

Tabella riassuntiva delle versioni vigenti degli allegati al MOP - AdG

Nella seguente tabella sono riportate le date di aggiornamento degli allegati al Manuale Operativo delle Procedure (MOP) dell'Autorità di Gestione.

L'ultima versione del Manuale Operativo delle Procedure (MOP) – AdG è la versione 8 del 13.04.2021.

Tabella riassuntiva delle versioni vigenti degli allegati al MOP - AdG	
Allegato	Versione/data
1. Format di scheda Gestione Progetto Asse I e II 2. Format di scheda Gestione Progetto Asse III	Versioni del 03 Ottobre 2017
3.1. Format di Calcolo operazioni che generano entrate nette	Versione del 02 Marzo 2020
3.2. Format di calcolo intensità massima ammissibile ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014	Versione del 02 Marzo 2020
4. Format di scheda di verifica di ammissibilità	Versione del 02 Marzo 2020
5.1. Format di Griglia in materia di AdS (settore ferroviario) 5.2. Format di Griglia in materia di AdS (settore ITS) 5.3. Format di Griglia in materia di AdS (settore Aeroportuale) 5.4. Format di Griglia in materia di AdS (settore Portuale)	Versioni del 02 Marzo 2020
6.1. Format di tabella di valutazione e premialità per LdA I.1.1 6.2. Format di tabella di valutazione e premialità per LdA I.1.2 6.7. Format di tabella di valutazione e premialità per LdA II.2.1	Versioni del 13 Aprile 2021
6.3. Format di tabella di valutazione e premialità per LdA I.2.1 6.4. Format di tabella di valutazione e premialità per LdA II.1.1 6.5. Format di tabella di valutazione e premialità per LdA II.1.2 6.6. Format di tabella di valutazione e premialità per LdA II.1.3 6.8. Format di tabella di valutazione e premialità per LdA II.2.2	Versioni del 02 Marzo 2020
6.9. Format di griglie di valutazione progettuale	Versione del 13 Aprile 2021
7.1. Format di scheda di valutazione e premialità (LdA III.1.1) 7.2. Format di scheda di valutazione e premialità (LdA III.1.2) 7.3. Format di scheda di valutazione e premialità (LdA III.1.3) 7.4. Format di scheda di valutazione e premialità (LdA III.1.4)	Versioni del 03 Ottobre 2017
7.5. Format check list verifica di conformità degli appalti pubblici in fase di selezione del progetto	Versione del 02 Marzo 2020
8. Format di verbale di valutazione finale	Versione del 02 Marzo 2020
8.1. Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Versioni del 03 Ottobre 2017

Tabella riassuntiva delle versioni vigenti degli allegati al MOP - AdG	
Allegato	Versione/data
8.2. Format di verbale di valutazione della proposta progettuale	
8.3. Format check list nulla osta al convenzionamento 8.4. Format check list efficacia convenzione 8.5. Format check list post convenzionamento	Versioni del 02 Marzo 2020
8.6. Domanda di Anticipo-ex art. 131 Reg. (UE) 1303/2013 8.7. Schema tipo polizza fidejussoria 8.8. Format check list RLA anticipazioni 8.9. Format comunicazione esito istruttoria RLA a AdG 8.10. Format comunicazione avvenuta erogazione anticipo 8.11. Format Richiesta di rivalsa su polizza	Versioni del 02 Marzo 2020
8.12. Format Convenzione di concessione del finanziamento e degli obblighi relativi alle fasi di attuazione degli interventi pubblici 8.13. Format Fonti finanziarie dell'intervento	Nuovi allegati, v. del 13 Aprile 2021
9. Format di domanda di rimborso	Versione del 03 Ottobre 2017
10. Format attestazione di spesa	Versione del 03 Ottobre 2017
11.1. Elenco della documentazione principale da allegare alle domande di rimborso – Generale 11.2. Elenco della documentazione principale da allegare alle domande di rimborso – Interventi ferroviari 11.3. Elenco della documentazione principale da allegare alle domande di rimborso – Interventi portuali	Versioni del 13 Aprile 2021
12. Format di nota di trasmissione delle spese (Asse III)	Versione del 03 Ottobre 2017
13.1. Format check list per le verifiche di gestione amministrative	Versione del 13 Aprile 2021
13.2. Format check list per le verifiche su procedure oggetto di precedenti verifiche nella programmazione 2007-2013	Versione del 13.04.2021
14. Format di richiesta di integrazioni UCIL-Beneficiario	Versione del 03 Ottobre 2017
14.1. Format di comunicazione visita in loco	Versione del 13 Aprile 2021
15. Format check list in loco	Versione del 02 Marzo 2020
16.1. Format di relazione di esito delle verifiche di gestione (Asse III)	Versione del 02 Marzo 2020
16.2. Format di relazione di esito delle verifiche di gestione (Asse I e II)	Versione del 02 Marzo 2020

