PISTA DI CONTROLLO PR Sicilia FSE + 2021-2027

Autorità di Gestione

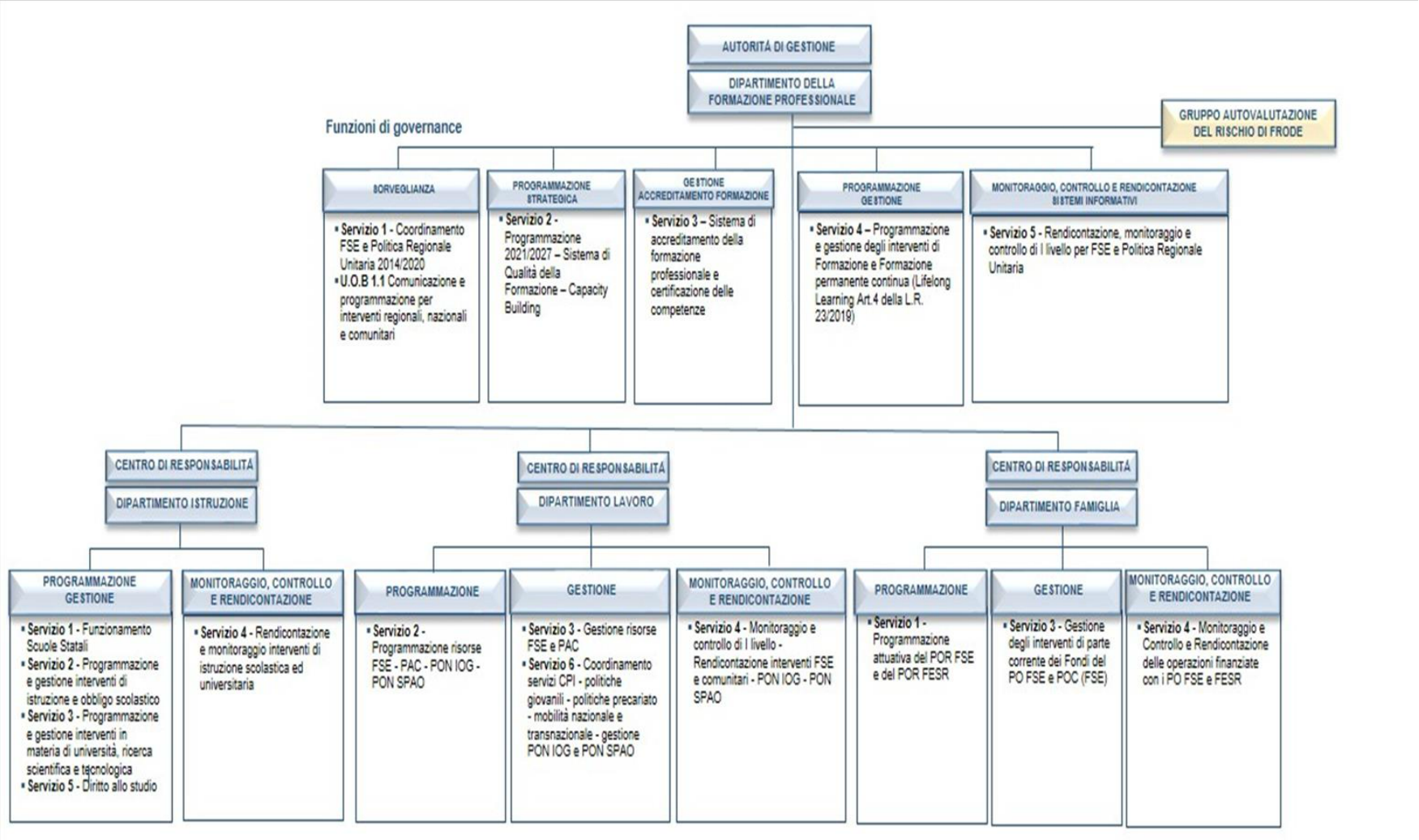
Avviso 23_2024 "Occupazione donna"
Macroprocesso Sovvenzioni

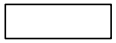
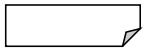
Versione 04 - del 09/10/2026

