

REGIONE CAMPANIA - P.O.R. FSE 2007-2013

Audit - REG. (CE) N.1083/2006 e N. 1828/2006 e successive modifiche e integrazioni

[illegible]

REGIONE CAMPANIA - P.O.R. FSE 2007-2013		
Audit - REG. (CE) N.1083/2006 e N. 1828/2006 e successive modifiche e integrazioni		
DATI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTO		
W/P's:		
Prep. da:		
Riv. Da		
data verifica amministrativa/documentale c/o ROO		
data verifica in loco		
Obiettivo Operativo		
Numero identificativo del progetto		
Titolo del progetto		
Importo del progetto		
Importo totale ammesso		
Importo totale impegnato		
Importo controllato		
Importo certificato da AdC al 31.12.2010		
Importo totale liquidato		
Eventuale importo da restituire		
Eventuale importo restituito		
Importo della spesa non ammissibile		
ESITO VERIFICA AMMINISTRATIVA/DOCUMENTALE		
DATA E FIRMA SUPERVISORE		
DATA E FIRMA ADA		

ESITO VERIFICA IN LOCO		
DATA E FIRMA SUPERVISORE		
DATA E FIRMA ADA		
SINTESI RILIEVI PER CONTRADDITTORIO		
DATA E FIRMA SUPERVISORE		
DATA E FIRMA ADA		
ESITO FINALE		
DATA E FIRMA SUPERVISORE		
DATA E FIRMA ADA		

1° FASE - PROGRAMMAZIONE						
PUNTI DI CONTROLLO		NESSUNA CRITICITA'	ESISTENZA CRITICITA'	N/A	NOTE	W/p's atti acquisiti
ATTI PROGRAMMATICI						
1	VERIFICARE LA DGR DI PROGRAMMAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO E VERIFICA CHE L'INTERVENTO SIA INSERITO NELLA STESSA. VERIFICA PARERE DELL'ADG PROPEDEUTICO ALLA DGR DI PROGRAMMAZIONE					
2	VERIFICARE CHE L'INTERVENTO SIA COERENTE CON L'OBIETTIVO OPERATIVO E CHE LO STESSO SIA STATO INDIVIDUATO SECONDO I CRITERI DI SELEZIONE APPROVATI DAL COMITATO DI SORVEGLIANZA CON DGR 935 DEL 30/05/2008 E CHE SIA GARANTITO IL RISPETTO DELLE PRIORITA' TRASVERSALI					
2° FASE - ISTRUTTORIA/SELEZIONE ED APPROVAZIONE DEL PFL						
PUNTI DI CONTROLLO		NESSUNA CRITICITA'	ESISTENZA CRITICITA'	N/A	NOTE	W/p's atti acquisiti
SELEZIONE DEL PFL						
3	VERIFICA IL DECRETO DI INDIZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO					
PUBBLICAZIONE BANDI/AVVISI						
4	VERIFICA LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO SUL BURC.					
5	VERIFICA SE I CRITERI DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI SONO GIA' PREVISTI NELL'AVVISO					
6	VERIFICA SE I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI SONO GIA' PREVISTI NELL'AVVISO					
7	VERIFICARE SE ESISTE SOVRAPPOSIZIONE TRA REQUISITI DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI					
8	VERIFICA SE NEL BANDO E' INDICATA LA FONTE DI FINANZIAMENTO					
RISPETTO DEI TERMINI/RICEZIONE E REGISTRAZIONE DELLE DOMANDE/OFFERTE						
9	VERIFICARE CHE EVENTUALI PROROGHE DEI TERMINI O MODIFICHE DELL'AVVISO HANNO SEGUITO LE STESSE MODALITA' DI PUBBLICAZIONE UTILIZZATE PER L'INDIZIONE DELL'AVVISO STESSO					
10	VERIFICARE L'AVVENUTA PROTOCOLLAZIONE DELLA DOMANDA/OFFERTA E CHE LA STESSA SIA PERVENUTA NEI TERMINI PREVISTI DAL BANDO					
11	VERIFICARE L'ATTO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO					
12	VERIFICARE L'ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA					
13	VERIFICARE IL DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO					

