

Controlli eseguiti ai sensi dell'art. 60.b del Reg CE 1083/2006 e art. 13.5 del Reg CE 1828/2006

TITOLO INTERVENTO

ASSE - LINEA DI ATTIVITÀ N..

| | | |
|---|---|----------|
| RESPONSABILE DI LINEA (NOME E COGNOME) | IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: | |
| BENEFICIARIO | | |
| CUP | | |
| CLP | | |
| DURATA DEL FINANZIAMENTO | | |
| CAPITOLI DI BILANCIO (SPECIFICARE SE RIFERITI AL POR O ALTRE FONTI) | | |
| PAGAMENTI SOTTOPOSTI A VERIFICA | | |
| TIPOLOGIA DELL'OPERAZIONE | A TITOLARITÀ/A REGIA | |
| STATO DELL'OPERAZIONE | IN CORSO | CONCLUSA |
| LUOGO DI ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ORIGINALE AFFERENTE L'OPERAZIONE/PROGETTO: | | |
| ORGANISMO ESECUTORE DEL CONTROLLO: | | |
| RESPONSABILE DEL CONTROLLO | NOMINATIVO (INCARICO PROT. N.DEL 00.00.0000) | |
| DATA DEL CONTROLLO | | |
| ESITO DEL CONTROLLO | | |

Controlli eseguiti ai sensi dell'art. 60.b del Reg CE 1083/2006 e art. 13.5 del Reg CE 1828/2006

TITOLO INTERVENTO

ASSE - LINEA DI ATTIVITÀ N..

Descrizione del controllo

Oggetto del presente verbale è la procedura di selezione, finanziata con le risorse del POR FSE 2007-13, Asse, sulla Linea di attività

La procedura è stata attivata ai sensi del(indicare la normativa di riferimento).

Nello specifico è stata esaminata la documentazione di seguito riportata:

| | QUADRO PROCEDURALE INTERVENTO | SI/NO/NA | NOTE |
|---|---|-----------------|-------------|
| 1 | PARERE DI COERENZA DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE | | |
| 2 | PARERE OBBLIGATORIO E VINCOLANTE DELLA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE RICHIESTA AI SENSI DEL COMMA 3 E 3 BIS DELL'ART.6 BIS DELLA L.R. N.31/1998 E DELLA DELIBERAZIONE N.50/21 DEL 10.11.2009 | | |
| 3 | È STATO PREVENTIVAMENTE ACCERTATA L'IMPOSSIBILITÀ DI FARVI FRONTE CON LE RISORSE PROFESSIONALI PRESENTI ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| 4 | PISTA DI CONTROLLO | | |
| 5 | REGOLARITÀ TENUTA FASCICOLO DI PROGETTO | | |
| | SELEZIONE INTERVENTO | SI/NO/NA | NOTE |
| 6 | ATTI PROCEDURALI PRELIMINARI ALL'INDIZIONE DELL'AVVISO | | |
| 7 | E' STATO NOMINATO IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO? | | |

Controlli eseguiti ai sensi dell'art. 60.b del Reg CE 1083/2006 e art. 13.5 del Reg CE 1828/2006

TITOLO INTERVENTO

ASSE - LINEA DI ATTIVITÀ N..

| | | | |
|----|---|--|--|
| 8 | DETERMINAZIONE APPROVAZIONE AVVISO (INDICARE ESTREMI) | | |
| 9 | PUBBLICAZIONI AVVISO (ELENCARE) | | |
| 10 | PERIODO DI TEMPO PREVISTO TRA LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO E LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE | | |
| 11 | LE CANDIDATURE PERVENUTE SONO STATE PROTOCOLLATE IN ENTRATA? | | |
| 12 | DETERMINAZIONE NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE | | |
| 13 | I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SONO INTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE? | | |
| 14 | IN CASO DI NOMINA DI SOGGETTI ESTERNI SONO STATI ACQUISITI I CURRICULA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO? È STATA PRODOTTA L'ATTESTAZIONE DI CARENZA NELL'ORGANICO DI ADEGUATE PROFESSIONALITÀ? | | |
| 15 | LA COMMISSIONE È STATA REGOLARMENTE CONVOCATA? | | |
| 16 | È STATO RISCONTRATO IL RISPETTO DELLE MODALITÀ E DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA | | |
| 17 | L'APERTURA DELLE BUSTE E LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE SONO STATE CONDOTTE NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL BANDO? | | |

Controlli eseguiti ai sensi dell'art. 60.b del Reg CE 1083/2006 e art. 13.5 del Reg CE 1828/2006

TITOLO INTERVENTO

ASSE - LINEA DI ATTIVITÀ N..

