



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



Disposizione di servizio n. _____

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.

VERIFICHE SULLE OPERAZIONI

Check – list controllo in loco

CLASSE DI OPERAZIONE:

FORMAZIONE

OPERAZIONI ATTUATE MEDIANTE COSTI UNITARI STANDARD

PROGRAMMA	PO FSE Sicilia 2014-2020, CCI 2014 IT 05SFOP 014, DEC COM 2014 1088 del 17/12/14
Codice progetto	CUP: – CIP: – (SI)
Denominazione dell'operazione/progetto	
CPG/OI – Responsabile dell'operazione	Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Beneficiario/Destinataro ultimo	
Sede Beneficiario/Destinataro ultimo	
Eventuale delega dell'attività	
Estremi del decreto di finanziamento	
Asse / Priorità di Investimento	Asse 1 - OCCUPAZIONE (PdI 8.i) / Asse3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE (PdI 10.iii)
Obiettivo specifico (specificare)	Asse 1 8.5 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata Asse 3 10.3 Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta
Azione	Asse 1 8.5.5 Azioni di qualificazione e riqualificazione dei disoccupati di lunga durata fondate su analisi dei

**REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.**

	fabbisogni professionali e formativi presenti in sistematiche rilevazioni e/o connesse a domande espresse da parte delle imprese Asse 3 10.3.1 Percorsi per adulti (in particolare, per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati), finalizzati al recupero dell'istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC		
Categoria di operazione	Asse 1 102 - Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e quelle inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone distanti dal mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori Asse 3 117 - Miglioramento della parità di accesso all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita per tutte le fasce di età in contesti formali, non formali ed informali, innalzamento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze della forza lavoro e promozione di percorsi di apprendimento flessibili anche attraverso l'orientamento professionale e la convalida delle competenze acquisite.		
Sede realizzazione operazione / progetto			
Eventuale delegato dal beneficiario durante il controllo			
Luogo archiviazione della documentazione			
Ubicazione dei documenti giustificativi di spesa, se diversa dalla sede del beneficiario			
Stato dell'operazione	Avvio <input type="checkbox"/>	In corso <input type="checkbox"/>	Conclusa <input type="checkbox"/>

**REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.**

Ammontare del finanziamento dell'operazione/progetto

FSE	Cofinanziamento nazionale	Cofinanziamento regionale	Cofinanziamento privato	IMPORTO TOTALE
(75%)			-	

Trasferimenti a favore del beneficiario:

Causale (anticipazione/acconto/saldo)	Capitolo del bilancio regionale	Mandato di pagamento/Ordine di accreditamento n.	Data	IMPORTO
I acconto (pari al 50% del finanziamento concesso)				
II acconto (fino all'80% del finanziamento concesso)				
Erogazione del saldo (restante 20% a conclusione delle attività)				

**REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.**

Ammontare della spesa TOTALE dichiarata dal Beneficiario/Destinatario ultimo

ALLA DATA DEL:

ANNUALITA'	FSE	Cofinanziamento nazionale	Cofinanziamento regionale	Cofinanziamento privato	IMPORTO TOTALE
	(75%)				

Ammontare della spesa TOTALE certificata dall'Autorità di Certificazione

ALLA DATA DEL:

ANNUALITA'	FSE	Cofinanziamento nazionale	Cofinanziamento regionale	Cofinanziamento privato	IMPORTO TOTALE
	(75%)				

Avanzamento della spesa certificata dall'Autorità di Certificazione oggetto del controllo

ALLA DATA DEL:

ANNUALITA'	FSE	Cofinanziamento nazionale	Cofinanziamento regionale	Cofinanziamento privato	IMPORTO TOTALE
	(75%)				



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



Disposizione di servizio n. _____

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



Disposizione di servizio n. _____

**REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.**

DECRIZIONE DEL PROGETTO:

**REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.**

CORSI APPROVATI DALL'A.d.G

ID	Titolo Corso	Sede	Ore corso approvate	N. giornate corso totali	N. allievi approvati	di cui n. disabili approvati	Importo UCS (ore totali Xucs)	Indennità allievi"	Importo Totale	Eventuali rimodulazione e varianti	Sovvenzioni definitive

*comprende l'indennità di presenza calcolata in ragione delle giornate del corso

Articolazione dei corsi

ID	Titolo Corso	Articolazione corso (indicare moduli formativi) Data inizio e data fine prevista	Ore d'aula	Stage (tra il 20% e il 40%)	Ore tutoraggio garantito (60% del totale delle ore di formazione d'aula previsto 100% delle ore di stage previste)
			Totale		

**REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.**

--	--	--	--	--	--

VERIFICA SOVVENZIONE alla data del

ID	Titolo Corso	Articolazione corso (indicare moduli formativi)	Ore d'aula	Stage (tra il 20% e il 40%)	Ore tutoraggio garantito (60% del totale delle ore di formazione d'aula previsto 100% delle ore di stage previste
			Totale		



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



Disposizione di servizio n. _____

**REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA**
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.

SEZIONE B) – Controllo desk e in loco

SCHEMA ANAGRAFICA DI CONTROLLO

Incaricati del controllo (nominativi e qualifica): dr. _____ (Dirigente del Servizio di Controllo n. ____), dr. _____ e
sig.r _____ (funzionari/istruttori del Servizio ____)

Rappresentante del beneficiario o suo delegato: Sig. _____

Luogo e data dei controlli:

Eventuale documentazione richiesta ad integrazione di quella acquisita durante la verifica in loco:

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.

CONTROLLO DESK E IN LOCO

Verifica	Domande specifiche	Documentazione	Risposte	Annotazioni
ADEGUATE PROCEDURE PER LA SELEZIONE E VALUTAZIONI DELLE OPERAZIONI (obblighi di informazione e pubblicità)				
1	La forma di pubblicità adottata per l'Avviso soddisfa i requisiti richiesti in materia di pubblicità?	- Pubblicazione sulla GURS - Pubblicazione sito web	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
2	Le categorie di spesa ammissibili previste nell'avviso sono conformi a quanto previsto nei regolamenti comunitari, nel Vademecum per l'attuazione del PO FSE SICILIA 2014-2020 ?	- Avviso	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
3	L'Avviso ha rispettato gli obiettivi previsti nel P.O.?	- Avviso	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
4	E' stata rispettata la tipologia dei destinatari previsti nel PO FSE Sicilia 2014-2020 e dell'Avviso? (le persone in età lavorativa, le persone in cerca di prima occupazione, i disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata in possesso, al momento della candidatura per la partecipazione al percorso formativo, dei seguenti requisiti: - essere residenti o domiciliati in Sicilia o detenuti in Istituti di pena del territorio siciliano; - avere un'età compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo di 65 anni compiuti; - avere il titolo di studio minimo indicato nell'Allegato A "Elenco delle qualificazioni" in corrispondenza del profilo di riferimento	- Avviso	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.

