

Interreg



Cofinancé par
l'Union Européenne

NEXT Italie – Tunisie

PROGRAMME INTERREG NEXT ITALIE–TUNISIE VÉRIFICATIONS DE GESTION : CONTRÔLES DE PREMIER NIVEAU



VUE D'ENSEMBLE

Les vérifications de gestion sont effectuées conformément à l'article 46, paragraphes 3 et 5, du règlement CTE (1059/2021) et à l'article 46 de la convention de financement du Programme. L'Autorité de gestion veille à ce que les dépenses des bénéficiaires participant à une opération aient été vérifiées par le contrôleur désigné.

Les vérifications de gestion, appelées « contrôles de premier niveau », portent sur les rapports présentés par les bénéficiaires et comprennent des vérifications administratives et des vérifications sur place. Les contrôles de premier niveau peuvent être réalisés sur la base d'un échantillonnage statistique fondé sur une analyse des risques, mise à jour périodiquement en fonction de facteurs internes et externes susceptibles d'apparaître pendant la mise en œuvre : nombre, type et taille des opérations, type et expérience du bénéficiaire, complexité de l'opération ainsi que résultats des vérifications et audits précédents.

1 LISTE DE CONTRÔLE POUR LES VÉRIFICATIONS DE GESTION ET LES VÉRIFICATIONS SUR PLACE

2 RAPPORT DE CONTRÔLE SUR PLACE

3. CERTIFICAT DE VALIDATION DES DÉPENSES

Le contrôleur doit remplir les documents fournis par l'Autorité de gestion (annexes du Manuel de reporting et de contrôle), les signer électroniquement, puis les déposer dans la section V prévue à cet effet dans JEMS avant de finaliser la vérification.

N.B.. Les documents sont disponibles en italien et en français, mais ils devront être rédigés EN FRANÇAIS



1) LISTE DE CONTRÔLE POUR LES VÉRIFICATIONS DE GESTION ET LES VÉRIFICATIONS SUR PLACE

Annexe 9b – La liste de contrôle est un document fourni en italien et en français par l'Autorité de gestion et nécessaire à la réalisation du contrôle.



Interreg



Cofinancé par
l'Union Européenne

NEXT Italie – Tunisie

**LA LISTE DE CONTRÔLE DOIT ÊTRE REMPLIE
DANS SON INTÉGRALITÉ, DE MANIÈRE
DÉTAILLÉE ET COMPLÈTE, SIGNÉE DANS
TOUTES SES SECTIONS ET JOINTE DANS
JEMS.**

Interreg



Cofinancé par
l'Union européenne

NEXT Italie Tunisie

Checklist per le verifiche di gestione (controllo di I livello) delle operazioni finanziate dal
Programma INTERREG NEXT Italie- Tunisie

Version 1.0

juin 2026

N.B.

- Répondre précisément aux questions dans le champ « Commentaires », avec une justification aussi détaillée que possible.
- Indiquer les références des documents examinés afin de rendre compte des contrôles effectués et des éventuelles difficultés relevées.

La liste de contrôle nécessite de remplir les feuilles de travail suivantes :

- les informations de base relatives au projet
- la vérification du bon déroulement de la phase de sélection
- la vérification documentaire de la passation des marchés
- la vérification documentaire relative à l'octroi des aides et à l'avance de 40 %
- l'éligibilité des dépenses
- le processus de paiement des factures
- le respect de la réglementation en matière d'environnement
- les mesures d'information et de publication
- la vérification sur place des opérations

Checklist per le verifiche di gestione (controllo di I livello) delle operazioni
finanziate dal
Programma INTERREG NEXT Italia- Tunisie

INDICE

Checklist per la verifica della corretta esecuzione della fase di selezione

Checklist per la verifica documentale dell'attuazione delle operazioni (appalti pubblici)

Checklist per la verifica documentale dell'attuazione delle operazioni (erogazione di aiuti) e verifica
sull'eventuale anticipazione del 40%

