



REGIONE CALABRIA
Dipartimento 5 - Programmazione Nazionale e Comunitaria
Settore 9 – Controlli POR-PAC-FSC

Verbale di Controllo in loco
PO Calabria FESR-FSE 2014-2020

ai sensi del Regolamento UE n.1303/2013 – art.125 –parag. 5

VERBALE PROVVISORIO 1A 1B 1C
VERBALE FINALE 4
VERBALE DEFINITIVO 5

A. DATI GENERALI

Controllore :

- Revisore incaricato
- Unità di Controllo
- Responsabile di Linea
- Assistenza Tecnica
- Altro (specificare _____)

Soggetto Attuatore : _____

(si veda Nota esplicativa n°2)

Azione :



REGIONE CALABRIA
Dipartimento 5 - Programmazione Nazionale e Comunitaria
Settore 9 – Controlli POR-PAC-FSC

QUADRO ECONOMICO APPROVATO DA REGCAL			
costo totale	quota fesr	quota nazionale	spesa privata
180000	90000	90000	0

QUADRO ECONOMICO RENDICONTATO DAL BENEFICIARIO			
costo totale	quota fesr	quota nazionale	spesa privata

F. ISTRUTTORIA E SELEZIONE DELL'OPERAZIONE

DOCUMENTAZIONE			
TIPO	DENOMINAZIONE	DATA	MANCANTE
	Programma Calabria Internazionale (allegato DGR 189 del 20.5.2011)		<input type="checkbox"/>
	Protocollo d'Intesa rep 193	2 marzo 2011	<input type="checkbox"/>
	Nota invito presentazione progetto prot.515	26-5-2011	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
Prot.544	e.mail a sprint protocollata	7-6-2011	<input checked="" type="checkbox"/>
Prot. 611	Rettifica del Piano	20-6-2011	<input type="checkbox"/>
Prot. 615	Accettazione Piano	20-6-2011	<input type="checkbox"/>
	Decreto Impegno (e schema di Convenzione) + 3 pareri di coerenza		<input type="checkbox"/>
N°7660		28-6-2011	
Rep. 1093	Convenzione	6-7-2011	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

Regolarità della procedura di istruttoria regionale dell'operazione

ALLEGATO 5



REGIONE CALABRIA
Dipartimento 5 - Programmazione Nazionale e Comunitaria
Settore 9 – Controlli POR-PAC-FSC

--

Rispetto dei requisiti soggetti ed oggettivi di concessione del contributo

--

Rispetto delle procedure in materia di contratti pubblici

--

Altri eventuali elementi del controllo

--



REGIONE CALABRIA
Dipartimento 5 - Programmazione Nazionale e Comunitaria
Settore 9 – Controlli POR-PAC-FSC

G. ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

DOCUMENTAZIONE			
TIPO	DENOMINAZIONE	DATA	MANCANTE
Su Sito Web	Avviso Pubblico della CCIAA Australia (pubblicato sul sito di Sprint Calabria).	27-12-2011	
13669	Liquidazione anticipo 30% Decreto.	2-11-2011	<input type="checkbox"/>
23498	Mandato di Pagamento .	15-11-11	<input type="checkbox"/>
	Richieste (n24) di partecipazione al progetto da parte delle imprese calabresi.		<input type="checkbox"/>
Su Sito web Sprint	Pubblicazione Elenco Partecipanti	18-1-2012	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
	Articoli e Pubblicazioni inerenti alla Manifestazione (che si è tenuta dal 18 al 25 febbraio 2012)		<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

Rispetto degli adempimenti e prescrizioni previsti da Decreto di Concessione / Convenzione

ALLEGATO 5



REGIONE CALABRIA
Dipartimento 5 - Programmazione Nazionale e Comunitaria
Settore 9 – Controlli POR-PAC-FSC

--

Regolarità di eventuali rimodulazioni e/o varianti

--

Altri eventuali elementi del controllo

--

H. RENDICONTAZIONE DELL'OPERAZIONE



REGIONE CALABRIA
Dipartimento 5 - Programmazione Nazionale e Comunitaria
Settore 9 – Controlli POR-PAC-FSC

DOCUMENTAZIONE			
TIPO	DENOMINAZIONE	DATA	MANCANTE
	Fattura n.0 Prot.807 del 1-9-2011	2-8-2011	<input type="checkbox"/>
	Rendicontazione di € 148.313,74 (diverse fatture)		<input type="checkbox"/>
5621	Decreto di Liquidazione SAL	26-4-2012	<input type="checkbox"/>
	Mandato di pagamento del SAL (mancante)		<input checked="" type="checkbox"/>
	Rendicontazione di € 31.687,04 (saldo)		<input type="checkbox"/>
11139	Decreto di liquidazione del Saldo	1-8-2012	<input type="checkbox"/>
18156	Mandato di pagamento	29-8-2012	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

Legittimità, Congruità, Effettività, Ammissibilità, Elegibilità della spesa rendicontata

