

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO,
LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA

UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEL
FSE
15AL

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 15AL.2014/D.00689

DEL 15/10/2014

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

PO FSE Basilicata 2007-2013 - Integrazione SiGeCo - Progetti Retrospektivi

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

VARIAZIONI/DISIMPEGNI/ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num.	Atto	Num. Atto	Data Atto

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

DATA

Allegati N. 4

Atto soggetto a pubblicazione Integrale Per oggetto Per oggetto + Dispositivo

II DIRIGENTE

- VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazione, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTA** la L.R. 12/1996 e successive modifiche ed integrazione, concernente la "Riforma dell'organizzazione regionale";
- VISTA** la D.G.R. n. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale del 19 febbraio 2014, n. 227 "Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta regionale";
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale del 19 febbraio 2014, n. 233 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale del 10 giugno 2014, n. 693 "Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali, Presidenza della Giunta e Giunta regionale. Modifica parziale D.G.R. n. 227/14";
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale del 10 giugno 2014, n. 694 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati";
- VISTE** le deliberazioni della Giunta regionale del 10 giugno 2014, n. 695 e n. 696, con le quali sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell'Area Istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale;
- VISTA** la D.G.R. N. 883 del 08 luglio 2014 avente ad oggetto: "D.G.R. N. 695/2014 e D.G.R. N. 696. Modifica parziale e rettifica errori materiali";
- VISTO** il D.P.G.R. n. 320 del 28 dicembre 2013 concernente la nomina dei componenti della Giunta regionale e di attribuzione delle relative deleghe;
- VISTA** la D.G.R. n.539/2008 concernente la modifica dell'iter procedurale dei provvedimenti di impegno e di liquidazione di spesa ed avvio del sistema informativo di gestione dei provvedimenti amministrativi;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante l'abrogazione del Regolamento (CE) n.1784/99 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento CE n° 1083/2006 e ss.mm.ii. recanti disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento CE n° 1260/99 ed in particolare l'Art. 60 lettera B concernente le funzioni di autorità di gestione;

- VISTO** il Regolamento unico di applicazione del 15/02/2007, corrigendum al Regolamento (CE) n.1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del succitato Regolamento (CE) n.1083/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2007) 3329 del 13 luglio 2007;
- VISTA** la Delibera CIPE di attuazione del Quadro Strategico Nazionale n.166 approvata il 21 dicembre 2007;
- VISTO** il Programma Operativo F.S.E. Basilicata 2007-2013 per l'intervento comunitario del Fondo Sociale Europeo ai fini dell'obiettivo "Convergenza" nella Regione Basilicata (Italia), approvato con Decisione della Commissione europea n. C(2007) 6724 del 18 dicembre 2007 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la D.C.R. n.401 del 10 giugno 2008 che prende atto della summenzionata Decisione della Commissione europea C(2007) 6724 del 18/12/2007 di adozione del P.O. FSE Basilicata 2007-2013, così come proposto con la D.G.R. n.224/2008;
- VISTA** la Deliberazione n. 854 del 10 giugno 2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dei "Criteri di selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo" relativi al Programma Operativo FSE 2007-2013 della Regione Basilicata;
- VISTA** la D.G.R. n.1690 del 28 ottobre 2008 e ss.mm.ii. con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Comunicazione del PO FSE Basilicata 2007-2013;
- VISTA** la D.G.R. n. 1690 del 6/10/2009 di presa d'atto delle modifiche e integrazioni di lieve entità al Programma operativo FSE 2007/2013 approvate nella II riunione del C.d.S. del 23 giugno 2009;
- VISTA** la D.G.R. n. 2233 del 22/12/2009 di presa d'atto delle modifiche di lieve entità del P.O. F.S.E. Basilicata 2007-2013 approvate dal comitato di sorveglianza tramite la procedura di consultazione scritta dei componenti;
- VISTA** la D.G.R. n.2159 del 16 dicembre 2009 di presa d'atto del parere di conformità espresso dalla Commissione europea in merito al Documento di Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE Basilicata 2007-2013;
- VISTA** la D.G.R. n.1239 del 08 ottobre 2013 di approvazione della semplificazione di procedure gestionali e rendicontative, finalizzata all'accelerazione della Spesa;
- VISTA** la D.G.R. n. 2086 del 4 dicembre 2009 concernente l'approvazione della linea grafica del PO FSE Basilicata 2007-2013 ed il manuale d'uso;
- VISTA** la D.G.R. n.263 del 1° marzo 2011 di presa d'atto del Vademecum per l'ammissibilità della spesa FSE 2007-2013;
- VISTO** il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013;
- VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 02 febbraio 2009 in materia di ammissibilità delle spese e massimali di

costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.);

- VISTA** la D.G.R. n. 981 del 5 luglio 2011, e le successive D.G.R. di modifica n. 36/2013 e n. 1015/2013, con la quale la Giunta regionale ha approvato:
- il documento recante "Descrizione del sistema di gestione e controllo" predisposto dall'Autorità di Gestione del P.O. FSE Basilicata 2007-2013 e relativi allegati;
 - il documento recante "Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione", predisposto dall'Autorità di Gestione del P.O. FSE Basilicata 2007-2013 nel quale sono descritti i compiti e le procedure dell'AdG per la corretta attivazione del PO FSE Basilicata 2007/2013 e nel rispetto delle disposizioni dei Regolamenti CE n° 1083/2006 e n° 1828/2006;
- VISTA** la nota Prot. N. 5988U del 09/05/2012 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha delineato le modalità ed i criteri di rendicontazione dei progetti riferibili alla programmazione unitaria nazionale a valere sui Programmi Comunitari;
- VISTA** la nota Prot. N. 6333U del 15/05/2012 con cui il citato Ministero dello Sviluppo Economico, ha trasmesso alla Commissione Europea – DG Regio – la posizione nazionale concernente l'ammissibilità a contributo dei suddetti "progetti retrospettivi", preannunciando l'avvio della modifica del QSN 2007-2013 e fornendo, al contempo, le prime indicazioni alle Autorità di gestione in ordine alla imputazione dei "progetti retrospettivi";
- VISTA** la nota COCOF n. 12-0050-00-EN avente ad oggetto "nota orientativa al COCOF sul trattamento dell'assistenza retrospettiva UE durante il periodo 2007-2013";
- PRESO ATTO** della modifica dei paragrafi V.3 e VI.2.4 del QSN, effettuata con procedura scritta, avviata con la nota n. 1594-U, del 5 febbraio 2013, la cui conclusione è stata comunicata ai componenti del Comitato Nazionale del QSN 2007-2013;
- VISTA** la nota Ares (2013) 3071700 del 17/09/2013 di presa d'atto da parte della Commissione Europea della revisione del Quadro strategico Nazionale QSN Italia 2007/2013;
- VISTE** le Note del Ministero dello Sviluppo Economico Protocollo n. 13253 dell'8 novembre 2013 e n. 2340 del 13 marzo 2014 con le quali il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica ha chiesto alle Autorità di gestione di effettuare e documentare le verifiche di ammissibilità delle spese relative a progetti retrospettivi già certificati alla fine del 2013, sulla base della modifica dei paragrafi V.3 e VI.2.4 del QSN;
- CONSIDERATO** che la nota COCOF 12-0050-01 EN prevede inoltre al punto III. Rischi dell'Assistenza retrospettiva, al paragrafo 6. " L'Autorità di Gestione e, nell'ambito delle loro responsabilità, le Autorità di Certificazione e di Audit sono tenute a controllare che le operazioni retrospettive rispettino tutte le regole applicabili.";
- PRESO ATTO** delle verifiche, ai sensi della succitata nota COCOF 12-0050-01 EN già effettuate dalle Autorità di gestione e certificazione, in coerenza con il disposto degli artt. 60 e 61 del regolamento CE n. 1083/2006, al momento della loro inclusione nelle rispettive domande di pagamento;

