

ALLEGATO A

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



PISTA DI CONTROLLO PO FSE SICILIA 2014-2020

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

MACROPROCESSO: Rafforzamento della capacità dei servizi sanitari durante l'emergenza COVID-19

Versione 1 del 29 LUGLIO 2021



Regione Siciliana



Unione Europea

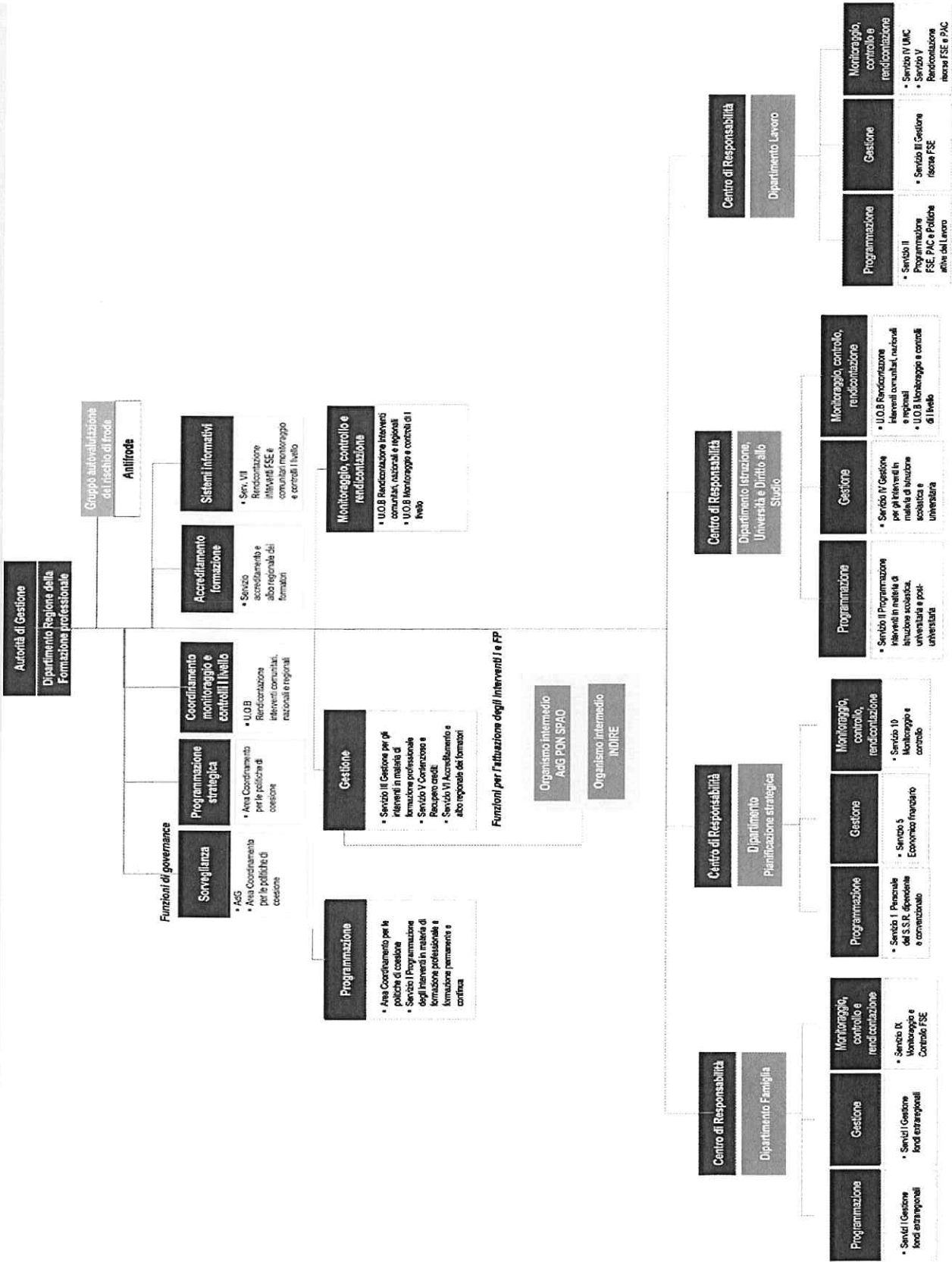


Fondo Sociale Europeo


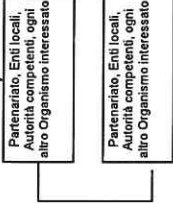
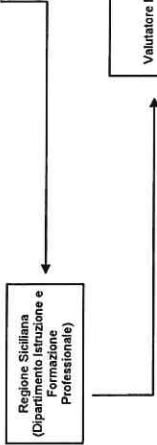

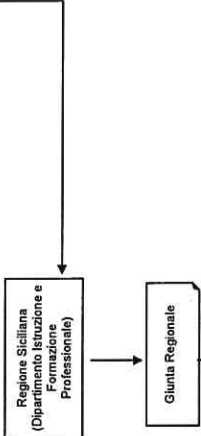
SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO

OBIETTIVO	9.iv
PROGRAMMA	PO FSE Sicilia 2014-2020
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI	Spese sostenute per il personale sanitario impegnato nell'emergenza Covid 19
MACROPROCESSO	Rafforzamento della capacità dei servizi sanitari durante l'emergenza COVID-19
IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE COME DA PROGRAMMA OPERATIVO	Vedi PO e Sistema Informativo PO FSE Sicilia 2014-2020
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FESR O FSE)	Vedi PO e Sistema Informativo PO FSE Sicilia 2014-2020
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE	Vedi PO e Sistema Informativo PO FSE Sicilia 2014-2020
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)	Vedi PO e Sistema Informativo PO FSE Sicilia 2014-2020
AUTORITA' DI GESTIONE	Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento della Formazione Professionale
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE	Presidenza della Regione Siciliana – Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea - FSE
