

Interreg



Cofinancé par
l'Union Européenne

NEXT Italie – Tunisie

PO INTERREG NEXT ITALIE –TUNISIE

VERIFICHE DI GESTIONE : CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO



Le verifiche di gestione sono effettuate conformemente all'articolo 46, paragrafi 3 e 5, del Regolamento CTE (1059/2021) e all'articolo 46 della Convenzione di finanziamento relativa al Programma. L'AG garantisce che le spese dei beneficiari partecipanti a un'operazione siano state verificate dal controllore designato.

Le verifiche di gestione, denominate «**controlli di primo livello**», riguardano i rapporti presentati dai beneficiari e comprendono le **verifiche amministrative e le verifiche in loco**. I controlli di primo livello possono essere effettuati o sulla base di un campionamento statistico basato su un'analisi del rischio che viene periodicamente aggiornata in base a fattori interni ed esterni che possono emergere durante l'attuazione quali il numero, la tipologia e le dimensioni dell'operazione, la tipologia di beneficiario, la sua esperienza, la complessità dell'operazione e i risultati di verifiche e audit precedenti.

Nelle more della finalizzazione dell'analisi dei rischi, i controlli sono svolti sul 100% delle richieste di rendicontazione e sul 100% delle spese rendicontate.

1 LISTA DI CONTROLLO (CHECKLIST) PER LE VERIFICHE DI GESTIONE E LE VERIFICHE IN LOCO

2 RAPPORTO DI CONTROLLO IN LOCO

3. CERTIFICATO DI CONVALIDA DELLE SPESE

N.B: Alla prima verifica occorre inserire sul sistema JEMS le dichiarazioni fornite al momento del contratto (**Modello A** - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del controllore/revisore di primo livello sull'assenza di situazioni di conflitto di interessi ed il **Modello B** - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del controllore/revisore di primo livello relativa al possesso del requisito di indipendenza, regolarmente firmati digitalmente o firma olografa con il D.I.)

Il controllore deve compilare i documenti forniti dall'AG (allegati al Manuale di rendicontazione e controllo) e dopo averli firmati digitalmente dovrà caricarli nell'apposita sezione V di JEMS prima di finalizzare la verifica.

N.B. I documenti sono disponibili in lingua italiana e in lingua francese ma dovranno essere redatti IN FRANCESE



1) LISTA DI CONTROLLO PER LE VERIFICHE DI GESTIONE E LE VERIFICHE IN LOCO

Allegato 9b - La lista di controllo è un documento fornito, in italiano e in francese, dall'Autorità di Gestione e necessario per l'esecuzione del controllo.



Interreg



Cofinancé par
l'Union Européenne

NEXT Italie – Tunisie

**LA LISTA DI CONTROLLO DEVE ESSERE
COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI, IN
MANIERA DETTAGLIATA E COMPLETA,
FIRMATA IN TUTTE LE SEZIONI E ALLEGATA
SU 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

- Risposte puntuali alle domande poste nel campo «Commenti» una motivazione più dettagliata possibile
- Dovranno essere inseriti i riferimenti ai documenti analizzati al fine di dare contezza dei controlli effettuati e sulle eventuali criticità rilevate.

La lista di controllo richiede la compilazione delle seguenti schede di lavoro concernenti:

- le informazioni di base del progetto
- la verifica della corretta esecuzione della fase di selezione
- la verifica documentale degli appalti pubblici
- la verifica documentale erogazione di aiuti e anticipo del 40%
- l'ammissibilità delle spese
- il processo di pagamento delle fatture
- Il rispetto della normativa in materia di ambiente
- le misure di informazione e pubblicità
- la verifica in loco delle operazioni

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

LISTA DI CONTROLLO

Informazioni di base del progetto :

SEZIONE A:

ELEMENTI IDENTIFICATIVI

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	

Informazioni di base del progetto :
SEZIONE B:
DATI FINANZIARI

inserire
l'importo
rendicontato
dal BP/PP

inserire
l'importo
eleggibile a
seguito del
controllo

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

Verifica documentale degli appalti pubblici

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 lavori e/o l'acquisizione di beni e servizi sono inseriti nelle attività di Progetto e sono coerenti con le voci di spesa presentate?			
2	L'appel d'offres a-t-il été réalisé directement par le pouvoir adjudicateur indiqué dans le formulaire de projet ?	La gara è stata espletata direttamente dalla stazione appaltante indicata nel Formulario del progetto?			
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 ?	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?			
	La valeur estimée du contrat a-t-elle été calculée correctement	Il calcolo del valore stimato del contratto è corretto ed è			

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

Selezione delle operazioni:

Un allegato 9b è stato fornito dal AG ai BP e PP con questa sezione compilata con le informazioni relative al progetto.

Il controllore dovrà richiederla al BP/PP e utilizzare il modello precompilato nella sezione «selezione delle operazioni».

