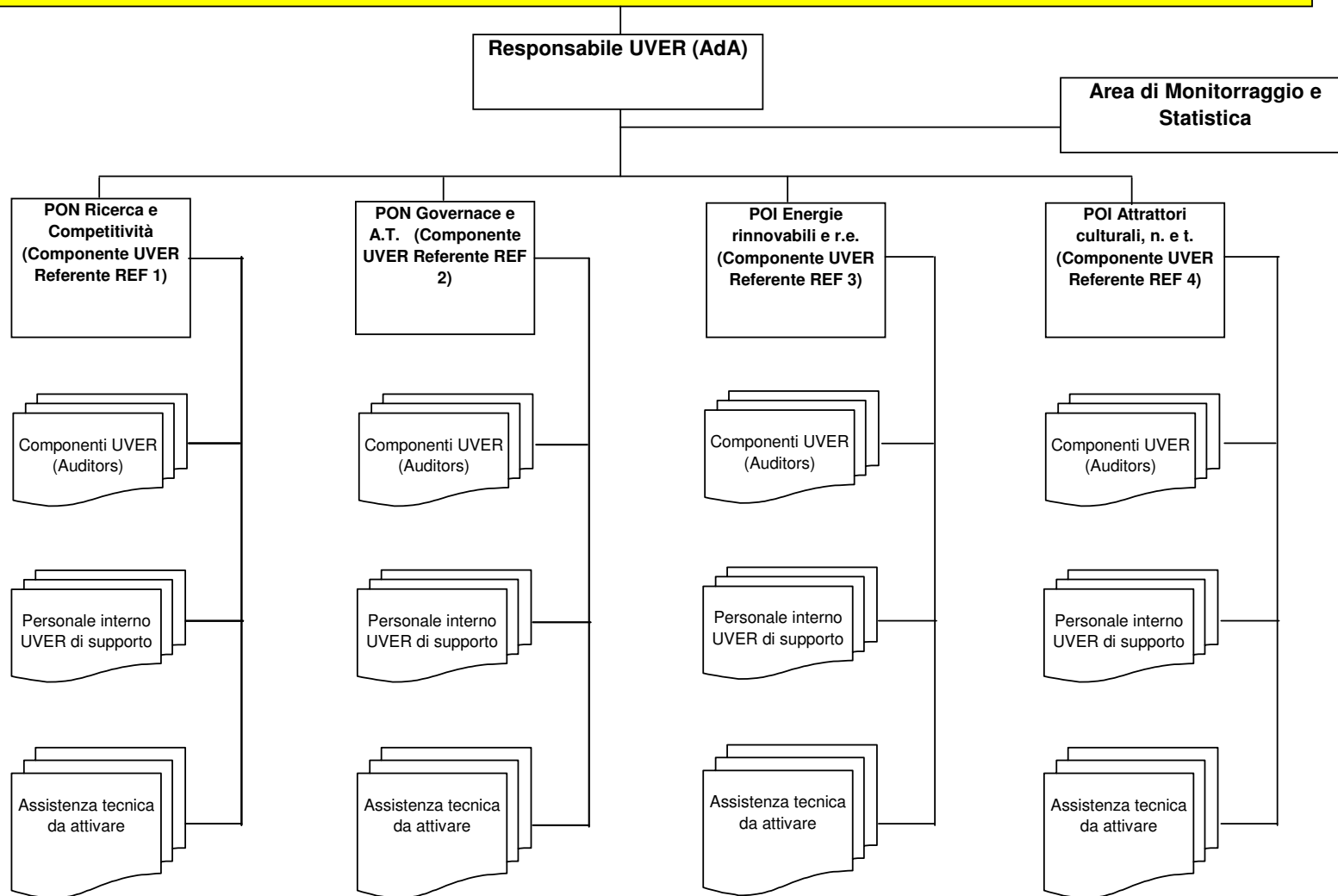


Assistenza Tecnica Autorità di Audit (UVER)

ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI DI II LIVELLO

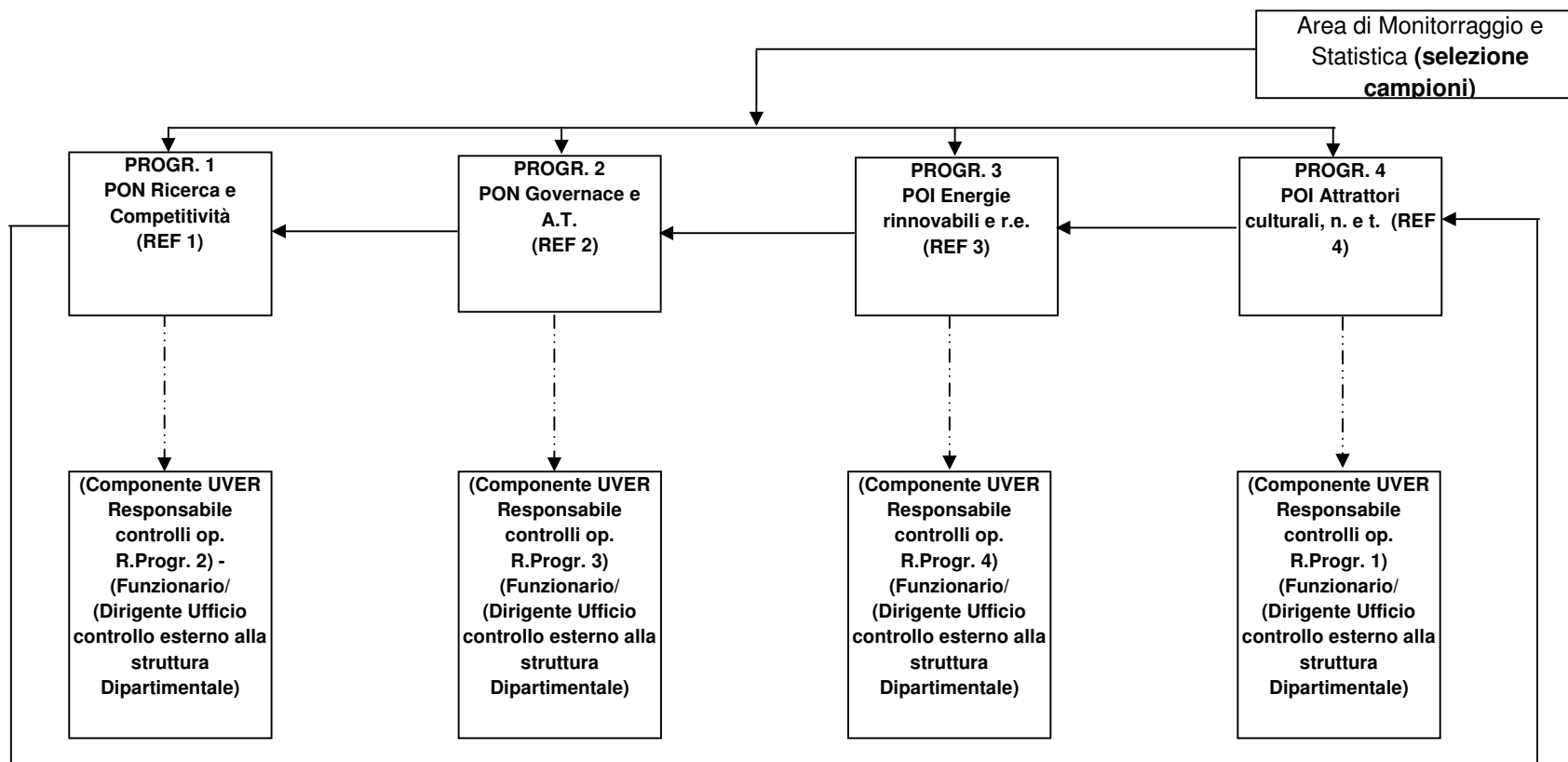
Dicembre 2009

Organigramma della Struttura dell'AdA (UVER)



