

### Allegato 3 - Checklist per i controlli in loco

| Accordo per la coesione della Regione autonoma Valle d'Aosta     |  |
|--|--|
| Anagrafica dell'intervento                                       |  |
| Titolo Intervento  |  |
| N. Codice unico di progetto (CUP)                                |  |
| Codice identificativo del progetto                               |  |
| Beneficiario   |  |
| Soggetto attuatore (eventuale)                                   | <i>In caso di soggetto attuatore diverso dal Beneficiario</i>  |
| Stato dell'intervento (in corso/concluso)                        |  |
| Rendiconto del gg/mm/aaaa  |  |
| Importo totale finanziamento                                     |  |
| <b>di cui FSC:</b>   |  |
| <b>di cui altra fonte eventuale (specificare):</b>               |  |
| Importo totale già erogato                                       | <i>Indicare l'importo erogato al beneficiario alla data del controllo</i>                                    |
| <b>di cui anticipazione:</b>                                     | <i>Indicare l'importo erogato e la data della liquidazione</i>   |
| <b>di cui pagamento intermedio n. 1:</b>                         | <i>Indicare l'importo erogato e la data della liquidazione</i>   |
| <b>di cui pagamento intermedio n. 2:</b>                         | <i>Indicare l'importo erogato e la data della liquidazione</i>   |
| Importo totale delle spese già ammesse                           | <i>Indicare l'importo totale verificato e dichiarato ammissibile in riferimento ai precedenti rendiconti</i> |
| <b>di cui € al rendiconto del gg/mm/aa:</b>                      |  |
| <b>di cui € al rendiconto del gg/mm/aa:</b>                      |  |
| <b>di cui € al rendiconto del gg/mm/aa:</b>                      |  |
| Controllo in loco già effettuato in precedenza (sì/no) data      |  |
| Controllo on desk preliminare al presente controllo in loco data |  |

| <b>Realizzazione dell'Intervento</b>             |   | <b>Si</b> | <b>No</b> | <b>Non pert.</b> | <b>Note</b> |
|--|---|-----------|-----------|------------------|-------------|
| 1  | L'Intervento in fase di realizzazione/realizzato è conforme all'intervento approvato?   |           |           |                  |             |
| 2  | La realizzazione dell'intervento risulta in linea con la documentazione presentata dal Beneficiario a supporto della rendicontazione e delle Richieste di pagamento?                            |           |           |                  |             |
| <b>Contabilità e archiviazione dei documenti</b> |   | <b>Si</b> | <b>No</b> | <b>Non pert.</b> | <b>Note</b> |
| 3  | Il Beneficiario dispone di un sistema di contabilità separata o di un'adeguata codificazione contabile in grado di identificare chiaramente le transazioni relative all'Intervento?             |           |           |                  |             |
| 4  | Sono state rispettate le modalità di archiviazione e conservazione di tutta la documentazione relativa all'Intervento?  |           |           |                  |             |
| 5  | È presente presso il Beneficiario la documentazione di spesa in originale e c'è corrispondenza con le copie presenti nel sistema informativo e inviate al momento del rendiconto della spesa?   |           |           |                  |             |
| <b>Esecuzione di forniture/servizi</b>           |   | <b>Si</b> | <b>No</b> | <b>Non pert.</b> | <b>Note</b> |
| 6  | La fornitura del bene/prestazione di servizi è effettivamente avvenuta?   |           |           |                  |             |
| <b>Esecuzione di opere e lavori</b>              |   | <b>Si</b> | <b>No</b> | <b>Non pert.</b> | <b>Note</b> |
| 7  | I lavori sono stati effettivamente eseguiti?  |           |           |                  |             |
| 8  | I SAL presentati dall'impresa appaltatrice corrispondono a lavori effettivamente realizzati?  |           |           |                  |             |
| <b>Informazione e comunicazione</b>              |   | <b>Si</b> | <b>No</b> | <b>Non pert.</b> | <b>Note</b> |
| 9  | Durante l'attuazione dell'intervento, è stata garantita l'informazione al pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi, ad esempio attraverso l'apposizione di cartelloni e targhe, ove necessario? |           |           |                  |             |

| Esito del controllo                                    |  |
|--|--|
| Totale spesa rendicontata e controllata                |  |
| Totale spesa dichiarata ammissibile                    |  |
| Annotazioni e rilievi                                  |  |
| Data   |  |
| Nominativo del soggetto che ha effettuato il controllo |  |

Firma del Controllore

\_\_\_\_\_

Firma del Dirigente della Struttura Controllo progetti europei e statali

\_\_\_\_\_