



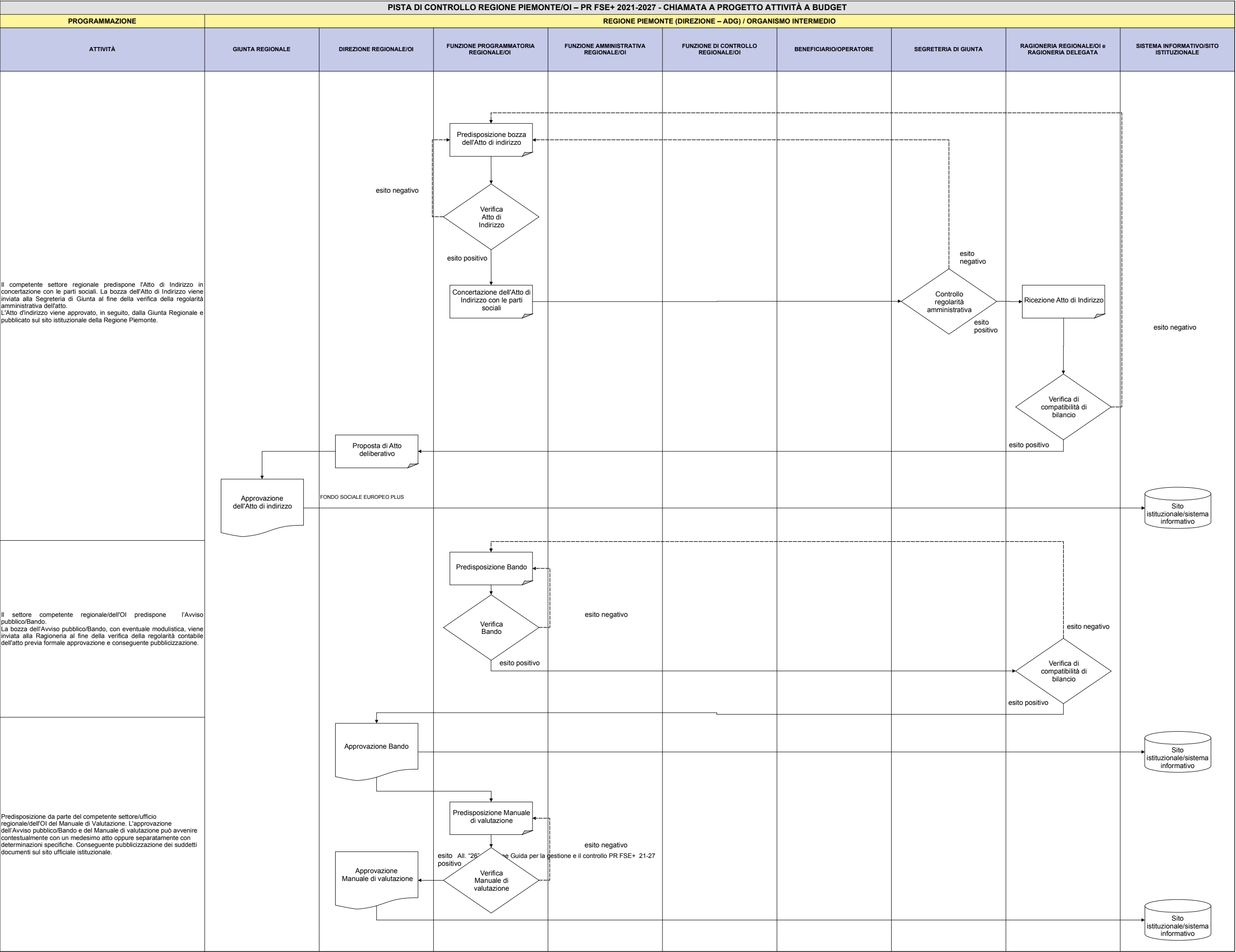
## REGIONE PIEMONTE

FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS

PROGRAMMAZIONE 2014-2020

*Pista di controllo chiamata a progetto – attività a budget*

*All. “26” alle Linee Guida per la gestione e il controllo PR FSE+ 2014-2020*



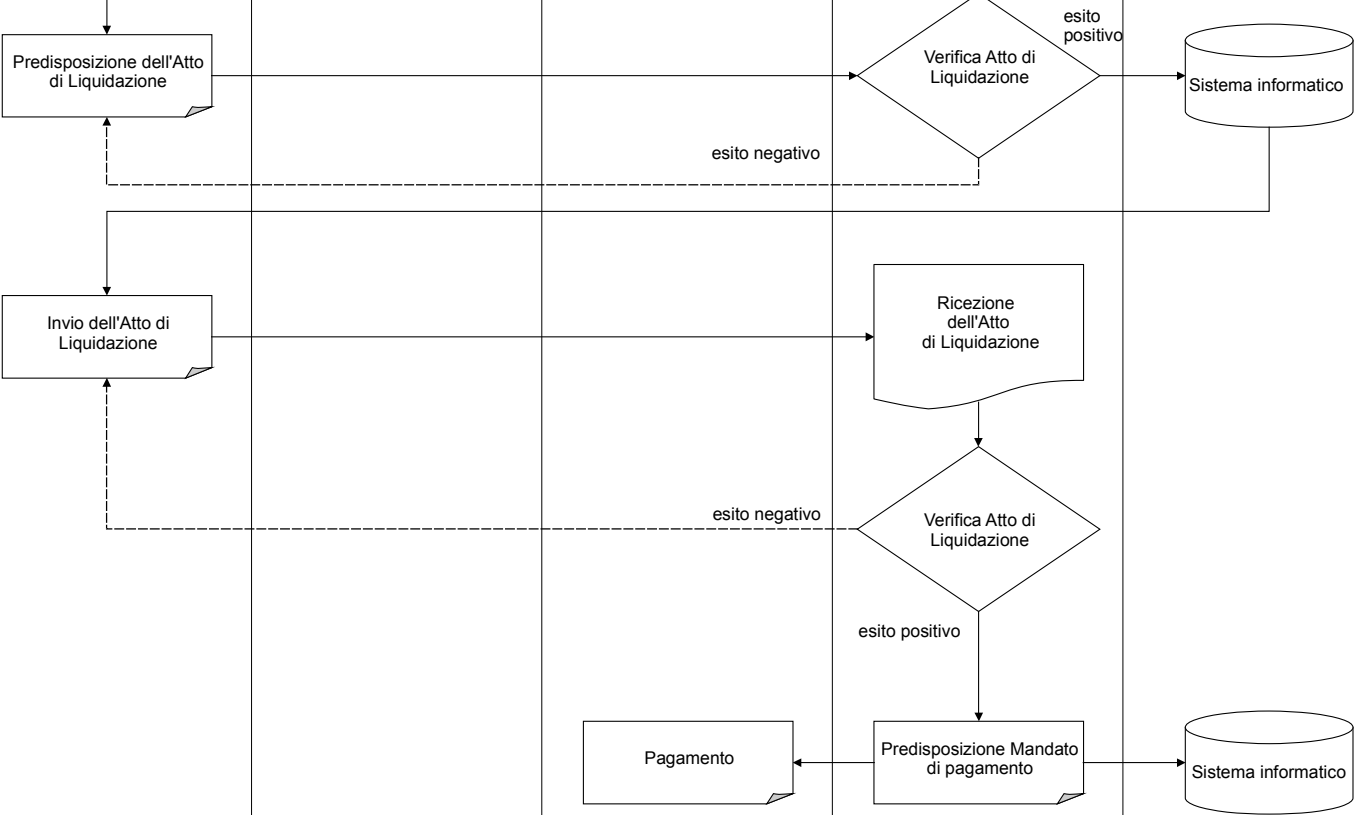
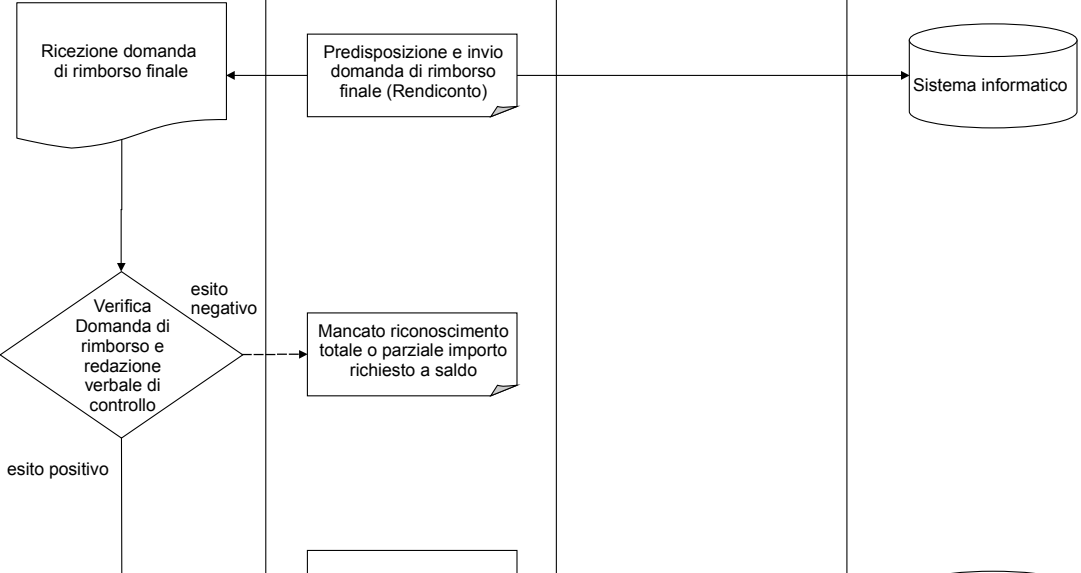
| PISTA DI CONTROLLO REGIONE PIEMONTE/OI – PR FSE+ 2021-2027 - CHIAMATA A PROGETTO ATTIVITÀ A BUDGET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                            |                                                                                                                                              |                                       |                                    |                                                           |                      |                                               |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| SELEZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | REGIONE PIEMONTE (DIREZIONE – ADG) / ORGANISMO INTERMEDIO |                            |                                                                                                                                              |                                       |                                    |                                                           |                      |                                               |                                                               |
| ATTIVITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GIUNTA REGIONALE                                          | DIREZIONE REGIONALE/OI     | FUNZIONE PROGRAMMATORIA REGIONALE/OI                                                                                                         | FUNZIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE/OI  | FUNZIONE DI CONTROLLO REGIONALE/OI | BENEFICIARIO/OPERATORE                                    | SEGRETERIA DI GIUNTA | RAGIONERIA REGIONALE/OI e RAGIONERIA DELEGATA | SISTEMA INFORMATIVO/SITO ISTITUZIONALE                        |
| Il soggetto proponente invia la proposta di candidatura secondo quanto previsto dall'Avviso pubblico/Bando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                            | <div>Ricezione e protocollazione domanda</div>                                                                                               |                                       |                                    | <div>Predisposizione e invio domanda di candidatura</div> |                      |                                               | <div>Sistema informativo</div>                                |
| La verifica di ammissibilità della proposta di candidatura, finalizzata ad accertare la conformità della domanda ai requisiti essenziali previsti per la partecipazione, si può concludere con esito positivo o negativo. Nel primo caso, la domanda è ammessa alla successiva fase di valutazione di merito mentre, nel secondo caso, viene comunicato, al soggetto interessato, l'esito negativo con l'indicazione dei motivi del mancato accoglimento. |                                                           | FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS | <div>Verifica di ammissibilità della domanda</div> <div>esito positivo</div> <div>Avvio fase valutazione di merito</div>                     | <div>esito negativo</div>             |                                    | <div>Comunicazione di esclusione della domanda</div>      |                      |                                               | <div>Sito istituzionale/Sistema informativo</div>             |