AUTORITA' DI AUDIT	Presidenza della Regione Siciliana – Ufficio speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
DIPARTIMENTO RESPONSABILE	Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento per la pianificazione strategica
CENTRI DI RESPONSABILITA'	Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento per la pianificazione strategica
ORGANISMO INTERMEDIO	N.A.
BENEFICIARI	Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento per la pianificazione strategica

ORGANIZZAZIONE



MACROPROCESSO: PROGRAMMAZIONE

Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Autorità di Audit	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
1 Avvio delle attività per l'elaborazione del PO FSE Sicilia 2014-2020 in relazione agli orientamenti strategici (Position Paper) e all'Accordo di Partenariato							
2 Coinvolgimento del Partenariato (rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento) e coordinamento con le Autorità capofila							
3 Predisposizione ed invio di proposte per l'elaborazione del PO FSE Sicilia 2014-2020							
4 Recepimento delle proposte ed elaborazione della bozza del PO FSE Sicilia 2014-2020							
5 Valutazione ex ante							
6 Recepimento delle osservazioni del Valutatore indipendente e stesura definitiva del PO FSE Sicilia 2014-2020							Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, all'Accordo di partenariato e alla normativa UE relativa alla Programmazione 2014-2020 (Prog_1)
7 Apprezzamento da parte della Giunta Regionale							