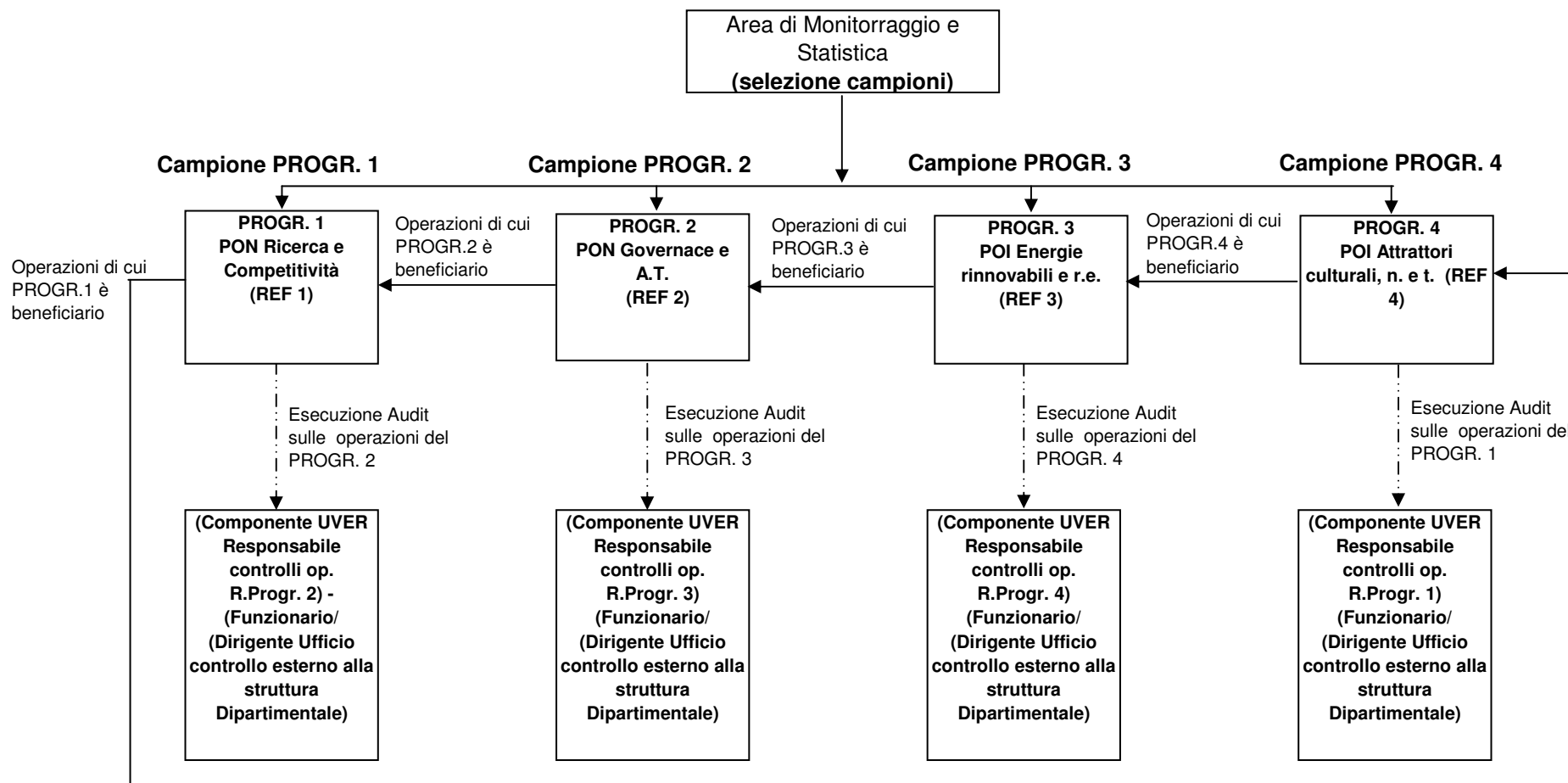
I componenti dell'UVER sono nominati dal Ministro con proprio decreto tra persone di comprovata, alta e specifica specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attività dell'UVER. Ad essi si applicano le disposizioni sulla dirigenza in materia di organizzazione del lavoro della pubblica amministrazione (cfr. art. 5 comma I della Legge n. 878 del 17/7/1986 n. 878) nonché le norme sui diritti e sui doveri degli impiegati civili dello Stato (*osservare il segreto d'ufficio e astenersi della trattazione di affari nei quali essi stessi, o loro parenti ed affini entro il quinto grado, hanno interesse*). Pertanto, i rapporti di controllo sono sottoscritti dai componenti nella piena autonomia funzionale.