- CONSIDERATO** pertanto, che i controlli sulla base della modifica dei paragrafi V.3 e VI. 2.4 del QSN, dovranno avere ad oggetto l'accertamento complessivo dell'ammissibilità al contenuto FSE delle operazioni in argomento, senza necessità di sottoporre nuovamente ad esame le singole voci di spesa già certificate, la cui analisi di regolarità è già stata effettuata dalle Autorità di Gestione e Certificazione, al momento della loro inclusione nelle rispettive domande di pagamento;
- RAVVISATA** la necessità di formalizzare un quadro procedurale di riferimento per le verifiche di ammissibilità relative ai progetti "retrospettivi";
- RITENUTO** pertanto opportuno approvare una apposita Check List Progetti Retrospettivi ad integrazione della documentazione allegata al SIGECO del PO FSE 2007-2013, da utilizzare per le verifiche preliminari sui progetti retrospettivi da imputare al Programma Operativo;
- RITENUTO** altresì, opportuno procedere alla definizione di un'apposita pista di controllo che illustri le procedure e fasi di controllo relative ai progetti retrospettivi;
- VISTE** la Check List Progetti retrospettivi (allegato 1) e la Pista di controllo relativa controlli progetti retrospettivi (allegati 2a, 2b e 2c), parti integranti e sostanziali del presente atto;
- DATO ATTO** che l'adozione degli allegati al presente provvedimento costituisce modifica non sostanziale al Sistema di gestione e controllo del PO FSE Basilicata 2007-2013 e che, pertanto, ai sensi della citata D.G.R. n. 981 del 05/07/2011, può essere direttamente effettuata dall'Autorità di gestione con proprio provvedimento;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati in dispositivo:

1. di approvare Check list progetti retrospettivi -Allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. di approvare Pista di controllo-Sezione controlli progetti retrospettivi -Allegati 2a, 2b e 2c, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
3. di dare atto che gli stessi integrano la modulistica dei Manuali AdG PO PO FSE Basilicata 2007/2013, già approvata con la D.G.R. n. 981 del 5 luglio 2011, e le successive D.G.R. di modifica n. 36/2013 e n. 1015/2013;
4. disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza della Giunta, all'AdC, all'AdA, al Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca e ai Dirigenti degli Uffici competenti per le operazioni finanziate nell'ambito del P.O. FSE Basilicata 2007-2013.

L'ISTRUTTORE _____

IL RESPONSABILE P.O. **Luisa Lomio** _____

IL DIRIGENTE **Francesco Pesce** _____

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

PO FSE Basilicata 2007-2013 - Integrazione SiGeCo - Progetti Retrospektivi

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE **Anna Roberti**

DATA **18/10/2014**

OSSERVAZIONI

IL DIRIGENTE GENERALE **Giandomenico Marchese**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>

Elenco Firme del provvedimento n. 15AL.2014/D.00689 del 15/10/2014

Numero Certificato: 23B3222E4686B8053DD357E443670F92

Rilasciato a: dnQualifier=13134339, SN=Lomio, G=Luisa Antonietta,
SERIALNUMBER=IT:LMOLNT53H52E493T, CN=Lomio Luisa Antonietta, O=non presente,
C=IT

Valido da: 04/06/2014 2.00.00

fino a: 04/06/2020 1.59.59

documento firmato il : 09/10/2014

Numero Certificato: 0E16EE

Rilasciato a: dnQualifier=3381342, SN=PESCE, G=FRANCESCO,
SERIALNUMBER=IT:PSCFNC53M03C199W, CN=PESCE FRANCESCO, O=REGIONE
BASILICATA/80002950766, C=IT

Valido da: 13/12/2012 11.48.43

fino a: 13/12/2014 11.48.43

documento firmato il : 13/10/2014

Numero Certificato: 182DC5EC4EAA1D2409A93FD61951A4A9

Rilasciato a: dnQualifier=12823819, SN=Marchese, G=Giandomenico,
SERIALNUMBER=IT:MRCGDM69T01G942J, CN=Marchese Giandomenico, O=non presente,
C=IT

Valido da: 03/03/2014 1.00.00

fino a: 03/03/2020 0.59.59

documento firmato il : 15/10/2014

Numero Certificato: 2167D750F06CD8D62366B1D485ACE265

Rilasciato a: dnQualifier=12760018, SN=Roberti, G=Anna,
SERIALNUMBER=IT:RBRNNA53S65F495D, CN=Roberti Anna, O=non presente, C=IT

