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/Ambiti di intervento ……Linea di intervento… – Spesa campionata"

Accordo per la Coesione Governo - Regione Abruzzo
Interventi finanziati in anticipazione FSC 2021-2027
(Delibere CIPESS n. 79/2021 - n. 16/2023 - n. 18/2023)

CHECK LIST VERIFICHE A CAMPIONE SU BASE DOCUMENTALE E RELATIVO VERBALE

Provenienza contabile delle risorse	Interventi finanziati in anticipazione con delibera CIPESS n. 79/2021, così come integrata dalle Delibere CIPESS n. 16/2023 e n. 18/2023
DICHIARAZIONE DI SPESA	
AREA TEMATICA	
LINEA 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				
	Accordo per la Coesione Governo - Regione Abruzzo *"FSC 21-27: Anticipazione"*				
	Incaricati della verifica:				
	Elementi di Analisi	**SI**	**NO**	**NP**	**Note**
1.	La spesa campionata è relativa a un'operazione correttamente inserita nella Lista progetti prodotta dal Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUAA)				
2.	L'operazione campionata è stata selezionata in applicazione dei criteri di selezione previsti dall'eventuale bando e/o avviso di riferimento?				
3.	Le procedure (appalti, affidamenti diretti, conferimento di incarichi……) sottese alla realizzazione dell'operazione campionata sono state effettuate nel rispetto della normativa *medio-tempore* vigente?				
4.	I documenti giustificativi della spesa risultano completi e conformi alla normativa civilistica e fiscale vigente				
4.1.	Sono reperibili i provvedimenti di liquidazione di cui al punto 4?				
5.	L'importo dichiarato è coerente con il quadro finanziario del progetto approvato?				

Città *Data* _ _/_ _/_ _ _ _

Autori verifica

_____

_____

Accordo per la Coesione Governo - Regione Abruzzo
Interventi finanziati in anticipazione FSC 2021-2027
(Delibere CIPESS n. 79/2021 - n. 16/2023 - n. 18/2023)

VERBALE N. … DEL gg/mm/aaaa

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

Responsabile Unico di attuazione del Progetto (RUAP)
firmatario dell'AdS n. … del gg/mm/aaaa: ….

Area tematica: ….

Linea 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

_____