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO

OBIETTIVO	Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
PROGRAMMA	PR Sicilia FSE+ 2021 - 2027
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI	Avviso 23/2024 "Occupazione Donna" - concessione di sovvenzioni
MACROPROCESSO	Sovvenzioni
IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE COME DA PROGRAMMA OPERATIVO	Euro 58.173.958,00
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FESR O FSE)	Euro 40.721.770,60 (quota FSE+ 70%)
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE	Euro 17.452.187,40 (cofinanziamento nazionale 30%)
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)	Non prevista
AUTORITA' DI GESTIONE	Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento della Formazione Professionale
ORGANISMO CON FUNZIONE CONTABILE	Presidenza della Regione Siciliana – Organismo con Funzione Contabile dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
AUTORITA' DI AUDIT	Presidenza della Regione Siciliana – Ufficio speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
DIPARTIMENTO RESPONSABILE	Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro - Dipartimento regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività formative
CENTRI DI RESPONSABILITA'	Dipartimento regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività formative
ORGANISMO INTERMEDIO	N.A.
BENEFICIARI	Agenzie per il lavoro individuate dall'Avviso 23/2024 e dai provvedimenti di finanziamento

ORGANIZZAZIONE



LEGENDA ABBREVIAZIONI	
AdG	Autorità di Gestione
OFC	Organismo con Funzioni Contabili
CdR	Centro di Responsabilità
GURS	Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana
Sistema FSE (+)	Sistema gestione Fondo Sociale Europeo (FSE +)
SCORE	Sistema Contabile Regione Siciliana
UMC	Unità di Monitoraggio e Controllo
LEGENDA DIAGRAMMA DI FLUSSO	
	Attività
	Decisione/Attività di Verifica
	Processo autonomo
	Documento
	Documento articolato e complesso
	Documento contenente comunicazione ufficiale
	Registrazione informatica dei dati

n.	Attività	Autorità di Gestione	CDR competente Dirigente Generale	CDR competente Dirigente Servizio	RP	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Sistema informativo	Attività di controllo
	SELEZIONE DELLE OPERAZIONI									
1	Valutazione fabbisogno e relativa congruità		DDG							
2	Nomina del Responsabile del Procedimento (RP)		DDG nomina RP							
3	Predisposizione dell'Avviso e degli allegati nel rispetto della normativa vigente, del PR e delle Linee guida regionali per la redazione degli Avvisi			Servizio Programmazione						Avviso e suoi allegati; Allegato 1 da Manuale delle Procedure FSE+ 21-27 (**ISTR 1**)
4	Interlocuzioni con Sicilia Digitale per definizione e operatività piattaforma (gestore bandi per presentazione Avviso e gestionale operazione)			Servizio Programmazione					S.I. dedicato	Compilazione della scheda di analisi per lo sviluppo della piattaforma applicativa di presentazione delle istanze, Nota AdG **(ISTR 1)**
5	Condivisione tra i Servizi del CdR per la definizione della bozza di Avviso e degli allegati definitivi			Servizio Programmazione						Allegato 2 da Manuale - Check-list di controllo preventivo della coerenza programmatica di Avvisi/Bandi da parte del CDR
6	Trasmissione dell'Avviso e degli allegati all'AdG (Servizio Programmazione 2021/2027 Sistema di qualità della formazione - Capacity Building) per la verifica di conformità dell'Avviso e contestuale richiesta accertamento di entrata delle somme	Servizio Programmazione		Servizio Programmazion						Allegato 2 da Manuale delle Procedure FSE+ 21-27 **(ISTR 1)**
7	Rilascio parere di conformità programmatica, attribuzione della numerazione univoca e progressiva dell'Avviso e creazione PRATT dell'Avviso	Servizio Programmazione							S.I dedicato	Allegato 3 da Manuale delle Procedure FSE+ 21-27 **(ISTR 1)**
8	Rilascio data di collaudo definitivo piattaforma (Sicilia Digitale)			Servizio Programmazione					S.I. dedicato	
9	Predisposizione del Decreto di accertamento in entrata	ADG								
10	Invio del Decreto di accertamento registrato al CdR competente per iscrizione su capitolo di spesa			Servizio Programmazione						
11	Richiesta di iscrizione delle somme accertate sul capitolo di spesa da parte del CdR competente al Dipartimento Bilancio		DDG					Dip. Bilancio		