Valido da: 11/02/2014 1.00.00

fino a: 12/02/2020 0.59.59

documento firmato il : 18/10/2014

Check list per la verifica dei singoli progetti

CUP
ID. SIRFO
Codice OPERAZIONE
Titolo

Descrizione sintetica del progetto:

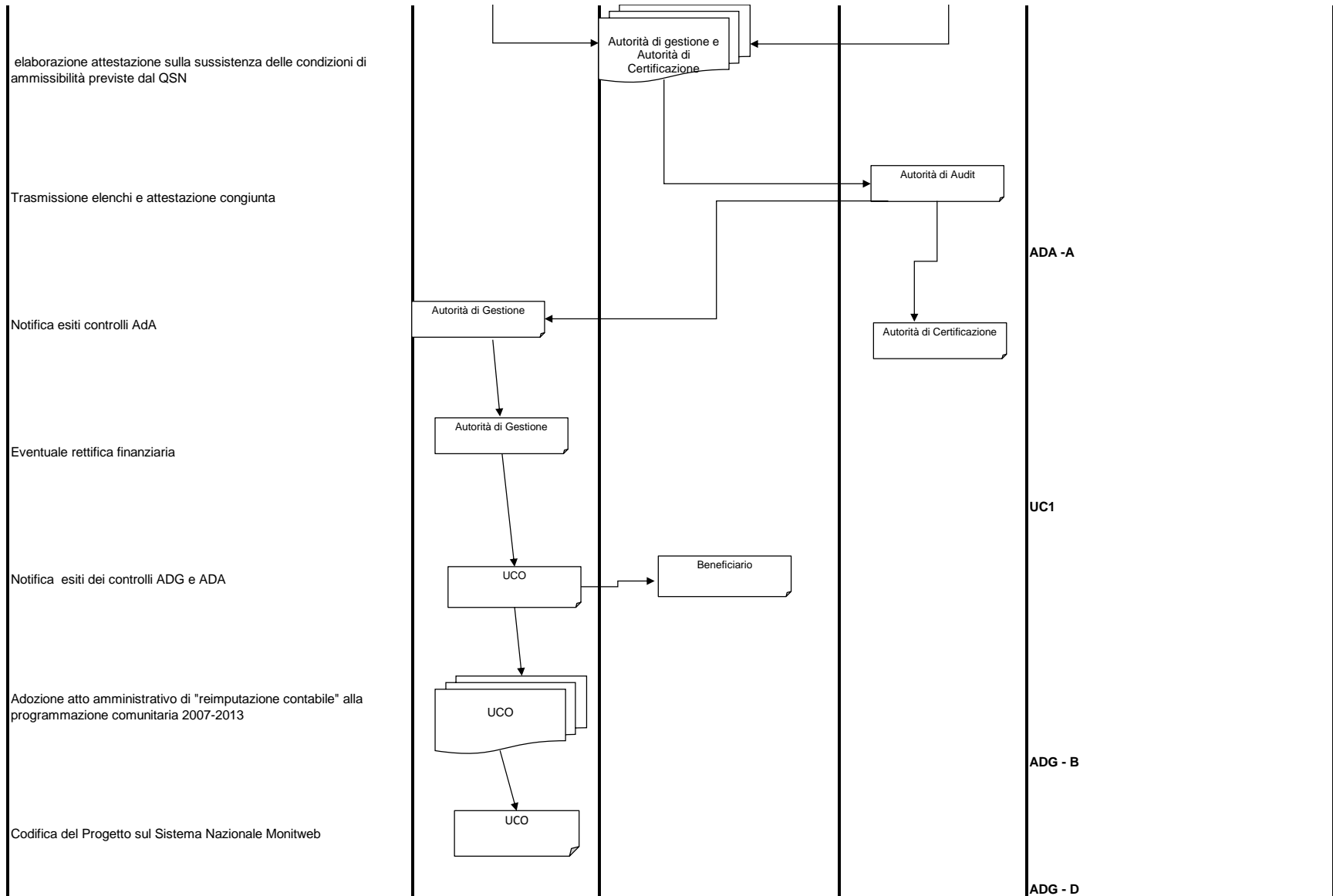
Attività di Controllo			Esito controllo	Codice irregolarità (1)	Descrizione errore/irregolarità (2)	Carattere sistematico/non sistematico	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)			Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità	Note
							sul tot. investimento	sul contributo comunitario	sul contributo nazionale		
le norme antidiscriminazione, comprese quelle relative			<input type="checkbox"/> regolare								
			<input type="checkbox"/> irregolare								
			<input type="checkbox"/> non valutabile								
all'accessibilità ed ai principi di parità di genere;			<input type="checkbox"/> regolare								
le norme in materia di informazione e pubblicità, dal giorno			<input type="checkbox"/> irregolare								
			<input type="checkbox"/> non valutabile								
della selezione dell'operazione per il supporto UE ;			<input type="checkbox"/> regolare								
le prescrizioni relative alla disponibilità dei documenti: obbligo			<input type="checkbox"/> irregolare								
di mantenere i documenti per 3 anni dopo la chiusura ai sensi			<input type="checkbox"/> non valutabile								
dell'articolo 90 del Regolamento (CE) N. 1083/2006.			<input type="checkbox"/> regolare								
le norme in materia di progetti generatori di entrate (articolo 55			<input type="checkbox"/> irregolare								
			<input type="checkbox"/> non valutabile								
del regolamento (CE) n. 1083/2006);			<input type="checkbox"/> regolare								
le regole sulla durata delle operazioni (articolo 57 del			<input type="checkbox"/> irregolare								
			<input type="checkbox"/> non valutabile								
regolamento (CE) n1083/2006);			<input type="checkbox"/> regolare								
gli atti giuridici nazionali o documenti strategici / del			<input type="checkbox"/> irregolare								
			<input type="checkbox"/> non valutabile								
programma (QSN, specifiche disposizioni del programma) che			<input type="checkbox"/> regolare								
