|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |



**REGIONE PUGLIA  
Struttura di Certificazione**

|  |
| --- |
| **OPERAZIONE** |
| Asse Scegliere un elemento - Azione Scegliere un elemento - Codice MIR Fare clic qui per immettere il testo “inserire il titolo dell’azione” |

|  |
| --- |
| **TIPOLOGIA OPERAZIONE** |
| **REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oggetto del Controllo** | | **Documentazione a Supporto** | **Sì No NA** | **Note** |
| **SEZIONE A - VERIFICHE AMMINISTRATIVE** | | | | |
| 1 | La documentazione prodotta dal Beneficiario in sede di domanda intermedia/saldo è completa sotto il profilo formale secondo quanto previsto dalla Convenzione? |  | --- |  |
| 2 | L’importo della spesa complessivamente rendicontata è congruo rispetto all’importo di spesa previsto dal piano finanziario del progetto? |  | --- |  |
| 3 | La spesa dichiarata comprende l’IVA non recuperabile ed effettivamente pagata dal Beneficiario? |  | --- |  |
| 4 | Sono state prodotte le quietanze di pagamento relativamente alla spesa dichiarata? |  | --- |  |
| 5 | L’impegno di spesa, la fattura, il pagamento e la quietanza riportano il medesimo Beneficiario? |  | --- |  |
| 6 | Le spese sono state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto dal PO, dall’Avviso pubblico per la selezione dell’operazione e dalla Convenzione? |  | --- |  |
| 7 | Le spese sono relative alle categorie ammissibili stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale, dal PO, dall’Avviso pubblico per la selezione delle operazioni e dalla Convenzione? |  | --- |  |
| 8 | I documenti di spesa sono stati annullati con dicitura tale da impedire la duplicazione del pagamento? |  | --- |  |
| 9 | Il contributo erogato per l’operazione in esame è stato correttamente misurato rispetto a quanto stabilito nell’Avviso pubblico e/o nella Convenzione? |  | --- |  |
| 10 | I documenti giustificativi di spesa sono correttamente archiviati in originale o sotto forma di copie presso gli Uffici indicati nella pista di controllo? |  | --- |  |
| 11 | Sono stati rispettati gli obblighi in materia di pubblicità e informazione ai sensi del Reg. (CE) 1303/2013? |  | --- |  |
| 12 | Si tratta di un progetto generatore di entrate? |  | --- |  |
| 13 | In caso affermativo sono stati rispettati i termini e le procedure definiti all’art.61 Reg.(CE)1303/2013? |  | --- |  |
| **SEZIONE C - CONTROLLI, ESITI E FOLLOW UP** | | | | |
| **C1 - CONTROLLI DI I LIVELLO** | | | | |
| 14 | Sono state eseguite le verifiche documentali prima di ogni domanda di certificazione delle relative spese? |  | --- |  |
| 15 | La documentazione relativa a ciascuna verifica indica il lavoro svolto, la data, gli esiti e i provvedimenti presi in connessione alle eventuali irregolarità riscontrate? |  | --- |  |
| 16 | Le verifiche hanno riguardato il controllo degli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici dell’operazione? |  | --- |  |
| 17 | Alla data della presente verifica l’operazione è stata campionata, nel rispetto dei criteri previsti dalle procedure, per l’esecuzione di una verifica in loco? |  | --- |  |
| 18 | Durante il controllo in loco è stato verificato il rispetto delle norme in tema di interventi informativi e pubblicitari relativi all’operazione e destinati al pubblico? |  | --- |  |
| 19 | Le verifiche di I livello sono state eseguite nel rispetto delle previsioni del manuale regolante lo svolgimento delle attività di controllo ed utilizzando gli strumenti standardizzati tipo check list e verbali ivi previsti? |  | --- |  |
| **C2 - ESITI E FOLLOW UP** | | | | |
| 20 | I controlli eseguiti sull’operazione hanno evidenziato irregolarità? |  | --- |  |
| 21 | Le eventuali irregolarità sono state registrate in forma cartacea ed informatica? |  | --- |  |
| 22 | E’ stata eseguita, ove previsto, la comunicazione OLAF ? |  | --- |  |
| 23 | E’ stato eseguito il monitoraggio dei follow up e delle attività di recupero delle erogazioni irregolari? |  | --- |  |
| 24 | Viene tenuta la contabilità degli importi da recuperare? |  | --- |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **C3 - CONTROLLI AUTORITA’ AUDIT E DI ALTRI ORGANISMI** | | | | |
| 25 | Il progetto è stato sottoposto a controllo di II livello? |  | --- |  |
| 26 | In caso positivo è presente il report nel fascicolo di progetto? |  | --- |  |
| 27 | Gli esiti dell’eventuale controllo di II livello impattano sulla certificazione della spesa? |  | --- |  |
| 28 | Il progetto è stato sottoposto a controllo da parte di altri organismi e, in caso affermativo, con quali esiti? |  | --- |  |
| 29 | L’AdG ha tenuto conto, in sede di dichiarazione di spesa, degli esiti dei controlli di II Livello nonché dei controlli eseguiti da parte di altri organismi? |  | --- |  |

Bari, lì Fare clic qui per immettere una data.

|  |  |
| --- | --- |
| **I verificatori** | |
| Firma | Firma |
| Firma | Firma |