



Regione Calabria
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
Settore "Controlli Por (FESR, FSE), PAC, FSC"

ALLEGATO 5 B

Denominazione Beneficiario
Indirizzo Beneficiario

Pec:.....

E p.c.,

Controllore incaricato
.....

Dipartimento regionale competente
Dirigente Generale
.....

Responsabile di Azione
.....

Unità di Controllo
.....

Dipartimento Programmazione
Nazionale e Comunitaria
Dirigente Generale
.....

LORO SEDI

Oggetto: POR Calabria 2014/2030. Fondo FESR o FSE. Codice Intervento..... - Attività di controllo di primo livello ai sensi dell'art.125(5) lett. b) del Regolamento 1303/2013.

Si comunica che questa Amministrazione ha individuato il Progetto in oggetto indicato, dal titolo ".....denominazione del progetto....." come intervento da sottoporre a verifica gestionale in loco ai sensi dell'art. 125(5) lettera b) del Regolamento (UE) 1303/2013 e del quale risulta beneficiario il Vs. Spettabile Ente/Impresa.

Tali verifiche sono volte ad accertare la reale fornitura e l'effettivo pagamento dei prodotti e dei servizi cofinanziati dal programma, ed a controllare la regolarità del progetto e la sua conformità al diritto applicabile.

A tal fine, così come già concordato per le vie brevi, giorno...../...../2018 , alle ore:00, sarà effettuata presso la sede di codesta Spettabile Amministrazione/ Impresa la visita di controllo in loco, con relativa acquisizione documentale da parte del controllore delegato dall'Amministrazione Regionale Dott.....



Regione Calabria

Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria

Settore "Controlli Por (FESR, FSE), PAC, FSC"

Nel caso in cui non sia possibile effettuare il controllo nella data prevista per sopravvenuti ed inderogabili motivi, la S.V. dovrà avvisare tempestivamente lo Scrivente, il Controllore incaricato ed il Responsabile di Linea, indicando nella stessa nota di comunicazione le motivazioni dell'impossibilità ed una seconda data utile per il controllo, da concordare preventivamente con il Controllore e che comunque non potrà essere fissata oltre una settimana dalla data indicata nella presente.

Al termine dell'attività di controllo, il controllore incaricato ne verbalizzerà l'esito provvisorio in contraddittorio e rilascerà una copia del verbale denominata "Verbale di Controllo Provvisorio".

In caso di documentazione mancante il controllore, a sua discrezione, assegnerà a codesto Ente un termine da 3 a 7 gg. per la consegna dei documenti richiesti, decorsi i quali, dovrà procedere, in ogni caso, alla redazione del "Verbale di Controllo Finale".

Detto verbale sarà notificato, a cura dello Scrivente, sia a codesto Spettabile Ente/Impresa sia al Dipartimento competente che ci legge in copia.

La S.V. potrà produrre qualunque documento ritenuto utile al fine di superare le criticità riscontrate direttamente al Responsabile di Linea, il quale dovrà inviare le controdeduzioni al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla notifica del "Verbale di Controllo Finale".

Il controllore, valutate le controdeduzioni pervenute, elaborerà il "Verbale di Controllo Definitivo".

Si comunica che, la mancata ricezione di quanto sopra richiesto o l'esito negativo della valutazione delle controdeduzioni, comporteranno l'adozione dell'atto di revoca del contributo e l'avvio del procedimento di recupero della somma, corrispondente alle irregolarità rilevate, salve le eventuali segnalazioni alle Autorità competenti.

Al fine del controllo, si rammenta che ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'AdG assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai fondi per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 EUR siano resi disponibili per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione, e da comunicazione al beneficiario della data di inizio del periodo.

Negli altri casi tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

L'attività di coordinamento del monitoraggio delle attività di controllo sarà svolta dal funzionario Giuseppe Silipo contattabile al numero 0961.853117, mail g.silipo@regione.calabria.it.

Il Dirigente di Settore
Dott.ssa Giulia Di Tommaso