Check list sull'ammissibilità delle spese

Checklist sul processo di pagamento fatture

Checklist sul rispetto della normativa in materia di ambiente

Checklist sulle misure di informazione e pubblicità

Checklist per la verifica in loco delle operazioni

Informations générales sur le projet :

SECTION A :

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION

Checklist per le verifiche di gestione (controllo di I livello) delle operazioni finanziate a vale
INTERREG NEXT Italia-Tunisia

ANAGRAFICA

(Verifiche amministrative documentali)

SEZIONE A - ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE/ PROGETTO

Controllore reponsabile della verifica

Atto di designazione (n. prot. e data)

Data della verifica amministrativa document

Titolo del progetto

Codice Unico di Progetto (CUP)

Priorità

Obiettivo specifico

Data inizio e fine del progetto

Stato dell'operazione (in corso/conclusa)

Luogo di realizzazione dell'operazione/progetto

Luogo di conservazione della documentazione

Beneficiario

Ragione Sociale

Sede legale

Rappresentante legale

Pagina 1

Informations générales sur le projet :

SECTION B :

DONNÉES FINANCIÈRES

indiquer le montant
déclaré par le
bénéficiaire chef de
file/partenaire

indiquer le montant
éligible après
contrôle

SEZIONE B - DATI FINANZIARI			
n. della rendicontazione (claim) e data			
Periodo di rendicontazione			
IMPORTO APPROVATO			
Importo approvato totale a)	quota cofinanziamento pubblico	quota Cofinanziamento privato	
IMPORTO SPESA RENDICONTATA TOTALE (cumulato)			
Importo rendicontato totale b)	quota cofinanziamento pubblico	quota Cofinanziamento privato	% sull'importo approvato (b/a)
IMPORTO SPESA RENDICONTATA NEL REPORT n. XXX OGGETTO DI VERIFICA			
Importo rendicontato nel report n. XX totale	quota cofinanziamento pubblico	quota Cofinanziamento privato	% sull'importo approvato (c/a)
IMPORTO SPESA VERIFICATA			
Importo verificato totale d)	quota cofinanziamento pubblico	quota Cofinanziamento privato	% sull'importo della claim (d/c)
IMPORTO SPESA AMMISSIBILE			
Importo ammissibile totale e)	quota cofinanziamento pubblico	quota Cofinanziamento privato	% su importo della claim (e/c)
Data del controllo _____			
Firma del controllore _____			

Liste de contrôle pour la vérification de gestion « contrôles de premier niveau »
et sur place des opérations financées par le Programme INTERREG NEXT Italie-Tunisie

Vérification documentaire des marchés publics ou passation des marchés

LISTE DE CONTRÔLE POUR LA VÉRIFICATION DOCUMENTAIRE DE LA MISE EN ŒUVRE DES OPÉRATIONS (MARCHES PUBLICS)

Informations récapitulatives du contrat et/ou des contrats

Date de publication au Journal officiel de l'Union européenne et/ou dans la presse nationale et/ou autres formes de publicité	Montant indiqué dans la publication	Montant indiqué dans le contrat	Date de signature du contrat	Date de début du projet	Date de livraison contractuelle des travaux/biens/services	Montant total versé au fournisseur
	€	€				€
	€	€				€
	€	€				€
	€	€				€
	€	€				€

