

OPERAZIONI A TITOLARITÀ – FASE INTERMEDIA

Fase/Attività di gestione	DG competente per materia/RUA/RUP	Soggetto Esecutore	DG Risorse Finanziarie	Attività di controllo
FASE INTERMEDIA				
<p>Il RUP riceve la documentazione relativa al SAL e provvede ad espletare l'attività di autocontrollo (redazione CL autocontrollo)</p>	<p>Ricezione richiesta di liquidazione del SAL e autocontrollo</p>	<p>Realizzazione SAL intermedio</p>		
<p>Il RUA, prima dell'erogazione della quota intermedia, effettua la verifica amministrativa-documentale "on desk" sul 100% delle spese inserite nel rendiconto intermedio, nonché sugli esiti delle attività di autocontrollo (CL autocontrollo)</p>	<p>Verifica amministrativo documentale</p>	<p>Invio Integrazione documentale ed eventuali chiarimenti</p>		
<p>Il RUA provvede alla compilazione della check list e alla registrazione sul sistema informatico regionale</p>	<p>Compilazione check list</p> <p>Registrazione nel SIL</p>	<p>Richiesta integrazione</p>		<p>Verifica on desk sulla documentazione amministrativo-contabile relativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al raggiungimento delle soglie minime di rendicontazione previste eventualmente previste dal contratto/convenzione, per l'erogazione della quota intermedia; - all'esistenza, la completezza e la correttezza documentazione amministrativo contabile a supporto delle spese rendicotate; - all'esistenza delle specifiche <i>check list</i> di autocontrollo redatte secondo il format predisposto dall'AdG; - al rispetto degli adempimenti relativi al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale; - all'ammissibilità delle spese rendicotate;
<p>Comunicazione al soggetto attuatore degli esiti del controllo e trasmissione del decreto di liquidazione della corrispondente quota SAL</p>	<p>DECRETO DI LIQUIDAZIONE SAL</p>	<p>Ricezione decreto di liquidazione</p>		
<p>Erogazione della corrispondente quota di SAL</p>		<p>Ricezione della corrispondente quota di SAL</p>	<p>Ricezione decreto di liquidazione</p>	

OPERAZIONI A TITOLARITÀ