



SINTESI ANNUALE

SOMMARIO

Riepilogo delle verifiche eseguite sulle spese in relazione al periodo contabile conclusosi il 30 giugno n – VERIFICHE AMMINISTRATIVE di cui all'articolo 125, paragrafo 5, lettera a), dell'RDC

Metodologia adottata e descrizione dettagliata della valutazione dei rischi eseguita (verifica di ogni voce di spesa o verifica a campione)	3
Indicare la base di campionamento (ad esempio il tipo di beneficiario, la categoria di spesa, il valore delle voci, l'esperienza pregressa)	3
Risultati principali e il tipo/i tipi di errori riscontrati	3
Conclusioni tratte da questi controlli: Azioni correttive apportate riguardanti, per esempio, il funzionamento del Si.Ge.Co., in particolare nel caso in cui siano state rilevate irregolarità sistemiche, la necessità di aggiornare la metodologia per le verifiche di gestione e le istruzioni o gli orientamenti per i beneficiari	3
Rettifiche finanziarie apportate, per ciascun asse prioritario, in seguito a verifiche di gestione eseguite in relazione alle spese da registrare nei conti	3
Risultati principali e tipo di errori riscontrati (cfr. Linee Guida della Commissione sulle verifiche di gestione, EGESIF_14-0012) [Da compilare]	3

Riepilogo delle verifiche eseguite sulle spese in relazione al periodo contabile conclusosi il 30 giugno n – VERIFICHE SUL POSTO di cui all'articolo 125, paragrafo 5, lettera b), dell'RDC

Metodologia adottata e descrizione dettagliata della valutazione dei rischi eseguita (verifica di ogni voce di spesa o verifica a campione)	6
Indicare la base di campionamento (ad esempio il tipo di beneficiario, la categoria di spesa, il valore delle voci, l'esperienza pregressa)	6
Risultati principali e il tipo/i tipi di errori riscontrati	6
Conclusioni tratte da questi controlli: Azioni correttive apportate riguardanti, per esempio, il funzionamento del SiGeCo, in particolare nel caso in cui siano state rilevate irregolarità sistemiche, la necessità di aggiornare la metodologia per le verifiche di gestione e le istruzioni o gli orientamenti per i beneficiari	6
Rettifiche finanziarie apportate, per ciascun asse prioritario, in seguito a verifiche di gestione eseguite in relazione alle spese da registrare nei conti	6
Risultati principali e tipo di errori riscontrati (cfr. Linee Guida della Commissione sulle verifiche di gestione, EGESIF_14-0012) [Da compilare]	6

Organismo Intermedio (inserire nome)

1.1 Riepilogo delle verifiche eseguite sulle spese in relazione al periodo contabile conclusosi il 30 giugno n – VERIFICHE AMMINISTRATIVE di cui all'articolo 125, paragrafo 5, lettera a), dell'RDC

1.1.1 Metodologia adottata e descrizione dettagliata della valutazione dei rischi eseguita (verifica di ogni voce di spesa o verifica a campione)

[Da compilare]

1.1.2 Indicare la base di campionamento (ad esempio il tipo di beneficiario, la categoria di spesa, il valore delle voci, l'esperienza pregressa)

[Da compilare]

1.1.3 Risultati principali e il tipo/i tipi di errori riscontrati

[Da compilare]

1.1.4 Conclusioni tratte da questi controlli: Azioni correttive apportate riguardanti, per esempio, il funzionamento del Si.Ge.Co., in particolare nel caso in cui siano state rilevate irregolarità sistemiche, la necessità di aggiornare la metodologia per le verifiche di gestione e le istruzioni o gli orientamenti per i beneficiari

[Da compilare]

1.1.5 Rettifiche finanziarie apportate, per ciascun asse prioritario, in seguito a verifiche di gestione eseguite in relazione alle spese da registrare nei conti

[Da compilare]

1.1.6 Risultati principali e tipo di errori riscontrati (cfr. Linee Guida della Commissione sulle verifiche di gestione, EGESIF_14-0012) *[Da compilare]*

a) Progetti non ammissibili

[Conclusioni tratte e azione correttiva attuata o pianificata (a seconda della natura dell'irregolarità, ossia isolata o sistemica)]

b) Obiettivi del progetto non raggiunti

[Conclusioni tratte e azione correttiva attuata o pianificata (a seconda della natura dell'irregolarità, ossia isolata o sistemica)]

c) Spese non ammissibili

[Conclusioni tratte e azione correttiva attuata o pianificata (a seconda della natura dell'irregolarità, ossia isolata o sistemica)]

d) Pista di controllo

[Conclusioni tratte e azione correttiva attuata o pianificata (a seconda della natura dell'irregolarità, ossia isolata o sistemica)]

e) Appalti pubblici

[Conclusioni tratte e azione correttiva attuata o pianificata (a seconda della natura dell'irregolarità, ossia isolata o sistemica)]

f) Aiuti di Stato

[Conclusioni tratte e azione correttiva attuata o pianificata (a seconda della natura dell'irregolarità, ossia isolata o sistemica)]

g) Strumenti finanziari

[Conclusioni tratte e azione correttiva attuata o pianificata (a seconda della natura dell'irregolarità, ossia isolata o sistemica)]

h) Operazioni generatrici di entrate

[Conclusioni tratte e azione correttiva attuata o pianificata (a seconda della natura dell'irregolarità, ossia isolata o sistemica)]

Affidabilità dei dati e degli indicatori

[Conclusioni tratte e azione correttiva attuata o pianificata (a seconda della natura dell'irregolarità, ossia isolata o sistemica)]

i) Misure di informazione e pubblicità

[Conclusioni tratte e azione correttiva attuata o pianificata (a seconda della natura dell'irregolarità, ossia isolata o sistemica)]

j) Norme ambientali

Conclusioni tratte e azione correttiva attuata o pianificata (a seconda della natura dell'irregolarità, ossia isolata o sistemica)

k) Opzioni semplificate in materia di costi

[Conclusioni tratte e azione correttiva attuata o pianificata (a seconda della natura dell'irregolarità, ossia isolata o sistemica)]

l) Stabilità delle operazioni

[Conclusioni tratte e azione correttiva attuata o pianificata (a seconda della natura dell'irregolarità, ossia isolata o sistemica)]

m) Parità tra uomini e donne, pari opportunità

[Conclusioni tratte e azione correttiva attuata o pianificata (a seconda della natura dell'irregolarità, ossia isolata o sistemica)]

n) Non discriminazione

[Conclusioni tratte e azione correttiva attuata o pianificata (a seconda della natura dell'irregolarità, ossia isolata o sistemica)]

o) Sana gestione finanziaria

[Conclusioni tratte e azione correttiva attuata o pianificata (a seconda della natura dell'irregolarità, ossia isolata o sistemica)]

p) [Altro] (Specificare)

[Conclusioni tratte e azione correttiva attuata o pianificata (a seconda della natura dell'irregolarità, ossia isolata o sistemica)]

Importo delle rettifiche nei conti in seguito alle irregolarità riscontrate, apportate prima e dopo la presentazione della domanda finale di pagamento intermedio e aggregate per asse prioritario*		
	Prima della presentazione della domanda finale di pagamento intermedio Importo complessivo (in EUR)	Dopo la presentazione della domanda finale di pagamento intermedio (riferimento alla tabella relativa alla riconciliazione delle spese - appendice 8, dell'allegato VII, del regolamento di esecuzione n. 1011/2014 della Commissione) Importo complessivo (in EUR)
Asse prioritario 1 Misura		

*Sezione di competenza dell'Autorità di Certificazione

2.1 Riepilogo delle verifiche eseguite sulle spese in relazione al periodo contabile conclusosi il 30 giugno n – VERIFICHE SUL POSTO di cui all'articolo 125, paragrafo 5, lettera b), dell'RDC

2.1.1. Metodologia adottata e descrizione dettagliata della valutazione dei rischi eseguita (verifica di ogni voce di spesa o verifica a campione)

[Da compilare]

2.1.2. Indicare la base di campionamento (ad esempio il tipo di beneficiario, la categoria di spesa, il valore delle voci, l'esperienza pregressa)

[Da compilare]

2.1.3. Risultati principali e il tipo/i tipi di errori riscontrati

[Da compilare]