Point de contrôle	Étendue de l'audit		Documentation examinée	O (Oui) / N (Non) / Sans objet	Commentaires
1	Les travaux et/ou l'acquisition de biens et services sont-ils inclus dans les activités du projet et sont-ils cohérents avec les postes de dépenses présentés ?	<i>I lavori e/o l'acquisizione di beni e servizi sono inseriti nelle attività di Progetto e sono coerenti con le voci di spesa presentate?</i>			
2	L'appel d'offres a-t-il été réalisé directement par le pouvoir adjudicateur indiqué dans le formulaire de projet ?	<i>La gara è stata espletata direttamente dalla stazione appaltante indicata nel Formulario del progetto?</i>			
3	Existe-t-il une désignation par le pouvoir adjudicateur, qui identifie les éléments essentiels du contrat et les critères de sélection des opérateurs économiques et des offres ?	<i>E presente una nomina da parte della Stazione appaltante, che individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte?</i>			
	La valeur estimée du contrat a-t-elle été calculée correctement	<i>Il calcolo del valore stimato del contratto è corretto ed è</i>			

Liste de contrôle pour la vérification de gestion « contrôles de premier niveau »
et sur place des opérations financées par le Programme INTERREG NEXT Italie-Tunisie

LISTE DE CONTRÔLE POUR VÉRIFIER LA BONNE EXÉCUTION DE LA PHASE DE SÉLECTION

Sélection des opérations :

l’annexe 9b a été fournie par
l’Autorité de gestion aux
bénéficiaires chefs de file et aux
partenaires, avec cette section
préremplie avec les informations
relatives au projet.

Le contrôleur devra la demander au
bénéficiaire chef de file/partenaire
et utiliser le modèle prérempli dans
la section
« sélection des opérations ».

Point de contrôle	Étendue de l'audit		Documentation examinée		O (Oui) / N (Non) / Sans objet		Commentaires
1	Afin de respecter les obligations publicitaires, le décret approuvant l'avis, accompagné de la documentation jointe, a-t-il été publié au Journal officiel (GUR), sur le site web du programme (www.italietunisie.eu) et sur les sites web institutionnels ?	<i>Ai fini del rispetto degli obblighi di pubblicità, il Decreto di approvazione dell'Avviso completo della documentazione allegata è stato pubblicato sulla GUR sul sito del programma (www.italietunisie.eu) e sui siti istituzionali?</i>					
2	Un service d'assistance a-t-il été mis en place pour les bénéficiaires et les FAQ reçues ont-elles été correctement publiées ?	<i>È stato garantito un help desk per i beneficiari e sono state correttamente pubblicate le FAQ ricevute?</i>					
3	L'avis et ses annexes sont-ils conformes aux critères de sélection approuvés par le Comité de surveillance ?	<i>L'avviso e i relativi allegati rispettano i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza?</i>					
4	La proposition de projet a-t-elle été soumise conformément aux termes et conditions énoncés dans l'appel à propositions/l'avis ?	<i>La proposta progettuale è stata presentata nelle condizioni e nei termini previsti dal bando/avviso?</i>					
5	L'opération a-t-elle été sélectionnée par le Comité de surveillance ou le Comité de pilotage, conformément à l'article 22 du règlement (UE) n° 2021/1059 ?	<i>L'operazione è stata selezionata dal Comitato di Sorveglianza o dal Comitato direttivo, ai sensi dell'art. 22 del Reg. (UE) n. 2021/1059?</i>					
6	Tous les sujets impliqués à quelque titre que ce soit dans le processus de sélection de l'opération ont publié une déclaration spécifique d'absence de conflits d'intérêts conformément à la communication de la Commission (2021/C 121/01) « Lignes directrices sur la prévention et la gestion des conflits d'intérêts au titre du règlement financier actuel ?	<i>Tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nel processo di selezione dell'operazione hanno rilasciato apposita dichiarazione di assenza di conflitti di interessi in linea con la Comunicazione della Commissione della Commissione (2021/C 121/01) "Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario vigente?"</i>					

Vérification documentaire de l’octroi des aides et de l’avance de 40 % :

Le contrôleur demandera au bénéficiaire chef de file et aux partenaires les documents relatifs aux préfinancements reçus de l’Autorité de gestion/du bénéficiaire chef de file ainsi qu’aux aides d’État (par exemple, la lettre d’acceptation de la subvention).

Liste de contrôle pour la vérification de gestion « contrôles de premier niveau »
et sur place des opérations financées par le Programme INTERREG NEXT Italie-Tunisie

LISTE DE CONTRÔLE POUR LA VÉRIFICATION DOCUMENTAIRE DE LA MISE EN ŒUVRE DES OPÉRATIONS (FOURNITURE D'AIDE)
ET LA VÉRIFICATION DE TOUT ACOMPTE DE 40 %

Point de contrôle	Étendue de l'audit		Documentation examinée	O (Oui) / N (Non) / Sans objet	Commentaires
1	Critères généraux d'admissibilité à l'aide	Ammissibilità generale dell'Aiuto			
	L'opération mise en œuvre par le bénéficiaire relève-t-elle d'une mesure d'aide exemptée au sens du règlement (UE) n° 651/2014 tel que modifié par le règlement (UE) n° 2023/1315 ? Dans l'affirmative, veuillez indiquer le type d'aide auquel elle appartient.	L'operazione attuata dal beneficiario rientra in una misura di aiuto in esenzione, ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315? In caso affermativo, indicare la tipologia di aiuto nel quale rientra l'operazione			
	Aide aux entreprises participant à des projets de coopération territoriale européenne conformément à l'article 20 du règlement (UE) n° 651/2014 tel que modifié par le règlement (UE) 2023/1315	Aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea ai sensi dell'rt. 20 del Regolamento (UE) 651/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315			
3	Aide d'un montant limité aux entreprises participant à des projets de coopération territoriale européenne conformément à l'article 20 bis du	Aiuti di importo limitato alle imprese per la partecipazione a progetti di cooperazione territoriale europea ai sensi dell'rt. 20 bis del			

Éligibilité des dépenses

- Règles générales
- Dépenses de personnel
- Dépenses de bureau et dépenses admin
- Frais de déplacement et d’hébergement
- Expertise et services externes
- Dépenses d’équipement
- Dépenses d’infrastructure

CHECKLIST SULL'AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

Punto di	Ambito della verifica	Documentazione esaminata	S (Sì)/ N(No)	Commenti
1	Regole generali Sono state rispettate le norme in materia di ammissibilità delle spese stabilite dal Reg. (UE) n. 2021/1058, dagli articoli da 63 a 68 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e del D.P.R. n. 66 del 10 marzo 2025, che stabilisce le nuove regole nazionali per l'ammissibilità della spesa nei programmi cofinanziati dai fondi europei per il periodo di programmazione 2021-2027, la legislazione tunisina applicabile e le regole del Programma?			
2	Sono state rendicontate spese per interventi che rientrano negli ambiti di applicazione stabiliti dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 2021/1058?			
3	La documentazione giustificativa a supporto dell'effettiva realizzazione della spesa è coerente con: 3.1 normativa nazionale e dell'UE in materia 3.2 Programma Operativo 3.3 bando di gara/avviso/atto di affidamento 3.4 convenzione 3.5 contratti con i fornitori 3.6 eventuali varianti/adeguamenti			
4	Le spese rendicontate sono correttamente incluse in una Domanda di rimborso presentata dal Beneficiario?			
5	In caso di due o più Beneficiari sono state rispettate le condizioni stabilite dall'art. 22 e 23 del Regolamento (UE) 2021/1058?			

N.B.

- Répondre précisément aux questions dans le champ « Commentaires », avec une justification aussi détaillée que possible.
- Indiquer les références des documents examinés afin de rendre compte des contrôles effectués et des éventuelles difficultés relevées.

