

**SCHEDA RECUPERI**  
**Manuale delle procedure di certificazione Versione 2014 Allegato n.10**



OBIETTIVO OPERATIVO	RESPONSABILE O.O. / ORGANISMO INTERMEDIO / DIRIGENTE RATIONE MATERIAE	MODALITA' ATTUATIVA	REGIA	
			TITOLARITA'	
			O. INTERMEDIO	

CLASSE DI OPERAZIONE				
ATTIVITA' FORMATIVE	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	REGIMI DI AIUTO	Cod. identificazione*	Comunicazione n.
DESTINATARIO (generalità, denominazione, ragione sociale)		INFORMAZIONI SUL PROGETTO (iniziativa, titolo attività, ecc.)		

DECRETO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO/ RENDICONTAZIONE N°		DEL		
CUP		COD. MONIT		
PROVVEDIMENTO DI EROGAZIONE E/O LIQUIDAZIONE N°	DEL		IMPORTO	
PROVVEDIMENTO DI EROGAZIONE E/O LIQUIDAZIONE N°	DEL		IMPORTO	
IMPORTO GARANTITO €		ENTE GARANTE		
DATA SCADENZA POLIZZA FIDEJUSSORIA				

NORMA VIOLATA		
DISPOSIZIONE VIOLATA	NAZIONALE	COMUNITARIA
DATA DELLA 1° CONOSCENZA DELL'IRREGOLARITA' E FONTE		
NATURA DELLA SPESA NON AMMESSA		

ASPETTI FINANZIARI			
FINANZIAMENTO APP.TO €	DI CUI	FSE	STATO REGIONE
IMPORTO EROGATO €	DI CUI	FSE	STATO REGIONE
PAGAMENTO SOSPESO	SI	NO	
IMPORTO SOSPESO €	DI CUI	FSE	STATO REGIONE
CAPITALE DA RECUPERARE €	DI CUI	FSE	STATO REGIONE
INTERESSI LEGALI €			
INTERESSI DI MORA €			
IMPORTO TOTALE RECUPERARE €			

EVENTUALE SANZIONE AMMINISTRATIVA €	EVENTUALE SANZIONE PENALE
MOTIVAZIONE:	

SITUAZIONE RECUPERI			
IMPORTO TOTALE RECUPERATO €			
CAPITALE REC.TO €	DI CUI	FSE	STATO REGIONE
ESTREMI REVERSALE	DEL		IMPORTO
INTERESSI LEGALI REC.TI €			
ESTREMI REVERSALE	DEL		IMPORTO
INTERESSI DI MORA REC. TI €			
ESTREMI REVERSALE	DEL		IMPORTO
IMPORTO TOTALE DA RECUPERARE €			
CAPITALE DA RECUPERARE €	DI CUI	FSE	STATO REGIONE
INTERESSI LEGALI DA RECUPERARE €			
INTERESSI DI MORA DA RECUPERARE €			

ESTREMI PROVVEDIMENTO DI REVOCA	N ATTO	DATA	
ESTREMI NOTIFICA PROVVEDIMENTO DI REVOCA	PROT. N°	DATA	MOTIVI
CONTENZIOSO (sentenze, sospensioni, altro)**			REVOCA RINUNCIA ALTRO**

IRREGOLARITA'				
Metodo d'identificazione:				
Qualifica dell'irregolarità: *	Irregolarità	frode sospetta	frode accertata	nessuna irregolarità
	1°	2°	3°	4°
tipo irregolarità _____				
sistema utilizzato _____				
data o periodo _____				
Servizio o Organismo responsabile dell'accertamento dell'irregolarità _____				
data di accertamento _____				
Servizio o Organismo incaricato di seguire la procedura _____				
nomi coinvolti _____				

STATO DEL PROCEDIMENTO	
Procedura in atto ** _____	
Motivo abbandono recupero _____	
Motivo abbandono azione penale _____	
Situazione finanziaria *** _____	

PROCEDURA DI RECUPERO							
Possibilità di recupero							
Escussione polizza fidejussoria	Prot.			del:			
Motivi del mancato recupero							
Procedimenti amm.vi in atto _____							
Invio pratica all'Avvocatura	Prot.			del:			
Procedimenti giudiziari in atto _____							
Motivo abbandono procedimenti di recupero _____							

Osservazioni	
<p>* Si chiede di indicare con la 1° opzione se la violazione è solo amministrativa, con la 2° se trattasi di violazione penale riscontrata in sede di controllo, con la 3° se la violazione penale è stata definita dall'autorità giudiziaria, con la 4° se trattasi di pratica già segnalata precedentemente per la quale l'esito del procedimento ne ha riscontrato la regolarità;</p>	
<p>** Si chiede di scegliere tra AC- Rendicontazione ( quando non sia possibile il recupero previa motivazione), AP - Procedimenti amministrativi (quando una normale procedura amministrativa è in corso), JP- Procedimenti giudiziari (il caso è al momento deferito ad una istanza giudiziaria non penale), PA- Caso abbandonato (quando un importo diviene irrecuperabile ma non si è richiesta l'apertura di una procedura articolo 5§2 del regolamento), PP- Procedimenti penali ( quando il caso è deferito al giudizio di un Tribunale penale), TF- Tentativo anticipato (in presenza di tentativo di irregolarità), TT- Procedimenti chiusi, DD comunicazione duplicata, XX nessuna irregolarità;</p>	
<p>*** Si chiede di scegliere tra ICE - a carico della CE ( se alla fine della procedura di rendicontazione, la perdita è attribuita al budget comunitario), IEM - carico dello Stato Membro (se alla fine della procedura di rendicontazione, la perdita è attribuita al budget dello Stato Membro), ICM - a carico della CE e dello Stato Membro (se alla fine della procedura di rendicontazione, la perdita è attribuita sia al budget comunitario, sia al budget dello Stato Membro), BEM - carico dello Stato Membro, IRR - importo irrecuperabile, RBA - Recupero da iniziare, RBC- Recupero in corso, RBR- Appello (rec. sospeso), RRC- Recupero ( quando l'appello contro la procedura di recupero è stato respinto), SCF- Nessun importo da recuperare (quando il risultato della procedura non riscontra irregolarità), TRE- pieno recupero, DDD comunicazione duplicata.</p>	

Data aggiornamento \_\_\_\_\_

FIRMA DEL DIRIGENTE RESPONSABILE \_\_\_\_\_