12	DD di iscrizione delle somme sul capitolo di spesa da parte del Dipartimento Bilancio							Dip. Bilancio		
13	Predisposizione ed emanazione del DDG di approvazione e di pubblicazione dell'Avviso		DDG	Servizio Programmazione						
14	Attivazione PRATT su SI ed inserimento quadro economico generale			Servizio Programmazione					S.I.	PRATT sul PR Sicilia FSE+ 2021 - 2027 **(ISTR 1)**
15	Comunicazione della finestra di apertura piattaforma informatica per presentazione istanze		DDG							
16	Invio dell'istanza e degli allegati da parte del beneficiario						Soggetto proponente		S.I. dedicato	
17	Ricezione e protocollazione delle domande di finanziamento su sistema informativo o a mezzo protocollo			Servizio Programmazione						
18	Istruttoria formale delle proposte ricevute, nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso in riferimento alla ricevibilità			Servizio Programmazione					S.I. dedicato	All. 6 e All. 7 da Manuale delle Procedure FSE+ 21-27 **(ISTR 2)**
19	Eventuale richiesta di integrazione documentale						Soggetto proponente			
20	Comunicazione della chiusura della fase di ricevibilità e dell'avvio della fase di ammissibilità			Servizio Programmazion	RP				S.I. dedicato	
21	Gestione di eventuale accesso agli atti, ricorsi o contenzioso a seguito della pubblicazione dell'elenco provvisorio			Servizio Programmazione			Soggetto proponente			
22	Assegnazione dell'attività di istruttoria di ammissibilità al funzionario incaricato			Servizio Programmazion						Nell'ipotesi in cui vi sia la capienza finaziaria per tutte le istanze pervenute, nel rispetto del principio della semplificazione amministrativa si provvederà alla pubblicazione della conclusione della procedura di inserimento documentale delle istanze presentate, nonché l' avvio della fase istruttoria di ammissibilità. Tale comunicazione assume valore legale di notifica.

23	Nomina, se prevista, della Commissione per l'istruttoria di ammissibilità		DDG di nomina Commissione							
24	Trasmissione del decreto di nomina della Commissione e acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità e degli impegni di riservatezza dei componenti							Commissione istruttoria ammissibilità		All. 4 da Manuale delle Procedure FSE+ 21-27 **(ISTR 3)**
25	Verifica, sul sistema informativo, delle istanze e della documentazione pervenuta ai fini dell'ammissibilità, secondo quanto previsto dall'Avviso			Servizio Programmazione				Commissione istruttoria ammissibilità	S.I. dedicato	il dispositivo attuativo si riserva l'eventuale nomina della commissione per la fase di idtruttoria delle istanze ammissibilità in relazione al numero di istanze pervenute/ eventuale ordine di servizio
26	Attivazione dell'eventuale soccorso istruttorio e richiesta di integrazioni documentali							Commissione istruttoria ammissibilità	S.I. dedicato	l'avviso prevede in detta fase la possibilità di procedere con controlli a campione delle dichiarazioni rese dai proponenti.
27	Trasmissione degli eventuali esiti di inammisibilità ai soggetti proponenti tramite PEC e Sistema Informativo						Soggetti proponenti			
28	Predisposizione, approvazione e pubblicazione del DDG recante la graduatoria o gli elenchi provvisori			Servizio Programmazione					S.I. dedicato	
29	Gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti e dei reclami			Servizio Programmazione	RP		Soggetti proponenti			
30	Controllo dei requisiti formali DURC ed ulteriore documentazione prevista per l'emanazione di un decreto di impegno e finanziamento.			Servizio Programmazione	Responsabile del procedimento				S.I. dedicato	

