







REGIONE CAMPANIA PO FSE 2014/2020

Check list di controllo operazioni in regime contrattuale Acquisizione Servizi - Progetti a Regia				
INFORMAZIONE ANAGRAFICA				
Programma Operativo				
Asse				
Obiettivo Specifico				
Azione				
Responsabile di Obiettivo Specifico				
Responsabile per il controllo di I Livello				
Titolo progetto				
Codice progetto				
CUP				
Beneficiario (Indicare, se del caso, il capofila e i componenti dell'aggregazio	ne)			
Responsabile Unico del Procedimento				
Luogo di conservazione del Fascicolo di Progetto				
Importo ammesso a finanziamento				
Ouota FSE				
Importo impegnato				
Quota FSE				
Importo liquidato				
Quota FSE				
Importo rendicontato dal Beneficiario				
Quota FSE				
Importo ammissibile a seguito di controllo di primo livello				
Quota FSE				
Importo non ammissibile a seguito di controllo di primo livello			€ 0,00	
Quota FSE				
Importo certificato UE (precedente domanda di pagamento)				
Quota FSE				
Importo da certificare			€ 0,00	
Quota FSE				
Importo da liquidare				
Quota FSE				
STATO		Avviato		Concluso
	-	•	•	

Chack list Documentazione di Programmazione e Solozione del Beneficiazio						
Check list Documentazione di Programmazione e Selezione del Beneficiario						
1. Programmazione e selezione del Beneficiario	Positivo (Sì) Negativo (No) Nonapplicabile (N/A)	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo	Estremi della documentazione probatoria	Note		
Verificare che nella documentazione a sostegno della fase di selezione del beneficiario siano stati rispettati i Criteri di Selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza		Bando/Avviso; Pubblicazioni; Contratto di Programma; Protocollo d'Intesa; Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza				
Verificare che nella procedura di selezione sia stata rispettata la normativa comunitaria e nazionale in materia di informazione e pubblicità		Bando/Avviso; Pubblicazioni; Contratto di Programma; Protocollo d'Intesa; Atto deliberativo; Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza				
Verificare l'avvenuta protocollazione e presa incarico dei progetti pervenuti da parte del Responsabile di Obiettivo Specifico e/o del RUP		Atto amministrativo probante la protocollazione e la presa in carico				
Verificare l'istituzione della Commissione Valutazione e l' indipendenza dei suoi membri rispetto ai potenziali beneficiari conformemente a quanto disciplinato dall'art. 77.9 del DLgs 50/2016		Atto amministrativo di nomina della Commissione di valutazione; Dichiarazione di indipendenza; Verbali				
Verificare che nella documentazione e/o nei verbali prodotti dalla Commissione di Valutazione siano stati correttamente applicati i criteri di selezione del bando/avviso e/o quelli approvati dal Comitato di		Documentazione e/o verbali; Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza				
Verificare la presa d'atto dell'approvazione degli esiti della Commissione di Valutazione		Decreto di approvazione della graduatoria				
Verificare che la procedura utilizzata per gli eventuali ricorsi sia stata correttamente espletata		Ricorsi; Eventuali atti amministrativi relativi alla controversia				
Verificare i tempi e la pubblicazione dell'esito dell'istruttoria		Decreto di approvazione della graduatoria; Documentazione probante la pubblicità				
Verificare che il progetto approvato rispetti i principi trasversali (pari opportunità, sviluppo sostenibile)		Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza; Eventuale altra documentazione probante				
Verificare che nel decreto di ammissione a finanziamento siano correttamente indicati i riferimenti del progetto e del beneficiario e le indicazioni Verificare che nella convenzione/accordo sottoscritta tra		Decreto di ammissione a finanziamento				
Verificare che ili Beneficiario abbia un sistema di		Convenzione/Accordo Comunicazione del RUP				









Verificare il rispetto degli obblighi introdotti da		agosto		Documentazione contabile e		
2010 n.136, come modificata dall'art. 6 del Decreto Legge				amministrativa		
Verificare la richiesta di anticipazione presentata dal Verificare gli atti di liquidazione delle anticipazioni e del				Richiesta di anticipazione Decreti/Determine di		
saldo al Beneficiario			liquidazione			
Verificare le avvenute liquidazioni al Beneficiario				Mandati quietanzati		
Check list Controllo Documentazione del Beneficiario (nel caso di più operazioni contrattuali relative ad un unico progetto vanno replicate le informa						te le informazioni sottostanti)
Titolo e/o denominazione del servizione			n narticolar modo il ma	andatario)		
Soggetto Aggiudicatario (in caso di RTI/ATI indicare tutti i componenti ed			n particolar mode il me	matanoj		Privato
Natura del Soggetto Aggiudicatario						Pubblico
Natura dei Soggetto Aggiudicatario						In house
Sada Lazala						RTI
Sede Legale Sede Operativa						
Data di Pubblicazione Im	porto a e d'asta	CIG	Ammontare indicato nel contratto (Euro)	Data della firma del contratto	Data inizio servizio	Data fine Servizio
STATO				Avviato		Concluso
			Positivo (Sì) Negativo		Estremi della	I
2. Pubblicazione Bandi/Avvisi per la selezione ditte fornitrici/affidamenti	delle		(No) Non applicabile (N/A)	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo	documentazione probatoria	Note
Verificare l'istituzione del Fascicolo di progetto)			Dichiarazione del RUP Indice di progetto		
Verificare che sia chiramente individuato il RU	Р			Atto di nomina del RUP		
Verificare che il Beneficiario abbia richiesto ed Progetto) ed il CIG (Codice Identificativo Gara)		JP (Codice Unico di		N. Codice Unico di Progetto N. CIG		
Verificare che il Bando/Avviso per la selezione incarichi sia conforme alle pertinenti norme co				approvazione del Bando di gara e del Capitolato/Disciplinare		
Verificare che sia stata definita nel Bando/Avvi	iso la fonte di	finanziamento		approvazione del Bando di gara e del		
Verificare che siano stati rispettati, nella pubblicazione dei Bandi/Avvisi, gli obblighi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia d'informazione e pubblicità				Estremi e Copia delle pubblicazioni sulla GUCE, GURI e quotidiani		
Verificare che nel Bando/Avviso siano stati esp peso/punteggio	llicitati i criter	i di valutazione ed il relativo		Bando di Gara e Capitolato/Disciplinare Avviso		
