



## POR FSE ABRUZZO 2014-2020

### OBIETTIVO “INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE”

#### CHECK LIST PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO/DIMOSTRAZIONE DELL'ANTICIPO

<p align="center"><b>Piano degli interventi _____</b></p> <p align="center"><b>Asse __ Obiettivo tematico __ Priorità di investimento __ Obiettivo specifico __</b></p> <p align="center"><b>Tipologia di Azione _____</b></p> <p><b>Azione:</b>.....</p> <p><b>Estremi Bando/Avviso:</b>.....</p> <p><b>Soggetto attuatore:</b> .....</p> <p><b>Titolo del Progetto:</b> .....</p> <p><b>Importo complessivo del progetto in €:</b>.....</p> <p><b>Comune di svolgimento:</b> .....</p> <p><b>CUP:</b> .....</p> <p><b>Determinazione di approvazione graduatorie n. .... del .....</b></p> <p><b>Responsabile del controllo:</b> .....</p>
--

Dimostrazione dell'anticipo ☐ Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Primo pagamento a rimborso ☐ Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Primo pagamento intermedio ☐ Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Secondo pagamento intermedio ☐ Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Saldo ☐ Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO <sup>1</sup>		
1	I documenti trasmessi sono completi e rispondono al criterio di correttezza formale?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
2	È stata trasmessa nelle modalità e tempistiche previste dall'Avviso la dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante in merito all'ammontare delle spese sostenute/dichiarate?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
3	È stata trasmessa nelle modalità e tempistiche previste dall'Avviso l'elenco dei giustificativi delle attività realizzate e/o dei giustificativi di spesa debitamente compilata?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
4	Sono presenti tutti i giustificativi delle attività realizzate in copia scannerizzata su cd ovvero inoltrate mediante inserimento on line?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NP
5	Sono presenti tutti i giustificativi delle spese, debitamente quietanzati e dei relativi mandati di pagamento, in copia scannerizzata su cd ovvero inoltrate mediante inserimento on line?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NP
6	Il totale risultante dai giustificativi delle attività realizzate e/o dai giustificativi di spesa coincide con il totale delle spese sostenute/dichiarate?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
7	Sui giustificativi delle attività realizzate sono riportati: il CUP e il riferimento al POR FSE Abruzzo 2014-2020 (Asse... Azione ..ecc)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NP
8	Sui giustificativi delle spese, debitamente quietanzati e dei relativi mandati di pagamento, sono riportati: il CUP associato al progetto, la dicitura "Giustificativo di spesa a valere sul POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse... Azione...Importo imputato al progetto...?"	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NP
9	È stata trasmessa nelle modalità e tempistiche previste dall'Avviso eventuale altra documentazione così come previsto dall'Avviso?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NP
<b>Verifiche ulteriori per la dimostrazione dell'anticipo</b>		
10	La documentazione è stata trasmessa entro 30 giorni dalla data dell'avvenuto accredito dell'anticipo ovvero secondo le tempistiche stabilite nell'Avviso?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
11	Il totale risultante dai giustificativi delle attività realizzate e/o dei giustificativi di spesa coincide con almeno il 20% del finanziamento pubblico assegnato?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

<sup>1</sup> Qualora il soggetto attuatore sia un OdF in caso di esito negativo di uno degli elementi posti a verifica, comunicare la tipologia di infrazione riscontrata all'Ufficio Gestione accreditamento organismi di formazione.  
 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 – Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione  
 Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa

<b>Verifiche ulteriori per le sole richieste di rimborso</b>		
<b>12</b>	L'ammontare della somma richiesta a rimborso corrisponde alla somma delle spese sostenute dedotto l'anticipo nelle quote, come previsto dal circuito finanziario?	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
<b>13</b>	L'importo della somma chiesta a rimborso in termini percentuali è in regola con quanto previsto dal Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione?	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
<b>14</b>	<b>(solo in caso di domanda di rimborso a saldo)</b> La domanda di rimborso a saldo è stata presentata successivamente all'effettivo inoltro della Comunicazione di conclusione dell'operazione ovvero di altra documentazione richiesta dall'avviso di riferimento?	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>

Spesa sostenuta/dichiarata dal Soggetto Attuatore: Euro .....

Spesa riconosciuta ammissibile: Euro .....

**Ulteriori verifiche specifiche previste dal dispositivo attuativo:**

<b>15</b>	Le UCS sono correttamente applicate come previsto dalla tabella riportata alla Sezione III del documento di indirizzo approvato dalla AdG FSE per l'attuazione della Scheda intervento?	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
<b>16</b>	I dati riportati nel documento contabile sono corretti e completi secondo le indicazioni fornite alla Sezione III del documento di indirizzo approvato dalla AdG FSE per l'attuazione della Scheda intervento?	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>
<b>17</b>	Il documento contabile è regolare e conforme alla normativa vigente?	<input type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>

**CONSIDERAZIONI E RILIEVI:**

Data .....

**Responsabile del controllo**

\_\_\_\_\_

Nel solo caso di richieste di rimborso inviare la presente check list all'Ufficio competente ai fini dell'erogazione del contributo.