



Rapporto di controllo

Controllo svolto

1. Rapporto del partner	
Programma Interreg	
Titolo del progetto	
Acronimo del progetto	
Codice Progetto sul SI	
Versione del progetto collegata al Rapporto del partner	
Periodo di attuazione del Progetto	
Periodo di rendicontazione	
Numero del Rapporto del partner	
Data della prima trasmissione del Rapporto del partner	
Data dell'ultima ri-trasmissione del Rapporto del partner	

1.2 Formato dei documenti giustificativi	
Documenti forniti al controllore nei seguenti formati (selezionare tutti i formati applicabili)	
Tipo di Rapporto del partner	

2. Partner del progetto	
Nome del partner in lingua inglese	
Nome del partner nella lingua originale	
Numero partner	
Ruolo del partner nel Progetto (CF o Partner)	

3. Controllore incaricato	
Istituzione/organismo di controllo/organismo intermedio responsabile del controllo (compilato automaticamente)	
Nome del controllore	
Titolo professionale	
Divisione/unità/dipartimento	
indirizzo	
Paese	
Numero di telefono	
Indirizzo E-mail	
Nome del revisore responsabile (se applicabile)	

4. Verifiche di gestione	
Metodologia generale	
Verifica basata sul rischio applicata	
Se (sì), descrivere brevemente la metodologia di campionamento e indicare dove è possibile trovare una descrizione dettagliata. Per esempio, includere informazioni aggiuntive sul campo di applicazione e sulla percentuale controllata.	

4.1 TEMPI DEL CONTROLLO

Data di inizio del controllo	
Data(e) di invio della/e richiesta/e di integrazione/i, (se del caso)	
Data(e) di ricezione della/e risposta/e soddisfacenti alla richiesta/e di integrazione/i se del caso)	
Data di chiusura del controllo	

Riepilogo del controllo svolto per il Rapporto di controllo (in Euro)

Importo rendicontato dal partner	Importo incluso nel campione di controllo (escluse spese forfettarie)	% campionato su importo rendicontato dal partner (escluse le spese forfettarie)	Totale sospeso nel report attuale	Importo dedotto dal controllo	Importo ammesso dopo il controllo	% Importo ammesso dopo il controllo / Importo rendicontato dal partner

Riepilogo degli importi non ammessi, per tipologia di errore (in Euro)

Tipo di errore	Costi del personale	Spese d'ufficio e amministrative	Spese di viaggio e soggiorno	Costi per consulenze e servizi esterni	Spese per attrezzature	Infrastrutture e opere	Importi forfettari	Costi unitari	Altri costi	Totale
Tasso forfettario da Progetto, se applicabile										
Tassi fissi (se applicabile)										
Totale										

5.a Descrizione dei risultati, osservazioni e riserve.

Descrizione delle irregolarità riscontrate e un ragionamento sul perché si tratta di un'irregolarità. Inoltre, aggiungere: una chiara specificazione di ulteriori osservazioni e limitazioni (se del caso) espresse in merito all'ammissibilità di alcune spese.

5.b Misure di follow-up dall'ultimo rapporto certificato

Spiegare le misure di follow-up attuate dall'ultimo rapporto certificato

5.c Conclusioni e raccomandazioni

Nelle conclusioni si tenga conto delle osservazioni/ riserve espresse sopra (di cui al punto 5.a). Fornire indicazione delle misure correttive da adottare e/o raccomandazioni utili in caso di irregolarità rilevate, al fine di evitare il ripetersi dei medesimi o di simili errori.

5.d Misure di follow-up per il prossimo Report del partner

Indicare le misure di follow-up che dovranno essere implementate nel prossimo Rapporto del partner

Firma del controllore, (se applicabile)	
Data (data riferita a quando è generato il certificato)	
Nome del controllore incaricato	
Firma del controllore (se applicabile)	
Timbro ufficiale (se applicabile)	