



PR FSE + 2021-2027
CHECK LIST SELEZIONE E AVVIO

N.	Descrizione	Data controllo	Esito* (SI/NO/NP/NV)	Eventuale fonte di verifica Documenti di riferimento	Eventuali non conformità rilevate	Eventuali azioni correttive intraprese	Note
1	L'atto di programmazione (delibera di giunta per approvazione dell'avviso), unitamente all'Avviso/Bando sono stati pubblicati sul BUR?						
2	L'Avviso/Bando contiene il riferimento alla fonte di finanziamento?						
3	L'Avviso pubblico rispetta i principi orizzontali (rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere, promozione dello sviluppo sostenibile, ecc...), lì dove applicabili?			Quadro normativo dell'Avviso di riferimento Criteri dedicati nell'ambito della valutazione tecnica dei progetti presentati laddove applicabili			
4	Nel caso in cui l'avviso pubblico ricada in uno degli obiettivi specifici del PO per i quali sono previste condizioni abilitanti, le stesse risultano soddisfatte?						
5	L'Avviso pubblico contiene il richiamo al principio del <i>Do not significant harm</i> (DNSH), lì dove pertinente?		NP	L'AdG ha sottoscritto una checklist ad hoc per il rispetto del principio DNSH prima della presentazione del Programma; sul PR sul documento relativo ai criteri di selezione è indicato che "le tipologie di azioni proposte in tutti gli o.s. sono state giudicate compatibili con il principio DNSH quanto non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura"			
6	Sono presenti eventuali reclami relativi all'Avviso/Bando ritenuto non conforme e/o denunce rispetto alla violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, gestiti dal punto di contatto?						
7	E' stata verificata l'avvenuta registrazione della domanda di ammissione al protocollo informatico provinciale?						
8	E' stata nominata la Commissione di valutazione?						
9	Sono presenti le dichiarazioni, rilasciate rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000 dai membri della commissione di valutazione, di inesistenza di situazioni di conflitto di interessi?						
10	Sono presenti agli atti: - la Convocazione della Commissione di valutazione per valutazione ammissibilità; - I Verbali della Commissione di valutazione; - La Scheda di ammissibilità per il progetto per il quale si sta controllando il rendiconto; - La Convocazione Commissione di valutazione per valutazione tecnica?						
11	E' stato verificato che nella documentazione a sostegno della fase di selezione delle proposte siano stati rispettati i Criteri di Selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza?						
12	E' stata verificata la presenza delle dichiarazioni, rilasciate dal beneficiario per l'identificazione del titolare effettivo (DM MEF del 11 marzo 2022, n. 55)?						

N.	Descrizione	Data controllo	Esito* (SI/NO/NP/NV)	Eventuale fonte di verifica Documenti di riferimento	Eventuali non conformità rilevate	Eventuali azioni correttive intraprese	Note
13	E' stato pubblicato il decreto di approvazione della graduatoria?						
14	E' stata verificata la documentazione a supporto della eventuale procedura di espletamento dei ricorsi?						
15	La Commissione di valutazione ha effettuato la riparametrizzazione del piano finanziario, qualora la proposta progettuale sia risultata essere una riprogettazione o riproposizione di un altro intervento già cofinanziato, secondo le modalità previste dalle Disposizioni?						
16	E' stato verificato il possesso del requisito di accreditamento? (li dove pertinente)						
17	È presente la convenzione sottoscritta, corretta e completa in ogni sua parte?						
18	La convenzione è pervenuta sottoscritta dal beneficiario entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, completa di tutta la documentazione richiesta: L'atto o contratto di costituzione formale del partenariato; La comunicazione circa il luogo di conservazione dei documenti relativi all'attuazione e rendicontazione del progetto; I dati relativi al conto corrente bancario dedicato sul quale accreditare il finanziamento (cod. IBAN); La Dichiarazione inerente alla contabilità separata (per i progetti a costi reali), l'Autocertificazione antimafia (se pertinente per importi superiori a € 150.000)?						
19	L'importo indicato nella Convenzione coincide con quello riportato nel decreto di pubblicazione della graduatoria?						
20	Unitamente alla convenzione il beneficiario ha trasmesso, se del caso, una nuova dichiarazione de minimis (qualora la concessione dell'aiuto da parte della PAB sia avvenuta nell'anno solare successivo a quello di presentazione della richiesta di finanziamento)?						
21	In caso di progetti di formazione continua gli aiuti sono stati registrati in RNA e i relativi COR inseriti in convenzione?						
22	In caso di progetti di formazione continua l'impresa o le imprese beneficiarie dell'aiuto hanno una sede operativa ubicata nel territorio provinciale al momento della sottoscrizione della convenzione?						
23	È stata inserita la data di avvio delle attività formative nel sistema informativo e la stessa risulta essere coerente con gli eventuali termini previsti dalle Disposizioni e dall'avviso di riferimento?						
24	La conferma dell'avvio dell'intervento è stata effettuata tramite sistema informativo dal/dalla legale rappresentante del beneficiario ed è avvenuta almeno 90 minuti prima dell'inizio previsto per il primo incontro registrato a calendario?						
25	Il beneficiario ha ottenuto l'accreditamento entro la data di avvio delle attività formative (se pertinente)?						
26	Sono state effettuate correttamente tutte le operazioni per l'avvio delle attività formative (se pertinente)?						
27	Per progetti in cui è previsto un solo percorso: il numero di partecipanti avviati corrisponde a quanto previsto dall'Avviso di riferimento e coincide con il numero previsto nel progetto approvato o eventualmente autorizzato?						
28	Per progetti in cui sono previsti più percorsi: il numero dei partecipanti del percorso avviato coincide con il numero previsto per quel percorso nel progetto approvato o eventualmente autorizzato?						

N.	Descrizione	Data controllo	Esito* (SI/NO/NP/NV)	Eventuale fonte di verifica Documenti di riferimento	Eventuali non conformità rilevate	Eventuali azioni correttive intraprese	Note
29	In caso di progetti di formazione continua sul lavoro: sono indicate/caricate in DB le aziende partecipanti e i relativi dati?						