Vérification du processus de paiement
des factures

Liste de contrôle pour la vérification de gestion « contrôles de premier niveau »
et sur place des opérations financées par le Programme INTERREG NEXT Italie-Tunisie

LISTE DE CONTRÔLE DU PROCESSUS DE PAIEMENT DES FACTURES

Point de contrôle	Étendue de l'audit		Documentation examinée	O (Oui) / N (Non) / Sans	Commentaires
1	Tous les soumissionnaires retenus ont-ils fourni les garanties bancaires nécessaires en cas de paiement anticipé ?	Tutti gli aggiudicatari hanno presentato le necessarie garanzie bancarie nei casi di pagamento anticipato?			
2	Les factures indiquent-elles le montant de TVA correspondant ?	Le fatture indicano il corrispondente ammontare dell' IVA?			
3	Les factures contiennent les informations suivantes de manière complète et correcte :	Le fatture contengono le seguenti informazioni in modo completo e corretto:			
3.1	Données indicatives de l'entité émettrice (société, raison sociale, adresse, numéro de TVA/code fiscal)	dati indicativi del soggetto emittente (ditta, ragione sociale, indirizzo, partita IVA/codice fiscale)			
3.2	Indication du CUP (CIG dans les cas prévus) et	Indicazione del CUP (CIG nei casi previsti) e del			
3.3	Données indicatives du client destinataire (entreprise, raison sociale, adresse, numéro de TVA/code fiscal)	dati indicativi del cliente destinatario (ditta, ragione sociale, indirizzo, partita IVA/codice fiscale)			
3.4	date d'émission et numéro de facture	data di emissione e numero fattura			
3.5	description des services fournis	descrizione dei servizi resi			
3.6	montant du revenu imposable	ammontare dell'imponibile			
3.7	montant de l'impôt	ammontare dell'imposta			
3.8	montant total	ammontare complessivo			
4	Un justificatif de paiement a-t-il été émis pour chaque facture ?	Un documento comprovante l'avvenuto pagamento è stato emesso per ogni fattura?			

Vérification du respect de la réglementation
en matière d’environnement

Liste de contrôle pour la vérification de gestion « contrôles de premier niveau »
et sur place des opérations financées par le Programme INTERREG NEXT Italie-Tunisie

LISTE DE CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ AUX RÉGLEMENTATIONS ENVIRONNEMENTALES

Point de contrôle	Étendue de l'audit		Documentation examinée	O (Oui) / N (Non) / Sans	Commentaires
1	Une évaluation d'impact environnemental a-t-elle été réalisée pour les projets susceptibles d'avoir des effets significatifs sur l'environnement en raison de leur nature, de leur taille ou de leur emplacement ?	<i>Per i progetti passibili di avere effetti significativi sull'ambiente per via della loro natura, dimensione o localizzazione è stato effettuato uno studio di impatto ambientale?</i>			
	<i>Si la question ne s'applique pas au projet en question, passez directement à la question 4.</i>	<i>Se la domanda non è applicabile al progetto in esame, si passi direttamente alla domanda 4</i>			
2	Les autorités nationales compétentes ont-elles pris une décision concernant l'évaluation d'impact	<i>C'è stata una decisione da parte delle Autorità nazionali competenti in relazione allo studio di impatto</i>			
	<i>Remarque : Cette question vise à confirmer que cette étape procédurale de l'analyse d'impact environnemental a été respectée, sans pour autant viser à établir si la décision prise était adéquate ou non, ni à évaluer la qualité des informations contenues dans l'étude d'impact environnemental.</i>	<i>Nota: questa domanda tende alla conferma che tale passo procedurale dell'analisi di impatto ambientale è stato seguito, mentre non mira a stabilire se la decisione presa è stata adeguata o meno, né a valutare la qualità delle informazioni contenute nello studio di impatto ambientale.</i>			
3	Cette décision a-t-elle été rendue publique ?	<i>Tale decisione è stata resa pubblica?</i>			
4	Pour d'autres types de projets, qui en principe n'ont pas d'effets significatifs sur l'environnement, mais qui doivent néanmoins être étudiés au cas par cas, (i) les effets potentiels sur l'environnement ont-ils été pris en compte et (ii) si les autorités nationales compétentes le jugent nécessaire, une évaluation d'impact environnemental a-t-elle été réalisée ?	<i>Per i progetti di altro tipo, che in linea di principio non hanno effetti significativi sull'ambiente, ma che ciononostante devono essere studiati caso per caso, (i) sono stati considerati i potenziali effetti sull'ambiente e (ii) se considerato necessario dalle Autorità nazionali competenti, è stato effettuato uno studio di impatto ambientale?</i>			

