

SCHEDA ANAGRAFICA OPERAZIONE
Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari

LUOGO DELLE VERIFICHE: _____ **DATA:** _____

Esecutore del controllo: _____
Responsabile Gestione delle Attività: _____
 Interlocutori : _____
Responsabile dell'Ufficio Controllo (UC): _____

PROGRAMMA OPERATIVO: **POR FESR Lazio 2007/2013** **CCI :** **2007IT162PO004**

ATTIVITA': **I.1 "Progetti retrospettivi"**

OPERAZIONE/GRUPPO DI OPERAZIONI: _____
 MACROPROCESSO: _____
 CODICE OPERAZIONE (MONITORAGGIO): _____
 CUP: _____
 Beneficiario: _____
 Titolo/Definizione dell'operazione: _____
 Riferimento aggiudicazione/affidamento/atto d'impegno: _____

DOCUMENTAZIONE ACQUISITA DURANTE IL SOPRALLUOGO

DATI FINANZIARI E CONTABILI	Dati operazione	Dati attività
COSTO AMMESSO		
CONTRIBUTO APPROVATO		
<i>COSTO RIDETERMINATO DELL'OPERAZIONE</i>		
<i>CONTRIBUTO RIDETERMINATO</i>		
<i>ECONOMIE DEL PROGETTO</i>		
<i>CONTRIBUTO REVOCATO</i>		

QUOTE DI FINANZIAMENTO DEL COSTO APPROVATO DELL'OPERAZIONE

Quota comunitaria		
Quota statale		
Quota regionale		
Quota altri soggetti pubblici		
Quota privata		

ATTESTAZIONE DI SPESA (*)

SPESE ATTESTATE DAL BENEFICIARIO (<i>Fatture e documenti giustificativi</i>)		
SPESE VALIDATE (<i>a+b</i>)		
SPESE VALIDATE IN OCCASIONE DELLE ATTESTAZIONI PRECEDENTI (<i>a</i>)		
NUOVA VALIDAZIONE DI SPESA (<i>b</i>)		

ANNOTAZIONI

(*) specificare se l'attestazione, attestazione intermedia o finale

RAPPORTO DI CONTROLLO ALLEGATO ALLA CHECK LIST VALIDATA DALL'AUTORITA' DI GESTIONE (attraverso l'ASC) IN DATA (GG/MM/AA)

Erogazioni di finanziamenti e servizi ai singoli beneficiari - Operazioni a regia: procedura valutativa con erogazione contributi in c/capitale

Codice Operazione (Monitoraggio): CUP Beneficiario

Attività Aggiudicazione/affidamento/atto di impegno:

Sintesi dei dati finanziari

IMPORTO APPROVATO DEL PROGETTO							SPESE ATTESTATE DAL BENEFICIARIO (FATTURE E DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI) (3)	IMPORTO DELLE SPESE AMMESSE DALL'UFFICIO CONTROLLI DI I LIVELLO						
COSTO AMMESSO (1)	CONTRIBUTO CONCESSO (2)	QUOTA COMUNITARIA	QUOTA NAZIONALE			QUOTA PRIVATA		Spesa del beneficiario validata (fatture e documenti giustificativi) (4)	Pagamenti precedentemente validati (5)	Nuovi pagamenti validati (6)	TOTALE PAGAMENTI VALIDATI (7)	QUOTA COMUNITARIA	QUOTA NAZIONALE	
			QUOTA STATO	QUOTA REGIONALE	QUOTA LOCALE O ALTRA PUBBLICA		QUOTA STATO						QUOTA REGIONALE	QUOTA LOCALE O ALTRA PUBBLICA

Sintesi delle criticità emerse

Tipologia errore o irregolarità (codifica OLAF)	Carattere sistem./non sist.	Descrizione errore/irregolarità	Impatto finanziario dell'irregolarità	Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità	Note	Azioni correttive da intraprendere

Ulteriori commenti /integrazioni:

Ufficio Controlli di I livello	Organismo di appartenenza:	Funzione:	Nome:	Cognome:	Firma:
	Data della compilazione del rapporto di controllo (gg/mm/aa)				
Autorità di Gestione (ASC)	Funzione:	Nome:	Cognome:	Firma:	
	Data della validazione (gg/mm/aa)				

