

G	Pista di controllo e documentazione a supporto	principale riferimento normativo e/o documentale	si	no	n/r
1	Sono presenti adeguate piste di controllo specifiche per i diversi strumenti agevolativi previsti?	Piste di controllo	X		
2	E' assicurata l'adeguata conservazione dei documenti di supporto alla concessione del sostegno del Programma in conformità con le disposizioni di cui all'art. 82 RDC? Sono state fornite indicazioni relativamente alla ubicazione e responsabilità di tale documentazione?	Accordo di finanziamento Regione Lazio - Soggetto Gestore FdP; Accordo di Finanziamento Soggetto Gestore FdP - IF; Piste di controllo	X		
OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE SEZIONE					
IRREGOLARITA' SENZA IMPATTO FINANZIARIO:			IRREGOLARITA' CON IMPATTO FINANZIARIO:		

note
D.D. n. G09741 del 22/07/2024 di approvazione delle piste di controllo e delle check list degli strumenti finanziari per il PR FESR 2021 - 2027
DGR n. 423/2022; settimo atto aggiuntivo all'Accordo di finanziamento Regione Lazio/LazioInnova; Verbale della riunione Comitato di Governance del 21 novembre 2023; nono atto aggiuntivo all'Accordo di finanziamento Regione Lazio/LazioInnova; Accordo quadro LazioInnova - RTI Atigiancassa/Mediocredito Centrale; D.D. n. G09741 del 22/07/2024 di approvazione delle piste di controllo e delle check list degli strumenti finanziari per il PR FESR 2021 - 2027; Tutta la documentazione è archiviata sulla piattaforma Sigem Sicer PR FESR 2021 - 2027.
ANZIARIO: