

Pista di controllo – Check list INTERREG III A ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2000-2006

TITOLO OPERAZIONE:

BENEFICIARIO:

Livello: Amministrazione pubblica a livello nazionale responsabile del Programma (Cap. XI par. 1 PIC)

N°	L'Amministrazione ha provveduto durante l'attuazione a...	Riferimenti normativi	Verifica	Documentazione e relativa collocazione	Richiami a nota
1	(Per l'Italia) ... adottare, d'intesa con l'Autorità di gestione e l'Autorità di pagamento, l'utilizzo di un sistema contabile distinto, mediante iscrizione delle risorse comunitarie e statali del Programma in appositi capitoli di parte entrata e di parte spesa? (Per la Francia) ... adottare, d'intesa con l'Autorità di gestione e l'Autorità di pagamento, l'utilizzo di un sistema contabile distinto, mediante iscrizione delle risorse comunitarie in appositi capitoli di parte entrata e di parte spesa?	- art. 34, par. 1, lett. e), reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
2	... individuare, per ciascuna operazione, la struttura cui compete il controllo di primo livello?	- Cap. XI, par. 2.2 PIC	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
3	... trasmettere l'esito dell'istruttoria tecnico-economica effettuata dal controllore di primo livello al Segretario tecnico congiunto?	- Cap. XI par. 3.3 PIC - Par. 8.2 reg. gen. att.	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		

4	(Per l'Italia) ... impegnare, a seguito delle decisioni del Comitato di Programmazione, con apposito atto formale le contropartite pubbliche nazionali a finanziamento dell'operazione, dandone comunicazione all'Autorità di gestione? (Per la Francia) ... verificare, al momento della programmazione, l'esistenza e la destinazione dell'insieme delle CPN necessarie al progetto?	- Cap. XI, par. 2.1 PIC	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
5	... acquisire dall'Autorità di pagamento le informazioni sui trasferimenti (acconti, pagamenti intermedi e saldi) delle risorse comunitarie e, per l'Italia, statali relative al territorio di propria competenza?	- art. 34, par. 1, lett. f), reg. CE 1260/99 - art. 7, par. 2, lett. b), reg. CE 438/01 come modificato dal reg. CE 2355/02	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
6	... curare l'utilizzo, per il territorio di propria competenza, del sistema di monitoraggio, acquisire dai controllori di primo livello, mediante tale sistema, i dati sull'attuazione delle operazioni, ai fini della sorveglianza e della valutazione, elaborarli a livello di misura, asse e Programma e trasmetterli all'Autorità di gestione?	- art. 34, par. 1 lett. a), reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
7	... curare, d'intesa con l'Autorità di gestione e conformemente alla normativa comunitaria pertinente (Fondi strutturali) la gestione del Programma, nonchè ad utilizzare, per i territori di propria competenza, i fondi messi a disposizione conformemente a principi di sana gestione finanziaria?	- art. 38, par. 1, lett. c), reg. CE 1260/99 - art. 9, par. 2, reg. CE 438/01	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		

8	... curare, d'intesa con l'Autorità di gestione, nell'attuazione del Programma, la compatibilità con le politiche comunitarie, segnatamente in materia di concorrenza, appalti pubblici, tutela e miglioramento dell'ambiente, eliminazione delle ineguaglianze e promozione della parità tra uomini e donne?	- art. 34, par. 1, lett. g), reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
9	... rispettare le disposizioni contenute nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi?	- art. 28, reg. CE 1260/99 - art. 9, par. 2, lett. a), reg. CE 438/01	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
10	... assicurare, nel territorio di propria competenza, l'utilizzo di un sistema contabile distinto o di una codificazione appropriata per tutti gli atti che le incombono?	- art. 34, par. 1, lett. e) reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
11	... curare la predisposizione delle informazioni per l'invio alla Commissione europea della relazione sull'applicazione del reg. CE 70/01 nell'attuazione delle misure del Programma?	- art. 9, par. 3, reg. CE 70/01	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
12	... provvedere affinché gli aiuti accordati in applicazione della regola <i>de minimis</i> siano comunicati ai beneficiari e annotati in un apposito registro?	- art. 3, par. 3, reg. CE 69/01	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
13	... provvedere a trasmettere al Segretariato tecnico congiunto tutti i dati, relativi al territorio di propria competenza, per la redazione dei rapporti annuali di esecuzione, sulla base delle informazioni fornite dai controllori di primo livello?	- art. 34, par. 1 lett. c), reg. CE 1260/99 - art. 37, reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		

14	... applicare le procedure, individuate dall'Autorità di gestione, atte a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, darne comunicazione all'Autorità di gestione e informarla sull'andamento delle eventuali procedure amministrative e giudiziarie in corso?	- art. 38, par. 1, lett. e), reg. CE 1260/99 - art. 9, par. 2, reg. CE 438/01	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
15	... recepire le osservazioni o le richieste di misure correttive adottate ai sensi dell'art. 38, par. 4 nonché le raccomandazioni ricevute ai sensi dell'art. 34, par. 2 del reg. CE n. 1260/99?	- art. 34, par. 1, lett. f), reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
16	... verificare, per il territorio di propria competenza, che i controllori di primo livello adempiano a tutti gli oneri a proprio carico, ivi compresa la registrazione delle verifiche in loco effettuate, indicante le attività svolte, i risultati delle verifiche e le misure prese in ordine alle eventuali discrepanze rilevate?	- art. 4, par. 2, reg. CE 438/01 - Cap. XI par. 4 PIC	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
17	... richiedere ai controllori di primo livello, per il territorio di propria competenza, i rendiconti delle spese dei beneficiari finali dichiarate, assemblarli e trasmetterli, per il tramite dell'Autorità di pagamento ausiliaria - ove individuata -, all'Autorità di gestione per la certificazione e dichiarazione?	- all. 1, par. 4, 5 e 8, reg. CE 438/01	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
18	... informare l'Autorità di gestione in merito alle procedure applicate, allo scopo di verificare: a) la fornitura dei beni e dei servizi cofinanziati e la veridicità delle spese dichiarate; b) la conformità alle norme applicabili; c) il mantenimento della pista di controllo?	- art. 9, par. 3, reg. CE 438/01	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		