Definizione delle responsabilità per il controllo di Il livello operazioni con l'AdA UVER Beneficiaria



I componenti dell'UVER, responsabili dell'attività di Audit dei singoli programmi (RESP1, RESP2,) svolgono l'attività di Audit soltanto sui programmi di propria competenza. I componenti responsabili dei controlli di Il livello di operazioni con AdA Beneficiaria (R.Prog. 1, R.Prog.2, ...) svolgono l'attività di Audit soltanto sul proprio programma di riferimento e sulle operazioni con AdA Beneficiaria, come da schema (ad esempio : Audit sul PROGR. 1 e controllo operazioni AdA Beneficiaria del PROGR. 2). Le responsabilità (di chi - fa che cosa) saranno oggetto di apposito Ordine di servizio. Al fine di rafforzare l'indipendenza del controllo, è previsto che il componente incaricato sia affiancato da funzionario / dirigente di Ufficio di controllo (interno o contabile) individuato all'esterno della struttura dipartimentale.

Definizione delle responsabilità per il controllo di Il livello operazioni con l'AdA UVER Beneficiaria



I componenti dell'UVER, responsabili dell'attività di Audit dei singoli programmi (RESP1, RESP2, ...) svolgono l'attività di Audit soltanto sui programmi di propria competenza. I componenti responsabili dei controlli di Il livello di operazioni con AdA Beneficiaria (R.Prog. 1, R.Prog.2, ...) svolgono l'attività di Audit soltanto sul proprio programma di riferimento e sulle operazioni con AdA Beneficiaria, come da schema (ad esempio : Audit sul PROGR. 1 e controllo operazioni AdA Beneficiaria del PROGR. 2). Le responsabilità (di chi - fa che cosa) saranno oggetto di apposito Ordine di servizio. Al fine di rafforzare l'indipendenza del controllo, è previsto che il componente incaricato sia affiancato da funzionario / dirigente di Ufficio di controllo (interno o contabile) individuato all'esterno della struttura dipartimentale.

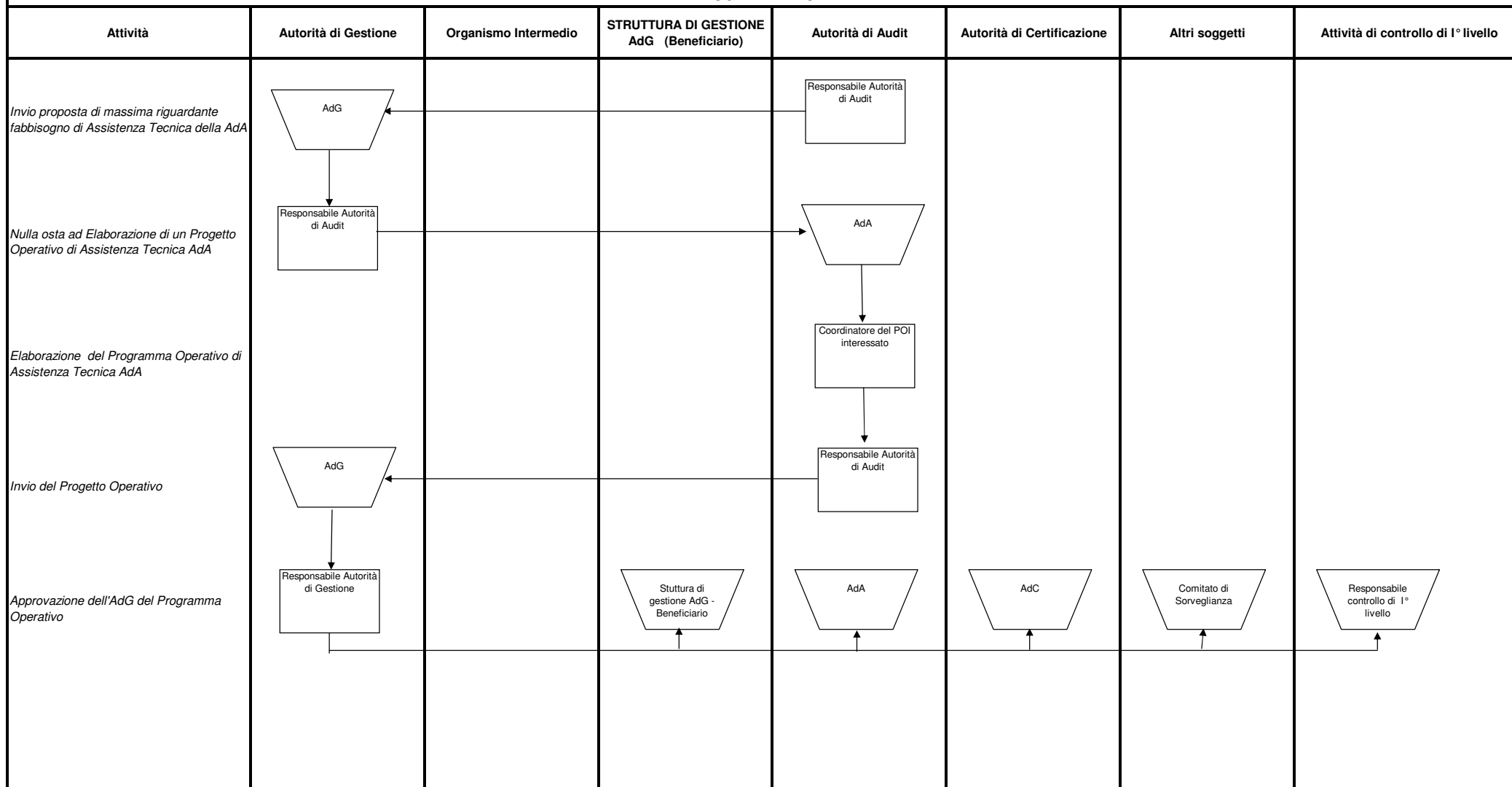
Assistenza Tecnica Autorità di Audit (UVER)

MACROPROCESSO: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dicembre 2009

Acquisizione beni e servizi - Operazioni di Assistenza Tecnica - Autorità di Audit (UVER)

PROGRAMMAZIONE



Acquisizione beni e servizi - Operazioni di Assistenza Tecnica - Autorità di Audit (UVER)

ATTUAZIONE DI OPERAZIONI (SELEZIONE)

Attività	Autorità di Gestione	Organismo Intermedio	STRUTTURA DI GESTIONE AdG (Beneficiario)	Autorità di Audit	Struttura Amministrativa esterna all'AdG	Autorità di Certificazione	Altri soggetti	Attività di controllo di 1° livello
<p><i>Invio richieste di avvio procedure di pubblicazione di bandi di gara per affidamenti a società di servizi</i></p> <p><i>Predisposizione degli avvisi e/o di bandi di gara</i></p> <p><i>Richiesta di pubblicazione degli avvisi e/o bandi di gara</i></p> <p><i>Nomina di Commissioni per aggiudicazione gara</i></p> <p><i>Approvazioni esiti gara</i></p> <p><i>Pubblicazione esiti selezioni e/o gare</i></p> <p><i>Invio esiti gare a struttura interessata (con richiesta di definizione di alcuni termini delle proposte contrattuali compresi nominativi Responsabili di Procedimenti dell' AdA)</i></p>								
<p><i>Sottoscrizione dei contratti</i></p> <p><i>Invio della copia della documentazione contrattuale</i></p>								

