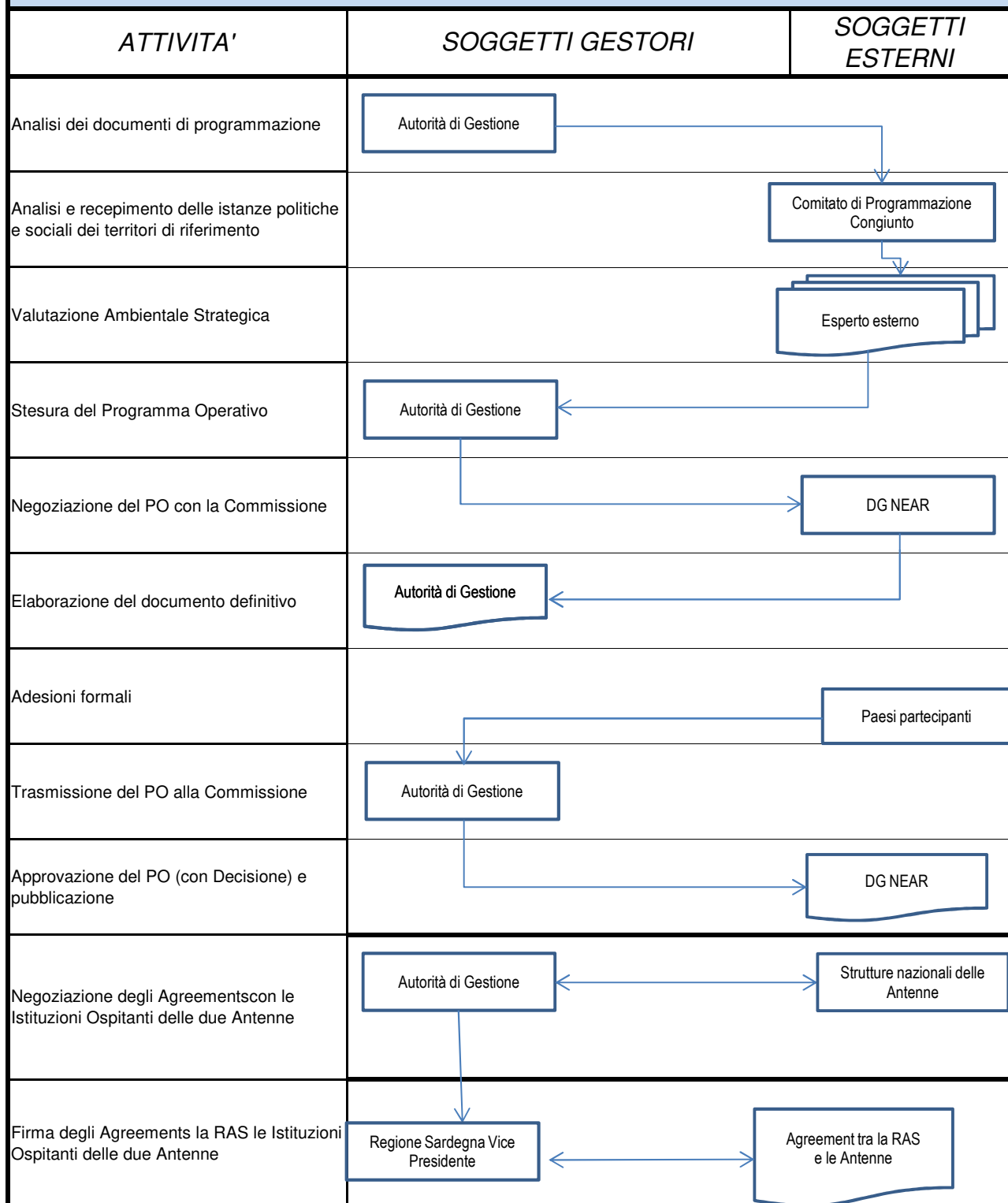

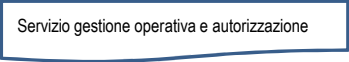
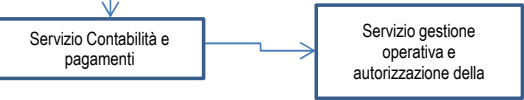


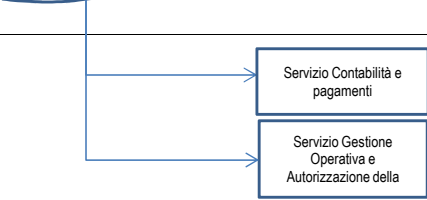
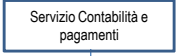

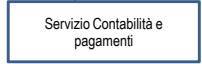
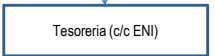
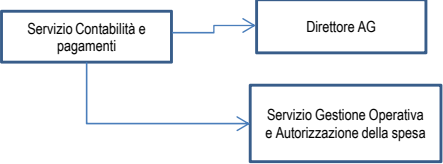




MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: FINANZIAMENTO DELLE ANTENNE
PROCESSO: PROGRAMMAZIONE








MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: FINANZIAMENTO ANTENNE PROCESSO: ISTRUTTORIA/IMPEGNO				
ATTIVITA'	SOGGETTI COINVOLTI	ATTIVITA' DI CONTROLLO	OUTPUT	TEMPISTICA (in gg di calendario)
Richiesta di avvio del processo e trasmissione dei documenti		(Cs1)	Nota di trasmissione degli atti	3 dall'approvazione della modifica del budget
Analisi della documentazione propedeutica all'impegno (Agreement MA - BOs e Piano finanziario)		(Cs2)	Determinazione di impegno	10
Verifica dell'Ordine d'impegno e notifica		(Cf1)	Registrazione dell'ordine di impegno Notifica avvenuta registrazione	7

MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: FINANZIAMENTO ANTENNE PROCESSO: ISTRUTTORIA/LIQUIDAZIONE PRE-FINANZIAMENTO ANTENNA DI AQABA					
ATTIVITA'	SOGGETTI INTERNI	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITA' DI CONTROLLO	OUTPUT	TEMPISTICA (in gg di calendario)
Ricezione richiesta di Pre-finanziamento				Domanda di Pre-finanziamento ed allegati	0
Richiesta di avvio del Processo			(Cs1)	Nota di trasmissione degli atti e richiesta di avvio del procedimento	2
Verifica della completezza della Financial Identification Form e trasmissione del piano finanziario annuale in vigore				Invio del piano finanziario in vigore in corso di validità	3
Verifica dell'ammissibilità della Richiesta e determinazione dell'importo da liquidare in coerenza con le disposizioni contenute nell'Agreement			(Cs2)	Determinazione di liquidazione e pagamento	10
Verifica dell'Ordine di liquidazione e pagamento del pre-finanziamento			(Cf1)	Mandato di pagamento	7
Trasmissione alla Banca				Attestazione del pagamento - Quietanza	5*

MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: FINANZIAMENTO ANTENNE PROCESSO: ISTRUTTORIA/LIQUIDAZIONE PRE-FINANZIAMENTO ANTENNA DI AQABA					
ATTIVITA'	SOGGETTI INTERNI	SOGGETTI ESTERNI	ATTIVITA' DI CONTROLLO	OUTPUT	TEMPISTICA (in gg di calendario)
Comunicazione avvenuto pagamento	 <pre> graph LR A[Servizio Contabilità e pagamenti] --> B[Direttore AG] B --> C[Servizio Gestione Operativa e Autorizzazione della spesa] </pre>			Notifica mail del pagamento effettuato dal tesoriere - Quietanza	1
Notifica all'Antenna	 <pre> graph LR A[Direttore AG] --> B[Antenna] </pre>	 <pre> graph LR A[Antenna] </pre>		Email al Beneficiario	2

* N.B. Tempo indicativo stimato sulla base delle regole del contratto di tesoreria RAS e BdS "Contratto per l'affidamento del servizio di tesoreria della Regione autonoma della Sardegna per il periodo compreso tra il 9/7/2018 e il 31/12/2021".

MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: FINANZIAMENTO DELLE ANTENNE PROCESSO: DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO				
Cod. Controllo	Responsabile del controllo	Descrizione del controllo	Archiviazione documenti	Normativa di riferimento
(Cs1)	Unità Operativa e Autorizzazione	CONFORMITA' ALLE PRESCRIZIONI COMUNITARIE Verifica della completezza dei documenti e coerenza con quanto prescritto dai documenti ufficiali del Programma	Autorità di gestione Via Bacareda 184 Cagliari	Reg. (CE) n. 232/2014 Reg. (CE) n. 897/2014 Altra normativa comunitaria di riferimento JOP Accordo tra MA e BO Piano Finanziario del JOP ed eventuali modifiche
(Cs2)	Unità Operativa e Autorizzazione	CONTROLLO AMMINISTRATIVO e PROCEDURALE Verifica dei presupposti giuridici e amministrativi ai fini della emissione dell'ordine di impegno, di liquidazione e di pagamento - Beneficiario (Titolare del credito); - Causale; - Importo	Autorità di gestione Via Bacareda 184 Cagliari	Reg. (CE) n. 232/2014 Reg. (CE) n. 897/2014 Altra normativa comunitaria di riferimento JOP Accordo tra MA e BO Piano attività e finanziario approvato dal JMC Relazione Attività approvata dell'Ufficio del Direttore
(Cf1)	Unità Contabile	CONTROLLO CONTABILE Verifica della correttezza contabile dell'ordine di impegno, di liquidazione e pagamento: - coerenza con il piano finanziario - Verifica sulla corretta imputazione della spesa; - Verifica dell'anagrafica del beneficiario; - Verifica della disponibilità di cassa	Autorità di gestione Via Bacareda 184 Cagliari	Normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente di riferimento Programma Operativo ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014/20 L.R. 2 agosto 2006, n. 11

LEGENDA			
Simboli utilizzati nel flow-chat	Significato	Simboli utilizzati nel flow-chat	Significato
	Attività complessa		Documento ufficiale
	Attività predefinita		Documento multiplo
	Decisione		