

**ALLEGATO 41 -  
PR FSE+ 2021-2027  
AUTORITÀ DI GESTIONE**

**CHECK LIST VERIFICA DI SISTEMA ORGANISMO INTERMEDIO (OI)**

AI SENSI DELL'ART ARTICOLO 74, PARAGRAFO I DEL REGOLAMENTO (UE) N.2021/I060

<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>Ufficio AdG competente</b>	
<b>Dati relativi all'Organismo Intermedio:</b>	
<b>Organismo Intermedio:</b>	
<b>Data Convenzione</b>	
<b>Risorse stanziare Convenzione</b>	
<b>Data controllo di sistema</b>	

Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	Esito verifica (SI/NO/n.a)	Note
<b>Adeguatezza dell'organizzazione interna prevista rispetto alle disposizioni normative</b>			
1. È presente un organigramma con: <ul style="list-style-type: none"> <li>la ripartizione dei compiti al proprio interno insieme al numero indicativo dei posti assegnati?</li> <li>l'organizzazione interna che ciascun O.I. si dà, in termini di risorse umane e strutture gestionali?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Descrizione delle funzioni dell'O.I. con l'individuazione dei responsabili/referenti per ogni ufficio e/o servizio</li> <li>Altri documenti pertinenti relativi al sistema (rassegne, disposizioni legislative, circolari, procedure interne/manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacità organizzative, amministrative e gestionali già dimostrate o potenziali</li> </ul>			
2. È presente un funzionigramma della struttura dell'O.I. incaricata per le funzioni previste?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Descrizione delle funzioni dell'O.I.</li> <li>Altri documenti pertinenti relativi al sistema (circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)</li> </ul>		
3. Vi è una chiara e adeguata ripartizione e assegnazione dei compiti e delle funzioni alle diverse unità organizzative dell'O.I. e all'interno delle singole unità medesime?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Descrizione delle funzioni dell'O.I.</li> <li>Altri documenti pertinenti relativi al sistema (atti interni, circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)</li> </ul>		
4. Sono previste o in via di previsione adeguate procedure legate alla gestione e controllo del FSE+ anche sulla base di precedenti esperienze?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Descrizione delle funzioni e delle procedure dell'O.I.</li> <li>Altri documenti pertinenti relativi al sistema (atti interni, circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)</li> </ul>		
<b>Modalità di svolgimento delle funzioni oggetto di delega e l'organizzazione coerente con il rispetto dei principi di separazione delle funzioni ed indipendenza</b>			
5. Esiste una condivisione/consapevolezza delle funzioni oggetto di delega nel quadro del principio di sana gestione finanziaria?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atto di delega</li> <li>Altri documenti pertinenti relativi al sistema (atti interni, circolari, procedure</li> </ul>		

Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	Esito verifica (SI/NO/n.a)	Note
	interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)		
6. È previsto che il personale dell'OI venga coinvolto nelle attività di aggiornamento delle competenze?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Piani formativi</li> </ul>		
7. L'OI ha definito un'articolazione della propria struttura interna tale da garantire le condizioni di separazione tra le funzioni di gestione e le funzioni di controllo?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Descrizione delle funzioni dell'OI</li> <li>▲ Altri documenti pertinenti relativi al sistema (circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)</li> </ul>		
▲ Selezione e gestione			
8. Sono presenti procedure di selezione delle operazioni?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Descrizione delle funzioni e procedure dell'OI e Manuale AdG/OOII</li> <li>▲ Altri documenti pertinenti relativi al sistema (atti interni, circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)</li> </ul>		-
9. Le procedure di selezione delle operazioni sono coerenti con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Descrizione delle funzioni e procedure dell'OI e Manuale AdG/OOII</li> <li>▲ Altri documenti pertinenti relativi al sistema (atti interni, circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)</li> <li>▲ Criteri di Selezione</li> </ul>		
10. Le procedure di selezione sono coerenti e adeguate rispetto alla tipologia di operazioni da finanziare?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Descrizione delle funzioni e procedure dell'OI e Manuale AdG/OOII</li> <li>▲ Altri documenti pertinenti relativi al sistema (atti interni, circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)</li> <li>▲ Criteri di Selezione</li> </ul>		

Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	Esito verifica (SI/NO/n.a)	Note
11. Sono presenti procedure di gestione delle operazioni?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Descrizione delle funzioni e procedure dell'OI e Manuale AdG/OOII</li> <li>▲ Altri documenti pertinenti relativi al sistema (atti interni, circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)</li> <li>▲ Criteri di Selezione</li> </ul>		
12. Le procedure di gestione delle operazioni sono coerenti e adeguate rispetto alla tipologia di operazioni da finanziare?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Descrizione delle funzioni e procedure dell'OI e Manuale AdG/OOII</li> <li>▲ Altri documenti pertinenti relativi al sistema (atti interni, circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)</li> <li>▲ Criteri di Selezione</li> </ul>		
13. Sono presenti procedure per i pagamenti coerenti con il circuito finanziario scelto dall'Organismo Intermedio?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Descrizione delle funzioni e procedure dell'OI e Manuale AdG/OOII</li> <li>▲ Altri documenti pertinenti relativi al sistema (atti interni, circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)</li> <li>▲ Criteri di Selezione</li> </ul>		
14. Sono presenti procedure di informazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Descrizione delle funzioni e procedure dell'OI e Manuale AdG/OOII</li> <li>▲ Altri documenti pertinenti relativi al sistema (atti interni, circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)</li> <li>▲ Criteri di Selezione</li> </ul>		

Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	Esito verifica (SI/NO/n.a)	Note
15. Sono presenti procedure che garantiscono il rispetto della normativa in materia di informazione e pubblicità?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Descrizione delle funzioni e procedure dell'OI e Manuale AdG/OOII</li> <li>▲ Altri documenti pertinenti relativi al sistema (atti interni, circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)</li> <li>▲ Criteri di Selezione</li> </ul>		
16. Sono presenti procedure che assicurano la conservazione della documentazione?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Descrizione delle funzioni e procedure dell'OI e Manuale AdG/OOII</li> <li>▲ Altri documenti pertinenti relativi al sistema (atti interni, circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)</li> <li>▲ Criteri di Selezione</li> </ul>		
<b>Affidabile sistema di monitoraggio e di rendicontazione finanziaria informatizzata</b>			
17. Effettiva possibilità per l'OI di accedere ed utilizzare sistema informativo del PR FSE+ al fine di garantire corretta gestione delle operazioni e monitoraggio finanziario, procedurale e fisico relativi alle singole operazioni?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Descrizione delle funzioni e procedure dell'OI</li> <li>▲ Altri documenti pertinenti relativi al sistema (Rassegne di disposizioni legislative, , atti ministeriali, circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)</li> </ul>		
18. Sono previste procedure che garantiscano l'alimentazione costante del sistema informativo in ogni componente?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Descrizione delle funzioni e procedure dell'OI e Manuale AdG/OOII</li> <li>▲ Altri documenti pertinenti relativi al sistema (atti interni, circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)</li> </ul>		
19. Sono presenti delle procedure per la verifica delle operazioni (on desk e in loco) effettuate dall'Organismo Intermedio prima della rendicontazione della spesa coerenti con la	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Descrizione delle funzioni e procedure dell'OI e Manuale AdG/OOII</li> <li>▲ Altri documenti pertinenti relativi al sistema (atti interni, circolari, procedure</li> </ul>		

Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	Esito verifica (SI/NO/n.a)	Note
procedura di controllo prevista dal Si.Ge.Co. dell'AdG?	interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)		
<b>20.</b> Le procedure di verifica delle operazioni sono idonee a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Descrizione delle funzioni e procedure dell'OI e Manuale AdG/OOII</li> <li>▲ Altri documenti pertinenti relativi al sistema (atti interni, circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)</li> </ul>		
<b>21.</b> Sono presenti strumenti per la formalizzazione delle verifiche adeguate alle tipologie di operazioni soggette a controllo e coerenti con la procedura di controllo di I livello dell'AdG?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Descrizione delle funzioni e procedure dell'OI e Manuale AdG/OOII</li> <li>▲ Altri documenti pertinenti relativi al sistema (atti interni, circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)</li> </ul>		
<b>22.</b> È presente una metodologia per il campionamento delle spese da verificare in loco da parte dell'OI coerente con quella dell'AdG?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Descrizione delle funzioni e procedure dell'OI e Manuale AdG/OOII</li> <li>▲ Altri documenti pertinenti relativi al sistema (atti interni, circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)</li> </ul>		
<b>23.</b> Sono presenti procedure per il follow-up dei controlli di II livello coerenti con la procedura per la gestione degli esiti dei controlli di secondo livello dell'AdG?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Descrizione delle funzioni e procedure dell'OI e Manuale AdG/OOII</li> <li>▲ Altri documenti pertinenti relativi al sistema (atti interni, circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)</li> </ul>		
<b>24.</b> Adeguata organizzazione per garantire il rispetto delle scadenze e la tempestività della trasmissione di tutte le informazioni e delle comunicazioni relative ai controlli effettuati, alle irregolarità, ai recuperi e relativi follow up?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Descrizione delle funzioni e procedure dell'OI e Manuale AdG/OOII</li> <li>▲ Altri documenti pertinenti relativi al sistema (atti interni, circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)</li> </ul>		

Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	Esito verifica (SI/NO/n.a)	Note
<b>Flussi informativi AdG-OOII</b>			
<b>25.</b> Sono presenti procedure per la corretta alimentazione del sistema informativo ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Descrizione delle funzioni e procedure dell'OI e Manuale AdG/OOII</li> <li>▲ Altri documenti pertinenti relativi al sistema (atti interni, circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)</li> <li>▲ Sistema informativo</li> </ul>		
<b>26.</b> Sono previste procedure per la comunicazione delle previsioni di impegno e di spesa da parte dell'OI all'AdG e per il relativo aggiornamento delle stesse?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Descrizione delle funzioni e procedure dell'OI e Manuale AdG/OOII</li> <li>▲ Altri documenti pertinenti relativi al sistema (atti interni, circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)</li> <li>▲ Sistema informativo</li> </ul>		
<b>27.</b> Le tempistiche di trasmissione dei dati di spesa (domande di pagamento dei beneficiari) a sistema previste sono coerenti con le tempistiche stabilite dall'AdG per la rendicontazione e certificazione delle spese?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Descrizione delle funzioni e procedure dell'OI e Manuale AdG/OOII</li> <li>▲ Altri documenti pertinenti relativi al sistema (atti interni, circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)</li> <li>▲ Sistema informativo</li> </ul>		
<b>28.</b> Sono previste procedure per la trasmissione all'AdG delle informazioni necessarie per l'elaborazione delle Relazioni/documenti che l'AdG dovrà presentare alla Commissione?	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Descrizione delle funzioni e procedure dell'OI e Manuale AdG/OOII</li> <li>▲ Altri documenti pertinenti relativi al sistema (atti interni, circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)</li> <li>▲ Sistema informativo</li> </ul>		

Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	Esito verifica (SI/NO/n.a)	Note
29. È prevista una procedura per la trasmissione tramite sistema informativo dei dati di monitoraggio finanziari, procedurali e fisici degli interventi?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Descrizione delle funzioni e procedure dell'OI e Manuale AdG/OOII</li> <li>➤ Altri documenti pertinenti relativi al sistema (atti interni, circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)</li> <li>➤ Sistema informativo</li> </ul>		
30. È prevista una procedura per dare seguito alla richiesta di aggiornamento da parte dell'AdG in merito alle irregolarità riscontrate?	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Descrizione delle funzioni e procedure dell'OI e Manuale AdG/OOII</li> <li>➤ Altri documenti pertinenti relativi al sistema (atti interni, circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)</li> <li>➤ Sistema informativo</li> </ul>		



**Sintesi delle principali criticità rilevate**

Nessuna

**Osservazioni e raccomandazioni**

Nessuna

**Data** \_\_\_\_\_

**Nome e qualifica dei controllori**

**Firma dei controllori**

Dott. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Dirigente \_\_\_\_\_)

Dott. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Funzionario \_\_\_\_\_)