







## Allegato 10.H Checklist audit operazioni Personale Interno, Esterno e Misto

	MINISTRAZIONE(CCI:	_)
AUTORITA' E	AUDIT:	
Checkl	per l'audit delle operazioni soggette al D.Lgs. 36/2 Operazioni relative	2023

Periodo contabile di riferimento

			CHEDA ANAGRAF	TCA				
DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPER.	AZIONE/PROGETTO		CHEDA ANAGRAF	ICA				
Titolo del Progetto								
CUP								
Codice locale								
Priorità Obiettivo specifico								
Azione								
Indicatori di output associati all'operazione Luogo di realizzazione								
dell'operazione/progetto								
Stato dell'operazione	In corso					Conclusa		
DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFI	ICIARIO E UBICAZIONE DELI	A DOCUMEN	NTAZIONE					
Beneficiario								
Ragione sociale Codice fiscale								
Sede legale Rappresentante legale								
Contatti								
Luogo archiviazione della Documentazione:								
DATI FINANZIARI								
Dotazione finanziaria dell'operazione  Contributo totale liquidato					pari al	#DIV/0!	del contributo concesso	
Importo certificato in precedenti periodi					pari ai	#DIV/0:	dei contributo concesso	
contabili Importo certificato nel periodo contabile di								
riferimento e campionato								
Importo controllato		Rinartizione ne	er fonte di finanziamen	to			-	ı
			esso a finanziamento	10				
IMPORTO TOTALE	Quota UE		Cofinanziame	nto nazionale	C	ofinanziamento	regionale	
-								
	Importo certificato nel periodo contabile di riferimento e campionato							
IMPORTO TOTALE	Quota UE		Cofinanziamento nazionale		Cofinanziamento regionale		regionale	
IMIORIOTOTALE	Quota CE		Commission in 120 mile		Commission regionale		regionale	
			rmazioni finanziarie				1	
Dotazione finanziaria dell'operazione	Importo a base d'asta	1	Importo ag	giudicato	Importo varianti		Importo finale	
-								
AUDIT								
Incaricati dell'audit								
	Autorità di Gestione:							
	Data:		Nominativi dei referenti:					
	Organismo Intermedio:							
	-						1	
Data dell'audit documentale e soggetti	Data:		Nominativi dei referenti:					
coinvolti	Organismo con Funzione Contabile:							
	Data:		Nominativi dei referenti:					
	A 14							
	Altro:						1	
	Data:		Nominativi dei referenti:					
Data dell'audit in loco e soggetti presenti	Data:			Nominativi dei refere	enti presenti:			
			CONCLUSIONI					
			CO.(CZ:C510.\1					
		Riepilogo do	ei Punti di controllo	la cui valutazion	e è risultata nega	itiva		
	1				25			
	2 3				26 27			
	4				28			
	5				29			
	6 7				30 31			
	8				32			
	9 10				33 34			
	11				35			
	12				36			
	13 14				37 38			
	15				39			
	16 17				40			

	18				42		
	19				43		
	20				44		
	21				45		
	22				46		
	23				47		
	24				48		
Operazione CUP				0			
Conclusione complessiva dell'audit:		Positivo		Parzialmer	te Positivo	Negativo	
Importo ammissibile riscontrato dall'auditor							
uan auditor							
Checklist composta dal seguente numero di							
pagine:							
			_				_
	Compilato da:			Control	lato da:	Approvazione	
	Data			Data		Data	
	Nominativo			Nominativo		Nominativ	
						О	
	Firma			Firma		Firma	

## Autorità di Audit FESR e FSE POR Campania ....... 2017/2021 CCI N°: ......... Anno Contabile....../...../...../

Checklist per l'audit delle operazioni

Checklist Definitiva

Titolo dell'Operazione

## Indice dei documenti acquisiti

Reference	DESCRIZIONE E DATI DEL DOCUMENTO
	+

-	Million differences			erretteller anna anna der som rettom annate af de segunte formett specie bysenden di alle affigielde i afficiellere in registrifications des definitions de sections	
	registros i suriale con Princi de Albana, gipro de de residente formações en artico de grandes proparados per activos en Princi altronomos aguados providos providos principa de Pade (Pr	W. R. R. (10) L. ROVERS			
L		or reproducting their section			
	And Andrew Companies production for a condition for the production of the Companies of the				
	CONTRACTOR OF STREET,				
	Makana pana (MA)				
	A partir Art process have an extend appear, to opposit to account a principal stage of the Rijapona, a britanic accoming that of	or transport to the earliest contract to the e			
	anaginini dipi dami qartis dejaquar				
-	A part A supremature A time shape A	on the purpose that the state of the state o			
	or commence of the control of the co				
	Agents of the same				
	As confluence des Philadelination de paign de libration de de consideration de la consideration de la confluence de des de la confluence de la confluence de la confluence de des des de la confluence de la confluence de la confluence de de la confluence de la confluence de la confluence de la confluence de de la confluence de la	on the purpose that the purpose of the second			
	and the hand				
	A called As and quality and making provide providing a section A the making of section a paint.	to compare the fact that the second			
	A part A supremana and areas	or transport the gast deposits recomm			
-					
1	As provide the table appealed to the control of the	,,			
L					
	A partir Art specialistica a residente applica a processor de la comenza producto e serio artiriza PR 1995 Artiris sulla staginaria superio	en transportant par deg pilipa territori			
1					
H		or or product with the first of the second			
	and the same of th				
_		Chapter State Control File Con			
	and a special state				Agin William region and comme
	tele site altres Ad Adrill de la desa la product de aleman Ade, questas tele le seus product generál audito d'accord ado confinedo d'altre product, la précisio				
	Augustus Mil Adaman I sant Acadh I sant A par Arab agus ann diadh paraha I shina				
-	Name to the season of the seas				
	Observable for pass AMP AMP A source participation of the determinance of the control of the passion definement of the control of the control of the CAMP AMP AMP (Secretaria, or of the control of the control of the AMP and determinance of the control of the				
	Action of present of the present of present of the				
	Equipment data which the sub-control of Programment dis- track?				
_	A Marie and the Republic of the Control of the Cont				Specification and the Specification of the Specific
	Annual Control of the				Northwester and Specialists of The State of State of Control of State of Apple State of Stat
-	reprinte allegado a sella passio desse la sala del sia Regiona del resulta della				
	Control Special production of the product	Authorities and Process and Commission of States			
H	o acces	NAME OF BRIDE ASSESSED.			
1					
-	Processor de Paris, e processor de la descripción de la defendación de consultante de agressor de la defendación por descripción por la professione de conditionad de las explosiciones para el 1 de 1971.				
		EX QUAR			
	delicate alleration is completioned by forest conditionable parameters from peak total in delicate teachers delicated by production contact.				
	Contract of the State of the St				
-			-		
1	Millionia ogskat dilko i rassonani i kratnani				
Г	Addition provides an about a publican with an addition about a facility on all defined? On publication and are seen and an about an area publication.	MATTER BOOK SILVENIA SALVE			
-		Married and product and the			
	Name of Street, or other party of the street, or other party or ot				
	ethodoshikipanin qyhd akin igyliadai minin yaar Y yik akin akin mano ishii man kalene				erithian tropic de report applica prima del di militadol'Inguissa perti interno de traction
-		or reported the second			
1	Commence of the Commence of th				
-		Marin San and products			
1	prints with flowrings tolk Frenchis Afficials of Walson Afficial (a. c. commissional)				
	electronic testico dicensi di una constituta di dispensari				
L		o opopa saragent, mem			
1	Anticological completion a parameter affects prises the constitu- prises that is demanded in the constitution of the Art planguages, a proceeding of the Art planting of the Art programmer and other prises and the anticological prises and the Art prises are also and the Art prises and the Art prises are also also and the Art prises are also are also are also and the Art prises are also ar	N. Ripagak Indonésia Maji piki Kriston			
ļ.	Color Migraphy ( March & Mag ( 15) (00) (00)				
	Service processors and representation of	an also Copensione			
$\vdash$			-		Algoritors had restricted at angular parts deliberate rate of a state out.
-					

