

Check list verifiche amministrativo-contabili di merito
PERCORSI GOL

Tipologia: Operazioni selezionate tramite Avviso Pubblico
Procedura ordinaria

PROGRAMMA/MISSIONE/COMPONENTE	GOL – Missione 5.1
PERCORSO	<input type="checkbox"/> Percorso 1 <input type="checkbox"/> Percorso 2 <input type="checkbox"/> Percorso 3 <input type="checkbox"/> Percorso 4 <input type="checkbox"/> Percorso 5
AVVISO	<input type="checkbox"/> Avviso 1 GOL Lazio DD G08845 del 07/07/2022 <input type="checkbox"/> Avviso 2 GOL Lazio DD G11353 del 26/08/2022
Ufficio competente	
Ente realizzatore accreditato	
Codice CUP	F82E22000760007
Codice progetto (Sistema informativo SIGEM)	
Titolo operazione	
Domanda di Rimborso	N. DR xxxxx del xx/xx/xxxx

Per il Percorso 1/4/5: Anagrafica campione utenti	Percorso 1/4/5 Il numero dei destinatari rendicontati all'interno della domanda di rimborso è pari a ____ pertanto superando le 30 unità, si effettua un sotto campionamento pari al ____% con estrazione dall'universo di riferimento costituito da tutti gli utenti rendicontati all'interno della domanda di rimborso come previsto dalla D.D. _____. INDICARE DI SEGUITO IL CAMPIONE ESTRATTO:																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>N.</th> <th>NOMINATIVO UTENTE (COGNOME- NOME)</th> <th>CODICE FISCALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	N.	NOMINATIVO UTENTE (COGNOME- NOME)	CODICE FISCALE	1			2			3			4			5	
N.	NOMINATIVO UTENTE (COGNOME- NOME)	CODICE FISCALE																
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
	<i>Oppure</i> Poiché il numero dei destinatari rendicontati all'interno della domanda di rimborso è inferiore alle 30 unità, non si è proceduto con un sotto-campionamento <i>Oppure</i> Non applicabile in quanto la dr si riferisce a Percorsi 2 e 3																	
Spesa ammessa al controllo formale oggetto di controllo	Euro																	
Esecutore del controllo																		
Data esecuzione della verifica																		
Esito del controllo	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Parzialmente Positivo <input type="checkbox"/> Negativo																	
Importo ammesso ad esito del controllo di merito	Euro																	

Processo: 1. Verifiche relative alla regolarità amministrativa della spesa

Oggetto del controllo		Esito controllo			Documentazione Oggetto di controllo	Note
		Si	No	N/A		
1.	<ul style="list-style-type: none"> Per i Percorsi 1/4/5: le ore rendicontate per ciascun utente oggetto del controllo, corrispondono alle ore presenti sul Registro individuale e/o di gruppo? (comprehensive delle ore di FAD ove presenti) 				<ul style="list-style-type: none"> Domanda di rimborso Registro presenze (individuale e di gruppo) Report FAD 	
2.	<ul style="list-style-type: none"> Per i Percorsi 2/3/4/5: le ore rendicontate per ciascun allievo corrispondono alle presenze sul registro? (comprehensive delle ore di tirocinio e di FAD ove presenti) 				<ul style="list-style-type: none"> Domanda di rimborso Registro presenze (individuale e di gruppo) Report FAD Registri tirocinio 	
3.	<ul style="list-style-type: none"> Per i Percorsi 1/4/5: le ore rendicontate nella domanda di rimborso, per gli utenti oggetto di controllo, corrispondono alle ore presenti nei timesheet degli OLMS? 				<ul style="list-style-type: none"> Domanda di rimborso Timesheet degli OLMS 	
4.	<ul style="list-style-type: none"> Per i Percorsi 2/3/4/5: le ore rendicontate per Docenti e Tutor del tirocinio, corrispondono alle ore previste dai Registri presenze? (Registro Aula e/o Registri Tirocinio, Registro FAD) 				<ul style="list-style-type: none"> Domanda di rimborso Registro presenze (individuale e di gruppo) Report FAD Registri tirocinio 	
5.	<ul style="list-style-type: none"> Per i Percorsi 2/3/4/5: le ore rendicontate di FAD sono state autorizzate dall'Amministrazione? 				<ul style="list-style-type: none"> Richiesta FAD Autorizzazione FAD 	

6.	<ul style="list-style-type: none"> Per i Percorsi 2/3/4/5: Le ore rendicontate sul registro FAD, corrispondono al massimo al 50% del monte ore teorico ammesso? 				<ul style="list-style-type: none"> - Domanda di rimborso - Registro presenze (individuale e di gruppo) - Report FAD 	
7.	<ul style="list-style-type: none"> Per i Percorsi 2/3/4/5: le ore rendicontate in FAD sono sottoscritte sul registro dai Tutor per documentare la presenza degli allievi connessi? 				<ul style="list-style-type: none"> - Domanda di rimborso - Registro presenze (individuale e di gruppo) - Report FAD 	
8.	<ul style="list-style-type: none"> Per tutti i Percorsi: lo stato dell'intervento presente in PLL, per gli utenti oggetto del presente controllo, è coerente con la Domanda di Rimborso? 				<ul style="list-style-type: none"> - Domanda di rimborso - Estrazione dati anagrafiche utenti PLL 	
9.	<ul style="list-style-type: none"> Per tutti i Percorsi: le ore rendicontate sono coerenti con le ore ammesse dal Programma per il percorso oggetto del presente controllo? 				<ul style="list-style-type: none"> - I PAR Lazio D.D. n. G03775 del 30/03/2022 - II PAR Lazio DGR n. 236 del 12/04/2024 - Avviso 1 GOL Lazio DD G08845 del 07/07/2022 - Avviso 2 GOL Lazio DD G11353 del 26/08/2022 - Linee Guida GOL DD G09626 del 06/06/2023 - Circolare n. 0283344 del 29/02/2024 – Rendicontazione Percorso 1 - GOL - Domanda di rimborso 	

10.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per tutti i Percorsi: le UCS rendicontate sono applicate correttamente con quanto previsto dal Programma per il percorso oggetto del presente controllo? 			<ul style="list-style-type: none"> - I PAR Lazio D.D. n. G03775 del 30/03/2022 - II PAR Lazio DGR n. 236 del 12/04/2024 - Avviso 1 GOL Lazio DD G08845 del 07/07/2022 - Avvio 2 GOL Lazio DD G11353 del 26/08/2022 - Linee Guida GOL DD G09626 del 06/06/2023 - Circolare n. 0283344 del 29/02/2024 – Rendicontazione Percorso 1 - GOL - Domanda di rimborso 	
11.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per i Percorsi 2/3/4/5: I profili professionali del personale impiegato sono conformi con le relative fasce di appartenenza previste dagli avvisi? <ul style="list-style-type: none"> - Fascia B personale Docente - Fascia C Tutor tirocinio 			<ul style="list-style-type: none"> - Registri aula e registri FAD - Tabelle personale impiegato All. 1 - DD G00545_17_01_2025 All.1 Personale Impiegato - Autorizzazioni alle variazioni/integrazioni docenti presenti in SIGEM 	
12.	<p>Per i Percorsi 2/3/4/5: sono state verificate le documentazioni a supporto dell'avvenuta attività formativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attestazioni di messa in trasparenza delle competenze - certificato di qualifica professionale <p>Sono presenti per tutti gli utenti, completi e debitamente sottoscritti?</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Attestato di Qualifica - Attestato di Frequenza 	

SINTESI DEL CONTROLLO	
A) SPESA AMMESSA AL CONTROLLO FORMALE	€ 0,00
B) TOTALE IMPORTO NON AMMISSIBILE	€ 0,00
C) IMPORTO AMMESSO AD ESITO DEL CONTROLLO DI MERITO	€ 0,00

Note:

Nome e cognome dell'incaricato del controllo	Firma dell'incaricato del controllo	Data di effettuazione del controllo