



Indice fascicolo di progetto “_____”

Asse:

Obiettivo Specifico:

Azione:

Responsabile di Obiettivo Specifico:

Responsabile Unico del Procedimento:

Archiviazione

Stanza:

Armadietto:

N. Faldoni:

Programmazione, selezione e approvazione della graduatoria		
<i>Programmazione</i>		
Documentazione	Riferimenti	Note
1.1 Atto di programmazione		
1.2 Parere di coerenza programmatica da parte dell'Autorità di Gestione e della programmazione unitaria		
1.3 Decreto di approvazione dell'avviso/bando di gara		
1.4 Evidenza della pubblicazione dell'avviso /bando di gara		
1.5.....		
1.6.....		
Selezione e approvazione della graduatoria		
Documentazione	Riferimenti	Note
2.1 Atto di nomina del Nucleo/Commissione di valutazione		
2.2 Curriculum vitae membri della commissione (<i>in caso di membri esterni</i>) e dichiarazioni di indipendenza		
2.3 Trasmissione proposte progettuali		
2.4 Verbali ed esiti della valutazione		
2.5 Trasmissione delle risultanze della valutazione al RUP/RdOS		

Indice fascicolo di progetto “_____”

2.6 Decreto di presa d'atto delle risultanze e approvazione della graduatoria		
2.7 Eventuale produzione di ricorsi, adozione degli esiti dei ricorsi con atto ufficiale e relativa comunicazione agli interessati		
2.8 Atto di impegno		
2.9 Atto di approvazione dello schema di atto di concessione/contratto		
2.10 (<i>altro</i>)		
2.11 (<i>altro</i>)		
Attuazione fisica e finanziaria del progetto		
Documentazione	Riferimenti	Note
3.1 Documentazione propedeutica alla firma dell'Atto di concessione/contratto		
3.2 Atti di concessione/Contratto sottoscritto		
3.3 Comunicazione conto corrente dedicato		
3.4 Pubblicazione Avviso/Bando di selezione (<i>laddove applicabile</i>)		
3.5 Trasmissione documentazione relativa alle selezioni degli allievi (<i>laddove applicabile</i>)		
3.6 Comunicazione inizio attività corsuali (<i>laddove applicabile</i>)		
3.7 Modulistica di inizio corso provvisorio (<i>laddove applicabile</i>)		
3.8 Modulistica di inizio corso definitivo (<i>laddove applicabile</i>)		
3.9 Comunicazione fine delle attività corsuali (<i>laddove applicabile</i>)		
3.10 Comunicazione inizio e fine stage e documentazione a supporto (<i>laddove applicabile</i>)		
3.11 Trasmissione documentazione relativa agli esami finali (<i>laddove applicabile</i>)		
3.12 Comunicazioni varie (es. variazioni/sostituzioni tutor, docenti, calendario) (<i>laddove applicabile</i>)		
3.13 Richiesta autorizzazione/rimodulazione budget e relative autorizzazioni (<i>laddove applicabile</i>)		

Indice fascicolo di progetto “_____”

3.14 Richiesta 1° acconto e documentazione a supporto (conto corrente dedicato, comunicazione inizio attività progettuali, polizza fideiussoria, ecc...)		
3.15 Verbale di controllo di 1° livello, check list di controllo e atti di verifica documentale per il controllo di 1° livello pre liquidazione		
3.16 Atto di liquidazione e mandato di pagamento quietanzato		
3.17 Verbale di controllo di 1° livello, check list di controllo e atti di verifica documentale per il controllo di 1° livello pre-certificazione (<i>laddove applicabile</i>)		
3.18 Richiesta 2° acconto e documentazione a supporto (es. polizza fideiussoria, documentazione attestante lo svolgimento delle attività, rendicontazione spese sostenute e quietanzate)		
3.19 Verbale di controllo di 1° livello, check list di controllo e atti di verifica documentale per il controllo di 1° livello pre liquidazione		
3.20 Atto di liquidazione e mandato di pagamento quietanzato		
3.21 Verbale di controllo di 1° livello, check list di controllo e atto di verifica documentale per il controllo di 1° livello pre-certificazione		
3.22 Richiesta saldo e documentazione a supporto (es. polizza fideiussoria, documentazione attestante lo svolgimento delle attività, rendicontazione spese sostenute e quietanzate)		
3.23 Verbale di controllo di 1° livello, check list di controllo e atti di verifica documentale per il controllo di 1° livello pre liquidazione		
3.24 Atto di liquidazione e mandato di pagamento quietanzato		
3.25 Verbale di controllo di 1° livello, check list di controllo e atto di verifica documentale per il controllo di 1° livello pre-certificazione		
3.26 Rendicontazione spese sostenute a seguito dell'erogazione del saldo (<i>laddove applicabile</i>)		
3.27 Svincolo polizza fidejussoria		
3.29 (<i>altro</i>)		
3.30 (<i>altro</i>)		
Documentazione per la gestione e il controllo		
Documentazione	Riferimenti	Note
4.1 Verbal di controllo Unità per le verifiche in loco		
4.2 Verbal di controllo Autorità di Audit e controdeduzioni		
4.3 Verbal di controllo Autorità di Certificazione e controdeduzioni		



Indice fascicolo di progetto “_____”

4.4 Verbali di controllo Commissione Europea e controdeduzioni		
4.5 Verbali di controllo Corte dei Conti Europea e controdeduzioni		
4.6 Pista di controllo		
4.7 Dichiarazioni di spesa		
4.8 Scheda sintetica irregolarità e/o scheda recupero e azioni correttive (es. decreto di revoca)		
4.9 (<i>altro</i>)		
4.10 (<i>altro</i>)		