

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

## P.O.R. FSE 2014/2020 SARDEGNA

Operazione a regia (unità di costo standard) – Operazioni selezionate tramite avviso pubblico

### CHECK LIST VERBALE VERIFICA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA IN ITINERE - art. 125 Reg (UE) 1303/13 Controlli 1° livello

#### DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO OGGETTO DEL CONTROLLO

AVVISO PUBBLICO (PRATT)	
ASSE/OBIETTIVO SPECIFICO/AZIONE	
RESPONSABILE DI AZIONE/DIRETTORE DEL SERVIZIO	
TITOLO DELL'INTERVENTO	
LINEA DI INTERVENTO	
BENEFICIARIO (SOGGETTO ATTUATORE)	
CUP	
CLP	
CONVENZIONE/ATTO DI ADESIONE	
IMPORTO OPERAZIONE (EURO) - Finanziamento a carico del POR - Eventuale contributo privato - Eventuali altre fonti di finanziamento	€ _____ - € _____ - € _____ - € _____
PERIODO SVOLGIMENTO	Previsto Effettivo
STATO DELL'INTERVENTO	<input checked="" type="checkbox"/> IN CORSO <input type="checkbox"/> CONCLUSO
DOMANDA DI RIMBORSO	
MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DELL'INTERVENTO	
VERIFICA (INTERMEDIA/FINALE)	
IMPORTO RICHIESTO (EURO)	

IMPORTO TOTALE SOTTOPOSTO A VERIFICA (EURO)	
TIPOLOGIA DI CONTROLLO	
INCARICATO DEL CONTROLLO	
DATA RICHIESTA INTEGRAZIONI	
DATA RICEZIONE INTEGRAZIONI	
DATA DEL CONTROLLO	
LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO	
REFERENTI PER IL SOGGETTO ATTUATORE	
ESITO CONTROLLO (V. SEZIONE 1) RISULTANZE CONTROLLO)	<input type="checkbox"/> REGOLARE <input type="checkbox"/> IRREGOLARE <input type="checkbox"/> PARZIALMENTE REGOLARE
IMPORTO AMMISSIBILE A SEGUITO DEL CONTROLLO	

### Costo totale del progetto

Costo	UCS	Quantità	
UCS			
Altri Costi			
Totale			

### Domanda di rimborso

Costo	UCS	Quantità	
UCS			
Altri Costi			
Totale			

## SEZIONE 1) RISULTANZE DEL CONTROLLO

*In questa sezione sono riportati i rilievi riscontrati in seguito alle verifiche effettuate sulla documentazione acquisita dal soggetto attuatore tramite il sistema informatico SIL (Vedi Sezione 2 – Check-list di controllo), relativa alla domanda di rimborso presentata. L'analisi della documentazione ha consentito di verificare:*

*(a) la compatibilità dell'intervento realizzato con gli obiettivi del POR;*

*(b) il corretto svolgimento dell'azione finanziata nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità con gli obiettivi, le modalità e la tempistica prevista nella proposta progettuale approvata, nonché delle eventuali varianti autorizzate.*

A seguito delle verifiche effettuate è stato riscontrato quanto appresso riportato:

### 1.1 SINTESI DEI RISULTATI DELLA VERIFICA

### 1.2 SINTESI DELLE EVENTUALI CRITICITÀ EMERSE

### 1.3 Tabella di dettaglio degli importi ammissibili a seguito della verifica:

Costo	UCS	Quantità	
UCS			
Altri Costi			
Totale			

Firma del soggetto esterno controllore \_\_\_\_\_  
Firma del funzionario incaricato del controllo \_\_\_\_\_

## SEZIONE 2) CHECK LIST DI CONTROLLO

N.	DESCRIZIONE DEL CONTROLLO	SÌ	NO	NA	NOTE
1	È STATA STIPULATA UNA CONVENZIONE/ATTO DI ADESIONE CON LA REGIONE SARDEGNA, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO IN OGGETTO?				
2	LA DOMANDA DI RIMBORSO È FORMALMENTE CORRETTA E COMPLETA DEI DOCUMENTI ATTESTANTI L'ATTIVITÀ REALIZZATA, PREVISTI NELL'AVVISO E/O CONVEZIONE E/O NELLE EVENTUALI LINEE GUIDA? È PERVENUTA ENTRO I TERMINI PREVISTI NELL'AVVISO E/O CONVEZIONE E/O NELLE EVENTUALI LINEE GUIDA?				
3	IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (RTI), È PRESENTE L'ATTO COSTITUTIVO REDATTO NELLE FORME PREVISTE E SONO CHIARAMENTE IDENTIFICATE LE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DI CIASCUN PARTNER?				
4	LE EVENTUALI ATTIVITÀ DELEGATE A SOGGETTI TERZI SONO STATE AUTORIZZATE E RIENTRANO NEI LIMITI E NELLE MODALITÀ FISSATE DALLA NORMATIVA COMUNITARIA, NAZIONALE E REGIONALE, DI RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA STIPULA DELLA CONVENZIONE, DALL'AVVISO E DAL VADEMECUM?				
5	LE AZIONI PROGETTUALI SONO FUNZIONALI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CUI AL PROGETTO APPROVATO?				
6	SONO RISPETTATE LE CONDIZIONI PER LE MODIFICHE IN ITINERE DEL PROGETTO PREVISTI DALL'AVVISO/CONVENZIONE E DAL VADEMECUM?				
7	SONO RISPETTATI I MASSIMALI DI SPESA PREVISTI DALL'AVVISO/CONVENZIONE E DAL VADEMECUM?				
8	LE EVENTUALI VARIAZIONI APPORTATE AL PREVENTIVO DI SPESA ALLEGATO ALLA CONVENZIONE SONO STATE DEBITAMENTE COMUNICATE E, OVE PREVISTO AUTORIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE?				
9	È STATA VERIFICATA L'ALIMENTAZIONE PUNTUALE E COMPLETA DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE?				
10	È STATA APERTA UNA POSIZIONE INAIL PER LO SVOLGIMENTO DELLE AZIONI FORMATIVE? È PRESENTE LA REGOLARE DENUNCIA INAIL?				
11	SONO PRESENTI I REGISTRI OBBLIGATORI, PREVENTIVAMENTE VIDIMATI DALLA RAS E PREVISTI DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE AZIONI? GLI STESSI SONO FORMALMENTE REGOLARI E INEQUIVOCABILMENTE RIFERIBILI AD ATTIVITÀ PERTINENTI CON LE SUDETTE AZIONI? (ELENCARE I REGISTRI)				
12	LE ORE REALIZZATE/ATTIVITÀ SVOLTE RISULTANTI DAI REGISTRI E DAGLI ULTERIORI PROSPETTI RIEPILOGATIVI/DOCUMENTAZIONE ACCESSORIA, CORRISPONDONO CON L'IMPORTO RICHIESTO NELLA DOMANDA DI RIMBORSO?				
13	SONO PRESENTI GLI INCARICHI, CONVENZIONI E CONTRATTI STIPULATI DAL SOGGETTO ATTUATORE PER LO SVOLGIMENTO DELLE AZIONI? GLI STESSI				

N.	DESCRIZIONE DEL CONTROLLO	SÌ	NO	NA	NOTE
	SONO FORMALMENTE REGOLARI E INEQUIVOCABILMENTE RIFERIBILI AD ATTIVITÀ PERTINENTI CON LE SUDETTE AZIONI?				
14	SONO RISPETTATI I CRITERI DI PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI?				
15	SONO RISPETTATI I REQUISITI DI ACCESSO PER L'UTENZA PREVISTI NELL'AVVISO PUBBLICO?				
16	SONO RISPETTATI I TEMPI E LE SCADENZE PREVISTE PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI DALLA NORMATIVA, DAL POR, DALL'AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELL'OPERAZIONE, DALLA CONVENZIONE/ATTO DI ADESIONE?				
17	IL PERSONALE IMPIEGATO È COERENTE RISPETTO ALLE PRESCRIZIONI PREVISTE DALL'AVVISO E DI QUANTO INDICATO NEL PROGETTO?				
18	IL SOGGETTO ATTUATORE HA TRASMESSO LA RELAZIONE DELL'ATTIVITÀ REALIZZATA?				
19	L'ATTIVITÀ REALIZZATA È CONFORME CON QUANTO PREVISTO NEL PROGETTO APPROVATO?				
20	LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SONO IN LINEA CON QUELLE PROPOSTE?				
21	IL NUMERO DI ALLIEVI COINVOLTI CORRISPONDONO A QUELLI PREVISTI?				
22	I REGISTRI PREVISTI AL PRECEDENTE PUNTO 11 SONO COMPILATI IN TUTTE LE LORO PARTI? RIPORTANO I MODULI SVOLTI E GLI ARGOMENTI TRATTATI?				
23	IL REGISTRO PRESENZE RIPORTA CORRETTAMENTE LE ORE DI ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE REALIZZATE E LA FREQUENZA DEGLI ALLIEVI?				
24	VI È CORRISPONDENZA TRA I LOCALI/ATTREZZATURE PREVISTE DAL PROGETTO E QUELLI/E EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE?				
25	SONO STATI RISPETTATI GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ?				
26	L'IMPORTO INSERITO NEL RENDICONTO CORRISPONDE A QUELLO RIPORTATO NEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA PRESENTATI?				
27	PER CIÒ CHE CONCERNE LA <b>CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE</b> È STATA FORNITA LA DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA DALLA NORMATIVA COMUNITARIA, NAZIONALE E REGIONALE DI RIFERIMENTO IN RELAZIONE ALLA RENDICONTAZIONE A COSTI REALI? IN PARTICOLARE				
27.1	LA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DI SPESA (RICEVUTE GETTONI PRESENZA, RIMBORSI SPESE MEMBRI COMMISSIONE ECC.) INDICATA NEL CONSUNTIVO DI CUI ALLA SEZIONE 1, È QUELLA INSERITA NEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DAL BENEFICIARIO?				
27.2	LA DOCUMENTAZIONE DI PAGAMENTO (CONTABILI BANCARIE PER I BONIFICI, FOTOCOPIA ASSEGNI BANCARI, BOLLETTINI DI CONTO				

