



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05**

Autorità di Gestione: Direzione Regionale Agricoltura

Allegato C

Misure ad investimento

Check-List Revisore

Domanda di Pagamento per richiesta Acconto/Saldo

Luglio 2012



AREA CONSERVAZIONE NATURA E FORESTE

Reg. (CE) n. 1698/05 - Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013

Misura

"....."

CHECK-LIST REVISORE

DOMANDA DI PAGAMENTO PER ACCONTO/SALDO – Domanda di Pagamento cod. _____

Fase del procedimento amministrativo	Descrizione del documento	Obbl (X)*	Presenza		Elementi specifici del controllo	Esito		
			Si	No		Si	No	
Presentazione domanda di aiuto	Domanda di aiuto corredata del documento di identità del beneficiario	X			la firma del beneficiario è presente nel "Quadro Q" e nel "Fascicolo di Misura/Azione"			
					la data della domanda di aiuto è coerente con la fase di raccolta			
					è presente l'apposizione del timbro "ricevuto" sulla domanda di aiuto			
Ricevibilità domanda di aiuto	Check list di Ricevibilità (tale verifica non è pertinente per i progetti inseriti nelle PIF)	X			l'esito di ricevibilità è positivo			
					la check list è compilata correttamente ed in modo coerente con l'esito			
					la firma del Dirigente Responsabile della Misura è presente sull'esito di ricevibilità			
	Comunicazione al beneficiario di ricevibilità della domanda di aiuto e contestuale nomina del RUP	X			la firma del Dirigente Responsabile della Misura è presente sulla comunicazione			
					la firma del RUP è presente			
Ammissibilità domanda di aiuto	Rapporto istruttorio: completezza della compilazione	X			i quadri e le sezioni contenenti le informazioni minime necessarie alla istruttoria di ammissibilità sono compilati:			
					- requisiti soggettivi e oggettivi			
					- affidabilità del soggetto			
					- documentazione tecnica a corredo del progetto			
					- requisito di immediata cantierabilità (ove pertinente)			
					- quadro economico			
	- criteri selezione/attribuzione priorità (con punteggio assegnato minore o uguale al punteggio dichiarato dal beneficiario nella domanda di aiuto)							
						la firma del RUP è presente		
	Rapporto istruttorio: correttezza dell'aspetto finanziario	X				la percentuale di contributo è stata applicata correttamente in relazione alla tipologia di investimento		
						l'importo finanziato è minore o uguale all'importo richiesto		
					il massimale di contributo concedibile previsto dal bando pubblico è stato rispettato			
Provvedimento di concessione	X				la firma del Dirigente Responsabile della Misura è presente sul provvedimento di concessione			
					il provvedimento di concessione è stato formalmente comunicato o sottoscritto per accettazione da parte del beneficiario			
					l'importo finanziato è pari a quello riportato nella determinazione dirigenziale di autorizzazione al finanziamento			

*Se è presente la "X" in questa colonna la verifica è obbligatoria

Fase del procedimento amministrativo	Descrizione del documento	Obbl (X)*	Presenza		Elementi specifici del controllo	Esito		
			Si	No		Si	No	
Variante	Richiesta di variante/i in corso d'opera (ove ricorre il caso)				è presente l'apposizione del timbro "ricevuto" sulla richiesta di variante			
	Rapporto/i istruttorio/i di variante in corso d'opera (ove ricorre il caso)				la firma del funzionario istruttore è presente			
					il rapporto istruttorio è compilato in tutte le sezioni di pertinenza			
					è proposta la ammissibilità della variante			
					la percentuale di contributo è stata applicata correttamente in relazione alla tipologia di investimento			
	Provvedimento/i di concessione di variante in corso d'opera (ove ricorre il caso)				l'importo finanziato è minore o uguale all'importo richiesto in variante e, comunque, è minore dell'importo finanziato con il provvedimento di concessione			
la firma del Dirigente Responsabile della Misura è presente sul provvedimento								
Comunicazione di non accoglimento della richiesta di variante in corso d'opera (ove ricorre il caso)				il provvedimento di concessione è stato formalmente comunicato o sottoscritto per accettazione da parte del beneficiario				
				la firma del Dirigente Responsabile della Misura è presente sulla comunicazione				
				è presente il motivo di diniego della variante				
Proroga	Richiesta di proroga della data di fine lavori (ove ricorre il caso)				è presente l'apposizione del timbro "ricevuto" sulla richiesta di proroga			
	Rapporto istruttorio di proroga (ove ricorre il caso)				la firma del funzionario istruttore è presente			
					il rapporto istruttorio è compilato in tutte le sezioni di pertinenza			
	Autorizzazione alla proroga (ove ricorre il caso)				la firma del Dirigente Responsabile della Misura è presente sull'autorizzazione			
Comunicazione di diniego della proroga della data di fine lavori (ove ricorre il caso)				la firma del Dirigente Responsabile della Misura è presente sulla comunicazione				
				è presente il motivo del diniego della proroga				
Pagamento	Domanda di pagamento per anticipazione completa di garanzia fidejussoria (ove ricorre il caso)				la firma del beneficiario è presente			
					la domanda di pagamento è stata inoltrata entro i termini previsti			
					è presente l'apposizione del timbro "ricevuto" sulla domanda di pagamento			
	Check list di istruttoria della domanda di pagamento per anticipazione (ove ricorre il caso)					l'esito dell'istruttoria è presente		
						l'importo per cui è proposto il pagamento è inferiore o uguale all'importo richiesto dal beneficiario		
						è rispettato il massimale in termini di percentuale di contributo concedibile a titolo di anticipazione		
						la firma del funzionario istruttore è presente		
	Check list del revisore per la domanda di pagamento per anticipazione (ove ricorre il caso)					la firma del revisore dei pagamenti è presente		
l'esito della revisione è coerente con l'esito dell'istruttoria della domanda di pagamento fatta dal funzionario istruttore								
Domanda/e di pagamento per acconto (SAL) (ove ricorre il caso)					la firma del beneficiario è presente			
					è presente l'apposizione del timbro "ricevuto" sulla domanda di pagamento			

*Se è presente la "X" in questa colonna la verifica è obbligatoria

Fase del procedimento amministrativo	Descrizione del documento	Obbl (X)*	Presenza		Elementi specifici del controllo	Esito		
			Si	No		Si	No	
Pagamento	Verbale di controllo della domanda di pagamento di acconto (ove ricorre il caso)				l'esito dell'istruttoria è presente			
					l'importo per cui è proposto il pagamento è inferiore o uguale all'importo richiesto (solo nel caso di pagamento)			
					il verbale del controllo è compilato in tutte le sezioni pertinenti			
					è rispettato il massimale in termini di percentuale di contributo concedibile a titolo di acconto (solo nel caso di pagamento)			
					la firma del funzionario istruttore è presente			
	Check list del revisore della domanda di pagamento per acconto (SAL) (ove ricorre il caso)					la firma del revisore dei pagamenti è presente		
						l'esito della revisione è coerente con l'esito dell'istruttoria della domanda di pagamento fatta dal funzionario istruttore		
	Domanda di pagamento per saldo finale (ove ricorre il caso)	X				la firma del beneficiario è presente		
						è presente l'apposizione del timbro "ricevuto" sulla domanda di pagamento		
						la domanda di pagamento per saldo è stata inoltrata entro i termini		
	Nomina del funzionario incaricato del controllo amministrativo					la firma del Dirigente Responsabile della Misura è presente sul provvedimento di nomina		
						il/i funzionario/i incaricato/i non ha/hanno partecipato a nessun titolo alle fasi istruttorie della domanda di aiuto e pertanto è rispettato il principio della separazione delle funzioni		
	Verbale del controllo amministrativo della domanda di pagamento del saldo finale					la firma del funzionario incaricato del controllo amministrativo è presente		
						il verbale del controllo è compilato in tutte le sezioni pertinenti		
						l'importo proposto in liquidazione è minore o uguale a quello richiesto nella domanda di pagamento		
	Verbale del controllo in loco (qualora la domanda sia stata estratta a campione)					il/i funzionario/i incaricato/i non ha/hanno partecipato a nessun titolo alle fasi istruttorie della domanda di aiuto e pertanto è rispettato il principio della separazione delle funzioni		
la firma del funzionario incaricato del controllo in loco è presente								
il verbale del controllo è compilato in tutte le sezioni pertinenti								
l'importo proposto in liquidazione è minore o uguale a quello richiesto nella domanda di pagamento								
Verifica di affidabilità del soggetto beneficiario	X				Il soggetto per il quale si propone la liquidazione del contributo a titolo di saldo è soggetto affidabile ai sensi dell'art. 13 delle "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento"			
Certificazione antimafia (ove ricorra)					è presente certificazione antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98 in corso di validità al momento di autorizzazione al pagamento			

*Se è presente la "X" in questa colonna la verifica è obbligatoria

Considerata la completezza dei documenti sopra descritti e l'esito dei controlli effettuati in merito alla correttezza dell'iter procedurale, il "progetto" supera la REVISIONE SI NO

Data ___/___/___

Il Revisore dei pagamenti

.....