_	The same of the sa	į	COR. NELLOCK	Townson commercial Com	and a
to primaril a Manana valo prato fidino primba; postar Al Sachinia primba Figura Inflata unida posta utiliza Al-Mari Fidin sinsa hirakilian dilatar Fidin sinsa hirakilian dilatar Fidina figura Al-Mananifisia nelisian dilatar					to 1 Appendix Art - seeds provide to man Artificials of which or spirit in 1 Artificial control.  Seeds are a seed of the Artificial control of the
to a service of process of approximating or a time before the or a service field to be a service from the temperature of the service perfection on a particular control of the service perfection on a particular control of the service perfection on the service of the service of the service of the servi	on triping in harting programmes				
Antonio antonio attraccio attracto del sensi-	and the state of t				

	CHECKLIST PE	RSONALE INTERN	O E	STERNO E MI	SSIONI	
_	Non-Art - Mallacon			CONTRACTOR OF	house make	and the same
	Commission to admission sufficient Administration of process of the commission of administration of the commission of th					
L	channelmen is rather to 8 points before brinders provide to complete a reporte perfectant per to complete dell'accordi					
	provide today and other?					
г	The block and block of the state of		Т			
	reggio Affanto: todo como no li coposio della Affantacio affantazione collecto co gii chello propii quillo i decesso, male co li appro di bascatti					
L	to man di spontano in lago. Pagados di Millandos di senten una la Amenda programato approvanto e con la Transcensio alpinen la Balantino e distantantanto.  Il destro della di sella di servica, dell'amendo francio del septembro					
Ļ	program committee of the committee of th					
-	Collect & Collection of the Appellor & Apple & Appellor & Apple & Appellor & Appellor & Apple & Appellor & Apple & Appellor & Apple & Appellor & Appellor & Apple & Appellor & A					
	Cyronia and Arabaga Arabay		H			
	We demonstrate in efficiency on whose Efficient was a		_			
-						
	pulps a decimal a male conservative august di periodes del terrorismo agricoli					
	A product that the transport of the stage (see ).	e 140 top 1000 max 1 to c				
		Appendix Services				
	a manager of feature of an east of a religion wh	Special ser				
L						
1	an record of the product					
L						
ľ	Processor delicated delic agent coloper po	or August and Table			_	
l	<u></u>	<u></u>	L	L		L
3.0	Proceedings to Supplement on patients appealing participation of the Contract of Contract of Contract on Contract	to the same	П			
***	J ala publicate d'Autorité Ramon d'Agrandien del Arie pelles produites pel la décide del primade antico		П			
	a no is obtain at maken in our spinor between below this last at a spin, our set spinor is primary product.		H			
<u>_</u>	Phras palitic cultur is produce or that it without without pl i colifornia dell'acciol		L	-		
l		<u></u>	L	L		L
-	Annual patent again Africana and Annual again.					
-	Tronspilles i de departem pilles		H	-		
L	Therefore Auditor the sales of a species		L			
	and a second private op it is to resolve to the					
-	A desired. A principlene was private soon owner addition.					
	The same is because of the product of					
_						
	political in processions with conditions."					
	Property of State State & Copie & State & Stat					
40	was not statistic increase that he statistic is software to response professional character an ordered one queen process and financial professional confession and queen process and financial professional confession and queen procession.					
	national distribute per that evaluate to contrast all condition					
-	man and redshift of part a street that security and the security of the securi					
l	<u></u>	<u></u>	L	L		L
	is graduated that white constitutions		П			
	Agricultury (March		Н			
-	The second for the second regard to the con-		L			
1						
			L			
l		<u></u>	L	L		L
3.0	на майля и запом зайтах подна поднас и Вархина Аб'янализмин маня з разден разде ре с софовал Аф'янализмина					
**	Planetter é date califolie es fiche uritée mobiles contrabilitées d'années débujossésses, on médicines grapes a l'égonant é planets a médicines act 17 P					
_	American Agency Affects American American American Affects American American American American American Affects American Ame		L	-		
L			L			
	Agent at come have all respect at the advances of the advances of the advances of the advances of the agent	a carry ner and the c				
-	A THE CONTRACT OF THE PARTY OF	e to see the stay of the special section of the stay o	Н			
<u>_</u>	Controllering  Code (Allering of September 1995)  Allering of September 1995  Allering	e company and	L			
-	a copper, and on philoso that properly of an above of copper, and one philosophy in pathodoxic of an above of common annual and annual common of contract of common annual common of common of common of participation of the common of the common of common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the common of the co		E			
_	can del canadi familio. Elido e florido de parte del tradeco de seriam este significa dels produces contro delses associable delsegare.  Republica aplicatione del parte de consulta procedes graffication.					
F	the course and an fire dissipline property can then as equally of additions. They bear it was all corpora-	Aprile setting filter				
-	No dealer					
F	of passes in relation, salts allow made all dipoletic submides.  Of the control o		F		L	LΞ
	A silver agreem one copiese of one one code come in territories agreement affords a south of the Patrician Security and place of colors and the company of the company of the colors and the colors and the colors are considered.		E			
E	The control of the state of the control of the cont		Ē			
E	The second secon		E			
-	Annibus andreas principus in the 4 measures of		į			
E	to make I do promise service & pro-		Ē			
F	to produce a many or white operate care or to be a many or to		F			
E	to publishes. In relation of real-state of spine rights in determine Programme of principal departments on the controller deligraphic Controller on the controller of the state of the controller of the controller of the state of the controller of		E			
E	Control of		F			
E	to deal our finance bodies influentially and the second finance and					
Ē	or report to America particular at your year makes; It reports to America particular at your year makes; It papers and set and america on their or America America Trappels and product programmes, it has been been all program.		Ĺ			
Ē	a des ses mentes à repair de secret desse que con la secret de sec		Ė			E
E	the six replies to these per formations who query provides and the six personal services are six personal services and the six personal services are six personal services and the six personal services are s		E			
F	the foreign of the control of the co		f			
E	t an until or t passer upo At Armento 1977 - On Open or Armen pasters of the C No until or open open a serie paster or o to		Ē			
	princes of appeals of argument whence Affiliate Affiliates and appeals of arguments with the second control of the control of		F			
E	Andrew Aprilant, Orto a see A from A happiness of the Statemen Specific September 4 from Anthropological of the Statemen Specific September 4 from Statement					
**	consists an experience of a contract complete team of the designation	-	F			
E	to come when the nations are taken one finding of the common and t		F			
1	The party of the paper of paper of the paper					
F	CA SATU AND AND THE STATE OF THE PARTY AND		H			
F	Server A private state, the private S Africance Spring of Single Age and work of the control Private States (1988) Notice A private state S Africance of States & Springer At compare of private control &	_	F			
	O Novembro al paperson de central producte, finan- los de la companyo de la Religio Si del central de paperson constato de la central del Religio companio con colono del deligio per como de central producte, dissen della del					
	produces report of people of our south which of produces report of people of our company or produces in papers contains object to contain our produces in paper contain company forces are related on part of miles (report of a second of people or contain decision or miles (report of a second of people or contain decision or miles (report of a second of people or contain decision or miles (report of a second of people or contain decision or miles (report of a second of people or contain decision or miles (report of a second of people or contain decision or miles (report of a second of people or contain decision or miles (report of a second of a second or contain decision ).					
E	the production of the selection of the control of t		E			
	A comment of the Part of the p		F			
	Annual Country and the same of		-			_

