

**ALLEGATO 2**

**CHECK LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE SULLA DICHIARAZIONE FINALE DI ATTIVITA'**

*(operazioni attuate mediante UCS)*

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

**Note:**

Attività di verifica	Supporti al controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
<b>Verifiche preliminari sulla procedura di selezione</b>					
1. E' stato effettuato il controllo della procedura utilizzata?	- Check list verifica amministrativo procedurale (Allegato A Manuale delle procedure dell'AdG/OOII)				
<b>Procedure di selezione dei ricercatori</b>					
1. La procedura di selezione dei ricercatori, è improntata ai criteri di trasparenza, imparzialità e pubblicità, nel rispetto della normativa vigente	- Bando pubblicato per la selezione dei ricercatori; - 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).				
<b>Verifiche relative alla regolarità dell'esecuzione</b>					
1. E' stata sottoscritta la convenzione di finanziamento tra la Regione e il Beneficiario?	- Atto unilaterale d'impegno				
2. Il Beneficiario ha inoltrato comunicazione di avvio progetto entro i termini previsti dall'Avviso?	- 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				
4. È presente la documentazione che attesti l'avvenuta stipula dei contratti con i ricercatori e delle prescritte assicurazioni obbligatorie e i contratti stipulati sono conformi alle disposizioni dell'Avviso?	- Contratto/i stipulato applicando il contratto di riferimento L. 240/2010 con durata 36 mesi in regime di tempo pieno - CV sottoscritti ai sensi del DPR 445/2000 e copia documento di identità valido - Assicurazioni obbligatorie				

Attività di verifica	Supporti al controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
5. 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"> <li>- dichiarazione avvio attività;</li> <li>- richiesta di erogazione dell'anticipo;</li> <li>- bandi pubblicati per la selezione dei ricercatori;</li> <li>- gli atti della selezione;</li> <li>- la pubblicazione dei risultati delle selezioni;</li> <li>- copia dei contratti a tempo determinato stipulati con i ricercatori;</li> <li>- CV dei ricercatori selezionati, sottoscritti ai sensi del DPR 445/2000, e copia del documento d'identità in corso di validità nel momento di attribuzione dell'incarico;</li> <li>- documento contabile fiscalmente idoneo, relativo all'importo da ricevere a titolo di anticipo;</li> <li>- ove previsto, contratto di fidejussione assicurativa o bancaria.</li> <li>- mandato di pagamento</li> </ul>				
6. 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"> <li>- richiesta di erogazione della II tranche;</li> <li>- elenco dei destinatari dei contributi;</li> <li>- relazione annuale con ripartizione mensile delle attività della risorsa coinvolta nel progetto, sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;</li> <li>- documento contabile fiscalmente idoneo, relativo all'importo da ricevere quale II tranche.</li> <li>- mandato di pagamento</li> </ul>				
7. Al termine di ciascun anno l'Ateneo ha comunicato la continuità del rapporto contrattuale per l'anno successivo?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicazioni</li> </ul>				
8. L'Università beneficiaria del contributo ha trasmesso tramite il sistema SIGEM le relazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relazione dettagliata del ricercatore</li> </ul>				