Legenda:

- 1) Investimento complessivo approvato
- 2) Importo totale del contributo pubblico
- 3) Importo totale dei giustificativi a supporto della domanda di rimborso del beneficiario
- 4) Importo dei giustificativi validati dal Controllo di I livello
- 5) Quota totale del contributo già erogato al beneficiario a seguito delle precedenti validazioni
- 6) Nuova quota di contributo validata dal Controllo di I livello
- 7) Importo complessivo del contributo validato ed erogato alla data della nuova validazione (5 + 6)

Tipo aggiudicazione	Fornitore	descrizione spesa	Numero e data fattura	Imponibile	IVA	Totale fattura	Atto di liquidazione	tipologia di pagamento (mandato, bonifico, F24, ecc)	N° bonifico/CRO	Data quietanza	Importo Bonifico	importi ammessi RGA	Importi ammessi UC	Note*
totali									-					

*
il campo note può essere utilizzato per dettagliare la mancata certificazione totale o parziale delle spese e/o per elencare eventuali dichiarazioni sostitutive (es. RA, ex art. 18, ecc.)

Check list per la verifica degli aspetti procedurali e di spesa relativi ai singoli processi previsti dalle piste di controllo

Codice Operazione (Monitoraggio):

Descrizione sintetica del progetto:

Fase I - Verifiche da effettuare in occasione della prima attestazione di spesa dell'operazione

Processo	Codice controllo	Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	Note	Autocontrollo
Selezione ed approvazione delle operazioni	ADG2/RGA	Verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) dei progetti, per Operazione o Gruppi di operazione, approvati dal CdS	- Programma operativo - Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) - Bando - Verbali del Nucleo di Valutazione/Comitato - Graduatoria - Atto di approvazione della graduatoria - Estremi pubblicazione graduatoria - <i>altra documentazione</i>		Responsabile Gestione Attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	RGA6	Verifica della regolarità della Convenzione e della corrispondenza con il contenuto degli atti del bando (se previsto) Verifica della regolarità dell'atto di impegno (valido per la selezione secondo PROCEDURA NEGOZIALE)	- atti relativi al bando (ovvero disposizioni che consentono affidamento diretto) - convenzione/atto di impegno - documentazione amministrativa degli Organismi Intermedi (Certificazione antimafia, iscrizione CCIAA, ecc.) se diversi da un organismo <i>in house</i> - DGR contenente l'atto di indirizzo (<i>procedura negoziale</i>) - Accordo di programma (<i>procedura negoziale</i>) - Avviso per la presentazione dei progetti esecutivi (<i>procedura negoziale</i>)		Responsabile Gestione Attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	RGA9	Verifica della disponibilità delle risorse	- graduatoria - impegno programmatico di bilancio - <i>altra documentazione</i>		Responsabile Gestione Attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	ADG1/RGA	Verifica di coerenza dell'impegno alle finalità del programma	- Programma Operativo - parere di coerenza programmatica - <i>altra documentazione</i>		Responsabile Gestione Attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	RGA0	Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse	- Programma Operativo - Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) - proposta di atto di impegno - atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento amministrativo - <i>altra documentazione</i>		Responsabile Gestione Attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	ADG0/RGA	Verifica del rispetto dei criteri di selezione da parte dei progetti c.d. "retrospettivi"	- Programma Operativo - Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) - Atto di impegno - Atto di approvazione della lista delle operazioni retrospettive		Responsabile Gestione Attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	RGA7	Verifica della tempestiva e corretta comunicazione da parte dell'O.I. ai Beneficiari dell'esito dell'istruttoria, inclusa la comunicazione di ammissibilità dei progetti c.d. "retrospettivi" al contributo POR FESR	- Atto di approvazione della lista delle operazioni, incluse quelle retrospettive - Comunicazioni ai beneficiari - Atti di impegno tra l'O.I. e le PMI beneficiarie		Responsabile Gestione Attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	TRL1/RGA	Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio	- proposta di atto di impegno - impegno definitivo di spesa - parere di coerenza programmatica - parere di regolarità amministrativa - <i>altra documentazione</i>		Responsabile Gestione Attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	TRL2/RGA-RGA8	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento e dell'avvenuta quietanza delle risorse trasferite all'OI	- impegno definitivo di spesa - mandato/ordine di pagamento - data quietanza - <i>altra documentazione</i>		Responsabile Gestione Attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma

Ulteriori commenti /integrazioni:

Check list per la verifica degli aspetti procedurali e di spesa relativi ai singoli processi previsti dalle piste di controllo				Codice Operazione (Monitoraggio):	
<u>Descrizione sintetica del progetto:</u>					
Fase I - Verifiche da effettuare in occasione della prima attestazione di spesa dell'operazione					
Istruttoria valutativa					
Processo	Codice controllo	Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	Note	Esecutore del controllo
Selezione ed approvazione delle operazioni	O11	Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità	- Bollettino Ufficiale - pubblicazione estratti dell'avviso pubblico - atti relativi all'avviso pubblico - <i>altra documentazione</i>		Organismo Intermedio Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	O13	Verifica delle modalità di ricezione e registrazione delle domande	- avviso pubblico - domande ricevute (protocollo, timbri ecc) - <i>altra documentazione</i>		Organismo Intermedio Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	O14/O18	Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione, incluse le operazioni retrospettive; verifica dell'eventuale scorrimento della graduatoria	- MAPO - avviso pubblico - verbali di istruttoria, - verbali di aggiudicazione, - graduatoria dei beneficiari, incluse le graduatorie di operazioni retrospettive - elenco beneficiari rinunciari - <i>altra documentazione</i>		Organismo Intermedio Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	O110	Verifica della tempestività e corretta pubblicazione dell'esito dell'istruttoria	- pubblicazione della selezione/graduatoria sul BURL - comunicazione ai Beneficiari della selezione/graduatoria - eventuali modifiche al Piano Finanziario - <i>altra documentazione</i>		Organismo Intermedio Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	O16	Verifica della tempestività e corretta comunicazione ai Beneficiari dell'esito dell'istruttoria, inclusa la comunicazione di ammissibilità dei progetti c.d. "retrospettivi" al contributo POR FESR	- avviso pubblico - comunicazione della graduatoria e dell'esito dell'istruttoria ai Beneficiari - atto di approvazione della lista dei progetti "retrospettivi" - comunicazione al Beneficiario dell'esito dell'istruttoria relativa ai progetti "retrospettivi"		Organismo Intermedio Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	O17	Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi	- ricorsi - documentazione relativa agli esami dei ricorsi - graduatoria - <i>altra documentazione</i>		Organismo Intermedio Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	O19	Verifica della regolarità dell'atto di impegno e della corrispondenza con il contenuto degli atti dell'avviso pubblico	- atto di impegno - documentazione amministrativa delle imprese beneficiarie (Certificazione antimafia, iscrizione CCIAA, ecc.) - <i>altra documentazione</i>		Organismo Intermedio Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	O15	Verifica della disponibilità delle risorse	- graduatoria - domande e relativi importi - impegno programmatico di bilancio - <i>altra documentazione</i>		Organismo Intermedio Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
Controlli documentali in fase di attuazione c. capitale					
Processo	Codice controllo	Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	Note	Esecutore del controllo
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni-Verifica della completezza della documentazione	O12	Verifica della sussistenza e della correttezza della polizza fidejussoria e del rispetto delle condizioni previste nell'atto di impegno	- avviso pubblico - cauzione/polizza fidejussoria - atto di impegno - <i>altra documentazione</i>		Organismo Intermedio Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	TOI/OI-O111	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento e dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (contabile bancaria)	- mandati/ordini di pagamento/bonifici dell'O.I. - titolo di pagamento - contabile bancaria - reversale d'incasso - <i>altra documentazione</i>		Organismo Intermedio Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
Ulteriori commenti /integrazioni:					