	for our A private white, for papers Ampril region 1 feb. No. on applicable, come officials I private states with regions			
	A the processor and the state of the state o			Comment and
				min species 4 o
				of president from
				to del DEE, servi
				After Transport
				Marine, No. 5 of
	Notes Annual come to the front of the land of the com-			
	ST THE R POST OF THE R PARTY OF THE PARTY OF			
	Married Street, and American Street, and			
	Notice & promote carrier of report Adv. Marc and control on the			
	A partie at following below, An indicate a season and of a decimal color colors of present colors colors a partie			
	a que folhace e madre é paparen en en que ser l'			
	Park Sales At the color of point one About			
	the select in Paper of the Agree Printed to	ALL THE STANDARD		
	an other to repen it upon as one down			
	the collection for upon the little of more back, produces a			
	manufic perspective columns de para de final ser co computer de finalesco, parte demande afficial a de- de que personales signi, primer le que d'activité de la			
	Marrier, made it god per calebra is and considerate. Morale Art god per calebra is and spoke one calebra and			
	o per per primer hands de service			
	Chillipson April American			
	to our Aughtonia August Australian Capital S			CONTRACTOR A
	and a second production of the second			and he produ
	namento a fallo e conditione graciolo per 8 statubus?			Appendix App
	namenta a labi a makana penina pa 8 sahana?			contributes provide to provide completions before and the figure of the contributes and the contributes and the contributes and the contributes and the contributes and the contributes an
				Appendix App
				Appendix App
				Appendix App
				Appendix App
	of the collection of the largest particle of Machiner, conceand of Machiner, conceand of Machiner, conceand of Machiner, and the largest particle of t			Appendix App
	And common de la gase, common de Nacharda, com- er describes dels quelles grinnes abies y specialistes delle delles delementes and prime defigientes and of the delementes and prime defigientes and of			Appendix App
	And common de la gase, common de Nacharda, com- er describes dels quelles grinnes abies y specialistes delle delles delementes and prime defigientes and of the delementes and prime defigientes and of			Appendix App
_	And common de la gase, common de Nacharda, com- er describes dels quelles grinnes abies y specialistes delle delles delementes and prime defigientes and of the delementes and prime defigientes and of			Appendix App
	And continue the speed of the finance of the speed of the			Appendix App
	And continue the speed of the finance of the speed of the			Appendix App
	And continue the speed of the finance of the speed of the			Appendix App
	And the second of the second o			Appendix App
	And the second of the second o			Appendix App
	A contract of the contract of			Appendix App
	A contract of the contract of			method five provided by a physician or approximate of the physician of the
	And the second of the second o			method has provided by providing and providi
	A contract of the contract of			antimit five provide provides and provides displacement five and provides five and provides five and provides displacement disp
	A contract of the contract of			metted five grounds and production of the produc
	A contract of the contract of			and the product of th
	A contract of the contract of			and the product of th
	A contract of the contract of			and the product of th
	A contract of the contract of			antimination grounds and production of the produ
	A contract of the contract of			antimination grounds and production of the produ
	A contract of the contract of			antimination grounds and production
	A contract of the contract of			antima provide
	A contract of the contract of			Antonio groundo produce de la productiva del
	A contract of the contract of			Antonio groundo produce de la productiva del
	A contract of the contract of			control for ground and a provided an
	A contract of the contract of			control for ground and a provided an
	A contract of the contract of			meta-fine prouds a product of the pr
	A contract of the contract of			meta-fine prouds a product of the pr
	A contract of the contract of			meta-fine prouds a product of the pr
	A contract of the contract of			and the control of th
	A contract of the contract of			methods provide provid
	A contract of the contract of			methods provide provid
	A contract of the contract of			meta-fra promise product of the prod
	A contract of the contract of			methods provide provid
				Anthris products of the control of t
	A contract of the contract of			Anthris products of the control of t
				Anthris products of the control of t
				Anthris products of the control of t
				Anthris products of the control of t
				Anthris products of the control of t
				Anthris products of the control of t

