

Programma FESR Marche 2021-27



Unione europea

## **Allegato 5**

# **PISTE DI CONTROLLO**

**PISTA DI CONTROLLO  
AIUTI**

<b>OBIETTIVO SPECIFICO XX</b>
<b>AZIONE XX</b>
<b>ID PROGETTO</b>
<b>BENEFICIARIO</b>
<b>CODICE CUP</b>
<b>CODICE COR</b>
<b>STATO PROGETTO</b>
<b>DATO AVVIO</b>
<b>DATO CONCLUSIONE</b>

<b>Selezione degli Interventi</b>
Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza
Parere sul bando sul rispetto della disciplina degli aiuti di Stato
Parere di conformità del bando da parte dell'AdG
Atto di approvazione del bando e assunzione di impegno della spesa
Pubblicazione sul BUR del Bando e sul sito della Regione Marche
Presentazione della domanda di finanziamento
Istruttoria di ricevibilità e ammissibilità e verifica dei requisiti di non delocalizzazione
Valutazione delle domande e dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse del/dei soggetti che svolgono la valutazione
Emanazione del decreto di pubblicazione della graduatoria e concessione del contributo
Comunicazione ai beneficiari finanziati relativa all'accettazione del contributo

Risposta dei beneficiari di accettazione/rifiuto del contributo

Registrazione dell'aiuto sul RNA

### **Attuazione fisica e finanziaria degli interventi**

Presentazione richiesta di pagamento

Estremi della polizza di Fidejussione

Istruttoria richiesta di pagamento

Effettuazione delle verifiche di gestione amministrative

Documenti propedeutici al pagamento (es. DURC, fidejussione)

Decreti di Liquidazione

Mandato quietanzato

### **VERIFICHE DI GESTIONE**

Controlli amministrativi

Checklist di validazione

Attestazione e Verbale dei controlli in loco

Checklist controllo in loco

Rettifiche e Recuperi

Cert. Spesa – Ricezione dell'attestazione di spesa da parte della PF

Cert. Spesa - Ricezione della dichiarazione di spesa prodotta dall'AdG

Cert. Spesa – Domanda di pagamento e periodo contabile di riferimento

**PISTA DI CONTROLLO  
OPERE PUBBLICHE A REGIA**

<b>Anagrafica</b>
Obiettivo Specifico
Azione
Intervento
ID Operazione
Beneficiario
Codice CUP
Stato Progetto
Data avvio
Data conclusione

<b>Selezione degli interventi</b>
Criteria di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza
Parere di conformità del bando da parte dell'AdG
Atto di approvazione del bando e assunzione di impegno della spesa
Pubblicazione sul BUR del bando e sul sito della Regione Marche
Presentazione della domanda di finanziamento

Istruttoria di ricevibilità e ammissibilità
Valutazione delle domande e dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse del/dei soggetti che svolgono la valutazione
Emanazione del decreto di pubblicazione della graduatoria e concessione del contributo
Comunicazione ai beneficiari finanziati relativa all'accettazione del contributo
Risposta dei beneficiari di accettazione/rifiuto del contributo
Comunicazione dell'affidamento dei lavori e/o servizi

### **Attuazione fisica e finanziaria degli interventi**

Presentazione richiesta di pagamento
Istruttoria richiesta di pagamento SAL o Saldo
Verbale di inizio lavori/eventuale atto di avvio del servizio
SAL
Eventuali Varianti
Approvazione varianti
Fattura/documento di spesa, controllo della procedura di affidamento
Decreti di Liquidazione
Mandato quietanzato

**VERIFICHE DI GESTIONE**

Controlli amministrativi

Checklist di validazione

Verbale di estrazione delle verifiche in loco

Attestazione e Verbale delle verifiche in loco

Checklist controllo in loco

Rettifiche e recuperi

Cert. Spesa - Ricezione della dichiarazione di spesa prodotta dall'AdG

Cert. Spesa - Verbale della funzione di Certificazione e checklist

Cert. Spesa – Domanda di pagamento e periodo contabile di riferimento

**Pista di controllo**  
**OPERE PUBBLICHE A TITOLARITÀ**

<b>Anagrafica</b>
Obiettivo Specifico
Azione
Intervento
ID Operazione
Beneficiario
Codice CUP
Stato Progetto
Data avvio
Data conclusione

<b>Selezione degli interventi</b>
<b><i>Tipo di operazione    Acquisto di beni; Acquisto o realizzazione di servizi; Realizzazione di lavori pubblici</i></b>
Parere di conformità All'atto amministrativo di individuazione dell'operazione da parte dell'AdG
Atto di approvazione dell'indizione della gara e di impegno della spesa
Nomina della commissione di valutazione e dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse
Decreto di aggiudicazione / affidamento
Data di avvio
Data di conclusione

**Attuazione fisica e finanziaria degli interventi**

Contratti di affidamento

Verbale di inizio lavori/eventuale atto di avvio del servizio

Eventuali Varianti

Approvazione varianti

Richiesta di pagamento

Fattura/documento di spesa

Istruttoria richiesta di pagamento SAL o Saldo

Decreti di Liquidazione

Mandato quietanzato

<b>VERIFICHE DI GESTIONE</b>
Controlli amministrativi
Checklist di validazione
Verbale di estrazione delle verifiche in loco
Attestazione e Verbale delle verifiche in loco
Checklist controllo in loco
Rettifiche e recuperi
Cert. Spesa - Ricezione della dichiarazione di spesa prodotta dall'AdG
Cert. Spesa - Verbale della funzione di Certificazione e checklist
Cert. Spesa – Domanda di pagamento e periodo contabile di riferimento