Check list per la verifica degli aspetti procedurali e di spesa relativi ai singoli processi previsti dalle piste di controllo										Codice Operazione (Monitoraggio):								
Descrizione sintetica del progetto:																		
Fase I - Verifiche da effettuare in occasione della prima attestazione di spesa dell'operazione																		
Verifica amministrativa - contabile						Sezione schede OLAF												
Processo	Codice controllo	Attività di Controllo	Riferimento normativo	Documenti oggetto del controllo	Esito controllo di I livello				Esecutore del controllo	Codice irregolarità (1)	Descrizione errore /irregolarità (2)	Carattere sistematico/non sistematico	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)			Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità		
					regolare	irregolare	non valutabile	Note					sul tot. investimento	sul contributo comunitario	sul contributo nazionale			
Controlli di I livello documentali in fase di selezione dei progetti	Selezione ed approvazione delle operazioni	UC3	Verifica della corretta applicazione della normativa sulle procedure di erogazione di finanziamenti	Reg. (CE) n. 1083/2006 Reg. (CE) n. 1828/2006 Reg. (CE) n. 800/2008 Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009)	- Modalità Attuative del Programma Operativo - avviso pubblico e relativa modulistica - pubblicazione dell'avviso pubblico - <i>altra documentazione</i>					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma								
		UC2	Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione dei beneficiari, incluse le operazioni retrospettive	Reg. (CE) n. 1083/2006 Reg. (CE) n. 1828/2006 Reg. (CE) n. 800/2008 Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009)	- estratto avviso pubblico - atto di nomina del Nucleo di Valutazione/Comitato Tecnico - domanda di contributo e relativo protocollo di ricezione - verbali di istruttoria delle domande - verbali di aggiudicazione - graduatoria - pubblicazione dell'atto di aggiudicazione - <i>altra documentazione</i>					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma								
		UC4	Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) definiti, per Operazione o Gruppi di operazioni, nelle Modalità Attuative. Verifica del rispetto dei criteri di selezione da parte dei progetti c.d. "retrospettivi"	Reg. (CE) n. 1083/2006 Reg. (CE) n. 1828/2006 Reg. (CE) n. 800/2008 Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009)	- Programma Operativo - Modalità Attuative del Programma Operativo - Avviso Pubblico - graduatoria - atto di adozione della graduatoria - atto di approvazione dell'elenco progetti "retrospettivi"					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma								
Controlli di I livello documentali da effettuarsi in fase di attuazione fisica e finanziaria	Attuazione fisica delle operazioni		Verifica della regolarità dell'Atto di impegno/patto parasociale e della corrispondenza con il contenuto dell'avviso pubblico	Reg. (CE) n. 1083/2006 Reg. (CE) n. 1828/2006 Reg. (CE) n. 800/2008 Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009)	- atto di impegno - <i>altra documentazione</i>					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma								
			Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito nell'avviso pubblico	Reg. (CE) n. 1083/2006 Reg. (CE) n. 1828/2006 Reg. (CE) n. 800/2008 Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009)	- polizza fidejussoria - <i>altra documentazione</i>					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma								
		UC5	Verifica del rispetto delle condizioni previste nell'Atto di impegno	Reg. (CE) n. 1083/2006 Reg. (CE) n. 1828/2006 Reg. (CE) n. 800/2008 Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009)	- Documentazione relativa alle condizioni - <i>altra documentazione</i>					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma								
			Verifica della correttezza del mandato /ordine di pagamento tra O.I. e impresa	Reg. (CE) n. 1083/2006 Reg. (CE) n. 1828/2006 Reg. (CE) n. 800/2008 Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009)	- mandato/ordine di pagamento - <i>altra documentazione</i>					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma								
			Verifica dell'avvenuto pagamento dell'anticipo all'impresa	Reg. (CE) n. 1083/2006 Reg. (CE) n. 1828/2006 Reg. (CE) n. 800/2008 Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009)	- C/C bancario - data valuta bonifico - bonifico - importo - <i>altra documentazione</i>					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma								