Note:

ESITO FINALE:

Positivo
Parzialmente positivo
Negativo

Data chiusura controllo:

Funzionario verificatore:

Firma Funzionario verificatore:

Firma per presa visione:

PR FSE + 2021-2027
CHECK LIST ANTICIPO

N.	Descrizione	Data controllo	Esito* (SI/NO/NP/NV)	Eventuale fonte di verifica Documenti di riferimento	Eventuali non conformità rilevate	Eventuali azioni correttive intraprese	Note
1	È presente la richiesta di erogazione dell'anticipo?						
2	La richiesta di anticipo è conforme alle disposizioni previste, completa di tutti i dati richiesti e conforme al modello predisposto dall'Ufficio FSE?						
3	È presente l'autocertificazione DURC soci (se pertinente)?						
4	In caso di progetto in aiuti di Stato è presente la dichiarazione Deggendorf?						
5	I dati relativi all'anticipo sono inseriti nel sistema informativo?						
6	Il progetto risulta avviato?						
7	È presente la Checklist Selezione e Avvio del progetto?						
8	È stato verificato che non sia stata già presentata una dichiarazione trimestrale?						
9	L'importo richiesto a titolo di anticipo è inferiore o pari alla percentuale stabilita dalle disposizioni vigenti o dall'Avviso di riferimento?						
10	In presenza di aiuti di Stato la richiesta di anticipo è pari o inferiore al 40 % dell'importo totale dell'aiuto concesso, se previsto da Avviso?						
11	È presente idonea garanzia fideiussoria in originale per l'importo richiesto a titolo di anticipo?						
12	La garanzia fideiussoria è conforme a quanto previsto dalle disposizioni vigenti?						
13	La garanzia fideiussoria prevede una data di scadenza?						



PR FSE + 2021-2027
CHECK LIST VERIFICA TRIMESTRALE

N.	Descrizione	Data controllo	Esito* (SI/NO/NP/NV)	Eventuale fonte di verifica Documenti di riferimento	Eventuali non conformità rilevate	Eventuali azioni correttive intraprese	Note
CONTROLLI GENERALI							
1	È presente la Checklist Selezione e Avvio del progetto?			SI COHEMON			
2	La dichiarazione trimestrale è stata compilata ed inviata all'Ufficio FSE/FSE+ conformemente a quanto previsto dalle Disposizioni per l'attuazione degli interventi FSE+ 2021 2027?			SI COHEMON			
3	In caso di rinuncia, è presente l'evidenza dell'avvenuta trasmissione della comunicazione da parte del beneficiario all'ufficio FSE come da disposizioni per l'attuazione degli interventi FSE+ 2021 2027?			SI COHEMON			
4	L'importo richiesto a titolo di stato di avanzamento sommato agli importi precedentemente richiesti è inferiore o pari alla percentuale stabilita dalle disposizione vigenti o dall' Avviso di riferimento?			SI COHEMON			
5	I dati contenuti nei campi della dichiarazione trimestrale corrispondono con quelli dei documenti giustificativi di spesa sottoposti a verifica (n.documento, data, importo imputato e pagato)?			SI COHEMON			
6	È stato verificato che non siano presenti eventuali registrazioni multiple associate al medesimo documento di spesa?			SI COHEMON			
7	La somma degli importi dei documenti contabili inseriti, corrisponde alla somma dichiarata spesa?			SI COHEMON			
8	L'operazione finanziata è stata eseguita in conformità alle disposizioni provinciali, nazionali e comunitarie che regolano il FSE / FSE + (inclusi ad esempio ove applicabile appalti pubblici, aiuti di stato, ambiente, sviluppo sostenibile, pubblicità, requisiti di pari opportunità e di non discriminazione e concorrenza) e ai criteri di selezione stabiliti dal Comitato di Sorveglianza?			SI COHEMON			
9	Le modalità di comunicazione di eventuali variazioni riferite al beneficiario sono conformi a quanto previsto dalle disposizioni vigenti?			Paragrafo 6.6.35.1 disposizioni per l'attuazione degli interventi FSE+ 2021 2027.			
10	Sono presenti variazioni autorizzate delle deleghe approvate a progetto?			Paragrafo 3.3.2 disposizioni per l'attuazione degli interventi FSE+ 2021 2027.			
11	Sono presenti variazioni autorizzate alla struttura e/o dei contenuti del progetto approvato?			Paragrafo 6.6.35.3 disposizioni per l'attuazione degli interventi FSE+ 2021 2027.			
12	Sono presenti variazioni autorizzate al preventivo approvato?			Paragrafo 6.6.35.4 disposizioni per l'attuazione degli interventi FSE+ 2021 2027.			
13	Le comunicazioni obbligatorie di eventuali inserimenti di nuovi partecipanti e/o ritiri sono state effettuate in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti?			Paragrafo 6.6.35.5 disposizioni per l'attuazione degli interventi FSE+ 2021 2027.			
14	Sono presenti e autorizzate eventuali comunicazioni di variazione del partenariato approvato a progetto?			Paragrafo 6.6.35.5 disposizioni per l'attuazione degli interventi FSE+ 2021 2027.			
CONTROLLO REGISTRI E ATTIVITÀ							
15	La tenuta e compilazione dei registri (attività formative) è corretta?			REGISTRI DI PROGETTO			
16	Le attività realizzate sono conformi con il progetto approvato?			REGISTRI DI PROGETTO			

N.	Descrizione	Data controllo	Esito* (SI/NO/NP/NV)	Eventuale fonte di verifica Documenti di riferimento	Eventuali non conformità rilevate	Eventuali azioni correttive intraprese	Note
17	I documenti giustificativi di attività contengono le informazioni univoche di progetto? (CUP del progetto (da inserire obbligatoriamente) o altri elementi di riferibilità al progetto (codice progetto, titolo progetto, ID rendiconto, riferimento al FSE / FSE +, ecc.)			REGISTRI DI PROGETTO			
18	In caso di CUS, le unità prodotte dal progetto in termini di risorse, realizzazioni o risultati quantificati coperti dal costo unitario sono documentate, verificabili e reali?						
CONTROLLO DOCUMENTI DI SPESA							
19	La documentazione allegata a supporto della spesa è coerente con la spesa stessa (materiale a supporto dell'attività svolta: registri didattici, contratti, lettere di incarico, report, timesheet, materiale prodotto, documenti giustificativi e di spesa)?			SI CHOEMON			
20	I documenti giustificativi di spesa contengono le informazioni univoche di progetto? (CUP del progetto (da inserire obbligatoriamente) o altri elementi di riferibilità al progetto (codice progetto, titolo progetto, ID rendiconto, riferimento al FSE / FSE +, ecc.)						
21	È stata allegata la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 sulla conformità all'originale dei documenti di spesa e di attività caricati nel sistema informativo?						
22	I documenti contabili e di attività che comprovano le spese sostenute e pagate, sono stati caricati nel Sistema Informativo?						
23	I documenti di spesa presentati sono stati correttamente imputati alle voci di spesa previste nel preventivo approvato?						
24	Le spese ammesse ricadono nel periodo di eleggibilità del programma (art. 63.2 del Reg. (Ue 1060/2021) e/o dall'avviso/bando di riferimento?						
25	I costi ammessi sono stati effettivamente pagati alla data di chiusura della dichiarazione trimestrale per l'intero importo oggetto di rendicontazione?						
CONTROLLO DEL PRINCIPIO DEL DNSH							
26	Li dove pertinenti è stata controllata la conformità al principio del Do not significant harm (DNSH)?			Guida operativa del principio DNSH vs2022			
CONTROLLO INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ							
27	Sono state rispettate le norme in materia di informazione e pubblicità (es. Loghi, Corporate design, ...) secondo quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria, nazionale e provinciale, nella fase di attuazione dell'operazione/progetto?			SI COHEMON e sito web beneficiario			
CONTROLLO MASSIMALI							
28	I documenti di spesa ammessi rispettano i massimali previsti dalla normativa vigente e verificabili nella dichiarazione trimestrale?			SI COHEMON - disposizioni per l'attuazione degli interventi FSE+ 2021 2027.			
CONTROLLO DELEGA E AFFIDAMENTI							
29	In caso di presenza di fatture riferibili ad attività delegata la stessa risulta da progetto oppure è stata successivamente autorizzata?			Paragrafo 3.3 disposizioni per l'attuazione degli interventi FSE+ 2021 2027.			
30	L'eventuale attività delegata è tra quelle previste ed ammesse dalla normativa di riferimento nazionale e provinciale?			Paragrafo 3.3 disposizioni per l'attuazione degli interventi FSE+ 2021 2027.			
31	In caso di affidamenti è stata verificata la corretta applicazione della normativa in materia (procedure, soglie e divieto di frazionamento)?			Paragrafo 3.3 disposizioni per l'attuazione degli interventi FSE+ 2021 2027.			