| Alle domande ammesse alla valutazione di merito si applicano i criteri previsti dall'Avviso pubblico/Bando. La valutazione di merito conduce alla determinazione dell'importo della dotazione finanziaria di ciascun operatore (budget).                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                            | <div>Valutazione di merito</div> <div>esito positivo</div> <div>Determinazione e assegnazione dell'importo della dotazione finanziaria</div> | <div>esito negativo</div>             |                                    | <div>Comunicazione di valutazione negativa</div>          |                      |                                               | <div>Sistema informativo</div>                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                            |                                                                                                                                              |                                       |                                    | <div>Comunicazione di assegnazione del contributo</div>   |                      |                                               | <div>Sistema informativo</div>                                |
| Il beneficiario, entro i termini previsti dall'Avviso pubblico/Bando, deve predisporre e trasmettere l'Atto di Adesione firmato digitalmente, con il quale si impegna a osservare la disciplina di cui all'Avviso pubblico/Bando.                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                            |                                                                                                                                              | <div>Ricezione Atto di Adesione</div> |                                    | <div>Invio Atto di Adesione al catalogo</div>             |                      |                                               | <div>Sistema informativo</div> <div>Sistema informativo</div> |

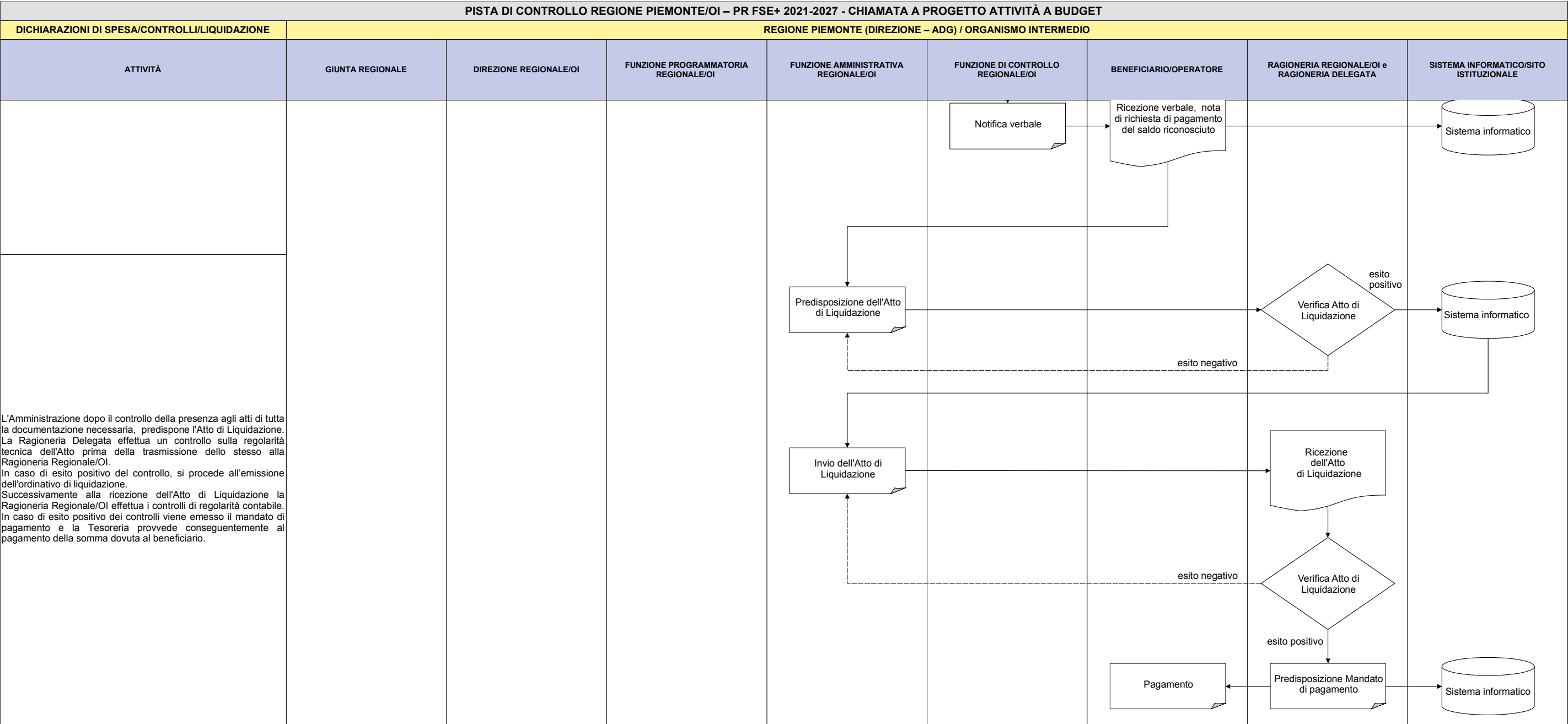
| PISTA DI CONTROLLO REGIONE PIEMONTE/OI – PR FSE+ 2021-2027 - CHIAMATA A PROGETTO ATTIVITÀ A BUDGET                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                      |                                               |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| SELEZIONE                                                                                                                                                                                                                                           | REGIONE PIEMONTE (DIREZIONE – ADG) / ORGANISMO INTERMEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                      |                                               |                                        |
| ATTIVITÀ                                                                                                                                                                                                                                            | GIUNTA REGIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIREZIONE REGIONALE/OI | FUNZIONE PROGRAMMATORIA REGIONALE/OI | FUNZIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE/OI                                                                                                                                                                                           | FUNZIONE DI CONTROLLO REGIONALE/OI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BENEFICIARIO/OPERATORE | SEGRETERIA DI GIUNTA | RAGIONERIA REGIONALE/OI e RAGIONERIA DELEGATA | SISTEMA INFORMATIVO/SITO ISTITUZIONALE |
