

REGIONE CAMPANIA

PAR “GARANZIA GIOVANI”

Verbale di controllo

Informazioni anagrafica

Titolo progetto	
Soggetto Beneficiario	

Oggetto del controllo

Controllo di Primo Livello		Verifica ispettiva	
Controllo in loco			

Tipologia di controllo

Verifica in itinere		Verifica ex post	
Verifica ai fini della liquidazione		Verifica ai fini della certificazione	

Elementi identificativi del controllo

Soggetti dell’UOD 03 presenti al controllo	
Soggetti dell’UOD competente per Misura presenti al controllo	
Assistenza Tecnica	
Luogo di svolgimento del controllo	
Data di svolgimento del controllo	
Soggetto destinatario delle risultanze del	
Proposta di decreto di liquidazione	

Metodologia e modalità di svolgimento del controllo

Il controllo è stato svolto attraverso l’applicazione delle procedure previste nel SIGECO “Garanzia Giovani” predisposto dall’Autorità di Gestione FSE-Organismo Intermedio, al fine di acquisire elementi probatori che consentono di conseguire gli obiettivi del controllo.

A seguito delle verifiche previste, si è provveduto a svolgere le seguenti attività:

- comunicazione degli esiti dei controlli svolti;
- eventuale acquisizione ed esame della documentazione integrativa rilevante ai fini del superamento delle criticità rilevate;

- esame della controdeduzioni trasmesse;
- aggiornamento della check-list di controllo;
- redazione della presente relazione, le cui risultanze sono riportate nel paragrafo successivo.

Risultanze del controllo

Dall'analisi della documentazione raccolta nel corso dell'attività di controllo, è emerso quanto segue:

Osservazione e descrizione delle fasi di controllo
Posizione del soggetto sottoposto a controllo (controdeduzioni)
Misure correttive da adottare:

Conclusioni

Il controllo svolto ha avuto esito positivo/negativo ai fini della liquidazione per un importo pari a € _____ e/o certificazione per un importo pari a € _____

Sulla base delle verifiche effettuate, si riporta in allegato la tabella riepilogativa delle principali criticità emerse.

Allegati:

- *Tabella di riepilogo delle principali criticità emerse nel corso del controllo svolto ;*
- *Check-list di controllo.*

Nome e Cognome

Firma

TABELLA DI RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI

LI CRITICITA' EMERSE NEL CORSO DEL CONTROLLO SVOLTO

N. Osservazione	Descrizione Osservazione	Posizione del soggetto sottoposto a controllo (controdeduzioni)	Misure correttive da adottare	Rettifica finanziaria (€)