| | | | |
|----|---|--|--|
| 18 | E' STATA DATA COMUNICAZIONE AI SOGGETTI ESCLUSI E LA MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE? | | |
| 19 | DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA (INDICARE ESTREMI) | | |
| 20 | È STATO PUBBLICATO L'ESITO DELLA SELEZIONE? (ELENCARE) | | |
| 21 | VALUTAZIONE EVENTUALI RICORSI | | |
| 22 | E' STATA RICHIESTA LA DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI INCOMPATIBILITÀ ALL' ASSUNZIONE DELL' INCARICO? | | |
| 23 | CONTRATTO (INDICARE DATA) | | |
| 24 | DURATA DEL CONTRATTO RISPETTO DEI LIMITI IMPOSTI (EX L.R.31/1998, ART.6 BIS, COMMA 2 E SUCC. MOD E DIRETTIVA DEL 05.05.2008 PROT. N.13864 – PARAGRAFO N.4) | | |
| 25 | È STATO ASSOLTO L'OBBLIGO DI RENDERE ACCESSIBILI AL PUBBLICO I CONTRATTI CONFERITI AI CONSULENTI (EX ART 6 BIS, COMMA 4, L.R. N.31/1998), MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL BURAS (EX DIRETTIVA DEL 08-10-2007 PROT. N.27910), | | |
| 26 | SONO STATI EFFETTUATI CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI AI SENSI DEL DPR 445 DEL 2000 | | |
| 27 | SONO STATI RISPETTATI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI IN MATERIA DI OBBLIGHI INFORMATIVI E DI PUBBLICITÀ (EX REGOLAMENTO CE 1159/2000) | | |

Controlli eseguiti ai sensi dell'art. 60.b del Reg CE 1083/2006 e art. 13.5 del Reg CE 1828/2006

TITOLO INTERVENTO

ASSE - LINEA DI ATTIVITÀ N..

| | | | |
|----|---|--|--|
| 28 | AMMINISTRAZIONE APERTA ED EVENTUALI ALTRI OBBLIGHI DI TRASPARENZA | | |
|----|---|--|--|

CONTROLLO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

| | VERIFICA DELLE DOMANDE DI RIMBORSO | SI/NO/NA | NOTE |
|----|--|----------|------|
| 29 | DETERMINA DI IMPEGNO (INDICARE ESTREMI) | | |
| 30 | DOMANDA DI RIMBORSO INTERMEDIA/SALDO (SPECIFICARE) | | |
| 31 | COMPLETEZZA PRESENZA DELLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI RIMBORSO, FATTURA O ALTRI DOCUMENTI DI FORZA PROBANTE EQUIPOLLENTE (ELENCARE E INDICARE GLI ESTREMI), RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO; | | |
| 32 | ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ? | | |
| 33 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO (INDICARE ESTREMI) | | |
| 34 | MANDATI / ORDINI DI PAGAMENTO (QUIETANZATI) DEL B. (INDICARE GLI ESTREMI) | | |
| 35 | E' STATA RICHIESTA LA VERIFICA AD EQUITALIA EX ART.48-BIS DEL DPR 602/73? | | |
| 36 | RISPETTO DELLE MODALITÀ DI EROGAZIONE PREVISTE NEL BANDO | | |
| 37 | IMPORTO TOTALE DELLA DOMANDA DI RIMBORSO INFERIORE O UGUALE A QUELLO APPROVATO IN FASE DI VALUTAZIONE | | |

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Controlli eseguiti ai sensi dell'art. 60.b del Reg CE 1083/2006 e art. 13.5 del Reg CE 1828/2006

TITOLO INTERVENTO

ASSE - LINEA DI ATTIVITÀ N..

| | | | |
|----|---|--|--|
| 38 | SONO STATE ADOTTATE PROCEDURE DI PREVENZIONE DEL DOPPIO FINANZIAMENTO | | |
|----|---|--|--|

DESCRIZIONE DEL CONTROLLO

CONTROLLO CONTABILE

| | |
|-----------------------|-------|
| IMPORTO RENDICONTATO | €0,00 |
| IMPORTO CONTROLLATO | €0,00 |
| SPESE NON AMMISSIBILI | €0,00 |
| SPESE SOSPENSE | €0,00 |
| SPESE AMMISSIBILI | €0,00 |

AVANZAMENTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE /PROGETTO

| Cofinanziamento | Preventivo | Totale | |
|-----------------|------------|--------|---------|
| | | Rend. | Ammesso |
| FSE | | | |
| Stato | | | |
| Regione | | | |
| Privato | | | |
| Totale | | | |



ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Controlli eseguiti ai sensi dell'art. 60.b del Reg CE 1083/2006 e art. 13.5 del Reg CE 1828/2006

TITOLO INTERVENTO

ASSE - LINEA DI ATTIVITÀ N..

GIUDIZIO FINALE:

Raccomandazioni: Vedi i punti .

Funzionario incaricato del controllo

Nominativo

Per Accettazione

Il Resp. U.O.:

Il Direttore del Servizio:

Cagliari, 00/00/00