5	<p>I soggetti proponenti hanno sede operativa in Sicilia, risultano accreditati alla macro-tipologia “Formazione continua e permanente”, ai sensi del Regolamento di accreditamento 2015 della Regione Siciliana, o, in alternativa, che abbiano presentato istanza di accreditamento per la medesima macro-tipologia, prima della presentazione della domanda di finanziamento a valere sull’Avviso? Il requisito dell’accredimento regionale dovrà in ogni caso essere posseduto entro la data di adozione del decreto di impegno di cui al successivo art. 9, ai fini di quanto previsto dall’art. 125, comma 3 lettera d) del Regolamento (UE), n.1303/2013.</p>	-	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
6	<p>Nel caso di consorzi, hanno partecipato esclusivamente quelli aventi attività esterna di cui all’art. 2612 del c.c.; in tali casi, non è ammessa la contestuale partecipazione all’Avviso del consorzio e dei relativi consorziati, a pena di inammissibilità al finanziamento del singolo consorziato e del consorzio.</p>	-	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
7	<p>I soggetti selezionati rientrano tra le categorie non ammissibili e cioè: - che versino in situazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o altra situazione liquidatoria, anche volontaria (salve le eccezioni di legge); - i cui amministratori muniti di potere di rappresentanza abbiano subito condanne penali - anche non definitive - per le ipotesi contemplate all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 o che siano sottoposti alle misure di prevenzione o ostative previste rispettivamente all’art. 6 ed all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011; - che non siano in regola con gli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999 e s.m.i. “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, ove applicabile</p>	- Avviso art 3	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
8	E’ stato rispettato il termine di presentazione delle istanze di	- Avviso punto 7	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.

	<p>finanziamento fissato dall'Avviso? (Predisposizione della domanda di finanziamento, e i relativi allegati, esclusivamente avvalendosi della specifica procedura informatica disponibile all'indirizzo http://avviso82016.siciliafse1420.it?) Presentazione della domanda con posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo siciliafse1420@legalmail.it entro e non oltre le ore 23:59:59 del 26 luglio 2016. (termine prorogato con DDG n. 3692 del 11/07/2016)</p>	<p>- DDG n. 3692 del 11/07/2016 - Istanza di finanziamento - ricevuta di consegna della PEC - Data e numero protocollo entrata</p>		
9	<p>La documentazione da inviare tramite PEC, previa apposizione di firma digitale, è costituita dai seguenti atti? - "Domanda di finanziamento" (Allegato 1), con la quale i soggetti proponenti, accettano e si impegnano a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti derivanti dalla partecipazione all'Avviso; - "Formulario della proposta progettuale" (Allegato 2); - "Dichiarazione aree urbane e interne" (Allegato 3); - "Patto d'integrità" (Allegato 4).</p>	-	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
10	<p>Sussistono idonee modalità per la registrazione e protocollazione delle istanze prevenue?</p>	-	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-
11	<p>La pre-istruttoria delle istanze è stata svolta a cura del Servizio competente ed ha le seguenti attività?: - verifica della trasmissione dell'istanza a mezzo PEC, secondo quanto stabilito all'art. 7; - verifica della data e dell'ora della ricevuta di consegna rispetto al termine perentorio stabilito all'art. 7, punto 2; - verifica della sottoscrizione con firma digitale dell'istanza e dei relativi allegati da parte del soggetto proponente</p>	<p>- Scheda o check-list di preistruttoria e ricevibilità</p>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-
12	<p>Al termine della pre-istruttoria l'istanza è stata trasmessa alla Commissione competente ai fini delle successive fasi di istruttoria e valutazione?</p>	—	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-

**REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.**

		- note di trasmissione delle istanze ammissibili alla Commissione di valutazione -		
13	La verifica della proposta progettuale è stata eseguita a cura di apposita Commissione di istruttoria e valutazione, i cui componenti sono stati nominati dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, successivamente al termine per la presentazione delle domande di finanziamento?	- Atti di nomina di componenti del NTV - atti di selezione dei beneficiari: scheda ammissibilità, scheda di valutazione; - verbali di valutazione della Commissione di valutazione, etc.; -	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-
14	E' stata effettuata una verifica della sottoscrizione di apposite dichiarazioni circa l'assenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della commissione?	- dichiarazioni di assenza di conflitti dei componenti del NTV	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-
15	Le proposte ritenute ricevibili a seguito della fase di pre-istruttoria non sono state ammesse alla valutazione se: - presentate da parte di soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 dell'Avviso o in violazione di quanto previsto dal medesimo articolo; - non corredate da tutti gli allegati previsti dall'Avviso; - non confermate, ai sensi della procedura di cui al precedente art. 7, e quindi con allegati non riportanti la dicitura "CONFERMATA"; - con allegati non conformi ai dati presenti sul sistema informatico, riportanti correzioni o abrasioni anche accidentali del contenuto, ovvero non leggibili; - non assicurano la copertura, tramite la progettazione dei moduli, di tutte le competenze del profilo oggetto del corso, per tutti i corsi/edizioni previsti	- atti di selezione dei beneficiari: scheda ammissibilità, di valutazione; - verbali di valutazione della Commissione di valutazione, etc.; - graduatoria (provvisoria e definitiva); - atto di aggiudicazione; - pubblicazione	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-

**REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.**

	nell'ambito della proposta progettuale; - in contrasto con specifiche normative di settore ?	- graduatorie		
16	Se la proposta progettuale è stata oggetto di non ammissione alla valutazione sono stati concessi i termini per presentare eventuali osservazioni? è stata trasmessa comunicazione a mezzo PEC da parte del Servizio competente. L'Amministrazione, a seguito dell'esame da parte della Commissione di eventuali osservazioni, ha comunicato a mezzo PEC le proprie determinazioni, dichiarando la proposta ammessa o non ammessa alla valutazione?	- atti di selezione dei beneficiari: scheda ammissibilità, - PEC dell'Amministrazione di comunicazione della non ammissione a valutazione; - Osservazioni del beneficiario - verbale della NTV di valutazione delle osservazioni - PEC dell'Amministrazione di comunicazione delle determinazioni	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-
17	Le proposta ammessa è stata sottoposta alla valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio per la definizione della graduatoria?	- atti di selezione dei beneficiari: scheda di valutazione; - verbali di valutazione della Commissione di valutazione, etc.;	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-
18	L'esame delle proposta progettuale presentata è stato effettuato secondo i criteri di selezione previsti dall'avviso? (I dati forniti dai soggetti proponenti in sede di presentazione delle proposte progettuali, sulla cui base sono stati calcolati i punteggi previsti per i criteri di selezione sono stati oggetto di verifica puntuale	- Scheda di valutazione; - verbali di valutazione della Commissione di valutazione, etc	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-

**REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.**

	da parte dell'Amministrazione, ricorrendo alle informazioni di cui la stessa dispone sulla propria banca dati. Per i soggetti e/o quelle attività di cui non si dispone di elementi conoscitivi nella predetta banca dati, l'Amministrazione ha richiesto la necessaria documentazione per l'attestazione della correttezza dei dati forniti dal soggetto proponente)?			
19	<p>A conclusione della fase di valutazione, la proposta progettuale ammessa è stata inserita nella graduatoria provvisoria, approvata con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale. A tal fine, il Servizio competente, sulla base degli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione, ha predisposto la graduatoria provvisoria e gli elenchi di seguito indicati:</p> <p>a. Ammesse a finanziamento; b. Ammesse ma non finanziate; c. Non ammesse per punteggio insufficiente; d. Non ammesse.</p> <p>Con il medesimo Decreto, il Dirigente Generale ha concesso i termini per presentare eventuali osservazioni da parte dei soggetti proponenti (ad eccezione dei soggetti già esclusi o non ammessi alla valutazione)?</p>	- DDG di approvazione della graduatoria provvisoria	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-
20	A seguito dell'esame da parte della Commissione di istruttoria e valutazione delle osservazioni eventualmente presentate dai soggetti proponenti interessati, con successivo Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale sono definitivamente approvati gli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione. La graduatoria finale è stata formulata mediante ordinamento decrescente delle singole proposte in relazione al punteggio totale ottenuto da ciascuna di esse, con indicazione dell'Asse di finanziamento. Le proposte rivolte a soggetti detenuti sono a valere esclusivamente sull'Asse III Istruzione e Formazione?	- DDG di approvazione della graduatoria definitiva ad allegati	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-
21	Le procedure di istruttoria, valutazione ed aggiudicazione sono state applicate correttamente (rispetto a quanto previsto nel P.O e dai principi dettati dal Comitato di Sorveglianza), con particolare riguardo all'esame dei ricorsi e della definizione degli esiti della selezione (pubblicazione graduatoria provvisoria e definitiva)?	-	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	

**REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.**

22	Gli atti di valutazione da parte della commissione sono perfettamente archiviati?	-	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
23	E' stato richiesto al CIPE il CUP (codice unico di progetto) .L'UMC ha attribuito il codice identificativo di progetto?	-	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
24	Verifica della corretta applicazione delle UCS nel calcolo dell'importo richiesto con l'istanza di finanziamento e di quello valutato e concesso	-	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
VERIFICA SULL'ESISTENZA DELL'ENTE E SUA OPERATIVITA'				
25	E' stata verificata la corrispondenza dell'oggetto sociale all'attività svolta?	- atto costitutivo - statuto - certificato della C.C.I.A.A. -	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-
26	L'Organismo risulta regolarmente accreditato, ovvero nel caso di richiesta di accreditamento o impegno ad accreditarsi, entro il termine è stata presentata domanda di accreditamento?	- documento di accreditamento per le attività formative	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-
27	L'ente risulta nel normale esercizio dell'attività prevista dallo statuto sociale? (cioè assenza di fallimento e altre procedure concorsuali o, presenza e funzionamento degli organi sociali, ecc.).	- Autocertificazioni del Legale rappresentante in seno alla domanda di partecipazione - regolamento dei controlli sulle autocertificazioni del Dip. IFP - esiti dei controlli sulle autocertificazioni - Documento C.C.I.A.A di verifica di autocertificazione	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
28	L'Ente è in possesso della partita I.V.A.?	- certificato di attribuzione di partita	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-

**REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.**

		IVA e dichiarazione di inizio attività I.V.A. - eventuali dichiarazione di variazione dati		
29	L'Ente è iscritto nel Registro delle Imprese e/o al R.E.A?	- Documento C.C.I.A.A di verifica di autocertificazione	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
30	Il soggetto che ha sottoscritto l'istanza di finanziamento – l'atto di adesione, convenzione -aveva il potere di firma?	- Istanza di finanziamento / convenzione / atto di adesione - Atto di conferimento dei poteri	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
31	Nei confronti dei rappresentanti legali è stata verificata l'inesistenza di condanne definitive per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione e/o per violazioni delle norme sul lavoro. E' stato verificato che gli stessi non risultano sottoposti a misure di prevenzione e che non esistono a loro carico cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla legge n. 575 del 31.05.1975 e successive modifiche	- autodichiarazione (in sede di istanza) ed eventuale verifica della stessa a mezzo di certificato del casellario giudiziario - informativa antimafia	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-
32	Verifica dell'esistenza dell'ente di formazione e del mantenimento della sua operatività mediante riscontro in loco dell'esistenza degli uffici, del personale amministrativo e formativo		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-

**VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
E DELLA CORRISPONDENZA TRA IL PROGETTO APPROVATO E L'ATTIVITA' REALIZZATA**

**REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.**

33	Il beneficiario utilmente collocato in graduatoria ha proceduto alla pubblicazione dell'avviso di selezione dei partecipanti secondo il format fornito dall'Amministrazione.	- Avviso pubblico 8/2016 (art. 9 punto 1)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-
34	E' stata rispettata la tipologia dei destinatari previsti nel PO FSE Sicilia 2007 – 2013 e nell'Avviso? (le persone in età lavorativa, le persone in cerca di prima occupazione, i disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata in possesso, al momento della candidatura per la partecipazione al percorso formativo, dei seguenti requisiti: - essere residenti o domiciliati in Sicilia o detenuti in Istituti di pena del territorio siciliano; - avere un'età compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo di 65 anni compiuti; - avere il titolo di studio minimo indicato nell'Allegato A "Elenco delle qualificazioni" in corrispondenza del profilo di riferimento	- Avviso	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-
35	Il beneficiario ha proceduto al caricamento su piattaforma informatica, messa a disposizione dell'Amministrazione, e alla trasmissione della progettazione esecutiva, entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria finale	- Avviso pubblico 8/2016 (art. 9 punto 2)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-
36	Con la progettazione esecutiva il beneficiario è tenuto a comunicare: - la/e sede/i di svolgimento dei corsi; - l'elenco dei partecipanti selezionati, le anagrafiche e la documentazione attinente alla procedura di selezione; - il calendario didattico di dettaglio; - il personale docente impiegato con relativi curricula o da individuare; - le convenzioni di stage sottoscritte con le imprese in qualità di soggetti ospitanti, coerentemente con quanto indicato nella proposta progettuale; - l'eventuale richiesta di autorizzazione ad avviare il corso con un numero di partecipanti inferiore al numero minimo previsto, ma	- Avviso pubblico 8/2016 (art. 9 punto 2)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-

**REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.**

	comunque non inferiore a 8, con la quale si impegnano a completare la composizione delle classi sino al raggiungimento del numero minimo previsto in relazione alla tipologia di destinatari; - per le proposte rivolte a detenuti, documentazione comprovante l'effettiva possibilità di svolgere il/i corso/i; - altre eventuali informazioni richieste dall'Amministrazione.			
37	la progettazione esecutiva ha riguardato un numero inferiore di corsi rispetto a quanto previsto dalla proposta ammessa a finanziamento; in tal caso, il valore finanziario della proposta è stato ridotto proporzionalmente?	- Avviso pubblico 8/2016 (art. 9 punto 2)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-
38	l'Amministrazione ha avviato le attività di validazione della progettazione esecutiva presentata dal beneficiario per le proposte ammesse a finanziamento ed ha proceduto alla predisposizione del relativo decreto di impegno, previa verifica dell'effettivo possesso del requisito di accreditamento e dell'assenza delle cause ostative all'ammissione a finanziamento di cui all'art. 3 dell'Avviso.	- Avviso pubblico 8/2016 (art. 9 punto 5)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-
39	A seguito della validazione della progettazione esecutiva, e comunque prima dell'avvio delle attività, il beneficiario ha sottoscritto, per accettazione, l'atto di adesione con cui sono regolati i rapporti con l'Amministrazione e definiti gli adempimenti e gli obblighi del beneficiario, conformemente con quanto stabilito all'art. 13.	- Avviso pubblico 8/2016 (art. 9 punto 5)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-
40	L'atto di Adesione è stato compilato con tutte le informazioni previste? E' stato timbrato e sottoscritto in ciascuna pagina? E' stato trasmesso entro i tempi previsti dall'Amministrazione? E' stato trasmesso attraverso la Piattaforma informatica?	- Vademecum (punto 6.2) - Avviso (Articolo 9) - nota di comunicazione di ammissione a finanziamento - Atto di adesione	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-

**REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.**

		<ul style="list-style-type: none"> - Check list di controllo progetto esecutivo e atto di adesione - D.D.S. di approvazione del progetto esecutivo e del relativo impegno contabile 		
41	<p>Per le attività formative realizzate presso le sedi didattiche occasionali ubicate in Sicilia, dispongono dei requisiti in tema di sicurezza, di accessibilità e di igiene dei locali previsti dalla normativa vigente? In questo caso, la conformità alle norme vigenti di tutti i locali, aule, laboratori ed attrezzature, è stata comprovata da perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato, e da certificazione di idoneità rilasciata dalla competente Direzione Territoriale Lavoro. Tale documentazione è stata presentata all'Amministrazione prima dell'avvio delle attività corsuali presso la sede occasionale ed è stata oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione nell'ambito dei controlli di propria competenza.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Avviso pubblico 8/2016 (art. 9 punto 5) 	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-
42	<p>Il progetto esecutivo è stato redatto nel rispetto del progetto approvato dall'Amministrazione? Contiene tutte le informazioni previste dall'Avviso e dal Vademecum? E' pervenuto entro i tempi previsti dall'Amministrazione E' stato datato e firmato?</p> <p>Il progetto esecutivo corrisponde con quanto stabilito nel P.O., nell'avviso, e con il progetto approvato? I dati relativi ai corsi previsti nel progetto esecutivo sono conformi al progetto approvato? Il progetto esecutivo presentato e finanziato riguarda i destinatari previsti dall'Avviso?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - check-list di controllo sull'Atto di adesione/ Convenzione e sul Progetto esecutivo 	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-
43	<p>Nel progetto esecutivo all'interno di ciascun corso sono stati previsti i moduli obbligatori e/o lo stage formativo?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Avviso - progetto esecutivo 		-

**REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.**

			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
44	Il progetto esecutivo approvato prevede attività da rendicontare a costi reali?	- progetto esecutivo	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
45	E' stato emanato il DDG di concessione del finanziamento ed il consequenziale impegno delle somme	-	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
46	Il soggetto beneficiario ha rispettato l'obbligo di selezionare l'eventuale personale dipendente aggiuntivo a quello di cui si dispone in organico prioritariamente dall'albo dei formatori di cui alla legge regionale 24/1976 (Avviso art. 13 lett. q);	- bando di selezione per il personale esterno	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
47	Nel caso di istanza presentata da soggetto non accreditato, questo ha presentato istanza di accreditamento in data antecedente all'istanza di finanziamento e ha ottenuto l'accreditamento prima dell'emissione del decreto di impegno (Art.3.1 dell'Avviso)	- Istanza di accreditamento - DDG di accreditamento	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-
48	Il soggetto beneficiario ha inviato il bando di reclutamento degli allievi all'Amministrazione finanziatrice? Il bando contiene la data, la sede, l'orario di svolgimento delle prove di selezione?	- Avviso (art. 9.1) - DDG n. 267 del 25/01/2017 (All. A) - Bando di reclutamento - verifica sul sito istituzionale	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-
49	Il Bando è stato affisso presso il Centro per l'Impiego (CPI) competente per territorio? E' stato apposto timbro e data del CPI sul bando?	- Punto 3.1.3 del Vademecum UCS	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
50	Il soggetto beneficiario ha allegato al Sistema Informatico una scansione del bando di selezione dei partecipanti?	- Punto 3.1.3 del Vademecum UCS - Avviso (art. 9.1) - DDG n. 267 del 25/01/2017 (All. A)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	

**REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.**

		- Bando di reclutamento		
51	Le domande di ammissione da parte degli allievi sono state acquisite con data certa e protocollate in ingresso dal soggetto beneficiario, con indicazione del nome e cognome del candidato e della data di ricezione della domanda?	- Punto 6.17 del Vademecum	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-
52	Il soggetto beneficiario ha inviato all'Amministrazione in forma di scansione sul Sistema Informatico copia del registro di protocollo?	- Punto 3.1.3 del Vademecum UCS	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
53	Il soggetto beneficiario ha comunicato tramite il S.I. i nominativi della Commissione di selezione dei candidati? I componenti della Commissione di Selezione hanno rilasciato la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi rispetto ai partecipanti alla selezione?	- Punto 3.1.3 del Vademecum UCS -	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-
54	Il soggetto beneficiario ha comunicato i risultati delle selezioni almeno dieci giorni prima della richiesta di avviamento da inoltrare al Centro per l'Impiego (C.P.I.) competente per territorio	- Punto 3.1.3 del Vademecum UCS -	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
55	I destinatari dell'azione possiedono effettivamente i requisiti richiesti dal bando?	- check-list della commissione di valutazione controfirmata dal responsabile del progetto e Istanza Documentazione presentata dagli aspiranti - Verbali di selezione e graduatorie	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.

56	Il soggetto beneficiario ha consegnato a ciascun soggetto ammesso all'attività formativa il regolamento relativo agli obblighi del beneficiario stesso, dei partecipanti e della responsabilità personale in caso di dichiarazioni mendaci?	- Punto 6.9 del Vademecum - Ricevuta controfirmata da ciascun partecipante	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
57	Il soggetto beneficiario ha presentato il cronogramma delle attività? Il cronogramma riporta la previsione, per ciascun corso, dei flussi mensili di attività?	- Punto 6.3 del Vademecum - Conogramma allegato al progetto esecutivo (All. 2 del Vademecum)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	• _____)
58	Gli avvisi di selezione degli allievi sono stati redatti secondo il modello approvato (All. A DDG 267 del 25/01/2017), con apposizione del logo dell'Unione Europea e le altre informazioni pubblicitarie prescritte dalla normativa comunitaria nonché dal Vademecum. Il frontespizio di ciascun registro cartaceo obbligatorio, oltre ai loghi obbligatori previsti dall'Avviso, reca ogni riferimento utile ad individuare l'operazione finanziata? (riferimenti del PO, asse prioritario di intervento, denominazione del soggetto beneficiario, titolo dell'operazione, CIP, CUP)? (Art. 6.11 Vademecum)	- All. A DDG 267 del 25/01/2017 - Art. 6.11 Vademecum - avvisi/bandi - registri	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
59	Il soggetto beneficiario ha provveduto ad inserire nell'anagrafica del S.I. copia del contratto/lettera di incarico/ordine di servizio relativo all'impegno di ciascuna risorsa utilizzata nell'attività formativa?	- Punto 3.1.3 del Vademecum UCS - Punto 10.2.2 del nuovo vademecum	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	•
60	Alle attività formative hanno partecipato soggetti diversamente abili?	- Comunicazioni soggetto beneficiario - Registro allievi	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
	Nel caso in cui all'attività formativa ha partecipato un soggetto diversamente abile, il soggetto beneficiario ha previsto uno specifico supporto?	- Formatore di sostegno	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
62	Sono presenti, regolarmente vidimati dal Centro per l'Impiego	- Punto 4.3 del	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	

**REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.**

	competente, i registri obbligatori: a) il registro didattico e di presenza; b) il registro fogli individuali di stage (ove previsto); c) il registro dei beni prodotti (ove previsto); d) il registro materiale di consumo; e) il registro materiale didattico consegnato agli allievi.	Vademecum UCS - Punto 6.11 del Vademecum 2014 2020 - Registro presenza - Registro stage - Registro beni prodotti - Registro materiali di consumo - Registro materiale didattico consegnato agli allievi - Registro delle variazioni, punto 10 dell'Avviso		
63	Eventuali sostituzioni di allievi sono state effettuate secondo le regole nel rispetto dei limiti previsti dall'Amministrazione	- registri didattici - richiesta autorizzazione sostituzione allievi	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-
64	Eventuali sostituzioni di docenti sono intervenute secondo le regole dell'Avviso? (In caso di sostituzione dei docenti senza presentazione della comunicazione preventiva della variazione sul sistema informativo, le ore di docenza realizzate dallo stesso non saranno riconosciute.)	- Punto 12 dell'Avviso	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
65	Il soggetto beneficiario ha individuato le aziende dove effettuare lo stage formativo coerentemente con il percorso formativo? Ha stipulato una apposita convenzione con le aziende ospitanti? Ha concordato le date di svolgimento dello stage? Ha, 15 giorni prima dell'avvio dell'attività formativa relativa allo stage, provveduto a comunicare lo svolgimento dello stage alla sede Provinciale INAIL e alla Direzione Provinciale del Lavoro competente?	- Punto 4.2 del Vademecum UCS - Punto 6.5 dell'Avviso - Verifica date comunicazione - Verifica dati su S.I.	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	•

**REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.**

	Ha completato sul S.I. i seguenti dati: anagrafica azienda ospitante, associare ciascun allievo in stage all'azienda ospitante?			
66	E' stato distribuito agli allievi il materiale di consumo previsto dal progetto esecutivo? Il materiale reca i loghi previsti dall'Avviso?	- Elenchi di consegna firmati per ricevuta dagli allievi - Registro di carico-scarico - Verifica presenza loghi	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	•
67	Verifica della sussistenza dei registri di classe debitamente compilati e firmati sia in entrata che in uscita, e controfirmati dalle rispettive figure? (direttore del corso e/o coordinatore didattico, tutor, allievi)	- registri di classe	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
68	Le attività rilevate dai registri coincidono con il calendario didattico trasmesso dal soggetto beneficiario in fase di avvio?	- Verifica attività svolte con quelle programmate	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
69	E' stato compilato il registro delle variazioni?	-	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-
70	Eventuali variazioni sull'attività didattica effettivamente annotata sul registro rispetto a quanto indicato nel calendario didattico, sono state tempestivamente comunicate sul S.I. almeno 48 ore prima dell'orario previsto?	- Verifica S.I.	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
71	Le eventuali modifiche cosiddette di carattere straordinario effettuate dal soggetto beneficiario rispettano il numero massimo previsto dal Vademecum e sue successive modifiche?	- Verifica modifiche	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
72	I registri informatici sono stati regolarmente implementati sul S.I.? Le copie dei registri cartacei sono state allegate sul S.I.?	- Verifica S.I.	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
73	Il soggetto beneficiario ha inoltrato le previste dichiarazioni delle attività svolte attraverso l'apposita funzionalità prevista dal S.I. e nei tempi previsti dal Vademecum?	- Verifica S.I.	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	

**REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.**

74	Il monte ore di docenze erogate corrisponde con il progetto esecutivo approvato dalla Regione, eventualmente aggiornato con le variazioni richieste e autorizzate?	- registri di classe - progetto esecutivo - documentazione gestione progetto	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
75	Le ore realizzate dal tutor risultano dal diario di bordo del tutor d'aula e di stage, con indicazione delle date, dell'attività realizzata giornalmente e, nel caso dello stage, degli allievi assistiti e delle sedi di attività visitate. Le attività di tutoraggio comprendono sia le attività svolte in aula e/o in affiancamento agli allievi nel caso dello stage, sia le ore svolte dal tutor per la preparazione e la rielaborazione di materiali, il contatto con i docenti, la somministrazione delle verifiche in itinere, ecc	- diario di bordo	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-
76	Verifica della corrispondenza dei docenti, dei tutors, e degli allievi presenti sul registro con i docenti ed i tutors indicati nei contratti e nel cronoprogramma del corso di formazione nonché con la lista degli allievi selezionati e iscritti ai corsi	- contratti con docenti e tutors e lista degli allievi iscritti - programma/calendario delle lezioni	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-
77	Verifica della conformità dei contratti stipulati con i docenti, tutors, personale amministrativo e con i fornitori di beni e servizi con i requisiti previsti nell'avviso e nel progetto esecutivo.	- contratti con i docenti, con i tutors, con il personale amministrativo	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
78	Verifica della corrispondenza del programma di stage con quanto stabilito nel progetto esecutivo e nella convenzione tra l'azienda ed il beneficiario	- programma di stage - convenzione - registri di stage - eventuali accordi con il partner per lo stage	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-
79	La giornata formativa, di norma, ha avuto una durata massima di sei ore. Nel caso in cui il soggetto proponente ha svolto attività formativa giornaliera di durata superiore (con il massimo di otto ore giornaliere), si	- Art 5 dell'avviso	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-

**REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.**

	è fatto carico di coprire i costi di vitto dei partecipanti, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione			
80	Al fine del riconoscimento dell'UCS per le ore di stage realizzate, le ore valide sono calcolate moltiplicando il numero di ore di stage previste per il singolo corso per la frequenza media (come rilevabile dal registro stage) degli allievi validi espressa in termini percentuali	- Registro di stage	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	-
81	nel caso in cui la frequenza media degli allievi validi espressa in termini percentuali sia inferiore al 70%, le ore di stage realizzate sono calcolate moltiplicando il numero di ore di stage previste per il singolo corso per la frequenza media effettiva (come rilevabile dal registro stage).	- Registro di stage	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	-
82	E' data facoltà ai beneficiari, nel caso in cui alcuni allievi non abbiano realizzato tutte le ore di stage previste, di riprogrammare il calendario relativo allo stage per le ore non frequentate, comunicando il calendario modificato secondo le modalità stabilite dal Vademecum UCS e rispettando la tempistica prevista per la conclusione dell'operazione	- Registro di stage	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	-
83	I corsi hanno previsto modalità di valutazione degli apprendimenti per la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati da parte dei partecipanti. A tale scopo, al termine di ciascun modulo formativo essere prevista una verifica strutturata e documentata	- Articolo 5 dell'avviso	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	-
84	Tutte le attività corsuali previste dalla proposta progettuale sono state svolte nell'arco temporale di 12 mesi a decorrere dalla data di avvio del progetto.	- Art 5 dell' avviso	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	-
85	Il soggetto beneficiario entro il 30° giorno dalla conclusione delle attività formative ha provveduto a richiedere all'Amministrazione la nomina del rappresentante della Regione nella commissione di esame? Ha provveduto ad inserire sul S.I. la documentazione attestante le procedure per la nomina dei componenti la commissione esaminatrice?	- Punto 4.8 del Vademecum UCS	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-
88	i partecipanti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste dal percorso (esclusi i moduli formativi	-	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA	

**REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.**

	aggiuntivi, di cui all'art. 5, punto 3, lettere a) e b)), o la percentuale di frequenza minima stabilita dalla normativa di riferimento nel caso di profili regolamentati, sono stati sottoposti al superamento di un esame finale, da svolgersi conformemente con quanto previsto dalla disciplina di riferimento?			
89	Le ore destinate alle verifiche in itinere e all'esame finale sono aggiuntive rispetto al monte ore corso e i relativi costi sono a carico del beneficiario, rientrando tale costo nell'ambito dell'UCS riconosciuta per il percorso formativo. Tali ore, comunque, risultano dal registro didattico?	-	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
90	Il soggetto beneficiario ha allegato sul S.I la documentazione concernente gli esami finali?	- Punto 6.12 del Vademecum	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
91	Il Presidente ha trasmesso al Dipartimento Regionale competente e/o all'O.I. (se individuato), una relazione finale riservata sulla validità dell'iniziativa e le capacità gestionali del Beneficiario? Detta relazione ha rilevato criticità con refluenze sull'approvazione del rendiconto o, nei casi più gravi, sono state segnalate all'ufficio accreditamento per le valutazioni e le azioni necessarie. Le eventuali criticità rilevate hanno dato luogo agli adempimenti consequenziali? (P.to 6.12 del vademecum)	- relazione finale riservata sulla validità dell'iniziativa e le capacità gestionali del Beneficiario	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-
92	Il Presidente dovrà altresì trasmettere copia del verbale d'esame con allegata copia degli attestati vidimati. (P.to 6.12 del vademecum)	- nota di trasmissione del verbale d'esame con allegata copia degli attestati vidimati	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-
93	A conclusione dei percorsi formativi di qualificazione, il beneficiario ha certificato le competenze acquisite da parte dei partecipanti secondo il sistema regionale di certificazione delle competenze, in base agli indirizzi e secondo le modalità forniti dall'Amministrazione.	-	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	

**REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.**

VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE DI SPESA				
94	Il soggetto beneficiario ha richiesto l'erogazione del primo acconto? (Il soggetto beneficiario ha inserito copia della richiesta sul Sistema Informativo?)	- Art. 14 Avviso - Punto 10.2.1 del Vademecum	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-
95	L'importo richiesto come prima anticipazione tiene conto dell'eventuale rimodulazione prevista nel progetto esecutivo?	- Vademecum UCS	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
96	Il soggetto beneficiario, al momento della presentazione della richiesta di acconto, ha presentato idonea garanzia fideiussoria bancaria (o assicurativa o da società finanziaria iscritta all'albo speciale, ai sensi dell'art. 107, D.lgs. n. 385/1993 e s.m.i.) in favore del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale. La fideiussione è stata predisposta sulla base del modello presente nel Vademecum.?	- All.5 Vademecum	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-
97	Al momento della presentazione della domanda di acconto, il soggetto proponente ha fornito i dati e le informazioni necessari all'acquisizione del DURC e delle informazioni antimafia, ex D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ove previsto.	-	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
98	L'importo richiesto a titolo di anticipo, pari al 50%, del finanziamento concesso è comunque proporzionato al valore finanziario dei corsi effettivamente avviati secondo la progettazione esecutiva comunicata Lo stesso, è stato erogato dopo il visto di registrazione della Corte dei Conti sul decreto di impegno e all'esito delle verifiche previste dall'articolo 15 della Legge 183/2011 in materia di regolarità contributiva e in materia di certificazione antimafia?	- DURC - Antimafia - Camerale	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-
99	Il soggetto beneficiario ha presentato le previste dichiarazioni periodiche di attività: intermedie sull'attività svolta attraverso l'apposita funzionalità prevista sul S.I. nel rispetto della tempistica e delle modalità previste dal Vademecum?	- Art 11 dell'avviso	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	

**REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.**

	<p>Le dichiarazioni periodiche hanno attestato le attività realizzate e contenere la relazione dettagliata delle attività. Il beneficiario, inoltre, ha caricare a sistema la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scansione dei registri didattici e di stage; - per il personale docente: il contratto/lettera d'incarico; - dichiarazione a cura di ciascun docente, che attesti la coerenza tra le competenze possedute e certificate e i moduli e le materie erogate nel periodo di riferimento, debitamente firmata dal docente ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., corredata da documento d'identità in corso di validità; - per i tutor: copia del documento d'identità in corso di validità, copia del contratto/lettera d'incarico, diario di bordo del tutor d'aula e di stage, con indicazione delle date, dell'attività realizzata giornalmente e, nel caso dello stage, degli allievi assistiti, debitamente firmata da parte del tutor, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., corredata da documento d'identità in corso di validità; - per i partecipanti: copia del documento d'identità in corso di validità oltre eventuali certificati attestanti particolari condizioni 			
100	Le dichiarazioni intermedie presentate dal soggetto beneficiario sono state sottoposte a controllo da parte dell'Unità di Monitoraggio e Controllo del CPG responsabile dell'operazione?	- Verifica attività UMC	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
101	Il soggetto beneficiario ha richiesto l'erogazione della seconda anticipazione? Il soggetto beneficiario ha inserito copia della richiesta sul Sistema Informativo?	- Vademecum UCS - modello 10	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
102	Il soggetto beneficiario ha presentato apposita garanzia fidejussoria a copertura dell'importo della seconda anticipazione?	- modello 6	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	

**REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.**

103	La seconda anticipazione è stata erogata in seguito ai controlli dell'Amministrazione in materia di regolarità contributiva e in materia di certificazione antimafia?	- DURC - Antimafia	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-
104	La seconda anticipazione, fino all'80% del finanziamento concesso, è stata erogata in seguito all'esito positivo del controllo operato da parte dell'Amministrazione sulla dichiarazione intermedia dell'attività generata al superamento del 40% nella realizzazione delle attività corsuali di ciascun corso finanziato previa validazione delle dichiarazioni di attività da parte dell'Amministrazione. In questa fase, l'Amministrazione ha proceduto alla verifica del numero di allievi risultanti da registro didattico che per ciascun corso potranno completare il percorso formativo nel rispetto della soglia minima di frequenza, secondo i parametri stabiliti dall'avviso. Sulla base degli esiti della suddetta verifica, tenendo anche conto di eventuali interruzioni o rinunce ai corsi, l'Amministrazione ha proceduto alla rideterminazione del finanziamento concesso e dell'importo relativo al secondo anticipo ovvero al recupero delle somme indebitamente erogate.	- Art 14 dell'avviso ed art 12 lettera i	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
105	La dichiarazione finale di attività, è stata presentata attraverso il sistema informatico entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni compresi gli esami finali, redatta secondo i modelli definiti dall'AdG e pubblicati sul sito del FSE. Ad integrazione della documentazione richiesta dal Vademecum UCS tabella 8 - paragrafo 4.8, è stata presentata la medesima documentazione richiesta per le dichiarazioni periodiche di attività.	- ART DELL'AVVISO ¹¹	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-
106	Con la dichiarazione finale il beneficiario ha presentato la documentazione a dimostrazione dell'effettivo pagamento delle indennità giornaliera di frequenza agli allievi, così come stabilito dal Vademecum UCS.	-	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-

**REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.**

<p align="center">107</p>	<p>Il soggetto beneficiario ha allegato alla DDR finale e alla richiesta di rendicontazione tutta la documentazione prevista dal punto 13.2.3 del Vademecum?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scheda di rilevazione dello stato di attuazione del progetto; 2. Relazione dettagliata dell'attività realizzata; 3. Documentazione a supporto dell'attività realizzata e, in particolare: <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Verbale conclusivo della procedura di selezione degli allievi; 3.2 Copie dei registri didattici, di stage (se previsto) e altri registri obbligatori; 3.3 Per il personale docente: <ol style="list-style-type: none"> 3.3.1 contratto/lettera d'incarico; 3.3.2 documento d'identità; 3.3.3 dichiarazione di ciascun docente, nella quale si indichi espressamente quali siano e che durata abbiano avuto le esperienze professionali e didattiche che contribuiscono a determinare rispettivamente la fascia professionale e la fascia didattica di riferimento, e che inoltre attesti la coerenza tra le competenze possedute e certificate e i moduli e le materie erogate nel periodo di riferimento, debitamente firmata dal docente ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., corredata da documento d'identità in corso di validità; 3.4 Per i tutor: <ol style="list-style-type: none"> 3.4.1 copia del contratto/lettera d'incarico, 3.4.2 timesheet mensile con indicazione delle ore svolte giornalmente e descrizione dettagliata e attinente al profilo delle attività svolte (nel caso dello stage aggiungere indicazione degli allievi assistiti) debitamente firmato da parte del tutor e del Rappresentante Legale; 3.5 Per i partecipanti: <ol style="list-style-type: none"> 3.5.1 copia del documento d'identità in corso di validità 3.5.2 eventuali certificati attestanti particolari condizioni; 3.5.3 Eventuali rinunce presentate dagli allievi ovvero idonea documentazione che giustifichi i motivi dell'abbandono non penalizzante. 4. Richiesta rendicontazione 5. Documentazione attestante l'attività complessivamente realizzata ai fini della rendicontazione finale e, in particolare: <ol style="list-style-type: none"> 5.1 Convenzioni di stage debitamente sottoscritte (se previsto); 		<p align="center">SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> -</p>	
---------------------------	---	--	---	--

**REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.**

	5.2 Materiale didattico utilizzato; 5.3 Verbali delle prove d'esame; Nonché i giustificativi relativi alla rendicontazione dei costi reali? Nonché i giustificativi relativi alla rendicontazione dei costi reali?			
108	Il soggetto beneficiario ha, attraverso la procedura informatica, presentato la dichiarazione finale con il consuntivo delle unità standard complessivamente realizzate e il pagamento agli allievi in possesso dei requisiti, che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste dal corso, di un'indennità giornaliera di frequenza pari a € 4,00 lordi, ad esclusione delle giornate relative alle attività accessorie e di esame..	- Art 10 dell'avviso Vademecum (All. 17)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
109	Verifica che il contributo erogato per l'operazione in esame sia stato correttamente calcolato rispetto a quanto stabilito nell'avviso nonché rispetto all'importo di spesa rendicontata e considerata ammissibile	- Check-list di controllo documentale Domanda di Rimborso finale (All. 26) - nota di revisione (All. 22)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
110	Verifica dell'apposizione sui documenti necessari per la certificazione della spesa ed esaminati da parte dell'Autorità di Gestione del timbro di avvenuta verifica, della corretta imputazione a rendiconto e dell'indicazione dell'importo ammissibile.	- documenti di spesa	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
111	E' stata acquisita la dichiarazione del beneficiario che per la medesima azione o singole voci di spesa, per la quale si richiede il cofinanziamento, non sono stati richiesti, né lo saranno, altri contributi previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale?	- allegati al rendiconto - dichiarazione	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-

**REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.**

112	A seguito di rendiconto finale è stato erogato il saldo? E' stata rilasciata apposita liberatoria al fine di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria ?	- Mandato di pagamento del saldo - Svincolo polizze	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
113	I mandati di pagamento emessi dalla PA a favore dei beneficiari per le varie fasi di liquidazione (anticipi e saldi) sono stati imputati correttamente sugli appositi capitoli di bilancio e intestati al soggetto beneficiario del finanziamento?	- Mandati di pagamento	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	

VERIFICA DELL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

114	Il soggetto beneficiario ha adottato una contabilità separata o un sistema di codificazione contabile adeguato per tutte le transazioni relative all'operazione? I pagamenti riportano, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, salve le eccezioni di legge, il codice unico progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante?	- Sistema contabile del beneficiario e documentazione di contabilità ufficiale - Check list della verifica rendicontuale	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
115	Il soggetto beneficiario ha utilizzato un c/c dedicato all'operazione?	- Punto 3.1.3 del Vademecum UCS	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
116	L'attuazione delle attività è avvenuta nei tempi stabiliti, nel rispetto del progetto approvato e della relativa progettazione esecutiva, nonché di tutte le condizioni previste.	- Art 11 dell'avviso punto 11.2	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-
117	Il soggetto beneficiario ha provveduto alla conservazione in originale di tutta la documentazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'attività formativa finanziata?	- Art 11 dell'avviso punto 11.5 - Punto 3.1.3 del Vademecum UCS	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-
118	Nel progetto rendicontato il costo complessivo dell'operazione è calcolato correttamente? Il calcolo tiene conto delle UCS e delle spese da rendicontare a costi reali (esclusivamente per le indennità giornaliere ai corsisti)?	- Punto 6.3 del Vademecum UCS	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-

**REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.**

119	Il rendiconto presentato dal soggetto beneficiario tiene conto delle eventuali decurtazioni previste dall'Avviso da applicare?	- Punto 12 dell'avviso	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
120	E' stata verificata l'eventuale realizzazione di entrate derivanti dall'attività di formazione	- Bilancio e registri contabili	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
121	E' stata verificata la conformità delle spese alle norme comunitarie, nazionali nonché la correttezza delle modalità di ripartizione delle stesse nei progetti svolti in contemporanea?	- lista progetti - rendiconto - prospetti di imputazione	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
122	E' stato verificato che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto dalla normativa, dal P.O., dall'Avviso pubblico inerente l'operazione selezionata.	- P.O. - Convenzione - Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente - Rendiconto - Comunicazione di inizio e fine attività progettuale - Decreto di finanziamento	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
123	E' stato verificato che le spese siano conformi alle categorie ammissibili stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale, dal P.O., dall'Avviso pubblico inerente l'operazione selezionata.	- documenti di spesa - rendiconto - movimenti di cassa e/o bancarie	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
124	E' stato verificato che le ore/corso effettivamente realizzate corrispondano con quelle attestate sul Registro presenze con l'apposizione della firma del docente, del coordinatore didattico e del tutor?	- registri didattici	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	

**REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.**

125	E' stato verificato che nella realizzazione del progetto formativo non ci siano state riduzione del numero di allievi al di sotto della soglia prevista dall'avviso che determinano una riduzione del costo standard	- registri didattici - art 12 dell'avviso lettera i	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
126	E' stato verificato che le ore/corso siano state realizzate dal personale indicato nel progetto formativo approvato. In caso di sostituzione dei docenti senza presentazione della comunicazione preventiva della variazione sul sistema informativo, le ore di docenza realizzate dallo stesso non sono state riconosciute?	- Progetto esecutivo approvato - art 12 dell'avviso lettera ii dell'avviso	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
127	E' stato verificato che, le modalità di selezione di eventuale personale esterno da impegnare nelle attività previste dall'Avviso, con puntuale specifica dei ruoli e compiti da svolgere siano state pubblicate secondo procedure di trasparenza e chiarezza	- art 13 lettera m dell'avviso	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
128	E' stato verificato l'utilizzo di personale adeguato nella realizzazione delle attività previste dal progetto, secondo quanto dichiarato in sede di presentazione della proposta progettuale e della progettazione esecutiva, nel rispetto di quanto previsto dal Vademecum FSE, dal Vademecum UCS e dall'Avviso;	- art 13 lettera p dell'avviso	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
129	E' stato verificato che l'eventuale personale dipendente aggiuntivo a quello di cui si dispone in organico è stato selezionato prioritariamente dall'albo dei formatori di cui alla legge regionale 24/1976;	- art 13 lettera q dell'avviso	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
130	E' stato verificato che eventuali variazioni di personale di fascia inferiore abbiano realizzato ore/corso rispetto a quelli approvati, (l'utilizzazione di personale in fascia inferiore determina una riduzione del costo standard qualora il totale delle ore d'aula, realizzate per fascia di esperienza professionale e didattica del personale docente impiegato, risulti, in fase di attuazione, inferiore rispetto a quanto previsto dalla progettazione esecutiva approvata)	- registro delle variazioni - Progetto esecutivo approvato - art 12 dell'avviso lettera vii	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	

**REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.**

131	E' stato verificato che nel caso in cui sia stato utilizzato personale docente le cui competenze professionali non siano stati coerenti con le materie oggetto di formazione, le ore realizzate non verranno riconosciute.	- Progetto esecutivo approvato - art 12 dell'avviso lettera iii	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
132	E' stato verificato che in caso di mancato possesso da parte dei partecipanti anche di uno solo dei requisiti previsti all'art. 4, si applica per singolo partecipante una decurtazione a titolo sanzionatorio pari al 1% del valore dell'UCS rideterminato secondo quanto previsto ai punti precedenti. Il mancato possesso dei requisiti comporta il mancato riconoscimento della validità del partecipante e la perdita, per il partecipante, del diritto all'indennità giornaliera di frequenza	Elenco delle caratteristiche degli allievi (art 4 dell'avviso) Art 12 lettera iv dell'Avviso	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
133	E' stato verificato che il beneficiario ha assicurato il numero minimo di ore di tutoraggio indicate nella progettazione esecutiva approvata, in coerenza con l'art. 5. In caso di non rispetto delle percentuali minime e/o del numero di ore di tutoraggio garantito indicato nella proposta progettuale, il valore dell'UCS è stato ridotto del 20% per le ore di tutoraggio non realizzate	Art 12 lettera v dell'Avviso	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
134	E' stato verificato che in caso di violazione parziale di quanto disposto in materia di informazione e pubblicità o di mancato utilizzo degli emblemi richiesti, è stata applicata una decurtazione pari al 10% del valore dell'UCS	Art 12 lettera vi dell'Avviso	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
135	E' stato verificato che per tutto il personale interno utilizzato (docente e non docente) per la realizzazione del percorso formativo approvato sia presente tutta la documentazione prevista dall'Avviso (curriculum vitae, stralcio libro unico del lavoro, ordine di servizio interno, registri didattici, time sheet giornaliero e report finale delle attività svolte, con l'indicazione della documentazione realizzata e degli eventuali prodotti elaborati, firmata dal dipendente e controfirmato dal rappresentante dell'ente, dichiarazione dell'ente, sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, di aver versato i contributi previdenziali e fiscali		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	

**REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.**

	previsti dalla legge)			
136	Per le spese rendicontabili a costi reali (indennità allievi) è stata verificata la corretta registrazione dei documenti di spesa nei libri contabili obbligatori dell'ente formativo?	<ul style="list-style-type: none"> - Libri IVA - Libro giornale - Check list della verifica rendicontale 	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
137	E' stato verificato che le spese per indennità di presenza siano state documentate con le modalità previste dal Vademecum?	<p>Ricevuta Riepilogo mensile delle ore di frequenza formazione/tirocinio dell'allievo timbrato e firmato dal Rappresentante Legale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione da parte dell'allievo della propria situazione fiscale - Pagamento (bonifico/assegno N.T. o mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario) - Prospetto di dettaglio in caso di pagamenti multipli - E/C bancario del 	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



Disposizione di servizio n. _____

**REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.**

		periodo in cui ricadono i pagamenti inseriti in Domanda di Rimborso		
--	--	---	--	--

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.

CONTROLLI DI GESTIONE				
138	Le checks list elaborate dal controllo di primo livello sono compilate in ogni loro parte, firmate e riportano le eventuali criticità?	<ul style="list-style-type: none"> - check-list del controllo di primo livello - Check list di controllo progetto esecutivo e atto di adesione - Check list controllo anticipi formazione - Check list della verifica rendicontuale 	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-
139	L'AG/OI ha utilizzato la modulistica per ogni attività riportate nel Manuale delle procedure (es. verbali di verifica, check list, etc.)?	- modulistica utilizzata dall'AdG	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	-
140	L'operazione è stata mai sottoposta ad ispezioni per la verifica amministrativo-contabile?	- verbali di verifica di primo livello	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	
141	La spesa rendicontata dal Beneficiario, la spesa ritenuta ammissibile dai controlli di primo livello, il contributo erogato (correttamente calcolato) per l'operazione, sono rilevabili nel "sistema informatizzato dell'AdG"?	<ul style="list-style-type: none"> - rendiconto - verbali di verifica di primo livello 	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/>	

**REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.**

CONCLUSIONI

VERIFICA	DESCRIZIONE IRREGOLARITA' RILEVATA	CARATTERE SISTEMATICO/ NON SISTEMATICO	IMPATTO FINANZIARIO SULLA SPESA PUBBLICA
		Non sistemico/sistemico	
		Non sistemico/sistemico	
		Non sistemico/sistemico o	

Tasso di errore effettivo (impatto finanziario rilevato /spesa campionata) =



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



Disposizione di servizio n. _____

**REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
SERVIZIO DI CONTROLLO N.**

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO

-
-
-

Data compilazione relazione:	Data
Nominativi controllori:	Firme: