



**MACROPROCESSO:
REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - PROGETTI RETROSPETTIVI - OPERAZIONI A REGIA**

C.d.R.: DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE

**Programma Operativo FESR Regione Siciliana 2007-2013 - Obiettivo Convergenza
ASSE VI - Sviluppo Urbano**

Obiettivo Specifico 6.3:

Migliorare la qualità della vita nelle aree urbane e marginali attraverso la riqualificazione delle strutture scolastiche, per la conciliazione vita-lavoro e l'erogazione di servizi socio-culturali.

Obiettivo Operativo 6.3.1:

Migliorare la qualità, l'accessibilità e diffusione nel contesto regionale delle infrastrutture scolastiche e per la conciliazione vita-lavoro.

Linee di intervento:

- 6.3.1.1.A "Interventi per migliorare la qualità e la funzionalità delle scuole, la sostenibilità ambientale (risparmio energetico e idrico, isolamento acustico, messa in sicurezza degli edifici, etc.) e l'accessibilità ai servizi scolastici da parte delle persone diversamente abili."
- 6.3.1.1.B "Interventi per migliorare la qualità e la funzionalità delle scuole, la sostenibilità ambientale (risparmio energetico e idrico, isolamento acustico, messa in sicurezza degli edifici, etc.) e l'accessibilità ai servizi scolastici da parte delle persone diversamente abili."

