

ALLEGATO 1

CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE SULLA DICHIARAZIONE FINALE DI ATTIVITA'

(operazioni attuate mediante UCS)

Programma Operativo	Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Regione Lazio POR FSE 2014-2020 C(2014) n. 9799 del 12 dicembre 2014
Asse/Priorità/Obiettivo Specifico	III / 10ii) / 10.5
Avviso	"Intervento per il rafforzamento della ricerca nel Lazio - incentivi per i dottorati di innovazione per le imprese"
Ufficio competente	Area Attività di Controllo e di Rendicontazione
Beneficiario/Soggetto attuatore	
Nominativo destinatario	
Codice CUP	
Codice progetto (Sistema Informativo)	
Titolo operazione	
Data Notifica Approvazione Progetto	
Determina di impegno delle risorse	
Importo progetto finanziato	€
Domanda di rimborso/dichiarazione finale di attività:	<input type="checkbox"/> Finale (Saldo) N. del
Importo pagamento richiesto dal beneficiario	€
Incaricato del controllo	
Data esecuzione della verifica	
Esito del controllo	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Parzialmente Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Importo pagamento ammesso ad esito del controllo I livello	€

Note:

Attività di verifica	Supporti al controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
Verifiche preliminari sulla procedura di selezione dei beneficiari					
1. E' stato effettuato il controllo della procedura utilizzata?	- Check list verifica amministrativo procedurale (Allegato A Manuale delle procedure dell'AdG/OOII)				
Procedure di selezione dei ricercatori					
1. La procedura di selezione dei dottorandi, è improntata ai criteri di trasparenza, imparzialità e pubblicità, nel rispetto della normativa vigente.	<ul style="list-style-type: none"> - Bando pubblicato per la selezione dei destinatari; - Sistema di ricezione delle domande di partecipazione (documentazione candidature); - Atto di Nomina della Commissione di selezione; - Atti della selezione (atti di istruttoria formale e verbali della valutazione di merito delle candidature); - Pubblicazione dei risultati delle selezioni (Pubblicazione delle graduatorie degli ammessi e dei non ammessi) <p>(*) nel caso di scorrimento graduatoria (cfr. FAQ):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la documentazione sopra indicata fa riferimento alle selezioni già eseguite. ▪ Atto formale di scorrimento della graduatoria 				
Verifiche relative alla regolarità dell'esecuzione					
1. E' stata sottoscritta la convenzione di finanziamento tra Regione e Beneficiario?	- Atto unilaterale d'impegno				
2. Il Beneficiario ha inoltrato comunicazione di avvio progetto entro i termini previsti dall'Avviso?	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione avvio progettuale - Sistema Informativo 				<i>Indicare data avvio</i>
3. In caso di modifiche progettuali sono state richieste le autorizzazioni e/o comunicazioni, laddove previste?	- Autorizzazioni/comunicazioni modifiche progettuali				

Attività di verifica	Supporti al controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
4. È presente la documentazione che attesti l'avvenuta stipula dei contratti con i dottorandi e delle prescritte assicurazioni obbligatorie?	<ul style="list-style-type: none"> - Contratti stipulati con i ricercatori - CV sottoscritti ai sensi del DPR 445/2000 e copia documento di identità valido; - Assicurazioni obbligatorie 				
5. E' presente l'intesa sul tema di ricerca condivisa con l'impresa/ente pubblico ed è sottoscritta dal tutor scientifico e dal coach aziendale/dell'ente pubblico e controfirmata dal coordinatore del corso di dottorato o dal direttore della Scuola di dottorato.	<ul style="list-style-type: none"> - Intesa sul tema di ricerca 				
6. Il progetto prevede periodi di studio e ricerca all'estero per un periodo di mesi da 3 a 6, a partire dal secondo anno di dottorato?	<ul style="list-style-type: none"> - Progetto 				
7. Nel caso di una partnership tra università e impresa di cui all art. 6.3 dell'avviso è stata sottoscritta l'apposita convenzione di finanziamento e, laddove necessario, previa costituzione di una cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti dall'impresa nei confronti dell'università e della Regione.	<ul style="list-style-type: none"> - Convenzione tra Impresa e Università - Polizza fidejussoria 				
8. La sede amministrativa del corso è presso l'università, che rilascerà il titolo accademico di dottore di ricerca nella disciplina specificata nel progetto di attivazione del dottorato di ricerca, di cui all'art. 4 della legge n. 210/1998, come	<ul style="list-style-type: none"> - Avviso - progetto 				

Attività di verifica	Supporti al controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.					
9. Il pagamento del I anticipo , è stato effettuato a seguito della presentazione della documentazione prescritta dall'Avviso e rispetta il limite percentuale previsto dall'Avviso?	<ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione avvio attività; - richiesta di erogazione dell'anticipo; - bandi pubblicati per la selezione dei dottorandi; - gli atti della selezione; - la pubblicazione dei risultati delle selezioni; - documento contabile fiscalmente idoneo, relativo all'importo da ricevere a titolo di anticipo; - ove previsto, contratto di fidejussione assicurativa o bancaria. - Mandato di pagamento 				
10. Il pagamento della II tranche , è stato effettuato a seguito della presentazione della documentazione prescritta dall'Avviso e rispetta il limite percentuale previsto dall'Avviso?	<ul style="list-style-type: none"> - richiesta di erogazione della tranche; - elenco dei destinatari delle borse di dottorato; - relazione annuale (1 anno di attività) con ripartizione mensile delle attività di ricerca e dei risultati raggiunti della risorsa coinvolta nel progetto, sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; - documento contabile fiscalmente idoneo, relativo all'importo da ricevere quale II tranche. - mandato di pagamento 				
11. Il pagamento della III tranche , è stata effettuato a seguito della presentazione della documentazione prescritta dall'Avviso e rispetta il limite percentuale previsto dall'Avviso?	<ul style="list-style-type: none"> - richiesta di erogazione della III tranche; - elenco dei destinatari delle borse di dottorato; - relazione annuale (II anno di attività) con ripartizione mensile delle attività di ricerca e dei risultati raggiunti dalla risorsa coinvolta nel progetto, sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 				

