

Allegato A (UCS) : Check list di controllo pagamento secondo acconto

<i>Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani</i>	<i>Priorità 3: Formazione giovani</i>
Codice progetto	CIP
CUP	
Titolo operazione	ID N.
Beneficiario	
DDG Impegno risorse	N. DEL
Centro di Programmazione e Gestione	
Responsabile del controllo	

Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	SI	NO	N/A	Note
1. È stata richiesta e verificata la presenza della richiesta di primo acconto e la relativa fase dell'istruttoria?	- Richiesta di primo acconto - Avanzamento istruttoria/pagamento				
2. Le attività sono iniziate entro 15 gg dalla data di pubblicazione del decreto di finanziamento e in caso contrario è presente un'autorizzazione?	- Esito verifica				
3. La richiesta di secondo acconto è conforme al modello previsto ed è stata debitamente protocollata dall'amministrazione?	- Richiesta di secondo acconto - DDG 5021 del 06/11/2013				
4. La richiesta di secondo acconto è stata debitamente compilata con tutte le informazioni previste e debitamente firmata?	- Richiesta di erogazione - Fotocopia documento d'identità in corso di validità del rappresentante legale				
5. La richiesta di secondo acconto reca tutti gli allegati previsti?	- Cfr. modello 10				
6. E' stato effettuato l'avvio delle attività corsuali pari ad almeno il 70% del monte ore finanziato e del 70% dei progetti e il relativo riscontro sui registri di presenza?	- Esito Controllo modello 3				
7. È presente la fideiussione / polizza fideiussoria, conforme al modello previsto, a copertura dell'importo richiesto?	- Fideiussione/Polizza fideiussoria				
8. E' stata operata la verifica della presenza di corsi con numero di allievi sottosoglia?	- Esito controllo				

9. E' stata eseguita la eventuale rimodulazione del finanziamento dovuta alla presenza di un numero di allievi sottosoglia?	- Eventuale rimodulazione				
10. E' pervenuta la conferma della veridicità della polizza?	- Nota di conferma				
11. E' Stata verificata la congruenza del modello 15 (costi per macrovoce?)	- Esito verifica				
12. E' stata verificata la procedura di reclutamento dall'albo dei formatori prevista dal DDG 128/2014?	- Esito verifica				
13. E' stata verificata la coerenza dei cronoprogrammi e dei calendari con i registri delle presenze?	- Esito verifica				
14. E' stato operato il confronto di coerenza tra l'allegato al modello 3 (elenco allievi) e i registri di presenza?	- Esito verifica				
15. E' stata presentata o rinnovata perizia o certificazione di idoneità locali nei quali sono state avviate attività corsuali (anche per le autorizzazioni di variazione sede)?	- Perizia o certificazione di idoneità locali (se presente)				
16. E' stata verificata la sussistenza di provvedimenti di revoca dell'accREDITAMENTO?	- Esito controllo				
17. E' stata verificata la necessità di accantonare somme in esito a procedure di recupero promosse dall'amministrazione?	- Esito controllo / accantonamento eventuale				
18. E' stata verificata la presenza della dichiarazione intermedia delle attività?	-				
19. Sono stati verificati i documenti amministrativi necessari al fine dell'erogazione delle somme?	- DURC - Antimafia (ove applicabile)				

Importo autorizzato

Finanziamento approvato da DDG di impegno delle risorse	Importo 1° acconto erogato (fino al 25% del finanziamento approvato)	Importo massimo erogabile 2° anticipo (fino al 75% del finanziamento approvato)	Importo autorizzato

Data	Nome e Funzione del Controllore	Firma del controllore