

ALLEGATO B

10. Prospetto movimentazione fondi di cui all'art. 76, comma 6, del DL 73/2021

- 10.1 Acquisire le note predisposte su base trimestrale ed inviate al Collegio dei Revisori dei Conti aventi ad oggetto la "*Rendicontazione ex art. 2, comma 2, del DM Manleva*", firmate digitalmente dal Responsabile della funzione competente.
- 10.2 Acquisire le note predisposte su base trimestrale ed inviate alla Regione Siciliana aventi ad oggetto "*Informativa ex art. 2, comma 2, DM 01.02.2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 27/05/2022)*" firmate digitalmente dal Responsabile della funzione competente.
- 10.3 Verificare la concordanza tra gli importi riportati nelle comunicazioni di cui al punto 10.1 con gli importi riportati nelle comunicazioni di cui al punto 10.2.
- 10.4 Con riferimento a ciascuna comunicazione trimestrale di cui al punto 10.1 ottenere il dettaglio di movimentazione dei fondi e il dettaglio di movimentazioni del risconto ex DM Manleva.
- 10.5 Per ciascuna comunicazione trimestrale selezionare le n. 3 movimentazioni di maggior importo risultanti dal dettaglio di utilizzo dei fondi e dal dettaglio di movimentazioni del risconto ex DM Manleva.
- 10.6 Ottenere la documentazione a supporto delle movimentazioni selezionate secondo il criterio riportato al punto 10.5.

Il Responsabile del procedimento

Paola Pierluigi

(Firmato digitalmente)