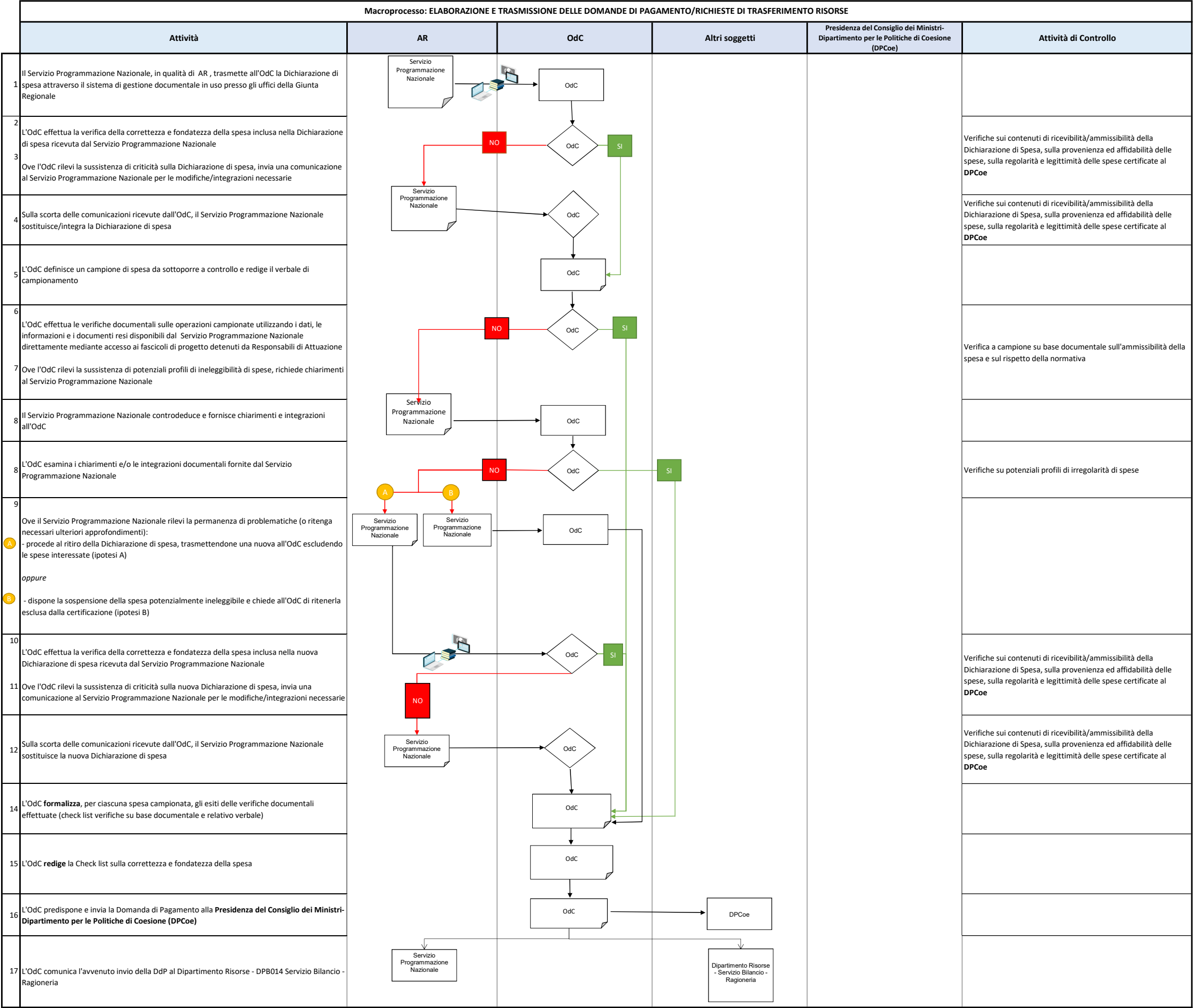

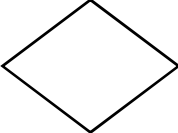





ALLEGATO 1 PISTA DI CONTROLLO



Dettaglio attività di controllo					
Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
ADC1	Organismo di Certificazione	Verifiche sui contenuti di ricevibilità/ammissibilità della Dichiarazione di Spesa, sulla provenienza ed affidabilità delle spese, sulla regolarità e legittimità delle spese certificate al <b>DPCoe</b>	- Reg. (UE) 1303/2013 - DPR n. 22 del 05/02/2018 + Delibera CIPESS n. 21/2021 (GU 06/08/2021 N° 187) + Delibera CIPESS n. 86/2021 (GU 09/02/2022 N° 33)	- Dichiarazione di spesa <b>Servizio Programmazione Nazionale</b> e Attestazione di Spesa <b>RUA</b>	<b>Autorità di Certificazione</b> Sede L'Aquila Indirizzo Via Leonardo Da Vinci, 6 (Palazzo Silone) Ufficio: DRG011 - SERVIZIO PNRR, AREE INTERNE - RESTART E CERTIFICAZIONI e UFFICIO “CERTIFICAZIONE SPESA PROGRAMMI EUROPEI E NAZIONALI” - Stanza 24 - Piano quarto
ADC2	Organismo di Certificazione	Verifica a campione su base documentale sull'ammissibilità della spesa e sul rispetto della normativa	- Reg. (UE) 1303/2013 - DPR n. 22 del 05/02/2018 + Delibera CIPESS n. 21/2021 (GU 06/08/2021 N° 187) + Delibera CIPESS n. 86/2021 (GU 09/02/2022 N° 33)	- Dichiarazione di spesa <b>Servizio Programmazione Nazionale</b> e Attestazione di Spesa <b>RUA</b> - Check List controlli I livello - Documenti giustificativi di spesa - Documenti relativi ai pagamenti	<b>Autorità di Certificazione</b> Sede L'Aquila Indirizzo Via Leonardo Da Vinci, 6 (Palazzo Silone) Ufficio: DRG011 - SERVIZIO PNRR, AREE INTERNE - RESTART E CERTIFICAZION e UFFICIO “CERTIFICAZIONE SPESA PROGRAMMI EUROPEI E NAZIONALI” - Stanza 24 - Piano quarto
ADC3	Organismo di Certificazione	Verifiche su potenziali profili di irregolarità di spese	- Reg. (UE) 1303/2013 - DPR n. 22 del 05/02/2018 + Delibera CIPESS n. 21/2021 (GU 06/08/2021 N° 187) + Delibera CIPESS n. 86/2021 (GU 09/02/2022 N° 33)	- Chiarimenti e integrazioni forniti dal <b>Servizio Programmazione Nazionale</b>	<b>Autorità di Certificazione</b> Sede L'Aquila Indirizzo Via Leonardo Da Vinci, 6 (Palazzo Silone) Ufficio: DRG011 - SERVIZIO PNRR, AREE INTERNE - RESTART E CERTIFICAZION e UFFICIO “CERTIFICAZIONE SPESA PROGRAMMI EUROPEI E NAZIONALI” - Stanza 24 - Piano quarto

LEGENDA dei simboli utilizzati nel diagramma di flusso	
Simboli utilizzati nel flow chart	Significato
	Documento contenente comunicazione ufficiale
	Decisione / Attività di verifica
	Attività
	Documento articolato e complesso
	Registrazione - trasmissione informatica dei dati/ <b>sistema di gestione documentale</b>