

**ALLEGATO 42-
PR FSE+ 2021-2027
AUTORITÀ DI GESTIONE**

CHECK LIST VERIFICA DI SISTEMA DELL'ORGANISMO INTERMEDIO (OI)

TEST DI CONFORMITA'

| | |
|---|---|
| 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 |
| Priorità\Obiettivo Specifico | |
| Avviso | |
| Ufficio competente ADG | |
| OI | |
| Beneficiario/Soggetto attuatore | |
| Codice CUP | |
| Codice progetto(Sistema Informativo) | |
| Titolo operazione | |
| Determina di impegno delle risorse | |
| Importo progetto finanziato | |
| Importo progetto verificato | |
| Incaricato del controllo | |
| Data del controllo | |
| Esito del controllo | |

| ALLEGATO 42 | | | | | | |
|-------------|---|---|----------------|----|----|------|
| N. | Attività di Controllo | Documenti oggetto del controllo | Esito verifica | | | Note |
| | | | SI | NO | NA | |
| | SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI | | | | | |
| 1 | Viene applicato il vigente documento relativo alle procedure e ai criteri di selezione delle operazioni approvato dal CdS? | La verifica viene condotta su un campione di avvisi pubblici/bandi dell'OI : sono ripresi i criteri di selezione approvati dal CdS? La procedura di selezione è conforme alle indicazioni stabilite dall'AdG? | | | | |
| 2 | E' data evidenza nel bando/avviso pubblico della coerenza con quanto previsto dal PR FSE+? | La verifica viene condotta su un campione di avvisi pubblici/bandi dell'OI . | | | | |
| 3 | E' stata data adeguata pubblicità al bando/avviso pubblico e alla documentazione relativa (es. formulari, manuale di valutazione, ecc.) e conseguente (es. aggiudicazione, approvazione graduatoria, ecc.)? | La verifica viene condotta su un campione di avvisi pubblici/bandi dell'OI . | | | | |
| 4 | Il bando/avviso pubblico specifica i termini e le condizioni del finanziamento? | La verifica viene condotta su un campione di bandi/avvisi pubblici dell'OI . | | | | |
| 5 | E' stata rispettata la normativa in materia di informazione e comunicazione di cui al Reg. (UE) 2021/1060? | La verifica viene condotta su un campione di avvisi pubblici/bandi dell'OI . | | | | |

| ALLEGATO 42 | | | | | | |
|-------------|--|---|----------------|----|----|------|
| N. | Attività di Controllo | Documenti oggetto del controllo | Esito verifica | | | Note |
| | | | SI | NO | NA | |
| 6 | Sono stati rispettati i termini previsti per la presentazione delle offerte/domande? | La verifica viene condotta su un campione di domande/offerte ricevute dall'OI. | | | | |
| 7 | Esistono delle procedure di registrazione e protocollo delle domande/offerte ricevute? | La verifica viene condotta su un campione di domande/offerte ricevute dall'OI. | | | | |
| 8 | I documenti relativi alla selezione delle operazioni sono correttamente conservati nel rispetto della normativa di riferimento? | La verifica viene condotta su un campione di avvisi pubblici/bandi dell'OI. | | | | |
| 9 | Esiste un atto di nomina formale dei componenti della commissione/nucleo di valutazione? | La verifica viene condotta su un campione di avvisi pubblici/bandi dell'OI. | | | | |
| 10 | Esiste per ciascuna domanda di contributo un piano finanziario? | La verifica viene condotta su un campione di domande/offerte ricevute dall'OI. | | | | |
| 11 | Esistono evidenze che l'OI applichi, in materia di variazioni del piano finanziario approvato a preventivo, quanto previsto nella Direttiva Regionale B06163 o | La verifica viene condotta su un campione di domande/offerte ricevute dall'OI. | | | | |

| ALLEGATO 42 | | | | | | |
|-------------|--|--|----------------|----|----|------|
| N. | Attività di Controllo | Documenti oggetto del controllo | Esito verifica | | | Note |
| | | | SI | NO | NA | |
| | nella successiva Direttiva G04128 28/03/2023 che l'ha sostituita? | | | | | |
| 12 | Esistono evidenze che per i componenti della commissione/nucleo di valutazione sono rispettate le norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi? | La verifica viene condotta su un campione di avvisi pubblici/bandi dell'OI : verifica della presenza delle dichiarazioni rese dai componenti del nucleo. | | | | |
| 13 | I componenti della commissione/nucleo di valutazione vantano adeguate esperienze e/o professionalità rispetto alle materie oggetto del bando/avviso pubblico? | La verifica viene condotta su un campione di avvisi pubblici/bandi dell'OI : verifica del CV o di altro documento attestante le competenze dei componenti del nucleo (es. piani di lavoro). | | | | |
| 14 | E' data evidenza ai candidati dell'accettazione/rigetto della domanda? | La verifica viene condotta su un campione di domande/offerte ricevute dall'OI . | | | | |
| 15 | Il processo di selezione dei beneficiari include le verifiche dei documenti presentati e delle dichiarazioni rilasciate? | La verifica viene condotta su un campione di domande/offerte ricevute dall'OI . | | | | |
| 16 | Il processo di selezione si avvale di una preventiva conoscenza del beneficiario attraverso la | La verifica viene condotta su un campione di avvisi pubblici/bandi dell'OI . | | | | |

| ALLEGATO 42 | | | | | | |
|-------------|---|--|----------------|----|----|------|
| N. | Attività di Controllo | Documenti oggetto del controllo | Esito verifica | | | Note |
| | | | SI | NO | NA | |
| | procedura di accreditamento vigente a livello regionale? | | | | | |
| GESTIONE | | | | | | |
| 17 | La procedura seguita prevede che la documentazione sia correttamente conservata conformemente all'art. Articolo 82 del Reg. (UE) 2021/1060 e possa essere resa disponibile per finalità di controllo? | La verifica viene condotta su un campione di avvisi pubblici/bandi dell'OI : negli avvisi pubblici/bandi è contenuta la specifica dei tempi di conservazione? | | | | |
| 18 | L'OI ha utilizzato i modelli di atto di adesione/contratti? | La verifica viene condotta su un campione di operazioni. | | | | |
| 19 | Se si all'interno sono riportati tutti gli elementi principali previsti dal modello dell'Avviso | La verifica viene condotta su un campione di operazioni. | | | | |
| 20 | L'OI ha acquisito gli atti di adesione sottoscritti dai beneficiari prima dell'avvio delle attività? | La verifica viene condotta su un campione di operazioni. | | | | |

ALLEGATO 42

| N. | Attività di Controllo | Documenti oggetto del controllo | Esito verifica | | | Note |
|---|---|---|----------------|----|----|------|
| | | | SI | NO | NA | |
| 21 | L'OI ha acquisito agli atti tutta la documentazione di gestione prevista? | La verifica viene condotta su un campione di operazioni. | | | | |
| 22 | I beneficiari sono informati in merito alla e modalità attraverso cui devono presentare le richieste di pagamento? | La verifica viene condotta su un campione di avvisi pubblici/bandi dell'OI | | | | |
| 23 | Le procedure di pagamento ai beneficiari sono sviluppate in vista del rispetto del termine di 80 giorni? | Verificare l'organizzazione e le procedure interne. Verificare, eventualmente, un campione di operazioni. | | | | |
| | | | | | | |
| 24 | Esiste evidenza che l'OI abbia adottato le piste di controllo predisposte dall'AdG, ove previsto dall'accordo AdG/OI? | Verificare che l'OI utilizzi le piste di controllo predisposte dall'AdG e che la stessa comprenda informazioni sulle verifiche di gestione e sugli audit effettuati sull'operazione | | | | |
| <p style="text-align: center;">SISTEMA CONTABILE</p> | | | | | | |

| ALLEGATO 42 | | | | | | |
|--|--|--|----------------|----|----|------|
| N. | Attività di Controllo | Documenti oggetto del controllo | Esito verifica | | | Note |
| | | | SI | NO | NA | |
| 25 | L'OI controlla che i beneficiari abbiano istituito e mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le movimentazioni relative a ciascuna operazione.? | La verifica viene condotta su un campione di avvisi pubblici/bandi dell'OI rispetto al fatto che tali documenti contengano detta prescrizione. Verificare, inoltre, che le check list utilizzate siano valorizzate per il relativo item di riferimento. | | | | |
| GESTIONE INFORMATIZZATA DEI DATI | | | | | | |
| 26 | L'OI assicura la corretta alimentazione dei sistemi informativi messi a disposizione dall'AdG? | Verifica effettuata mediante il sistema informativo. La verifica viene condotta su un campione di operazioni . | | | | |
| CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO/VERIFICHE DI GESTIONE | | | | | | |
| 27 | L'OI applica le procedure relative alle verifiche amministrative per ciascuna domanda di pagamento presentata dai beneficiari e alle verifiche in loco delle operazioni secondo quanto stabilito nel SIGECO e nel Manuale delle procedure dell'AdG/OOI | La verifica viene condotta su un campione di operazioni . | | | | |

| ALLEGATO 42 | | | | | | |
|-------------|--|---|----------------|----|----|------|
| N. | Attività di Controllo | Documenti oggetto del controllo | Esito verifica | | | Note |
| | | | SI | NO | NA | |
| 28 | L'OI applica il metodo di campionamento per i controlli in loco definito dall'AdG? | Verificare come sono strutturati i controlli. La verifica viene condotta su un campione di operazioni | | | | |
| 29 | Le procedure e gli strumenti elaborati sono effettivamente utilizzati? | La verifica viene condotta su un campione di operazioni | | | | |
| 30 | Esiste evidenza che alla domanda di pagamento siano allegati tutti i documenti giustificativi? | Verificare se del caso un campione di operazioni. | | | | |
| 31 | I documenti comprovanti lo svolgimento delle verifiche amministrative e delle verifiche in loco, comprese le attività svolte e i risultati ottenuti sono adeguatamente conservati? | La verifica viene condotta su un campione di operazioni | | | | |
| 32 | I risultati dei controlli preliminari e definitivi sono codificati ed archiviati in un apposito database? | La verifica viene condotta su un campione di operazioni | | | | |
| 33 | E' individuato il soggetto responsabile di ogni fase del trattamento delle domande di pagamento? | Verificare l'organizzazione e le procedure interne. | | | | |

| ALLEGATO 42 | | | | | | |
|--------------------------|--|--|----------------|----|----|------|
| N. | Attività di Controllo | Documenti oggetto del controllo | Esito verifica | | | Note |
| | | | SI | NO | NA | |
| 34 | E' assicurata un'adeguata separazione delle funzioni nel processo? | Verificare l'organizzazione e le procedure interne. Verificare se del caso un campione di operazioni. | | | | |
| IRREGOLARITA' E RECUPERI | | | | | | |
| 35 | L'OI applica le disposizioni stabilite dall'AdG sulle irregolarità, inclusi i casi di frode? | La verifica viene condotta su un campione di operazioni. | | | | |
| 36 | Nel caso sia stata riscontrata una irregolarità l'OI ha rimosso le cause di irregolarità, ha recuperato il vantaggio indebitamente erogato e gli interessi di mora e provveduto alla relativa registrazione? | La verifica viene condotta su un campione di operazioni che presentano irregolarità. | | | | |
| 37 | Nel caso sia stata riscontrata una irregolarità sistemica l'OI ha esteso le proprie indagini per accertare il grado di sistematicità e per mitigare il rischio? | La verifica viene condotta sulle eventuali irregolarità sistemiche riscontrate. Se non sono state riscontrate irregolarità sistemiche l'item è non applicabile. | | | | |

ALLEGATO 42

| N. | Attività di Controllo | Documenti oggetto del controllo | Esito verifica | | | Note |
|----|---|--|----------------|----|----|------|
| | | | SI | NO | NA | |
| 38 | Nel caso sia stata riscontrata una irregolarità sistemica, l'OI ha provveduto alla segnalazione all'AdG, affinché quest'ultima possa eventualmente apportare correttivi al sistema di gestione e controllo finalizzati ad evitare il ripetersi di tali eventualità? | La verifica viene condotta sulle eventuali irregolarità sistemiche riscontrate. Se non sono state riscontrate irregolarità sistematiche l'item è non applicabile. | | | | |

Sintesi dei risultati della verifica

Sintesi delle eventuali criticità emerse

Data _____, _____

Nome e qualifica dei controllori

Firma dei controllori