Attività di verifica	Supporti al controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
<p>dettagliate redatte dai ricercatori contrattualizzati dall'Università (con ripartizione mensile delle attività della risorsa coinvolta nel progetto) sulle attività di ricerca e/o di studio intraprese e sui principali risultati raggiunti.</p>					
<p>9. E' stato conseguito il raggiungimento del risultato reale prefissato dall'avviso ovvero, per i ricercatori art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010, sottoscrizione ed espletamento del contratto a tempo determinato di 3 anni in regime di tempo pieno.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- relazione annuale (per ogni anno del progetto o porzione di anno, nel caso di interruzione anticipata del contratto) con ripartizione mensile delle attività della risorsa coinvolta nel progetto, sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;</li> <li>- Contratto</li> </ul>				
<p>10. Si è verificata una interruzione del contratto prima della scadenza prevista per giustificato motivo?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicazioni di interruzione del contratto/ variazioni contrattuali</li> </ul>				
<p>11. Il Beneficiario ha inoltrato la comunicazione di fine attività mediante il sistema informativo?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicazione fine attività</li> <li>- Sistema Informativo</li> </ul>				<i>Progetto in corso / data fine</i>
<p>12. La data di conclusione coincide con la data prevista?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicazione fine attività</li> <li>- Progetto approvato</li> </ul>				
<b>Verifiche Conformità e Regolarità amministrativa e finanziaria della domanda di rimborso finale</b>					
<p>1. La domanda di rimborso/dichiarazione finale di attività è presentata entro i termini indicati dall'Avviso?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviso</li> <li>- Domanda di rimborso/dichiarazione finale di attività e suoi allegati"</li> </ul>				
<p>2. La domanda di rimborso/dichiarazione finale di attività è stata presentata in conformità con quanto previsto dall'art. 15 dell'Avviso ed è</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- domanda di rimborso finale/dichiarazione finale di attività (<i>saldo del finanziamento</i>);</li> <li>- relazione annuale (per ogni anno del progetto o porzione di anno, nel caso di interruzione anticipata</li> </ul>				

Attività di verifica	Supporti al controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
corredata di tutta la documentazione prevista?	del contratto) con ripartizione mensile delle attività della risorsa coinvolta nel progetto, sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; - copia dei contratti a tempo determinato stipulati con i ricercatori (ove fossero intervenute variazioni contrattuali); - ogni altra documentazione ritenuta utile alla dimostrazione delle attività svolte				
3. Le attività realizzate risultano conformi con quanto previsto dal progetto approvato?	- Progetto approvato - Eventuali variazioni/autorizzazioni - Elenco ricercatori - Verifica comunicazioni obbligatorie - Verifica mantenimento stato occupazionale del ricercatore - Relazione I anno dell'Ateneo - Contratti sottoscritti - Relazioni periodiche				
4. L'importo richiesto in domanda di rimborso finale/dichiarazione finale di attività è corretto e rispetta i massimali previsti dall'Avviso?	- Avviso - domanda di rimborso finale/dichiarazione finale di attività e suoi allegati				
<b>Corretto inserimento dei dati nel sistema informativo</b>					
1. I dati di monitoraggio sono stati trasmessi correttamente?	- Dati di monitoraggio - Sistema Informativo				
2. Gli indicatori sono presenti sul sistema SIGEM?	- SIGEM, sezione "Classificazioni"				
<b>Rispetto della normativa in materia di informazione e pubblicità rinvenibile nell'Avviso</b>					
1. Le misure di informazione e pubblicità a cura del beneficiario rispettano le prescrizioni previste dal FSE?	- Regolamento 1303/2013 (Allegato XIII); - Regolamento di esecuzione 821/2014; - Avviso; - Misure di informazione e pubblicità; - Materiale divulgativo e pubblicitario;				

Attività di verifica	Supporti al controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
	- Loghi				

**ESITO CONTROLLI RICHIESTA DI EROGAZIONE ATTUALE**

A1) Durata attività in mesi	
A2) Importo UCS/mese	2.016,00
A) Importo rendicontato alla verifica attuale (A1xA2)	<b>0,00</b>
B) Importo ammissibile alla verifica attuale	
C) Importo non ammissibile alla verifica attuale (A-B)	<b>0,00</b>

**Note relative alle eventuali spese non ammissibili**

--

**ESITO CONTROLLI SVOLTI DALL'AVVIO DELL'OPERAZIONE**

Importo approvato (a)	Importo ammesso in precedenti verifiche (b)	Importo ammesso alla verifica attuale (c)	Totale importo ammesso (d=b+c)	Differenza (e=a-b)
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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