Verificare che nel Bando/Avviso non vi siano e opportunità, discriminazione nei confronti di ir				Bando di Gara e Capitolato/Disciplinare Avviso		
Verificare il rispetto della tempistica della ricez partecipazione/offerte stabilita dalla normativa				Bando di Gara e Capitolato/Disciplinare Avviso; Pubblicazioni		
3. Ricezione e registrazione delle domande			Positivo (Si) Negativo (No) Nonapplicabile (N/A)	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo	Estremi della documentazione probatoria	Note
Verificare l'avvenuta protocollazione e registrazione di tutte le domande/offerte			Elenco offerte pervenute			
Verificare la conservazione di tutta la documentazione ricevuta in fase di gara (comprese le FAQ ed eventuali contraddittori con le imprese offerenti)			Fascicolo Unico di progetto			
4. Verifica delle procedure di aggiudicazione di servizi /affidamento di incarichi		Positivo (Sì) Negativo (No) Nonapplicabile (N/A)	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo	Estremi della documentazione probatoria	Note	
Verificare le modalità di nomina dei componer 77 D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016)	nti della comr	nissione di valutazione (art.	,	Atti di nomina della commissione		
Verificare l'indipendenza della commissione di partecipanti alla gara (art. 77.4 D.Lgs n. 50 del				Attestazione di indipendenza dei membri della commissione		
Verificare che le domande di partecipazione/o specificata nel Bando/Avviso	fferte siano s	ate aperte alla data		Verbali della commissione		
Verificare che all'apertura delle buste erano pr state registrate tutte le offerte pervenute	esenti due o	più persone e che siano		Verbali della commissione		
Verificare che i punteggi siano assegnati sulla b bando	oase dei critei	i di valutazione previsti da		Verbali della commissione		
bando Verificare che i verbali di gara riportino, per le singole offerte, l'esame dei requisisti specifici di ammissibilità previsti dal Bando/Avviso			Verbali della commissione			
		·		versum dend commissione		
	viso ulla base dei o	riteri precedentemente		Verbali della commissione		









Verificate la corretta contenuazione del verballo di voluziazione Figuricazio di commonita di l'accomministrativo di aggiudizzazione della gaza e navorimento nel fisorizio di pregistro Verificate o la conservazione della discumentazione di aggiudizzazione della gaza e navorimento nel fisorizio di pregistro Verificate o la conservazione della discumentazione di gira 5. Comunitazione degli esti della selezione Positivo (SI Negativo N/N) Verificate la regolare pubblicazione degli esti della selezione Verificate la regolare comunitazione delle causa di estosione Verificate la regolare pubblicazione degli esti della selezione Verificate la regolare pubblicazione degli esti della selezione Verificate la regolare pubblicazione degli esti della selezione Verificate in modalità di gestione del ricorato della regolare pubblicazione della comunitazione di ROO/A RICIV Verificate della remoni per la rispusa del contratto Verificate della comunitazione dell'engegno di quata a regulto della comunitazione della regolare pubblicazione della regolare pubblicazione della della selezione della regolare della comunitazione di proposito della contratto Verificate che l'oggetto del contratto corrisponda a quanto reportato negli atti di gara Positiva (Pi Negativo Verificate che i dali redishi agli indicatori. Compresi i dali redishi al signi para para della comunicazione propositazio, del ricono Verificate che i dali redishi agli indicatori. Compresi i dali redishi al signi para para della della sectoria di contratoria. Positiva (Pi Negativo N/N) Verificate che i dali redishi della contratto o corretta Registri contratoria della contratto di corputa e ri partecopatti sono correttamente verificate che il informazioni registrate sia distoni comuni di risult					
verificare la convenezia del marcia della discontrata di la discon	vernicare la corretta conservazione dei verbali di valutazione		Fascicolo di progetto		
Atti amministrativi di nomina e deliziono montale viginte della soluzione commonata viginte della soluzione della disconnentazione di gano promote della disconnentazione della cava di scultura di la URC, sulla GUUC, GURI et cutodidaria vivorificare la regolare comminicazione della cava di scultura di la URC, sulla GUUC, GURI et cutodidaria vivorificare il proglare comminicazione della cava di scultura di la URC, sulla GUUC, GURI et cutodidaria vivorificare il proglare comminicazione della cava di scultura di la URC, sulla GUUC, GURI et cutodidaria vivorificare di proglare comminicazione dell'impegno di spesa a regulto della disconnentazione dell'impegno di spesa a regulto dell'impegno di spesa a regulto della disconnentazione dell'impegno di spesa a regulto dell'impegno sulla approvazione del guentica dell'impegno di spesa a regulto dell'impegno sulla approvazione della contratto commiscione dell'impegno di spesa a regulto dell'impegno sulla approvazione della contratto commiscione dell'impegno di spesa a regulto dell'impegno sulla approvazione della contratto commiscione dell'impegno sulla approvazione della guenti della di guara della della guara della della della di contratto commiscione dell'impegno di spesa a regulto della regultativa di di guri approvazione della guenti di contratto commiscione dell'impegno di spesa a regulto della regultativa di di guri approvazione della guara di spesione della contratto commiscione dell'impegno di spesa a regulto della contratto commiscione della cont			aggiudicazione della		
S. Comunicatione degli estit della selezione (Ite) Nespitica (Ite) Nespitica (Ite) Nespitica (Ite) Selezione (Ite) Selez			Atti amministrativi di nomina e selezione		
S. Comunicazione degli esiti della selezione (No) Nespiticialis del controllo de sottopore a controllo de sottopore de contratto controllo de sottopore de sottopore de controllo de sottopore de sottopore de contratto controllo de sottopore de sottopore de controllo de sottopore de sottopore de controllo de sottopore de sottopore de controllo de sottopore de controllo de sottopore de controllo de sottopore de controllo controllo de controllo	Verificare la conservazione della documentazione di gara		Fascicolo unico di progetto		
