



P.O.R. FSE 2014/2020 SARDEGNA - Operazione a regia – Operazioni selezionate tramite avviso pubblico
(Progetti formativi)

CHECK LIST-VERBALE VERIFICHE AMMINISTRATIVE a cura del RdA Funzione CONTROLLO (o eventuale soggetto esterno)

(unità di costo standard)

RESPONSABILE DI AZIONE/DIRETTORE DEL SERVIZIO:.....

Funzionario incaricato del controllo:.....

Soggetto esterno controllore (se presente):

SEZIONE A) DATI RIEPILOGATIVI

| | |
|---|--|
| ASSE/OBIETTIVO SPECIFICO/AZIONE | |
| TITOLO DELL'INTERVENTO/PROGETTO | |
| BENEFICIARIO (ENTE ATTUATORE) | |
| CUP | |
| CLP | |
| COSTO TOTALE PROGETTO DI CUI: - FINANZIAMENTO A CARICO DEL POR - EVENTUALE CONTRIBUTO PRIVATO - EVENTUALE ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO | € € € € |
| LUOGO DI ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ORIGINALE | |
| DOMANDA DI PAGAMENTO (SPECIFICARE SE INTERMEDIO O SALDO) | |
| IMPORTO RICHIESTO OGGETTO DI VERIFICA | € |
| ESITO CONTROLLO (V.SEZIONE C) RISULTANZE CONTROLLO) | <input type="checkbox"/> REGOLARE <input type="checkbox"/> IRREGOLARE <input type="checkbox"/> PARZIALMENTE REGOLARE |



DATA E FIRMA DEL SOGGETTO ESTERNO CONTROLLORE (SE PRESENTE)

.....

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO

.....

SEZIONE B) VERIFICA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

| | | SI | NO | NA | NOTE |
|----|---|----|----|----|------|
| 1 | ATTO DI ADESIONE/CONVENZIONE | | | | |
| 2 | LA DOMANDA DI RIMBORSO E' FORMALMENTE CORRETTA E COMPLETA E DEI DOCUMENTI ATTESTANTI L'ATTIVITÀ REALIZZATA (PROSPETTI RIEPILOGATIVI, RELAZIONI, ETC.) PREVISTI NELL'AVVISO/CONVENZIONE | | | | |
| 3 | L'IMPORTO RICHIESTO E' CORRETTO RISPETTO A QUANTO STABILITO NELL'AVVISO/CONVENZIONE - VERIFICA DELLA QUADRATURA TRA LE ORE REALIZZATE/ATTIVITÀ SVOLTA E L'IMPORTO RICHIESTO | | | | |
| 4 | I DATI RIPORTATI SUI PROSPETTI RIEPILOGATIVI SONO COERENTI CON QUELLI RIPORTATI SU EVENTUALI REGISTRI OBBLIGATORI (DIDATTICI, DI STAGE, ETC.) E IN ALTRI DOCUMENTI COMPROVANTI LE ATTIVITÀ PROGETTUALI (RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ REALIZZATA, IN ITINERE E A CONCLUSIONE) | | | | |
| 5 | SONO RISPETTATI I CRITERI DI PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI | | | | |
| 6 | SONO RISPETTATI I REQUISITI DI ACCESSO PREVISTI PER L'UTENZA | | | | |
| 7 | L'ATTIVITÀ REALIZZATA È CONFORME RISPETTO A QUELLA PREVISTA DAL PROGETTO | | | | |
| 8 | I TEMPI E LE SCADENZE PREVISTE PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI SONO RISPETTATE | | | | |
| 9 | IL PERSONALE IMPIEGATO È COERENTE RISPETTO ALLE PRESCRIZIONI PREVISTE DALL'AVVISO E DI QUANTO INDICATO NEL PROGETTO | | | | |
| 10 | VERIFICA DEL CARICAMENTO SUL SISTEMA INFORMATIVO DI TUTTI I DATI E I DOCUMENTI PREVISTI E DELLA LORO COERENZA CON LA DOMANDA DI RIMBORSO | | | | |

NA = NON APPLICABILE

SEZIONE C) RISULTANZE DEL CONTROLLO

INDICARE SE IL CONTROLLO HA SOFFERTO O MENO DI ALCUN TIPO DI LIMITAZIONE, SE SONO STATE RISCONTRATE NON AMMISSIBILITÀ E SE SONO STATE RISCONTRATE IRREGOLARITÀ CHE COMPORTANO UNA REVOCA DEL CONTRIBUTO

ESITO FINALE DEL CONTROLLO

| | |
|--------------------------|---|
| IMPORTO RICHIESTO | € |
| IMPORTO NON RICONOSCIUTO | € |
| IMPORTO RICONOSCIUTO | € |

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO ESTERNO CONTROLLORE (SE PRESENTE)

.....

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO

.....