stabiliscono le condizioni specifiche per l'assistenza UE;			<input type="checkbox"/> irregolare								
le disposizioni (articolo 13 (2), del regolamento (CE) N.			<input type="checkbox"/> non valutabile								
1828/2006) che richiedono la capacità di dimostrare in qualsiasi			<input type="checkbox"/> regolare								
			<input type="checkbox"/> irregolare								
			<input type="checkbox"/> non valutabile								
momento che non è stato erogato un doppio finanziamento.			<input type="checkbox"/> regolare								
i pagamenti sono stati sostenuti nel periodo compreso tra il			<input type="checkbox"/> irregolare								
primo gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015 (ai sensi dell'art. 56,			<input type="checkbox"/> non valutabile								
par. 1 del Reg. CE 1083/2006 e ss.mm.ii., le operazioni non			<input type="checkbox"/> regolare								
devono essere state ultimate prima della data di inizio			<input type="checkbox"/> irregolare								
dell'ammissibilità del Programma),			<input type="checkbox"/> non valutabile								
le spese rispondono alle disposizioni del Reg. CE 1083/2006 e			<input type="checkbox"/> regolare								
ss.mm.ii., del Reg. CE 1828/2006 e ss.mm.ii. e con il DPR n.			<input type="checkbox"/> irregolare								
			<input type="checkbox"/> non valutabile								
196 del 3 ottobre 2008;			<input type="checkbox"/> regolare								
risultano rispettati i requisiti della pista di controllo			<input type="checkbox"/> irregolare								
			<input type="checkbox"/> non valutabile								
risultano rispettate i controlli dell'autorità di gestione sulla			<input type="checkbox"/> regolare								
spesa dichiarata, compresi i controlli in loco, di cui agli art.			<input type="checkbox"/> irregolare								
60 (b) del regolamento (CE) n. 1083/2006 e art. 13-17 del			<input type="checkbox"/> non valutabile								
Regolamento (CE) n. 1828/2006, e dell'indipendenza			<input type="checkbox"/> regolare								
dell'audit di cui all'articolo 62 del regolamento (CE) n			<input type="checkbox"/> irregolare								
1083/2006			<input type="checkbox"/> non valutabile								

