Check list verifiche a campione su base documentale e relativo verbale

DRG011 - Servizio PNRR, Aree Interne - RESTART e Certificazione

Allegata a Verbale OdC n. … del … "Verifiche documentali sulle operazioni – Dichiarazione di spesa n. … del …. - Area Tematica……Settore intervento… – Spesa campionata"

Piano Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo 2000-2020

CHECK LIST VERIFICHE A CAMPIONE SU BASE DOCUMENTALE E RELATIVO VERBALE

Provenienza contabile delle risorse	☐ **Sezione ordinaria** ☐ Risorse confermate a esito valutazione ex art. 44 per interventi ☐ FSC 2000- 2006 ☐ Risorse ex art. 44, comma 7 lett. a) DL 34/2019 ☐ Risorse ex art. 44, comma 7 lett. b) DL 34/2019 ☐ FSC 2007- 2013 ☐ Risorse ex art. 44, comma 7 lett. a) DL 34/2019 ☐ Risorse ex art. 44, comma 7 lett. b) DL 34/2019 ☐ FSC 2014- 2020 ☐ Risorse ex art. 44, comma 7 lett. a) DL 34/2019 ☐ Risorse ex art. 44, comma 7 lett. b) DL 34/2019 ☐ CIS Contratti Istituzionali ☐ **Sezioni speciali** ☐ Risorse FSC per contrasto effetti Covid ☐ Risorse per copertura interventi ex Fondi strutturali 2014 2020
DICHIARAZIONE DI SPESA	
AREA TEMATICA	
SETTORE DI INTERVENTO	
Macroprocesso di riferimento	(Realizzazione OOPP, Acquisizione beni e servizi, Erogazione finanziamenti etc)
SOGGETTO BENEFICIARIO	

TITOLO DEL PROGETTO	
CUP	
CODICE INTERVENTO/PROGETTO	(codice intervento come indicato sui sistemi di monitoraggio)
Stato di attuazione intervento/progetto	(Avviato, Attivo, Concluso etc)
Tipologia Intervento	☐ A REGIA
	☐ A TITOLARITA'
Rif. VERBALE DI CAMPIONAMENTO	

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL CONTROLLO	
Check - list	n. … del gg/mm/aaaa
Luogo e data della verifica	
Responsabile del controllo	Nome, Cognome, Servizio
Luogo archiviazione della documentazione	

CHECK LIST VERIFICHE A CAMPIONE SU BASE DOCUMENTALE					
	Anno				
	☐ Sezione Ordinaria				
	☐ Ciclo di programmazione:				
	☐ Sezione Speciale				
	Incaricati della verifica:				
	Elementi di Analisi	**SI**	**NO**	**NP**	**Note**
1.	Trattasi di operazione PSC Abruzzo 2000-2020: Aree Interne SNAI 2014-2020 - Codice SAD: AB1-290-01, dove l'OdC è anche Responsabile di attuazione "RUA". Se la risposta è Sì L'Organismo Terzo avrà cura di riportare gli estremi del provvedimento con il quale è stato individuato dall'AR				
2.	La spesa campionata è relativa a un'operazione correttamente inserita nella Lista progetti prodotta dall'AR				
3.	L'operazione campionata è stata selezionata in applicazione dei criteri di selezione previsti dall'eventuale bando e/o avviso di riferimento?				
4.	Le procedure (appalti, affidamenti diretti, conferimento di incarichi……) sottese alla realizzazione dell'operazione campionata sono state effettuate nel rispetto della normativa *medio-tempore* vigente?				

5.	I documenti giustificativi della spesa risultano completi e conformi alla normativa civilistica e fiscale vigente				
5.1.	Sono reperibili i provvedimenti di liquidazione di cui al punto 4?				
6.	L'importo dichiarato è coerente con il quadro finanziario del progetto approvato?				

Città *Data* _ _/_ _/_ _ _ _

Autori verifica

_____

_____

Piano Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo 2000-2020

VERBALE N. … DEL gg/mm/aaaa

VERIFICHE DOCUMENTALI SULLE OPERAZIONI
DICHIARAZIONE DI SPESA AR N. … DEL gg/mm/aaaa
AREA TEMATICA … - SPESA CAMPIONATA

Responsabile di Azione per la Gestione (RUA) firmatario dell'AdS n. … del gg/mm/aaaa: ….

Area tematica: ….

Settore di Intervento: ….

Soggetto Beneficiario: ….

Titolo del Progetto: ….

Codice CUP: ….

Codice Progetto: …

Valore del Progetto: ….. **Importo sottoposto a verifica:** …

Procedura di attuazione: …..

Tipologia di aiuto concesso (se applicabile): …..

Il giorno …., ai fini della verifica documentale funzionale all'espletamento dell'attività di certificazione, i sottoscritti ….. hanno avviato le attività di verifica documentale della spesa sopra elencata.

Nell'ambito del controllo per la spesa suddetta sono state effettuate le verifiche previste dalla check list di cui al Manuale delle Procedure dell'Organismo di Certificazione, approvato con Determinazione n. … del …

La verifica documentale ha evidenziato per l'operazione campionata e sopra elencata quanto segue:

Letto, confermato e sottoscritto

Autori della verifica

_____

_____

L'Organismo Di Certificazione

_____