19	... assicurare il rispetto delle norme di cui all'art. 29, par. 4 del reg. CE 1260/99 relative agli investimenti generatori di entrate?	- art. 29, par. 4, rg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
20	... assicurare la conservazione, per il periodo previsto, dei documenti giustificativi, in originale o su supporti comunemente accettati?	- art. 38, par. 6, reg. CE 1260/99 - art. 7, par. 2bis, reg. CE 438/01, come modificato dal reg. CE 2355/02	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
21	... assicurare la designazione degli organismi incaricati di conservare i documenti relativi alle spese e l'individuazione dei luoghi di conservazione?	- art. 38, par. 6, reg. CE 1260/99 - art. 7, par. 2bis, reg. CE 438/01 come modificato dal reg. CE 2355/02	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
22	... assicurare la possibilità di accesso ai documenti, a fini di controllo, da parte delle persone e degli organismi abilitati?	- art. 7, par. 3, lett. c), reg. CE 438/01 come modificato dal reg. CE 2355/02	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
23	... assicurare, d'intesa con l'Autorità di gestione, il rispetto, da parte dei beneficiari, delle norme comunitarie in materia di pubblicità?	- reg. CE 1159/00	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		

24	...comunicare, entro i 2 mesi successivi al termine di ogni trimestre: a) all'Autorità di gestione le eventuali irregolarità che hanno formato oggetto di un primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario? b) all'Autorità di gestione i procedimenti intentati in seguito alle irregolarità comunicate nonché i cambiamenti significativi intervenuti in tali procedimenti?	- art. 3, 5 e 6 reg. CE 1681/94	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare 		
25	... tenere la contabilità degli importi da recuperare o recuperati a seguito di eventuali irregolarità e a darne comunicazione all'Autorità gestione?	- art. 8 reg. CE 438/01	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare 		
26	... provvedere a trasmettere al Segretariato tecnico congiunto tutti i dati, relativi al territorio di propria competenza, per la redazione del rapporto finale di esecuzione, sulla base delle informazioni fornite dai beneficiari finali e dai controllori di primo livello?	- art. 37, par. 1, reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare 		

Pista di controllo – Check list INTERREG III A ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2000-2006
 TITOLO OPERAZIONE:
 BENEFICIARIO:

Livello: Autorità di gestione (art. 9, lettera n, reg. CE 1260/1999)

N°	L'Autorità di gestione ha provveduto durante l'attuazione a...	Riferimenti normativi	Verifica	Documentazione e relativa collocazione	Richiami a nota
1	... istituire il Comitato di sorveglianza, concordarne il regolamento interno, organizzare e partecipare alle relative riunioni e predisporre i documenti necessari?	- art. 35, reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
2	...adottare, ed eventualmente adattare, previo accordo del Comitato di sorveglianza, il Complemento di programmazione e curarne l'attuazione?	- art. 15, par. 6, reg. CE 1260/99 - art. 34, par. 1, lett. b) reg. CE 1260/99 - art. 34, par. 3, reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
3	...adottare il Regolamento generale di attuazione, in coerenza con il Programma e il Complemento di programmazione?	- art. 34, par. 1, lett. b) reg. CE n. 1260/99 - Cap. XI par. 3 PIC	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
4	... concordare, con l'Autorità di pagamento, l'utilizzo di un sistema contabile distinto, mediante iscrizione delle risorse comunitarie e statali del Programma in appositi capitoli di parte entrata e di parte spesa?	- art. 34, par. 1, lett. e), reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
5	... acquisire dall'Autorità di pagamento le informazioni sui trasferimenti (acconti, pagamenti intermedi e saldi) delle risorse comunitarie e, per l'Italia, statali?	- art. 34, par. 1, lett. f), reg. CE 1260/99 - art. 7, par. 2, lett. b), reg. CE 438/01, come modificato dal reg. CE 2355/02	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		

6	... attuare il piano di azioni per la comunicazione?	- art. 34, par. 1, lett. h), reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
7	... adottare e curare l'utilizzo di un sistema di monitoraggio, acquisire dalle Amministrazioni pubbliche responsabili del Programma – Regioni italiane e Prefetture di regione francesi - mediante tale sistema, i dati sull'attuazione delle operazioni, ai fini della sorveglianza e della valutazione, elaborarli a livello di misura, asse e Programma e trasmetterli alla Ragioneria Generale dello Stato?	- art. 34, par. 1 lett. a), reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
8	... elaborare, nell'ambito dell'organismo collegiale, d'intesa con l'Autorità di pagamento, pur nel rispetto della separazione delle funzioni, un'adeguata pista di controllo?	- art. 34, par. 1, lett. f), reg. CE 1260/99 - art. 7, par. 2, reg. CE 438/01, come modificato dal reg. CE 2355/02	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
9	... informare e aggiornare la Commissione europea in merito alla propria organizzazione e a quella dell'Autorità di pagamento oltre che al sistema di gestione e controllo istituito?	- art. 5, par. 1 e art. 6 reg. CE 438/01	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
10	... gestire il Programma conformemente alla normativa comunitaria pertinente (Fondi strutturali) e ad utilizzare i fondi messi a disposizione conformemente a principi di sana gestione finanziaria?	- art. 38, par. 1, lett. c), reg. CE 1260/99 - art. 9, par. 2, reg. CE 438/01	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
11	... garantire, nell'attuazione del Programma, la compatibilità con le politiche comunitarie, segnatamente in materia di concorrenza, appalti pubblici, tutela e miglioramento dell'ambiente, eliminazione delle ineguaglianze e promozione della parità tra uomini e donne?	- art. 34, par. 1, lett. g), reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		

12	... rispettare le disposizioni contenute nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi strutturali?	- art. 28, reg. CE 1260/99 - art. 9, par. 2, lett. a), reg. CE 438/01	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
13	... assicurare l'utilizzo di un sistema contabile distinto o di una codificazione appropriata degli atti?	- art. 34, par. 1, lett. e) reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
14	... firmare, con il beneficiario capofila, la convenzione di attribuzione del contributo FESR, precisando gli eventuali aiuti accordati in applicazione della regola <i>de minimis</i> ?	- art. 34, par. 1, reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
15	... elaborare, con il supporto del Segretariato tecnico congiunto, i rapporti annuali di esecuzione, sulla base delle informazioni fornite dai beneficiari finali, dai controllori di primo livello e dalle Regioni Italiane, dalle Prefetture di Regione francesi e dall'Autorità di pagamento nonché trasmetterli, previa approvazione del Comitato di sorveglianza, alla Commissione europea e allo Stato?	- art. 34, par. 1 lett. c), reg. CE 1260/99 - art. 37, reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
16	... esaminare, annualmente, congiuntamente ai servizi della Commissione europea, i principali risultati dell'anno precedente, in occasione della presentazione del rapporto annuale di esecuzione?	- art. 34, par. 2, reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		