14	VERIFICARE IL DECRETO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI PRESENTATE					
15	VERIFICARE L'INDIPENDENZA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI GARA RISPETTO AGLI ENTI PARTECIPANTI ALLA GARA.					
16	VERIFICARE I VERBALI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI. NELLO SPECIFICO: VERIFICARE LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIONE DEI SOGGETTI PROMOTORI E L'ESATTA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE (DA VERIFICARE IN CONFORMITA' CON QUANTO PREVISTO DALL'AVVISO PUBBLICO)					
17	VERIFICARE L'ATTO DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE E LA PUBBLICAZIONE DELLO STESSO SUL BURC; VERIFICARE CHE LA PROPOSTA PROGETTUALE OGGETTO DI CONTROLLO SIA INSERITA NELLA GRADUATORIA					
18	VERIFICARE SE EVENTUALI RICORSI SIANO STATI PRESENTATI NEI TERMINI CONSENTITI DALL'AVVISO PUBBLICO E SE LE MOTIVAZIONI SONO STATE ACCOLTE. VERIFICARE SE IL PFL OGGETTO DI CONTROLLO RIENTRA NELLE ISTANZE NON ACCOLTE					
19	VERIFICARE CHE IL PROGETTO, NEL CASO SIANO ACCOLTE LE MOTIVAZIONI ALLA BASE DEL RICORSO, SIA INSERITO NEL DECRETO DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA					
20	VERIFICARE IL DECRETO DIRIGENZIALE DI RIMODULAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DOPO L'AMMISSIONE DEFINITVA DEI PROGETTI					
21	VERIFICARE CHE LE PUBBLICAZIONI DEGLI ESITI DI SELEZIONE ABBIANO SEGUITO LE STESSIE MODALITA' DEL BANDO ORIGINARIO					
22	VERIFICA CHE L'INSERIMENTO DI NUOVI BENEFICIARI/ATTUATORI A SEGUITO DI RINUNCIA DA PARTE DI ALCUNI BENEFICIARI/ATTUATORI RISPETTI L'ORDINE DEI PROGETTI RITENUTI AMMISSIBILI IN GRADATORIA					
23	VERIFICA LA DATA DI COSTITUZIONE DEL PARTENARIATO ISTITUZIONALE IN FORMA DI RAGGRUPPAMENTO, ENTRO 20 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA SUL BURC (AVVISO PUBBLICO)					
24	VERIFICARE IL PIANO ATTUATIVO E CHE LO STESSO SIA STATO REDATTO ED APPROVATO ENTRO 30 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA SUL BURC (COME PREVISTO DALL'AVVISO PUBBLICO)					
25	VERIFICA LA REGOLARITA' DEGLI ATTI DI CONCESSIONE STIPULATI CON IL SOGGETTO CAPOFILA, LE AGENZIE FORMATIVE E LE IMPRESE, NONCHE' LA CORRISPONDENZA CON IL CONTENUTO DELL'AVVISO PUBBLICO.					
26	VALORE DEL PFL: COMPRESO TRA 1.500.000 EURO E 3.000.000 EURO	PROJECT MANAGEMENT (15% DEL VALORE DEL PFL)		SISTEMA DI MONITORAGGIO (4% DEL VALORE DEL PFL)		INCLUSIONE SOCIALE (TRA IL 15% E IL 20% DEL VALORE DEL PFL)
		€0		€0		€0
						€0
		PROJECT MANAGEMENT		SISTEMA DI MONITORAGGIO		INCLUSIONE SOCIALE