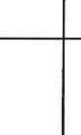

MACROPROCESSO: PROGRAMMAZIONE

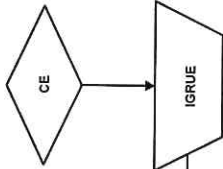
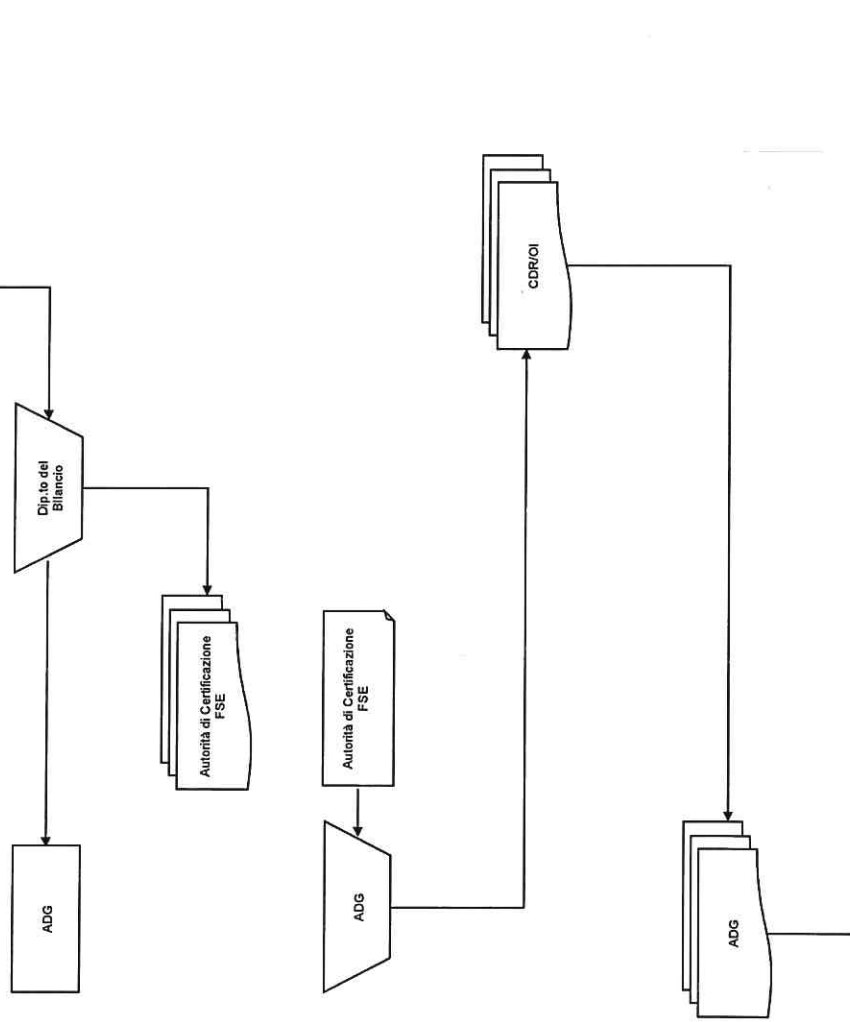
Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Autorità di Audit	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
8 Invio del PO FSE Sicilia 2014-2020 alla Commissione Europea, avvio del negoziato e recepimento delle osservazioni				Regione Siciliana (Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale)	Commissione Europea		
9 Delibera di presa d'atto da parte della Giunta Regionale dell'approvazione della Commissione Europea				Giunta Regionale			
10 Pubblicazione del PO FSE Sicilia 2014-2020 sui Siti web dell'Amministrazione				Regione Siciliana (Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale)	Siti web		
11 Nomina delle Autorità, organizzazione dei relativi uffici e allocazione del personale	Autorità di Gestione (AdG)	Autorità di Certificazione (AdC)	Autorità di Audit (AdA)	Giunta Regionale			
12 Inseadimento delle Autorità e predisposizione degli strumenti per lo svolgimento delle attività (in particolare manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle rispettive attività)	Autorità di Gestione (AdG)	Autorità di Certificazione (AdC)	Autorità di Audit (AdA)			IGRUE	
13 Acquisizione parere IGRUE sulla designazione dell'Autorità di Audit			Autorità di Audit (AdA)			IGRUE	
14 Eventuale individuazione degli Organismi Intermedi (OO.II./Centri di Responsabilità (CdR) e nomina degli stessi	Autorità di Gestione (AdG)		Autorità di Audit (AdA)	Giunta Regionale	OO.II./CdR		