17	... organizzare la valutazione intermedia, in collaborazione con la Commissione europea e lo Stato - mediante incarico ad apposito valutatore indipendente - presentarla al Comitato di sorveglianza nonché trasmetterla alla Commissione entro il 31 dicembre 2003?	- art. 34, par. 1, lett. d), reg. CE 1260/1999; - Cap. XI par. 4.3 PIC	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
18	... adottare procedure atte a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, darne comunicazione alla Commissione e informarla sull'andamento delle eventuali procedure amministrative e giudiziarie in corso?	- art. 38, par. 1, lett. e), reg. CE 1260/99 - art. 9, par. 2, reg. CE 438/01	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
19	... recepire le osservazioni o le richieste di misure correttive adottate ai sensi dell'art. 38, par. 4 nonché le raccomandazioni ricevute ai sensi dell'art. 34, par. 2 del reg. CE n. 1260/99?	- art. 34, par. 1, lett. f), reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
20	... verificare, d'intesa con le Regioni italiane e le Prefetture di Regione francesi, che i controllori di primo livello adempiano a tutti gli oneri a proprio carico, ivi compresa la registrazione delle verifiche in loco effettuate, indicante le attività svolte, i risultati delle verifiche e le misure prese in ordine alle eventuali discrepanze rilevate?	- art. 4, par. 2, reg. CE 438/01 - Cap. XI par. 4 PIC	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
21	... assicurare la coerenza delle proprie decisioni e di quelle del Comitato di sorveglianza con l'importo totale della partecipazione del FESR?	- art. 32, par. 3, lett. d), reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		

22	... richiedere alle Regioni italiane e alle Prefetture di Regione francesi i rendiconti delle spese dei beneficiari finali dichiarate ammissibili dai controllori di primo livello, assemblarli e trasmetterli all'Autorità di pagamento per la certificazione e dichiarazione?	- all. 1, par. 4, 5 e 8, reg. CE 438/01	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
23	... informare l'Autorità di pagamento, prima della presentazione di una dichiarazione di spesa alla Commissione europea e allo Stato, in merito alle procedure applicate, allo scopo di verificare: a) la fornitura dei beni e dei servizi finanziati e la veridicità delle spese dichiarate; b) la conformità alle norme applicabili; c) il mantenimento della pista di controllo?	- art. 9, par. 3, reg. CE 438/01	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
24	... assicurare il rispetto delle norme di cui all'art. 29, par. 4 del reg. CE 1260/99 relative agli investimenti generatori di entrate?	- art. 29, par. 4, reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
25	... assicurare la conservazione, per il periodo previsto, dei documenti giustificativi, in originale o su supporti comunemente accettati?	- art. 38, par. 6, reg. CE 1260/99 - art. 7, par. 2bis, reg. CE 438/01, come modificato dal reg. CE 2355/02	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
26	... assicurare la designazione degli organismi incaricati di conservare i documenti relativi alle spese e l'individuazione dei luoghi di conservazione?	- art. 38, par. 6, reg. CE 1260/99 - art. 7, par. 2bis, reg. CE 438/01, come modificato dal reg. CE 2355/02	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		

27	... assicurare la possibilità di accesso ai documenti, a fini di controllo, da parte delle persone e degli organismi abilitati?	- art. 7, par. 3, lett. c), reg. CE 438/01, come modificato dal reg. CE 2355/02	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
28	... assicurare il rispetto, da parte dei beneficiari, delle norme comunitarie in materia di pubblicità?	- reg. CE 1159/00	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
29	...comunicare, entro i 2 mesi successivi al termine di ogni trimestre: a) all'Autorità di pagamento le eventuali irregolarità che hanno formato oggetto di un primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario? b) all'Autorità di pagamento i procedimenti intentati in seguito alle irregolarità comunicate nonché i cambiamenti significativi intervenuti in tali procedimenti?	- art. 3, 5 e 6 reg. CE 1681/94	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
30	... tenere la contabilità degli importi da recuperare o recuperati a seguito di eventuali irregolarità e a darne comunicazione all'Autorità di pagamento e alle Regioni italiane e alle Prefetture di Regione francesi?	- art. 8 reg. CE 438/01	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
31	... elaborare il rapporto finale di esecuzione, sulla base delle informazioni fornite dai beneficiari finali, dai controllori di primo livello, dalle Regioni italiane e dalle Prefetture di Regione francesi nonché a trasmetterlo - previa approvazione del Comitato di sorveglianza - all'Autorità di pagamento, all'organismo responsabile della dichiarazione a conclusione del Programma, alla Commissione europea e allo Stato?	- art. 37, par. 1, reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		

32	... trasmettere, alla Commissione europea e allo Stato, la dichiarazione a conclusione del Programma?	- art. 38, par. 1, lett. f), reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
----	---	--	---	--	--

Pista di controllo – Check list INTERREG III A ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2000-2006

TITOLO OPERAZIONE:

BENEFICIARIO:

Livello: Autorità di pagamento (art. 9, lettera o, reg. CE 1260/1999)

N°	L'Autorità di pagamento ha provveduto durante l'attuazione a...	Riferimenti normativi	Verifica	Documentazione e relativa collocazione	Richiami a nota
1	... partecipare alle riunioni del Comitato di sorveglianza e fornire all'Autorità di gestione le informazioni necessarie, di propria competenza?	- art. 35, reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
2	... concordare, con l'Autorità di gestione, l'utilizzo di un sistema contabile distinto, mediante iscrizione delle risorse comunitarie e statali del Programma in appositi capitoli di parte entrata e di parte spesa?	- art. 34, par. 1, lett. e), reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
3	... verificare i trasferimenti (acconti, pagamenti intermedi e saldi) delle risorse comunitarie e, per l'Italia, statali e darne informazione alle Amministrazioni pubbliche a livello nazionale responsabili del Programma?	- art. 34, par. 1, lett. f), reg. CE 1260/99 - art. 7, par. 2, lett. b), reg. CE 438/01 come modificato dal reg. CE 2355/02	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
4	... elaborare, d'intesa con l'Organismo Collegiale, pur nel rispetto della separatezza delle funzioni, un'adeguata pista di controllo?	- art. 34, par. 1, lett. f), reg. CE 1260/99 - art. 7, par. 2, reg. CE 438/01 come modificato dal reg. CE 2355/02	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
5	... fornire, all'Autorità di gestione, le informazioni, da trasmettere alla Commissione europea, in merito alla propria organizzazione e al proprio sistema di controllo?	- art. 5, par. 1 e art. 6, reg. CE 438/01	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		

6	... utilizzare un sistema contabile distinto o una codificazione appropriata degli atti?	- art. 34, par. 1, lett. e) reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
7	... ricevere i pagamenti della Commissione europea e dello Stato italiano?	- art. 32 reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
8	... impegnare, a seguito delle decisioni del Comitato di programmazione, con apposito atto formale il contributo FESR a finanziamento delle operazioni, dandone comunicazione all'Autorità di gestione?	- art. 32, par. 1, reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
9	...disporre affinché le Regioni italiane ricevano quanto prima e integralmente le contropartite pubbliche nazionali cui hanno diritto in base alle intese raggiunte?	- art. 32, par. 1, reg. CE 1260/99 - Cap. XI par. 2.1	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
10	...disporre affinché i beneficiari finali e i destinatari ultimi ricevano quanto prima e integralmente il contributo FESR cui hanno diritto in relazione alle operazioni cofinanziate?	- art. 32, par. 1, reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		