_	France Control of the	Minimum	P.O.	Retifica Flanziaria SiNo	formation and a second	to Books
Contract to						
Nemono I	Output facco (verticite cite doctriburo courre conto in lace)					
	I beni e servizi previsti sono stati fornit?	Reg(UE) 2021/1060 art. 76				
1						
	I tensijken violi famisti, considerande eventuali suriasioni del progetto esseno, sano coeste con:  - 8 Programma Operativa  - 8 Programma Operativa  - 1-Programma Operativa  - 1-Provinci, sa perfusioni considerativa con l'Amministrazione e nel construtto con Paggiociacima o   - 30 Relación si sull'atsuadione -   - 30 Relación si sull'atsuadione -   - 30 documentazione di greca -   - 30 docu	Reg(UE) 2021/1060 art. 74				
	- Il Programma Operativo - Elwviso, se pertinente					
	- quanto previsto nella Convenzione con l'Amministrazione e nel contratto con l'aggiudicatario					
	- le Relazioni sull'attuazione - la documentazione di spesa					
2	Course of markeria del basi financial continuedos y cuanto	999 n 433/77				
	i numeri di matricola dei beni financiati corrispondono a quanto indicato nelle fatture?	SPR n. 632/72 D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 52 in attuazione della direttiva 2006/115/CE				Her in fitner correct della specifica i possibili richiedere usa dobharsione del foreibre con la escrizione del raggetta della richienta dela fibrata restatta del la lavel gi poporti discrai contiguodoso a questo effettiamente foreibre de che la specifica i parte angestrate deli bittana medicana. Her inscolutta, il simplati di attrazzazza discrazio orienza percitare la contaminatione, il marcu, il indebidi, priscolo, il menere di mattiona al investigato della sociale, il feriolo, il menere di mattiona al investigato della contra nel feriologi di programa revenado di ca contigno di competita professione.
						fornitura della fattura attestante che i beni e gli importi indicati
						integrante della fattura medecima. Per i macchinari, gli impianti ed
						modello, l'arricolo, il numero di matricola o il numero di serie e devono
-	Sono stato rispettuta le responsabilità in capo ai Beneficiari in base all'art. 50 del Reg. (UE) 2021/1600 in materia di traspansara dell'attuazione dei findi e comunicazione sul Programma?	Rag(UE) 2021/1060 art. 50				desert fontes dicharacione di conformità (L. è cettricata di origine Inscrite nel fascicolo di progetto oventuale documentazione finografica
	dell'attuazione dei fondi e comunicazione sul Programma?					personal section of the section of t
		Rag(UE) 2021/1060 art. 49 paragent 5 c 4				
	Con riforimento all'operazione, FAIG ha adempiato a quantro previnto dell'art. 40, panggrafi 3 e 4 del Reg. (UE) 2021/1660 in materia di trasparenza dell'attuazione dei fondi e comunicazione nal Programma?	Rag(UE) 2021/1000 art. 49 paragrais 3 c 4				
	aspansa de sauses de seu i constitución la rivigiama.					
5	Sono stati rispettati i termini per la malizzazione dell'intervento previnti dal bando/Avvino, dall'operazione e dal contratto di attuazione?	Rug(UE) 2021/1000 art. 74 paragrado 3				
1	tan tando/Avvno, dall'operazione e dal contratto di attuazione?					
1						
6						
Sexione 2	Dati di monitoraggio e indicatori di output					
	l dati inscriti sul sistema informativo per l'operazione oggetto di sudit, comprosi gli indicatori di output, sono accurati, completi, e con	Rag(UE) 2021/1000 art. 69 c art. 72 paragrafo I fortom o) o Allogato XVII del RDC				Verificate a campione alcuni dati di monitoraggio presenti sul sistema informativo e la loro rispondenza allo stato effettivo di avanzamento
1	dati inserti sul sistema informativo per l'operazione oggetto di audit, comprosi gli indicatori di output, nono accurati, completi, a con efferimento agli indicatori, minurati conortamente e contrapondenti diffiliativo stato di avanzamente informativi. Il rispettata la nomativa nazionale a comunitatia in materia di privacy	Rag(UE) 2021-1060-art. 69 e art. 72 paragrado 1 lertora o) e Allogano XVIII del RDC D.Lgc. 196/2003 GDGR 2016/679				Verificate a companie abant des d'investivaggio primité el distina- formatulo e à les repondence alle tende effette de avantament dell'operatione in believe in une vermanh decementatione constituta a compror dei vallet. Verificate che gli indicatori di output associati all'operatione intention qualifi periti del Prob, che l'antid di ristema sia cometta e che simo- sorere tamente indicat in mital decommentation e labrica differentiate (est. est. de autorità est. l'intentionente, thebrit all'imparticus (est. est. d'autorità est. l'intentionente, thebrit all'imparticus (est.
1	E rispettata la normativa nazionale e comunitaria in materia di privacy	1				Verificate che gli indicatori di output associati all'operazione ricettino tra quelli previsti dal PO, che l'unità di misura sia comutta e che siano
1						cometamone indicati nella documentazione relativa all'operazione (os. atto di ammissione a finanziamento, scheda progetto, relationi,
<u> </u>	Sono and offensed controlls to surectall's AG and that a dead of					
1	Sono stati effettuati controlli da parte dell'AdG sui dati relativi agli indicatori di omput associati all'operazione? Sono stati formalizzati?					Indicare in nota la errettara che ha effettuato il controllo a la documentazione in cui è stato formalizzato.
1						
l.						
Sezione 3	Attuations dell'operazione					
	le caso siano etara proposte dal Resoficiario variazioni all'interventa- ameneon a finanziameneo: - cali variazioni sono etate autorizzate dall'AEG?					
	ammone a finanziamento: - tali variazioni etano consentite?					
	-tali variazioni sono state autorizzate dall'AdG?					
	Gii obiattivi subditi por il progetto sono stati raggianti?	Rag(UE) 2021/1060 urt. 72 paragrafo 1 lettera e) Programma, avviso, Convenzione tra AdG/OL contunto di attuazione				
2	L'operazione rispetta i principi di pari opportunità e non discriminazione?	Art. 9 pangrafi 2 e 3 del Reg(UV) 2021/1060				
	discriminations?					
3		Art. 9 paragrafo 4 del Reg(UE) 2021/1060				
	L'operazione, ove provinto per il tipo di azione cui appartiene, rispotta il principio DNSEI! principio DNSEI! la cuso di condizioni o forme di mitigazione previnte per assicurate il rispotto al principio DNSEI, le tenese sono attate posto in conservi.	Aut. V panagnass 4 act Regicts ) 2021/1000				Per rispondera a tale punto di controllo, si proga di compilate Tapposito Soglio "DNSSI e aspetti ambientali"
	rispetto al principio DNSR, la stassa sono statu posta in essent?					
4	L'oncrazione rienetta la normativa nazionale arelicabile?	Codice deeli arealti, acessativa settedale tosionale				
_	Eventuali reclami procentri dal Beneficiario sono stati gostri in conformità alla Descrizione delle Procedure dell'AdG?	Descrizione della Procedure dell'AdG				
1						
6 Sezione 4	Pieta di controllo					
	Earn mileson county and the first section of	or 60 neverb 6 del Pare (EE) 2011 novo				This person matrix many as Add case of the case of the case of
1	E esta predisposit a osservata sua piesa di costrollo applicabile diloperazione?  Internationali proportione sua piesa di costrollo adeguata sua piesa di costrollo distributamento conservati.  E procedita riconociliani i data presionali rispostazione, a quali invella della piesa di costrollo di particolari e superioristo proportionali proportionali piesa di costrollo di particolari e superioristo proportionali della piesa di costrollo di particolari e superioristo proportionali dell'internationali di possessa di piesa piesa sull'accessora di piesa di Costrollo di piesa piesa di Costrollo di piesa piesa di Costrollo di piesa piesa di Costrollo di piesa piesa di	art. 69 paragrafo 6 del Reg. (UE) 2021/1060 Allegato XIII del Reg. (UE) 2021/1060 Descrizione delle Procedure dell'AdG a AdC				Tale sezione porté ossere se del caso adattete con punti di controllo adeguati alle specifiche procedure provinte dall'Amministrazione e/o- sorituita da altri strassenti di cui la Americà di Andre sono gli detato, sulva l'importanto della verifica degli aspeti fichiamenti in questa Sevione.
1	eno prounti e constantente conservati?  E neurible riconciliant i dati nettinori l'operazione, a l'					salva l'importanza della verifica degli aspetti richiamati in questa Sezione.
1	pista di controllo (e in particolare tra spesa effettivamente sostenute dal Boneficiario. Domanda di rimborno. Attestazione se serve					
1	Domanda di pagamento)?					
-		art 69 paragrado 8 del Reg. (UE) 2021/0060				
1	mbriva allo votifiche effermate, è inserita sul sistema informativo?	art. 69 paragrafs 8 del Rog. (UE) 2021/1060 Allogato XIV del Rog. (UE) 2021/1060 Descrizione delle Procedure dell'AdG a AdC				
1						
1						
2	Verifiche a cura di Adii e altri Organismi di controllo					
- manual 5	A Control of the Control of the Control of C					
	Le verifiche di gostione documentali e in loco seno mete molte in	Art. 74 paragrado 1 luttora a) e paragrafi 2 e 3 del Reg. (UE) 2021/1000				
1	Le verifiche di gestione documentali e in horo sono mue evolte in conformisi alla Descrizione della Precedure dell'AdG e al Manualo dell'AdG' (Acquisire le relative Checklist)	ENSCENDORS della Procedure dell'AdG				
1	(Acqueero to relative Checklist)					
1						
1						
<u> </u>	Se dalla verifiche di ecessogo alo da de reconstati altri constat <sup>a</sup>	Articolo 103 del Rev. (UE) 2021/1094				
1	Se dalle verifiche di gorione e/o da da eventuali abri controlli sono emere impolariti, lo spesa sono state considerate inammischbili e sono state adottate misure convetice?	Articolo 103 del Reg. (UE) 2021/1060 Descrizione delle Procedure dell'AdG				
1						
l,						
ř –	Al'orito dell'amazione delle missare o procedure antifrede, sono omorsi sospetti di finda (o finda)? Tali aventuali cusi sono stati communeure comunicati e corretti?	Art. 74 paragrafo 1 lettera c) del Reg. (UE) 2021/0860 Descrizione della Procedure dell'AdG				Esportale nel verbale di sopnalisogo la dichiamotone degli interessati circa la mancata rilevazione di casi di sospette fiodi (o fiodi).
1	remote response to 1900 (o 1900)? List eventuali care sono stati constituenente comunicati e constit?	Commission was Procedure day Adia				от на навила облигово di сви се накрати воса (о восв).
1						
1	te caso di sudir evolti dai Servizi della Commissione Europea, dalla Cone dei conti o di controll'indugini evolti da altsi Organismi di controllo mili presisioni in questione, se sono emerse impolarità sono entre advente misera comettivo richiotta?					
1	controtto sull'operazione in questione, su sono emerse imagolarità sono state adottate missare cometive richioste?					
1						
	La sposa ammiosibile è stata comettamente inserita nella domanda di pagamento alla Commissione Europea?	Arr. 91 dal Rog. (UII) 2021/1060				Indicare in nota la dichiarazione di spesa e la domanda di pagamento in cu l'operazione è stata insurita
1	pagamento alla Commissione Europea?					l'operazione è stata insurita
1						
,						