| <p>Il soggetto attuatore/beneficiario può, entro i termini previsti dall'Avviso pubblico/Bando, richiedere un anticipo percentuale sul valore della dotazione finanziaria approvata, garantito da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                      | <pre>graph TD     A[Invio richiesta Anticipo] --&gt; B{Verifica della richiesta anticipo}     B -- "esito negativo" --&gt; C[Comunicazione esito negativo]     B -- "esito positivo" --&gt; D[Concessione dell'anticipo]</pre> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                      |                                               |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>L'Amministrazione dopo il controllo della presenza agli atti di tutta la documentazione necessaria, predispone l'Atto di Liquidazione. La Ragioneria Delegata effettua un controllo sulla regolarità tecnica dell'Atto prima della trasmissione dello stesso alla Ragioneria Regionale/OI.</p> <p>In caso di esito positivo del controllo, si procede all'emissione dell'ordinativo di liquidazione.</p> <p>Successivamente alla ricezione dell'Atto di Liquidazione la Ragioneria Regionale/OI effettua i controlli di regolarità contabile. In caso di esito positivo dei controlli viene emesso il mandato di pagamento e la Tesoreria provvede conseguentemente al pagamento della somma dovuta al beneficiario.</p> |                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                | <pre>graph TD     A[Predisposizione dell'Atto di Liquidazione] --&gt; B{Verifica Atto di Liquidazione}     B -- "esito negativo" --&gt; A     B -- "esito positivo" --&gt; C[(Sistema informatico)]     C --&gt; D[Invio dell'Atto di Liquidazione]     D --&gt; E[/Ricezione dell'Atto di Liquidazione/]     E --&gt; F{Verifica Atto di Liquidazione}     F -- "esito negativo" --&gt; D     F -- "esito positivo" --&gt; G[Predisposizione Mandato di pagamento]     G --&gt; H[Pagamento]     G --&gt; I[(Sistema informatico)]</pre> |                        |                      |                                               |                                        |

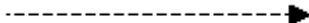
| PISTA DI CONTROLLO REGIONE PIEMONTE/OI – PR FSE+ 2021-2027 - CHIAMATA A PROGETTO ATTIVITÀ A BUDGET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                            |                                      |                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                           |                                               |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| GESTIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | REGIONE PIEMONTE (DIREZIONE – ADG) / ORGANISMO INTERMEDIO |                            |                                      |                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                           |                                               |                                                               |
| ATTIVITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GIUNTA REGIONALE                                          | DIREZIONE REGIONALE/OI     | FUNZIONE PROGRAMMATORIA REGIONALE/OI | FUNZIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE/OI                                | FUNZIONE DI CONTROLLO REGIONALE/OI                                                                                            | BENEFICIARIO/OPERATORE                                                                                    | RAGIONERIA REGIONALE/OI e RAGIONERIA DELEGATA | SISTEMA INFORMATIVO/SITO ISTITUZIONALE                        |
| In esito all'approvazione delle dotazioni finanziarie gli operatori ammessi dovranno inserire a sistema i progetti che intendono attivare.<br>La procedura informatica segnerà automaticamente l'avvenuta trasmissione all'Amministrazione Regionale, che avvierà l'iter istruttorio, che si concluderà con la validazione degli stessi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                            |                                      | <div>Ricezione dei progetti/interventi</div> <div>Validazione</div> |                                                                                                                               | <div>Inserimento a sistema dei progetti/interventi che si intendono attivare</div>                        |                                               | <div>Sistema informativo</div>                                |
| I soggetti attuatori/beneficiari avviano le attività secondo le modalità individuate dall'Avviso pubblico/Bando.<br>Successivamente all'inizio delle attività e durante l'erogazione delle stesse, il soggetto attuatore provvede, con le modalità previste, alle comunicazioni di eventuali variazioni in itinere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                            |                                      |                                                                     |                                                                                                                               | <div>Avvio ed erogazione delle attività</div>                                                             |                                               | <div>Sistema informativo</div>                                |
| L'ufficio effettua controlli in loco in itinere, in particolare, finalizzati alla verifica dell'effettiva attuazione dell'operazione, della fornitura del bene/servizio in conformità con i termini e le condizioni del Avviso pubblico/Bando, dei progressi fisici dell'attività, nonché del rispetto delle norme sugli obblighi di pubblicità. Alla ricezione del verbale di controllo, il soggetto attuatore ha facoltà di inviare, entro i termini previsti, le proprie eventuali controdeduzioni.<br>L'esito negativo del controllo in itinere potrà comportare la sospensione dell'erogazione e la revoca totale/parziale del contributo previsto. |                                                           |                            |                                      |                                                                     | <div>Controlli in itinere</div> <div>Redazione verbale di controllo</div> <div>esito negativo</div> <div>esito positivo</div> | <div>Notifica e ricezione verbale di controllo</div> <div>Notifica e ricezione verbale di controllo</div> |                                               | <div>Sistema informativo</div> <div>Sistema informativo</div> |
