**ALLEGATO 41**

**“CHECK LIST VERIFICHE DA PARTE DELL’AdG SULL’O.I.”**

**POR FESR ABRUZZO 2014 - 2020**

**CCI 2014IT16RFOP004**

|  |
| --- |
| **ORGANISMO INTERMEDIO** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ATTIVITA’ DI CONTROLLO** | **SI** | **NO** | **NOTE** |
| 1. Rispetto della Convenzione sottoscritta con l’Autorità Urbana. | ☐ | ☐ |  |
| 1. Rispetto del Si.Ge.Co. adottato dall’Organismo Intermedio con riferimento in particolare:    1. al mantenimento della separatezza delle funzioni delle strutture individuate;    2. alle procedure di selezione delle operazioni, alle procedure di validazione e ai criteri di selezione delle operazioni. | ☐ | ☐ |  |
| 1. Corretto utilizzo delle Check List da parte dei RdA e Controllori di Primo Livello. | ☐ | ☐ |  |
| 1. Adozione delle Piste di Controllo. | ☐ | ☐ |  |
| 1. Corretto e completo caricamento nel Sistema Informativo SISPREG dei fascicoli di progetto. | ☐ | ☐ |  |
| 1. Eventuali aggiornamenti del Documento di Valutazione del Rischio Frode. | ☐ | ☐ |  |
| 1. Completamento dei controlli in loco entro 40 giorni dalla chiusura del periodo contabile di riferimento. | ☐ | ☐ |  |
| 1. Adozione dei provvedimenti in caso di irregolarità, frode o frode sospetta. | ☐ | ☐ |  |

POR FESR ABRUZZO 2007-2013

e

|  |
| --- |
| **ESITO DELLA VERIFICA**  **EVENTUALI CONSIDERAZIONI E RILIEVI**  **ULTERIORI NOTE** |
|  |

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **L’Autorità di Gestione**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_