n.	Attività	Autorità di Gestione	CDR competente Dirigente generale	CDR competente Dirigente Servizio	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Sistema informativo	Attività di controllo
	ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA								
	Anticipazione (se prevista) e attuazione dell'intervento								
1	Accettazione del finanziamento e invio documentazione collegata					Beneficiari			
2	Verifica della documentazione accettazione del finanziamento			Servizio Gestione					Verifica della documentazione riguardante l'accettazione del finanziamento (**ATT 1**)
3	Richieste di eventuale erogazione dell'anticipazione					Beneficiari		S.I. dedicato	
4	Verifica della richiesta di anticipazione e relativa istruttoria propedeutica al pagamento			Servizio Gestione					All. 13 da Manuale delle Procedure FSE+ 21-27 (**ATT 2**)
5	Predisposizione provvedimento di liquidazione e mandato di pagamento dell'anticipazione			Servizio Gestione	Procedura annotazioni contabili			SCORE	Verifica della correttezza e completezza del mandato e di regolarità contabile (**ATT 3**)
6	Esecuzione pagamento anticipazione					Beneficiari	Procedura Tesoreria regionale		
7	Attività periodica di monitoraggio dell'esecuzione fisica e finanziaria dell'intervento finalizzata alla produzione delle DDR Intermedie					Beneficiari			
8	Verifica documentale e Gestione Domande di Rimborso (DDR) intermedie, inserimento e controllo dati relativi all'anticipazione sul Sistema Informativo FSE+			Servizio Gestione				S.I. FSE+	Gestione delle DDR Intermedie e Verifica effettivo pagamento (**ATT 4**)
	Variazioni e rinuncia attività								

9	Comunicazione di eventuali variazioni o rinuncia dell'attività (cessazione anticipata, ecc.)					Beneficiari			
10	Se previsto, approvazione delle eventuali variazioni richieste			Servizio Gestione				SI FSE+	Verifica richiesta variazioni (**ATT 5**)
	Attestazione di spesa sulle DDR intermedie, eventuali attività di recupero e revoca								
11	Controlli di I livello sulle DDR intermedie finalizzati 1) all'attestazione di spesa ed eventuali attività di recupero oppure 2) al controllo delle attività in itinere anche ai fini del recupero			Servizio MC/ UMC				SI FSE+	Controlli di I livello finalizzati alla validazione delle DDR intermedie, attestazione di spesa o eventuali attività di recupero, compresi controlli in loco a campione (**ATT 6**) Controllo di I livello anche in loco e a campione (**ATT 7**)
12	Procedimento di revoca parziale o totale			Servizio Gestione Procedimento revoca parziale o totale					Verifica della sussistenza delle motivazioni/cause previste per l'avvio della revoca (**ATT 8**)
	Domande di Rimborso finale								
13	Generazione DDR finale e richiesta di erogazione saldo					Beneficiario		S.I. FSE+	(Allegato 23 del Vademecum per l'attuazione)
14	Controlli di I livello finalizzati all'erogazione del saldo finale e all'attestazione di spesa ed eventuali attività di recupero			Servizio MC/ UMC				SI FSE+	Controlli di I livello finalizzati alla validazione della DDR finale e all'erogazione del saldo finale, definizione della Nota di Revisione provvisoria/definitiva, attestazione di spesa o eventuali attività di recupero, compresi controlli in loco a campione (**ATT 10**)

15	Avvio del procedimento di revoca parziale o totale e gestione dei ricorsi		DDG	Servizio Gestione Procedimento revoca parziale o totale					Verifica della sussistenza delle motivazioni/cause previste per l'avvio della revoca (**ATT 11**)
16	Rilascio Nota di revisione			Servizio MC/ UMC		Beneficiario			Rilascio della Nota di revisione provvisoria o definitiva (**ATT 9**)
	Erogazione del saldo								
17	Controllo documenti propedeutici alla erogazione del saldo, ovvero procedura di restituzione somme parziale o totale			Servizio Gestione					Controllo di I livello documentale - Rendicontazione finale (**ATT 11**)
18	Predisposizione del decreto di liquidazione del saldo o di restituzione parziale o totale delle somme erogate.			Servizio Gestione	Procedura annotazioni contabili			SCORE	Verifica propedeutica alla chiusura dell'operazione (**ATT 12**)
19	Predisposizione del decreto di chiusura con disimpegno di eventuali economie			Servizio Programmazione					
20	Esecuzione del pagamento del saldo					Beneficiario	Procedura Tesoreria regionale		
21	Decreto di riallineamento dell'accertamento a fronte della restituzione somme	AdG							Verifica restituzione delle somme (**ATT 13**)
22	Inserimento e controllo dati			Servizio Gestione				S.I. FSE+	
23	Chiusura procedimento			Servizio Gestione					
24	Monitoraggio	**Servizio MC/ UMC**							Verifica dati di monitoraggio (**ATT 14**)

