



**REGIONE
PUGLIA**



ALLEGATO 2 – POS C.2

Verbale verifica in loco operazioni consistenti in sovvenzioni definite in base all'art 67 del REG (UE) 1303/2013 par.1 lettere b) e d), tasso forfettario su UCS, selezionate tramite avvisi pubblici

Incaricato del controllo:.....

Data del controllo:

Luogo svolgimento del controllo:

Referenti per il soggetto attuatore:.....

DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO OGGETTO DEL CONTROLLO

PROGRAMMA OPERATIVO	
ASSE/OBIETTIVO SPECIFICO/AZIONE	
TITOLO DELL'INTERVENTO/PROGETTO	
BENEFICIARIO (ENTE ATTUATORE)	
CUP	
CODICE MIR	
CONVENZIONE/ATTO DI UNILATERALE	
COSTO TOTALE PROGETTO DI CUI: - FINANZIAMENTO A CARICO DEL POR - EVENTUALE CONTRIBUTO PRIVATO - EVENTUALE ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO	€ € €
PERIODO SVOLGIMENTO (DA ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO)	
STATO DELL'INTERVENTO	<input type="checkbox"/> IN CORSO <input type="checkbox"/> CONCLUSO
ESITO CONTROLLO (V.SEZIONE 1) RISULTANZE CONTROLLO)	<input type="checkbox"/> REGOLARE <input type="checkbox"/> IRREGOLARE <input type="checkbox"/> PARZIALMENTE REGOLARE



**REGIONE
PUGLIA**



a.r.t.i.
Agenzia regionale
per la tecnologia
e l'innovazione

SEZIONE 1) RISULTANZE DEL CONTROLLO

PARTECIPANTI

Domande	APPROVATO		RILEVATO IN FASE DI CONTROLLO	NOTE
	M	F		
N. dei componenti del Team (punto b) par. C2 dell'Avviso "Selezione Team" – min. 3 soggetti)	0	0		
N. delle sostituzioni o rinunce	0	0		
N. dei Team previsti per le attività comuni (p. 56 dell'AUO)	0			

EVENTUALI DECURTAZIONI

Sanzione	Importo Decurtazione/Sanzione
1. Mancata trasmissione del foglio presenze entro le ore 24:00 del giorno in cui si è verificato l'evento.	
2. Incompleta o non esatta compilazione dei fogli di presenza. Difforme registrazione delle presenze dei partecipanti del Team, nonché degli esperti e del Coordinatore dei Servizi.	
3. Modifiche progettuali effettuate senza autorizzazione, laddove prevista, e/o senza comunicazione, laddove prevista. Mancata approvazione delle variazioni relative al personale, alle sedi e alle attrezzature.	
4. Mancata comunicazione delle variazioni del calendario (data, orario e durata delle sessioni)	
5. Mancata sostituzione e/o approvazione dell'istanza di sostituzione di un partecipante al Team.	
6. Conforme rilascio dei deliverable rispetto alle ore erogate, in particolare sarà riconosciuto: <ul style="list-style-type: none"> il 50% dell'importo complessivamente riconoscibile, se la relativa attività di accompagnamento sarà stata erogata tra l'80% ed il 100% delle ore necessarie per rilasciare i deliverable richiesti; il 30% dell'importo complessivamente riconoscibile, se la relativa attività di accompagnamento sarà stata erogata tra il 50% ed il 79% delle ore necessarie per rilasciare i deliverable richiesti; al di sotto di tali soglie è escluso il riconoscimento del Contributo. 	
7. Mancata presenza di almeno n. 2 Team per le attività comuni e di un componente del Team in quelle dedicate	
8. Altro	
Totale decurtazioni	
Totale riconosciuto	



**REGIONE
PUGLIA**



a.r.t.i.
Agenzia regionale
per la tecnologia
e l'innovazione

DETTAGLIO COSTI OPERAZIONI UCS

ATTIVITA'	PROGETTO O APPROVATO	PdA APPROVATO			PdA DICHIARATO (*)			PdA RICONOSCIUTO			NOTE
		Ore/unità	UCS	importo	Ore/unità	UCS	importo	Ore/unità	UCS	importo	
Ore attività di accompagnamento – Sessioni dedicate	Esperto Fascia A _n -										
	Esperto Fascia B _n -										
	Esperto Fascia C _n -										
Ore attività di accompagnamento – Sessioni comuni	Esperto Fascia A _n -										
	Esperto Fascia B _n -										
	Esperto Fascia C _n -										
Ore attività di accompagnamento	Sessioni dedicate										
	n. Team										
	Sessioni comuni										
Ore/Deliverable approvati (Si / No)											
Ore Coordinatore dei servizi	Ore attività										
Totale											

(*) Dati rilevati dalla domanda di rimborso del pagamento intermedio e saldo

DETTAGLIO COSTI OPERAZIONI A TASSO FORFETTARIO

ATTIVITA'	Costi Diretti del personale da PdA approvato	TASSO FORFETTARIO 15%	DICHIARATO A SALDO (dal beneficiario)	RICONOSCIUTO (dall'Unità di controllo)
		Importo Forfettario	Importo Forfettario	Importo Forfettario
	€	automatico	automatico	
Totale				

In questa sezione sono riportati i rilievi riscontrati in seguito alle verifiche effettuate sulla documentazione originale acquisita presso il soggetto attuatore (Vedi Sezione 2 - Check-list di controllo), relativa alla verifica in loco.