1) Inserire codici OLAF

2) Descrizione analitica dell'irregolarità

3) Indicazione dell'ammontare finanziario collegato all'irregolarità

Check list per la verifica degli aspetti procedurali e di spesa relativi ai singoli processi previsti dalle piste di controllo						
					Codice Operazione (Monitoraggio):	
<u>Descrizione sintetica del progetto:</u>						
Fase II - Verifiche da effettuare in occasione di ogni attestazione di spesa dell'operazione						
Processo	Codice controllo	Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	Note	Autocontrollo	
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni	RGA10	Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione	- report attività dell'O.I. - riepilogo della spesa sostenuta per l'attività (o parte di essa) e presenza delle check list documentali e di quelle di I livello elaborate dall'O.I. - <i>altra documentazione</i>		Responsabile Gestione Attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma	
	TRL2/RGA-RGA8	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento e dell'avvenuta quietanza delle risorse trasferite all'OI	- estremi mandato regionale - data quietanza - <i>altra documentazione</i>		Responsabile Gestione Attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma	
<u>Ulteriori commenti /integrazioni:</u>						

Check list per la verifica degli aspetti procedurali e di spesa relativi ai singoli processi previsti dalle piste di controllo

Codice Operazione (Monitoraggio):

Descrizione sintetica del progetto:

Fase II - Verifiche da effettuare in occasione di ogni attestazione di spesa dell'operazione

Processo	Codice controllo	Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	Note	Esecutore del controllo
Controlli documentali in fase di attuazione fisica e finanziaria					
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni	OI13	Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione	- fatture o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente - pagamenti - eventuale richiesta del Beneficiario di variazione del programma di investimento - <i>altra documentazione</i>		Organismo Intermedio Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	TOI/OI-OI11	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento e dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (contabile bancaria)	- mandati/ordini di pagamento/bonifici dell'O.I. - titolo di pagamento - contabile bancaria - reversale d'incasso - dichiarazione liberatoria dei fornitori/ditte esecutrici - <i>altra documentazione</i>		Organismo Intermedio Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma

Ulteriori commenti /integrazioni:

Check list per la verifica degli aspetti procedurali e di spesa relativi ai singoli processi previsti dalle piste di controllo										Codice Operazione (Monitoraggio):								
<u>Descrizione sintetica del progetto:</u>																		
Fase II - Verifiche da effettuare in occasione della seconda attestazione di spesa dell'operazione																		
Verifica amministrativa - contabile										Sezione schede OLAF								
Processo	Codice controllo	Attività di Controllo	Riferimento normativo	Documenti oggetto del controllo	Esito controllo di I livello				Esecutore del controllo	Codice irregolarità (1)	Descrizione errore /irregolarità (2)	Carattere sistematico/ non sistematico	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)			Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità		
					regolare	irregolare	non valutabile	Note					sul tot. investimento	sul contributo comunitario	sul contributo nazionale			
Controlli di I livello documentali da effettuarsi in fase di attuazione fisica e finanziaria	Attuazione fisica delle operazioni	UC5	Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa relativa all'operazione cofinanziata	Legge 13 agosto 2010, n. 136 Reg. (CE) n. 1083/2006 Reg. (CE) n. 1828/2006 Reg. (CE) n. 800/2008 Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009)	- atto di impegno - eventuale richiesta del Beneficiario di variazione del programma di investimento - <i>altra documentazione</i>					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome								
			Verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, del rispetto della normativa civilistica e fiscale, della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa con con oggetto della Convenzione stipulata tra AdG ed Organismo Intermedio e dell'atto di impegno tra Organismo Intermedio e impresa beneficiaria	Reg. (CE) n. 1083/2006 Reg. (CE) n. 1828/2006 Reg. (CE) n. 800/2008 Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009) Normativa civilistica e fiscale nazionale Regolamento di contabilità dell'Organismo Intermedio	- Programma Operativo - convenzione - atto di impegno - eventuale approvazione variazione programma di investimento - contratti con fornitori/preventivi - contratti con le ditte esecutrici - fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente - mandati/ordini di pagamento/bonifici del Beneficiario - titolo di pagamento - quietanza liberatoria - reversale d'incasso - dichiarazione liberatoria dei fornitori/ditte esecutrici - <i>altra documentazione</i>					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma								
			Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, gruppo di operazioni, fondo europeo di cofinanziamento, periodo di partecipazione	Reg. (CE) n. 1083/2006 Reg. (CE) n. 1828/2006 Reg. (CE) n. 800/2008	- fatture o altri giustificativi di spesa equivalenti - <i>altra documentazione</i>					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome								
			Verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal Programma Operativo, mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da cui risulti l'imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con i tassi di partecipazione finanziaria previsti	Reg. (CE) n. 1083/2006 Reg. (CE) n. 1828/2006 Reg. (CE) n. 800/2008	- impegni di spesa - <i>altra documentazione</i>					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome								
			Verifica della correttezza del mandato/ordine di pagamento tra O.I. e impresa	Reg. (CE) n. 1083/2006 Reg. (CE) n. 1828/2006 Reg. (CE) n. 800/2008 Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009)	mandati/ordini di pagamento/bonifici dell'O.I. - <i>altra documentazione</i>					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome								
			Verifica dell'avvenuto pagamento del contributo all'impresa	Reg. (CE) n. 1083/2006 Reg. (CE) n. 1828/2006 Reg. (CE) n. 800/2008 Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009)	- C/C bancario - data valuta bonifico - bonifico - importo - <i>altra documentazione</i>					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome								