N.	Descrizione	Data controllo	Esito* (SI/NO/NP/NV)	Eventuale fonte di verifica Documenti di riferimento	Eventuali non conformità rilevate	Eventuali azioni correttive intraprese	Note
CONTROLLO SPESE DEI PARTNER							
32	Sono presenti spese sostenute dai Partner e relativi giustificativi di spesa regolarmente quietanzati entro la data di chiusura della dichiarazione trimestrale?			SI COHEMON			
33	I costi ammessi riferiti ai Partner corrispondono a costi reali?			SI COHEMON			
CONTROLLO AMMISSIBILITA' - IVA							
34	In caso di indetraibilità dell'IVA è stata verificata la presenza dell'autodichiarazione IVA?			Paragrafo 8.2.1 disposizioni per l'attuazione degli interventi FSE+ 2021 2027.			
TIPOLOGIE DI SOVVENZIONI EROGATE AL BENEFICIARIO							
35	Le sovvenzioni fornite al beneficiario sono in forma di costi reali?						Rispondere SI oppure NO
36	La sovvenzione fornita al beneficiario rientra in una delle seguenti forme previste dall'art.53 paragrafo 1 del Reg. (Ue) 1060/2021, diverse dai costi reali?: - costi unitari - Somme forfettarie - finanziamenti a tasso forfettario - una combinazione delle forme di cui sopra - finanziamenti non collegati ai costi, purché tali sovvenzioni siano coperte da un rimborso del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 95						Rispondere SI (specificare quale) oppure NO, in caso affermativo compilare check list OSC specificare forma di sovvenzione prevista da avviso
CONTROLLI PROCEDURALI SUGLI INDICATORI							
37	Sono state fornite ai beneficiari le giuste informazioni per il caricamento dei dati strumentali alla determinazione degli indicatori di output e di risultato?			Gli avvisi contengono le informazioni utili ai beneficiari			
38	La convenzione di finanziamento contiene gli obblighi del beneficiario in relazione al monitoraggio?			Art.5 della convenzione			
CONTROLLO SUGLI INDICATORI							
39	Gli indicatori di output e di risultato (denominazione e unità di misura) corrispondono a quelli previsti dal PO?						
40	Il sistema informativo risulta correttamente implementato nella sezione relativa agli indicatori? (baseline, target, valore conseguito)						
41	Il sistema informativo registra correttamente il valore dell'indicatore finanziario (importo certificato)?						
42	I dati sugli indicatori di output riportati nel SI sono supportati da idonea documentazione che ne comprovi la coerenza e l'affidabilità?						
43	Il valore degli indicatori di output è coerente con l'avanzamento dell'operazione?						
44	Il target degli indicatori di output è coerente con la documentazione progettuale dell'operazione?						

Note:

--

Totale rendiconto (richiesto) €	calcolato in automatico
Totale costi ammessi €	calcolato in automatico

N.	Descrizione	Data controllo	Esito* (SI/NO/NP/NV)	Eventuale fonte di verifica Documenti di riferimento	Eventuali non conformità rilevate	Eventuali azioni correttive intraprese	Note
----	-------------	----------------	-------------------------	---	--------------------------------------	---	------

Totale costi non ammessi €

calcolato in automatico

in automatico %

Importo pubblico ammesso €

calcolato in automatico

in automatico %

ESITO FINALE:

Positivo
Parzialmente positivo
Negativo

Data chiusura controllo:

Funzionario verificatore:

Firma Funzionario verificatore:

Firma per presa visione:

N.	Descrizione	Data controllo	Esito* (SI/NO/NP/NV)	Eventuale fonte di verifica Documenti di riferimento	Eventuali non conformità rilevate	Eventuali azioni correttive intraprese	Note
CONTROLLI OPZIONI SEMPLIFICATE DEI COSTI							
1	La sovvenzione fornita al beneficiario rientra in una delle seguenti forme previste dall'art.53 paragrafo 1 del Reg. (Ue) 1060/2021, diverse dai costi reali?: - costi unitari - Somme forfetarie - finanziamenti a tasso forfetario - una combinazione delle forme di cui sopra - finanziamenti non collegati ai costi, purché tali sovvenzioni siano coperte da un rimborso del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 95						specificare forma di sovvenzione
2	Nel caso in cui l'avviso preveda l'applicazione di una sovvenzione basata su costi unitari, il metodo di calcolo applicato per la loro determinazione risulta essere giusto, equo e verificabile, calcolato sulla base di: - dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti; - dati storici verificati dei singoli beneficiari; - normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari?			Reg.(Ue) 1060/2023 art.53 paragrafo 3			
3	Nel caso in cui l'avviso di riferimento preveda l'applicazione di un tasso forfetario dei costi indiretti, sono state rispettate le percentuali previste all'art. 54 del RDC: - fino al 7 % dei costi diretti ammissibili; - fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale; - fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario, da un partner privato (in caso di PPP), contributi in natura e ammortamenti.						Indicare percentuale di riferimento
4	I costi diretti per il personale di un'operazione sono stati calcolati a un tasso forfetario fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi diretti per il personale?			Reg.(Ue) 1060/2023 art.55 paragrafo 1			
5	Per il calcolo del costo del personale è stato utilizzato uno dei seguenti metodi descritti dall'art. 55 par.2 del RDC: - i costi diretti del personale si calcolano dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui, per 1 720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota; - i costi diretti del personale si calcolano dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se mensili, per la media delle ore lavorate mensili della persona interessata in conformità delle norme nazionali applicabili menzionate nel contratto di lavoro o di impiego o nella decisione di nomina (denominati atto di impiego)?			Reg.(Ue) 1060/2023 art.55 paragrafo 2			
5.1	In caso di applicazione della tariffa oraria calcolata in conformità del paragrafo 2 dell'art.55 RDC, è stato verificato che il totale delle ore dichiarate per persona per un dato anno o mese non supera il numero di ore utilizzato per il calcolo della tariffa oraria?						
5.2	Qualora non siano disponibili, è stato verificato che i costi del lavoro annui lordi per il personale siano stati desunti dai costi del lavoro lordi per il personale disponibili documentati o dall'atto di impiego, debitamente rapportati a un periodo di dodici mesi?						

5.3	Per le persone che lavorano all'operazione con un incarico a tempo parziale, è stato verificato che i costi per il personale siano stati calcolati come percentuale fissa dei costi del lavoro lordi per il personale, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato all'operazione mensilmente, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione delle ore lavorate? E' stato verificato il rilascio ai dipendenti, da parte del datore di lavoro, del documento che stabilisce tale percentuale fissa?						
6	Eventuali costi residui di un'operazione sono stati calcolati applicando la percentuale massima del 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale?			Reg.(Ue) 1060/2023 art.56 paragrafo 1			

Note:

ESITO FINALE:

Positivo
Parzialmente positivo
Negativo

Data chiusura controllo:

Funzionario verificatore:

Firma Funzionario verificatore:

Firma per presa visione:



PR FSE + 2021-2027
CHECK LIST VERIFICA SALDO

N.	Descrizione	Data controllo	Esito* (SI/NO/NP/ NV)	Eventuale fonte di verifica Documenti di riferimento	Eventuali non conformità rilevate	Eventuali azioni correttive intraprese	Note
CONTROLLO ATTUAZIONE							
1	È presente la Checklist Selezione e Avvio del progetto?			Checklist selezione e avvio del progetto			
2	Sussiste uno o più dei casi di revoca del progetto, previsti dalle Disposizioni?			Disposizioni 2021/2027			
3	<i>Negli interventi che prevedono percorsi con soglia minima di partecipanti attivi, qualora il numero di partecipanti attivi per singolo percorso sia sceso sotto il numero stabilito dall'avviso di riferimento, il beneficiario ne ha data immediata comunicazione all'Autorità di Gestione?</i>			Paragrafo 4.10.5 Disposizioni			
3	<i>Nel caso di attività progettuali con sede vincolata, la sede di svolgimento indicata a calendario corrisponde all'aula didattica approvata a progetto o a un'aula occasionale precedentemente autorizzata dall'Ufficio FSE?</i>			Disposizioni 2021/2027			
4	Le eventuali variazioni riferite al beneficiario sono coerenti con quanto previsto dalle disposizioni vigenti e sono state comunicate entro i termini previsti?			Disposizioni 2021/2027			
5	Sono presenti variazioni autorizzate alla struttura/contenuti del progetto approvato?			SI COHEMON			
6	Sono presenti variazioni autorizzate al preventivo approvato?			SI COHEMON			
7	Il beneficiario ha adempiuto in sede di attuazione del progetto a eventuali prescrizioni della Commissione di valutazione?			SI COHEMON			
8	<i>Nel caso il progetto sia stato campionato, è stato controllato il possesso dei requisiti dei partecipanti e la correttezza dello svolgimento della procedura di selezione svolta dal beneficiario (se pertinente) all'avvio delle attività formative?</i>			Paragrafo 6.3.4 disposizioni per l'attuazione degli interventi FSE+ 2021 2027.			
9	<i>Nel caso di inserimento di nuovi partecipanti durante le attività formative, gli stessi sono in possesso dei requisiti di partecipazione previsti da PO e Avviso?</i>			Paragrafo 6.3.4 disposizioni per l'attuazione degli interventi FSE+ 2021 2027.			
10	Le comunicazioni obbligatorie di eventuali inserimenti di nuovi allievi e ritiri sono state effettuate nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni vigenti?			SI COHEMON			
11	<i>Nel caso il progetto sia stato campionato, lo stesso è stato oggetto di verifica in loco sull'esistenza delle operazioni; in caso di presenza di prescrizioni le stesse risultano superate?</i>			Paragrafo 10.1.3 disposizioni per l'attuazione degli interventi FSE+ 2021 2027.			
12	Le attività formative sono state chiuse entro i termini temporali eventualmente previsti dall'Avviso di riferimento eventualmente prorogati, con avvenuta comunicazione da parte del beneficiario di termine delle attività formative?			SI COHEMON			

