



**P.O.R. FSE 2014/2020 SARDEGNA - Operazione a regia – Operazioni selezionate tramite avviso pubblico
Concessione di incentivi alle imprese per l'occupazione**

CHECK LIST VERIFICHE AMMINISTRATIVE sulle rendicontazioni a cura del RdA Funzione CONTROLLO

RESPONSABILE DI AZIONE/DIRETTORE DEL SERVIZIO:.....

Funzionario incaricato del controllo:.....

Soggetto esterno (se presente):

SEZIONE A) DATI IDENTIFICATIVI (DA COMPILARE PER OGNI RENDICONTAZIONE PERIODICA E FINALE)

ASSE/OBIETTIVO SPECIFICO/AZIONE	
TITOLO DELL'INTERVENTO/PROGETTO	
BENEFICIARIO (IMPRESA)	
CUP	
CLP	
CAPITOLI DI BILANCIO	
COSTO TOTALE PROGETTO DI CUI: - FINANZIAMENTO A CARICO DEL POR - EVENTUALE CONTRIBUTO PRIVATO - EVENTUALE ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO	€ € €
REGIME DI AIUTO PREVISTO	
LUOGO DI ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ORIGINALE	
RENDICONTAZIONE DEL PERIODO (SPECIFICARE PERIODO DI RIFERIMENTO)	
IMPORTO RENDICONTATO	€
IMPORTO TOTALE SOTTOPOSTO A VERIFICA	€
ELENCO GIUSTIFICATIVI SOTTOPOSTI A VERIFICA	



ESITO CONTROLLO	<input type="checkbox"/> REGOLARE <input type="checkbox"/> IRREGOLARE <input type="checkbox"/> PARZIALMENTE REGOLARE
-----------------	--

SEZIONE B) CONTROLLO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

		SI/NO/NA	NOTE
1	ATTO DI ADESIONE/CONVENZIONE		
2	CORRISPONDENZA TRA I CONTRATTI DI ASSUNZIONE SOTTOSCRITTI DALL'IMPRESA E IL CONTRIBUTO ASSEGNATO		
3	PRESENZA DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE		
4	PRESENZA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA PRODOTTA IN ORIGINALE PER IL PAGAMENTO DEL 100% DEL CONTRIBUTO E SUA ADEGUATEZZA (VALIDITÀ DELLA DURATA E ENTITÀ DELLA COPERTURA)		
5	DETERMINA DI IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE		
6	PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE DA PARTE DELLA DIREZIONE GENERALE SERVIZI FINANZIARI		
7	CORRETTEZZA FORMALE DELLA RICHIESTA DI ACCONTO, DELLA PRESENZA DEI DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO (NOME BENEFICIARIO, DENOMINAZIONE PROGETTO, ECC.), SULLA MODULISTICA PREDISPOSTA DALLA REGIONE E FIRMATA DIGITALMENTE DAL RAPPRESENTANTE LEGALE		
8	PRESENZA E COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA		
9	CORRETTEZZA DELL'IMPORTO RICHIESTO A TITOLO DI ACCONTO RISPETTO A QUANTO STABILITO NELL'AVVISO/ATTO DI ADESIONE E COMPLETEZZA DEI DATI RIPORTATI NELLA RELATIVA DOMANDA		
10	SONO STATI CORRETTAMENTE COMUNICATI EVENTUALI DIMISSIONI, LICENZIAMENTI DEL PERSONALE ASSUNTO		
11	LA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DI SPESA È CONFORME ALLA NORMATIVA NAZIONALE CIVILISTICA E FISCALE (PROGETTI A COSTI REALI)		
12	LA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DI SPESA RICADE NEL PERIODO TEMPORALE DI VALIDITÀ DELL'INTERVENTO (PROGETTI A COSTI REALI)		
13	LE SPESE RENDICONTATE SONO CONTENUTE NEI LIMITI (PER NATURA E/O IMPORTO) STABILITI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA, DALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE (PROGETTI A COSTI REALI)		
14	VERIFICA DEL COFINANZIAMENTO PRIVATO NEL CASO DI REGIME DI AIUTI AI SENSI DEL REG. 651/2014		



15	PRESENZA E VERIFICA DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI CHE RIGUARDANO LE ATTIVITÀ REALIZZATE (NEL CASO DI PROGETTI FINANZIATI IN BASE A "TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI" E DI "SOMME FORFETTARIE")		
16	VERIFICA DELLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE E DEI DATI ALLE SCADENZE STABILITE		
17	PRESENZA E COMPLETEZZA DI EVENTUALE DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA DALL'AVVISO		
18	AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000 ATTESTANTE CHE SULL'OPERAZIONE NON SIANO STATI RICEVUTI ALTRI CONTRIBUTI O FINANZIAMENTI COMUNITARI		
19	INSERIMENTO DEI DATI DI ATTUAZIONE FINANZIARIA E FISICA SUL SI E COERENZA CON LE RENDICONTAZIONI PERIODICHE		

SEZIONE C) RISULTANZE DEL CONTROLLO

INDICARE SE IL CONTROLLO HA SOFFERTO O MENO DI ALCUN TIPO DI LIMITAZIONE, SE SONO STATE RISCOSE TRATE NON AMMISSIBILITÀ E SE SONO STATE RISCOSE TRATE IRREGOLARITÀ CHE COMPORTANO UNA REVOCA DEL CONTRIBUTO

--

SPESE NON AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO (PROGETTI A COSTI REALI):

ESTREMI DEL DOCUMENTO A CUI SI RIFERISCONO I RILIEVI	€.....	MOTIVAZIONE

SPESE AMMISSIBILI CHE HANNO COMPORTATO UNA PARTICOLARE VALUTAZIONE (PROGETTI A COSTI REALI):

ESTREMI DEL DOCUMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE	€.....	NOTE (DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA RICHIESTA, VALUTAZIONE SPECIFICA...)

ESITO FINALE DEL CONTROLLO

IMPORTO RENDICONTATO	€
IMPORTO CONTROLLATO	€
SPESE NON AMMISSIBILI	€



SPESE SOSPESE	€
SPESE AMMESSE/IMPORTO RICONOSCIUTO	€

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO ESTERNO CONTROLLORE (SE PRESENTE)

.....

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO

.....