1) Inserire codici OLAF
2) Descrizione analitica dell'irregolarità
3) Indicazione dell'ammontare finanziario collegato all'irregolarità

Check list per la verifica degli aspetti procedurali e di spesa relativi ai singoli processi previsti dalle piste di controllo

Codice Operazione (Monitoraggio)

Descrizione sintetica del progetto:

Fase III - Verifiche da effettuare una sola volta alla fine dei lavori relativi al singolo progetto

Processo	Codice controllo	Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	Note	Autocontrollo
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni	RGA10	Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione finale dell'operazione	- report attività dell'O.I. - riepilogo della spesa sostenuta per l'attività (o parte di essa) e presenza delle check list documentali e di quelle di I livello elaborate dall'O.I. - <i>altra documentazione</i>		Referente Operativo Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma
	TRL2/RGA-RGA8	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento e dell'avvenuta quietanza delle risorse trasferite all'OI	- mandato/ordine di pagamento - data quietanza - <i>altra documentazione</i>		Referente Operativo Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma

Ulteriori commenti /integrazioni:

Check list per la verifica degli aspetti procedurali e di spesa relativi ai singoli processi previsti dalle piste di controllo

Codice Operazione (Monitoraggio):

Descrizione sintetica del progetto:

Fase III - Verifiche da effettuare una sola volta alla fine dei lavori relativi al singolo progetto

Processo	Codice controllo	Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	Note	Esecutore del controllo
Autocontrollo in fase di attuazione fisica e finanziaria					
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni	OI13	Verifica della sussistenza e della regolarità della documentazione amministrativa relativa allo stato finale dell'operazione cofinanziata	<ul style="list-style-type: none"> - contratti con fornitori e con le ditte esecutrici - fatture o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente - SAL - relazione finale sulla realizzazione del progetto - <i>altra documentazione</i> 		Organismo Intermedio Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	TOI/OI-OI11	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento e dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (contabile bancaria)	<ul style="list-style-type: none"> - mandati/ordini di pagamento/bonifici dell'O.I. - titolo di pagamento - contabile bancaria - reversale d'incasso - dichiarazione liberatoria dei fornitori/ditte esecutrici - <i>altra documentazione</i> 		Organismo Intermedio Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma

Ulteriori commenti /integrazioni:

Check list per la verifica degli aspetti procedurali e di spesa relativi ai singoli processi previsti dalle piste di controllo

Codice Operazione (Monitoraggio):

Descrizione sintetica del progetto:

Fase III - Verifiche da effettuare una sola volta alla fine dei lavori relativi al singolo progetto

