

ALLEGATO A
CHECK LIST VERIFICA A CAMPIONE PROGETTI
Tipologia di macroprocesso: Operazioni selezionate tramite avviso pubblico

Programma Operativo	Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Regione Lazio POR FSE 2014/2020 approvato con Decisione n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014
Asse/Priorità/Obiettivo specifico	Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà" Priorità di investimento 9.iv – Obiettivo specifico 9.3
Avviso	
Ufficio competente	Area Attività di Controllo e di Rendicontazione
Beneficiario/Soggetto attuatore	Regione Lazio Direzione Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione
Codice CUP	
Codice progetto (Sistema informativo)	
Titolo operazione	
Determina di impegno delle risorse	
Importo progetto finanziato	
Domanda di rimborso	n. del
Tipologia di verifica	<input type="checkbox"/> On desk <input type="checkbox"/> In loco
Importo pagamento richiesto	
Incaricato del controllo	
Data esecuzione della verifica	
Esito del controllo	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Parzialmente Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Importo pagamento ammesso ad esito del controllo I livello	

SINTESI DEL CONTROLLO					
IMPORTO (EURO)	Quota FSE (1)	Quota nazionale (2)		Quota privata (3)	TOTALE (4=1+2+3)
		FdR	FR		
A) APPROVATO DEL PROGETTO					
B) RENDICONTATO DAL BENEFICIARIO					
C) AMMESSO A SEGUITO DEL CONTROLLO					

Note:

CHECK LIST PER LA VERIFICA DESK DEI SINGOLI PROGETTI

Tipologia di macro-processo: Operazioni selezionate tramite avviso pubblico (formazione a titolarità)

CODICE SISTEMA INFORMATIVO					
Denominazione del progetto:					
Check List verifiche amministrative su base documentale					
Attività di controllo	Oggetto del controllo	Esito controllo			Note
		SI	NO	N/A	
1) È stato effettuato il controllo della procedura utilizzata?	- Check list verifica amministrativo procedurale Allegato A Manuale delle procedure dell'AdG/OOII)				
2) I dati di monitoraggio sono completi e sono inseriti sul sistema informativo?	- Reg. (UE)1303/2013 e Regolamenti delegati e di esecuzione - Sistema informativo				
3) Gli indicatori sono presenti sul sistema SIGEM?	- SIGEM, sezione "Classificazioni"				
4) La domanda è pervenuta nei termini previsti dall'Avviso	- Allegato A - Modello per la presentazione della domanda - Avviso				
5) La domanda è stata redatta nella forma prevista dall'Avviso ed è sottoscritta?	- Allegato A - Modello per la presentazione della domanda - Avviso				
6) La domanda è comprensiva di copia del documento di identità in corso di validità del richiedente	- Allegato A - Modello per la presentazione della domanda				

Check List verifiche amministrative su base documentale					
Attività di controllo	Oggetto del controllo	Esito controllo			Note
		SI	NO	N/A	
7) La domanda è stata correttamente compilata per tutte le informazioni richieste?	<ul style="list-style-type: none"> - Allegato A - Modello per la presentazione della domanda - Avviso 				
8) La domanda è stata corredata da tutta la documentazione richiesta dall'Avviso?	<ul style="list-style-type: none"> - Allegato A - Modello per la presentazione della domanda - Avviso - Appendice all'Allegato A - Allegati alla domanda di partecipazione 				
9) La Residenza/Domicilio risulta all'interno della Regione Lazio?	<ul style="list-style-type: none"> - Allegato A - Modello per la presentazione della domanda 				
10) È stato verificato dall'Area attuazione che il beneficiario rispetti i requisiti auto dichiarati in sede di domanda	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione verifica autodichiarazioni (verifica a campione) 				
11) L'amministrazione ha provveduto al regolare pagamento dei contributi previsti?	<ul style="list-style-type: none"> - Mandati, Ordini di pagamento, Titoli di pagamento, Quietanze liberatorie (se richiesti) 				

Tabella 1 – Numerosità del campione delle domande sottoposte a verifica

N. totale domande finanziate	Importo totale finanziato	Numero progetti del campione estratto	% progetti del campione	Importo progetti campionati	% importi progetti campionati

Note:

Tabella 2 – Dettaglio del campione domande oggetto di verifica

N.	Numero e data prot. domanda	Cognome	Nome	Codice fiscale	Importo richiesto	Importo ammesso
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
...						

Note:

Tabella 3 – Tabella riepilogativa del controllo

Importo complessivo rendicontato	Importo del campione oggetto di verifica A	Importo non ammesso B	Importo ammesso C=A-B	Importo complessivo ammesso

Note:

RIEPILOGO IRREGOLARITA'	
A) Codice irregolarità (codice OLAF)	
B) Descrizione analitica irregolarità	
C) Impatto finanziario totale dell'irregolarità	
- sul totale dell'investimento	
- sul contributo UE	
- sul contributo nazionale	
D) Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità	

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