

**ALLEGATO 47**  
**CHECK LIST DI CONTROLLO I LIVELLO**  
**VERIFICHE AMMINISTRATIVE SU BASE DOCUMENTALE**

- **Tipologia di macroprocesso: Affidamenti a persone fisiche**  
(operazioni a costo reale)

<b>Programma</b>	Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita. Regione Lazio Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 - Decisione Commissione europea n° C(2022) 5345 del 19 luglio 2022
<b>Priorità/Obiettivo Specifico</b>	
<b>Progetto esecutivo</b>	
<b>Beneficiario/Soggetto attuatore</b> (indicare struttura richiedente)	
<b>Nominativo consulente</b>	
<b>Codice operazione (Sistema Informativo)</b>	
<b>Titolo operazione</b>	
<b>Determina approvazione</b>	
<b>Determina di impegno delle risorse</b>	
<b>Importo progetto finanziato</b>	
<b>Attestazione della spesa:</b>	<input type="checkbox"/> Anticipo <input type="checkbox"/> Intermedia <input type="checkbox"/> Finale
<b>Stato di attuazione dell'affidamento</b>	<input type="checkbox"/> Avvio <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/> Concluso
<b>Importo pagamento richiesto</b>	
<b>Incaricato del controllo</b>	
<b>Data esecuzione verifica</b>	

SINTESI DEL CONTROLLO					
IMPORTO (EURO)	Quota FSE+ (1)	Quota nazionale (2)		Quota privata (3)	TOTALE (4=1+2+3)
		FdR	FR		
A) APPROVATO DEL PROGETTO					
B) RENDICONTATO DAL BENEFICIARIO					
<b>C) AMMESSO A SEGUITO DEL CONTROLLO</b>					

**Note:**

## CHECK LIST PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE SU BASE DOCUMENTALE

*Tipologia di macro-processo: Affidamenti a persone fisiche*

<b>CODICE SISTEMA INFORMATIVO</b>					
<b>Denominazione del progetto:</b>					
<b>Fase II –Verifiche amministrative contabili degli stati di avanzamento</b>					
<b>Processo: Controlli di I livello documentali da effettuarsi in fase di attuazione fisica e finanziaria</b>					
Attività di controllo	Documenti oggetto del controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
1. E' stato effettuato il controllo della procedura utilizzata?	⬆ Check list verifica amministrativo procedurale (allegato 34);				
2. Sono stati adeguatamente trattati gli esiti del controllo sulla procedura?	⬆ Check list verifica amministrativo procedurale				
3. L'avvio dell'attività è avvenuto nel rispetto della tempistica e delle modalità indicate nel contratto?	⬆ Documentazione relativa all'avvio Contratto ⬆ Comunicazione di avvio				
4. E' stata presentata correttamente la documentazione amministrativa contabile relativa all'affidamento?	⬆ Documentazione ⬆ Contratto ⬆ Relazione dell'Attività (SAL) ⬆ Timesheet (laddove richiesti)				
5. E' stato emesso il certificato di pagamento (emesso sia in fase intermedia che finale )?	⬆ Certificati di pagamento				
6. Le attività sono state realizzate in conformità agli obblighi contrattuali?	⬆ Contratto ⬆ Relazione dell'Attività (SAL)				
7. Le spese/attività sono conformi alle disposizioni dei Regolamentari comunitari, delle "Norma nazionale sull'ammissibilità della spesa"?	⬆ Relazione dell'Attività (SAL)				
8. Sono stati rispettati gli obblighi di informazione e pubblicità (art. 50 del Reg. (UE) n. 2021/1060) in fase di esecuzione dell'affidamento e in fase di chiusura	⬆ Loghi comunitari, nazionali e regionali, ecc.				

Manuale delle procedure dell'AdG/OOII per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati nel Programma Fondo sociale Europeo PLUS (FSE+) 2021-2027

9. Si è provveduto alla risoluzione del contratto e/o alla corretta applicazione delle penali previste qualora il consulente non abbia rispettato gli obblighi contrattuali?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documenti relativi ad un eventuale contraddittorio con il consulente</li> <li>Atto amministrativo</li> </ul>				
10. L'affidamento si è effettivamente concluso?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relazione finale delle attività (SAL)</li> </ul>				
11. I dati e la documentazione inviata corrispondono a quelli inseriti sul sistema informativo?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relazione finale delle attività (SAL)</li> <li>Sistema informativo</li> </ul>				
12. Gli indicatori sono presenti a sistema?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presenza indicatori</li> </ul>				

Nome e cognome dell'incaricato del controllo	Firma dell'incaricato del controllo	Data di effettuazione del controllo

CHECK LIST PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE SU BASE DOCUMENTALE					
Tipologia di macro-processo: Affidamenti a persone fisiche					
CODICE SISTEMA INFORMATIVO					
Denominazione del progetto:					
Fase III-Verifiche amministrativo contabili propedeutiche all'inoltro dei rendiconti di spesa all'AdC					
Processo: Controlli di I livello documentali da effettuarsi in fase di attuazione fisica e finanziaria					
Attività di controllo	Documenti oggetto del controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
1. Gli Atti di Liquidazione sono stati assunti secondo la tempistica indicata nel contratto?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contratto</li> <li>Atti di liquidazione</li> </ul>				
2. Gli Atti di Liquidazione sono stati assunti secondo la tempistica prevista nell'art. 74 del Reg UE 2021/1060.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atti di liquidazione</li> </ul>				
3. I documenti contabili di spesa riportano il riferimento al PR Lazio FSE+ 2021-2027, all'Obiettivo Specifico, il titolo del progetto, il codice CIG e il codice CUP?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fatture</li> <li>Atti di liquidazione</li> <li>Mandati di pagamento</li> </ul>				
4. Le spese sono effettivamente sostenute, ovvero sono giustificate da fatture quietanzate o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fatture</li> <li>Atti di liquidazione</li> </ul>				

RIEPILOGO IRREGOLARITA'	
A) Codice irregolarità (codice OLAF)	
B) Descrizione analitica irregolarità	
C) Impatto finanziario totale dell'irregolarità	
<ul style="list-style-type: none"> <li>sul totale dell'investimento</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>sul contributo UE</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>sul contributo nazionale</li> </ul>	
D) Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità	

Manuale delle procedure dell'AdG/OOII per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati nel Programma Fondo sociale Europeo PLUS (FSE+) 2021-2027

Nome e cognome dell'incaricato del controllo	Firma dell'incaricato del controllo	Data di effettuazione del controllo