Tabella riassuntiva delle versioni vigenti degli allegati al MOP - AdG	
Allegato	Versione/data
16.3. Relazione preliminare e definitiva delle verifiche in loco	Versione del 02 Marzo 2020
17. Format di dichiarazione di spesa all'AdC	Versione del 03 Ottobre 2017
18. Format di comunicazione ai beneficiari dell'esito delle verifiche di gestione e relativo pagamento	Versione del 03 Ottobre 2017
19.1. Format nota di accertamento irregolarità 19.2. Informazioni di riepilogo irregolarità 19.3. Format comunicazione dell'esito delle decisioni sull'irregolarità/frodi	Versioni del 03 Ottobre 2017
20. Check list del riepilogo annuale di sintesi 20.1 Riepilogo annuale	Versioni del 02 Marzo 2020
21. Check list dichiarazione di affidabilità di gestione	Versione del 02 Marzo 2020
22. Dichiarazione d'impegno da parte del beneficiario	Versione del 02 Marzo 2020
23.1. Documento spese ammissibili	Versioni del 02 Marzo 2020
24.1. Guida allo strumento di autovalutazione del rischio di frode 24.2. Format strumento di autovalutazione del rischio di frode 24.3. Controlli per l'attenuazione dei rischi raccomandati 24.4. Modello politica antifrode	Versioni del 03 Ottobre 2017
25. Check list data quality	Versione del 02 Marzo 2020
26.1 metodo campionamento voci di spesa nelle ddr me	Versione del 02 Marzo 2020
26.2 Metodologia di campionamento per l'estrazione del campione per svolgere le verifiche sul posto su base campionaria	Versione del 02 Marzo 2020
27. Raccolta di documenti di approfondimento	Versione del 02 Marzo 2020
28. Informativa beneficiari per il monitoraggio fisico dei progetti – Indicatori di <i>output</i> e <i>performance framework</i>	Versioni del 13 Aprile 2021
28.1. Scheda per la quantificazione degli indicatori di <i>output</i>	Versioni del 02 Marzo 2020
29.1 Check list Qualità del processo di selezione 29.2 Check list Qualità dell'iter convenzionamento 29.3 Check list Qualità del processo post convenzionamento 29.4 Check list Qualità del processo delle verifiche di gestione 29.5 Check list Qualità del processo di monitoraggio bimestrale 29.6 Check list Qualità della Relazione di Attuazione Annuale	Versioni del 02 Marzo 2020
30.1 Pista di Controllo Acquisizione beni e servizi – operazioni a titolarità – Asse III 30.2 Pista di Controllo: Operazioni Pubbliche e ITS – operazioni a regia Asse I e II	Versioni del 02 Marzo 2020

Tabella riassuntiva delle versioni vigenti degli allegati al MOP - AdG	
Allegato	Versione/data
31. Nota informativa ai beneficiari in tema di limitazione del subappalto nella normativa nazionale sugli appalti pubblici	Nuovo allegato v. di Gennaio 2021