Copie delle pubblicazione degli esiti della selezione Werificare la regolare pubblicazione degli esiti della selezione Werificare la regolare comunicazione delle cause di esclusione Verificare la regolare comunicazione delle cause di esclusione Verificare la regolare comunicazione delle cause di esclusione Verificare dei termini per la stipula del contratto Verificare reventuale rideterminazione dell'impegno di spesa a seguito dell'aggiudicazione, con predispositione e adorione dell'eventuale disimpegno sulla base del Quadro Economico rimodulato Verificare che l'oggetto del contratto corrispondia a quanto riportato negli atti di gara Verificare che l'oggetto del contratto corrispondia a quanto riportato negli atti di gara Verificare che l'oggetto del contratto corrisponda a quanto riportato negli atti di gara Verificare che l'oggetto del contratto corrisponda a quanto riportato negli atti di gara Verificare che l'oggetto del contratto corrisponda a quanto riportato negli atti di gara Verificare che sia stato comunicato il Conto corrente dedicionato in cricinatione Positivo (SI) Negativo (No) Nesapplicabble (N/A) Verificare che i dati relativi aggi indicatori, compresi i dati relativi ai singoli participanti, siano correttamente registrati e conservati nel sistema informativo regionale SURF Verificare che gli indicatori comuni di output per i partecipanti siano correttamente suddivisi per genere e rientimo nelle categorie di cui all'Allegato i del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare che gli indicatori comuni di output per gii enti rientino tra le categorie di cui all'Allegato i del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare che gli indicatori comuni di output per gii enti rientino tra le categorie di cui all'indicatori comuni di risulato a breve termine ed a più lungo termine per i partecipanti rientirio tra le categorie di cui all'indigato del Reg. U	5. Comunicazione degli esiti della selezione	(No) Nonapplicabile		documentazione	Note
Verificare la regolare comunicazione delle cause di eculsione Verificare la modalità di gestione dei ricoris posti in essere dai soggetti estissi Verifica dei termini per la stipula del contratto Verifica dei termini per la stipula del contratto Verificare l'eventuale indemninazione dell'impagno di spesa a regulto dardinggiudicazione, compredipositione ne adorisone dell'eventuale disimpegno sulla base dei Quadro Economico rimodulato Verificare l'eventuale indemninazione dell'impagno di spesa a regulto dall'aggiudicazione, compredipositione ne adorisone dell'eventuale disimpegno sulla base dei Quadro Economico rimodulato Verificare che l'oggetto del contratto corrispondia a quanto riportato negli atti di gara Verificare che l'oggetto del contratto corrispondia a quanto riportato negli atti di gara Verificare che sia stato comunicazio il Conto corrente dedicato (se richiesto dai contratto)/Conto di Tesoreria Fositivo (SI) Negativo (No) Nonappitabito Verificare che i datti relativi aggli indicatori comuni di output per i partecipanti, siano correttemente registrati e conservati nel sistema informativo regionale SURF Verificare che igli indicatori comuni di output per i partecipanti siano correttemente registrati e conservati nel sistema informativo regionale SURF Verificare che igli indicatori comuni di output per i partecipanti siano correttamente suddivisa per giane e rientrino nelle categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare che igli indicatori comuni di output per gli enti rientrino tra le categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare che gli indicatori comuni di rivultato a breve termine ed a più lungo termine per i partecipanti rientrino tra le categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare che gli indicatori comuni di rivultato a breve termine ed a più lungo termine per i partecipanti rientrino tra le categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare che gli indicatori comuni di rivultato a breve termine ed a p	Verificare la regolare pubblicazione degli esiti della selezione		BURC, sulla GUUE, GURI e		
Verificare la modalità di gestione del ricorsi posti in essere dai soggetti esclusi Verifica dei termini per la stipula del contratto Verificare l'eventuale rideterminazione dell'impegno di spesa a seguito dell'aggiudicazione, con predisposizione e adozione dell'eventuale disimpegno sulla base del Quadro Economico rimodulato Verificare che l'oggetto del contratto corrisponda a quanto riportato negli atti di gara Verificare che l'oggetto del contratto corrisponda a quanto riportato negli atti di gara Verificare che l'oggetto del contratto corrisponda a quanto riportato negli atti di gara Verificare che l'oggetto del contratto corrisponda a quanto riportato negli atti di gara Verificare che sia stato comunicato il Conto corrente dedicato (se richiesto dal contratto)/Conto di Tesoreria Guille, Positivo (S) Negativo Nevificare che i dati relativi agli indicatori (No) Nonapplicabile Verificare che i dati relativi agli indicatori, compresi i dati relativi al singoli partecipanti, sono correttamente registrate e conservati nel sistema informativo regionale SURF Verificare che gli indicatori comuni di output per ri partecipanti siano correttamente Verificare che gli indicatori comuni di output per gli enti rientrino tra le categorie di cui all'Allegato i del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare che gli indicatori comuni di risultato a breve termine ed a più lugno termine Positivo (S) Negativo Verificare che gli indicatori comuni di risultato a breve termine ed a più lugno termine Positivo (S) Negativo Verificare in chiassus a dell'intervento che il beneficiario abbia correttamente caricato tutte le informazioni ineventi gli indicatori di output per gli enti rientrino tra le categorie di cui all'allegato i del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare in chiassus a dell'intervento che il beneficiario abbia correttamente caricato tutte le informazioni ineventi gli indicatori di output per gli enti rientrino tra le categorie di cui all'allegato i del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare	Verificare la regolare comunicazione delle cause di esclusione		Comunicazione di esclusione		