Este  Conclusioni  Nel caso di seperazioni oggetto di audit ex art. 77, Reg. (UE) n. 2021/1060:  Art. 77, Reg. (UE) n. 2021/1060  E stato passibile effettuare fundit sulla base dei decumenti gionificanti consistenti nella disconsistenti con la paisa di controllo, quali consistenti nella fontanti consistenti nella fontante di pagamento alla CE  Li sperazione e la appase inserita nelle domande di pagamento alla CE  Li sperazione è stato selezionata secondo i criteri di selezione del Programma Operativo.  Li sperazione è stato selezionata secondo i criteri di selezione del programma Operativo.  Li sperazione è stato realizzata conformemente alla Decisione del programma Operativo.  Li sperazione è stato realizzata conformemente alla Decisione del programma Operativo.  Li sperazione e rispetta de condizione applicubili al monenti con di pagnito di arrappinare.  Art. 77, Reg. (UE) n. 2021/1060  Art. 77, Reg. (UE) n.	umenti esaminati	Indicazione
Nel caso di operazioni oggetto di audit ex art. 77, Reg. (UE) n. Art. 77, Reg. (UE) n. 2021/1060  1021/1060:  E stato possibile effettuare l'audit sulla base dei documenti giustificativi che continuicono la pista di controllo. I quali consentono una perfetta riconciliazione tra la spesa relativa all'operazione e la spese inserita nelle domande di pagamento alla CE.  La spesa dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regulari.  Le spesa dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regulari.  Li Deperazione è stata selezionata secondo i criteri di selezione del Programma Operativo.  Li Sperazione è stata realizzata conformemente alla Decisione del programma Operativo.		
202.1/1660:  E stato possibile effetuare l'audit sulla base dei documenti giustificativi che continuicono la pista di controllo, i quali consentono una prefetta riconciliazioni tra la spesa relativa all'operazione e la spesa tenserita nelle domande di pagamento alla CE  La spesa dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regolari.  Le spesa dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regolari.  Le spesa dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regolari.  L'operazione è sista selezionata secondo i criteri di selezione del Programma Operativo.  L'operazione è sista selezionata secondo i criteri di selezione del programma Operativo.  L'operazione è sista realizzata conformemente alla Decisione di approvazione e risporta le condizioni applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del diadit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit.		
202.1/1660:  E stato possibile effetuare l'audit sulla base dei documenti giustificativi che continuicono la pista di controllo, i quali consentono una prefetta riconciliazioni tra la spesa relativa all'operazione e la spesa tenserita nelle domande di pagamento alla CE  La spesa dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regolari.  Le spesa dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regolari.  Le spesa dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regolari.  L'operazione è sista selezionata secondo i criteri di selezione del Programma Operativo.  L'operazione è sista selezionata secondo i criteri di selezione del programma Operativo.  L'operazione è sista realizzata conformemente alla Decisione di approvazione e risporta le condizioni applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del diadit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit, redavice di san finizioni di applicabili el momento del madit.		
giustificativi che continisceno la patria di controli. quali consento nan perfetta riconcellation ter la la spesa relativa all'operazione e la spesa inserita nelle domande di pagamento alla C.E.  1.1  Le spesa dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regiglari.  2.2  L'apperazione è stata selezionata secondo i criteri di selezione del Programma Operativo.  3.3  L'apperazione è stata realizzata conformemente alla Decisione di approvazione e rispetta le condizioni applicabili al momento del maldi, redative alla su mitimoni di alla sia mitimoni appli colti al momento del maldi, redative alla su mitimoni appli colti al suntenno del maldi, redative alla su mitimoni appli colti al suntenno del maldi, redative alla su mitimoni appli colti al suntenno del maldi, redative alla su mitimoni appli colti al suntenno del maldi, redative alla su mitimoni appli colti al suntenno del maldi, redative alla su mitimoni appli colti al suntenno del maldi, redative alla su mitimoni appli colti al suntenno del maldi, redative alla su mitimoni appli colti al suntenno del maldi, redative alla su mitimoni appli colti al suntenno del maldi, redative alla suntenno del maldi, alla suntenno del maldi, redative alla suntenno del maldi, redative alla suntenno del maldi, alla suntenno del maldi, redative alla suntenno del maldi, alla suntenno del maldi.		
giustificativi che continisceno la patria di controli. quali consento nan perfetta riconcellation ter la la spesa relativa all'operazione e la spesa inserita nelle domande di pagamento alla C.E.  1.1  Le spesa dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regiglari.  2.2  L'apperazione è stata selezionata secondo i criteri di selezione del Programma Operativo.  3.3  L'apperazione è stata realizzata conformemente alla Decisione di approvazione e rispetta le condizioni applicabili al momento del maldi, redative alla su mitimoni di alla sia mitimoni appli colti al momento del maldi, redative alla su mitimoni appli colti al suntenno del maldi, redative alla su mitimoni appli colti al suntenno del maldi, redative alla su mitimoni appli colti al suntenno del maldi, redative alla su mitimoni appli colti al suntenno del maldi, redative alla su mitimoni appli colti al suntenno del maldi, redative alla su mitimoni appli colti al suntenno del maldi, redative alla su mitimoni appli colti al suntenno del maldi, redative alla su mitimoni appli colti al suntenno del maldi, redative alla su mitimoni appli colti al suntenno del maldi, redative alla suntenno del maldi, alla suntenno del maldi, redative alla suntenno del maldi, redative alla suntenno del maldi, alla suntenno del maldi, redative alla suntenno del maldi, alla suntenno del maldi.		
gosstificativi che continuiscono la perio in concellacione tra la speta er destivo all'operazione e la speta inserita nelle domande di pagamento alla C.E.  La speta dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regulari.  La speta dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regulari.  La speta dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regulari.  La speta dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regulari.  La speta dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regulari.  La speta dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regulari.  La spetazione è stata selezionata secondo i criteri di selezione del Programma Operativo.  La spetazione è stata realizzata conformemente alla Decisione di approvazione e respetta le condizioni applicabili al somento idili della redative alta sun discinosibili, al somento idili della sun discinosibili, al somento idili della redative alta sun discinosibili, al somento idili della sun discinosibili di somento		
gosstificativi che continuiscono la perio in concellacione tra la speta er destivo all'operazione e la speta inserita nelle domande di pagamento alla C.E.  La speta dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regulari.  La speta dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regulari.  La speta dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regulari.  La speta dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regulari.  La speta dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regulari.  La speta dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regulari.  La spetazione è stata selezionata secondo i criteri di selezione del Programma Operativo.  La spetazione è stata realizzata conformemente alla Decisione di approvazione e respetta le condizioni applicabili al somento idili della redative alta sun discinosibili, al somento idili della sun discinosibili, al somento idili della redative alta sun discinosibili, al somento idili della sun discinosibili di somento		
consention am perfetta riconclusione tra la spesa relativa all'operazione e la spesa inserita nelle domande di pagamento alla CE  L.I  Le spesa dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regolari.  L.2  L'operazione è stata selezionata secondo i criteri di selezione del Programma Operativo.  L'operazione è stata realizzata conformemente alla Decisione di approvazione e risporta le condizioni applicabili al momento del multi, redative alla su mismoniali, di sun discoso agli di		
L1  Le spere dichiarute alla Commissione Europea sono legitime e regolari.  L2  L'operazione è stata selezionata secondo i criteri di selezione del Programma Operativo.  L'operazione è stata realizzata conformemente alla Decisione di approvazione e resporta le condizioni applicabili al momento del dell'addi redative alla sun fontionali di son altrico e apli di sontico e apii		
Le spese dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regulari.  La peruzione è stata selezionata secondo i criteri di selezione del Programma Operativo.  La peruzione è stata realizzata conformemente alla Decisione del programma Operativo.  La peruzione è stata realizzata conformemente alla Decisione di approvazione e risporta le condizioni applicabili al momento dell'anditi retative alla montinonitali, di son unifico e agli di della di di condizioni applicabili al momento dell'anditi retative alla montinonitali, di son unifico e agli di		
regolari.  1.2 Loperazione è stata selezionata secondo i criteri di selezione del  Programma Operativo.  1.3 Loperazione è stata realizzata conformemente alla Decisione di  approvazione e risporta le condizioni applicabili al momento  del maliti redative alta monitoni applicabili al momento  del maliti redative alta monitoni applicabili al momento  del maliti redative alta monitoni alta del sul  del condizione del maliti redative alta monitoni del maliti produci applicabili al momento  del maliti redative alta monitoni del maliti en monitoni del maliti del maliti en monitoni del m		
regolari.  1.2 Loperazione è stata selezionata secondo i criteri di selezione del  Programma Operativo.  1.3 Loperazione è stata realizzata conformemente alla Decisione di  approvazione e risporta le condizioni applicabili al momento  del maliti redative alta monitoni applicabili al momento  del maliti redative alta monitoni applicabili al momento  del maliti redative alta monitoni alta del sul  del condizione del maliti redative alta monitoni del maliti produci applicabili al momento  del maliti redative alta monitoni del maliti en monitoni del maliti del maliti en monitoni del m		
Programma Operativo.  2  L'operatione è statu realizzata conformemente alla Decisione di approvazione e risporta le condizioni applicabili al momento dell'anditi relative alla minimissibili alla momento dell'anditi relative alla minimissibili. Alla sondizza e apii		
Programma Operativo.  2  L'operatione è statu realizzata conformemente alla Decisione di approvazione e risporta le condizioni applicabili al momento dell'anditi relative alla minimissibili alla momento dell'anditi relative alla minimissibili. Alla sondizza e apii		
L'operazione è stata realizzata conformemente alla Decisione di approvazione e risporta le condizioni applicabili al momento del multi, relative alla monitoni dell'andi, vedavi cali an informiniti, di son altricore agli del della dell		
approvazione e rispetta le condizioni applicabili al momento dell'audit relative dia sun funizionità ai suo milizzo e agli		
approvazione e rispetta le condizioni applicabili al momento dell'audit relative dia sun funizionità ai suo milizzo e agli		
approvazione e rispetta le condizioni applicabili al momento dell'adult, relative alla sun funzioni di suo unitizzo e agti		
approvazione e rispetta le condizioni applicabili al momento dell'audit relative dia sun funizionità ai suo milizzo e agli		
dell'audit, relative alla sua funzionalità, al suo utilizzo e agli		
jouncessis sur reggeringere. (Asperio applicabile anche alle operazioni oggetto di finanziamenti che non sono collegati ai costi)		
che non sono collegati ai costi)		
1.4 NeilTopotes di rimborso dei costi ammissibili ex urr, 53 paragrufo 1		
lettera a) del Reg. (UE) 2021/1060 le spese dichiarate alla		
Commissione Europea cerrispondono ai documenti giustificativi di socca		
Juneau .		
I.5 Nell'ipotesi di rimborso dei costi ammissibili ex art. 53 paragrafo 1		
lettere b) c = d $j$ $d$ $Reg. (UE) 2021/1606 k espece dichlerative fullsCommissione Europea replatation la normative di referencion, è$		
applicato il corretto metodo di calcolo del contributo e sono		
rispettate le condicioni per il rimborso al beneficiario		
1 dati relativi agli indicatori e ai target intermedi sono affidabili		
1.7		
Il contributo pubblico è stato pagnio al Beneficiario in relatione alle space valutate ammissibili in base al Porgramma, Aviso, levente del consistenzi del co		
Convenzione, contratto di attuazione		
L8 Le spess registrate nel sistema contabile di AdGOFC in relazione		
all'operazione sono accurate e complete.		
1.9		
Som vitat adotate adequate misure per eschulere assensa di conflini di hinterses e		
1.10 Serilevanti ner l'appratique in auestione sono stati realizzati eli		Per rispondere a tale punto di controllo, si prega di compilare
Se rilevanti per l'operazione in questione, sono stati realizzati gli adempinenti previsti per il rispetto del principio DNSH e la resa a preva di clima delle infrastruture		Per rispondere a tale punto di controllo, si prega di compilare l'apposito foglio "DNSH e principi ambientali"
prova di clima delle infrastruture		
LII		
Sono stati applicati i principi orizzontali applicabili all'operazione		
euminata		
[12]		