		IL VALORE CORRISPONDE ALLE LINEE GUIDA			IL VALORE CORRISPONDE ALLE LINEE GUIDA		IL VALORE CORRISPONDE ALLE LINEE GUIDA
	3° FASE - CONDIZIONI PROPEDEUTICHE ALLA VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE						
	PUNTI DI CONTROLLO	NESSUNA CRITICITA'	ESISTENZA CRITICITA'	N/A	NOTE		W/p/s atti acquisiti
SELEZIONE PROGETTI ESECUTIVI DEL PFL							
27	VERIFICA IL RISPETTO DELLE PROCEDURE PREVISTE DALL'AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DEL SOGGETTO PROMOTORE (PROTOCOLLO D'INTESA) PER LA DEFINIZIONE DEL PARTENARIATO.						
28	VERIFICA AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI FORMAZIONE						
29	VERIFICA IN CASO DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ESTERNO DEL PARTENARIATO DELLE ATTIVITA' DI PROJECT MANAGMENT CHE L'IMPORTO SIA PARI O INFERIORE A €20.000						
30	VERIFICA PER IMPORTI SUPERIORI A €20.000 L'AVVISO PUBBLICO (O MANIFESTAZIONE D'INTERESSE) PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROJECT MANAGEMENT						
31	VERIFICARE IN CASO DI AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI PROJECT MANAGMENT CON PROCEDURE DI URGENZA LA LEGITTIMITA' DELLE MOTIVAZIONI A SOSTEGNO DELLA STESSA						
32	VERIFICARE, IN CASO DI AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROJECT MANAGMENT CON PROCEDURA RISTRETTA D'URGENZA , LA LEGITTIMITA' DELLE MOTIVAZIONI A SOSTEGNO DELLA STESSA E L' INDICAZIONE DELLE STESSE NELL'AVVISO/BANDO.						
33	VERIFICA SCHEDE PROGETTUALI PER GLI INTERVENTI FORMATIVI O, SE DEL CASO, LE OFFERTE PRESENTATE PER LE ATTIVITA' DI PROJECT MANAGEMENT IN RISPOSTA ALL'AVVISO PUBBLICO EMESSO DAL PARTENARIATO						
34	VERIFICA ATTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER GLI INTERVENTI FORMATIVI O, SE DEL CASO, DELLE OFFERTE PRESENTATE PER L'ATTIVITA' DI PROJECT MANAGEMENT						
35	VERIFICARE I VERBALI DI GARA, CON ACCERTAMENTO DAGLI STESSI DELLE MANIFESTAZIONI/OFFERTE PERVENUTE E DEL RISPETTO DELLE PROCEDURE PER L'APERTURA DEI PLICHI FINO AL VERBALE ULTIMO DI AGGIUDICAZIONE. VERIFICA IL RISPETTO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE.						

36	VERIFICA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA' E FINANZIABILITA' DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE, IN PARTICOLARE L'ATTO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE E RELATIVE FORME DI PUBBLICIZZAZIONE DEGLI ESITI.					
37	VERIFICA I CRITERI DETTAGLIATI DI VALUTAZIONE PRESENTI NELLA DOCUMENTAZIONE DI INDIZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO CONFRONTANDOLI CON I CRITERI UTILIZZATI AI FINI DELL'AGGIUDICAZIONE.					
38	VERIFICA PRESENTAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA					
39	VERIFICA L'ATTO DI APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE RELATIVAMENTE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE					
40	VERIFICARE L'ATTO DI AGGIUDICAZIONE PER LE ATTIVITA' DI PROJECT MANAGEMENT					

	4° FASE - ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA					
	PUNTI DI CONTROLLO	NESSUNA CRITICITA'	ESISTENZA CRITICITA'	N/A	NOTE	W/p's atti acquisiti
	REGIME DI AIUTI					
1	PER LA FORMAZIONE CONTINUA VERIFICA SE IL CONTRIBUTO RICHIESTO E' IN DE MINIMIS (€ 200.000 IN TRE ANNI, A PRESCINDERE DALLA FONTE DI FINANZIAMENTO - REG. 1998/06 per 800/08 - COMUNICAZIONE CE 2009/C 83/01)					
2	PER LA FORMAZIONE CONTINUA VERIFICA SE IL CONTRIBUTO RICHIESTO RISPETTA LA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO - REG(CE) 800/08- (VEDI SHEET AIUTI DI STATO)					
	ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE					
3	VERIFICARE CHE L'AVVIO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE SIA STATO COMUNICATO E CHE LA TRASMISSIONE DEGLI ALLEGATI OBBLIGATORI (MODELLO IC, SCHEDA RIASSUNTIVA DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE, PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO E SCHEDA RIASSUNTIVA DEL CORSO) SIA AVVENUTA ENTRO 7 GIORNI DALL'AVVIO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE.					
4	VERIFICARE CHE LA COMUNICAZIONE DI CHIUSURA DELLE ATTIVITA' FORMATIVE SIA AVVENUTA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DA ATTO DI CONCESSIONE					
5	VERIFICA CHE EVENTUALI SOSTITUZIONI DI DOCENTI, CODOCENTI, TUTOR ETC... SIANO STATE ADEGUATAMENTE COMUNICATE AL ROO.					
6	VERIFICA CHE LA PROCEDURA DI SELEZIONE DEI DISCENTI SIA STATA EFFETTUATA IN CONFORMITA' CON QUANTO STABILITO DALLA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA PUBBLICAZIONE E DIVULGAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO, ALLA CORRETTA RICEZIONE DELLE DOMANDE, ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE, ALL'ESAME DEI RICORSI E ALLA DEFINIZIONE DEGLI ESITI DELLA SELEZIONE.					
7	VERIFICARE LA CORRETTA NOMINA DELLA COMMISSIONE DI ESAMI FINALI, SE PREVISTI.					
8	VERIFICA CHE EVENTUALI SOSTITUZIONI DI ALLIEVI SIANO STATE OPERATE SEGUENDO TASSATIVAMENTE L'ORDINE DI GRADUATORIA APPROVATO DALLA COMMISSIONE DI SELEZIONE ENTRO I TERMINI PREVISTI (20% DEL MONTE ORE TOTALE)					
9	IN CASO RIDUZIONE DEL NUMERO DI PARTECIPANTI ENTRO IL 20% DEL MONTE ORE TOTALE VERIFICARE LA RIPARAMETRAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO.					
10	VERIFICA CHE IL MONITORAGGIO FISICO DELLE ATTIVITA' SIA COMUNICATO ENTRO 7 GIORNI DALL'AVVIO DELLE ATTIVITA' ED ENTRO 7 GIORNI DALLA CHIUSURA DELLE STESSE					

