

**ALLEGATO 37 -
PR FSE+ 2021-2027
AUTORITÀ DI GESTIONE**

CHECK LIST VERIFICA COSTITUZIONE ORGANISMO INTERMEDIO (OI)
AI SENSI DELL'ART 71, PARAGRAFO 3 DEL REGOLAMENTO (UE) N.2021/1060

Programma	Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita. Regione Lazio Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 Decisione Commissione europea n° C(2022) 5345 del 19 luglio 2022
Ufficio AdG competente	
Candidato OI	
Data controllo preventivo	

Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	Esito verifica (SI/NO/n.a)	Note
Adeguatezza dell'organizzazione interna prevista rispetto alle disposizioni normative			
L'Organismo Intermedio ha fornito all'AdG un organigramma che descrive: <ul style="list-style-type: none"> la ripartizione dei compiti al proprio interno insieme al numero indicativo dei posti assegnati? l'organizzazione interna che ciascun O.I. si darà, in termini di risorse umane e strutture gestionali? 	a) Descrizione delle funzioni dell'O.I con l'individuazione dei responsabili/referenti per ogni ufficio e/o servizio b) Altri documenti pertinenti relativi al sistema (rassegne disposizioni legislative, circolari, procedure interne/manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)		
Capacità organizzative, amministrative e gestionali già dimostrate o potenziali			
È stato predisposto un funzionigramma della struttura dell'O.I incaricata per le funzioni previste?	a) Descrizione delle funzioni dell'O.I b) Altri documenti pertinenti relativi al sistema (circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)		
Vi è una chiara e adeguata ripartizione e assegnazione dei compiti e delle funzioni alle diverse unità organizzative dell'O.I e all'interno delle singole unità medesime?	a) Descrizione delle funzioni dell'O.I b) Altri documenti pertinenti relativi al sistema (atti interni, circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)		
Modalità di svolgimento delle funzioni oggetto di delega e l'organizzazione coerente con il rispetto dei principi di separazione delle funzioni			
L'O.I ha definito un'articolazione della propria struttura interna tale da garantire le condizioni di separazione tra le funzioni di gestione e le funzioni di controllo ?	a) Descrizione delle funzioni dell'O.I b) Altri documenti pertinenti relativi alla struttura organizzativa (atti interni, circolari, procedure interne/altra documentazione ecc.)		
Sono previste adeguate procedure per la selezione delle operazioni, lo svolgimento dei controlli amministrativi e in loco ed il corretto trattamento delle irregolarità e dei recuperi o sono in via di definizione?	a) Descrizione delle funzioni dell'O.I b) Altri documenti pertinenti relativi al sistema (atti interni, circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)		
È previsto che il personale dell'O.I venga coinvolto nelle attività di aggiornamento delle competenze	a) Piani formativi		
Affidabile sistema di monitoraggio e di rendicontazione finanziaria informatizzata			
Effettiva possibilità per l'O.I di accedere ed utilizzare sistema informativo del PR FSE+ al fine di garantire la corretta gestione delle operazioni e monitoraggio finanziario, procedurale e fisico relativi alle singole operazioni?	a) Descrizione delle funzioni e procedure dell'O.I b) Altri documenti pertinenti relativi al sistema informativo		

Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	Esito verifica (SI/NO/n.a)	Note
Adeguate organizzazione per garantire il rispetto delle scadenze e la tempestività della trasmissione di tutte le informazioni e delle comunicazioni relative ai controlli effettuati, alle irregolarità, ai recuperi e relativi follow up?	a) Descrizione delle funzioni e procedure dell'OI b) Altri documenti pertinenti relativi al sistema (Rassegne di disposizioni legislative, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)		

Valutazione complessiva dei criteri:

CRITERI	Esito verifica (SI/NO)	GIUDIZIO ATTRIBUIBILE
Adeguatezza dell'organizzazione interna prevista rispetto alle disposizioni normative	PREVALENZA SI	categoria 1: tale categoria sarà attribuita qualora il criterio in questione è totalmente soddisfatto. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo miglioramenti marginali; categoria 2: tale categoria sarà attribuita qualora il criterio è soddisfatto. Sono necessari alcuni miglioramenti;
	PREVALENZA NO	categoria 3: tale categoria sarà attribuita qualora il criterio in questione è parzialmente soddisfatto. Sono necessari miglioramenti sostanziali; categoria 4: tale categoria sarà attribuita qualora il criterio in questione è fondamentalmente non soddisfatto.
Capacità organizzative, amministrative e gestionali già dimostrate o potenziali	PREVALENZA SI	categoria 1: tale categoria sarà attribuita qualora il criterio in questione è totalmente soddisfatto. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo miglioramenti marginali; categoria 2: tale categoria sarà attribuita qualora il criterio è soddisfatto. Sono necessari alcuni miglioramenti;
	PREVALENZA NO	categoria 3: tale categoria sarà attribuita qualora il criterio in questione è parzialmente soddisfatto. Sono necessari miglioramenti sostanziali; categoria 4: tale categoria sarà attribuita qualora il criterio in questione è fondamentalmente non soddisfatto.
Modalità di svolgimento delle funzioni oggetto di delega e l'organizzazione coerente con il rispetto dei principi di separazione delle funzioni ed indipendenza	PREVALENZA SI	categoria 1: tale categoria sarà attribuita qualora il criterio in questione è totalmente soddisfatto. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo miglioramenti marginali; categoria 2: tale categoria sarà attribuita qualora il criterio è soddisfatto. Sono necessari alcuni miglioramenti;
	PREVALENZA NO	categoria 3: tale categoria sarà attribuita qualora il criterio in questione è parzialmente soddisfatto. Sono necessari miglioramenti sostanziali; categoria 4: tale categoria sarà attribuita qualora il criterio in questione è fondamentalmente non soddisfatto.
Affidabile sistema di monitoraggio e di rendicontazione finanziaria informatizzata	PREVALENZA SI	categoria 1: tale categoria sarà attribuita qualora il criterio in questione è totalmente soddisfatto. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo miglioramenti marginali; categoria 2: tale categoria sarà attribuita qualora il criterio è soddisfatto. Sono necessari alcuni miglioramenti;
	PREVALENZA NO	categoria 3: tale categoria sarà attribuita qualora il criterio in questione è parzialmente soddisfatto. Sono necessari miglioramenti sostanziali; categoria 4: tale categoria sarà attribuita qualora il criterio in questione è fondamentalmente non soddisfatto.

Giudizio complessivo sui 4 criteri da riportare nel verbale di verifica:

Manuale delle procedure dell'AdG/OOI per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati nel Programma Fondo sociale
Europeo PLUS (FSE+) 2014-2020

--

Data _____

Nome e qualifica dei controllori

Firma dei controllori

Nome e Firma del Dirigente/funziionario del costituendo OI