	Testo	Riferimento normati Esi	ito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Indicazione
Fase	conflitto d'interessi					
	L'AdG/OI e il Beneficiario si sono dotati di un codice di	art. 61 del		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del		
	condotta in materia di conflitto d'interessi ?	Regolamento		14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le		
		1046/2018		rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate		
1	LIB CLIN C C C C C C C	(EURATOM)		dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia	1	
	Ai Beneficiari è stata fornita un'infomrativa sul conflitto	art. 61 del		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del		
	d'interessi ?	Regolamento 1046/2018		14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate		
		(EURATOM)		dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia		
2		(EURATOM)		di appalti pubblici, al punto 21 determina una rettifica del	1	
	I soggetti dell'AdG/OI coinvolti nella gestione e nei controlli	art, 61 del		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del		Nel caso di appalti le
	di primo livello (compresi i membri di commissione di	Regolamento		14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le		autodichiarazioni devono
		1046/2018		rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate		essere riferite a RUP,
	di commissione di valutazione),i beneficiari etutti i soggetti	(EURATOM)		dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia	1	peronale a supporto del
	intervenuti con compiti funzionali nella fase aggiudicativa o	comunicazione		di appalti pubblici, al punto 21 determina una rettifica del		RUP, membri della
	esecutiva (compresi i soggetti attuatori) dell'operazione	121/2021 della CE		100% nei casi in cui è stato individuato un conflitto di		commissione
3	hanno rilasciato, ai sensi del DPR 445/2000, una	"Orientamenti sulla		interessi non divulgato o attenuato inadeguatamente,		giudicatrice,
	Le autodichiarazioni sono complete e prevedono:	art. 61 del		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del		
	<ul> <li>un chiaro riferimento ai compiti assegnati in relazione</li> </ul>	Regolamento		14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le		
	all'operazione;	1046/2018		rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate		
	<ul> <li>il nome completo del firmatario, la data di nascita, la</li> </ul>	(EURATOM)		dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia	1	
4	posizione nell'organizzazione e le funzioni dettagliate:	comunicazione		di appalti pubblici, al punto 21 determina una rettifica del		
	Nel caso in cui l'operazione sia stato oggetto di controllo di	art. 61 del		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del		
	primo livello, l'AdG ha eseguito un controllo a campione	Regolamento		14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le		
	sulle autodichiarazioni attraverso la consultazioni di apposite piattaforme e banche dati (ARACHNE, PIAF, opencoesione	(EURATOM)		rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate		
5	1.00	` ′		dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia	1	
	Nel caso in cui il progetto non sia stato oggetto di precedenti			L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del		
	controlli, si è proceduto alla verifica, su base campionaria,	Regolamento		14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le		
	delle autodichiarazioni attraverso la consultazione delle	1046/2018		rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate		
6	apposite piattaforme e banche dati (ARACHNE, PIAF,	(EURATOM)		dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia	1	
	L'AdA nel corso del controllo ha prestato particolare	art. 61 del		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del		Si fa presente che la
	attenzione e riscontrato la presenza di uno o più dei seguenti	Regolamento		14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le		presenza di uno o più
	indicatori di rischio:	1046/2018		rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate		indicatori di rischio non
	- l'assenza di una dichiarazione di conflitto d'interessi,	(EURATOM)		dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia	1	implica di per sé
7	qualora questa sia obbligatoria o richiesta;	comunicazione		di appalti pubblici, al punto 21 determina una rettifica del		l'esistenza di un conflitto
	Nel caso di risposta affermativa alla precedente domanda	art. 61 del		L'allegato alla Decisione UE 3452/2019 final del		
	l'AdA ha effettuato ulteriori verifiche al fine di escludere la	Regolamento		14.5.2019 che stabilisce le linee guida per determinare le		
	presenza di un conflitto d'interessi ?	1046/2018		rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate		
		(EURATOM)		dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia		
l		comunicazione		di appalti pubblici, al punto 21 determina una rettifica del		
l		121/2021 della CE		100% nei casi in cui è stato individuato un conflitto di		
		"Orientamenti sulla prevenzione e sulla		interessi non divulgato o attenuato inadeguatamente,		
		gestione dei conflitti		conformemente all'articolo 24 della direttiva 2014/24/UE (o all'articolo 35 della direttiva 2014/23/UE o all'articolo		
8		gestione dei contiitti		to an articolo 33 dena direttiva 2014/23/UE o all'articolo	l	1

