



PON INFRASTRUTTURE E RETI

2014 - 2020

Allegato 2 **al Manuale Operativo delle Procedure** **Autorità di Certificazione** **Check-List** **Verifica per la Domanda di Pagamento alla CE**

Versione 5.0

Marzo 2020

Verifica dell'Autorità di Certificazione

Check-List - DdP n. ____ - Periodo contabile ____/____/____ - ____/____/____

Data:

Verificatore/i:

Elenco Dichiarazioni di Spesa (DdS) ADG oggetto di verifica

N° DdS	Data DdS	Asse - Linea di Azione	Beneficiario (BF)	Codice Locale Progetto (CLP) e Titolo	Importo ammesso da AdG
TOTALE					

N° DdS	Codice Locale Progetto	N° DdR/DdA	Data caricamento DdR/DdA sul SI	BF	Importo chiesto a rimborso/ anticipo dai BF	Importo stralciato da UCIL/AdG	Importo ammesso da AdG	Rettifiche AdC	Importo ammesso da AdC
TOTALE									

Note:

IMPORTI RIAMMESSI ADG

N° DdS	Asse - Linea di Azione	BF	Codice Locale Progetto e Titolo	Estremi comunicazione dell'importo	Autorità competente	Importo ammesso da AdG	Importo ammesso da AdC
TOTALE							
Note:							

IMPORTI DECERTIFICATI:

N° DdS	Asse - Linea di Azione	BF	Codice Locale Progetto e Titolo	Estremi comunicazione dell'importo da decertificare	Autorità competente	Importo irregolare	Importo da decertificare
TOTALE							
Note:							

N.	Descrizione del controllo	Esito del controllo			Note
		Positivo	Negativo	N.A.	
1	Verifica della completezza della documentazione allegata alla Dichiarazione di Spesa dell'Autorità di Gestione e caricata sul SI: - Domanda di Rimborso del Beneficiario;				

N.	Descrizione del controllo	Esito del controllo			Note
		Positivo	Negativo	N.A.	
	<ul style="list-style-type: none"> - Documento riepilogativo degli esiti dei controlli di I livello prodotto dall'Autorità di Gestione; - Relazione di esito dell'UCIL e Check-list per le verifiche di gestione e/o Check-list per le verifiche di gestione <i>in loco</i> 				
2	<p>Ove presenti Domande di anticipazione versate dall'AdG al beneficiario in caso di aiuti di Stato, verifica della completezza della documentazione allegata alla Dichiarazione di Spesa e caricata sul SI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Domanda di anticipazione del Beneficiario; - Registrazione del regime su SANI e RNA; - gli esiti dell'istruttoria del RLA/AdG, ivi compresa la Check list e la polizza a garanzia; - le verifiche di competenza dell'UCIL; - l'Opf quietanzato. 				
3	Verifica della compilazione degli strumenti di Controllo di I Livello (Relazione di esito dei controlli di primo livello e Check-list)				
4	Verifica di conformità della documentazione con i format previsti dal Si.Ge.Co.				
5	Verifica della correttezza formale e sostanziale della Domanda di Rimborso/Domanda di anticipazione presentata dal Beneficiario (nel caso di anticipazione, in particolare, verifica delle condizioni poste dall'art.131, par. 4, del Reg. (UE) 1303/2013)				
6	Verifica della coerenza del Progetto di cui si richiede il rimborso delle spese con la lista progetti approvata dall'Autorità di Gestione				

N.	Descrizione del controllo	Esito del controllo			Note
		Positivo	Negativo	N.A.	
7	Verifica della diretta corrispondenza tra l'elenco della documentazione giustificativa di spesa allegata alla Domanda di Rimborso e la documentazione controllata dall'UCIL				
8	Verifica della coerenza tra la somma degli importi richiesti a rimborso dal Beneficiario e la somma degli importi verificati ed ammessi dall' UCIL				
9	Verifica dell'avvenuta considerazione di eventuali azioni correttive promosse dall'Autorità di Gestione anche in seguito agli esiti dei controlli dell'Autorità di Audit				
Note riepilogative					

**Autorità di Certificazione
del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020**