N.	Descrizione	Data controllo	Esito* (SI/NO/NP/ NV)	Eventuale fonte di verifica Documenti di riferimento	Eventuali non conformità rilevate	Eventuali azioni correttive intraprese	Note
13	Successivamente alla chiusura delle attività (entro i 60 giorni di calendario successivi alla data di chiusura dell'intervento), il beneficiario ha svolto i seguenti adempimenti: - scaricare i registri e confermare lo scarico; - validare i calendari registrati in CoheMON in corso di attuazione; - produrre e inviare all'Ufficio FSE gli attestati di frequenza, se pertinente; - inserire (se del caso) e confermare i dati relativi alla soddisfazione delle/dei partecipanti, se pertinente; - compilare e confermare la relazione finale e gli eventuali altri report finali previsti dalle presenti disposizioni.			SI COHEMON			
14	La consegna degli attestati di frequenza per ciascun allievo formato e della scheda formati è avvenuta entro i termini previsti eventualmente prorogati?			SI COHEMON			
15	Sono presenti e, nel caso, approvate eventuali richieste di proroga, e le stesse sono avvenute entro 5 giorni lavorativi precedenti la scadenza prevista?			SI COHEMON			
16	In caso di intervento con proroghe a pacchetto è stato rispettato il monte ore complessivo autorizzabile per le proroghe (in linea generale tale monte ore è pari a 140 giorni complessivi e riguarda tutti i termini prorogabili)?			SI COHEMON			
17	Il rendiconto finale è stato consegnato entro il termine previsto eventualmente prorogato?			SI COHEMON			
CONTROLLO RIEPILOGO SPESE							
18	Prima di procedere all'invio del rendiconto finale, il beneficiario ha provveduto a: - Validare definitivamente i calendari registrati fino al termine dell'attività. - Compilare e validare definitivamente lo scarico delle presenze delle/dei partecipanti in relazione all'intero intervento. - Validare i timesheet on line compilati dal personale coinvolto nell'attuazione dell'intervento e associarli al rendiconto finale?			SI COHEMON			
19	Unitamente al rendiconto finale delle spese, il beneficiario ha inviato all'Ufficio FSE: - Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante la conformità all'originale dei documenti caricati nel sistema informativo e la veridicità dei dati registrati nel sistema informativo. - Copia della documentazione cartacea relativa alla registrazione delle attività (registri, file log ecc.). - Dichiarazione sul regime IVA adottato, se pertinente. - La documentazione relativa all'affidamento a terzi prevista dalle Disposizioni, se pertinente. - Relazione finale. - Eventuali altri documenti previsti dalle Disposizioni o dall'Avviso di riferimento?			SI COHEMON			
20	Vi è corrispondenza tra i dati contenuti nei campi "modulo di rendiconto finale" con quelli presenti nei documenti giustificativi di spesa sottoposti a verifica (n. documento, data, importo documento, importo imputato e pagato)?			SI COHEMON			
21	In caso di costi reali, l'importo totale delle spese effettivamente pagate nel rendiconto finale è pari al 100% dei costi totali presentati?			SI COHEMON			
22	In caso di CUS, l'importo dichiarato è pari al costo unitario fissato, moltiplicato per le unità effettivamente prodotte dal progetto?			SI COHEMON			

N.	Descrizione	Data controllo	Esito* (SI/NO/NP/ NV)	Eventuale fonte di verifica Documenti di riferimento	Eventuali non conformità rilevate	Eventuali azioni correttive intraprese	Note
23	L'operazione finanziata è stata eseguita in conformità alle disposizioni provinciali, nazionali e comunitarie che regolano il FSE / FSE + (inclusi ad esempio ove applicabile appalti pubblici, aiuti di stato, ambiente, sviluppo sostenibile, pubblicità, requisiti di pari opportunità e di non discriminazione e concorrenza) e ai criteri di selezione stabiliti dal Comitato di Sorveglianza?						
CONTROLLO REGISTRI E ATTIVITÀ							
24	Sono emerse sanzioni da applicare, in seguito al controllo della regolare tenuta e compilazione dei registri (attività formative)?			REGISTRI DI PROGETTO			
25	Le attività formative da registro sono state realizzate interamente da parte del Beneficiario come da approvazione?			REGISTRI DI PROGETTO			
26	I documenti giustificativi di attività contengono le informazioni univoche di progetto? (CUP del progetto (da inserire obbligatoriamente) o altri elementi di riferibilità al progetto (codice progetto, titolo progetto, ID rendiconto, riferimento al FSE / FSE +, ecc.)			REGISTRI DI PROGETTO			
27	È stata verificata la coerenza del contenuto della relazione finale?			Paragrafo 6.6.38.5 disposizioni per l'attuazione degli interventi FSE+ 2021 2027.			
28	In caso di CUS, le unità prodotte dal progetto in termini di risorse, realizzazioni o risultati quantificati coperti dal costo unitario sono documentate, verificabili e reali?			SI COHEMON			
CONTROLLO STAGE							
29	Gli eventuali stage sono stati avviati correttamente? (Presenza di: data inizio e termine per ciascuno stage, denominazione e indirizzo dell'azienda ospitante, indicazione dei tempi di accesso ai locali aziendali e giorni/orari di svolgimento, nome e cognome del tutor aziendale)			SI COHEMON DOCUMENTAZIONE DI STAGE (registri, convenzioni e progetti formativi).			
30	Sono presenti le convenzioni di stage ed i progetti formativi di stage per ciascuno degli allievi partecipanti e per ogni stage avviato?			SI COHEMON DOCUMENTAZIONE DI STAGE (registri, convenzioni e progetti formativi).			
31	Le date di sottoscrizione delle convenzioni di stage e dei progetti formativi di stage sono anteriori all'avvio degli stage?			SI COHEMON DOCUMENTAZIONE DI STAGE (registri, convenzioni e progetti formativi).			

N.	Descrizione	Data controllo	Esito* (SI/NO/NP/ NV)	Eventuale fonte di verifica Documenti di riferimento	Eventuali non conformità rilevate	Eventuali azioni correttive intraprese	Note
32	Le convenzioni di stage e i progetti formativi di stage sono conformi al modello definito dall'Ufficio FSE / FSE + e le informazioni contenute sono complete?			SI COHEMON DOCUMENTAZIONE DI STAGE (registri, convenzioni e progetti formativi).			
CONTROLLO DOCUMENTI DI SPESA							
33	La documentazione allegata a supporto della spesa è coerente con la spesa stessa (materiale a supporto dell'attività svolta: registri didattici, contratti, lettere di incarico, report, timesheet, materiale prodotto, documenti giustificativi e di spesa)?			SI CHOEMON, RENDICONTAZIONE/CONTROLLI			
34	I documenti giustificativi di spesa contengono le informazioni univoche di progetto? (CUP del progetto (da inserire obbligatoriamente) o altri elementi di riferibilità al progetto (codice progetto, titolo progetto, ID rendiconto, riferimento al FSE / FSE +, ecc.)			SI CHOEMON			
35	È stata allegata la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 sulla conformità all'originale dei documenti di spesa e di attività caricati nel sistema informativo?			SI CHOEMON			
36	I documenti contabili e di attività che comprovano le spese sostenute e pagate, sono stati caricati nel SI e risultano correttamente imputati alle voci di spesa presenti nel preventivo approvato?			SI CHOEMON			
37	Le spese ammesse ricadono nel periodo di eleggibilità del programma (art. 63.2 del Reg. (Ue 1060/2021) e/o dall'avviso/bando di riferimento?			SI CHOEMON			
38	I costi ammessi sono stati effettivamente pagati alla data di chiusura del saldo per l'intero importo oggetto di rendicontazione?			SI CHOEMON			
39	In caso di anticipi certificati ai sensi dell'art. 98 del Reg. (UE) n. 2021/1060, è stato verificato che la copertura delle spese sostenute nell'attuazione dell'operazione sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati al più tardi entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo o entro il 31 dicembre 2029, se anteriore?			SI CHOEMON			
40	Le spese sostenute dai Beneficiari sono conformi al DPR 22/2018 (o successivo aggiornamento)?			SI CHOEMON			
CONTROLLO AIUTI DI STATO							
41	E' stato verificato il rispetto delle regole sul cumulo degli aiuti pubblici, di cui all'art. 8 del Reg. (UE) 651/2014?			SI COHEMON			
42	E' stata verificata, in caso di aiuti concessi in regime de minimis (Reg. (UE) n. 1407/2013), la presenza della dichiarazione nella quale si attesti: la dimensione dell'impresa; l'attività economica dell'impresa; il rispetto del massimale (verifica anche attraverso la consultazione del registro nazionale sugli aiuti di stato)?			SI COHEMON			
43	E' stato verificato che i limiti di intensità d'aiuto concedibile siano conformi all'art. 31.4 del Reg. (UE) 651/2014?			SI COHEMON			
44	E' stato verificato il rispetto della Clausola Deggendorf (art. 46 L.234/2012 Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea)?			SI COHEMON			
45	E' stato verificato il rispetto della soglia de minimis sul Registro Nazionale Aiuti?			RNA			

