

Tipologia di operazione:	Titolarità - ABS (tramite sovvenzione diretta ai destinatari)/Regimi di aiuto
Titolo Progetto:	
Soggetto Beneficiario:	
Obiettivo Specifico/Azione:	
Codice (sistema monitoraggio):	
Nominativo del ROS che effettua le verifiche ordinarie	
CUP:	
Data della verifica	
Responsabile regionale dell'intervento	
Modalità di selezione dei destinatari:	
Modalità di individuazione del soggetto attuatore e/o realizzatore dell'opera/bene/servizio	

Verifiche per la certificazione	SI	di	-	€
---------------------------------	----	----	---	---

COSTO TOTALE DEL PROGETTO	IMPORTO FONDI PROGRAMMAZIONE UNITARIA	
	QUOTA FINANZIATA	QUOTA LIQUIDATA
€	€	€

IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO				IMPORTO LIQUIDATO			
TOTALE	QUOTA FESR	QUOTA NAZIONALE	ALTRO	TOTALE	QUOTA FESR	QUOTA NAZIONALE	ALTRO
€	-			€	-		

IMPORTO CERTIFICATO				IMPORTO DA CERTIFICARE			
TOTALE	QUOTA FESR	QUOTA NAZIONALE	ALTRO	TOTALE	QUOTA FESR	QUOTA NAZIONALE	ALTRO
€	-			€	-		

Verifica a cura del ROS	Indicare l'esito della verifica (SI - NO -N/A)	Note/Rilevi del ROS
Generale		
- Sono state rispettate le regole UE relative agli appalti pubblici?		
- Sono stati rispettati i regolamenti ambientali UE?		
- Sono stati rispettati i regolamenti UE in tema di ammissibilità?		
- Sono stati rispettati i regolamenti UE in materia di pubblicità?		
Verifica procedurale del progetto		
Si sta rispettando il Cronoprogramma procedurale allegato alla convenzione sottoscritta?		
Se non è rispettato il Cronoprogramma procedurale: - Tempistica dei Ritardi e motivazioni		
Verifica di spesa del progetto		
Si sta rispettando il Cronoprogramma di spesa allegato alla convenzione sottoscritta?		
Se non è rispettato il Cronoprogramma di spesa: - Tempistica dei Ritardi e motivazioni		
Verifica sull'implementazione del sistema di monitoraggio, degli indicatori e della rendicontazione di spesa		
Verificare che il Sistema di Monitoraggio SURF, sia implementato dei dati procedurali, fisici e finanziari.		
Verificare l'implementazione della sezione degli indicatori fisici e procedurali con particolare riferimento agli indicatori del Quadro dell'efficacia dell'attuazione, se pertinenti, al fine di accertare i progressi dell'attuazione dell'operazione rispetto agli obiettivi definiti		
Verificare che non ci siano scostamenti tra il valore degli indicatori di realizzazione in SURF e i valori programmati dell'operazione in coerenza con la documentazione di progetto		
Verificare che in SURF non vi siano anomalie di caricamento dei dati tali da ostacolare la validazione degli stessi		
Verificare l'implementazione della sezione di propria competenza del sistema di monitoraggio alle scadenze comunicate e con le modalità richieste.		
Esame fisico del progetto		
- E' stato effettuato un controllo sul posto?		
- Il progetto è stato completato?		
- Il collaudo/certificato di regolare esecuzione conferma che le lavorazioni risultano corrispondenti alle previsioni ed obiettivi del progetto?		

Firma del ROS	
---------------	--

Checklist ROS

Verifica del rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici, pubblicità e ammissibilità della spesa

Codici verifica	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	Indicare l'esito della verifica (SI - NO -N/A)	Documentazione probatoria verificata	Note/Rilievi del ROS
1. Verifiche sulla selezione dell'operazione				
1.1	Verificata la coerenza delle operazioni selezionate con l'Asse prioritario, Obiettivo specifico, Azione.		Attestazione del RUP/ROS o altra documentazione probatoria	
1.2	Verificata il rispetto della metodologia e dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza		Attestazione del RUP/ROS o altra documentazione probatoria Si rinvia alla check list per la verifica del rispetto dei criteri di selezione dell'operazione (da implementare a cura del ROS)	
1.3	Verificata la correttezza delle procedure adottate per la selezione dell' operazione oggetto della verifica		Procedura di selezione; DGR di programmazione o altra documentazione probatoria	
1.3.1	Verificata la riconducibilità dell'intervento ad una delle tipologie descritte al paragrafo 4.2.4 del Manuale di Attuazione.		Procedura di selezione; DGR di programmazione o altra documentazione probatoria	
1.4	Verificato che l'operazione selezionata non sia portate a termine o completamente attuata prima che il beneficiario abbia presentato la domanda di finanziamento ai sensi dell'art. 65, comma 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013		Attestazione del RUP; Domanda di finanziamento del beneficiario o altra documentazione probatoria	

1.5	Verificato il rispetto della normativa in materia di informazione, pubblicità e trasparenza, nel caso di Avvisi pubblici		Evidenza sul BURC e sito istituzionale RC	
1.6	Verificata la sussistenza di una procedura idonea per l'acquisizione e il protocollo delle istanze, nel caso di Avvisi pubblici		Avviso pubblico approvato con _____	
1.7	Verificato il corretto svolgimento delle attività connesse alle valutazioni svolte per la selezione dei destinatari, ivi compresa la verifica della compatibilità ed idoneità delle caratteristiche dell'operazione, nel caso di adozione di altra procedura di selezione		Documentazione attestante l'avvenuta istruttoria	
1.8	Verificare, nel caso di progetti generatori di entrate nette (art. 61 e 65 par. 8 del Reg. UE 1303/2013), che la valutazione dell'operazione sia stata effettuata adeguatamente e sia documentata.		Scheda di calcolo per i progetti generatori di entrate nette	
1.9	Verificata la conformità con le norme sugli Aiuti di Stato, con le norme ambientali e quelle sulle pari opportunità e la non discriminazione		Atti a supporto e/o attestazione e/o documentazione probatoria	
1.10	Verificata per gli strumenti finanziari la presenza della valutazione ex ante di cui all'art. 37, comma 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013		Atti a supporto e/o attestazione e/o documentazione probatoria	
1.11	Verificare la compilazione, per i progetti infrastrutturali, delle griglie analitiche per sostenere la valutazione del rispetto della normativa in materia di Aiuti di Stato		Atti a supporto e/o attestazione e/o documentazione probatoria	
1.12	Verificata la trasmissione del CUP (Codice Unico di Progetto)		CUP	

1.13	Verificare se è stata svolta l'istruttoria al fine di giustificare la scelta di affidare eventualmente ad un soggetto che opera in modalità in house la prestazione di servizi specialistici		Atti a supporto e/o attestazione e/o documentazione probatoria	
2. Verifiche in fase di realizzazione				
2.1	Attesta e Verifica la trasmissione dell'atto amministrativo di indizione della gara, di approvazione del bando/delibera a contrarre, del Bando di gara, del Capitolato, del Disciplinare e degli altri Allegati. (Nel caso di affidamenti di incarichi professionali verificare che siano conformi alla normativa comunitaria e nazionale)		Avviso pubblico approvato con _____	
2.2	Attesta e Verifica la conformità delle procedure e degli atti ai principi fondamentali del trattato CE (trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento).			
2.3	Attesta e Verifica che sia stata data ampia pubblicità all'Avviso.		Estremi e Copia delle pubblicazioni	
2.4	Attesta e Verifica, il rispetto dei termini minimi stabiliti negli articoli da 60 a 63 del D.Lgs 50/2016 per la ricezione delle istanze		Avviso pubblico approvato con _____	
2.5	Attesta e Verifica che nell'ambito dell'Avviso sia specificata la procedura di selezione delle istanze		Avviso pubblico approvato con DD _____	
2.6	Attesta e Verifica l'atto di nomina della Commissione e che i commissari non abbiano svolto né svolgono alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.			

2.7	Attesta e Verifica che le istanze siano pervenute entro i termini specificati nell'Avviso			
2.8	Attesta e Verifica che siano state registrate tutte le istanze pervenute e conservate adeguatamente		Acquisizione prot. informatico	
2.9	Per l'accesso all' Avviso le domande sono state rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci ed è stata sottoscritta dal soggetto interessato o da un eventuale intermediario abilitato (commercialisti ovvero da un "intermediario" abilitato alla presentazione telematica delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate, ai sensi del D.P.R. 22 Luglio 1998, n. 322, art. 3, commi 3 e seguenti (consulenti del lavoro, società tra professionisti di cui all'art. 10 della Legge n. 183/2011, centri di assistenza fiscale per le imprese, associazione sindacale di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettera a), b) e c), del Dlgs. n. 241/1997, altro soggetto incaricato individuato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze).			
2.10	Attesta e Verifica che non siano stati utilizzati criteri di ammissibilità differenti da quelli indicati nell'Avviso di gara/Bando		Documentazione attestante l'avvenuta istruttoria	
2.11	Attesta e Verifica che i criteri di ammissibilità sono stati applicati correttamente per la formulazione della graduatoria ed in particolare la correttezza dei dati contenuti nell'ISEE dei soggetti che hanno presentato istanza (se pertinente)			
2.12	Attesta e Verifica che si è accertato la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione allegata all'istanza			
2.13	Verificata la comunicazione delle coordinate bancarie del conto corrente dedicato, nei casi previsti per legge		Trasmissione coordinate bancarie	
2.14	Attesta e Verifica la trasmissione degli esiti delle valutazioni delle istanze pervenute		Esiti delle valutazioni trasmesse _____ DD n. del _____	

2.15	Attesta e Verifica la regolare pubblicazione degli esiti		Estremi e Copia delle pubblicazioni	
2.16	Attesta e Verifica l'esistenza di eventuali ricorsi e la gestione degli stessi		Atti amministrativi inerenti il ricorso	
3. Verifiche sull'ammissibilità delle spese				
3.1	Attesta l'avvenuta predisposizione degli Atti regionali di Liquidazione del Finanziamento		Protocollo d'Intesa/Atto di ammissione a finanziamento Atti di liquidazione Fatture Relazioni di avanzamento/SAL	
3.2	Attesta l'avvenuta liquidazione		Mandati/ordini di pagamento	
3.3	Attesta e verifica che le somme stanziare per il contributo - a seguito dell'approvazione della graduatoria - sono state ritirate dai soggetti destinatari (se pertinente)			
3.4	Verifica il rispetto del principio della legittimità della spesa, ossia che essa sia conforme alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento		Atti amministrativi Fatture Mandati/ordini di pagamento quietanzati	
3.5	Verifica il rispetto del principio dell'effettività della spesa, ossia che essa sia concretamente sostenuta, sia comprovata da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, e sia connessa all'operazione cofinanziata		Quadro economico Fatture Mandati/ordini di pagamento quietanzati	
3.6	Attesta e Verifica che la spesa sia stata sostenuta nel periodo di ammissibilità		Mandati/ordini di pagamento quietanzati	
3.7	Attesta e Verifica che su tutti i documenti contabili di spesa riferiti al progetto del POR FESR 2014-2020, dell'Obiettivo Specifico/ Azione pertinente, siano indicati il titolo dell'operazione ed i codici ad essa associati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.		Fatture Mandati/ordini di pagamento Sistema informativo	
3.8	Attesta e Verifica che sia pervenuta l'attestazione della non esistenza del doppio pagamento del contributo		Attestazione nella domanda per contributo	

3.9

Attesta e verifica di aver avviato il processo finalizzato alla verifica delle spese sostenute dai destinatari e che lo stesso si concluderà in ogni caso entro il 31/12 dell'anno in corso. (se pertinente)