11	VERIFICA LA REGOLARITA' DEI CONTRATTI CON I DOCENTI, TUTOR ED ALTRO PERSONALE ESTERNO ED INTERNO, IN PARTICOLARE LA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA NAZIONALE (CCNI, CODICE CIVILE, ETC.), NONCHE' LE EVENTUALI AUTORIZZAZIONI LI DOVE RICHIESTE.					
12	VERIFICARE CHE EVENTUALI DELEGHE DI ATTIVITA' SIANO CONCESSE IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE COME DA VADEMECUM AMMISSIBILITA' SPESE FSE					
13	VERIFICA LA RISPONDENZA DELLE PRESTAZIONI RISPETTO A QUANTO PREVISTO NEI CONTRATTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA QUANTITA' E ALLA QUALITA' DEL SERVIZIO ED AI TEMPI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE.					
14	VERIFICA CHE EVENTUALI VARIAZIONI AL PIANO FINANZIARIO, DEBITAMENTE MOTIVATE ED AUTORIZZATE, SIANO INTEVENUTE UNA SOLA VOLTA E CHE EVENTUALI SPOSTAMENTI TRA UNA MACROVOCE E L'ALTRA NON SIANO SUPERIORI AL 20% DELL'IMPORTO DELLA MACROVOCE PIU' BASSA. DETTO SPOSTAMENTO PUO' AVVENIRE SOLTANTO TRA DUE MACROVOCI E NON PUO' ESSERE A SFAVORE DELLA MACROVOCE "ALLIEVI"					
ATTUAZIONE FINANZIARIA						
15	VERIFICARE IL DECRETO DIRIGENZIALI DI LIQUIDAZIONE DELLA 1° ANTICIPAZIONE, CON ANNESSA DOCUMENTAZIONE: RICHIESTA ANTICIPAZIONE, POLIZZA FIDEIUSSORIA, COMUNICAZIONE DI APERTURA C/C DEDICATO, NOTA DEBITO/FATTURA.					
16	VERIFICA IL CONTROLLO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE PROPEDEUTICO ALL'EMISSIONE DEL DECRETO DI LIQUIDAZIONE 2° ANTICIPAZIONE (MANUALE DI ATTUAZIONE PAR. 5.3.2)					
17	VERIFICARE IL DECRETO DIRIGENZIALI DI LIQUIDAZIONE DELLA 2° ANTICIPAZIONE, CON ANNESSA DOCUMENTAZIONE: RICHIESTA ANTICIPAZIONE, MONITORAGGIO SCADENZA DELLA POLIZZA RELATIVA ALLA 1° ANTICIPAZIONE, POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA 2° ANT., NOTA DEBITO/FATTURA, VERBALE DI CERTIFICAZIONE DI SPESA, DAL QUALE EVINCERE L'AVVENUTA SPESA DELLA PRIMA ANTICIPAZIONE PER UNA % MINIMA DEL 90%.					
18	VERIFICA IL CONTROLLO TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE PROPEDEUTICO ALL'EMISSIONE DEL DECRETO DI LIQUIDAZIONE SALDO PROVVISORIO (MANUALE DI ATTUAZIONE PAR. 5.3.2)					
19	VERIFICARE IL DECRETO DIRIGENZIALI DI LIQUIDAZIONE DEL SALDO PROVVISORIO, CON ANNESSA DOCUMENTAZIONE: RICHIESTA SALDO, MONITORAGGIO SCADENZA DELLE POLIZE PRECEDENTI, POLIZZA FIDEIUSSORIA PER IL SALDO., NOTA DEBITO/FATTURA, VERBALE DI CERTIFICAZIONE DI SPESA, DAL QUALE EVINCERE L'AVVENUTA SPESA DELLA SECONDA ANTICIPAZIONE PER UNA % MINIMA DEL 90%.					

