

STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE
risorse nazionali della LEGGE DI STABILITA'

Check list controlli sull'attuazione - RUA

Check list ai fini della richiesta di (segnare con una X)	<input type="checkbox"/> PRIMO PAGAMENTO INTERMEDIO
	<input type="checkbox"/> SECONDO PAGAMENTO INTERMEDIO
	<input type="checkbox"/> SALDO

DATI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTO

Area Interna	
Codice locale progetto	
Titolo del progetto	
Soggetto attuatore	
Legale rappresentante	
Codice scheda (APQ)	
CUP	
Tipologia progetto	
Stato del progetto (in corso di esecuzione, concluso, sospeso)	
Localizzazione (Luogo di realizzazione)	
Luogo conservazione documentazione	

Settore Legge di Stabilità	Importo finanziato (legge di stabilità)	Importo cofinanziamento				Importo complessivo del progetto
		Privato	Comune	Fondi SIE	Altro	
<input type="checkbox"/> Istruzione						
<input type="checkbox"/> Mobilità						
<input type="checkbox"/> Salute						
<input type="checkbox"/> Assistenza tecnica						

Tipologia controllo		Descrizione controllo	SI	NO	NR	Documenti verificati	Note
Accuratezza, completezza e coerenza del modello di richiesta erogazione risorse presentato dal Soggetto attuatore	1	Il modello di richiesta di erogazione delle risorse è correttamente sottoscritto dal legale rappresentante e corredato da tutti gli allegati richiesti?	SI	NO	NR		
	2	Sono state rese le seguenti attestazioni da parte del Soggetto attuatore:					
		che le spese dovute nell'ambito dell'intervento sono conformi alla normativa di riferimento, sono corrette, ammissibili e coerenti con gli obiettivi stabiliti dalla legge;		SI	NO	NR	
		che tutti gli atti che hanno determinato le spese sono corredati dalla relativa documentazione giustificativa;		SI	NO	NR	
		che sono stati svolti i controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalla vigente normativa;		SI	NO	NR	
		che l'intervento è stato regolarmente completato (solo in caso di richiesta del saldo).		SI	NO	NR	
	3	L'importo di spesa attestata dal Soggetto attuatore è tale da raggiungere le soglie di rendicontazione previste nel Si.Ge.Co. al fine di richiedere l'erogazione delle risorse?	SI	NO	NR		
	4	La check list di autocontrollo è stata compilata in ogni sua parte?	SI	NO	NR		
5	I cronoprogrammi finanziari e di attività trasmessi sono coerenti con la richiesta di erogazione delle risorse (solo in caso di richiesta erogazione pagamenti intermedi)?	SI	NO	NR			
6	La relazione di chiusura dell'intervento è correttamente sottoscritta dal RUP/RI?	SI	NO	NR			
7	Ulteriori controlli/verifiche che si ritiene opportuno effettuare per la specificità del progetto:						
	7a. ...		SI	NO	NR		
	7b. ...		SI	NO	NR		
Completezza e coerenza dai dati inseriti nel sistema di monitoraggio	8	L'intervento è stato monitorato nell'ultimo bimestre di riferimento?	SI	NO	NR		
	9	I dati inseriti nel sistema di monitoraggio (monitoraggio finanziario, fisico e procedurale) sono coerenti con quanto dichiarato nel modello di richiesta erogazione risorse e suoi allegati, trasmessi dal Soggetto attuatore?	SI	NO	NR		
	10	L'importo totale dei "Pagamenti" risultante dal sistema di monitoraggio è tale da raggiungere le soglie di rendicontazione previste nel Si.Ge.Co. al fine di richiedere l'erogazione delle risorse?	SI	NO	NR		
	11	Ulteriori controlli/verifiche che si ritiene opportuno effettuare per la specificità del progetto:					