2.1.4. Conclusioni tratte da questi controlli: Azioni correttive apportate riguardanti, per esempio, il funzionamento del SiGeCo, in particolare nel caso in cui siano state rilevate irregolarità sistemiche, la necessità di aggiornare la metodologia per le verifiche di gestione e le istruzioni o gli orientamenti per i beneficiari

[Da compilare]

2.1.5. Rettifiche finanziarie apportate, per ciascun asse prioritario, in seguito a verifiche di gestione eseguite in relazione alle spese da registrare nei conti

[Da compilare]

2.1.6. Risultati principali e tipo di errori riscontrati (cfr. Linee Guida della Commissione sulle verifiche di gestione, EGESIF_14-0012) *[Da compilare]*

a) Progetti non ammissibili

[Conclusioni tratte e azione correttiva attuata o pianificata (a seconda della natura dell'irregolarità, ossia isolata o sistemica)]

b) Obiettivi del progetto non raggiunti

[Conclusioni tratte e azione correttiva attuata o pianificata (a seconda della natura dell'irregolarità, ossia isolata o sistemica)]

c) Spese non ammissibili

[Conclusioni tratte e azione correttiva attuata o pianificata (a seconda della natura dell'irregolarità, ossia isolata o sistemica)]

d) Pista di controllo

[Conclusioni tratte e azione correttiva attuata o pianificata (a seconda della natura dell'irregolarità, ossia isolata o sistemica)]

e) Appalti pubblici

[Conclusioni tratte e azione correttiva attuata o pianificata (a seconda della natura dell'irregolarità, ossia isolata o sistemica)]

f) Aiuti di Stato

[Conclusioni tratte e azione correttiva attuata o pianificata (a seconda della natura dell'irregolarità, ossia isolata o sistemica)]

g) Strumenti finanziari

[Conclusioni tratte e azione correttiva attuata o pianificata (a seconda della natura dell'irregolarità, ossia isolata o sistemica)]

h) Operazioni generatrici di entrate

[Conclusioni tratte e azione correttiva attuata o pianificata (a seconda della natura dell'irregolarità, ossia isolata o sistemica)]

i) Affidabilità dei dati e degli indicatori

Conclusioni tratte e azione correttiva attuata o pianificata (a seconda della natura dell'irregolarità, ossia isolata o sistemica)

j) Misure di informazione e pubblicità

Conclusioni tratte e azione correttiva attuata o pianificata (a seconda della natura dell'irregolarità, ossia isolata o sistemica)

k) Norme ambientali

Conclusioni tratte e azione correttiva attuata o pianificata (a seconda della natura dell'irregolarità, ossia isolata o sistemica)

l) Opzioni semplificate in materia di costi

Conclusioni tratte e azione correttiva attuata o pianificata (a seconda della natura dell'irregolarità, ossia isolata o sistemica)

m) Stabilità delle operazioni

Conclusioni tratte e azione correttiva attuata o pianificata (a seconda della natura dell'irregolarità, ossia isolata o sistemica)

n) Parità tra uomini e donne, pari opportunità

Conclusioni tratte e azione correttiva attuata o pianificata (a seconda della natura dell'irregolarità, ossia isolata o sistemica)

o) Non discriminazione

Conclusioni tratte e azione correttiva attuata o pianificata (a seconda della natura dell'irregolarità, ossia isolata o sistemica)

p) Sana gestione finanziaria

Conclusioni tratte e azione correttiva attuata o pianificata (a seconda della natura dell'irregolarità, ossia isolata o sistemica)

q) [Altro] (Specificare)

Conclusioni tratte e azione correttiva attuata o pianificata (a seconda della natura dell'irregolarità, ossia isolata o sistemica)

Importo delle rettifiche nei conti in seguito alle irregolarità riscontrate, apportate prima e dopo la presentazione della domanda finale di pagamento intermedio e aggregate per asse prioritario*		
	Prima della presentazione della domanda finale di pagamento intermedio Importo complessivo (in EUR)	Dopo la presentazione della domanda finale di pagamento intermedio (riferimento alla tabella relativa alla riconciliazione delle spese - appendice 8, dell'allegato VII, del regolamento di esecuzione n. 1011/2014 della Commissione) Importo complessivo (in EUR)
Asse prioritario 1		

*Sezione di competenza dell'Autorità di Certificazione