20	VERIFICARE CHE LA SOMMA DI TUTTE LE LIQUIDAZIONI EFFETTUATE DALLA REGIONE CAMPANIA SIA PARI ALL'IMPORTO CERTIFICATO E CHE EVENTUALI SPESE NON RICONOSCIUTE E/O NON SPESE A SEGUITO DI EROGAZIONE DEL SALDO FINALE PROVVISORIO, SIANO STATE DEBITAMENTE RESTITuite.					
		IMPORTO I ANTICIPAZIONE	IMPORTO II ANTICIPAZIONE	IMPORTO SALDO PROVVISORIO	IMPORTO EROGATO SALDO DEFINITIVO	TOTALE
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IMPORTI NON RICONOSCIUTI I ANTICIPAZIONE	IMPORTI NON RICONOSCIUTI II	IMPORTI NON RICONOSCIUTI SALDO	IMPORTI DA RESTITUIRE	TOTALE
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IMPORTO CERTIFICATO ALLA DATA DELLA VERIFICA	TOTALE DIFFERENZE TRA IMPORTI LIQUIDATI E IMPORTI NON RICONOSCIUTI		DIFFERENZA TRA IMPORTO CERTIFICATO E IMPORTO LIQUIDATO AL NETTO DEGLI IMPORTI NON RICONOSCIUTI	
		0,00	0,00		0,00	
	5° FASE - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLA SPESA					
	PUNTI DI CONTROLLO	NESSUNA CRITICITA'	ESISTENZA CRITICITA'	N/A	NOTE	W/p's atti acquisiti
	VERIFICHE AMMINISTRATIVE/CONTABILI PROPEDEUTICHE ALL'INOLTRO DELL'ATTESTAZIONE DI SPESA ALL'ADC DA PARTE DEL ROO					
21	VERIFICARE LA DISPONIBILTA' IMMEDIATA DEI FASCICOLI DI PROGETTO, COI ANNESSI INDICI CONTENENTI L'ELENCO DELL'INTERA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NEGLI STESSI					
22	VERIFICARE L'ESISTENZA DELLA PISTA DI CONTROLLO					
23	VERIFICARE LA CHECK LIST DI CONTROLLO DI I LIVELLO, DEBITAMENTE DATATA E FIRMATA					
	VERIFICHE SULLA SPESA CERTIFICATA					
24	VERIFICARE CORRISPONDENZA TRA I DATI RIPORTATI NELLA DICHIARAZIONE DI SPESA E QUELLI PRESENTI IN SMILE - FSE					
25	VERIFICARE TUTTI I GIUSTIFICATIVI DI SPESA IN ORIGINALE E VERIFICARE L'ELEGGIBILITA'DELLE STESSE AI SENSI DELL'ART.56 DEL REG.CE 1083/2006 E S.M.I.					
26	VERIFICARE CHE TUTTE LE SPESE CERTIFICATE SIANO CONNESSE ALL'OPERAZIONE COFINANZIATA E CHE SIANO RISPETTATI I PRINCIPI DI LEGITTIMITA'E AMMISSIBILITA'(ART.56 DEL REG.CE 1083/2006 E S.M.I. E DPR N. 196/2008)					
27	VERIFICARE L'EFFETTIVO PAGAMENTO DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA CERTIFICATI TRAMITE RISCONTRO DA ESTRATTO CONTO BANCARIO					
28	VERIFICARE CHE SU TUTTI I GIUSTIFICATIVI DI SPESA SIANO INDICATI IL TITOLO DEL PROGETTO ED IL CODICE AD ESSO ASSOCIATO, OVVERO CHE SIA APPOSTO IL TIMBRO RECANTE LA DICITURA PO CAMPANIA FSE 2007-2013, OBIETTIVO OPERATIVO E CODICE AD ESSO ASSOCIATO					