Atto amministrativo di disimpegno, Cuadro dell'impegno di spesa a segutto dell'aggiudicazione, con predisposizione e adocione dell'eventuale disimpegno sulla base del Quadro Economico post-gara; Atto amministrativo di approvazione del quadro economico post-gara; Atto amministrativo di approvazione del quadro economico post-gara; Comunicazione al ROO Contratto di Applato/Conventione al ROO Contratto di Applato/Conventione e Documentazione propedeutica (a titolo esemplificativo Camerale, OURC, Polizza) Verificare che isia stato comunicato il Conto corrente dedicato be richiesto dal contratto)/Conto di Tesoreria 6. Verifiche sugli indicatori Positivo (SI) Negativo (Ro) Nonapplicabile (RV/A) Verificare che idati relativi aggi indicatori, compresi i dali relativi ai singoli partecipanti, siano correttamente registrati e conservati nel sistema informativo regionale SURF Verificare che idati relativi aggi indicatori, compresi i dali relativi ai singoli partecipanti, siano correttamente registrati e conservati nel sistema informativo regionale SURF Verificare che gli indicatori comuni di output per i partecipanti siano correttamente suddivisi per genere e rientirion nelle categorie di cui all'Allegato i del Reg. UE n. 3004/2013 Verificare che gli indicatori comuni di output per gil enti rientrino tra le categorie di cui all'Allegato i del Reg. UE n. 3104/2013 Verificare che gli indicatori comuni di risultato a breve termine ed a più lungo termine per i partecipanti rientrino tra le categorie di cui all'Allegato i del Reg. UE n. 3104/2013 Verificare che gli indicatori comuni di risultato a breve termine ed a più lungo termine per i partecipanti intentrino tra le categorie di cui all'Allegato i del Reg. UE n. 3104/2013 Verificare che gli indicatori comuni di risultato a breve termine ed a più lungo termine per i partecipanti intentrino tra le categorie di cui all'Allegato i del Reg. UE n. 3104/2013 Verificare che gli indicatori comuni di risultato a breve termine ed a più lungo termine per i partecipanti inten	Verificare la modalità di gestione dei ricorsi posti in essere dai soggetti esclusi		Eventuale comunicazione al		
Verificare che i dat relativi agli indicatori Verificare che i dat relativi agli indicatori, compresì i dati relativi ai singoli partecipanti, siano correttamente registrati e conservati ne eli sistema informativo regionale SURF Verificare che i di indicatori comuni di output per i partecipanti siano correttamente registrati e conservati ne eli scripcianti rientirino tral ecategorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare che gli indicatori comuni di output per gli enti rientirino tra le categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare che gli indicatori comuni di risultato a breve termine da a più lungo termine per i partecipanti rientirino tra le categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare che gli indicatori comuni di risultato a breve termine del a più lungo termine per i partecipanti rientirino tra le categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare che gli indicatori comuni di risultato a breve termine del a più lungo termine per i partecipanti rientirino tra le categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare che gli indicatori comuni di risultato a breve termine del a più lungo termine per i partecipanti rientirino tra le categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare che gli indicatori comuni di risultato a breve termine ed a più lungo termine per i partecipanti rientirino tra le categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare che gli indicatori comuni di risultato a breve termine ed a più lungo termine per i partecipanti rientirino tra le categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare che gli indicatori comuni di risultato a breve termine ed a più lungo termine per i partecipanti rientirino tra le categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare che gli indicatori comuni di risultato a breve termine del a più lungo termine per i partecipanti rientirino tra le categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013	Verifica dei termini per la stipula del contratto				
Verificare che l'oggetto del contratto corrisponda a quanto riportato negli atti di gara Appalto/Convenzione Documentazione propedeutica (a titolo esemplificativo Camerale, DURC, Folizza) Comicizzatone dell'aggiudicatario 6. Verificare che il dati relativi agli indicatori Compressi dati relativi ai singoli partecipanti, siano correttamente registrati e conservati nel sistema informativo regionale SURF Verificare che gli indicatori comuni di output per i partecipanti all'intervento sia corretto e coerente con le informazioni registrate sui sistema informativo SURF Verificare che gli indicatori comuni di output per gli enti rientrino tra le categorie di cui all'Allegato i del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare che gli indicatori comuni di risultato a breve termine ed a più lungo termine per i partecipanti rientrino tra le categorie di cui all'Allegato i del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare che gli indicatori comuni di risultato a breve termine ed a più lungo termine per i partecipanti rientrino tra le categorie di cui all'Allegato i del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare che gli indicatori comuni di risultato a breve termine ed a più lungo termine per i partecipanti rientrino tra le categorie di cui all'Allegato i del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare che gli indicatori comuni di risultato a breve termine ed a più lungo termine per i partecipanti rientrino tra le categorie di cui all'Allegato i del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare che gli indicatori di output pet di risultato, che tutti gli indicatori concordati in fase di programmazione dell'intervento siano stati raggiunti e, in caso di mancato raggiungimento, fornire evidenza e giustificazione delle differenze riscontrate tra il contributo impegnato e quello effettivo. Positivo (Si) Negativo (No) Nonapplicabile (N/A) Cronoprogramma;	dell'aggiudicazione, con predisposizione e adozione dell'eventuale disimpegno sulla		disimpegno; Quadro economico post-gara; Atto amministrativo di approvazione del quadro economico post-gara; Comunicazione al ROO		