Ulteriori commenti /integrazioni:

1) Inserire codici OLAF
 2) Descrizione analitica dell'irregolarità
 3) Indicazione dell'ammontare finanziario collegato all'irregolarità

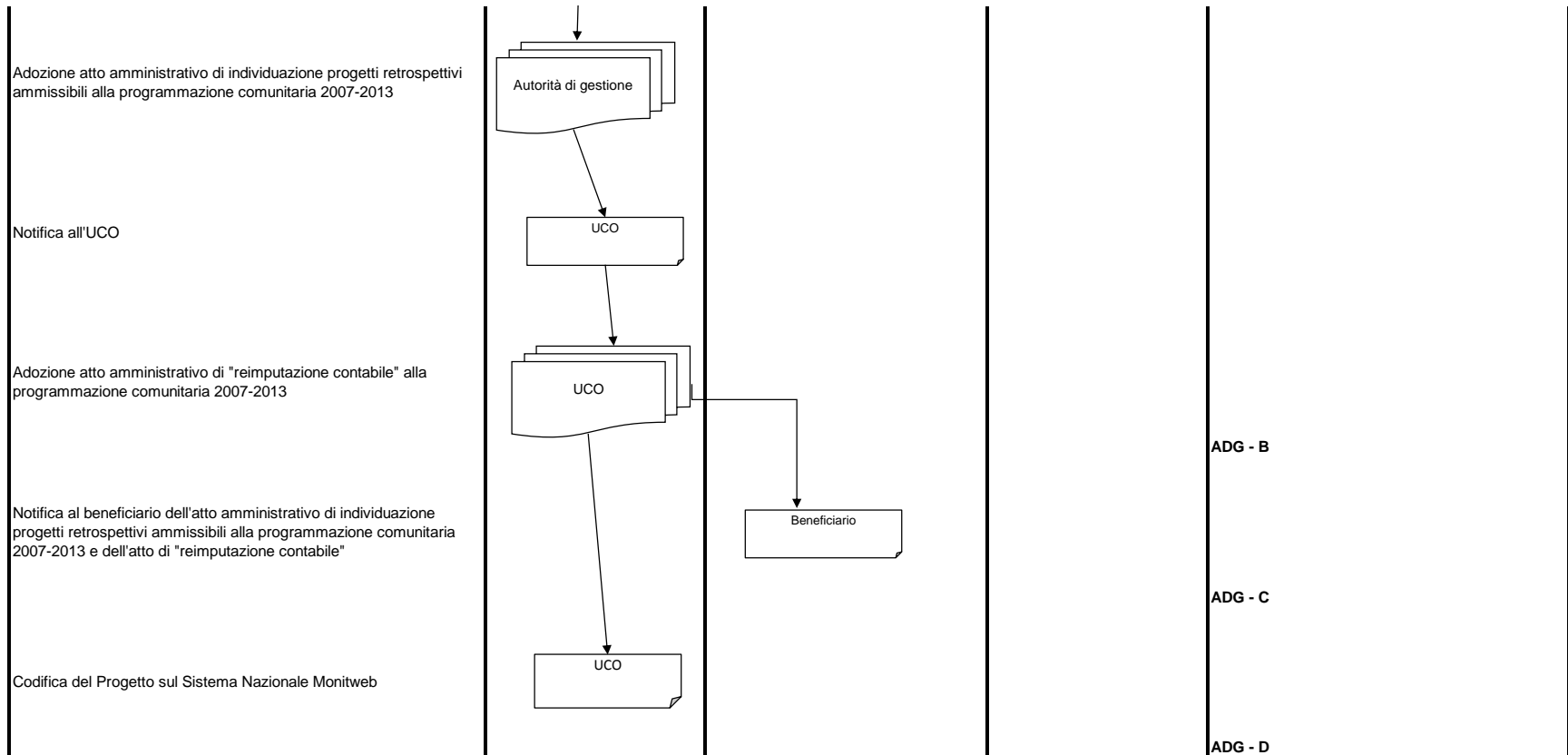
SELEZIONE ED IMPUTAZIONE AL PO FSE DELLE OPERAZIONI RETROSPETTIVE GIA' DICHIARATE AL 31/12/2013

