



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione generale dei Servizi Finanziari
Servizio Autorità di Certificazione

Rapporto di Controllo Azione/SubAzione Autorita' di Certificazione	
POR FESR 2014-2020	Decisione C (2015) 4926 del 14 luglio 2015 Numero: CCI 2014IT16RFOP015
ASSE:	Azione:
Assessorato:	
Direzione Generale:	
Responsabile di Azione:	
Classe di operazioni: <input type="checkbox"/> Acquisizione di beni e servizi <input type="checkbox"/> Realizzazione di opere pubbliche <input type="checkbox"/> Erogazione di finanziamenti e aiuti <input type="checkbox"/> Strumenti di ingegneria finanziaria	
Attestazione di spesa del Responsabile di Azione Prot. n. _____ del _____. Spese certificabili al ____ / ____ / 20____ L'attestazione di spesa è completa: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Situazione contabile e finanziaria Importo precedente certificazione: € _____, Importo incremento attuale certificazione: € _____, Avanzamento complessivo:	
Progetti ammissibili Sono presenti progetti ammissibili: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Importo rendicontato Progetti ammissibili: € _____, E' presente il documento che attesta l'ammissibilità: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Strumenti di Ingegneria Finanziaria Importo rendicontato: € _____,	
Anticipi per Aiuti di Stato Importo versato e rendicontato: € _____, Importo coperto da spese sostenute entro tre anni dall'anticipazione: € _____, Importo anticipazione non ancora coperto da spese: € _____,	



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione generale dei Servizi Finanziari
Servizio Autorità di Certificazione

VERIFICA FORMALE CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO

Controlli di primo livello

Importo spese controllate: € _____, ____

Verbal di controllo esaminati: (data e numero di protocollo)

1. _____

2. _____

I verbali e le check list di controllo sono stati caricati e validati sul sistema informatico?

☐ Si ☐ No

I verbali di controllo sono: ☐ completi ☐ non completi

(es. sono richiamati gli estremi dei documenti controllati, modello utilizzato ecc.)

Gli esiti dei verbali sono: ☐ positivi ☐ non positivi

Situazione contabile e finanziaria spesa sottoposta a controllo

Importo spesa: € _____, ____

Importo spesa ammissibile per AdC: € _____, ____

Importo spesa non ammissibile: € _____, ____

Sono stati fatti recuperi e/o soppressioni:

☐ Si

☐ No

AUDIT DI SISTEMA (DA ALLEGARE AL VERBALE - ATTIVITÀ EVENTUALE)

Descrizione attività di gestione e controllo:

(Soggetto competente, RdA o Ufficio di controllo, Adeguatezza pista di controllo ecc.)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione generale dei Servizi Finanziari
Servizio Autorità di Certificazione

CONCLUSIONI ATTIVITA' DI CONTROLLO

Esito controlli sull'ammissibilità e regolarità della spesa:

- ☐ Positivo
☐ Negativo

Esito Audit di Sistema (attività eventuale):

- ☐ Positivo
☐ Negativo

Considerazioni finali:

Luogo e data

I funzionari AdC

Allegati: