

verifica completamenti operazioni certificate

Dipartimento	
Azione	
Tipologia operazione	
Codice Caronte	
Importo Operazione – Certificato	

principali documenti da verificare

l'operazione funziona, ossia è materialmente completata/pienamente attuata.	certificato di collaudo, attestazioni, relazioni tecniche o documenti che attestino il completamento fisico dell'operazione; documentazione fotografica
l'operazione contribuisce agli obiettivi delle finalità pertinenti.	coerenza dell'operazione selezionata con gli obiettivi previsti; verifica indicatori e documentazione attestante il raggiungimento del target
tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari.	verifica report finanziario pagamenti; documento di sintesi dei mandati del Beneficiario dei giustificativi delle somme certificate; documenti contabili.
è stato emanato il provvedimento di chiusura	verifica emanazione del decreto di chiusura dell'operazione

Controlli suppletivi sulla stabilità	Verifica se l'operazione rientra nei piani dei controlli in loco per la stabilità e se il controllo è stato effettuato - verifica check list di controllo
--------------------------------------	---

Note	
elenco sintetico delle criticità	
Giudizio sintetico sui controlli	