11	... comunicare all'Amministrazione pubblica a livello nazionale responsabile del Programma, ai fini dell'annotazione sull'apposito registro degli aiuti accordati in applicazione della regola <i>de minimis</i> , l'avvenuto impegno e le successive erogazioni dell'anticipo, dell'acconto e del saldo del contributo FESR ai beneficiari, previa verifica dell'attualità della dichiarazione relativa agli aiuti ottenuti in <i>de minimis</i> allegata alla scheda progettuale?	- art. 3, par. 3, reg. CE 69/01	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
12	... comunicare all'Amministrazione pubblica a livello nazionale responsabile del Programma, ai fini della predisposizione della relazione sull'applicazione del reg. CE 70/01, l'avvenuto impegno e le successive erogazioni dell'anticipo, dell'acconto e del saldo del contributo FESR ai beneficiari?	- art. 9, par. 3, reg. CE 70/01	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
13	... destinare al Programma gli interessi eventualmente maturati sugli acconti versati dalla Commissione?	- art. 32, par. 2, reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
14	... fornire, all'Autorità di gestione, le informazioni di propria competenza, ai fini dell'elaborazione dei rapporti annuali e finale di esecuzione ed esaminare tali rapporti?	- art. 37, par. 2 lett. c), reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
15	... ricevere dall'Autorità di gestione, ai fini della certificazione e dichiarazione delle spese, i rendiconti delle spese dei beneficiari finali dichiarate ammissibili dai controllori di primo livello, debitamente assemblate?	- all. 1, par. 4, 5 e 8, reg. CE 438/01	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		

16	... formulare alla Commissione europea le previsioni sulle domande di pagamento per l'esercizio in corso e per quello successivo e le eventuali domande di rettifica del saldo del contributo comunitario?	- art. 32 reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
17	... acquisire dall'Autorità di gestione, comunque prima della presentazione di una dichiarazione di spesa alla Commissione europea e allo Stato, le informazioni in merito alle procedure da essa applicate, allo scopo di verificare: a) la fornitura dei beni e dei servizi cofinanziati e la veridicità delle spese dichiarate; b) la conformità alle norme applicabili; c) il mantenimento della pista di controllo?	- art. 9, par. 3, reg. CE 438/01	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
18	... verificare il rispetto da parte dell'Autorità di gestione, delle disposizioni del reg. CE 1260/99 con particolare riguardo agli art. 38, par. 1, lett. c) (normativa comunitaria sui Fondi strutturali e sana gestione finanziaria) ed e) (irregolarità) e 32, par. 3 (pagamenti intermedi) e 4 (pagamento del saldo), nonché delle disposizioni contenute nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi?	- art. 9, par. 2, lett. a), reg. CE 438/01	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		

19	... verificare che le dichiarazioni di spesa riguardino esclusivamente spese: a) che siano state effettivamente realizzate durante il periodo di ammissibilità stabilito nella decisione, corrispondenti alle spese effettuate dai beneficiari finali, documentate mediante fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente; b) che siano state sostenute per operazioni selezionate per il finanziamento nell'ambito del Programma, in base ai pertinenti criteri e procedure di selezione nonché sottoposte alla disciplina comunitaria per tutto il periodo in cui tali spese sono state sostenute; c) che siano relative a misure per le quali tutti gli aiuti di Stato siano stati, se del caso, formalmente approvati dalla Commissione?	- art. 9, par. 2, lett. b), reg. CE 438/01 - reg. CE 1685/00 come modificato dal reg. CE 1145/03	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare	
20	... tener conto - nelle dichiarazioni delle spese e nelle domande di pagamento - degli importi recuperati, delle entrate nette delle operazioni, cofinanziate e degli interessi riscossi?	- all. II, reg. CE 438/01 - art. 29, par. 4, reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare	
21	... verificare che informazioni particolareggiate relative alle operazioni cofinanziate siano registrate, per quanto possibile, in file informatici tenuti a disposizione dei competenti servizi della Commissione?	- all. II, reg. CE 438/01	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare	
22	... redigere le certificazioni e dichiarazioni di spesa e le relative domande di pagamento intermedie e finale, nonché inviarle alla Ragioneria Generale dello Stato, per la successiva trasmissione alla Commissione europea?	- art. 9, par. 1, reg. CE 438/01 - art. 32, par. 3 e 4, reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare	

23	... utilizzare un sistema informatico per l'elaborazione e l'invio, su supporto informatico, delle certificazioni e dichiarazioni delle spese e delle domande di pagamento?	- Cap. XI par. 4.2 PIC	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
24	... rimborsare, eventualmente, alla Commissione europea e allo Stato, l'acconto ricevuto, qualora nessuna domanda di pagamento sia stata trasmessa entro 18 mesi dalla decisione relativa alla partecipazione del FESR?	- art. 32, par. 2, reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
25	... adottare le disposizioni necessarie per porre rimedio all'eventuale inosservanza delle condizioni previste per l'inoltro delle domande di pagamento intermedio?	- art. 32, par. 3, reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
25	... assicurare, per quanto di propria competenza, la conservazione, per il periodo previsto, dei documenti giustificativi, in originale o su supporti comunemente accettati e la designazione degli organismi all'uso incaricati e dei luoghi di conservazione?	- art. 38, par. 6, reg. CE 1260/99 - art. 7, par. 2bis, reg. CE 438/01, come modificato dal reg. CE 2355/02 - allegato II, reg. CE 438/01	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
26	... assicurare, per quanto di propria competenza, la possibilità di accesso ai documenti, ai fini del controllo, da parte delle persone e degli organismi abilitati?	- art. 38, par. 6, reg. CE 1260/99 - art. 7, par. 3, lett. c), reg. CE 438/01 come modificato dal reg. CE 2355/02 - allegato II, reg. CE 438/01	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
27	...acquisire, dall'Autorità di gestione, entro i 2 mesi successivi al termine di ogni trimestre, le comunicazioni: a) sulle eventuali irregolarità che hanno formato oggetto di un primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario? b) sui procedimenti intentati in seguito alle irregolarità comunicate nonché i cambiamenti significativi intervenuti in tali procedimenti?	- art. 3 e 5, reg. CE 1681/94	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		

28	... restituire - o detrarre dalla dichiarazione delle spese - gli importi relativi agli eventuali pagamenti irregolari recuperati e trasmettere alla Commissione europea, una volta all'anno, in allegato alla quarta relazione trimestrale sui recuperi effettuati a norma del reg. CE 1681/94, una dichiarazione degli importi in attesa di recupero a tale data, ripartiti per anno di avvio delle procedure di recupero?	- art. 8, reg. CE 438/01	☐SI ☐NO se del caso, motivare 		
----	---	---------------------------------	---	--	--