29	VERIFICA L'INTERA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLA SPESA CERTIFICATA (ES. CV PER TUTTO IL PERSONALE COINVOLTO, LETTERE DI INCARICO, TIME SHEET ATTIVITÀ, ETC....BUSTA PAGA, F24, PROSPETTO RIEPILOGATIVO, REGISTRAZIONE CAMPIONE)					
30	VERIFICA A CAMPIONE LA REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI DI SPESA IN CONTABILITA'					
CONTROLLI ESTERNI						
31	VERIFICARE NEL CASO IN CUI IL PROGETTO E' STATO SOTTOPOSTO A VERIFICA IN LOCO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEI CONTROLLI DI I LIVELLO IL VERBALE, DATATO E SOTTOSCRITTO, RELATIVO ALLA VERIFICA EFFETTUATA CON EVIDENZA DEL RISULTATO DEL CONTROLLO					
32	VERIFICARE, NEL CASO IN CUI IL PROGETTO E' STATO SOTTOPOSTO A CONTROLLO DA PARTE DELL'AdC L'ESITO DEL CONTROLLO					
33	VERIFICARE, NEL CASO IN CUI IL PROGETTO E' STATO SOTTOPOSTO A CONTROLLO DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA E/O CORTE DEI CONTI L'ESITO DEL CONTROLLO					
34	VERIFICARE, NEL CASO IN CUI CI SIANO IRREGOLARITA' CHE SIANO STATE CAUSA DI UN ATTO AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIO, CHE IL ROO ABBAIA PROVVEDUTO A COMPILARE ED INVIARE LA SCHEDA OLAF ALL'ADC					
VERIFICHE IN LOCO						
35	VERIFICARE LA CORRISPONDENZA TRA IL REGISTRO D'AULA/STAGE E I RIEPILOGHI MENSILI.VERIFICA PER GLI ALLIEVI IL RAGGIUNGIMENTO DEL MONTE ORE PREVISTO PARI AL 80% PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI FINALI EVENTUALI					
36	VERIFICARE L'ACCREDITO DELLE EROGAZIONI SUL CONTO CORRENTE DEDICATO					
37	VERIFICARE CHE IL CONTO CORRENTE DEDICATO SIA INFRUTTIFERO					
38	VERIFICARE I VERBALI DI ESAME FINALE, IL REGISTRO ATTESTATI, MODELLO DI ATTESTATO.					
39	VERIFICARE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI: SE PREVISTO L'INSERIMENTO LAVORATIVO, IL MANTENIMENTO IN ORGANICO PER UN PERIODO NON INFERIORE AI TRE ANNI, NELLE PERCENTUALI PREVISTE DALL'AVVISO PUBBLICO, IL CONTRATTO E LA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO.					

40	VERIFICA LA SUSSISTENZA DI EVENTUALI CAUSE DI INADEMPIMENTO CHE POSSANO COMPORTARE LA REVOCA PARZIALE O TOTALE DEL FINANZIAMENTO COSI' COME PREVISTO DALL'AVVISO DEL PFL					
41	VERIFICARE CHE NELL'AVVISO DI SELEZIONE, NEGLI ATTESTATI E SUI REGISTRI SIANO INDICATI : IL LOGO DELL'UNIONE EUROPEA, DELLA REGIONE, DEL PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2007-2013, A NORMA DEL REGOLAMENTO CE N.1083/06 E ARTT. 8 E 9 REG CE 1828/06					