Altri elementi del controllo

ALLEGATO 5



REGIONE CALABRIA
Dipartimento 5 - Programmazione Nazionale e Comunitaria
Settore 9 – Controlli POR-PAC-FSC

ACCREDITO DEL CONTRIBUTO AL BENEFICIARIO		
PROVVEDIMENTO / DOCUMENTO	DATA	IMPORTO
TOTALE		



REGIONE CALABRIA
Dipartimento 5 - Programmazione Nazionale e Comunitaria
Settore 9 – Controlli POR-PAC-FSC

ELENCO DOCUMENTI DI SPESA

Asse	
Attività	
Denominazione progetto	
Beneficiario	
CUP	
Tipo di controllo	In Itinere/Ex post

<i>eleggibilità della spesa</i>	
data inizio progetto	
data fine progetto	
proroga al	

Rendicontazione										Pagamenti	spesa RENDICONTATA	spesa NON ammissibile in Euro	Ref.
N.	Fornitore	N°	data	descrizione	imponibile	iva	Contr. Prev.li	Rit.acc.	totale	Titolo (b) Bonifico (a) Assegno - Altro (specificare)			
1									0				
2									0				
3									0				
4									0				
5									0				
6									0				
7									0				
8									0				
9									0				

ALLEGATO 5



REGIONE CALABRIA
Dipartimento 5 - Programmazione Nazionale e Comunitaria
Settore 9 – Controlli POR-PAC-FSC



REGIONE CALABRIA
Dipartimento 5 - Programmazione Nazionale e Comunitaria
Settore 9 – Controlli POR-PAC-FSC

I. PROSECUZIONE DEL CONTROLLO A DATA SUCCESSIVA

In considerazione della necessità di proseguire le attività di controllo - che risultano al momento non terminate- si fissa la prosecuzione delle attività di controllo, presso la seguente sede _____ per il giorno _____ alle ore _____

J. IMPOSSIBILITÀ DI EFFETTUARE LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Si precisa che l'espletamento del controllo in oggetto – già fissato con le modalità di cui alla Sezione D del presente Verbale – è risultato impossibile a causa delle seguenti circostanze :

(si veda Nota esplicativa n°6)

K. CHIUSURA PARZIALE DEL CONTROLLO ALLA DATA DEL SOPRALUOGO

Al fine di pervenire alla stesura della versione finale del Verbale ed in considerazione delle carenze documentali registrate, si invita il titolare dell'operazione in oggetto a volere provvedere al reperimento ed all'invio presso il seguente indirizzo _____ della documentazione di progetto identificata come "mancante" nelle sezioni F, G , H del



REGIONE CALABRIA
Dipartimento 5 - Programmazione Nazionale e Comunitaria
Settore 9 – Controlli POR-PAC-FSC

Firma del verbale per chiusura parziale

L'incaricato del controllo

Il beneficiario (o suo delegato)

L. ESITO DEL CONTROLLO

- Controllo Positivo**

- Controllo Negativo (operazione non ammissibile a cofinanziamento)**

- Controllo parzialmente positivo**

- Limitazioni alle attività di controllo**

Dall' esame della documentazione prodotta dall'ente/azienda sottoposta a controllo abbiamo riscontrato che, a fronte di un investimento complessivo ammesso dalla Regione Calabria di € ed agevolato con

ALLEGATO 5



REGIONE CALABRIA Dipartimento 5 - Programmazione Nazionale e Comunitaria Settore 9 – Controlli POR-PAC-FSC

un contributo del% ovvero di €, il beneficiario ha rendicontato una spesa complessiva pari ad un importo di €

A seguito delle verifiche espletate la spesa risultata ammissibile è pari a euro con un contributo pari a euro

Le spese ritenute non ammissibili ammontano a euro come indicato nella seguente tabella:

Descrizione errore/irregolarità	Spesa non ammissibile in Euro	Riferimenti alla fonte normativa	Note

RIEPILOGO DEI DATI

PROGETTO APPROVATO		SPESA RENDICONTATA (di cui già certificata)		SPESA RITENUTA AMMISSIBILE IN SEDE DI CONTROLLO		SPESA NON AMMISSIBILE	
Importo	Agevolazione concessa (spesa pubblica)	Importo	Agevolazione concessa (spesa pubblica)	Importo	Agevolazione concessa (spesa pubblica)	Importo	Agevolazione concessa (spesa pubblica)



REGIONE CALABRIA
Dipartimento 5 - Programmazione Nazionale e Comunitaria
Settore 9 – Controlli POR-PAC-FSC

Tipologia di irregolarità rilevata

- A1 A2
 B1 B2 B3 B4
 C1 C2 C3

(*si veda Nota esplicativa n°5*)

Richiesta di decertificazione SI (€.....) NO

Apertura di Scheda OLAF SI NO

(*si veda Nota esplicativa n°7*)

L'incaricato del controllo
