



Allegato 4

Check list - Verifiche a campione sulle operazioni

Check list - Verifiche a campione sulle operazioni

SEZIONE 1 - SCHEDA ANAGRAFICA	
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL CONTROLLO	
Checklist	fondo ____n. ... del gg/mm/aaaa
Luogo e data della verifica	
Responsabile del controllo	
Dichiarazione di conformità delle spese dell'AdG	prot. n. ____ del _____
Periodo contabile di certificazione della spesa	dal ____ / al ____
Domanda di Pagamento Intermedio/Intermedio Finale	n. ____
Luogo archiviazione della documentazione	
ANAGRAFICA DELL'INTERVENTO	
Fondo	
Asse	
Azione	
Titolo Intervento	
Codice Intervento	(codice intervento come indicato su SI Mosem)
CUP	
CIG (<i>ove previsto</i>)	
Beneficiario/Soggetto attuatore	
Regime di Aiuti	SI NO
Autorità/Servizio/Organismo Intermedio competente per l'attuazione dell'intervento	
Responsabile del procedimento	
Decreto/Atto di concessione del contributo POR	
Check list dell'AdG controllo di I livello	n. ____ del _____
Check list dell'AdG controllo in loco	n. ____ del _____

RIEPILOGO DATI FINANZIARI						
COSTO CONCESSO A FINANZIAMENTO						
Importo totale	di cui Spesa Pubblica corrispondente	Cofinanziamento UE	Cofinanziamento Stato	Cofinanziamento regionale	Altro (indicare)	NOTE
-	-	-	-	-	-	
TOTALE SPESE GIA' CERTIFICATE ALLA DATA DELLA VERIFICA						
Importo totale	di cui Spesa Pubblica corrispondente	Cofinanziamento UE	Cofinanziamento Stato	Cofinanziamento regionale	Altro (indicare)	NOTE
-	-	-	-	-	-	
IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE VERIFICA						
Importo totale	di cui Spesa Pubblica corrispondente	Cofinanziamento UE	Cofinanziamento Stato	Cofinanziamento regionale	Altro (indicare)	NOTE
-	-	-	-	-	-	
TOTALE CONTRIBUTO EROGATO AL BENEFICIARIO						
Importo totale	di cui Spesa Pubblica corrispondente	Cofinanziamento UE	Cofinanziamento Stato	Cofinanziamento regionale	Altro (indicare)	NOTE
-	-	-	-	-	-	
SPESA CERTIFICATA NEI CONTI						
Importo totale	di cui Spesa Pubblica corrispondente	Cofinanziamento UE	Cofinanziamento Stato	Cofinanziamento regionale	Periodo Contabile	NOTE
-	-	-	-	-		
QUADRO ANTICIPI (art. 131 c.4 lett. b Regolamento (UE) 1303/2013)						
Atto di Liquidazione anticipo	Importo totale versato	Importo massimo anticipo certificabile (40%)	Importo fideiussione	Importo coperto dalle spese sostenute dai beneficiari entro 3 anni dal pagamento dell'anticipo	Importo non coperto dalle spese sostenute dai beneficiari entro 3 anni dal pagamento dell'anticipo	NOTE
	-	-	-	-	-	
QUADRO IRREGOLATTA'						
Spesa ammessa irregolare	Ritiri	Recuperi	Importi in attesa di Recupero	Importi irrecuperabili	Importi recuperati a norma dell'art. 41, c. 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013	Altre decertificazioni
-	-	-	-	-	-	-
ELENCO GIUSTIFICATIVI DI SPESA						
Atto di liquidazione	Tipologia di spesa	Importo	Mandato	Data mandato	Numero quietanza	Data quietanza
		-				
		-				
TOTALE		-				

Check list - Verifiche a campione sulle operazioni

SEZIONE 2 - ATTIVITA' DI VERIFICA					
A	ACCERTAMENTO DEI CONTROLLI EFFETTUATI DALL'ADG	SI	NO	N.A.	NOTE
A1	Le check list risultano datate, sottoscritte ed adeguatamente compilate				
A2	C'è corrispondenza tra la spesa dichiarata dall'AdG con i giustificativi di spesa e le registrazioni presenti nel S.I.				
A3	Gli importi di spesa ammissibili e riportati nelle check list di controllo dell'AdG coincidono con gli importi riportati nella dichiarazione di spesa del POR				
A4	Nel caso di erogazione di aiuti di Stato, nei tre anni successivi alla liquidazione dell'anticipo, esso è stato interamente coperto da spese documentate (art. 131 par.4 lett.c) Regolamento (UE) n. 1303/2013)				
A5	Sono stati effettuati controlli in loco dall'AdG sulla regolarità finanziaria e di esecuzione del progetto				
A6	Sno stati effettuati controlli di II livello sulla spesa precedentemente certificata				
A7	Sono stati effettuati controlli da parte di altre autorità				
B	VERIFICA DEL TRATTAMENTO DELLE IRREGOLARITA' E DEI RECUPERI	SI	NO	N.A.	NOTE
B1	L'AdG ha dato un seguito adeguato ad eventuali irregolarità:				
a)	compilazione e inoltro scheda OLAF (se previsto)				
b)	avvio delle procedure di revoca/recupero				
c)	compilazione della sezione "Irregolarità" nel S.I.				
d)	corretta deduzione degli importi ritirati/recuperati dalla dichiarazione di spesa				
B2	Le eventuali spese ritenute non ammissibili in occasione dei controlli di I livello sono state portate in deduzione nella dichiarazione di spesa dell'AdG				
B3	Le eventuali spese ritenute non ammissibili in occasione dei controlli in loco sono state portate in deduzione nella dichiarazione di spesa dell'AdG				
B4	L'AdG ha tenuto conto degli esiti dei controlli di II livello effettuate sulla spesa precedentemente certificata				
B5	L'AdG ha tenuto conto degli esiti dei controlli effettuati da altri soggetti				
C	ESAME DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA	SI	NO	N.A.	NOTE
C1	I documenti giustificativi di spesa risultano completi e conformi alla normativa civilistica e fiscale vigente				
C2	La somma degli importi risultante dell'elenco dei giustificativi di spesa sottostanti le domande di rimborso dei beneficiari corrisponde al totale della spesa dichiarata per operazione				
C3	La spesa è stata sostenuta nel periodo ammissibile previsto dalla normativa e dal Programma Operativo				
C4	La spesa è stata sostenuta relativamente ad un'operazione presente nella " Lista Operazioni" prodotta dall'AdG				
C5	Dalla verifica su S.I. esiste una corrispondenza dell'importo dichiarato dall'AdG con la spesa validata a sistema				
C6	L'imputazione delle fonti di finanziamento è coerente rispetto al Piano Finanziario del POR				
C7	L'importo ammesso a certificazione dall'AdG è coerente con il totale emulato certificato				
C8	Gli importi di spesa rendicontati nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal PO previste dall'art. 67, comma 1 del Regolamento (UE) n.1303/2013 rispettano i parametri di costo adottati dall'AdG (UCS nazionali)				
SEZIONE 3 - ESITO DELLA VERIFICA					
POSITIVO					
POSITIVO CON OSSERVAZIONI					
NEGATIVO					
Eventuale riscontro di criticità					
Eventuale richiesta di documentazione integrativa prima della domanda di DdPI					
Luogo e data		Firma del controllore			