selezione delle domande di cui alla checklist (all.8 del manuale), analisi pista di controllo (controlli misure), verifica analisi rischi presentati da adg, assegnazione alla sezione ammissibilità e verifiche, rispettivamente dei controlli a campione (su domanda) e di qualità (annuale), alla sez ammm.va dei dati sui recuperi		
C3	effettua le verifiche di competenza a campione sulle dichiarazioni dell'AdG(controlli su domanda)-cap.322 del manuale , compila checklist e verbale		
C4	effettua le verifiche di competenza annuali sulle attività dell'AdG(controlli di qualità-cap.4 del manuale) , compila checklist e verbale		
C5	In funzione degli esiti della verifica effettuata dalle sezioni competenti(presenza norme di riferimento, calcolo % di contributo, coerenza dichiarazione spesa e dati a sistema, approvazione adg dei progetti, ecc..) può chiedere integrazioni, ampliare il		

	<i>campione, sospendere la certificazione o rettificarla, dare comunicazione a Adg, oppure documentare e comunicare esiti, proporre la certificazione, autorizzare la validazione su SIPA, previa elaborazione di relazione di controllo</i>			
C6	<i>Monitora registro debitori, Detrae importi recuperati, registra contabilità relativa a certificazione spese e domanda rimborso, gestisce il sistema inf., aggiorna avanzamento proposte di certificazione e dei rimborsi; rettifica finanziaria; aggiorna il SIGC sul SIPA (Cap.322 del manuale)</i>		←	

nia 2007-13 -

ficazione di spesa-OI bottom up

o di certificazione