N.	DESCRIZIONE DEL CONTROLLO	SÌ	NO	NA	NOTE
	CORRENTE POSTALE, ESTRATTI DI CONTO CORRENTE BANCARIO, ECC.) È STATA INSERITA NEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE?				
27.3	LA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DI SPESA È PERTINENTE E RIFERITA AD AZIONI AMMISSIBILI?				
27.4	LA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DI SPESA E DI PAGAMENTO RICADE NEL PERIODO DI AMMISSIBILITÀ PREVISTO DALLA NORMATIVA, DAL POR, DALL'AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELL'OPERAZIONE, DALLA CONVENZIONE/ATTO DI ADESIONE?				
27.5	LA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DI SPESA È CONFORME ALLA NORMATIVA NAZIONALE CIVILISTICA E FISCALE (LEGITTIMITÀ DELLA SPESA)?				
27.6	LE SPESE RENDICONTATE SONO CONTENUTE NEI LIMITI (PER NATURA E/O IMPORTO) STABILITI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA, NAZIONALE E REGIONALE, DI RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA STIPULA DELLA CONVENZIONE, DALL'AVVISO E DAL VADEMECUM?				
27.7	I PAGAMENTI EFFETTUATI SI RIFERISCONO A SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E DOCUMENTATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO IN ESAME?				
27.8	I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA SONO STATI INTERAMENTE PAGATI?				
27.9	LA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DI SPESA È STATA OGGETTO DI CONTABILITÀ SEPARATA O DI CODIFICA SEPARATA?				
28	È STATA FORNITA LA DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA DALLA NORMATIVA COMUNITARIA, NAZIONALE E REGIONALE DI RIFERIMENTO RELATIVA AL RIMBORSO DELLE INDENNITÀ DI FREQUENZA E DI VIAGGIO? IN PARTICOLARE:				
28.1	LE INDENNITÀ DI FREQUENZA EFFETTIVAMENTE DOVUTE CORRISPONDONO A QUELLE RISULTANTI DAI REGISTRI DIDATTICI?				
28.2	IL RIEPILOGO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE INDENNITÀ DI VIAGGIO CORRISPONDONO A QUELLE RENDICONTATE?				
29	L'AUTO È STATO RICHIESTO AI SENSI DEL REG (UE) N. 1407/2013, N.717/2014, N. 1408/2013 "DE MINIMIS" OPPURE DEL REG (UE) N. 651/2014? NEL CASO DI AIUTO AI SENSI DEL REG (UE) N. 651/2014 (IN REGIME DI ESENZIONE) È RISPETTATA L'INTENSITÀ DI AIUTO PREVISTA?				
30	LE ATTIVITÀ SONO STATE REALIZZATE IN CONFORMITÀ ALLE LINEE GUIDA? NEL CASO DI DIFFORMITÀ SONO STATE APPLICATE LE DECURTAZIONI PREVISTE AL PARAGRAFO 5 DELLE LINEE GUIDA?				

Firma del soggetto esterno controllore \_\_\_\_\_  
Firma del funzionario incaricato del controllo \_\_\_\_\_