	11a. ...	SI	NO	NR			
	11b ...	SI	NO	NR			
Completezza e accuratezza della documentazione attestante l'effettuazione del controllo di regolarità amministrativa e contabile svolto dal Comune capofila	12	Sono stati svolti i controlli di regolarità amministrativa e contabile, previsti nel Si.Ge.Co., da parte del Comune capofila?			SI	NO	NR
	13	La/le check list sono correttamente sottoscritte dal Responsabile addetto al controllo del Comune capofila?			SI	NO	NR
	14	L'importo di spesa risultata regolare in seguito al controllo del Comune capofila è tale da raggiungere le soglie di rendicontazione previste nel Si.Ge.Co. al fine di richiedere l'erogazione delle risorse?			SI	NO	NR
	15	In riferimento alla spesa risultata regolare in seguito al controllo, sono state rese, da parte del Comune capofila, le seguenti attestazioni:					
		che sono stati svolti i controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalla vigente normativa;			SI	NO	NR
		che le spese oggetto della rendicontazione da parte del Soggetto attuatore sono risultate regolari per gli aspetti sottoposti a verifica così come identificati nell'apposita check list di controllo.			SI	NO	NR
	16	In riferimento alla spesa risultata non regolare in seguito al controllo sono state indicate le relative motivazioni?			SI	NO	NR
17	Ulteriori controlli/verifiche che si ritiene opportuno effettuare per la specificità del progetto:						
	17a. ...	SI	NO	NR			
	17b ...	SI	NO	NR			
Ammissibilità delle spese risultate regolari dai controlli amministrativo-contabili di competenza del Comune capofila	18	<u>Coerenza delle spese rispetto al quadro economico-finanziario:</u> Le spese sostenute sono coerenti con le tipologie di spesa e i limiti massimi previsti nel quadro economico-finanziario di spesa stabilito nella scheda intervento allegata all'APQ (o successive modifiche approvate) e indicato nel modello di rendicontazione (tab.2)?			SI	NO	NR
	19	<u>Documentabilità delle spese (su base campionaria):</u> Le spese sostenute sono supportate da idonea documentazione giustificativa come previsto nel Si.Ge.Co.?			SI	NO	NR
	20	<u>Periodo di eleggibilità (su base campionaria):</u> Le spese sono state sostenute nei termini stabiliti dal DPR n.22/2018 (dal 1/01/2014 al 31/12/2023) e comunque entro i termini indicati dalla Delibera Cipe n.52/2018 ("Sono considerate spese ammissibili quelle di progettazione e assistenza tecnica sostenute a partire dall'approvazione della strategia; è da considerare ammissibile la spesa già sostenuta nelle more della sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro riguardante quegli interventi che sono approvati dalla Strategia e inseriti in APQ")?			SI	NO	NR
	21	<u>Riferibilità al soggetto attuatore (su base campionaria):</u> Il soggetto attuatore risulta essere il destinatario delle spese?(intestataro delle fatture/documenti equivalenti)			SI	NO	NR
	22	<u>Riferibilità all'intervento (su base campionaria):</u> L'oggetto dei giustificativi di spesa è riconducibile all'intervento?			SI	NO	NR
	23	<u>Effettività delle spese (su base campionaria):</u> Le spese sono state effettivamente sostenute dal Soggetto attuatore?			SI	NO	NR
	24	Ulteriori controlli/verifiche che si ritiene opportuno effettuare per la specificità del progetto:					
24a. ...		SI	NO	NR			
24b ...		SI	NO	NR			
Completamento dell'intervento (solo in caso di richiesta erogazione del saldo)	25	La relazione di chiusura dell'intervento fornisce informazioni riguardanti gli aspetti tecnici, amministrativo-procedurali, finanziari, fisici compresi quelli relativi alla valutazione dei risultati raggiunti sulla base di quanto stabilito nella scheda allegata all'APQ e alla funzionalità dell'intervento?			SI	NO	NR
	26	La conclusione dell'intervento è comprovata da relativo certificato di collaudo o di regolare esecuzione/o documentazione equivalente?			SI	NO	NR
	27	E' stata verificata da parte dell'UTC la rispondenza di quanto realizzato rispetto ai contenuti e agli obiettivi/finalità indicati nella scheda intervento/APQ ed il mantenimento della coerenza rispetto alla programmazione regionale/nazionale di settore?			SI	NO	NR
	28	Ulteriori controlli/verifiche che si ritiene opportuno effettuare per la specificità del progetto:					
28a. ...		SI	NO	NR			
28b ...		SI	NO	NR			

ESITO DEL CONTROLLO

ESITO CONTROLLO	Note
<input type="checkbox"/> Regolare	
<input type="checkbox"/> Irregolare	
<input type="checkbox"/> Parzialmente regolare	

SPESA SOTTOPOSTA A CONTROLLO AI FINI DEL PRIMO PAGAMENTO INTERMEDIO

Fonte finanziaria	Piano finanziario del progetto	Spesa sottoposta a controllo	Spesa regolare	Spesa irregolare
Legge di stabilità				

SPESA SOTTOPOSTA A CONTROLLO AI FINI DEL SECONDO PAGAMENTO INTERMEDIO

Fonte finanziaria	Piano finanziario del progetto	Spesa sottoposta a controllo	Spesa regolare	Spesa irregolare
Legge di stabilità				

SPESA SOTTOPOSTA A CONTROLLO AI FINI DEL SALDO

Fonte finanziaria	Piano finanziario del progetto	Spesa sottoposta a controllo	Spesa regolare	Spesa irregolare
Legge di stabilità				

DATA INIZIO CONTROLLO	
DATA FINE CONTROLLO	

INCARICATO DEL CONTROLLO**FIRMA**