	4° FASE - ATTUAZIONE					
	PUNTI DI CONTROLLO	NESSUNA CRITICITA'	ESISTENZA CRITICITA'	N/A	NOTE	W/p's atti acquisiti
	ATTIVITA' DI PROJECT MANAGEMENT					
1	VERIFICA IN CASO DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ESTERNO DEL PARTENARIATO DELLE ATTIVITA' DI PM CHE L'IMPORTO SIA PARI O INFERIORE A €20.000					
2	VERIFICA IN CASO DI AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEL PARTENARIATO DELLE ATTIVITA' DI PM PER IMPORTI SUPERIORI A €20.000 LA CORRETTEZZA DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE ADOTTATA					
3	VERIFICARE IL VERBALE DI AVVIO DELLE ATTIVITA'					
4	VERIFICARE EVENTUALI RICHIESTE DI PROROGA E RELATIVE APPROVAZIONI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
5	VERIFICARE IN SEGUITO AD EVENTUALI SOSPENSIONI E RIPRESE DEI SERVIZI/FORNITURE O PROROGHE CHE IL TERMINE ULTIMO PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA/SERVIZIO SIA CORRETTAMENTE RIDETERMINATO					
	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE					
6	VERIFICA CHE LE VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE, RIENTRANO NEGLI EVENTUALI CASI, IN CUI NEI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI O FORNITURE SONO CONSENTITE NEL RISPETTO DELL'ART. 132 DEL D.LGS 163/06 IN QUANTO COMPATIBILE (ART.114 COMMA 2 DEL D.LGS 163/06)					
7	VERIFICARE CHE OGNI VARIAZIONE IN CORSO DI ESECUZIONE SIA PREVENTIVAMENTE APPROVATO DALLA STAZIONE APPALTANTE					
8	VERIFICARE IN QUALE DELLE TIPOLOGIE DI CUI ALL'ART. 132 DEL D.LGS. 163/06 LA STESSA RIENTRA.					
9	VERIFICA NEL CASO IN CUI LE VARIAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE COMPORTINO UN AUMENTO DEL PREZZO ORIGINARIO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE					
	SERVIZI COMPLEMENTARI- SERVIZI ANALOGHI					
10	VERIFICARE CHE I SERVIZI COMPLEMENTARI, NON COMPRESI NEL PROGETTO INIZIALE, NE' NEL CONTRATTO INIZIALE, SIANO INTERVENUTI A SEGUITO DI UNA CIRCOSTANZA IMPREVISTA E SIANO DIVENUTI NECESSARI ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO (ART.57 COMMA 5 LET. a) DEL D.LGS 163/06)					

11	VERIFICARE CHE I SERVIZI NON SIANO SEPARABILI, SOTTO IL PROFILO TECNICO O ECONOMICO DAL CONTRATTO INIZIALE E CHE NON RECHINO GRAVI INCONVENIENTI ALLA STAZIONE APPALTANTE, OVVERO PURE ESSENDO SEPARABILI SIANO NECESSARI AL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO ORIGINARIO (ART.57 COMMA 5 LET. a)1 DEL D.LGS 163/06)					
12	VERIFICARE CHE IL VALORE COMPLESSIVO DEI CONTRATTI COMPLEMENTARI NON SUPERI IL 50% DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO INIZIALE(ART.57 COMMA 5 LET. a)2 DEL D.LGS 163/06)					
13	VERIFICARE NELL'IPOTESI DI RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI, CHE TALI SERVIZI SIANO CONFORMI AL PROGETTO DI BASE OGGETTO DEL PRIMO CONTRATTO ART. 57, COMMA 5, LETT.B DEL D.LGS 163/06					
14	VERIFICARE CHE IL RICORSO ALLA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI SIA STATO PREVISTO SIA NEL BANDO SIA NEL CONTRATTO ORIGINARIO E CHE SIA STATO POSTO IN ESSERE NEI TRE ANNI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO INIZIALE ART. 57, COMMA 5, LETT.B D.LGS 163/06					
CONCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI						
15	VERIFICARE, NEL CASO IN CUI I SERVIZI SIANO ANCORA IN EROGAZIONE, LO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI STESSI CON EVIDENZA DELL'ULTIMA RELAZIONE PERIODICA SULLE ATTIVITA' SVOLTE ED EVENTUALE RELATIVA DICHIARAZIONE DI REGOLARITA' DELLE PRESTAZIONI RILASCIATA DALLA STAZIONE APPALTANTE					
16	VERIFICARE CHE SIANO STATI RISPETTATI I TERMINI PREVISTI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI E NEL CASO DI MANCATO RISPETTO VERIFICARE L'APPLICAZIONE DELLE PENALI PREVISTE DAL CONTRATTO					
17	VERIFICARE IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE / COLLAUDO DEL SERVIZIO EROGATO					
18	VERIFICARE LA RELAZIONE FINALE SULLE ATTIVITA' SVOLTE E L'APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE / COLLAUDO DEL SERVIZIO EROGATO					
ATTUAZIONE FINANZIARIA						
19	VERIFICARE GLI ATTI DI LIQUIDAZIONE E CORRISPONDENZA CON LE MODALITA' PREVISTE DALL'ATTO DI AFFIDAMENTO					
20	VERIFICARE CHE LA SOMMA DI TUTTE LE LIQUIDAZIONI EROGATE NON SIANO SUPERIORI AL CONTRATTO STIPULATO COMPRENSIVO DI EVENTUALI ATTI DI SOTTOMISSIONE E/O CONTRATTI AGGIUNTIVI					
	5° FASE - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLA SPESA					