	Testo	Riferimento normativo	Esito	Rettifica Finanziaria Si/No	Documenti esaminati	Indicazione
Sezione 1	Rispetto principi ambientali e DNSH					
ocaone i	respecto principi amoreman e D. Gar					
	L'operazione selezionata rientra nel tipo di azione indicata nel	Nota esplicativa EGESIF_21-0025-00 del 27/09/2021				
	Programma per cui è stata effettuata una valutazione di compatibilità con il principio DNSH, riportata nel par. 2.1.1.1.1 del					
	Programma?					
1	In relazione all'operazione selezionata e qualora per il tipo di azione	Nota esplicativa EGESIF 21.0025.00 del 27/09/2021				
	in cui l'operazione rientra rileva la conformità al principio DNSH, i	Rapporto della Commissione Europea "Integration of				
	criteri di selezione adottati:	environmental considerations in the selection of projects supported by the European Structural and Investment Funds "				
		Indicazioni della CE durante il Techincal meeting CE-AdA del 7				
		dicembre 2023				
2	- garantiscono la compatibilità con la legislazione EU in materia					
2.1	ambientale, applicabile ai vari settori?					
1	<ul> <li>includono elementi sulla base dei quali le tipologie di azione interessate sono state valutate positivamente rispetto al principio</li> </ul>					
	DNSH?					
2.2						
	- riflettono le misure di mitigazione identificate nella valutazione DNSH per le tipologie di azione interessate?					
	DNS11 per le apologie ai azione interessate:					
2.3						
	- riflettono le indicazioni scaturenti dalla VAS del Programma?					
2.4						
	<ul> <li>conformemente alle indicazioni del Rapporto della Commissione</li> <li>Europea "Integration of environmental considerations in the</li> </ul>					
	selection of projects supported by the European Structural and					
	Investment Funds, garantiscono le migliori opzioni sotto il profilo dell'impatto ambientale sulla base di elementi specifici, ad					
	esempio mediante l'adozione del modello "appalti pubblici verdi"					
2.5	(green public procurement)?					
2.3	La procedura di selezione che riguarda operazioni che si	Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo				
	concretizzano in opere pubbliche garantisce che, prima	2021-2027 (2021/C 373/01)?				
	dell'implementazione dell'operazione, sia stata svolta l'analisi per la resa a prova di clima delle infrastrutture la cui durata attesa è di					
1	almeno cinque anni, conformemente a quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea Orientamenti tecnici					
1	per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C					
3	373/01)?					
	Le misure di mitigazione, ove previste nelle valutazioni di conformità al principio DNSH di determinate tipologie di azione,	Indicazioni della CE durante il Techincal meeting CE-AdA del 7 dicembre 2023			· ·	
	sono state effettivamente implementate?	ancient and				
1						
1						
1.						
4				1		

