



Progetti Controlli Attestazione della spesa Altri strumenti Uscita

Controlli » Audit sulle Operazioni » Audit sui controlli di I livello » Valutazione

Descrizione piano

Titolo progetto

Codice Locale Progetto

Codice Unico Progetto

Rendicontazioni

Controlli

Valutazione Audit sui
controlli di I livello

Rapporto finale Audit sui
controlli di I livello

Definizione Check list

Tipologia check list

☒ Automatica ☐ Personalizzata

SCARICA TEMPLATE

Check list personalizzata (*)

Check list

Voce della Check list

Esito

Note

2. Dati procedurali del progetto

2.1 Il progetto e' stato avviato nei termini previsti dal bando/avviso o eventuale atto di assegnazione?

☐ Si
☐ No
☐ Non rilevante

2.2 Il progetto e' stato concluso nei termini previsti dal bando/avviso o eventuale atto di assegnazione?

☐ Si
☐ No
☐ Non rilevante

2.3 Sono state concesse proroghe? Se si, indicare estremi del provvedimento

☐ Si
☐ No
☐ Non rilevante

2.4 In caso di proroghe, e' stato rispettato l'ulteriore termine concesso?

☐ Si
☐ No
☐ Non rilevante

3. Dati finanziari del progetto

3.1 Nel caso in cui il beneficiario sia la Regione, il totale liquidato coincide con la spesa dichiarata dall'AdG?

☐ Si
☐ No
☐ Non rilevante

3.2 La spesa confermata dall'AdG e' inferiore o uguale a quanto dichiarato dal beneficiario?

☐ Si
☐ No
☐ Non rilevante

3.3 La liquidazione dell'acconto, dei pagamenti intermedi e del saldo e' coerente con le modalità di rendicontazione previste dall'AdG?

☐ Si
☐ No
☐ Non rilevante

4. Verifica delle

dichiarazioni di spesa

4.1 La dichiarazione di spesa sostenuta dal beneficiario rientra nel trimestre di riferimento?

- ☐ Si
☐ No
☐ Non rilevante

4.2 La dichiarazione intermedia/finale di spesa del beneficiario e' stata verificata dall'AdG?

- ☐ Si
☐ No
☐ Non rilevante

4.3 E' presente il modulo di sintesi delle spese relativo al trimestre di riferimento?

- ☐ Si
☐ No
☐ Non rilevante

5. Ammissibilità della spesa

5.1 Il progetto e' conforme al PO, ai criteri di selezione, al bando/avviso o eventuale atto di assegnazione?

- ☐ Si
☐ No
☐ Non rilevante

5.2 Le spese sono state sostenute nei termini di ammissibilità previsti dal PO, dal bando/avviso o eventuale atto di assegnazione

- ☐ Si
☐ No
☐ Non rilevante

5.3 Le spese sono conformi alle voci di costo previste dal PO, dal bando/avviso, linee guida ecc?

- ☐ Si
☐ No
☐ Non rilevante

5.4 I beni/servizi oggetto dei titoli di spesa verificati risultano conformi rispetto alle spese ammesse?

- ☐ Si
☐ No
☐ Non rilevante

5.5 La spesa sostenuta e' comprovata da fatture quietanzate o da documenti giustificativi equivalenti?

- ☐ Si
☐ No
☐ Non rilevante

5.6 La documentazione attestante il pagamento e' coerente con i giustificativi di spesa presentati dal Beneficiario?

- ☐ Si
☐ No
☐ Non rilevante

5.7 I titoli di spesa verificati risultano conformi alle dichiarazioni intermedie o finali presentate dal Beneficiario?

- ☐ Si
☐ No
☐ Non rilevante

5.8 La dichiarazione finale della spesa e' stata presentata nei termini previsti dal bando/avviso, linee guida ecc?

- ☐ Si
☐ No
☐ Non rilevante

6. Verifica dei controlli effettuati da altri soggetti

6.1 Il progetto e' stato sottoposto a controlli di primo livello in loco?

- ☐ Si
☐ No
☐ Non rilevante

6.2 Il progetto e' stato sottoposto a controllo di II livello?

- ☐ Si
☐ No
☐ Non rilevante

6.3 Il progetto e' stato sottoposto a controllo di altri soggetti?

- ☐ Si
☐ No
☐ Non rilevante

6.4 Gli esiti dei controlli

- ☐ Si
☐

impattano sulla
certificazione della spesa?

- ☐ No
☐ Non rilevante

6.5 E' stata fatta la
comunicazione all'OLAF ai
sensi del Reg. CE
n.1828/2006

- ☐ Si
☐ No
☐ Non rilevante

6.6 E' stato emanato il
provvedimento di recupero?
Se si, indicare gli estremi
del provvedimento.

- ☐ Si
☐ No
☐ Non rilevante

6.7 Gli importi sono stati
recuperati? Se si, indicare
gli estremi delle reversali
d'incasso.

- ☐ Si
☐ No
☐ Non rilevante

Valutazione

Data Valutazione

Valutazione complessiva *

Note alla valutazione complessiva *

Richiesta di Controdeduzioni (*)

- ☐ Si
☐ No

Note (*)

Osservazioni dei controllori

Check list *

Sfoglia...

Salva Valutazione Parziale



Salva Valutazione