	PUNTI DI CONTROLLO	NESSUNA CRITICITA'	ESISTENZA CRITICITA'	N/A	NOTE	W/p's atti acquisiti
	VERIFICHE AMMINISTRATIVE/CONTABILI PROPEDEUTICHE ALL'INOLTRO DELL'ATTESTAZIONE DI SPESA ALL'ADC DA PARTE DEL ROO					
21	VERIFICARE LA DISPONIBILTA' IMMEDIATA DEI FASCICOLI DI PROGETTO, CON ANNESSI INDICI CONTENENTI L'ELENCO DELL'INTERA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NEGLI STESSI					
22	VERIFICARE L'ESISTENZA DELLA PISTA DI CONTROLLO					
23	VERIFICARE LA CHECK LIST DI CONTROLLO DI I LIVELLO, DEBITAMENTE DATATA E FIRMATA					
	VERIFICHE SULLA SPESA CERTIFICATA					
24	VERIFICARE TUTTI I GIUSTIFICATIVI DI SPESA IN ORIGINALE E VERIFICARE L'ELEGGIBILITA' DELLE STESSE AI SENSI DELL'ART. 56 DEL REG.CE 1083/2006 E S.M.I.					
25	VERIFICARE CHE TUTTE LE SPESE CERTIFICATE SIANO CONNESSE ALL'OPERAZIONE COFINANZIATA E CHE SIANO RISPETTATI I PRINCIPI DI LEGITTIMITA' E AMMISSIBILITA' (ART.56 DEL REG.CE 1083/2006 E S.M.I. E DPR N. 196/2008)					
26	VERIFICARE L'EFFETTIVO PAGAMENTO DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA CERTIFICATI TRAMITE RISCONTRO DA ESTRATTO CONTO BANCARIO					
27	VERIFICARE CHE SU TUTTI I GIUSTIFICATIVI DI SPESA SIANO INDICATI IL TITOLO DEL PROGETTO ED IL CODICE AD ESSO ASSOCIATO, OVVERO CHE SIA APPOSTO IL TIMBRO RECANTE LA DICITURA PO CAMPANIA FSE 2007-2013, OBIETTIVO OPERATIVO E CODICE AD ESSO ASSOCIATO					
28	VERIFICA L'INTERA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLA SPESA CERTIFICATA (ES. CV PER TUTTO IL PERSONALE COINVOLTO, LETTERE DI INCARICO, TIME SHEET ATTIVITA', ECC....).					

	CONTROLLI					
29	VERIFICARE NEL CASO IN CUI IL PROGETTO E' STATO SOTTOPOSTO A VERIFICA IN LOCO DA PARTE DEL RESPONSABILE DEI CONTROLLI DI I LIVELLO IL VERBALE RELATIVO ALLA VERIFICA EFFETTUATA CON EVIDENZA DEL RISULTATO DEL CONTROLLO					
30	VERIFICARE, NEL CASO IN CUI IL PROGETTO E' STATO SOTTOPOSTO A CONTROLLO DA PARTE DELL'AdC L'ESITO DEL CONTROLLO					
31	VERIFICARE, NEL CASO IN CUI IL PROGETTO E' STATO SOTTOPOSTO A CONTROLLO DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA E/O CORTE DEI CONTI L'ESITO DEL CONTROLLO					
32	VERIFICARE, NEL CASO IN CUI CI SIAMO IRREGOLARITA' CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI UN ATTO AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIO, CHE IL ROO ABBIA PROVVEDUTO A COMPILARE ED INVIARE LA SCHEDA OLAF ALL'ADC					
	VERIFICA DELL'INTERVENTO					
33	VERIFICARE LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO					
34	VERIFICARE LA CORRISPONDENZA DEL SERVIZIO RESO CON QUANTO PREVISTO					
35	VERIFICARE AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 4 DEL REG.CE 1828/06, IL RISPETTO IN MATERIA DI PUBBLICITA' IN CONFORMITA' ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELL'ART. 9 DEL REG. CE 18282006					
36	VERIFICARE L'ACCREDITO DELLE EROGAZIONI SUL CONTO CORRENTE DEDICATO					
37	VERIFICARE CHE IL CONTO CORRENTE DEDICATO SIA INFRUTTIFERO					