Pista di controllo – Check list INTERREG III A ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2000-2006

TITOLO OPERAZIONE:

BENEFICIARIO:

Livello: Beneficiario finale (art. 9, lettera l, reg. CE 1260/1999)

N°	Il Beneficiario finale ha provveduto durante l'attuazione a...	Riferimenti normativi	Verifica	Documentazione e relativa collocazione	Richiami a nota
1	... firmare, limitatamente ai casi in cui il beneficiario è capofila, con l'Autorità di gestione, la convenzione di attribuzione del contributo FESR?	- art. 34, par. 1, reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
2	... fornire comunicazione dell'avvenuto avvio dell'operazione, di norma, entro 3 mesi dalla data di notifica dell'approvazione di finanziamento dell'operazione?	- Par. 9.2 reg. gen. att.	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
3	... trasferire ai partner di progetto, limitatamente ai casi in cui il beneficiario è capofila, il primo anticipo, il secondo acconto e il saldo del contributo FESR come previsto dalla convenzione di attribuzione del contributo FESR?	- art. 38, par. 1, lett. c), reg. CE 1260/99 - art. 32, par.1, reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
4	... realizzare l'operazione conformemente alla normativa comunitaria pertinente (Fondi strutturali) e utilizzare i fondi messi a disposizione conformemente a principi di sana gestione finanziaria?	- art. 38, par. 1, lett. c), reg. CE 1260/99 - art. 9, par. 2, reg. CE 438/01	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
5	... realizzare l'operazione conformemente alla normativa comunitaria in materia di concorrenza, appalti pubblici, tutela e miglioramento dell'ambiente, eliminazione delle ineguaglianze e promozione della parità tra uomini e donne?	- art. 34, par. 1, lett. g), reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		

6	... realizzare l'operazione conformemente alla normativa comunitaria in materia di pubblicità?	- reg. CE 1159/00	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
7	... utilizzare un sistema contabile distinto o una codificazione appropriata degli atti che fornisca informazioni dettagliate, registrando, per ciascuna spesa effettivamente sostenuta, la data, l'importo, la natura del documento giustificativo nonché la data e il metodo di pagamento?	- art. 34, par. 1, lett. e) reg. CE 1260/99 - all. I, par. 1), reg. CE 438/01 - Cap. XI par. 3.2 PIC	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
8	... fornire trimestralmente al Servizio responsabile del controllo i dati di attuazione finanziaria?	- art. 34, par. 1 lett. a), reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
9	... fornire i rapporti periodici e finali di esecuzione dell'operazione, comprensivi dei dati relativi all'avanzamento procedurale e fisico?	- art. 34, par. 1 lett. c), reg. CE 1260/99 - art. 37, reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
10	... rispettare i termini iniziale e finale di ammissibilità delle spese?	- art. 30, par. 2, reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
11	... rispettare l'obbligo di non apportare modificazioni sostanziali all'operazione entro cinque anni dalla data di approvazione?	- art. 30, par. 4, reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		

12	... rendicontare unicamente spese ammissibili a contributo, debitamente documentate?	- reg. CE 1685/00, come modificato dal reg. CE 1145/03 - art. 9, par. 2, reg. CE 438/01, come modificato dal reg. CE 2355/02	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
13	(Per la Francia) ... Trasmettere, al momento del saldo, al controllore di 1° livello gli atti e i documenti comprovanti l'effettivo versamento delle CPN destinate all'operazione?	- Cap. XI, par. 2.1 PIC	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
14	... conservare i documenti giustificativi, in originale o su supporti comunemente accettati e individuare il luogo di conservazione?	- art. 38, par. 6, reg. CE 1260/99 - art. 7, par. 2bis, reg. CE 438/01, come modificato dal reg. CE 2355/02	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
15	... consentire l'accesso ai documenti, a fini di controllo, da parte delle persone e degli organismi abilitati?	- art. 7, par. 3, lett. c), reg. CE 438/01, come modificato dal reg. CE 2355/02	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		

Pista di controllo – Check list INTERREG III A ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2000-2006

TITOLO OPERAZIONE:

BENEFICIARIO:

Livello: Controllore di 1° livello (art. 4 reg. CE 438/2001)

N°	Il controllore di primo livello ha provveduto durante l'attuazione a...	Riferimenti normativi	Verifica	Documentazione e relativa collocazione	Richiami a nota
1	... verificare in via preliminare l'esistenza di dati e informazioni sufficienti ai fini della valutazione di merito delle operazioni, se del caso, richiedere informazioni aggiuntive e/o di maggiore dettaglio?	- Cap. XI par. 3.3 PIC - Par. 8.2 reg. gen. att.	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
2	... verificare, per gli aiuti concessi alle PMI in applicazione del reg. CE 70/01, il rispetto delle norme ivi previste?	- reg. CE 70/01	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
3	... trasmettere l'esito dell'istruttoria tecnico-economica, di regola entro 6 settimane, al Segretariato tecnico congiunto, per il tramite dell'Amministrazione pubblica a livello nazionale responsabile del Programma?	- Cap. XI par. 3.3 PIC - Par. 8.2 reg. gen. att.	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
4	(Per l'Italia) ... erogare/autorizzare l'erogazione delle CPN con le stesse modalità previste per il FESR, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste?	- art. 32, par. 1, reg. CE 1260/99 - Cap. XI par. 2.1 PIC - Par. 9.2 reg. gen. att.	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
5	... fornire, all'Autorità di gestione, per il tramite dell'Amministrazione pubblica a livello nazionale responsabile del Programma, le informazioni da inviare annualmente alla Commissione europea sull'applicazione del reg. CE 70/01?	- art. 9, par. 3, reg. CE 70/01	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		

Pista di controllo – Check list INTERREG III A ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2000-2006
 TITOLO OPERAZIONE:
 BENEFICIARIO:

Livello: Controllore di 1° livello (art. 4 reg. CE 438/2001)

N°	Il controllore di primo livello ha provveduto durante l'attuazione a...	Riferimenti normativi	Verifica	Documentazione e relativa collocazione	Richiami a nota
1	... verificare in via preliminare l'esistenza di dati e informazioni sufficienti ai fini della valutazione di merito delle operazioni, se del caso, richiedere informazioni aggiuntive e/o di maggiore dettaglio?	- Cap. XI par. 3.3 PIC - Par. 8.2 reg. gen. att.	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
2	... verificare, per gli aiuti concessi alle PMI in applicazione del reg. CE 70/01, il rispetto delle norme ivi previste?	- reg. CE 70/01	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
3	... trasmettere l'esito dell'istruttoria tecnico-economica, di regola entro 6 settimane, al Segretariato tecnico congiunto, per il tramite dell'Amministrazione pubblica a livello nazionale responsabile del Programma?	- Cap. XI par. 3.3 PIC - Par. 8.2 reg. gen. att.	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
4	(Per l'Italia) ... erogare/autorizzare l'erogazione delle CPN con le stesse modalità previste per il FESR, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste?	- art. 32, par. 1, reg. CE 1260/99 - Cap. XI par. 2.1 PIC - Par. 9.2 reg. gen. att.	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
5	... fornire, all'Autorità di gestione, per il tramite dell'Amministrazione pubblica a livello nazionale responsabile del Programma, le informazioni da inviare annualmente alla Commissione europea sull'applicazione del reg. CE 70/01?	- art. 9, par. 3, reg. CE 70/01	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		

6	... verificare l'ammissibilità delle spese dichiarate dai beneficiari finali, e trasmetterle, all'Autorità nazionale responsabile dell'attuazione del Programma, su richiesta, i rendiconti previo accertamento che i beneficiari finali:	- art. 4 e all. I, reg. CE 438/01 come modificato reg. CE 2355/02 - art. 9, par. 2, reg. CE 438/01	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
	a) firmino, limitatamente ai casi in cui il beneficiario è capofila, con l'Autorità di gestione, la convenzione di attribuzione del contributo FESR?	- art. 34, par. 1, reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
	b) forniscano comunicazione dell'avvenuto avvio del progetto, di norma, entro 3 mesi dalla data di notifica dell'approvazione di finanziamento del progetto?	- Par. 9.2 reg. gen. att.	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
	c) trasferiscano ai partner di progetto, limitatamente ai casi in cui il beneficiario è capofila, il primo anticipo, il secondo acconto e il saldo del contributo FESR come previsto dalla convenzione di attribuzione del contributo FESR?	- art. 38, par. 1, lett. c), reg. CE 1260/99 - art. 32, par. 1, reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
	d) realizzino le operazioni conformemente alla normativa comunitaria pertinente (Fondi strutturali) e utilizzino i fondi messi a disposizione conformemente a principi di sana gestione finanziaria?	- art. 38, par. 1, lett. c), reg. CE 1260/99 - art. 9, par. 2, reg. CE 438/01	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
	e) realizzino le operazioni conformemente alla normativa comunitaria in materia di concorrenza, appalti pubblici, tutela e miglioramento dell'ambiente, eliminazione delle ineguaglianze e promozione della parità tra uomini e donne?	- art. 34, par. 1, lett. g), reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		

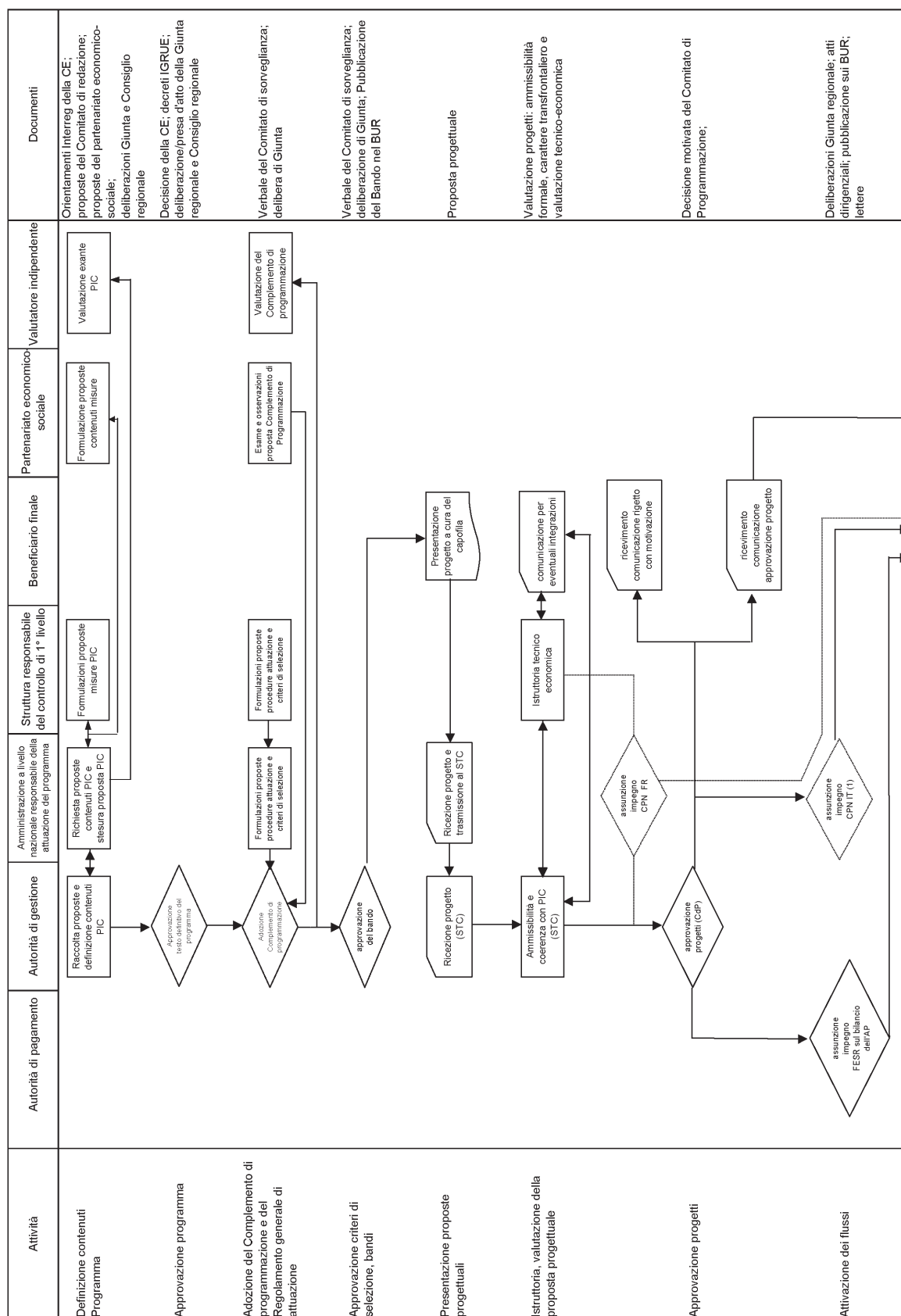
	f) realizzino le operazioni conformemente alla normativa comunitaria in materia di pubblicità?	- reg. CE 1159/00	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
	g) utilizzino un sistema contabile distinto o una codificazione appropriata degli atti che fornisca informazioni dettagliate, registrando, per ciascuna spesa effettivamente sostenuta, la data, l'importo, la natura del documento giustificativo nonché la data e il metodo di pagamento?	- art. 34, par. 1, lett. e) reg. CE 1260/99 - all. I, par. 1), reg. CE 438/01 - Cap. XI par.3.2 PIC	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
	h) forniscano loro trimestralmente i dati di attuazione finanziaria?	- art. 34, par. 1 lett. a), reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
	i) forniscano i rapporti periodici e finale di esecuzione dell'operazione, comprensivi dei dati relativi all'avanzamento procedurale e fisico?	- art. 34, par. 1 lett. c), reg. CE 1260/99 - art. 37, reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
	j) rispettino i termini iniziale e finale di ammissibilità delle spese?	- art. 30, par. 2, reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
	k) non apportino modificazioni sostanziali alle operazioni entro cinque anni dalla data di approvazione?	- art. 30, par. 4, reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		