Attività di verifica	Supporti al controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
	<ul style="list-style-type: none"> - documento contabile fiscalmente idoneo, relativo all'importo da ricevere quale III tranche - mandato di pagamento 				
12. Al termine di ciascun anno, il Beneficiario ha comunicato la continuità del dottorato per l'anno successivo?	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazioni 				
13. E' stato conseguito il raggiungimento del risultato reale prefissato dall'avviso ovvero l'espletamento del Dottorato per un periodo di 36 mesi con conseguimento del relativo titolo.	<ul style="list-style-type: none"> - relazione finale delle attività di ricerca e dei risultati raggiunti della risorsa coinvolta nel progetto, sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; - Copia conforme all'originale del certificato del titolo conseguito 				
14. Il Beneficiario ha inoltrato la comunicazione di fine attività mediante il sistema informativo?	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione fine attività - Sistema Informativo 				<i>Progetto in corso/ data fine</i>
15. La data di conclusione coincide con la data prevista?	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione fine attività - Progetto approvato 				
Verifiche Conformità e Regolarità amministrativa e finanziaria della domanda di rimborso finale					
1. La domanda di rimborso/dichiarazione finale di spesa (DR Intermedia/finale) è presentata entro i termini indicati dall'Avviso?	<ul style="list-style-type: none"> - Avviso - domanda di rimborso/dichiarazione finale di spesa e suoi allegati 				

Attività di verifica	Supporti al controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
2. La domanda di rimborso/dichiarazione finale di spesa è stata presentata in conformità con quanto previsto dall'art. 15 dell'Avviso ed è corredata da tutta la documentazione prevista?	<ul style="list-style-type: none"> - Domanda di rimborso/dichiarazione finale di spesa - Relazione finale delle attività di ricerca e dei risultati raggiunti della risorsa coinvolta e dei risultati, sotto forma di autocertificazione - Ogni altra documentazione ritenuta utile alla dimostrazione delle attività svolte 				
3. Le attività realizzate risultano conformi con quanto previsto dal progetto approvato?	<ul style="list-style-type: none"> - Progetto approvato; - Eventuali variazioni/autorizzazioni; - Elenco dottorati; - Verifica comunicazioni obbligatorie - Verifica mantenimento continuità dottorato; - Relazioni periodiche 				
4. L'importo richiesto domanda di rimborso/dichiarazione finale di spesa è corretto e rispetta i massimali previsti dall'Avviso?	<ul style="list-style-type: none"> - Avviso - domanda di rimborso/dichiarazione finale di spesa e suoi allegati 				
Corretto inserimento dei dati nel sistema informativo					
1) I dati di monitoraggio sono stati trasmessi correttamente?	<ul style="list-style-type: none"> - Dati di monitoraggio - Sistema Informativo 				

Attività di verifica	Supporti al controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
2) Gli indicatori sono presenti sul sistema SIGEM?	- SIGEM, sezione "Classificazioni"				
Rispetto della normativa in materia di informazione e pubblicità rinvenibile nell'Avviso					
3) Le misure di informazione e pubblicità a cura del beneficiario rispettano le prescrizioni previste dal FSE?	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamento 1303/2013 (Allegato XIII); - Regolamento di esecuzione 821/2014; - Avviso - Misure di informazione e pubblicità; - Materiale divulgativo e pubblicitario; - Loghi 				

ESITO CONTROLLI SVOLTI DALL'AVVIO DELL'OPERAZIONE

Voce di spesa	Importo approvato	II° Tranche finanziamento		III° Tranche finanziamento		Saldo finanziamento		Totale finanziamento	
		Importo rendicontato	Importo ammesso	Importo rendicontato	Importo ammesso	Importo rendicontato	Importo ammesso	Importo rendicontato	Importo ammesso
Durata attività in mesi									
Importo UCS/mese	1.656,46	1.656,46	1.656,46	1.656,46	1.656,46	1.656,46	1.656,46		
A) Importo totale Borsa svolta in Italia (I anno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durata attività in mesi									
Importo UCS/mese	1.784,32	1.784,32	1.784,32	1.784,32	1.784,32	1.784,32	1.784,32		
B) Importo totale Borsa svolta in Italia (II e III anno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durata attività in mesi									
Importo UCS/mese	2.569,51	2.569,51	2.569,51	2.569,51	2.569,51	2.569,51	2.569,51		
C) Importo totale Borsa svolta all'estero (da 3 a 6 mesi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) IMPORTO COMPLESSIVO BORSA (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Note relative alle eventuali spese non ammissibili

--

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