| Chiusura delle attività: il soggetto attuatore/beneficiario deve concludere le attività entro la data stabilita nell'Avviso pubblico/Bando, dandone comunicazione con le modalità previste dall'Avviso pubblico/Bando stesso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           | FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS |                                      |                                                                     |                                                                                                                               | <div>Chiusura delle attività</div>                                                                        |                                               | <div>Sistema informativo</div>                                |

| PISTA DI CONTROLLO REGIONE PIEMONTE/OI – PR FSE+ 2021-2027 - CHIAMATA A PROGETTO ATTIVITÀ A BUDGET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| DICHIARAZIONI DI SPESA/CONTROLLI/LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REGIONE PIEMONTE (DIREZIONE – ADG) / ORGANISMO INTERMEDIO |                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                        |
| ATTIVITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GIUNTA REGIONALE                                          | DIREZIONE REGIONALE/OI | FUNZIONE PROGRAMMATORIA REGIONALE/OI | FUNZIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE/OI                                                                                                                                                                                    | FUNZIONE DI CONTROLLO REGIONALE/OI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BENEFICIARIO/OPERATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RAGIONERIA REGIONALE/OI e RAGIONERIA DELEGATA                                                                                                                              | SISTEMA INFORMATICO/SITO ISTITUZIONALE |
| <p><b>DICHIARAZIONE DI AVANZAMENTO ATTIVITA'</b></p> <p>Il beneficiario, è tenuto, se previsto dai singoli Avvisi pubblici/Bandi, a trasmettere telematicamente tramite procedura informatica, per ogni operazione, le dichiarazioni periodiche relative a operazioni non ancora concluse, attestanti le spese effettivamente sostenute (contabilizzate e quietanzate) o le attività effettivamente erogate fino a quel momento.</p> <p>Gli avvisi possono prevedere l'erogazione di un'ulteriore attribuzione a titolo di acconto, a fronte della presentazione della "dichiarazione di avanzamento attività" per le attività svolte fino alla data stabilita dall'Avviso pubblico/Bando. L'effettiva erogazione di tale quota è subordinata agli esiti dei controlli sulle attività dichiarate e valorizzate, o sulle spese sostenute fino a quel momento.</p> <p>In caso di parziale o totale non riconoscimento della spesa dichiarata il beneficiario può inviare entro i termini previsti le proprie controdeduzioni in merito.</p> <p>A seguito del controllo della suddetta dichiarazione è consentito lo svincolo parziale della polizza fideiussoria, eventualmente presentata a garanzia dell'anticipo.