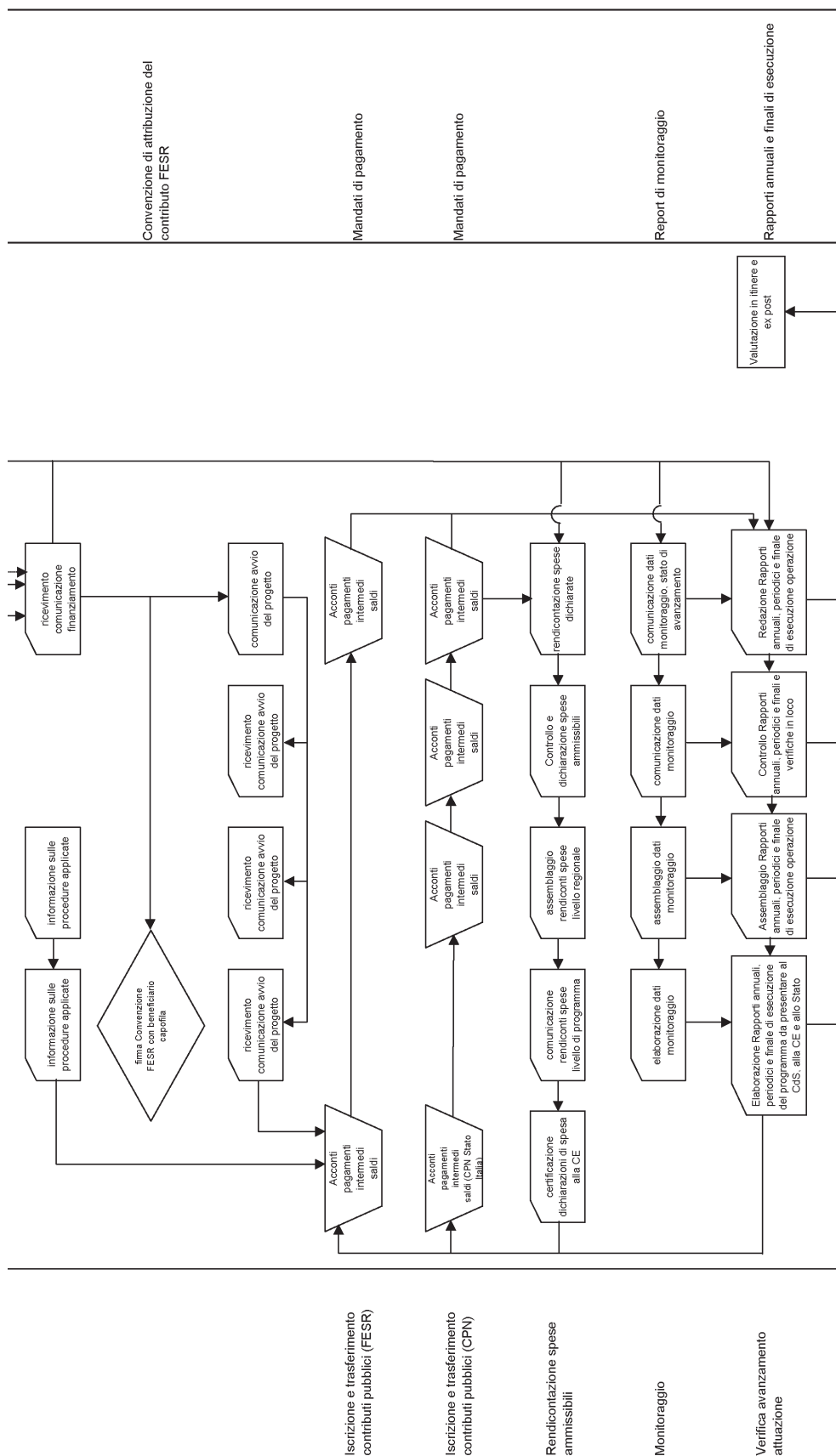
	l) rendicontino unicamente spese ammissibili a contributo, debitamente documentate?	- reg. CE 1685/00 come modificato dal reg. CE 1145/03 - art. 9, par 2, reg. CE 438/01, come modificato dal reg. CE 2355/02	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare	
	m)conservino, per il periodo previsto, i documenti giustificativi, in originale o su supporti comunemente accettati e individuino il luogo di conservazione?	- art. 38, par. 6, reg. CE 1260/99 - art. 7, par. 2bis, reg. CE 438/01, come modificato dal reg. CE 2355/02	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare	
	n) consentano l'accesso ai documenti, a fini di controllo, da parte delle persone e degli organismi abilitati?	- art. 7, par. 3, lett. c), reg. CE 438/01, come modificato dal reg. CE 2355/02	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare	
7	... informare l'Amministrazione pubblica a livello nazionale responsabile del Programma, con apposita nota (a seguito dei controlli effettuati e comunque in concomitanza con l'esame delle relazioni annuali e finale sull'avanzamento dell'operazione e con le dichiarazioni di ammissibilità delle spese), che i beneficiari finali abbiano rispettato quanto riportato nelle lettere da a) a n) del punto 6?	- art. 34, par. 1 lett. c), reg. CE 1260/99 - art. 37, reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare	
8	(Per la Francia) ... verificare, al momento del saldo dell'operazione, l'acquisizione e il versamento delle CPN attribuite al progetto ed a informarne l'Autorità di gestione per il tramite dell'Amministrazione a livello nazionale responsabile del Programma?	- Cap. XI, par. 2.1 PIC	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare	