dell'aggiudicatario 6. Verifiche sugli indicatori Positivo (Si) Negativo (No) Nonapplicabile (N/A) Verificare che i dati relativi agli indicatori, compresi i dati relativi ai singoli partecipanti, siano correttamente registrati e conservati nel sistema informativo regionale SURF Verificare che gli indicatori comuni di output per i partecipanti siano correttamente suddivisi per genere e rientrino nelle categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare che gli indicatori comuni di output per gli enti rientrino tra le categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare che gli indicatori comuni di output per gli enti rientrino tra le categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare che gli indicatori comuni di output per gli enti rientrino tra le categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare che gli indicatori comuni di risultato a breve termine ed a più lungo termine per i partecipanti rientrino tra le categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare che gli indicatori comuni di risultato a breve termine ed a più lungo termine per i partecipanti rientrino tra le categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare che gli indicatori comuni di risultato a breve termine ed a più lungo termine per i partecipanti rientrino tra le categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare si chiusura dell'intervento che il beneficiario abbia correttamente caricato tutte le informazioni inerenti gli indicatori concordati in face di programmaniono dell'intervento siano stati raggiunti e, in caso di mancato raggiungimento, fornire evidenza e giustificazione delle differenze riscontrate tra il contributo impegnato e quello effettivo. 7. Esecuzione del servizio Cronoprogramma; Cronoprogramma;			Appalto/Convenzione e Documentazione propedeutica (a titolo esemplificativo Camerale, DURC, Polizza)		
Positivo (SI) Negativo (No) Nonapplicabile (N/A) Positivo (SI) Negativo (No) Nonapplicabile (N/A) Documentazione probatoria da sottoporre a controllo Positivo (SI) Negativo (No) Nonapplicabile (N/A) Documentazione probatoria Estremi della documentazione probatoria Note Positivo (SI) Negativo (N/A) Documentazione probatoria Estremi della documentazione probatoria Note Positivo (SI) Negativo (N/A) Documentazione probatoria Estremi della documentazione probatoria Note Positivo (SI) Negativo (N/A) Documentazione probatoria Estremi della documentazione probatoria Note Positivo (SI) Negativo (N/A) Documentazione probatoria Estremi della documentazione probatoria Note Positivo (SI) Negativo (N/A) Documentazione probatoria Estremi della documentazione probatoria Note Positivo (SI) Negativo (N/A) Documentazione probatoria Estremi della documentazione probatoria Estremi della documentazione probatoria Note Positivo (SI) Negativo (N/A) Documentazione probatoria Estremi della documentazione probatoria da sottoporre a controllo Note probatoria					
Verificare che i dati relativi agli indicatori, compresi i dati relativi ai singoli partecipanti, siano correttamente registrati e conservati nel sistema informativo regionale SURF Verificare che gli indicatori comuni di output per i partecipanti siano correttamente suddivisi per genere e rientrino nelle categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare che il numero totale dei partecipanti all'intervento sia corretto e coerente con le informazioni registrate sul sistema informativo SURF Verificare che gli indicatori comuni di output per gli enti rientrino tra le categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare che gli indicatori comuni di risultato a breve termine ed a più lungo termine per i partecipanti rientrino tra le categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare in chiusura dell'intervento che il beneficiario abbia correttamente caricato tutte le informazioni inerenti gli indicatori di output e di risultato, che tutti gli indicatori concordati in fase di programmazione dell'intervento siano stati raggiunti e, in caso di mancato raggiungimento, fornire evidenza e giustificazione delle differenze riscontrate tra il contributo impegnato e quello effettivo. Positivo (SI) Negativo (NO) Nonapplicabile (N/A) Cronoprogramma;		(No) Nonapplicabile	Documentazione probatoria	documentazione	Note
suddivisi per genere e rientrino nelle categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare che il numero totale dei partecipanti all'intervento sia corretto e coerente con le informazioni registrate sul sistema informativo SURF Verificare che gli indicatori comuni di output per gli enti rientrino tra le categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare che gli indicatori comuni di risultato a breve termine ed a più lungo termine per i partecipanti rientrino tra le categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare in chiusura dell'intervento che il beneficiario abbia correttamente caricato tutte le informazioni inerenti gli indicatori di output e di risultato, che tutti gli indicatori concordati in fase di programmazione dell'intervento siano stati raggiunti e, in caso di mancato raggiungimento, fornire evidenza e giustificazione delle differenze riscontrate tra il contributo impegnato e quello effettivo. Positivo (Si) Negativo (No) Nonapplicabile (N/A) Cronoprogramma; Cronoprogramma;					
Con le informazioni registrate sul sistema informativo SURF Verificare che gli indicatori comuni di output per gli enti rientrino tra le categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare che gli indicatori comuni di risultato a breve termine ed a più lungo termine per i partecipanti rientrino tra le categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare in chiusura dell'intervento che il beneficiario abbia correttamente caricato tutte le informazioni inerenti gli indicatori di output e di risultato, che tutti gli indicatori concordati in fase di programmazione dell'intervento siano stati raggiunti e, in caso di mancato raggiungimento, fornire evidenza e giustificazione delle differenze riscontrate tra il contributo impegnato e quello effettivo. Positivo (Si) Negativo (No) Nonapplicabile (N/A) Cronoprogramma; Note	suddivisi per genere e rientrino nelle categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n.				