Verifica amministrativa - contabile										Sezione schede OLAF							
Processo	Codice controllo	Attività di Controllo	Riferimento normativo	Documenti oggetto del controllo	Esito controllo di I livello			Note	Esecutore del controllo	Codice irregolarità (1)	Descrizione errore /irregolarità (2)	Carattere sistematico/ non sistematico	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)			Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità	
					regolare	irregolare	non valutabile						sul tot. investimento	sul contributo comunitario	sul contributo nazionale		
Controlli di I livello documentali da effettuarsi in fase di attuazione fisica e finanziaria	Attuazione fisica delle operazioni	Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa relativa allo stato finale dell'operazione cofinanziata	Legge 13 agosto 2010, n.136 Reg. (CE) n. 1083/2006 Reg. (CE) n. 1828/2006 Reg. (CE) n. 800/2008 Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009)	- atto di impegno - cauzione/polizza fidejussoria - contratti con fornitori/ditte esecutrici - relazione finale sulla realizzazione del progetto - <i>altra documentazione</i>					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma								
		Verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, del rispetto della normativa civilistica e fiscale, della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa con con l'oggetto della Convenzione stipulata tra AdG ed Organismo Intermedio e dell'atto di impegno tra Organismo Intermedio e impresa beneficiaria	Reg. (CE) n. 1083/2006 Reg. (CE) n. 1828/2006 Reg. (CE) n. 800/2008 Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009) Normativa civilistica e fiscale nazionale Regolamento di contabilità dell'Organismo Intermedio	- Programma Operativo - convenzione - atto di impegno - eventuale approvazione variazione programma di investimento/proroga - contratti con fornitori /ditte esecutrici - fatture o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente - mandato/ordine di pagamento/bonifico del Beneficiario - titolo di pagamento - contabile bancaria - quietanza liberatoria - reversale d'incasso - dichiarazione liberatoria dei fornitori/ditte esecutrici - <i>altra documentazione</i>					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma								
		Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, gruppo di operazioni, fondo europeo di cofinanziamento, periodo di programmazione	Reg. (CE) n. 1083/2006 Reg. (CE) n. 1828/2006 Reg. (CE) n. 800/2008	- fatture o altri giustificativi di spesa equivalenti - <i>altra documentazione</i>					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma								

Check list per la verifica degli aspetti procedurali e di spesa relativi ai singoli processi previsti dalle piste di controllo

Codice Operazione (Monitoraggio):

Descrizione sintetica del progetto:

Fase III - Verifiche da effettuare una sola volta alla fine dei lavori relativi al singolo progetto

Verifica amministrativa - contabile										Sezione schede OLAF							
Processo	Codice controllo	Attività di Controllo	Riferimento normativo	Documenti oggetto del controllo	Esito controllo di I livello			Note	Esecutore del controllo	Codice irregolarità (1)	Descrizione errore /irregolarità (2)	Carattere sistematico/ non sistematico	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)			Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità	
					regolare	irregolare	non valutabile						sul tot. investimento	sul contributo comunitario	sul contributo nazionale		
Controlli di I livello documentati da effettuarsi in fase di attuazione fisica e finanziaria	Attuazione fisica delle operazioni	Verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal Programma Operativo, mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da cui risulti l'imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con i tassi di partecipazione finanziaria previsti	Reg. (CE) n. 1083/2006 Reg. (CE) n. 1828/2006 Reg. (CE) n. 800/2008	- impegni di spesa - <i>altra documentazione</i>					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma								
		Verifica della correttezza del mandato/ordine di pagamento tra O.I. e impresa	Reg. (CE) n. 1083/2006 Reg. (CE) n. 1828/2006 Reg. (CE) n. 800/2008 Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009)	mandati/ordini di pagamento/bonifici dell'O.I. - <i>altra documentazione</i>					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma								
		Verifica dell'avvenuto pagamento del contributo all'impresa	Reg. (CE) n. 1083/2006 Reg. (CE) n. 1828/2006 Reg. (CE) n. 800/2008 Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 08/01/2009 (G.U. n.64 del 18/03/2009)	- C/C bancario - data valuta bonifico - bonifico - importo - <i>altra documentazione</i>					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma								

1) Inserire codici OLAF

2) Descrizione analitica dell'irregolarità

3) Indicazione dell'ammontare finanziario collegato all'irregolarità