	Attività	Autorità di Gestione	Organismo con Funzione Contabile - OFC	Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento	Soggetti attuatori	Altri soggetti	Attività di controllo
1	Apertura finestra Attestazione della spesa da parte dell'AdG	ADG					
2	Attestazione della spesa, di ciascun CdR, secondo la tempistica e gli step procedurali previsti dal Manuale delle Procedure			CdR/OI			
3	Attestazione della spesa secondo la tempistica e gli step procedurali previsti dal Manuale delle Procedure in uso dell'OFC o sue indicazioni specifiche Elaborazione, attraverso il sistema informativo-contabile locale, e trasmissione da parte dell'ADG dell'attestazione di spesa all'OFC	ADG					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'OFC FSE **(CERT 3)**
4	Acquisizione dell'attestazione di spesa dell'ADG		Organismo con Funzione Contabile FSE+				
5	Verifica ricevibilità dell'attestazione di spesa trasmessa dall'AdG		OFC - FSE+ *Sezione verifica dati finanziari*				Verifica dati finanziari **(CERT 4)**
6			OFC - FSE+ *Sezione verifica irregolarità*				Verifica irregolarità **(CERT 5)**
7	Validazione erogazioni verificate 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		OFC FSE+			CE	

8	Monitoraggio della domanda di pagamento su SFC		OFC - FSE+				Verifica dell'OFC FSE+ dell'avvenuta accettazione dell'UE della domanda di pagamento **(CERT 6)**
9	Comunicazione all'ADG,ai CDR/OI e all'ADA degli estremi della dichiarazione certificata di spesa e della domanda di pagamento e delle eventuali spese ritirate, sospese e riammesse	ADG		ADA	CDR/OI		
10	Acquisizione dell'attestazione di spesa dell'ADG delle spese sostenute	ADG	OFC - FSE+				
11	Verifica ricevibilità dell'attestazione di spesa trasmessa dall'AdG		OFC - FSE+ *Sezione verifica dati finanziari*				Verifica dati finanziari **(CERT 4)**
12			OFC - FSE+ *Sezione verifica irregolarità*				Verifica irregolarità **(CERT 5)**
13	Riscontro irregolarità documentale e/o incongruenze dati finanziari e/o inadeguatezza dei controlli di I livello: - dichiarazione di irricevibilità dell'attestazione di spesa dell'ADG - restituzione dell'Attestazione all'ADG con richiesta misure correttive - sospensione domanda di pagamento.	ADG	OFC - FSE+				
14	- revisione della propria attestazione di spesa in base alle osservazioni dell'OFC FSE+ - trasmissione della revisione dell'attestazione di spesa all'OFC FSE+	ADG	OFC - FSE+				
15			OFC - FSE+ *Sezione verifica dati finanziari*				Verifica dati finanziari **(CERT 4)** Verifica ricevibilità dell'attestazione di spesa trasmessa dall'AdG, alla luce delle azioni correttive apportate **(CERT 7)**

16	Verifica ricevibilità dell'attestazione di spesa trasmessa dall'AdG, alla luce delle azioni correttive apportate		OFC - FSE+ *Sezione verifica irregolarità*				Verifica irregolarità **(CERT 5)** Verifica ricevibilità dell'attestazione di spesa trasmessa dall'AdG, alla luce delle azioni correttive apportate **(CERT 7)**
17	- Azioni correttive esaustive: ESITO POSITIVO - si riprende la procedura di cui ai punti 4, 5 e 6 - Azioni correttive mancanti o insufficienti: ESITO NEGATIVO - Notifica sospensione domanda di pagamento	ADG	OFC - FSE+	ADA		CE	Analisi dei rischi per eventuali verifiche supplementari dell'OFC FSE+ **(CERT 8)**
18	Visualizzazione su SFC delle domande di pagamento delle quote intermedie Erogazione delle quote intermedie comunitarie entro 60 gg. dalla data di registrazione della domanda di pagamento (art. 93 comma 1 del Reg. 2021/1060)					CE	
19	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 Ricezione e contabilizzazione delle quote di cofinanziamento FSE+			Bilancio		MEF/IGRUE	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)**
20	Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento delle quote intermedie di contributo nazionale e comunitario	ADG	OFC - FSE+				
21	Estrazione dal registro dei recuperi dei dati relativi agli importi ritirati, recuperati, recuperabili e non recuperabili e predisposizione delle tabelle di riepilogo da inserire nel prospetto dei conti per il periodo contabile		OFC - FSE+				Verifica degli importi ritirati, sospesi, recuperati, da recuperare e non recuperabili al fine della predisposizione del bilancio annuale **(CERT 10)**