MACROPROCESSO: PROGRAMMAZIONE

Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione	Autorità di Audit	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
15 Predisposizione della documentazione descrittiva del Sistema di Gestione e Controllo da parte di ciascuna Autorità e degli eventuali OO.II./CdR	Autorità di Gestione (AdG)	Autorità di Certificazione (AdC)		OO.II./CdR			
16 Sulla base dei documenti predisposti da ciascuna Autorità, definizione dei documenti di Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione (d'ora in avanti Sistema di Gestione e Controllo, S.G.Co.) e conseguente trasmissione all'AdA (art. 124, par. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013)	Autorità di Gestione (AdG)	Autorità di Certificazione (AdC)	Autorità di Audit (AdA)				
17 Valutazione di conformità del S.G.Co. all'art. 124 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e rilascio del relativo parere per la designazione dell'AdG e dell'AdC	Autorità di Gestione (AdG)	Autorità di Certificazione (AdC)	Autorità di Audit (AdA)	Giunta Regionale			Rispondenza alla normativa normativa UE e ai principi generali dei SGC (Prog_2)
18 Preso d'atto della designazione dell'AdG e dell'AdC con Delibera di Giunta Regionale	Autorità di Gestione (AdG)			Giunta Regionale			
19 Eventuali modifiche al S.G.Co. in seguito al rilascio del parere di conformità da parte dell'AdA	Autorità di Gestione (AdG)	Autorità di Certificazione (AdC)	Autorità di Audit (AdA)				
20 Trasmissione del parere di conformità alla Commissione Europea	Autorità di Gestione (AdG)					Commissione Europea	
21 Entro due mesi dalla ricezione del parere di conformità formulazione di eventuali osservazioni da parte della Commissione Europea	Autorità di Gestione (AdG)					Commissione Europea	
22 In assenza di osservazioni da parte della Commissione Europea, conferma della designazione dell'AdG e dell'AdC	Autorità di Gestione (AdG)	Autorità di Certificazione (AdC)					
23 Trasmissione del S.G.Co. alla Giunta Regionale e sua approvazione tramite Delibera (DGR)	Autorità di Gestione (AdG)			Giunta Regionale			

	Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
1	Diretiva Assessorato Regionale della Salute : reperimento di personale per le Aziende Sanitarie per la gestione dell'emergenza da Covid 19				Assessore regionale della Salute			
2	Emanazione avviso pubblico per la formazione di elenchi di operatori socio-sanitari, collaboratori professionali sanitari infermieri, medici e specializzandi disponibili a prestare attività assistenziale nelle Aziende Sanitarie della Regione Sicilia per la gestione dell'emergenza da Covid 19						Aziende del Servizio Sanitario Regionale	Verifica delle candidature ricevute e approvazione delle graduatorie (Istr_1)
3	Conferimento degli incarichi a tempo determinato a seguito reclutamento del personale a fronte dell'emergenza sanitaria						Aziende del Servizio Sanitario Regionale	
4	Generazione del Codice Unico di Progetto (CUP) tramite Sistema CUP				Servizio 1 Personale del SSR dipendente e convenzionato		Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica	
5	Attribuzione del Codice Identificativo di Progetto (CIP)				Servizio UMC/REND.			
6	Liquidazione stipendi netti al personale contrattualizzato per la gestione dell'emergenza da Covid 19 e versamento dei relativi oneri fiscali contributivi previdenziali e assistenziali						Aziende del Servizio Sanitario Regionale (Servizio personale del SSR dipendente e convenzionato, Servizio economico finanziario)	
7	Acquisizione elenchi spese sostenute per il personale a tempo determinato con contratto CCLN (lavoro ordinario) per il personale a tempo determinato e indeterminato con contratto CCLN (lavoro straordinario) e prestazioni aggiuntive per il personale a tempo determinato e indeterminato con contratto CCLN				Dipartimento pianificazione strategica		Aziende del Servizio Sanitario Regionale	Verifica della presenza e completezza degli elenchi trasmessi (Att_1)

Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Audit	Autorità di Certificazione	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
8 Predisposizione Domanda di Rimborso su SI 14-20							
9 Effettuazione dei controlli desk: verifica dell'ammissibilità della spesa e compilazione della check list di verifica desk							Verifica Controlli I livello (Att_2)
10 Controlli in loco: estrazione di un campione e calendarizzazione delle visite							
11 Effettuazione dei controlli in loco presso le Aziende Sanitarie Regionali anche con procedure in deroga con controllo "da remoto" e compilazione della check list							Verifica della coerenza dei contratti di lavoro attivati e della documentazione a supporto delle spese rendicontate (Att_3)
12 Validazione Domanda di Rimborso su SI PO FSE 14-20							
13 Predisposizione dell'attestazione di spesa							

Note	Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione FSE	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
<p>a) - Prefinanziamento iniziale e annuale</p>	<p>Approvazione della forma di intervento - versamento prefinanziamento della quota comunitaria (1% dell'intero programma dal 2014 al 2016, esclusa la riserva di efficacia) (ex art. 134 del Regolamento (CE) n. 1303/2016)</p>						
	<p>Erogazione prefinanziamento (quota comunitaria e quota nazionale): - prefinanziamento iniziale in quota % sull'intero importo del PO (art. 134.1 del RDC) - prefinanziamento annuale in quota % sull'importo annuale del PO (art. 134.2 del RDC)</p>						
	<p>Ricezione prefinanziamento e contabilizzazione, predisposizione decreto accertamento somme in entrata, comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento</p>						<p>Verifica del trasferimento della quota del contributo comunitario spettante dalla Commissione Europea e del pronto accredito all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota statale di contributo, attraverso il sistema informativo (Cert_1)</p>
	<p>Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento (iniziale e annuale) Verifica della congruità del prefinanziamento e registrazione degli importi nel SI locale</p>						<p>Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione (Cert_2)</p>
<p>b) - Attestazione di spesa</p>	<p>Richiesta attestazione di spesa, secondo la tempistica e gli steps procedurali previsti dal Manuale delle procedure in uso dell'AdC o sue indicazioni specifiche</p>						
	<p>Richiesta dell'ADG ai CDR/OI dell'attestazione della spesa</p>						
	<p>Elaborazione, attraverso il sistema informativo-contabile locale, e trasmissione da parte dei CDR/OI della attestazione di spesa ripartita per ciascuna delle linee di intervento gestite</p>						<p>Verifica e controllo finanziario e amministrativo delle spese dichiarate dai beneficiari, validazione sul sistema informativo locale dei dati relativi alle operazioni e successiva predisposizione dell'attestazione di spesa da trasmettere all'ADG (Cert_3)</p>
	<p>Attestazione della spesa, secondo la tempistica e gli steps procedurali previsti dal Manuale delle procedure in uso dell'AdC o sue indicazioni specifiche Elaborazione, attraverso il sistema informativo-contabile locale, e trasmissione da parte dell'ADG della attestazione di spesa all'ADC FSE, ripartita per ciascuna delle linee di intervento gestite</p>						<p>Verifica e controllo finanziario e amministrativo, validazione sul sistema informativo locale dei dati relativi alle operazioni per cui si chiede il rimborso alla CE e successiva predisposizione dell'attestazione di spesa da trasmettere all'ADC FSE (Cert_4)</p>

Note	Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione FSE	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo	
b1) - CASO A (ricevibilità ed ammissibilità dell'attestazione di spesa dell'ADG)	Acquisizione dell'attestazione di spesa dell'ADG							
	Verifica ricevibilità dell'attestazione di spesa trasmessa dall'ADG						Verifica dati finanziari (Cert_5)	
	Validazione pagamenti verificati nel sistema informativo locale, elaborazione della certificazione di spesa e domanda di pagamento, registrazione dati finanziari della spesa certificata e della domanda di pagamento sul SI SFC, validazione dati sul SI SFC per il conseguente inoltro alla CE							Verifica irregolarità (Cert_6)
	Monitoraggio della domanda di pagamento su SFC							Verifica dell'ADC FSE dell'avvenuta accettazione dell'UE della domanda di pagamento (Cert_7)
	Comunicazione all'ADG, aiCDR/OI e all'ADA degli estremi della dichiarazione certificata di spesa e della domanda di pagamento e delle eventuali spese ritirate, sospese e riammesse							