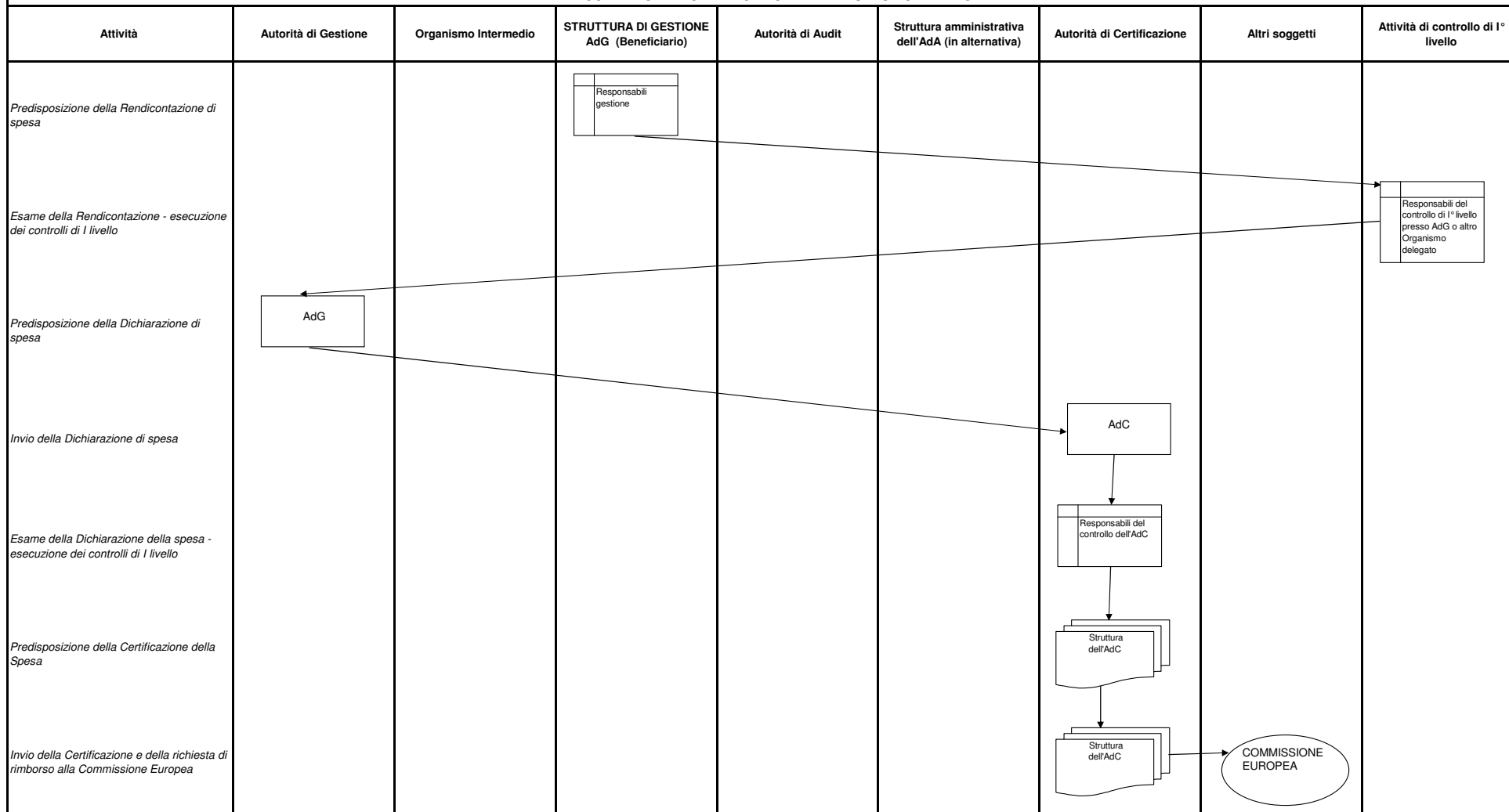
Acquisizione beni e servizi - Operazioni di Assistenza Tecnica - Autorità di Audit (UVER)

ATTUAZIONE DI OPERAZIONI (PAGAMENTI)