all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare che gli indicatori comuni di risultato a breve termine ed a più lungo termine per i partecipanti rientrino tra le categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare in chiusura dell'intervento che il beneficiario abbia correttamente caricato tutte le informazioni inerenti gli indicatori di output e di risultato, che tutti gli indicatori concordati in fase di programmazione dell'intervento siano stati raggiunti e, in caso di mancato raggiungimento, fornire evidenza e giustificazione delle differenze riscontrate tra il contributo impegnato e quello effettivo. Positivo (Si) Negativo (No) Nonapplicabile (N/A) Cronoprogramma; Note					
per i partecipanti rientrino tra le categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare in chiusura dell'intervento che il beneficiario abbia correttamente caricato tutte le informazioni inerenti gli indicatori di output e di risultato, che tutti gli indicatori concordati in fase di programmazione dell'intervento siano stati raggiunti e, in caso di mancato raggiungimento, fornire evidenza e giustificazione delle differenze riscontrate tra il contributo impegnato e quello effettivo. Positivo (Si) Negativo (No) Nonapplicabile (N/A) Cronoprogramma; Cronoprogramma;					
tutte le informazioni inerenti gli indicatori di output e di risultato, che tutti gli indicatori concordati in fase di programmazione dell'intervento siano stati raggiunti e, in caso di mancato raggiungimento, fornire evidenza e giustificazione delle differenze riscontrate tra il contributo impegnato e quello effettivo. Positivo (Si) Negativo (No) Nonapplicabile (N/A) Cronoprogramma; Estremi della documentazione probatoria da sottoporre a controllo probatoria	all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013				
7. Esecuzione del servizio (No) Nonapplicabile (N/A) (No) Nonapplicabile (N/A) da sottoporre a controllo probatoria Cronoprogramma;	Verificare che gli indicatori comuni di risultato a breve termine ed a più lungo termine				
	Verificare che gli indicatori comuni di risultato a breve termine ed a più lungo termine per i partecipanti rientrino tra le categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare in chiusura dell'intervento che il beneficiario abbia correttamente caricato tutte le informazioni inerenti gli indicatori di output e di risultato, che tutti gli indicatori concordati in fase di programmazione dell'intervento siano stati raggiunti e, in caso di mancato raggiungimento, fornire evidenza e giustificazione delle differenze riscontrate				
inizio attività	Verificare che gli indicatori comuni di risultato a breve termine ed a più lungo termine per i partecipanti rientrino tra le categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare in chiusura dell'intervento che il beneficiario abbia correttamente caricato tutte le informazioni inerenti gli indicatori di output e di risultato, che tutti gli indicatori concordati in fase di programmazione dell'intervento siano stati raggiunti e, in caso di mancato raggiungimento, fornire evidenza e giustificazione delle differenze riscontrate tra il contributo impegnato e quello effettivo.	(No) Nonapplicabile		documentazione	Note
Comunicazione di inizio attività/Acconto/Sal intermedi fatture/note di debito, relazioni e documentazione a supporto /Comunicazione ROO/Attestazione di spesa	Verificare che gli indicatori comuni di risultato a breve termine ed a più lungo termine per i partecipanti rientrino tra le categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare in chiusura dell'intervento che il beneficiario abbia correttamente caricato tutte le informazioni inerenti gli indicatori di output e di risultato, che tutti gli indicatori concordati in fase di programmazione dell'intervento siano stati raggiunti e, in caso di mancato raggiungimento, fornire evidenza e giustificazione delle differenze riscontrate tra il contributo impegnato e quello effettivo. 7. Esecuzione del servizio	(No) Nonapplicabile	da sottoporre a controllo Cronoprogramma; Comunicazione di	documentazione	Note
Cronoprogramma aggiornato; Verificare, in caso di servizi aggiuntivi, il rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento Cronoprogramma aggiornato; Relazione del RUP che motiva l'eventuale aggiornamento del cronoprogramma	Verificare che gli indicatori comuni di risultato a breve termine ed a più lungo termine per i partecipanti rientrino tra le categorie di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 1304/2013 Verificare in chiusura dell'intervento che il beneficiario abbia correttamente caricato tutte le informazioni inerenti gli indicatori di output e di risultato, che tutti gli indicatori concordati in fase di programmazione dell'intervento siano stati raggiunti e, in caso di mancato raggiungimento, fornire evidenza e giustificazione delle differenze riscontrate tra il contributo impegnato e quello effettivo. 7. Esecuzione del servizio Verificare l'avvio ed esecuzione del servizio in coerenza con il cronoprogramma,	(No) Nonapplicabile	da sottoporre a controllo Cronoprogramma; Comunicazione di inizio attività Comunicazione di inizio attività/Acconto/Sal intermedi fatture/note di debito, relazioni e documentazione a supporto /Comunicazione	documentazione	Note









		Atto amministrativo di		
Varificara l'approvazione dei con ini aggiuntivi al contratto eviginario		approvazione ed		
Verificare l'approvazione dei servizi aggiuntivi al contratto originario		affidamento dei Servizi aggiuntivi/Contratto		
		Relazione Tecnica		
Verificare l'effettiva conclusione del servizio		Comunicazione di conclusione		
		di erogazione del servizio		
		Collaudo finale/Certificato di		
		Regolare Esecuzione/Atto		
Verificare l'avvenuto svolgimento del collaudo finale (laddove previsto)		amministrativo che approva il		
		collaudo finale (laddove previsto)		
Verificare l'avvenuta predisposizione degli Atti di Liquidazione		Decreti di liquidazione		
Verificare l'avvenuta liquidazione del saldo		Mandati/ordini di pagamento		
8. Verifiche amministrativo/contabili propedeutiche all'inoltro dell'attestazione di	Positivo (Sì) Negativo	Documentazione probatoria	Estremi della	
spesa dell'AdC	(No) Nonapplicabile	da sottoporre a controllo	documentazione	Note
	(N/A)		probatoria	
verificare che le spese siano effettivamente sostenute, che siano giustificate da fatture quietanzate o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente e che le		Fatture quietanzate;		
spese siano conformi nazionale e comunitaria di riferimento		Mandati/ordini di pagamento quietanzati		
Verificare che su tutti i documenti contabili di spesa riferiti al progetto del POR FSE		Fatture; Mandati/ordini di		
2014- 2020, dell'Obiettivo Operativo pertinente, siano indicati il titolo dell'operazione		pagamento		
		Contratto/convenzione; Atti		
Verificare l'avvenuta predisposizione degli atti regionali di Liquidazione del		di liquidazione; Fatture;		
Finanziamento in base a quanto definito nel Manuale di attuazione del POR FSE 2014-		Relazioni di		
2020		avanzamento/SAL;		
		Mandati/ordini di pagamento		
9 Verifica di progetto	Positivo (Sì) Negativo	Documentazione probatoria	Estremi della documentazione	Note
9. Verifica di progetto	(No) Nonapplicabile (N/A)	da sottoporre a controllo	probatoria	Note
Verificare il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità in fase di erogazione del	(IV/A)	Loghi comunitari, nazionali e	propatoria	
servizio e in fase di chiusura da parte del Beneficiario		regionali, colori, ecc		
Verificare il corretto popolamento dei dati e delle informazioni utili relativi agli				
indicatori previsti da Programma, specifici per l'intervento di riferimento e che tali		comunicazione dei dati sugli indicatori fisici di realizzazione		
informazioni siano correttamente caricate sul sistema informativo SURF.		caricati su sistema Surf		
Verificare la coerenza e la correttezza delle informazioni sugli indicatori, comunicate dal		documenti attuativi		
beneficiario, con quelle previste dalla priorità di investimento di riferimento		dell'operazione e dati sugli indicatori caricati su sistema		
schematic) con quene previste dana priorità di investimento di menmento		Surf		
		Progetto esecutivo; Offerta		
Verificare l'esecuzione dei controlli di conformità del servizio rispetto a quanto previsto		tecnica; Collaudo		
dal progetto approvato		finale/attestazione di regolare		
		esecuzione		
Verificare la conservazione della documentazione attestante lo svolgimento delle visite in loco (sopralluogo)		Verbale di visita in loco presso		
in loco (sopi alidogo)	Positivo (Sì) Negativo	il Beneficiario	Estremi della	
10. Gestione delle criticità riscontrate	(No) Nonapplicabile	Documentazione probatoria	documentazione	Note
	(N/A)	da sottoporre a controllo	probatoria	
		Documenti relativi ad un		
Verificare l'esistenza di documentazione attestante le eventuali irregolarità riscontrate		eventuale contraddittorio con		
nei confronti della ditta esecutrice, il contraddittorio e il successivo follow-up		il Beneficiario e con il		
	<u> </u>	soggetto aggiudicatario		
	Data di firma	Data inizio dei	Data fine servizi	Motivazione dei
Contratti supplementari	del contratto	servizi	Data fine servizi	contratti
Contratti supplementari Titolo dei contratti supplementari	del contratto supplementare	servizi supplementari	supplementari	
	del contratto	servizi		contratti
	del contratto supplementare	servizi supplementari	supplementari	contratti
	del contratto supplementare 	servizi supplementari //	supplementari	contratti
	del contratto supplementare	servizi supplementari/	supplementari	contratti
Titolo dei contratti supplementari	del contratto supplementare 	servizi supplementari //	supplementari J J	contratti supplementari
Titolo dei contratti supplementari Modifiche del contratto	del contratto supplementare	servizi supplementari/	supplementari J J	contratti supplementari
Titolo dei contratti supplementari Modifiche del contratto Servizi complementari e/o analoghi ove previsto	del contratto supplementare	servizi supplementari/	supplementari J J	contratti supplementari
