

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>POR Campania FESR 2007-2013</b>                         |
| <b>Check List per i controlli di primo livello in loco</b> |

**Localizzazione dell'intervento**

cod. SMILE

CUP

**Responsabile della tenuta del Fascicolo Unico di Progetto**

|                |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto</b> | Verifica della correttezza procedurale relativa alla realizzazione, rendicontazione nonché lo stato di realizzazione dell'intervento co-finanziato con risorse nell'ambito del POR Campania FESR 2007 - 2013 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |
|--------------|
| <b>Data:</b> |
|--------------|

| IMPORTO APPROVATO DEL PROGETTO |            |                 |       | IMPORTO RELATIVO ALLE SPESE ATTESTATE DAL BENEFICIARIO |            |                 |       |
|--------------------------------|------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------|
| TOTALE                         | QUOTA FESR | QUOTA NAZIONALE |       | TOTALE                                                 | QUOTA FESR | QUOTA NAZIONALE |       |
|                                |            | .....           | ..... |                                                        |            | .....           | ..... |
| #                              |            |                 |       |                                                        |            |                 |       |

| ATTIVITA' DA SOTTOPORRE A CONTROLLO |  | Positivo (Si)/<br>Negativo (No)/Non applicabile (N/A) | Documentazione probatoria da sottoporre a controllo | Estremi della documentazione probatoria | Commenti |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|

|                                                                                                                                                                                              |  |  |                                      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|
| Verifica, presso il Soggetto realizzatore, della presenza del fascicolo di progetto debitamente conservato                                                                                   |  |  | Doc. Probatoria                      |  |  |
| Verificare l'esistenza e l'operatività del Beneficiario nell'ambito del Programma Operativo                                                                                                  |  |  | Doc. Probatoria                      |  |  |
| Verificare l'esistenza della documentazione in originale dei giustificativi di spesa debitamente annullato e quietanzati                                                                     |  |  | Doc. Probatoria                      |  |  |
| Verifica, a campione, della registrazione delle spese e dei connessi pagamenti nella contabilità del soggetto attuatore qualora si tratti di un soggetto privato .                           |  |  | libri contabili                      |  |  |
| Verificare la corrispondenza del bene o servizio rispetto a quello ammesso a finanziamento e alla documentazione contabile prodotta                                                          |  |  | Doc. amministrativo/contabile        |  |  |
| Verificare che vi sia un adeguato livello di archiviazione della documentazione di progetto                                                                                                  |  |  | Doc. Probatoria                      |  |  |
| Verificare l'esistenza dell'investimento cofinanziato                                                                                                                                        |  |  | Output di progetto                   |  |  |
| Verificare, in caso di intervento concluso, la funzionalità e la fruibilità dell'investimento o dell'opera realizzati                                                                        |  |  | Output di progetto                   |  |  |
| Verificare, in caso di intervento concluso, il mantenimento della destinazione d'uso dell'investimento o dell'opera realizzati secondo la tempistica prevista dalla normativa di riferimento |  |  | Doc. Probatoria                      |  |  |
| Verificare il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in tema di interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico                                                   |  |  | Doc. informativa;<br>Cartellonistica |  |  |

**Legenda:**

|     |                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si  | Controllo svolto con esito positivo                                                         |
| No  | Controllo svolto con esito negativo                                                         |
| N/A | Controllo non svolto in quanto si tratta di una procedura non applicabile al caso di specie |