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Archiviazione documenti
ISTRUTTORIA			
ISTR 1	**Verifica di conformità programmatica:** - compilazione della proposta di Avviso e dei suoi allegati - compilazione allegati 1, 2 e 3 del Manuale delle Procedure - invio della richiesta di accertamento in entrata delle somme e relativa imputazione delle somme per esercizio finanziario - compilazione della scheda di analisi per lo sviluppo della piattaforma applicativa di presentazione delle istanze - creazione della Procedura di attivazione (PRATT) sul SI Sicilia FSE+ 2021 - 2027 - Note AdG prot. n. 2996 del 30/01/2024 e prot. 8832 del 04/04/2024 (Manuale par. 5.2.2) - attivazione della Procedura di attivazione (PRATT) sul SI Sicilia FSE+ 2021 - 2027	- Regolamenti dell'Unione Europea - PR FSE+ 2021-2027 - Manuale Autorità di Gestione - Vademecum per l'attuazione - Criteri di selezione	SI PR Sicilia FSE + 2021-2027e fascicolo di progetto; originale cartaceo presso il soggetto competente
ISTR 2	**Verifica selezione delle operazioni:** - compilazione allegati 6 e 7 del Manuale delle Procedure	- Regolamenti dell'Unione Europea - PR FSE+ 2021-2027 - Manuale Autorità di Gestione - Vademecum per l'attuazione - Criteri di selezione	SI PR Sicilia FSE + 2021-2027e fascicolo di progetto; originale cartaceo presso il soggetto competente
ISTR 3	**Verifica insussistenza fattispecie di incompatibilità, inconferibilità e riservatezza** - All. 4 da Manuale delle Procedure FSE+ 21-27	Dichiarazioni componenti Commissione	SI PR Sicilia FSE + 2021-2027e fascicolo di progetto; originale cartaceo presso il soggetto competente
ISTR 4	**Verifica della ammissibilità/completezza dei documenti.** Verifica della presenza delle caratteristiche tecniche dell'Avviso rispetto a: descrizione requisiti degli affidatari, caratteristiche dei servizi richiesti, parametri e criteri di costo, norme di attuazione ed i tempi di esecuzione, verifica dei criteri di valutazione, etc. e verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità - All. 5 da Manuale delle Procedure FSE+ 21-27 - All. 8 da Manuale delle Procedure FSE+ 21-27 - All. 9 da Manuale delle Procedure FSE+ 21-27 - All.10 da Manuale delle Procedure FSE+ 21-27	- Regolamenti dell'Unione Europea - PR FSE+ 2021-2027 - Avviso pubblico	SI PR Sicilia FSE + 2021-2027e fascicolo di progetto; originale cartaceo presso il soggetto competente
ISTR 5	**Verifica corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi**	Legislazione amministrativa vigente	SI PR Sicilia FSE + 2021-2027e fascicolo di progetto; originale cartaceo presso il soggetto competente
ISTR 6	**Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio**	- Avviso pubblico - Vademecum per l'attuazione - Legge di Bilancio Annuale della Regione Siciliana	SI PR Sicilia FSE + 2021-2027e fascicolo di progetto; originale cartaceo presso il soggetto competente
ISTR 7	**Verifica di conformità della documentazione trasmessa.** Verifica atto di adesione/convenzione ed altra documentazione prevista nel rispetto dei tempi stabiliti dal Vademecum e/o dall'Avviso	- Avviso pubblico - Vademecum per l'attuazione - Progetto ammesso a finanziamento - Atto di adesione/convenzione	SI PR Sicilia FSE + 2021-2027e fascicolo di progetto; originale cartaceo presso il soggetto competente
ATTUAZIONE			
ATT 1	- Verifica della documentazione riguardante l'accettazione del finanziamento - Verifica della documentazione riguardante l'avvio dell'attività progettuale/corsuale	- Manuale Autorità di Gestione - Vademecum per l'attuazione - Avviso pubblico	SI PR Sicilia FSE + 2021-2027e fascicolo di progetto; originale cartaceo presso il soggetto competente
ATT 2	Verifica della richiesta di anticipazione, acconto/saldo e della documentazione trasmessa - All. 13	- Manuale Autorità di Gestione - Vademecum per l'attuazione - Avviso pubblico	SI PR Sicilia FSE + 2021-2027e fascicolo di progetto; originale cartaceo presso il soggetto competente