Titolo dei contratti supplementari Modifiche del contratto Servizi complementari e/o analoghi ove previsto Servizi contrattuali che non sono stati eseguiti	del contratto supplementare	servizi supplementari/	supplementari J J	contratti supplementari
Titolo dei contratti supplementari Modifiche del contratto Servizi complementari e/o analoghi ove previsto Servizi contrattuali che non sono stati eseguiti	del contratto supplementare	servizi supplementari/	supplementari J J	contratti supplementari
Titolo dei contratti supplementari Modifiche del contratto Servizi complementari e/o analoghi ove previsto Servizi contrattuali che non sono stati eseguiti	del contratto supplementare	servizi supplementari/	supplementari J J	contratti supplementari
Titolo dei contratti supplementari Modifiche del contratto Servizi complementari e/o analoghi ove previsto Servizi contrattuali che non sono stati eseguiti	del contratto supplementare	servizi supplementari/	supplementari J J	contratti supplementari
Titolo dei contratti supplementari Modifiche del contratto Servizi complementari e/o analoghi ove previsto Servizi contrattuali che non sono stati eseguiti	del contratto supplementare	servizi supplementari/	supplementari J J	contratti supplementari
Titolo dei contratti supplementari Modifiche del contratto Servizi complementari e/o analoghi ove previsto Servizi contrattuali che non sono stati eseguiti	del contratto supplementare	servizi supplementari/	supplementari J J	contratti supplementari
Titolo dei contratti supplementari Modifiche del contratto Servizi complementari e/o analoghi ove previsto Servizi contrattuali che non sono stati eseguiti	del contratto supplementare	servizi supplementari/	supplementari J J	contratti supplementari
Titolo dei contratti supplementari Modifiche del contratto Servizi complementari e/o analoghi ove previsto Servizi contrattuali che non sono stati eseguiti	del contratto supplementare	servizi supplementari/	supplementari J J	contratti supplementari
Modifiche del contratto Servizi complementari e/o analoghi ove previsto Servizi contrattuali che non sono stati eseguiti Totali	del contratto supplementare	servizi supplementari/	supplementari J J	contratti supplementari
Modifiche del contratto Servizi complementari e/o analoghi ove previsto Servizi contrattuali che non sono stati eseguiti Totali POS Controllo svolto con esito po	del contratto supplementare	servizi supplementari/	supplementari J J	contratti supplementari
Modifiche del contratto Servizi complementari e/o analoghi ove previsto Servizi contrattuali che non sono stati eseguiti Totali POS Controllo svolto con esito po NEG Controllo svolto con esito no	del contratto supplementare	servizi supplementari/	supplementari	contratti supplementari
Modifiche del contratto Servizi complementari e/o analoghi ove previsto Servizi contrattuali che non sono stati eseguiti Totali POS Controllo svolto con esito po NEG Controllo svolto con esito ne N/A Controllo non svolto in quan	del contratto supplementare	servizi supplementari	supplementari	contratti supplementari
Modifiche del contratto Servizi complementari e/o analoghi ove previsto Servizi contrattuali che non sono stati eseguiti Totali POS Controllo svolto con esito po NEG Controllo svolto con esito no	del contratto supplementare	servizi supplementari	supplementari	contratti supplementari









VERBALE DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO DI PRIMO LIVELLO POR Campania FSE 2014/2020 INFORMAZIONI GENERALI Verbale di controllo N. Asse Obiettivo Specifico Azione INFORMAZIONI ANAGRAFICHE Responsabile di Obiettivo Specifico Soggetto responsabile del controllo Decreto di nomina del soggetto responsabile del controllo IDENTIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE OGGETTO DI CONTROLLO Dispositivo di Programmazione Dispositivo di attuazione Titolo del Progetto Beneficiario Codice identificativo di progetto Codice Unico di Progetto (CUP) STATO DELL'OPERAZIONE In corso di attuazione conclusa **DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DETTAGLIO FINANZIARIO** Importo ammesso a finanziamento € 0,00 Importo impegnato € 0,00 Importo riparametrato Importo liquidato € 0,00 Importo rendicontato dal Beneficiario € 0,00 Importo ammissibile a seguito di controllo di primo livello € 0,00 Importo non ammissibile a seguito di controllo di primo livello € 0,00 Importo certificato UE (precedente domanda di pagamento) € 0,00 **ESITO DEL CONTROLLO** Importo da certificare € 0,00 Importo da liquidare € 0,00 ALLEGATI CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E/O CONFLITTO DI INTERESSE DA PARTE DEL SOGGETTO/I CONTROLLORE/I II/I sottoscritto/i dichiarano che non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse (ex artt. 2359 e 2399 del codice civile) riguardo sia al progetto verificato, che rispetto all'ente gestore. In particolare dichiarano inoltre di non aver preso parte alla redazione, presentazione e gestione del progetto verificato, nonché ad attività di controllo di secondo livello e/o di valutazione e certificazione

Data

Firma del soggetto controllore/i