Attività	Struttura di gestione	Beneficiario/Soggetto realizzatore	Altri soggetti	Attività di controllo
<p>Definizione degli orientamenti comunitari in materia di assistenza retrospettiva per il periodo di programmazione (nota COCOF 12-0020-01 EN del 29/03/2012)</p> <p>Modifica del QSN 2007-2013</p> <p>emanazione di disposizioni attuative nazionali</p> <p>Presenza d'atto formale della modifica del QSN</p> <p>Elaborazione regole ed adempimenti connessi alla imputazione dei progetti retrospettivi nell'ambito del PO FSE Basilicata e notifica alle altre Autorità coinvolte</p> <p>verifica di coerenza sulle operazioni individuate prima delle modifiche al QSN</p> <p>Trasmissione elenchi</p>				<p>ADG - A</p> <p>ADC - A</p>



SELEZIONE ED IMPUTAZIONE AL PO FSE DELLE OPERAZIONI RETROSPETTIVE

Attività	Struttura di gestione	Beneficiario/Soggetto realizzatore	Altri soggetti	Attività di controllo
<p>Definizione degli orientamenti comunitari in materia di assistenza retrospettiva per il periodo di programmazione (nota COCOF 12-0020-01 EN del 29/03/2012)</p> <p>Modifica del QSN 2007-2013</p> <p>emanazione di disposizioni attuative nazionali</p> <p>Presa d'atto formale della modifica del QSN</p> <p>Elaborazione regole ed adempimenti connessi alla imputazione dei progetti retrospettivi nell'ambito del PO FSE Basilicata e notifica alle altre Autorità ccoinvolte</p> <p>Individuazione operazioni eventualmente imputabili alla programmazione come retrospettivi</p> <p>verifica di coerenza</p>				<p>ADG - A</p>



DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
ADG - A	Autorità di Gestione	Verifica di coerenza dell'operazione ai contenuti del programma operativo ai criteri di selezione stabiliti dal Comitato di sorveglianza secondo le precisazioni di cui al testo emendato del QSN alle norme dell'Unione europea e norme nazionali alle norme in materia di ammissibilità delle spese alle procedure per la gestione finanziaria ed il controllo	"nota Prot. N. 5988U del 09/05/2012 del Ministero dello Sviluppo Economico; "nota Prot. N. 6333U del 15/05/2012 del Ministero dello Sviluppo Economico; "nota Ares (2013) 3071700 del 17/09/2013 di presa d'atto da parte della Commissione	Dossier di operazione completo	Autorità di Gestione Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
ADG - B	Autorità di Gestione	Verifica dell'avvenuta adozione atto amministrativo di "reimputazione contabile" alla programmazione comunitaria 2007-2013	Europea della revisione del Quadro strategico Nazionale QSN Italia 2007/2013; "nota COCOF n. 12-0050-00-EN avente ad oggetto "nota orientativa al COCOF sul trattamento dell'assistenza retrospettiva UE durante il periodo 2007-2013";		Autorità di Gestione Sede _____
ADG - C	Autorità di Gestione	Verifica dell'avvenuta notifica al beneficiario dell'atto amministrativo di individuazione progetti retrospettivi ammissibili alla programmazione comunitaria 2007-2013 e dell'atto di "reimputazione contabile" o di eventuale esito negativo dei controlli di ammissibilità al Programma Inel caso di processo: Selezione e imputazione 1.	"nota COCOF n. 12-0050-00-EN avente ad oggetto "nota orientativa al COCOF sul trattamento dell'assistenza retrospettiva UE durante il periodo 2007-2013";		Autorità di Gestione Sede _____
ADG - D	Autorità di Gestione	Verifica dell'avvenuta codifica del progetto sul Sistema Nazionale Monitweb	"QSN 2007-2013 così come modificato con procedura scritta avviata con nota n. 1594-U, del 5 febbraio 2013	giustificativi di spesa e di pagamento	Autorità di Gestione Sede _____
ADC - A	Autorità di Certificazione	Verifiche di competenza	"nota Ares (2013) 3071700 del 17/09/2013 di presa d'atto da parte della Commissione Europea della revisione del Quadro		Autorità di Certificazione Sede _____
ADA - A	Autorità di audit	Validazione delle verifiche di ammissibilità svolte dall'Autorità di Gestione e dall'Autorità di Certificazione		elenchi, check list ed eventuali verbali elaborati dall'AdG e dall'AdC	Autorità di Audit Sede _____ Indirizzo _____