Vérification des mesures d’information
et de publicité

Liste de contrôle pour la vérification de gestion « contrôles de premier niveau »
et sur place des opérations financées par le Programme INTERREG NEXT Italie-Tunisie

LISTE DE CONTRÔLE DES MESURES D'INFORMATION ET DE PUBLICITÉ

Point de contrôle	Étendue de l'audit		Documentation examinée	O (Oui) / N (Non) / Sans	Commentaires
1	Lors de la mise en œuvre de l'opération, le bénéficiaire a-t-il mis en œuvre des mesures d'information destinées au public concernant le soutien apporté à l'opération par les Fonds ?	Durante l'attuazione dell'operazione, il Beneficiario ha attuato misure di informazione rivolte al pubblico sul sostegno all'operazione ottenuto dai Fondi?			
2	Les mesures d'information et de communication mises en œuvre par le bénéficiaire, conformément aux caractéristiques techniques définies dans le manuel d'image du programme ?	del Beneficiario, sono stati riportati l'emblema del programma, conformemente alla caratteristiche tecniche previste dal manuale di immagine del programma?			
3	Les bénéficiaires du projet ont-ils été informés par le bénéficiaire du soutien financier reçu de l'Union pour cette opération ?	I destinatari del progetto sono stati informati dal Beneficiario in merito al sostegno finanziario all'operazione ricevuto dall'Unione?			
4	caractéristiques techniques des enseignes permanentes et des panneaux d'affichage (temporaires ou permanents) destinés à être affichés dans l'espace public ?	Laddove pertinente il Beneficiario ha rispettato le caratteristiche tecniche di targhe permanenti, cartelloni (temporanei o permanenti) da esporre in pubblico?			
5	Indiquez toute autre mesure d'information et de communication mise en œuvre par le bénéficiaire pour informer le public sur le projet financé.	Indicare indicazione di eventuali altre misure di informazione e comunicazione messe in atto dal Beneficiario per informare il pubblico sul progetto finanziato			

Conclusions générales concernant les mesures publicitaires adoptées pour ce projet

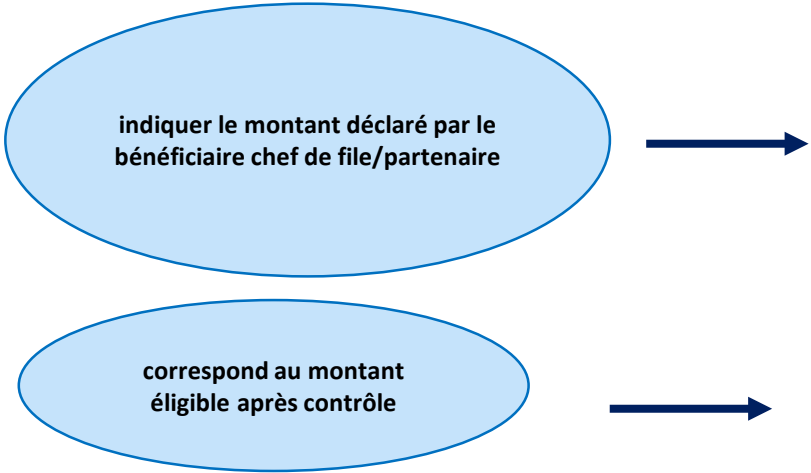
2) CERTIFICAT DE VALIDATION DES DÉPENSES

CERTIFICAT DE VALIDATION DES DÉPENSES
Par. 7, Article 46 du Règlement (UE) 2021/1059