N.	Descrizione	Data controllo	Esito* (SI/NO/NP/ NV)	Eventuale fonte di verifica Documenti di riferimento	Eventuali non conformità rilevate	Eventuali azioni correttive intraprese	Note
46	E' stato verificato che l'operazione non sia stata avviata in data antecedente alla presentazione della domanda di finanziamento?			SI COHEMON			
47	Con riferimento al mancato reddito, se pertinente, è stata controllata la correttezza della documentazione giustificativa di attività (registri presenze), di spesa (calcolo del costo orario, buste paga) e di pagamento (estratto conto bancario e pagamento imposte e contributi)?			SI COHEMON			
48	In caso di mancato reddito che eccede la quota di cofinanziamento privato, lo stesso è stato riparametrato correttamente, riportandolo all'interno della % di cofinanziamento privato come da approvazione?			SI COHEMON			
CONTROLLO DEL PRINCIPIO DEL DNSH							
49	Li dove pertinente è stata controllata la conformità al principio del Do not significant harm (DNSH)?			Guida operativa del principio DNSH vs2022			
CONTROLLO INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ							
50	Sono state rispettate le norme in materia di informazione e pubblicità (es. Loghi, Corporate design, ...) secondo quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria, nazionale e provinciale, nella fase di attuazione dell'operazione/progetto?			SI COHEMON e sito web beneficiario			
51	Il beneficiario ha presentato insieme al rendiconto, il materiale didattico del progetto, e lo stesso rispetta le regole in materia di informazione e pubblicità?			SI COHEMON			
TIPOLOGIE DI SOVVENZIONI EROGATE AL BENEFICIARIO							
52	Le sovvenzioni fornite al beneficiario sono in forma di costi reali?						Rispondere SI oppure NO
53	La sovvenzione fornita al beneficiario rientra in una delle seguenti forme previste dall'art.53 paragrafo 1 del Reg. (Ue) 1060/2021, diverse dai costi reali?: - costi unitari - Somme forfetarie - finanziamenti a tasso forfettario - una combinazione delle forme di cui sopra - finanziamenti non collegati ai costi, purché tali sovvenzioni siano coperte da un rimborso del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 95						Rispondere SI (specificare quale) oppure NO, in caso affermativo compilare check list OSC specificare forma di sovvenzione prevista da avviso
CONTROLLO MASSIMALI							
54	I documenti di spesa ammessi rispettano i massimali previsti dalla normativa vigente?			SI COHEMON - disposizioni per l'attuazione degli interventi FSE+ 2021 2027.			
55	In caso di adozione delle opzioni di semplificazione dei costi ai sensi dell'art. 54 del Reg. (UE) n. 2021/1060, i costi indiretti risultano pari alla percentuale sui costi diretti presentata prevista dall'avviso, ed in caso di decurtazioni apportate ai costi diretti, i costi indiretti forfettari sono stati riportati entro la percentuale prevista dall'avviso?			SI COHEMON			
CONTROLLO DELEGA E AFFIDAMENTI							

N.	Descrizione	Data controllo	Esito* (SI/NO/NP/ NV)	Eventuale fonte di verifica Documenti di riferimento	Eventuali non conformità rilevate	Eventuali azioni correttive intraprese	Note
56	In caso di presenza di fatture riferibili ad attività delegata la stessa risulta da progetto oppure è stata successivamente autorizzata?			SI COHEMON			
57	L'eventuale attività delegata è tra quelle previste ed ammesse dalla normativa di riferimento nazionale e provinciale?			SI COHEMON			
58	In caso di affidamenti è stata verificata la corretta applicazione della normativa in materia (procedure, soglie e divieto di frazionamento)?			SI COHEMON			
59	L'attività complessivamente delegata è inferiore o uguale al 30% dell'importo pubblico ammesso?			SI COHEMON			
CONTROLLO PARTENARIATO / RETE DI PROGETTO							
60	In caso di progetto realizzato in partenariato, è stata presentata tutta la documentazione prevista dalle Disposizioni (eventuale dichiarazione di impegno a formalizzare, atto costitutivo ecc)?			SI COHEMON			
61	La formalizzazione del partenariato è avvenuta al più tardi entro la stipula della convenzione di finanziamento?			SI COHEMON			
62	Nel caso di imprese collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o di soggetti a diverso titolo non indipendenti rispetto al beneficiario, all'atto della presentazione della domanda di finanziamento è stata allegata la documentazione atta a comprovare il legame di non indipendenza tra soggetto proponente e partner?			SI COHEMON			
63	Nel caso di modifica al partenariato in corso di progetto, la stessa è stata fatta rispettando i vincoli di cui alle Disposizioni?			SI COHEMON Disposizioni 2021/2027			
64	E' stato verificato che l'attività di direzione sia stata svolta esclusivamente dal soggetto capofila del partenariato?			SI COHEMON			
65	Sono presenti spese sostenute dai Partner e relativi giustificativi di spesa regolarmente quietanzati entro la data di chiusura del rendiconto finale?			SI COHEMON			
66	I costi ammessi riferiti ai Partner corrispondono a costi reali?			SI COHEMON			
67	Nel caso di progetti in cui sia prevista la costituzione di una Rete di progetto, è stata questa formalizzata con un "Protocollo di rete", come da modello presente sul sito internet dell'Ufficio FSE?			SI COHEMON			
CONTROLLO AMMISSIBILITA' - IVA							
68	In caso di indetraibilità dell'IVA è stata verificata la presenza dell'autodichiarazione IVA?			Paragrafo 8.2.1 disposizioni per l'attuazione degli interventi FSE+ 2021 2027.			
CONTROLLO RICAVI							
69	In caso di presenza di quote di iscrizione oppure altri ricavi eccedenti la quota di cofinanziamento privato, questi sono stati dedotti dall'importo pubblico ammesso?			SI COHEMON			
SANZIONI							
70	Sono presenti sanzioni da applicare in seguito a verifiche svolte dall'Area Controlli prima del rendiconto finale?			SI COHEMON			
71	Sono presenti comunicazioni da altre Aree in merito a sanzioni da applicare sull'importo pubblico ammissibile?			SI COHEMON			

N.	Descrizione	Data controllo	Esito* (SI/NO/NP/ NV)	Eventuale fonte di verifica Documenti di riferimento	Eventuali non conformità rilevate	Eventuali azioni correttive intraprese	Note
72	Sono stati effettuati i calcoli per l'applicazione delle sanzioni (decurtazione dei costi rendicontati, riparametrizzazione dell'importo pubblico approvato, rideterminazione in misura percentuale sull'importo pubblico riconosciuto successivamente ad eventuali tagli di spese non ammissibili) se presenti?			SI COHEMON			
CONTROLLI PROCEDURALI SUGLI INDICATORI							
73	Sono state fornite ai beneficiari le giuste informazioni per il caricamento dei dati strumentali alla determinazione degli indicatori di output e di risultato?			Gli avvisi contengono le informazioni utili ai beneficiari			
74	La convenzione di finanziamento contiene gli obblighi del beneficiario in relazione al monitoraggio?			Convenzione di finanziamento			
CONTROLLO SUGLI INDICATORI							
75	Gli indicatori di output e di risultato (denominazione e unità di misura) corrispondono a quelli previsti dal PO?			SI COHEMON			
76	Il sistema Informativo risulta correttamente implementato nella sezione relativa agli indicatori? (baseline, target, valore conseguito)			SI COHEMON			
77	Il sistema informativo registra correttamente il valore dell'indicatore finanziario (importo certificato)?			SI COHEMON			
78	I dati sugli indicatori di output riportati nel SI sono supportati da idonea documentazione che ne comprovi la coerenza e l'affidabilità?			SI COHEMON			
79	Il valore degli indicatori di output è coerente con l'avanzamento dell'operazione?			SI COHEMON			
80	Il target degli indicatori di output è coerente con la documentazione progettuale dell'operazione?			SI COHEMON			
81	Sono state fornite le giuste motivazioni dal beneficiario circa l'eventuale scostamento tra valore dell'indicatore assegnato e valore dell'indicatore conseguito?			SI COHEMON			

Note:

--

Totale rendiconto (richiesto) €	calcolato in automatico	
Totale costi ammessi €	calcolato in automatico	
Totale costi non ammessi €	calcolato in automatico	in automatico %
Importo pubblico ammesso €	calcolato in automatico	in automatico %
Totale già erogato	calcolato in automatico	
Totale da liquidare o recuperare	calcolato in automatico	

ESITO FINALE:

Positivo
Parzialmente positivo
Negativo

N.	Descrizione	Data controllo	Esito* (SI/NO/NP/ NV)	Eventuale fonte di verifica Documenti di riferimento	Eventuali non conformità rilevate	Eventuali azioni correttive intraprese	Note
----	-------------	----------------	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	------

Data chiusura controllo: _____

Funzionario verificatore: _____

Firma Funzionario verificatore:

Firma per presa visione: _____

PR FSE + 2021-2027
CHECK LIST VERIFICA REQUISITI PARTECIPANTI

N.	Descrizione	Data controllo	Esito* (SI/NO/NP/NV)	Eventuale fonte di verifica Documenti di riferimento	Eventuali non conformità rilevate	Eventuali azioni correttive intraprese	Note
1	I partecipanti sono coerenti rispetto all'avviso, al programma operativo e al progetto approvato?						
2	I dati dei partecipanti avviati sono completi?						
3	La documentazione della fase di accertamento dei requisiti dei partecipanti svolta dal beneficiario è caricata a sistema ed è completa?						
4	La documentazione relativa alla fase di selezione è caricata a sistema ed è completa?						
5	Sono state rispettate le modalità di selezione previste dall'avviso e dal progetto approvato?						
6	Il materiale pubblicitario e di selezione è adeguato dal punto di vista degli obblighi in materia di informazione e pubblicità (corporate design, ecc)?						
7	È presente la copertura assicurativa dei partecipanti?						

ESITO FINALE:

Positivo
Parzialmente positivo
Negativo

Data chiusura controllo:

Funzionario verificatore:

Firma Funzionario verificatore:

Firma per presa visione:

PR FSE + 2021-2027

CHECK LIST 1 - CONTROLLO IN LOCO ESISTENZA OPERAZIONI

N.	Descrizione	Data controllo	Esito* (SI/NO/NP/NV)	Eventuale fonte di verifica Documenti di riferimento	Eventuali non conformità rilevate	Eventuali azioni correttive intraprese	Note
A	PRESENZE						
	Anzahl der Anwesenden im Klassenzimmer:						
1	N° presenti in aula:						
	Anzahl der Kursbesucher laut Register:						
2	N° frequentanti da registro:						
	Teilnehmer laut Projekt für den Modul/Gruppe beziehend des Besuches:						
3	N° partecipanti previsti da progetto per il modulo/gruppo oggetto della visita:						
	Stimmen die Kursteilnehmer laut Register mit den in der Datenbank eingeschriebenen Namen überein?						
4	Corrispondenza tra i frequentanti da registro e i nominativi in banca dati?						
B	ORGANIZZAZIONE CORSO						
	Ist das vidimierte Register vorhanden?						
5	Esistenza del registro vidimato?						
	Ist die Ausfüllung des Registers/der Register angemessen?						
6	Adeguatezza della compilazione del registro/dei registri presente/i in aula?						
	Wird die Projektstruktur eingehalten (Modul, Kursfolge,)?						
7	Rispetto della struttura progettuale (moduli, percorsi, ...) prevista?						
	Hat es Kursveränderungen (in Bezug auf den Zeitpunkt der Inspektion) gegeben, welche nicht mitgeteilt wurden?						
8	Sono presenti variazioni di calendario non comunicate (al momento dell'ispezione)?						
C	PERSONALE						
	Stimmt der Name der Lehrkraft mit dem im Kalender eingetragenen Namen überein ?						
9	Corrispondenza docente presente con nominativo indicato in calendario ?						
	Findet gerade eine Kodozenz statt ?						
10	È presente una co-docenza ?						

	Stimmt der Name der Lehrkraft mit dem im Kalender eingetragenen Namen für Kodozenz überein ? Corrispondenza codocente presente con nominativo indicato in calendario?						
11	Ist zu diesem Zeitpunkt der Inspektion der Tutor anwesend?						
12	Presenza del tutor al momento della visita ?						
	Sind im Register, welches sich bei der Inspektion im Klassenzimmer befindet, die Unterschriften des Tutors vorhanden ? Presenza delle firme del tutor nel registro presente in aula al momento della visita ?						
13							
D	STAGE						
	Im Falle vom Vor Ort Inspektion ist der Praktikumsregister vorhanden ? In caso di ispezione in loco durante lo svolgimento dello stage, è presente il registro ?						
14							
	Ist der Praktikumsregister angemessen ? Il registro stage è adeguato ?						
15							
	Stimmt das Praktikum in Bezug auf die im Projekt beschriebenen Inhalte und Methodik überein? Lo stage é coerente rispetto al progetto?						
16							
E	STRUTTURA FORMATIVA						
	Ist das vorschriftsmäßige Schild an einer gut sichtbaren Stelle des Gebäudes angebracht ? Presenza poster informativo in un luogo facilmente visibile al pubblico nei locali della formazione ?						
17							
	Findet der Unterricht im genehmigten Schulungsraum (akkreditierter Schulungsraum, gelegentlicher Schulungsraum, gelegentlichen in itinere Schulungsraum) statt ? La lezione si sta svolgendo in un'aula autorizzata (aula accreditata, aula occasionale, aula occasionale in itinere) ?						
18							
F	QUESTIONARI						
	Wurden die Evaluationsbögen (in itinere) ausgehändigt ? Consegna questionari di soddisfazione (in itinere) ?						
19							
	Anzahl der abgegebenen Evaluationsbögen Numero di questionari consegnati						
20							

PR FSE + 2021-2027

CHECK LIST 2 - CONTROLLO IN LOCO ESISTENZA OPERAZIONI

N.	Descrizione	Data controllo	Esito* (SI/NO/NP/NV)	Eventuale fonte di verifica Documenti di riferimento	Eventuali non conformità rilevate	Eventuali azioni correttive intraprese	Note
1	La verifica in loco è stata effettuata senza preavviso?						
2	Durante il controllo in loco è stato firmato il verbale redatto in loco?						
3	Durante il controllo in loco è stata acquisita prova fotografica della presenza del poster informativo affisso fuori dalla sede formativa?						
4	E' stata compilata la CKL 1 di controllo in loco esistenza operazioni?						
5	La CKL 1 conteneva delle prescrizioni?						
6	Il beneficiario ha presentato controdeduzioni/integrazioni?						
7	In caso di verbale con prescrizioni, le stesse sono superate?						
8	In esito al controllo sono presenti delle sanzioni da applicare?						
9	È stata inviata al beneficiario la comunicazione di chiusura del controllo?						

PR FSE + 2021-2027
CHECK LIST 1 - CONTROLLO IN LOCO AMMINISTRATIVO CONTABILE

N.	Descrizione	Data controllo	Esito* (SI/NO/NP/NV)	Eventuale fonte di verifica Documenti di riferimento	Eventuali non conformità rilevate	Eventuali azioni correttive intraprese	Note
1	Sind die Ausgabenunterlagen (Lohnstreifen, Rechnungen, ...) und der Tätigkeiten (timesheets, Lebenslauf, Beauftragungen/Verträge...) der Stichprobe im Original oder in elektronischer Form korrekt und vollständig? E' stata verificata la presenza e adeguatezza della documentazione di spesa (buste paghe, fatture...) e di attività (timesheets, curriculum, incarichi/contratti...) in originale o in formato elettronico (sulla base del campione estratto)?						
2	Stimmen die Informationen auf den in der administrativen Kontrolle gesichteten Unterlagen und jenen im Informationssystem überein? Vi é corrispondenza tra le informazioni rilevabili dalla documentazione visionata in loco e quelle inserite sul sistema informativo?						
3	Werden die Projektunterlagen gemäß den Bestimmungen für die Umsetzung der ESF+ Maßnahmen am angegebenen Ort aufbewahrt? La documentazione di progetto è tenuta secondo le indicazioni di cui alle Disposizioni per l'attuazione degli interventi ed è custodita nella sede indicata per la conservazione?						
4	Wird gesondert über alle Finanzvorgänge des Vorhabens Buch geführt oder für diese ein geeignetes Buchführungskodex verwendet? Presenza di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione?						
5	Wurden die allgemeinen Buchhaltungsbewegungen des Begünstigten (stichprobenartig) geprüft? I pagamenti dei documenti di spesa campionati sono inseriti nella contabilità generale del beneficiario (sulla base del campione estratto)?						

	Wurden die Kontoauszüge über die geprüften Spesen kontrolliert?						
6	Sono presenti gli estratti conto delle spese prese in esame?						
	Besteht Zugriff auf die Unterlagen?						
7	La documentazione da controllare é accessibile?						
A	CONTROLLO SUGLI INDICATORI						
	Wurde das Vorhandensein der Originaldokumente, welche der Prüfung der Teilnahmevoraussetzungen dienen, kontrolliert?						
	È stata verificata la presenza dei documenti originali strumentali alla verifica dei requisiti di partecipazione (se pertinente)?						
8							
	Besteht Übereinstimmung zwischen dem Wert der Indikatoren und der Dokumentation der Schüler?						
	Vi è corrispondenza tra il valore degli indicatori e la documentazione allievi?						
9							

PR FSE + 2021-2027

CHECK LIST 2 - CONTROLLO IN LOCO AMMINISTRATIVO CONTABILE

N.	Descrizione	Data controllo	Esito* (SI/NO/NP/NV)	Eventuale fonte di verifica Documenti di riferimento	Eventuali non conformità rilevate	Eventuali azioni correttive intraprese	Note
1	La verifica in loco è stata concordata con il beneficiario?						
2	Durante la verifica in loco è stato sottoscritto il verbale di presenza sia dai controllori incaricati che dal personale presente per il beneficiario?						
3	In esito alla verifica effettuata, è stata redatta la CKL 1 di controllo?						
4	La CKL 1 è stata inviata al beneficiario?						
5	La CKL 1 conteneva delle prescrizioni?						
6	Il beneficiario ha presentato controdeduzioni/integrazioni?						
7	In caso di CKL 1 con prescrizioni, le stesse sono superate?						
8	In esito al controllo sono presenti delle sanzioni da applicare?						
9	È stata inviata al beneficiario la comunicazione di chiusura del controllo?						