Allegato al D.D.G. **7038** del **01 DIC 2014**

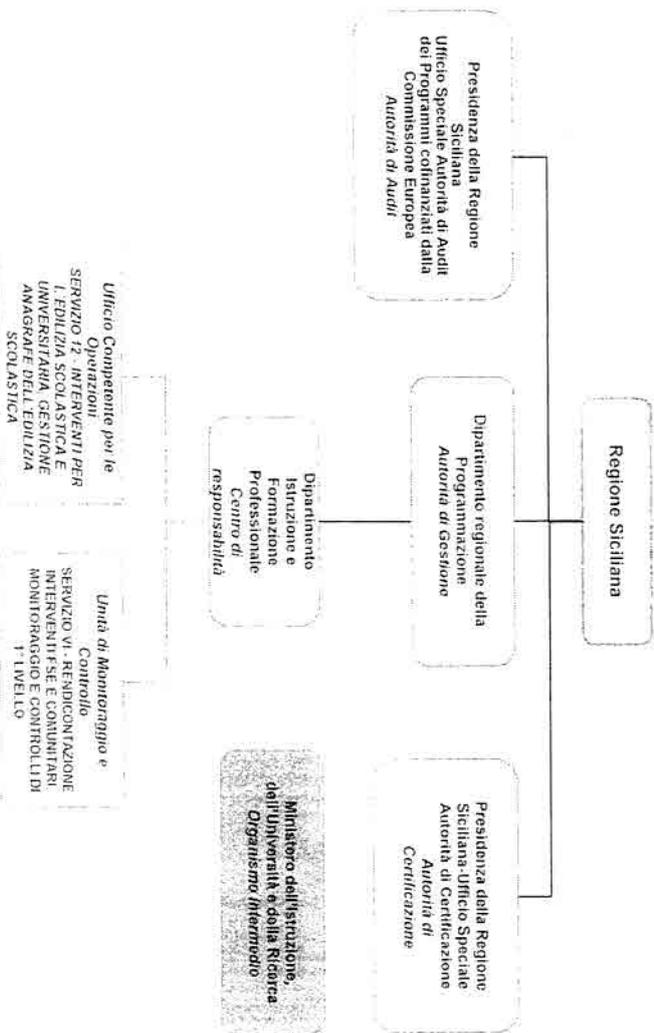
SEZIONE ANAGRAFICA

Versione 1

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO

OBBIETTIVO	Convergenza
PROGRAMMA	PO Sicilia FESR 2007-2013
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI	Linea di intervento 6.3.1.1 A e Linea di intervento 6.3.1.1 B
MACROPROCESSO	Realizzazione Opere Pubbliche - Progetti Retrospectivi - Operazioni a regie
IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE	€ 45.000.000,00
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FESR)	€ 33.760.000,00
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE	€ 11.250.000,00
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)	€
AUTORITA' DI GESTIONE	Regione Siciliana - Dipartimento Generale della Programmazione
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE	Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione
AUTORITA' DI AUDIT	Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
UFFICIO COMPETENTE PER LE OPERAZIONI	Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale, SERVIZIO 12 - SERVIZIO INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA, GESTIONE ANAGRAFE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA
ORGANISMO INTERMEDIO	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
BENEFICIARI	Istituti scolastici (6.3.1.1 A) - Enti Locali (6.3.1.1 B)

ORGANIZZAZIONE

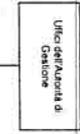
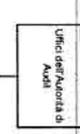
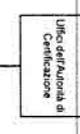
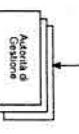
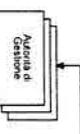
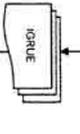
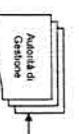
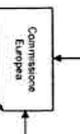
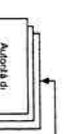
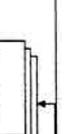
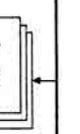
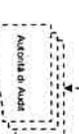
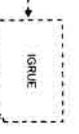
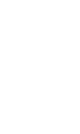
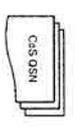


SEZIONE PROCESSI

PROGRAMMAZIONE

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Autorità di Audit Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attivatori	Altri soggetti	Attività di controllo
<p>Predisposizione del Documento Strategico Regionale ed invio dello stesso al Ministero per lo sviluppo economico</p>				<p>Amministrazione regionale</p>		<p>Ministero per lo sviluppo economico, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica</p>	
<p>Preparazione bozza tecnico-amministrativa del Quadro Strategico Nazionale</p>				<p>Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione</p>		<p>Parterariato socio-economico, partenariato competente, ogni altro Organismo interessato</p>	
<p>Confronto tecnico amministrativo fra Amministrazioni centrali, Autonomie Locali e partenariato economico e sociale sulla base delle analisi e prime ipotesi contenute nei documenti preliminari</p>				<p>Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione</p>		<p>Parterariato socio-economico, partenariato istituzionale, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato</p>	
<p>Elaborazione delle proposte e delle esigenze di cui tenere conto nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale</p>				<p>Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione</p>		<p>Ministero per lo sviluppo economico, Dipartimento per lo sviluppo economico</p>	
<p>Predisposizione della bozza tecnico-amministrativa del Quadro strategico Nazionale</p>				<p>Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione</p>		<p>Ministero per lo sviluppo economico, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica</p>	
<p>Istruzione tecniche, lavori tematici e interlocazione informale con la Commissione Europea</p>				<p>Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione</p>		<p>Commissione Europea</p>	
<p>Ricezione documento e avvio negoziato formale</p>				<p>Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione</p>		<p>Commissione Europea</p>	
<p>Definizione versione finale del Quadro Strategico Nazionale</p>				<p>Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione</p>		<p>Ministero per lo sviluppo economico, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica</p>	
<p>Avvio delle attività per l'elaborazione dei Programmi Operativi in relazione agli orientamenti strategici e al Quadro Strategico Nazionale</p>				<p>Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione</p>		<p>Parterariato socio-economico, partenariato istituzionale, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato</p>	
<p>Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento</p>				<p>Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione</p>		<p>Parterariato socio-economico, partenariato istituzionale, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato</p>	
<p>Elaborazione ed invio delle proposte per l'elaborazione del Programma Operativo</p>				<p>Amministrazione regionale - Dipartimento Programmazione</p>		<p>Parterariato socio-economico, partenariato istituzionale, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato</p>	

PROGRAMMAZIONE

Attività	Autorità di Gestione Dipartimento Regionale della Programmazione	Autorità di Audit Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea	Autorità di Certificazione Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio Speciale Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
Organizzazione interna e formazione del personale impegnato negli uffici delle Autorità in merito alla corretta esecuzione delle attività e all'utilizzo degli strumenti predisposti							
Predisposizione dei documenti contenenti la descrizione dell'organizzazione e delle procedure di ciascuna Autorità							
Sulla base dei documenti predisposti da tutte le Autorità, definizione del Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo e conseguente trasmissione a IGRUE							<p>Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini delle valutazioni di conformità (1)</p>
Validazione di conformità del sistema di gestione e controllo agli articoli 58-62 del Reg. 1083/2006 e rilascio del relativo parere							
Acquisizione del parere e trasmissione del Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo e del relativo parere di conformità alla Comunità Europea							
Ricezione dei documenti e analisi del loro contenuto							
Accettazione da parte della Commissione Europea e invio alle Autorità del Programma							
Eventuale follow up sulle raccomandazioni formulate dalla Commissione Europea							
Approvazione della proposta trasferta di accettazione e riprogrammazione del Programma comunitari 2007-2013 (30/03/2011) in attuazione Direttiva CIPE 1/2011							

INDIVIDUAZIONE DELL'Organismo Intermedio e ATTUAZIONE

Attività	Autorità di Gestione	Centro di responsabilità		Organismo Intermedio	Altri soggetti	Attività di controllo
		Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale	Centro di responsabilità			
Rimodulazione del POR FESR Sicilia e modifica dei criteri di selezione delle operazioni; modifica del documento "Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione"	Autorità di Gestione	CDR	Ufficio Competente per le Operazioni SERVIZIO 12 - INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA, GESTIONE ANAGRAFE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA	Organismo Intermedio	Consiglio di Sorveglianza	Verifica assegnamento indicazione del CDS del OSN (CDS1)
Verifica e approvazione dei criteri di selezione, requisiti ammissibili (28/4/2011)	Autorità di Gestione		Unità di Monitoraggio e Controllo SERVIZIO VI - RENDICONTAZIONE INTERVENTI FSE E COMUNITARI, MONITORAGGIO E CONTROLLI DI 1° LIVELLO			
Approvazione schema di Convenzione e autorizzazione al DG Dipartimento Programmazione alla sottoscrizione della Convenzione con il MIUR	AICS Dipartimento programmazione	CDR	UO	Organismo Intermedio	Giunta regionale	Verifica assegnamento indicazione del CDS del OSN (CDS1)
Predisposizione e stipula della Convenzione con l'Organismo Intermedio ed Approvazione della Convenzione.	Autorità di Gestione					
Predisposizione del Decreto di Impegno delle risorse finanziarie						R1
Apposizione del visto da parte della Ragioneria e successiva trasmissione alla Corte dei Conti del decreto di imputazione al P.O. FESR Sicilia 2007-2013					Ragioneria Corte dei Conti Ragioneria	CD C1
Inoltro alla Corte dei Conti del suddetto decreto per gli adempimenti di competenza						CD C1
Registrazione del Decreto di imputazione da parte della Corte dei Conti e restituzione alla competente Ragioneria						

CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO

Attività	Autorità di Gestione	Centro di responsabilità:		Organismo Intermedio	Altri soggetti	Attività di controllo
		Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale	Professionale			
Elaborazione della attestazione di spesa, inclusa l'informativa sui controlli e trasmissione all'ADG						Verifica della completezza e regolarità della dichiarazione di spesa (AdC1)
Notifica al Cdr delle Attestazioni di spesa inoltrate all'ADG						Verifica della completezza e regolarità della dichiarazione di spesa (AdC1)
Presca dato degli importi oggetto di attestazione all'ADG da parte dell'OI ed integrazione della Dichiarazione di spesa						Verifica della completezza e regolarità della dichiarazione di spesa (AdC1)
Inoltro della Dichiarazione di spesa all'Autorità di Certificazione previa sottoscrizione da parte del Dirigente del Cdr						Verifica della completezza e regolarità della dichiarazione di spesa (AdC1)
Elaborazione della Domanda di pagamento e comunicazione all'ADG, al Cdr competente e all'OI degli estremi della dichiarazione certificata di spesa e della domanda di pagamento						Verifica della completezza e regolarità della dichiarazione di spesa (AdC1)
Ricezione della comunicazione da parte dell'ADG						Verifica della completezza e regolarità della dichiarazione di spesa (AdC1)
Visualizzazione a sistema e validazione delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento						Verifica della completezza e regolarità della dichiarazione di spesa (AdC1)
Visualizzazione a sistema delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento, analisi della correttezza formale e sostanziale delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento, verifica dell'avvenuta trasmissione da parte dell'Autorità di gestione della relazione annuale di attuazione, erogazione delle quote comunitarie						Verifica della completezza e regolarità della dichiarazione di spesa (AdC1)
Visualizzazione a sistema delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento, ricezione delle quote comunitarie, istruttoria delle domande di pagamento limitatamente alla quota nazionale, calcolo delle quote nazionali da erogare ed erogazione delle quote comunitarie e delle quote nazionali, alla Tossiera dell'Amministrazione titolare di riferimento						Verifica della completezza e regolarità della dichiarazione di spesa (AdC1)

SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
A11	<p>Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, al QSN e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2007 - 2013</p> <p>Verifica che l'intero processo di programmazione e il Programma Operativo siano coerenti con quanto stabilito dalla normativa comunitaria e in particolare dal titolo III del Reg. n. 1083/2006 e dal QSN</p>	Regolamento n. 1083/2006	- Programma Operativo - QSN	Regione Sede Indirizzo Ufficio
A12	<p>Ammissibilità</p> <p>Verifica che l'intera documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese, compresa l'informativa sui controlli di livello, le irregolarità riscontrate, i recuperi disposti ed effettuati. Verifica della correttezza formale della documentazione trasmessa e della coerenza delle informazioni in essa contenute</p>	Reg (CE) n. 1083/2006 Reg (CE) n. 1090/2006 Reg (CE) n. 1828/2006 Reg (CE) n. 1828/2006 Nota DGS prot 09366 del 18/07/11	- documenti di norma delle Autorità/Organismi del Sistema di Gestione e Controllo - criteri di selezione delle operazioni - verbale della seduta del CDS da cui si evince l'approvazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità)	Regione Sede Indirizzo Ufficio
C031	<p>Comitato di Sorveglianza</p> <p>Verifica della completezza (anche informativa) della documentazione inoltrata per la rendicontazione delle spese</p>	Reg (CE) n. 1083/2006		Autorità di Gestione Sede Indirizzo
UCO	<p>Ufficio competente per le Operazioni</p> <p>Verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese, compresa l'informativa sui controlli di livello, le irregolarità riscontrate, i recuperi disposti ed effettuati. Verifica della correttezza formale della documentazione trasmessa e della coerenza delle informazioni in essa contenute</p>	Reg (CE) n. 1083/2006 Reg (CE) n. 1090/2006 Reg (CE) n. 1828/2006 Nota DGS prot 09366 del 18/07/11	- dichiarazioni di spesa CAR - OI - dati finanziari del sistema informatizzato ex art. 60 lettera c)	Ufficio Competente per le Operazioni Sede Indirizzo Ufficio
ADC1	<p>Autorità di Certificazione</p> <p>Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa</p>	Reg (CE) n. 1083/2006 Reg (CE) n. 1090/2006 Nota DGS prot 09366 del 18/07/11		Autorità di Certificazione Sede Indirizzo
ADO1	<p>Autorità di Gestione</p> <p>Verifica che la quota comunitaria e la quota nazionale siano conformi all'importo richiesto</p>	Reg (CE) n. 1083/2006 Regolamento comunitario delle norme	- atto di impegno	Autorità di Gestione Sede Indirizzo Ufficio
CDR1	<p>Centro di Responsabilità</p> <p>Verifica che i criteri di selezione delle operazioni definiti dall'Autorità di Gestione siano coerenti con il Programma Operativo e pertinenti alla tipologia di operazioni a cui si applicano</p>	Reg (CE) n. 1083/2006		Centro di Responsabilità (Dipartimento regionale) Sede
CDR2	<p>Centro di Responsabilità</p> <p>Verifica dei presupposti per l'esecuzione dei controlli di primo livello</p>	Reg (CE) n. 1083/2006 Nota COCCOF n. 12.0050.00 del 29/03/2012	- criteri di selezione delle operazioni - verbale della seduta del CDS da cui si evince l'approvazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) - Decreto di imputazione derivato dalla registrazione da parte dell'Ufficio del Centro di Responsabilità	Ufficio Competente per le Operazioni Sede Indirizzo Ufficio
O11	<p>Organismo Intermedio</p> <p>Verifica che le operazioni selezionate siano conformi alle disposizioni del trattato e degli atti giuridici adottati in virtù dell'articolo 6 paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1083/2006, che le operazioni siano selezionate per un finanziamento conformemente ai criteri che si applicano al programma operativo e che essi obtemperino alle norme unionali e nazionali applicabili per il loro intero periodo di implementazione (articolo 60, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006)</p>	Reg (CE) n. 1083/2006	- Programma Operativo - lista progetti predisposta dall'Autorità di Gestione	Ufficio Competente per le Operazioni Sede Indirizzo Ufficio
O12	<p>Organismo Intermedio</p> <p>Verifica dell'avvenuto iter di comunicazione al Beneficiario dell'operazione relativamente all'imputazione al P.O. FESR Sicilia 2007-2013 del progetto "retrospettivo"</p>	Programma Operativo	- Corrispondenza con il Beneficiario ed atti di notifica del procedimento	Ufficio Competente per le Operazioni Sede Indirizzo Ufficio
O13	<p>Organismo Intermedio</p> <p>Verifica che al Beneficiario dell'intervento sia stato comunicato l'imputazione al P.O. FESR Sicilia 2007-2013 dell'operazione già finanziata a valere su risorse derivanti da attuazione di strumenti di programmazione unilaterale nazionale (accordo di Programma, AdQ, Fondi PAS, PAR, etc.)</p>	- legge 10/01/2003 n. 3 (art. 11) Programma Operativo		Ufficio Competente per le Operazioni Sede Indirizzo Ufficio
UMC1	<p>Unità di Monitoraggio e Controllo</p> <p>Verifica dell'avvenuta attribuzione delle operazioni ad opere del beneficiario del CUP (Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici)</p>	Reg (CE) n. 1083/2006 Reg (CE) n. 1090/2006 Reg (CE) n. 1081/2006 Reg (CE) n. 1828/2006	Attestazione avvenuta distribuzione su piattaforma informatica CUP del CUP	Unità Monitoraggio e Controllo Sede Indirizzo Ufficio
R1	<p>Rapporteur</p> <p>Verifica che tutte le spese imputate al P.O. FESR Sicilia 2007-2013 secondo la nomenclatura Europea e nazionale ed in particolare che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto e che siano conformi alle voci di spesa ammissibili</p>	Regolamento di contabilità regionale	- Atto di imputazione al PO e documentazione correlata a supporto	Rapporteur centrale Dip. Sede Indirizzo
CD1	<p>Corte dei Conti</p> <p>Verifica e, al fine del successivo invito alla Corte dei Conti, dell'avvenuta imputazione al P.O. FESR Sicilia 2007-2013 di progetti per i quali sia stata in maniera completa ed esaustiva, condotta l'iter di verifica di tutti i presupposti di cui alle disposizioni del Ministero dello Sviluppo Economico emanate con nota prot. n. 13523 del 08/11/2013</p>	Reg (CE) n. 1083/2006 Reg (CE) n. 1090/2006	Atti amministrativi, contabili inerenti alle varie fasi di imputazione dell'intervento	Corte dei Conti - Sezione di Controllo Regione Siciliana Amministrazione Capofila nazionale - MSF Dipartimento Sviluppo e Coesione Economica Sede, Roma
AC1	<p>Amministrazione Capofila</p> <p>Verifica della libertà dell'atto con la destinazione derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale</p>	Regolamento n. 1083/2006	- Programma Operativo - QSN	Amministrazione Capofila nazionale - MSF Dipartimento Sviluppo e Coesione Economica Sede, Roma
I1	<p>IGRUE</p> <p>Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto</p>	Reg (CE) n. 1083/2006 Reg (CE) n. 1828/2006	- Programma Operativo (piano finanziario) - dichiarazione certificata di spesa presentata dall'Autorità di Certificazione - domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione	IGRUE Sede Ministero del Tesoro Indirizzo via XX Settembre 97 Roma
I2	<p>IGRUE</p> <p>Verifica del trasferimento della quota contributo nazionale della Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo</p>	Reg (CE) n. 1083/2006	- Programma Operativo - dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione	IGRUE Sede Ministero del Tesoro Indirizzo via XX Settembre 97 Roma
ADC1	<p>Autorità di Certificazione</p> <p>Verifica che l'importo erogato dalla Commissione Europea sia conforme all'importo richiesto e che si proceda tempestivamente al contestuale accreditamento della quota nazionale e della quota comunitaria all'amministrazione titolare</p>	Reg (CE) n. 1083/2006 Reg (CE) n. 1090/2006 Reg (CE) n. 1828/2006	- dichiarazioni di spesa ADG e UCCO - check list dei controlli di livello - dati risultanti dal sistema informatizzato ex art. 60 lettera c)	Autorità di Certificazione Sede Indirizzo
CE1	<p>Commissione Europea</p> <p>Verifica della completezza degli adempimenti necessari all'imputazione dei progetti "retrospettivi" al P.O. FESR Sicilia 2007-2013</p>	Reg (CE) n. 1083/2006 Reg (CE) n. 1828/2006 Nota COCCOF 720050-0	Atti politico-amministrativo-contabile inerenti alle varie fasi di imputazione dell'intervento	Commissione Europea Sede Indirizzo
CE2	<p>Commissione Europea</p> <p>Verifica che tutti gli adempimenti previsti da norme e regolamenti nazionali e comunitari siano stati posti in essere prima della imputazione e della certificazione sui P.O. FESR Sicilia 2007-2013 dei progetti "retrospettivi"</p>	Reg (CE) n. 1083/2006 Reg (CE) n. 1828/2006	- dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione	Commissione Europea Sede Bruxelles

SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE

PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO - FONDO

Dossier di Operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006

Gruppo di operazioni

Operazione

Codice Monitoraggio

Macroprocesso

Importo finanziario dell'operazione come da Lista Progetti

Importo della quota fondo strutturale approvata per l'operazione

Importo della quota spesa pubblica nazionale

Importo della quota privata (se presente)

Ufficio Competente per le Operazioni

Beneficiario (se diverso dall'UCO)

Organismo Intermedio (se presente)

PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO - **FONDO**
Dossier di operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006, lettera c)

Operazione

Codice Monitoraggio 

Allegare:

- Circolare OI per la selezione dell'operazione
- Graduatoria da cui risulti l'applicazione dei criteri di selezione relativi al Programma Operativo

PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO - FONDO

Dossier di operazione - art. 15 del Reg. (CE) 1828/2006, lettera d)

Operazione

Codice Monitoraggio 

Allegare:

Copia della seguente documentazione tecnica e finanziaria

- Macroprocesso acquisto di beni e servizi
Atto di concessione del contributo al Beneficiario (per il macroprocesso a regia) e Atto di adozione della Lista progetti quali documenti di approvazione della sovvenzione
- Atto di aggiudicazione dell'appalto
- Contratto di fornitura di beni e servizi (in particolare evidenza dell'oggetto e dei corrispettivi)
- Eventuali modifiche/integrazioni al contratto che modifichino oggetto e corrispettivi
- Copia delle check list per il controllo di primo livello (verifiche amministrative e eventuali verifiche in loco) o di altra documentazione di controllo o audit che riguardi l'operazione
- Copia dei rapporti di monitoraggio relativi all'operazione

A