Progetto: inserire titolo e numero del progetto Data ultimo aggiornamento Verificato da: TEAM DI CONTROLLLO inserire Nome e Cognome del Componente Luogo di conservazione del Fascicolo Unico di Progetto Rif. check ROOP inserire data ultima revisione Responsabile della tenuta del Fascicolo Unico di Progetto CUP Obiettivo Verificare la correttezza procedurale seguita per la realizzazione e rendicontazione dell'intervento cofinanziato con risorse comunitarie nell'ambito del POR Campania FES									
Net Control 1.1.0 Rif. check ROOP insertie data altima revisione Responsabile della terutta del Fascicolo Unite di Projectio CUP Obbetitivo Verificano la cerettazza procedurale seguita per la realizzazione e readicontazione dell'Intervento confinanziato con rissore communitario call'anni Programa. INFORTO APPROVATO DEL PROGETTO TOTALE QUOTA FESR QUOTA FESR QUOTA FESR GUOTA ARZIONALE TOTALE UNITARE NACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO NACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO Negativo (Xo)Sylvon (Yo)Sylvon (Yo)			Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Titolarità Controllo TEAM DI CONTROLLO						
DI CONTROLLIO inscrire Nome o Cognome del Camponente Ric check ROOP inscrire data ultima revisione Responsabile della tevanta del Fasecloala Unico di Progetto CUP Obiettivo Verificare la contenezza prasedurale seguita per la realizzazione e tendiconazione dell'intervento orfinanziare con riscose comunicarie soll'ambito del POR Camponia FES IMPORTO APPROVATO DEL PROCETTO TOTALE QUOTA FESR QUOTA NAZIONALE """" Nagalivo (No.No.No. applicable DNA.) Documentazione probabaria da sealoporre a decumentazione completa. Di Gestina de procedure di securito da securito del securito del securito del securito del securito del securito d	P	Progetto:	inserire titolo e numero del progetto inserire Nome e Cognome del Componente						
Verificate la cerevitezza procedurale seguita per la realizzazione e rendecentazione dell'intervento cofinanziato con risone committate nell'ambito del POR Campania PER IMPORTO APPROVATO DEL PROGETTO									
Dictitivo Verificare la corretezza procedurale seguita per la realizzazione e rendicontazione dell'interventio cofinanziato con rissore comunitarie nell'ambito del POR Campania PIS	R	Rif. check ROOP							
MPORTO APPROVATO DEL PROCETTO TOTALE QUOTA FESR QUOTA NAZIONALE OUTA FESR QUOTA NAZIONALE TOTALE QUOTA FESR QUOTA NAZIONALE TOTALE QUOTA FESR QUOTA NAZIONALE OUTA FESR QUOTA NAZIONALE TOTALE QUOTA FESR QUOTA NAZIONALE TOTALE QUOTA FESR QUOTA NAZIONALE OUTA FESR QUOTA NAZIONALE TOTALE QUOTA FESR QUOTA NAZIONALE OUTA FESR QUOTA NAZIONALE TOTALE QUOTA FESR QUOTA NAZIONALE TOTALE QUOTA FESR QUOTA NAZIONALE OUTA FESR QUOTA NAZIONALE INSPERIOR PROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO OUTA FESR QUOTA FESR QUOTA NAZIONALE OUTA FESR QUOTA FESR QUO	C	CUP							
TOTALE QUOTA FESR QUOTA NAZIONALE INTOTALE QUOTA FESR QUOTA FESR QUOTA NAZIONALE INTOTALE QUOTA FESR Q	O	Dbiettivo	Verificare la correttezza procedurale seguita per la realizzazione e rendicontazione dell'intervento cofinanziato con risorse comunitarie nell'ambito del POR Campania FESR 2007 - 20						
MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO I. Gestione progetto I. Gestione progetto gestione della decumentazione della gestione della decumentazione contributione progetto della contributione progetto della decumentazione contributione progetto della gestione della frictione programma, al bando della della competitazione contributione programma, al bando della della competitazione programma, al bando della della competitazione della gestione della gestio	- 1		IMPORTO APPROVATO DEL PROGETTO			IMPORTO RELATIVO ALLE SPESE ATTESTATE DAL ROO			
MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO Positivo (Si)		TOTALE	QUOTA FESR	QUOTA NAZION			OHOTA FEED	QUOTA NAZIONALE	
MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO Negativo Nos/Non No					******	TOTALE	QUOTA FESK		
MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO Negativo (No)/Non applicabile (N/A)		-							
MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO Negativo (No)Non applicabile (N/A) Documentazione probatoria da sottoporre a documentazione controllo	_								
Verifica della consegna, contestuale alla attestazione di spesa/alla richiesta di controllo, della check list ROOP corretamente compilata del controllo, della check list ROOP corretamente compilata all'operazione, che dimostri il suo corretto finanziamento a valere sul Programma Copia pubblicazione bando di gara e esito di gara, Atti amministrativi di aggiudicazione, e check ROO punti 2,3,4 2. Verifica atles tazzione di spesa Verifica della consegna del report di monitoraggio aggionato con evidenza delle spese da sottoporre a controllo allo scopo di verificare la congruenza dei totali dichiarati con i giustificativi dispesa ei dati di monitoraggio Verifica della completezza e della correnza della documentazione giustificativa di spesa (fature quietanzate o documentazione contabile equivalente) ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento, al Programma, al bando di selezione/bando di gara, al contratto/convenzione e a sue eventuali varianti; Verifica della correttezza del periodo di ammissibilità della spesa uni della della spesa al progetto approvato, e dell'indicazione sui documenti contabili dei riferimenti al POR FESR 2007 - 2013, all'Obiettivo Operativo perinente, del titolo dell'operazione e del codice ad essa associato, ovvero che sia apposto sui documenti di spesa il timbro recante la dicitura "operazione cofinanziata con il POR FESR 2007 - 2013 Obiettivo Operativo"; Verifica dell'ammissibilità della spesa in riferimento alle tipologie di spesa consentite congiuntamente dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento. Verifica dell'ammissibilità della spesa in riferimento alle tipologie di spesa consentite congiuntamente dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento. Verifica dell'ammissibilità della spesa in riferimento alle tipologie di spesa consentite congiuntamente dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento. Verifica dell'ammissibilità della spesa in riferimento alle tipologie di spesa consentite congiuntamente dalla normativa nazionale e		MACROPROC	ESSO DA SOTTOPORR	E A CONTROLLO		Negativo (No)/Non		documentazione	Commenti
Copia pubblicazione bando di gara e esito di gara, Atti amministrativi di aggiudicazione, e check ROO punti 2,3,4									
Decreto di ammissione a finanziamento							check		
Verifica della consegna del report di monitoraggio aggionato con evidenza delle spese da sottoporre a controllo allo scopo di verificare la congruenza dei totali dichiarati con i giustificativi di spesa (fatture quietanzate o documentazione contabile equivalente Perifica della correttezza del periodo di ammissibilità della spesa Verifica della correttezza del periodo di ammissibilità della spesa Verifica della correttezza del periodo di ammissibilità della spesa Verifica della correttezza del periodo di ammissibilità della spesa Verifica della rispondenza della spesa al progetto approvato, e dell'indicazione sui document contabili della friferimenti al POR FESR 2007 - 2013, all'Obiettivo Operativo perinene, del titolo dell'operazione e del codice ad essa associato, ovvero che sia apposto sui documenti di spesa il timbro recante la dicitura "operazione cofinanziata con il POR FESR 2007 - 2013 Obiettivo Operativo"; Verifica dell'ammissibilità della spesa in riferimento alle tipologie di spesa consentite congiuntamente dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento Verifica dell'inspetto delle norme comunitaria e nazionali in materia di pubblicità.	al	ll'operazione, che din		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Decreto di ammissione a finanziamento		
Verifica della consegna del report di monitoraggio aggionato con evidenza delle spese da sottoporre a controllo allo scopo di verificare la congruenza dei totali dichiarati con i giustificativi dispesa e i dati di monitoraggio Verifica della completezza e della corenza della documentazione giustificativa di spesa (fatture quietanzate o documentazione contabile equivalente) ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento, al Programma, al bando di selezione/bando di gara, al contratto/convenzione e a sue eventuali varianti; CFT3 Verifica della correttezza del periodo di ammissibilità della spesa Verifica della rispondenza della spesa al progetto approvato, e dell'indicazione sui documenti contabili dei riferimenti al POR FESR 2007 - 2013, all'Obiettivo Operativo pertinente, del titolo dell'operazione e del codice ad essa associato, ovvero che sia apposto sui documenti di spesa il timbro recante la dicitura "operazione cofinanziata con il POR FESR 2007 - 2013 Obiettivo Operativo"; Verifica dell'ammissibilità della spesa in riferimento alle tipologie di spesa consentite congiuntamente dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento Verifica del rispetto delle norme comunitaria e nazionali in materia di pubblicità. Bandi, avvisi, documentazione fotografica	GT3 V	verificare le procedure di	selezione delle ditte esecu	ntrici/professionisti			gara, Atti amministrativi di aggiudicazione, e		