Note	Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione FSE	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
<p>e o totale dell'attestazione di spesa dell'ADG</p>	Acquisizione dell'attestazione di spesa dell'ADG delle spese sostenute						
	Verifica ricevibilità dell'attestazione di spesa trasmessa dall'ADG						Verifica dati finanziari (Cert_5)
	<p>Riscontro irregolarità documentale e/o incongruenze dati finanziari e/o inadeguatezza dei controlli di I livello:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione di irricevibilità dell'attestazione di spesa dell'ADG - restituzione dell'Attestazione all'ADG con richiesta misure correttive - sospensione domanda di pagamento. 						Verifica irregolarità (Cert_6)

Note	Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione FSE	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
	<ul style="list-style-type: none"> - revisione della propria attestazione di spesa in base alle osservazioni dell'ADC FSE - trasmissione della revisione dell'attestazione di spesa all'ADC FSE 	ADG	<p>Autorità di Certificazione FSE</p> <p>Autorità di Certificazione FSE Sezione verifica dati finanziari</p> <p>Autorità di Certificazione FSE Sezione verifica irregolarità</p>				
	<p>Verifica ricevibilità dell'attestazione di spesa trasmessa dall'AdG, alla luce delle azioni correttive apportate</p>						Verifica dati finanziari (Cert_5) - Verifica ricevibilità dell'attestazione di spesa trasmessa dall'AdG, alla luce delle azioni correttive apportate (Cert_8)
	<p>- Azioni correttive esaustive: ESITO POSITIVO - si riprende la procedura di cui ai punti 11, 12 e 13</p>						Verifica irregolarità (Cert_6) - Verifica ricevibilità dell'attestazione di spesa trasmessa dall'AdG, alla luce delle azioni correttive apportate (Cert_8)
	<p>- Azioni correttive mancanti o insufficienti: ESITO NEGATIVO - Notifica sospensione domanda di pagamento</p>	ADG		ADA		ANPAL MLPA CE	
	<p>Visualizzazione su SFC delle domande di pagamento delle quote intermedie</p> <p>Erogazione delle quote intermedie comunitarie entro 60 gg. dalla data di registrazione della domanda di pagamento (art.135.5 RDC)</p> <p>Visualizzazione a sistema delle domande di pagamento delle quote intermedie, ricezione delle quote intermedie comunitarie, calcolo delle quote intermedie statali da erogare ed erogazione delle quote intermedie comunitarie e statali alla Tesoreria di Bilancio</p> <p>Ricezione e contabilizzazione delle quote di cofinanziamento FSE e FDR, predisposizione decreto accertamento somme in entrata</p> <p>Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento delle quote intermedie di contributo nazionale e comunitario</p> <p>Verifica della congruità del prefinanziamento e registrazione degli importi nel SI locale</p>					CE MEF/GRUE	Analisi dei rischi per eventuali verifiche supplementari dell'ADC FSE (Cert_10)
<p>c) - PAGAMENTI DELLA CE SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO INTERMEDIO</p>				Bilancio			Verifica del trasferimento della quota del contributo comunitario spettante dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota statale di contributo, attraverso il sistema informativo (Cert_1)
							Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione (Cert_2)