</p> |                                                           |                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                         | <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>Ricezione dichiarazione di avanzamento attivita'</div><div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>Verifica dichiarazioni periodiche e redazione verbale di controllo</div><div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>esito negativo</div><div>esito positivo</div></div><div>Notifica verbale</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>Invio dichiarazione di avanzamento attivita'</div><div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>Ricezione verbale di controllo, eventuale richiesta di svincolo fideiussione e richiesta di pagamento dell'acconto</div><div></div></div></div></div></div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><div><div><div></div><div></div></div><div>Sistema informatico</div></div></div>                                                                                      |                                        |
| <p>L'Amministrazione dopo il controllo della presenza agli atti di tutta la documentazione necessaria, predispone l'Atto di Liquidazione. La Ragioneria Delegata effettua un controllo sulla regolarità tecnica dell'Atto prima della trasmissione dello stesso alla Ragioneria Regionale/OI.</p> <p>In caso di esito positivo del controllo, si procede all'emissione dell'ordinativo di liquidazione.</p> <p>Successivamente alla ricezione dell'Atto di Liquidazione la Ragioneria Regionale/OI effettua i controlli di regolarità contabile. In caso di esito positivo dei controlli viene emesso il mandato di pagamento e la Tesoreria provvede conseguentemente al pagamento della somma dovuta al beneficiario/soggetto attuatore.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                        |                                      | <div><div><div><div></div><div></div></div><div>Predisposizione dell'Atto di Liquidazione</div><div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>Invio dell'Atto di Liquidazione</div><div></div></div></div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div><div><div><div></div><div></div></div><div>Verifica Atto di Liquidaz.</div><div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>esito positivo</div><div>esito negativo</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>Ricezione dell'Atto di Liquidazione</div><div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>Verifica Atto di Liquidaz.</div><div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>esito positivo</div><div>esito negativo</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>Predisposizione Mandato di pagamento</div><div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>Pagamento</div><div></div></div></div></div></div></div></div> | <div><div><div><div></div><div></div></div><div>Sistema informatico</div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>Sistema informatico</div></div></div></div> |                                        |

| PISTA DI CONTROLLO REGIONE PIEMONTE/OI – PR FSE+ 2021-2027 - CHIAMATA A PROGETTO ATTIVITÀ A BUDGET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                        |                                      |                                      |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| DICHIARAZIONI DI SPESA/CONTROLLI/LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | REGIONE PIEMONTE (DIREZIONE – ADG) / ORGANISMO INTERMEDIO |                        |                                      |                                      |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                           |
| ATTIVITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GIUNTA REGIONALE                                          | DIREZIONE REGIONALE/OI | FUNZIONE PROGRAMMATORIA REGIONALE/OI | FUNZIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE/OI | FUNZIONE DI CONTROLLO REGIONALE/OI                                                                                                                                                                                 | BENEFICIARIO/OPERATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RAGIONERIA REGIONALE/OI e RAGIONERIA DELEGATA | SISTEMA INFORMATICO/SITO ISTITUZIONALE    |
| <p><b>DOMANDA DI RIMBORSO INTERMEDIA</b></p> <p>I beneficiario dell'operazione è tenuto, se previsto dai singoli Bandi e/o Avvisi, a trasmettere telematicamente tramite procedura informatica per ogni operazione, periodiche domande di rimborso intermedie relative alle attività concluse nel periodo di riferimento.</p> <p>Il soggetto incaricato del controllo effettuare le previste verifiche e redige un verbale contenente gli esiti delle stesse.</p> <p>In caso di parziale o totale non riconoscimento della spesa dichiarata il beneficiario può inviare entro i termini previsti le proprie controdeduzioni in merito.</p> <p>A seguito della notifica dell'esito dei controlli, il beneficiario potrà presentare nota di richiesta pagamento per l'importo riconosciuto e l'eventuale richiesta di svincolo fideiussione.</p> |                                                           |                        |                                      |                                      | <div><div>Ricezione domanda di rimborso intermedia</div><div>Verifica domanda intermedia e redazione verbale di controllo</div><div>esito negativo</div><div>esito positivo</div><div>Notifica verbale</div></div> | <div><div>Inserimento sulla procedura informatica dei dati relativi alle attività concluse nel periodo di riferimento</div><div>Invio della domanda intermedia di rimborso</div><div>Mancato riconoscimento totale o parziale importo richiesto</div><div>Ricezione verbale di controllo, nota di richiesta di pagamento; eventuale richiesta di svincolo fideiussione</div></div> |                                               | <div><div>Sistema informatico</div></div> |

| PISTA DI CONTROLLO REGIONE PIEMONTE/OI – PR FSE+ 2021-2027 - CHIAMATA A PROGETTO ATTIVITÀ A BUDGET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                        |                                                                                |                                                                                      |                                                                                       |                        |                                               |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| DICHIARAZIONI DI SPESA/CONTROLLI/LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | REGIONE PIEMONTE (DIREZIONE – ADG) / ORGANISMO INTERMEDIO |                        |                                                                                |                                                                                      |                                                                                       |                        |                                               |                                        |
| ATTIVITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GIUNTA REGIONALE                                          | DIREZIONE REGIONALE/OI | FUNZIONE PROGRAMMATORIA REGIONALE/OI                                           | FUNZIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE/OI                                                 | FUNZIONE DI CONTROLLO REGIONALE/OI                                                    | BENEFICIARIO/OPERATORE | RAGIONERIA REGIONALE/OI e RAGIONERIA DELEGATA | SISTEMA INFORMATICO/SITO ISTITUZIONALE |
| <p>L'Amministrazione dopo il controllo della presenza agli atti di tutta la documentazione necessaria, predispone l'Atto di Liquidazione. La Ragioneria Delegata effettua un controllo sulla regolarità tecnica dell'Atto prima della trasmissione dello stesso alla Ragioneria Regionale/OI.</p> <p>In caso di esito positivo del controllo, si procede all'emissione dell'ordinativo di liquidazione.</p> <p>Successivamente alla ricezione dell'Atto di Liquidazione la Ragioneria Regionale/OI effettua i controlli di regolarità contabile. In caso di esito positivo dei controlli viene emesso il mandato di pagamento e la Tesoreria provvede conseguentemente al pagamento della somma dovuta al beneficiario.</p>                                                                                    |                                                           |                        |                                                                                |  |                                                                                       |                        |                                               |                                        |
| <p><b>DOMANDA FINALE DI RIMBORSO</b></p> <p>I beneficiario dell'operazione, a conclusione di tutte le attività, presenta telematicamente tramite procedura informatica per ogni operazione, domanda di rimborso finale, entro i termini previsti dall'avviso.</p> <p>Il soggetto incaricato del controllo effettua le previste verifiche e redige un verbale contenente gli esiti delle stesse.</p> <p>In caso di parziale o totale non riconoscimento della spesa dichiarata il beneficiario può inviare entro i termini previsti le proprie controdeduzioni in merito.</p> <p>A seguito della notifica dell'esito dei controlli, il beneficiario potrà presentare nota di richiesta pagamento per l'importo riconosciuto a saldo, oppure provvede alla restituzione delle somme eventualmente eccedenti.</p> |                                                           |                        | <p>All. "26" alle Linee Guida per la gestione e il controllo PR FSE+ 21-27</p> |                                                                                      |  |                        |                                               |                                        |



| <i>LEGENDA</i>                                                                    |                      |                                                                                    |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Simboli utilizzati nel flow-chart                                                 | Significato          | Simboli utilizzati nel flow-chart                                                  | Significato    |
|  | verifica             |  | attività       |
|  | documento            |  | esito positivo |
|  | archivio informatico |  | esito negativo |

All. "26" alle Linee Guida per la gestione e il controllo PR FSE+ 21-27