Riepilogo I	Riepilogo Finanziario																		
Somme rendicontate dal beneficiario																			
CUP:																			
N.	Categoria di spesa	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DELLE SPESE					ESTREMI PAGAMENTI BENEFICIARIO			IMPORTI AMMESSI				IMPORTI NON AMMESSI					
		CIG	EMITTEN TE	TIPO	N.	DATA	PORTO TOT	IMPORTO NETTO	IMPORTO IVA	MANDATO		QUIETAN ZA SI/NO	ATA QUIETANZ	Atto di verifica della rendicont azi one da parte di ADG/OI	ato validato da ADG/OI	Importo rendicont ato da ADC	ato	rendicont ato non ammesso	Motivazioni
1	1° Acconto/SAL	xxxxxxxxx	xxxx	Fattura	yy	10/03/aaaa	12.200	10.000	2.200		15/03/aaa		16/03/aaaa	doc. n. del					
	1 Acconto/SAL	*****	^^^^	Tattura	yy	10/03/8888	12.200	10.000	2.200	ZZZ	15/03/aaa	si	16/03/aaaa	doc. n. del	2.200	2.200	2.200		
2	2° Acconto/SAL																		

	SOMN	ME PAGAT	E DALL'AD	OG/OI							
	Atti di liquidazione										
N.	Data e atto relativi alle spese rendicontate	Importo pagato	Mandato N.	Data emissione	Quietanza Si/No	Data Quietanza					
1	Determina di liquidazione n. XX del gg/mm/aaaa	xxxx,xx	ΥΥ	gg/mm/aa	SI	gg/mm/a aaa					
	TOTALI										

Operazione:		CUP:		Importo progetto:					
Beneficiario:		Checklist beneficiario compilate (Allegati da 10.A a 10.E):							
	attuatore	Tipologia di procedura	Oggetto dell'affidamento/finanziamento	Importo totale	Riferimento alle checklist operazioni procedura e/o attuazione opportunamente compilate (Allegati da 11.A a 11.N)				