Note	Attività	Autorità di Gestione	Autorità di Certificazione FSE	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
<p>9) - DATI FINANZIARI E PREVISIONI DI PAGAMENTO</p>	<p>Richiesta all'ADG della trasmissione dei dati finanziari e delle previsioni di spesa (ex art. 112 del RDC), secondo il format di cui all'allegato II del RE, con congruo anticipo rispetto alle scadenze prefissate.</p> <p>- Trasmissione dati finanziari all'ADC FSE con congruo anticipo rispetto alle scadenze del 31 gennaio, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno</p> <p>- Trasmissione previsioni di spesa all'ADC FSE con congruo anticipo rispetto alle scadenze del 31 gennaio e 31 luglio di ogni anno</p> <p>- Elaborazione dei dati finanziari e delle previsioni di pagamento sulla base dei dati forniti dall'ADG</p> <p>- registrazione e validazione dei dati finanziari e delle previsioni di pagamento nel SI SFC2014</p>	<p>The diagram illustrates the flow of financial data and forecasts. It starts with the 'Autorità di Gestione' (Management Authority) which sends data to the 'ADG' (Managing Authority). The 'ADG' then transmits data to the 'Autorità di Certificazione FSE' (FSE Certification Authority). From there, the data is sent to 'ANPAL', 'MLPA', and 'CE'. There are also internal flows between the 'Autorità di Certificazione FSE' and 'ADA' (Administrative Data Authority).</p>					
	<p>9) - CHIUSURA PO</p> <p>Presentazione dei documenti di chiusura e pagamento del saldo finale (ex art. 141 del RDC)</p> <p>Per il periodo contabile 01/07/2023 - 30/06/2024, la procedura descritta ai punti 25 - 29 è integrata dalla presentazione alla CE della relazione di attuazione finale del programma operativo</p> <p>Il pagamento del saldo finale avviene entro tre mesi dalla data di accettazione dei conti del periodo contabile finale o entro un mese dalla data di accettazione della relazione di attuazione finale, se successiva.</p>	<p>This diagram shows the final payment and closure process. It involves the 'ANPAL' (National Agency for Rural Development), 'MLPA' (Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policies), and 'CE' (European Commission). The 'Autorità di Certificazione FSE' and 'ADA' are also involved in the process.</p>					<p>Verifica finanziaria sui dati finanziari e sulle previsioni di spesa trasmessi dall'ADG (Cert_11)</p>

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

PROGRAMMAZIONE		Riferimenti normativi	Archiviazione documenti
Prog_1	Responsabilità agli orientamenti strategici della Commissione Europea, all'Accordo di partenariato e alla normativa UE relativa alla Programmazione 2014-2020	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamento (UE) n. 1303/2013 - Accordo di partenariato - Position Paper 	Cartacea o tramite Sistema Informativo
Prog_2	Responsabilità alla normativa UE relativa alla Programmazione 2014-2020 e ai principi generali dei Sistemi di Gestione e Controllo	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamento (UE) n. 1303/2013 - Regolamento (UE) n. 1304/2013 - Regolamenti delegati e di esecuzione - Regolamenti dell'unione - Programma Operativo - Criteri di selezione approvati - Provvedimenti amministrativi regionali - Circolare ANPAL n. 8013 del 31/08/2020 - Circolare ANPAL n. 4364 del 19/02/2021 	Cartacea o tramite Sistema Informativo
Prog_3	Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento. Verifica della sussistenza e della correttezza dell'atto da cui risulti la disponibilità dei fondi per la cassa integrazione in deroga	<ul style="list-style-type: none"> - Programmi Operativi - Criteri di selezione approvati - Provvedimenti amministrativi regionali - Circolare ANPAL n. 8013 del 31/08/2020 - Circolare ANPAL n. 4364 del 19/02/2021 	Cartacea o tramite Sistema Informativo
ISTRUTTORIA			
Istr_1	Verifica delle candidature ricevute e approvazione delle graduatorie del personale sanitario impegnato nell'emergenza Covid 19	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamenti dell'unione - Programma Operativo - Criteri di selezione approvati - Provvedimenti amministrativi regionali - Circolare ANPAL n. 8013 del 31/08/2020 - Circolare ANPAL n. 4364 del 19/02/2021 	Cartacea o tramite Sistema Informativo
ATTUAZIONE			
ATT_1	Verifica della presenza e completezza degli elenchi trasmessi delle spese sostenute per il personale sanitario impegnato nell'emergenza Covid 19	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamenti dell'unione - Programma Operativo - Provvedimenti amministrativi regionali - Normativa UE e nazionale vigente - Circolare ANPAL n. 8013 del 31/08/2020 - Circolare ANPAL n. 4364 del 19/02/2021 	Cartacea o tramite Sistema Informativo
ATT_2	Verifica Controlli di I livello documentali al fine dell'individuazione della spesa ammissibile sostenuta per il personale sanitario impegnato nell'emergenza Covid 19	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamenti dell'unione - Programma Operativo - Manuale Autorità di Gestione - Vademecum 	Cartacea o tramite Sistema Informativo
ATT_3	Verifica della coerenza dei contratti di lavoro attivati e della documentazione a supporto delle spese rendicontate per il del personale sanitario impegnato nell'emergenza Covid 19	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamenti dell'unione - Programma Operativo - Manuale Autorità di Gestione - Vademecum 	Cartacea o tramite Sistema Informativo

