**Report di chiusura del controllo sui Rendiconti di Progetto presentati dal Soggetto Attuatore**

|  |  |
| --- | --- |
| **Data del controllo** |  |
| **Denominazione SA** |  |
| **Denominazione SSA** |  |
| **Procedura di selezione controllata** |  |
| **Spesa oggetto del controllo** |  |
| **CUP** |  |

# Finalità del controllo

*Le verifiche condotte sono state finalizzate a garantire l’assenza di gravi irregolarità nelle spese dichiarate e nelle relative procedure e si sostanziano sul controllo della correttezza e conformità delle procedure di gara/affidamento e sulla legittimità e ammissibilità delle spese esposte al SA da parte del SSA, al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria e nazionale, nonché il contrasto alle irregolarità, frodi e conflitti di interesse.*

# Analisi delle risultanze emerse in fase di controllo con applicazione delle relative checklist

*Il report di chiusura dei controlli dovrà essere compilato solo ad esito positivo o parzialmente positivo del controllo del Rendicontatore Intermedio.*

*Si richiede di segnare la casella corrispondente all’esito della verifica, ed eventuali approvazioni parziali andranno giustificate nella colonna “Raccomandazioni”.*

## Verifica della procedura Acquisizione Beni e Servizi

### Verifica procedura di selezione SSA

| **Check** | **Positivo** | **Parzialmente positivo** | **Raccomandazioni** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Check A**  **(Verifica sulla procedura di selezione) All.14/All.15** |  |  |  |

### Verifica sulle procedure di aggiudicazione

| **Check** | **Positivo** | **Parzialmente positivo** | **Raccomandazioni** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Check B**  **(Verifica sulle procedure di aggiudicazione) All.14/All.15** |  |  |  |

### Verifica sul contratto

| **Check** | **Positivo** | **Parzialmente positivo** | **Raccomandazioni** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Check C**  **(Verifica sul contratto) All.14/All.15** |  |  |  |

### Verifica di coerenza con la normativa del PNRR

| **Check** | **Positivo** | **Parzialmente positivo** | **Raccomandazioni** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Check D**  **(Verifica di coerenza con la normativa del PNRR) All.14/All.15** |  |  |  |

### Verifica delle autodichiarazioni

| **Check** | **Positivo** | **Parzialmente positivo** | **Raccomandazioni** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Check E**  **(Verifica delle autodichiarazioni) All.14/All.15** |  |  |  |

### Verifica sull’assenza del doppio finanziamento

| **Check** | **Positivo** | **Parzialmente positivo** | **Raccomandazioni** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Check F**  **(Verifica sull’assenza del doppio finanziamento) All.14/All.15** |  |  |  |

### Verifica sulla conservazione della documentazione

| **Check** | **Positivo** | **Parzialmente positivo** | **Raccomandazioni** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Check G**  **(Verifica sulla Conservazione della documentazione) All.14/All.15** |  |  |  |

## Verifica della procedura Avviso Pubblico

### Verifica sull’Avviso

| **Check** | **Positivo** | **Parzialmente positivo** | **Raccomandazioni** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Check A**  **(Verifica sull’Avviso) All.16** |  |  |  |

### Verifica sulla valutazione delle istanze

| **Check** | **Positivo** | **Parzialmente positivo** | **Raccomandazioni** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Check B**  **(Verifica sulla valutazione delle istanze) All.16** |  |  |  |

### Verifica sul decreto di concessione di finanziamento

| **Check** | **Positivo** | **Parzialmente positivo** | **Raccomandazioni** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Check C**  **(Verifica sul decreto di concessione di finanziamento) All.16** |  |  |  |

### Verifica di coerenza con la normativa sul PNRR

| **Check** | **Positivo** | **Parzialmente positivo** | **Raccomandazioni** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Check D**  **(Verifica di coerenza con la normativa sul PNRR) All.16** |  |  |  |

### Verifica delle autodichiarazioni

| **Check** | **Positivo** | **Parzialmente positivo** | **Raccomandazioni** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Check E**  **(Verifica delle autodichiarazioni) All.16** |  |  |  |

### Verifica sulla conservazione della documentazione

| **Check** | **Positivo** | **Parzialmente positivo** | **Raccomandazioni** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Check F**  **(Verifica sulla conservazione della documentazione) All.16** |  |  |  |

## Verifica amministrativo contabile delle spese rendicontate a costi reali

### Verifica sulla trasmissione della Domanda di Rimborso del SA

| **Check** | **Positivo** | **Parzialmente positivo** | **Raccomandazioni** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Check A**  **(Verifica sulla trasmissione della Domanda di Rimborso del SA) All.13** |  |  |  |

### Punti di verifica generali sulla spesa sostenuta

| **Check** | **Positivo** | **Parzialmente positivo** | **Raccomandazioni** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Check B**  **(Verifica sulla spesa sostenuta) All.13** |  |  |  |

### Punti di verifica per la fattura/documento probatorio

| **Check** | **Positivo** | **Parzialmente positivo** | **Raccomandazioni** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Check C**  **(Verifica della fattura/documento probatorio) All.13** |  |  |  |

### Verifica sulla documentazione comprovante i pagamenti

| **Check** | **Positivo** | **Parzialmente positivo** | **Raccomandazioni** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Check D**  **(Verifica della documentazione comprovante i pagamenti) All.13** |  |  |  |

### Ulteriori elementi di verifica

| **Check** | **Positivo** | **Parzialmente positivo** | **Raccomandazioni** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Check E**  **(Ulteriori elementi di verifica) All.13** |  |  |  |

### Verifica sull’assenza di doppio finanziamento

| **Check** | **Positivo** | **Parzialmente positivo** | **Raccomandazioni** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Check F**  **(Verifica sull’assenza del doppio finanziamento) All.13** |  |  |  |

### Verifica sulla conservazione della documentazione

| **Check** | **Positivo** | **Parzialmente positivo** | **Raccomandazioni** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Check G**  **(Verifica sulla conservazione della documentazione) All.13** |  |  |  |

# Conclusioni complessive sull’attività di controllo

## Tabella riepilogativa in merito alla verifica sulla procedura Acquisizione Beni e Servizi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Check** | **Esito positivo** | **Esito parzialmente positivo** | **Raccomandazioni** |
| Check A |  |  |  |
| Check B |  |  |  |
| Check C |  |  |  |
| Check D |  |  |  |
| Check E |  |  |  |
| Check F |  |  |  |
| Check G |  |  |  |

## Tabella riepilogativa in merito alla verifica sull’Avviso pubblico

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Check** | **Esito positivo** | **Esito parzialmente positivo** | **Raccomandazioni** |
| Check A |  |  |  |
| Check B |  |  |  |
| Check C |  |  |  |
| Check D |  |  |  |
| Check E |  |  |  |
| Check F |  |  |  |

## Tabella riepilogativa in merito alla verifica sulle spese

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Check** | **Esito positivo** | **Esito parzialmente positivo** | **Raccomandazioni** |
| Check A |  |  |  |
| Check B |  |  |  |
| Check C |  |  |  |
| Check D |  |  |  |
| Check E |  |  |  |
| Check F |  |  |  |
| Check G |  |  |  |

Data,

Firma del Rendicontatore Intermedio