spese da sottoporre a controllo allo scopo di verificare la congruenza dei totali dichiarati con i giustificativi dispesa e i dati di monitoraggio Verifica della completezza e della coerenza della documentazione giustificativa di spesa (fatture quietanzate o documentazione contabile equivalente) ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento alle tipologie di spesa Verifica della correttezza del periodo di ammissibilità della spesa Verifica della rispondenza della spesa al progetto approvato, e dell'indicazione sui documenti contabili dei riferimenti al POR FESR 2007- 2013, all'Obiettivo Operativo pertinente, del titolo dell'operazione e del codice ad essa associato, ovvero che sia apposto sui documenti di spesa il timbro recante la dicitura "operazione cofinanziata con il POR FESR 2007 - 2013 Obiettivo Operativo"; Verifica dell'ammissibilità della spesa in riferimento alle tipologie di spesa consentite congiuntamente dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento Verifica del rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di pubblicità.	2.	. Verifica attestazione d	di spesa	,			•	,	
di spesa (fatture quietanzate o documentazione contabile equivalente) ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento, al Programma, al bando di selezione/bando di gara, al contratto/convenzione e a sue eventuali varianti; Verifica della correttezza del periodo di ammissibilità della spesa Verifica della rispondenza della spesa al progetto approvato, e dell'indicazione sui documenti contabili dei riferimenti al POR FESR 2007 - 2013, all'Obiettivo Operativo pertinente, del titolo dell'operazione e del codice ad essa associato, ovvero che sia apposto sui documenti di spesa il timbro recante la dicitura "operazione cofinanziata con il POR FESR 2007 - 2013 Obiettivo Operativo"; Verifica dell'ammissibilità della spesa in riferimento alle tipologie di spesa consentite congiuntamente dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento Verifica del rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di pubblicità.	sp	pese da sottoporre a cont	trollo allo scopo di verifica	re la congruenza dei totali			report monitoraggio		
Verifica della correttezza del periodo di ammissibilità della spesa Verifica della rispondenza della spesa al progetto approvato, e dell'indicazione sui documenti contabili dei riferimenti al POR FESR 2007- 2013, all'Obiettivo Operativo pertinente, del titolo dell'operazione e del codice ad essa associato, ovvero che sia apposto sui documenti di spesa il timbro recante la dicitura "operazione cofinanziata con il POR FESR 2007 – 2013 Obiettivo Operativo"; Verifica dell'ammissibilità della spesa in riferimento alle tipologie di spesa consentite congiuntamente dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento Verifica del rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di pubblicità. Bandi, avvisi, documentazione fotografica	di de di	i spesa (fatture quietana ella normativa nazionale	ontabile equivalente) ai sensi ento, al Programma, al bando			-			
Verifica della rispondenza della spesa al progetto approvato, e dell'indicazione sui documenti contabili dei riferimenti al POR FESR 2007- 2013, all'Obiettivo Operativo pertinente, del titolo dell'operazione e del codice ad essa associato, ovvero che sia apposto sui documenti di spesa il timbro recante la dicitura "operazione cofinanziata con il POR FESR 2007 – 2013 Obiettivo Operativo"; Verifica dell'ammissibilità della spesa in riferimento alle tipologie di spesa consentite congiuntamente dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento Verifica del rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di pubblicità. Bandi, avvisi, documentazione fotografica	V	erifica della correttezza	del periodo di ammissibili	tà della spesa			_		
Verifica dell'ammissibilità della spesa in riferimento alle tipologie di spesa consentite congiuntamente dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento Verifica del rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di pubblicità. Bandi, avvisi, documentazione fotografica	V su O ov "c	ui documenti contabili o Operativo pertinente, del vvero che sia apposto operazione cofinanziat	SR 2007- 2013, all'Obiettivo del codice ad essa associato, il timbro recante la dicitura			Q.E. di progetto approvato Fatture quietanzate o documentazione contabile			
Verifica del rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di pubblicità. Bandi, avvisi, documentazione fotografica	V	Verifica dell'ammissibilità onsentite congiuntame					^		
	FT6	Verifica del rispetto delle	norme comunitarie e nazio	onali in materia di pubblicità.			Bandi, avvisi, documentazione fotografica		
						<u> </u>			
L	L								