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 ?	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?					
2	Un service d'assistance a-t-il été mis en place pour les bénéficiaires et les FAQ reçues ont-elles été correctement publiées ?	È stato garantito un help desk per i beneficiari e sono state correttamente pubblicate le FAQ ricevute?					
3	L'avis et ses annexes sont-ils conformes aux critères de sélection approuvés par le Comité de surveillance ?	L'avviso e i relativi allegati rispettano i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza?					
4	La proposition de projet a-t-elle été soumise conformément aux termes et conditions énoncés dans l'appel à propositions/l'avis ?	La proposta progettuale è stata presentata nelle condizioni e nei termini previsti dal bando/avviso?					
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 ?	L'operazione è stata selezionata dal Comitato di Sorveglianza o dal Comitato direttivo, ai sensi dell'art. 22 del Reg. (UE) n. 2021/1059?					
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 ?	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?					

Verifica documentale erogazione di aiuti e anticipo del 40%:

Il controllore chiederà al BP e al PP la documentazione relativa ai prefinanziamenti ricevuti da AG/BP e relativi agli Auti di Stato (es. lettera accettazione sovvenzione)

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			
2	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			

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

Eleggibilità della Spesa

- Regole generali
- Spese per il personale
- Spese d'ufficio e amministrative
- Spese di viaggio e soggiorno
- Consulenze e servizi esterni
- Spese per attrezzature
- Spese per infrastrutture

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

- Risposte puntuali alle domande poste nel campo «Commenti» una motivazione più dettagliata possibile
- Dovranno essere inseriti i riferimenti ai documenti analizzati al fine di dare contezza dei controlli effettuati e sulle eventuali criticità rilevate.

Verifica del processo di pagamento
delle fatture

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?			

Verifica del rispetto della normativa
in materia di ambiente

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>Si la question ne s'applique pas au projet en question, passez directement à la question 4.</i>	<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>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>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>C'è stata una decisione da parte delle Autorità nazionali competenti in relazione allo studio di impatto</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>		

Verifica delle misure di informazione e pubblicità

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 ?	<i>Durante l'attuazione dell'operazione, il Beneficiario ha attuato misure di informazione rivolte al pubblico sul sostegno all'operazione ottenuto dai Fondi?</i>		
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 ?	<i>del Beneficiario, sono stati riportati l'emblema del programma, conformemente alla caratteristiche tecniche previste dal manuale di immagine del programma?</i>		
3	Les bénéficiaires du projet ont-ils été informés par le bénéficiaire du soutien financier reçu de l'Union pour cette opération ?	<i>I destinatari del progetto sono stati informati dal Beneficiario in merito al sostegno finanziario all'operazione ricevuto dall'Unione?</i>		
4	caractéristiques techniques des enseignes permanentes et des panneaux d'affichage (temporaires ou permanents) destinés à être affichés dans l'espace public ?	<i>Laddove pertinente il Beneficiario ha rispettato le caratteristiche tecniche di targhe permanenti, cartelloni (temporanei o permanenti) da esporre in pubblico?</i>		
5	Indiquez toute autre mesure d'information et de communication mise en œuvre par le bénéficiaire pour informer le public sur le projet financé.	<i>Fornire indicazione di eventuali altre misure di informazione e comunicazione messe in atto dal Beneficiario per informare il pubblico sul progetto finanziato</i>		

Conclusions générales concernant les mesures publicitaires adoptées pour ce projet

CHECKLIST PER LA VERIFICA IN LOCO

CHECKLIST PER LA VERIFICA IN LOCO

Punto di controllo	Ambito della verifica	Documentazione esaminata	S (Sì)/ N (No) /N.A.	Commenti
1	Il Beneficiario selezionato nell'ambito del Programma (con particolare riferimento ai Beneficiari privati) è esistente e operativo?			
2	E' presente presso la sede del Beneficiario tutta la documentazione amministrativo-contabile in originale (inclusa la documentazione giustificativa di spesa), prescritta dalla normativa europea e nazionale, dal Programma, dall'avviso pubblico di selezione dell'operazione, dalla convenzione stipulata tra Autorità di Gestione e capofila e dai contratti stipulati tra Beneficiario e fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione delle attività progettuali. Va altresì verificata la vidimazione degli originali con apposito timbro di imputazione della spesa a valere sul programma INTERREG NEXT Italia-Tunisia e nel caso di documenti non digitali, la descrizione dei dati minimi essenziali che consentano di individuare univocamente il progetto (Fondo, Programma, titolo del progetto e CUP)?			
3	E' presente presso la sede del Beneficiario un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni effettuate nell'ambito dell'operazione cofinanziata a valere sul Programma di Cooperazione?			
4	L'avanzamento ovvero il completamento dell'operazione oggetto del cofinanziamento è in linea con la documentazione presentata dal Beneficiario a supporto della rendicontazione e della Domanda di rimborso?			
5	I beni o i servizi oggetto del cofinanziamento sono realmente esistenti e conformi a quanto previsto dalla normativa europea e nazionale, dal Programma, dall'avviso pubblico di selezione dell'operazione, dalla convenzione stipulata tra Autorità di Gestione e capofila e dai contratti stipulati tra Beneficiario e fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione delle attività progettuali?			
6	Sono stati rispettati gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dalla normativa dell'UE, dal Programma e dalla Strategia di comunicazione predisposta dall'Autorità di Gestione in relazione all'operazione?			
7	Sono stati verificati i progressi fisico dell'operazione misurati tramite indicatori di output e di risultato?			

