

DIAGRAMMA DI FLUSSO - FASCICOLO DI ITER E DI PROGETTO - FSE									
Attività	Autorità di Gestione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento RdA	Beneficiari	Altri soggetti	Documenti	Responsabilità Archiviazione	Accesso in visualizzazione	Luogo di archiviazione	Note
APERTURA FASCICOLO DI ITER - inserimento dei documenti relativi alla selezione dell'operazione		RdA			Check-list prevista da POS A.9; Documenti a monte previsti nei casi di utilizzo delle ipotesi art. 67, lett. c) e d), RDC; Determina di approvazione dell'Avviso; Avviso; Nomina nucleo ammissibilità e merito e relativa documentazione su conflitto di interessi; Verballi nucleo; Graduatorie e approvazione.	RdAz	RdAz/ AdG/ OI/ AdA/ SdC	Piattaforma EdT - Documentale; Sistema MIR	
APERTURA FASCICOLO DI PROGETTO - progetto TEAM e FACTORY - inserimento dei singoli progetti ammessi al finanziamento nel MIR - generazione anagrafiche nel MIR		RdA/RdI			Codici progetto; Anagrafiche; Campi indicatori.	RdAz	RdAz/ AdG/ OI/ AdA/ SdC	Piattaforma EdT; Sistema MIR	
Avvio operazione: Alimentazione in piattaforma EdT dei dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale e trasmissione di quanto richiesto dal AUO/convenzione/ sottoscritto con il RdAz		RdI	Factory	TEAM	Piano di Attività personalizzato (progetto) AUO/Convenzione Foglio presenza Deliverable	RdI	RdAz/ AdG/ OI/ AdA/ SdC	Piattaforma EdT	
Gestione dei controlli di primo livello amministrativo desk: compilazione apposite check list e registrazione a sistema degli esiti dei controlli		Unità di Controllo	Factory		Rendiconti, richieste di pagamento, Mandati, Check list POS C.1	Unità di Controllo	RdAz/ AdG/ OI/ AdA/ SdC	Piattaforma EdT; Sistema MIR	
Gestione domande di pagamento (emissione mandati/ordini di pagamento)		RdA e RdI	Factory		Mandato/ordine di pagamento	RdAz	RdAz/ AdG/ OI/ AdA/ SdC	Piattaforma EdT; Sistema MIR	
Gestione dei controlli di primo livello in loco: A) gestione campionamento B) esecuzione controlli in loco: compilazione apposite check list/verbali e registrazione a sistema degli esiti dei controlli C) esecuzione dei controlli in loco ex post (a partire dal 2020)		Unità di Controllo	Factory		Elenco progetti campionati secondo funzione informatizzata; Verbale di campionamento; Check list e verbali (allegati alla POS C.1); Determina di approvazione delle risultanze contabili.	Unità di controllo, RdAz	RdAz/AdG/OI/AdA/SdC	Piattaforma EdT, Sistema MIR	
Registrazione dei provvedimenti conseguenti a irregolarità rilevate con indicazione del ritiro e/o dell'importo da recuperare		RdA	Factory		POS .... Comunicazione RdAz degli importi ritirati, recuperati e importi irrecuperabili	RdAz	RdAz/AdG/AdA/SdC	Piattaforma EdT, Sistema MIR	