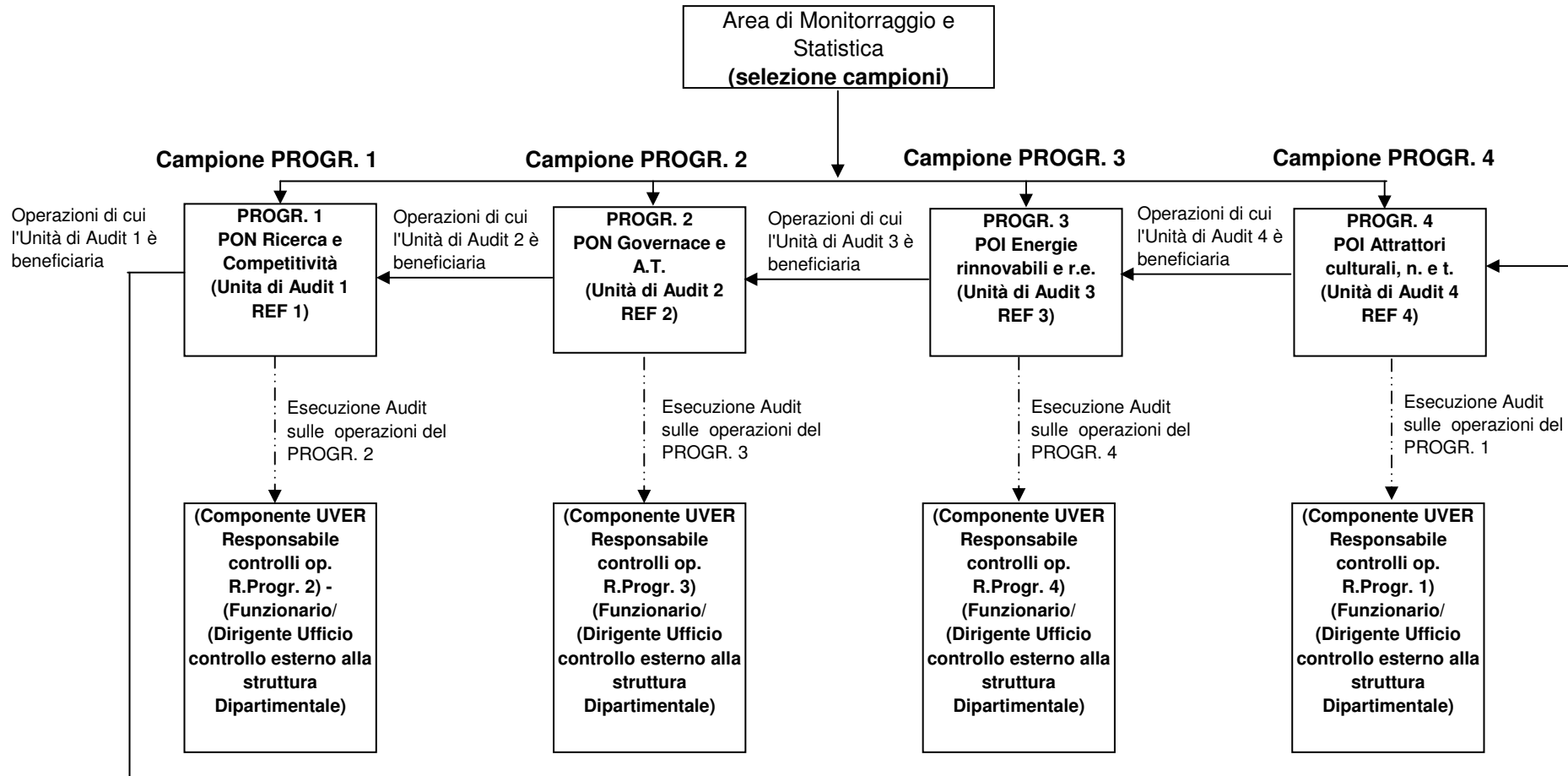
Attività	Autorità di Gestione	Organismo Intermedio	STRUTTURA DI GESTIONE AdG (Beneficiario)	Autorità di Audit	Struttura Amministrativa dell'AdA (in alternativa)	Autorità di Certificazione	Altri soggetti	Attività di controllo di 1° livello
<p><i>Invio di fattura e/o nota da parte dell'attuatore</i></p> <p><i>valutazione della congruità della richiesta di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento con riferimento ai servizi forniti dall'attuatore</i></p> <p><i>Invio della valutazione sui servizi forniti alla struttura di gestione amministrativo - contabile</i></p> <p><i>Esame ed esecuzione di controlli amministrativo - contabili</i></p> <p><i>Invio della Richiesta di pagamento alla Ragioneria interna/ Istituto di credito</i></p> <p><i>Accredito agli attuatori degli importi riconosciuti</i></p> <p><i>Ritorno delle quietanze dei pagamenti eseguiti</i></p>								

Acquisizione beni e servizi - Operazioni di Assistenza Tecnica - Autorità di Audit (UVER)

RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE OPERAZIONI



Definizione delle responsabilità per il controllo di II livello operazioni con l'AdA UVER Beneficiaria



I componenti dell'UVER, responsabili dell'attività di Audit dei singoli programmi (RESP1, RESP2, ...) svolgono l'attività di Audit soltanto sui programmi di propria competenza. I componenti responsabili dei controlli di II livello di operazioni con AdA Beneficiaria (R.Prog. 1, R.Prog. 2, ...) svolgono l'attività di Audit soltanto sul proprio programma di riferimento e sulle operazioni con AdA Beneficiaria, come da schema (ad esempio: Audit sul PROGR. 1 e controllo operazioni AdA Beneficiaria del PROGR. 2). Le responsabilità (di chi - fa che cosa) saranno oggetto di apposito Ordine di servizio. Al fine di rafforzare l'indipendenza del controllo, è previsto che il componente incaricato sia affiancato da funzionario / dirigente di Ufficio di controllo (interno o contabile) individuato all'esterno della struttura dipartimentale.

CONTROLLO DI II LIVELLO OPERAZIONI CON AUTORITA' DI AUDIT UVER BENEFICIARIA

Acquisizione beni e servizi - Operazioni di Assistenza Tecnica per Autorità di Audit (UVER)