2) CERTIFICATO DI CONVALIDA DELLE SPESE

FORNITO IN ITALIANO E FRANCESE
DA COMPILARE, FIRMARE E
ALLEGARE SU JEMS
Allegato 9a

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		A 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
	€	€	€	€

inserire
l'importo
rendicontato
dal BP/PP



è l'importo
eleggibile a
seguito del
controllo



3) RAPPORTO CONTROLLI IN LOCO

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)

<i>Section descriptive des activités et des résultats du contrôle</i> <i>Sezione descrittiva delle attività e dei risultati del controllo</i>
Description des activités de contrôle réalisées / <i>Descrizione delle attività di controllo realizzate:</i>
Documents consultés et/ou obtenus à partir des archives / <i>Documenti consultati e/o reperiti negli archivi:</i>
Résultat du contrôle effectué / <i>Risultato del controllo effettuato:</i> ☐ RÉGULIER / <i>Regolare</i> ☐ PARTIELLEMENT RÉGULIER / <i>Parzialmente regolare</i> ☐ PAS RÉGULIER / <i>Non regolare</i>
Irrégularités constatées (description analytique) / <i>Irregolarità constatate (descrizione analitica):</i>
Nature des irrégularités constatées / <i>Natura delle irregolarità constatate:</i>
Montant financier lié aux irrégularités / <i>Montante finanziario legato alle irregolarità:</i>
Notes et observations / <i>Note e osservazioni:</i>
Date de vérification / <i>Data della verifica:</i> (jj/mm/aa)
Nom et signature du contrôleur / <i>Nome e firma del controllore:</i>

**FORNITA IN ITALIANO E FRANCESE
DA COMPILARE, FIRMARE E ALLEGARE SU JEMS - Allegato 9c**

processus de sélection des fournisseurs pour les services/biens acquis a été effectuée par un examen approfondi des procédures d'évaluation et d'appréciation des offres soumises.

Servizi, forniture e lavori sono stati acquistati a seguito di procedura di selezione dei fornitori trasparenti e conformi alla normativa europea, nazionale e regionale. La verifica della procedura di selezione del fornitore del servizio/bene acquistato è stata effettuata attraverso un controllo approfondito delle procedure di istruttoria e valutazione delle offerte pervenute e selezionate.

7. Le rapport technique décrit de manière complète et précise les activités liées au rapport. Les activités rapportées ont été réalisées, les biens et services ont été livrés et les travaux sont en cours ou terminés. Les dépenses concernent exclusivement les activités énumérées dans la dernière version approuvée de la demande de financement et achevées au plus tard à la date d'achèvement du projet.

La relazione tecnica riporta in modo completo e corretto le attività correlate alla rendicontazione. Le attività rendicontate sono state realizzate, i beni e servizi sono stati consegnati e i lavori sono in corso o sono stati completati. La spesa si riferisce esclusivamente alle attività elencate nell'ultima versione approvata dell'istanza di finanziamento e completate entro e non oltre la data di conclusione del progetto.

8. Le partenaire a opéré conformément aux dispositions des règles communautaires relatives à la publicité, à l'information, à l'égalité des chances, à la protection de l'environnement, à la DNSH, aux aides d'Etat, à la concurrence et aux marchés publics.

Il partner ha operato conformemente a quanto previsto dalle norme comunitarie in materia di pubblicità, informazione, pari opportunità, tutela dell'ambiente, DNSH, aiuti di Stato, concorrenza e appalti pubblici.

9. Les activités de contrôle ont été documentées dans les listes de contrôle du programme INTERREG NEXT ITALIE - TUNISIE.

Le attività di controllo sono state documentate nelle check list di controllo del Programma INTERREG NEXT ITALIA-TUNISIA.

10. En cas d'inspection sur site / *Nel caso di controllo in loco*

☐ Tous les documents originaux sont conservés dans les locaux du bénéficiaire / *Tutta la documentazione originale è custodita presso la sede del beneficiario.*

Le soussigné déclare également qu'il/elle est indépendant(e) et exempt(e) de conflits d'intérêts à l'égard du bénéficiaire, des activités du projet et de sa gestion financière, et qu'il/elle a été autorisé(e) à effectuer des vérifications conformément à la législation nationale du pays de résidence du partenaire.

Lo scrivente dichiara altresì di trovarsi in posizione di indipendenza e di assenza di conflitti di interessi rispetto al beneficiario, dalle attività del progetto e dalla sua gestione finanziaria ed è stato autorizzato ad effettuare i controlli nel rispetto della normativa nazionale del paese di residenza del partner.

Lieu et date / *Luogo e data :*

Signature du contrôleur / *Firma del controllatore*

PO INTERREG NEXT ITALIE –TUNISIE

Programma Interreg Next Italie -Tunisie

www.italietunisie.eu

email interreg.italietunisie@regione.sicilia.it



@ interregnext.italietunisie