9	... registrare, in apposito verbale, le verifiche in loco effettuate, indicando le attività svolte, i risultati delle verifiche e le misure prese in ordine alle eventuali discrepanze rilevate?	- art. 4, par. 2, reg. CE 438/01	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
10	... apporre, se previsto, apposito timbro sugli originali dei documenti giustificativi delle spese rendicontate e dichiarate ammissibili?	- art. 34, par. 1, lett. e) f), reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
11	... raccogliere i dati di attuazione finanziaria e trasmetterli all'Amministrazione nazionale responsabile dell'intervento?	- art. 36, reg. CE 1260/99 - Cap. XI par.4.2 PIC	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
12	... trasmettere, all'Amministrazione pubblica a livello nazionale responsabile del Programma, le relazioni periodiche e finali di attuazione delle operazioni, comprensive dei dati relativi all'avanzamento procedurale e fisico, redatte dai beneficiari finali?	- art. 34, par. 1, lett. c) e art. 37, reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
13	... prevenire, individuare e correggere le irregolarità e informare, per il tramite dell'Amministrazione pubblica a livello nazionale responsabile del Programma, l'Autorità di gestione sull'andamento delle eventuali procedure amministrative e giudiziarie?	- art. 38, par. 1, lett. e), reg. CE 1260/99 - art. 9, par. 2, reg. CE 438/01	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		

14	...comunicare, per il tramite dell'Amministrazione pubblica a livello nazionale responsabile del Programma, all'Autorità di gestione, entro i 2 mesi successivi al termine di ogni trimestre: a) le eventuali irregolarità che hanno formato oggetto di un primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario? b) i procedimenti intentati in seguito alle irregolarità comunicate nonché i cambiamenti significativi intervenuti in tali procedimenti?	- art. 3 e 5 e reg. CE 1681/94	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
15	... recepire le osservazioni o le richieste di misure correttive adottate ai sensi dell'art. 38, par. 4 nonché le raccomandazioni ricevute ai sensi dell'art. 34, par. 2 del reg. CE n. 1260/99?	- art. 34, par. 1, lett. f), reg. CE 1260/99	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
16	... tenere la contabilità degli importi da recuperare o recuperati a seguito di eventuali irregolarità e darne comunicazione all'Autorità di gestione per il tramite dell'Amministrazione pubblica a livello nazionale responsabile del Programma?	- art. 8 reg. CE 438/01	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
17	... porre in essere idonee azioni, in caso di inadempienza del beneficiario finale, dandone comunicazione all'Autorità di gestione per il tramite dell'Amministrazione pubblica a livello nazionale responsabile del Programma?	- art. 4, reg. CE 438/01	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		
18	... verificare che le azioni sollecitate, in caso di inadempienza del beneficiario finale, siano state poste in essere?	- art. 4, reg. CE 438/01	☐ SI ☐ NO se del caso, motivare		

Diagramma di flusso del sistema di gestione e controllo del Programma Interreg III A Italia-Francia 2000/06

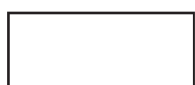




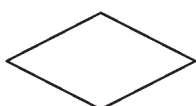
(1) L'impegno formale delle CPN avviene, per l'Italia, successivamente all'approvazione del progetto. Esse sono peraltro preventivamente garantite per ciascun progetto approvato in forza della deliberazione CIPE n. 68 del 22 giugno 2000.

Diagramma di flusso del sistema di gestione e controllo del Programma Interreg III A Italia-Francia 2000/06

Legenda simboli



Attività complessa



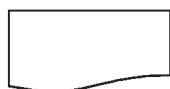
Decisione



Comunicazione



Operazione



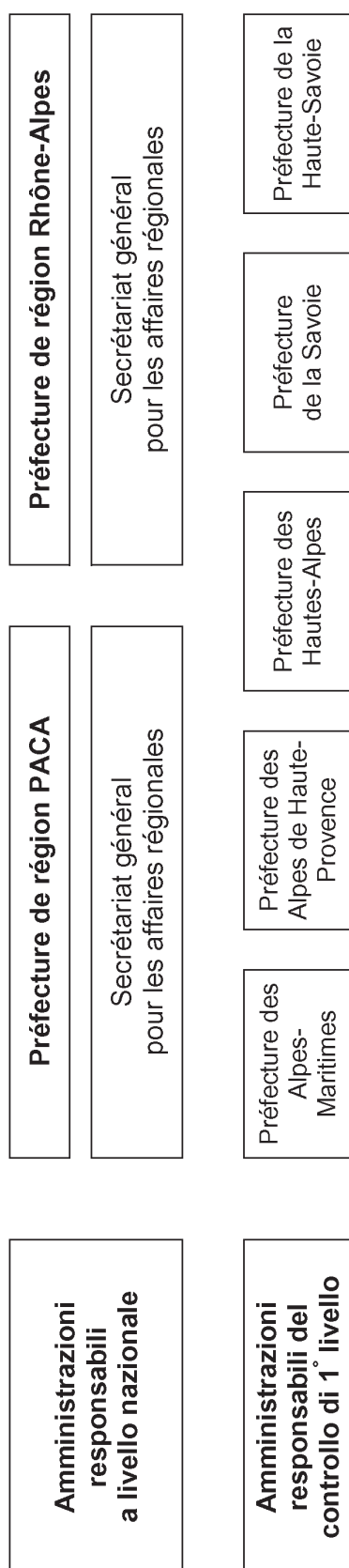
Documento articolato

**Organigramma delle strutture coinvolte nell'attuazione del Programma d'iniziativa comunitaria
INTERREG III A Italia – Francia ALCOTRA 2000/2006**

Regione Autonoma Valle d'Aosta	Regione Piemonte	Regione Liguria
Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Trasporti e Affari Europei	Assessorato alle politiche per la montagna, foreste e beni ambientali	Assessorato Sviluppo Economico
Dipartimento sviluppo regionale e affari europei	Direzione economia montana e foreste (Autorità di pagamento)	Dipartimento sviluppo economico
Direzione politiche per le aree montane e rapporti transfrontalieri e interregionali (Amministrazione pubblica a livello nazionale responsabile dell'attuazione del Programma e beneficiaria finale per l'assistenza tecnica)	Settore politiche comunitarie (Autorità di gestione) (Amministrazione pubblica a livello nazionale responsabile dell'attuazione del Programma e beneficiaria finale per l'assistenza tecnica)	Settore affari europei (Amministrazione pubblica a livello nazionale responsabile dell'attuazione del Programma e beneficiaria finale per l'assistenza tecnica)

Controllori di primo livello sono potenzialmente tutte le strutture dirigenziali delle tre Regioni, come delineate nelle rispettive deliberazioni di giunta:

- ⇒ Regione Autonoma Valle d'Aosta D.G.R. n. 2858 del 29 luglio 2003
- ⇒ Regione Piemonte Legge regionale 8 agosto 1997, n. 51
- ⇒ Regione Liguria D.G.R. n. 3015 del 1997



Controllori di primo livello sono potenzialmente tutti i servizi decentrati dello Stato a livello dipartimentale e regionale