

**SCHEDA ANAGRAFICA OPERAZIONE**  
**Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari**

<b>LUOGO DELLE VERIFICHE:</b> _____	<b>DATA:</b> _____		
Esecutore del controllo:			
<b>Responsabile Gestione delle Attività:</b> _____			
Interlocutori :			
<b>Responsabile dell'Ufficio Controllo (UC):</b> _____			
<b>PROGRAMMA OPERATIVO:</b>	<b>POR FESR Lazio 2007/2013</b>	<b>CCI :</b>	<b>2007IT162PO004</b>
<b>ATTIVITA':</b>	<b>I.7 Sviluppo di applicazioni, prodotti, processi, contenuti e servizi ICT</b>		
<b>OPERAZIONE/GRUPPO DI OPERAZIONI:</b> _____		_____	
<b>MACROPROCESSO:</b> _____		_____	
<b>CODICE OPERAZIONE (MONITORAGGIO):</b> _____		_____	
<b>CUP:</b> _____		_____	
<b>Beneficiario:</b> _____		_____	
<b>Titolo/Definizione dell'operazione:</b> _____		_____	
<b>Riferimento aggiudicazione/affidamento/atto d'impegno:</b> _____		_____	

**DOCUMENTAZIONE ACQUISITA DURANTE IL SOPRALLUOGO**

<b>DATI FINANZIARI E CONTABILI</b>	<b>Dati operazione</b>	<b>Dati attività</b>
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		
<i>Quota altri soggetti pubblici</i>		
<i>Quota privata</i>		

**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**

<b>Codice Operazione (Monitoraggio):</b>		<b>CUP</b>		<b>Beneficiario</b>	
<b>Attività</b>		<b>Aggiudicazione/affidamento/atto di impegno:</b>			

**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 o altra (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:**

---



---



---

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

**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
<b>Selezione ed approvazione delle operazioni</b>	ADG/RGA	Verifica di coerenza dell'operazione alle finalità del programma	- Programma Operativo - parere di coerenza programmatica  - <i>altra documentazione</i>		<b>Referente Operativo dell'Attività</b> Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	TRL/RGA	Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio	- DD di impegno - parere di coerenza programmatica - <i>altra documentazione</i>		<b>Referente Operativo dell'Attività</b> Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	ADG/RGA	Verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione approvati dal CdS dei progetti	- Programma operativo - Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) - Bando  - <i>altra documentazione</i>		<b>Referente Operativo dell'Attività</b> Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	RGA	verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità	eventuali BURL eventuali altre canali di comunicazione		<b>Referente Operativo dell'Attività</b> Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	RGA	verifica delle modalità di ricezione e registrazione delle domande	protocollo di ricezione		<b>Referente Operativo dell'Attività</b> Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	RGA	verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione delle domande e del rispetto dei criteri trasversali; - verifica dell'eventuali scorrimento della graduatoria	avviso pubblico; verbale della Commissione di valutazione; pubblicazione sul BURL degli esiti della valutazione;		<b>Referente Operativo dell'Attività</b> Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	RGA	verifica della tempestività e corretta pubblicazione degli esiti dell'istruttoria	verbale della Commissione di valutazione; pubblicazione sul BURL degli esiti della valutazione;		<b>Referente Operativo dell'Attività</b> Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	RGA	verifica della tempestività e corretta comunicazione ai beneficiari dell'esito dell'istruttoria	pubblicazione sul BURL degli esiti della valutazione; comunicazioni agli interessati		<b>Referente Operativo dell'Attività</b> Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	RGA	verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi	ricorsi e documentazione relativa agli stessi		<b>Referente Operativo dell'Attività</b> Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	RGA	verifica della regolarità dell'atto di impegno e della corrispondenza con l'avviso pubblico	avviso pubblico; atto d'impegno		<b>Referente Operativo dell'Attività</b> Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
<b>attuazione delle operazioni</b>	RGA	verifica della sussistenza e della correttezza della polizza fideiussoria e del rispetto delle condizioni previste nell'atto di impegno	atto d'impegno; estremi della polizza		<b>Referente Operativo dell'Attività</b> Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	RGA	verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento e dell'avvenuto pagamento mediante quietanza	DD di liquidazione; mandato di pagamento; quietanza del beneficiario;		<b>Referente Operativo dell'Attività</b> 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>																			
<b>Fase I - Verifiche da effettuare in occasione della prima attestazione di spesa dell'operazione</b>																			
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	UC	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>														
		UC	Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione dei beneficiari	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 della Commissione di Valutazione - 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>														
		UC	Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) definiti, per Operazione o Gruppi di operazioni, nelle Modalità Attuative	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  - <i>altra documentazione</i>														
Controlli di I livello documentali da effettuarsi in fase di attuazione fisica e finanziaria	Attuazione fisica delle operazioni	UC	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 - Modalità Attuative del Programma Operativo  - <i>altra documentazione</i>														
		UC	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>														
		UC	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)	- atto d'impegno e documentazione ad esso relativa  - <i>altra documentazione</i>														
		UC	Verifica della correttezza del mandato /ordine di pagamento tra RGA 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>														
		UC	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, quietanza  - <i>altra documentazione</i>														

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***

<b>Processo</b>	<b>Codice controllo</b>	<b>Attività di Controllo</b>	<b>Documenti oggetto del controllo</b>	<b>Note</b>	<b>Autocontrollo</b>
<b>Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni</b>	<b>RGA</b>	Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione finale dell'operazione	- riepilogo della spesa sostenuta per l'attività (o parte di essa) e presenza delle check list documentali e di quelle di 1° livello  - <i>altra documentazione</i>		<b>Referente Operativo</b> Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma
	<b>RGA</b>	Verifica della sussistenza e della regolarità della documentazione amministrativa relativa allo stato finale dell'operazione	fascicolo di saldo ( contratti, fatture, pagamenti, quietanze, liberatorie, relazione finale sulla realizzazione del progetto		
	<b>TRL/RGA</b>	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento e dell'avvenuta quietanza delle risorse trasferite	- mandato/ordine di pagamento - data quietanza  - <i>altra documentazione</i>		<b>Referente Operativo</b> 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):							
<b>Descrizione sintetica del progetto:</b>																	
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	UC	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 - contratti con fornitori/ditte esecutrici - relazione finale sulla realizzazione del progetto  - <i>altra documentazione</i>												
			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 e dell'atto di impegno tra RGA 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	- Programma Operativo - 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>												
			Verifica che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) siano stati vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul POR, 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>												

**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	UC	Verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal POR, 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>											
			Verifica della correttezza del mandato/ordine di pagamento tra RGA 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 del RGA  - <i>altra documentazione</i>											
			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>											

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