ATT 3	Verifica della correttezza e completezza del provvedimento di liquidazione e del mandato di pagamento e della regolarità contabile	- Manuale Autorità di Gestione - Vademecum per l'attuazione - Avviso pubblico	SI PR Sicilia FSE + 2021-2027e fascicolo di progetto; originale cartaceo presso il soggetto competente
ATT 4	Gestione delle DDR intermedie e verifica dell'effettivo pagamento e della documentazione giustificativa	- Manuale Autorità di Gestione - Vademecum per l'attuazione	SI PR Sicilia FSE + 2021-2027e fascicolo di progetto; originale cartaceo presso il soggetto competente
ATT 5	Verifica delle richieste di variazione e della relativa ammissibilità	- Manuale Autorità di Gestione - Vademecum per l'attuazione	SI PR Sicilia FSE + 2021-2027e fascicolo di progetto; originale cartaceo presso il soggetto competente
ATT 6 / ATT 7	Controlli di I livello sulle DDR intermedie finalizzati alla validazione e all'attestazione della spesa, comprese le eventuali attività di recupero; controlli in loco su base campionaria	- Manuale Autorità di Gestione - Vademecum per l'attuazione	SI PR Sicilia FSE + 2021-2027e fascicolo di progetto; originale cartaceo presso il soggetto competente
ATT 8 / ATT 11	Verifica della sussistenza delle motivazioni o cause previste per l'avvio della revoca parziale o totale e gestione del seguito procedimentale	- Regolamenti dell'Unione Europea - Manuale Autorità di Gestione - Vademecum per l'attuazione - Avviso pubblico	SI PR Sicilia FSE + 2021-2027e fascicolo di progetto; originale cartaceo presso il soggetto competente
ATT 9	Rilascio della Nota di revisione provvisoria o definitiva e gestione dell'eventuale contraddittorio	- Regolamenti dell'Unione Europea - PR FSE+ 2021-2027 - Manuale Autorità di Gestione - Vademecum per l'attuazione - Avviso pubblico	SI PR Sicilia FSE + 2021-2027e fascicolo di progetto; originale cartaceo presso il soggetto competente
ATT 10	Controlli di I livello finalizzati alla validazione della DDR finale, all'erogazione del saldo e all'attestazione della spesa, comprese le eventuali attività di recupero e i controlli in loco a campione	- Regolamenti dell'Unione Europea - Manuale Autorità di Gestione - Vademecum per l'attuazione - Avviso pubblico	SI PR Sicilia FSE + 2021-2027e fascicolo di progetto; originale cartaceo presso il soggetto competente
ATT 11	Controllo documentale propedeutico all'erogazione del saldo e alla rendicontazione finale	- Regolamenti dell'Unione Europea - PR FSE+ 2021-2027 - Manuale Autorità di Gestione - Vademecum per l'attuazione - Avviso pubblico	SI PR Sicilia FSE + 2021-2027e fascicolo di progetto; originale cartaceo presso il soggetto competente
ATT 12	Verifica propedeutica alla chiusura dell'operazione e al disimpegno delle eventuali economie	- Regolamenti dell'Unione Europea - Manuale Autorità di Gestione - Vademecum per l'attuazione	SI PR Sicilia FSE + 2021-2027e fascicolo di progetto; originale cartaceo presso il soggetto competente
ATT 13	Verifica dell'avvenuta restituzione delle somme e del relativo riallineamento contabile	- Manuale Autorità di Gestione - Vademecum per l'attuazione	SI PR Sicilia FSE + 2021-2027e fascicolo di progetto; originale cartaceo presso il soggetto competente
ATT 14	Verifica dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale e della loro registrazione nel sistema informativo	- Manuale Autorità di Gestione - Vademecum per l'attuazione	SI PR Sicilia FSE + 2021-2027e fascicolo di progetto; originale cartaceo presso il soggetto competente
CERTIFICAZIONE			