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

CERTIFICAZIONE		Riferimenti normativi	Archiviazione documenti
Cert_1	Verifica del trasferimento della quota del contributo comunitario spettante dalla Commissione Europea e del pronto accredito all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota statale di contributo, attraverso il sistema informativo	- Regolamenti dell'unione	Cartacea o tramite Sistema Informativo
Cert_2	Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione	- Regolamenti dell'unione - Vademecum attuazione - Manuale Autorità di Gestione	Cartacea o tramite Sistema Informativo
Cert_3	Verifica e controllo finanziario e amministrativo delle spese dichiarate dai beneficiari, validazione sul sistema informativo locale dei dati relativi alle operazioni e successiva predisposizione dell'attestazione di spesa da trasmettere all'ADG	- Regolamenti dell'unione - Manuale Autorità di Gestione	Cartacea o tramite Sistema Informativo
Cert_4	Verifica e controllo finanziario e amministrativo, validazione sul sistema informativo locale dei dati relativi alle operazioni per cui si chiede il rimborso alla CE e successiva predisposizione dell'attestazione di spesa da trasmettere all'ADC FSE	- Regolamenti dell'unione - Manuale Autorità di Gestione	Cartacea o tramite Sistema Informativo
Cert_5	Verifica dati finanziari	- Regolamenti dell'unione - Manuale Autorità di Certificazione	Cartacea o tramite Sistema Informativo
Cert_6	Verifica irregolarità	- Regolamenti dell'unione - Manuale Autorità di Certificazione	Cartacea o tramite Sistema Informativo
Cert_7	Verifica dell'ADC FSE dell'avvenuta accettazione dell'UE della domanda di pagamento	- Regolamenti dell'unione - Manuale Autorità di Certificazione	Cartacea o tramite Sistema Informativo
Cert_8	Verifica ricevibilità dell'attestazione di spesa trasmessa dall'ADG, alla luce delle azioni correttive apportate dall'ADG	- Regolamenti dell'unione - Manuale Autorità di Certificazione	Cartacea o tramite Sistema Informativo
Cert_9	Verifica degli importi ritirati, sospesi, recuperati, da recuperare e non recuperabili al fine della predisposizione del bilancio annuale (chiusura conti)	- Regolamenti dell'unione - Manuale Autorità di Certificazione	Cartacea o tramite Sistema Informativo
Cert_10	Analisi dei rischi per eventuali verifiche supplementari dell'ADC FSE	- Regolamenti dell'unione - Manuale Autorità di Certificazione	Cartacea o tramite Sistema Informativo
Cert_11	Verifica sui dati finanziari e sulle previsioni di spesa dell'ADG	- Regolamenti dell'unione - Manuale Autorità di Gestione	Cartacea o tramite Sistema Informativo