CERTIFICATO DI CONVALIDA DELLE SPESE
Par. 7 Art. 46 del Regolamento (UE) 2021/1059

1. IDENTIFICATION DU PROJET IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO				
ACRONYMÉ DU PROJET ACRONIMO PROGETTO				
CODE DU PROJET CODICE PROGETTO				
CODE UNIQUE DU PROJET (CUP) CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)				
PRIORITÉ PRIORITA'				
OBJECTIF SPÉCIFIQUE OBIETTIVO SPECIFICO				
2. IDENTIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE/PARTENAIRE IDENTIFICAZIONE DEL BENEFICIARIO/PARTNER		ETAT MEMBRE STATO MEMBRO	IT ☐	TN ☐
NOM LÉgal DENOMINAZIONE LEGALE				
SIÈGE SOCIAL SEDE SOCIALE				
3. DEMANDE DE REMBOURSEMENT RENDICONTAZIONE				
DEMANDE DE REMBOURSEMENT N° RENDICONTO N.				
PÉRIODE PERIODO	DE DAL		À AL	
MONTANT DES DÉPENSES REPORTE' IMPORTO RENDICONTATO	TOTAL A (B+C+D)	Dont / di cui (B) UE	Dont / di cui (C) COFINANCEMENT	Dont / di cui (D) COFINANCEMENT ADDITIONNEL
	€	€	€	€
4. DONNÉES DE L'AUDITEUR EFFECTUANT LE CONTRÔLE DE PREMIER NIVEAU DATI CONTROLLORE DI 1° LIVELLO				
NOM DE L'AUDITEUR NOME DE CONTROLLORE				
MONTANT DES DÉPENSES VÉRIFIÉ IMPORTO SPESA CONVALIDATA	TOTAL A (B+C+D)	Dont / di cui (B) UE	Dont / di cui (C) COFINANCEMENT	Dont / di cui (D) COFINANCEMENT ADDITIONNEL
	€	€	€	€

FOURNI EN ITALIEN ET EN FRANÇAIS
À REMPLIR, SIGNER ET JOINDRE
DANS JEMS
Annexe 9a



3) RAPPORT DE CONTRÔLE SUR PLACE

INTERREG NEXT ITALIE - TUNISIE

RAPPORT DE CONTRÔLE SUR PLACE – VÉRIFICATIONS DE GESTION (Contrôle de premier niveau)

RAPPORTO CONTROLLI IN LOCO – VERIFICHE DI GESTIONE (Controllo di primo livello)

Section descriptive des activités et des résultats du contrôle Sezione descrittiva delle attività e dei risultati del controllo

Description des activités de contrôle réalisées / Descrizione delle attività di controllo realizzate:

Documents consultés et/ou obtenus à partir des archives / Documenti consultati e/o reperiti negli archivi:

Résultat du contrôle effectué / Risultato del controllo effettuato:

- ☐ RÉGULIER / Regolare
☐ PARTIELLEMENT RÉGULIER / Parzialmente regolare
☐ PAS RÉGULIER / Non regolare

Irrégularités constatées (description analytique) / Irregolarità constatate (descrizione analitica):

Nature des irrégularités constatées / Natura delle irregolarità constatate:

Montant financier lié aux irrégularités / Montante finanziario legato alle irregolarità:

Notes et observations / Note e osservazioni:

Date de vérification / Data della verifica: (jj/mm/aa)

Nom et signature du contrôleur / Nome e firma del controllore:

**FOURNI EN ITALIEN ET EN FRANÇAIS
À REMPLIR, SIGNER ET JOINDRE DANS JEMS – Annexe 9c**

PO INTERREG NEXT ITALIE –TUNISIE

Programme Interreg NEXT Italie-Tunisie

www.italietunisie.eu

email interreg.italietunisie@regione.sicilia.it



@ interregnext.italietunisie