CERT 1	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	- Reg. (UE) 2021/1060 - Manuale delle procedure del PR FSE+ Sicilia 2021-2027 - Vademecum per l'attuazione - Manuale delle procedure e Pista di controllo dell'Organismo con Funzione Contabile per il PR FSE+ Sicilia 2021-2027	SI PR Sicilia FSE + 2021-2027e fascicolo di progetto; originale cartaceo presso il soggetto competente
CERT 2	Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione	- Reg. 2021/1060 - Manuale Autorità di Gestione - Vademecum per l'attuazione - Manuale delle procedure e Pista di controllo dell'Autorità con Funzione Contabile per il PR FSE+ Sicilia 2021-2027	SI PR Sicilia FSE + 2021-2027e fascicolo di progetto; originale cartaceo presso il soggetto competente
CERT 3	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'OFC FSE	- Reg. 2021/1060 - Manuale Autorità di Gestione - Vademecum per l'attuazione - Manuale delle procedure e Pista di controllo dell'Autorità con Funzione Contabile per il PR FSE+ Sicilia 2021/2027	SI PR Sicilia FSE + 2021-2027e fascicolo di progetto; originale cartaceo presso il soggetto competente
CERT 4	Verifica dati finanziari	- Reg. 2021/1060 - Manuale Autorità di Gestione - Vademecum per l'attuazione - Manuale delle procedure e Pista di controllo dell'Autorità con Funzione Contabile per il PR FSE+ Sicilia 2021-2027	SI PR Sicilia FSE + 2021-2027e fascicolo di progetto; originale cartaceo presso il soggetto competente
CERT 5	Verifica irregolarità	- Reg. 2021/1060 - Manuale Autorità di Gestione - Vademecum per l'attuazione - Manuale delle procedure e Pista di controllo dell'Autorità con Funzione Contabile per il PR FSE+ Sicilia 2021-2027	SI PR Sicilia FSE + 2021-2027e fascicolo di progetto; originale cartaceo presso il soggetto competente
CERT 6	Verifica dell'OFC FSE+ dell'avvenuta accettazione, da parte della Commissione europea, della domanda di pagamento	- Reg. 2021/1060 - Manuale Autorità di Gestione - Vademecum per l'attuazione - Manuale delle procedure e Pista di controllo dell'Autorità con Funzione Contabile per il PR FSE+ Sicilia 2021-2027	SI PR Sicilia FSE + 2021-2027e fascicolo di progetto; originale cartaceo presso il soggetto competente
CERT 7	Verifica ricevibilità dell'attestazione di spesa trasmessa dall'AdG, alla luce delle azioni correttive apportate	- Reg. 2021/1060 - Manuale Autorità di Gestione - Vademecum per l'attuazione - Manuale delle procedure e Pista di controllo dell'Autorità con Funzione Contabile per il PR FSE+ Sicilia 2021-2027	SI PR Sicilia FSE + 2021-2027e fascicolo di progetto; originale cartaceo presso il soggetto competente
CERT 8	Analisi dei rischi per eventuali verifiche supplementari dell'OFC FSE	- Reg. 2021/1060 - Manuale Autorità di Gestione - Vademecum per l'attuazione - Manuale delle procedure e Pista di controllo dell'Autorità con Funzione Contabile per il PR FSE+ Sicilia 2021-2027	SI PR Sicilia FSE + 2021-2027e fascicolo di progetto; originale cartaceo presso il soggetto competente
CERT 9	Verifica degli importi ritirati, sospesi, recuperati, da recuperare e non recuperabili al fine della predisposizione del bilancio annuale (chiusura conti)	- Reg. 2021/1060 - Manuale Autorità di Gestione - Vademecum per l'attuazione - Manuale delle procedure e Pista di controllo dell'Autorità con Funzione Contabile per il PR FSE+ Sicilia 2021-2027	SI PR Sicilia FSE + 2021-2027e fascicolo di progetto; originale cartaceo presso il soggetto competente
CERT 10	Verifica degli importi ritirati, sospesi, recuperati, da recuperare e non recuperabili al fine della predisposizione del bilancio annuale	- Reg. 2021/1060 - Manuale Autorità di Gestione - Vademecum per l'attuazione - Manuale delle procedure e Pista di controllo dell'Autorità con Funzione Contabile per il PR FSE+ Sicilia 2021-2027	SI PR Sicilia FSE + 2021-2027e fascicolo di progetto; originale cartaceo presso il soggetto competente