E' stata verificata, attraverso un'analisi della documentazione ed interviste al soggetto attuatore

(a) la compatibilità dell'intervento realizzato con gli obiettivi del POR;

(b) il corretto svolgimento dell'azione finanziata nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità con gli obiettivi, le modalità e la tempistica prevista nel Piano di Attività approvato, nonché delle eventuali varianti autorizzate.



**REGIONE
PUGLIA**



A seguito delle verifiche effettuate è stato riscontrato quanto riportato:

SINTESI DELLE CRITICITA' EMERSE DAL CONTROLLO

IMPORTO RITENUTO PRELIMINARMENTE NON AMMISSIBILE:		CODICE IRREGOLARITA'	PUNTO DI CONTROLLO DELLA CL	MOTIVAZIONE

IL VERBALE PRELIMINARE È STATO NOTIFICATO IN DATA

LE CONTRODEDUZIONI SONO O NON SONO PERVENUTE ENTRO 10GG. DALLA NOTIFICA, VALE A DIRE IN DATA

IMPORTO RITENUTO NON AMMISSIBILE A SEGUITO DELLE CONTRODEDUZIONI:	IMPORTO CONTRODEDOTTO	CODICE IRREGOLARITA'	PUNTO DI CONTROLLO DELLA CL	IMPORTO RIAMMESSO/NON RIAMMESSO	MOTIVAZIONE

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO DEL CONTROLLO

.....



**REGIONE
PUGLIA**



a.r.t.i.
Agenzia regionale
per la tecnologia
e l'innovazione

SEZIONE 2) CHECK LIST DI CONTROLLO

POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020						
a) Check-list verifica in loco operazioni consistenti in sovvenzioni definite in base all'art 67 del REG (UE) 1303/2013 par.1 lettere b) e d), selezionate tramite avvisi pubblici						
Nr.	Attività di controllo	Documenti oggetto del controllo (elenco indicativo)	SI	NO	N/A	Note
Tenuta dei Fogli presenza						
1	I fogli presenza sono presenti presso la sede in cui si svolge l'attività?	- Foglio presenze				
2	I fogli presenza sono debitamente compilati in tutte le parti?	- Foglio presenze				
3	Nei fogli presenza sono riportati i moduli svolti, gli argomenti trattati e gli esperti coinvolti?	- Foglio presenze				
4	I dati sulle scansioni dei fogli presenza cartacei caricati e i dati inseriti sul Sistema Informativo sono conformi?	- Foglio presenze - Sistema Informativo				
5	Il riepilogo dei giorni di presenza è stato trasmesso entro i termini stabiliti dall'AUTO e sottoscritto dal Coordinatore dei servizi ?	- Riepilogo presenze - Sistema Informativo				
Coerenza tra l'attività proposta e quella realizzata						
6	L'attività realizzata è conforme con quanto previsto dal progetto approvato?	- Progetto approvato - Avvio attività - Calendario delle attività ed eventuali comunicazioni di modifiche				
7	Le risorse umane impiegate sono in linea con quelle proposte?	- Progetto approvato - CV esperti - Foglio presenze				
8	I partecipanti coinvolti corrispondono a quelli previsti?	- Scheda partecipanti - Foglio presenze				
9	Sono state rispettate le prescrizioni previste dall'Avviso e dall'AUTO, in termini di frequenza e rilascio dei deliverable, da parte dei partecipanti ?	- Avviso - Anagrafica partecipanti - Foglio presenze - Comunicazioni di rinuncia - Eventuali autorizzazioni e/o deroghe				

<i>Coerenza dei profili professionali del personale docente</i>					
10	I profili professionali degli esperti impiegati sono coerenti con le relative fasce di appartenenza, così come definite nell'Avviso Pubblico?	<ul style="list-style-type: none"> - CV esperti - Avviso pubblico 			
<i>Presenza dei contratti, ordini di servizio o lettere di incarico per il personale coinvolto nell'attività di accompagnamento (esperto, coach, mentor, tutor e coordinatore del servizio)</i>					
11	Sono presenti tutti i dati e i documenti previsti per il personale coinvolto (esperti, tutor, etc.)?	<ul style="list-style-type: none"> - Foglio presenze - Contratto o lettera d'incarico - CV personale - Documento d'identità 			
12	Il contratto/lettera d'incarico riporta esplicitamente il riferimento all'incarico e all'attività prevista?	<ul style="list-style-type: none"> - Contratto o lettera d'incarico 			
<i>Trasmissione dei dati di monitoraggio</i>					
13	Il soggetto attuatore ha rispettato le prescrizioni previste in termini di trasmissione dati dall'atto unilaterale d'obbligo (scadenza bimestrale) ?	<ul style="list-style-type: none"> - Schede di rilevazione attività - Sistema Informativo 			
<i>Adempimenti in materia di informazione e pubblicità</i>					
14	Sono stati rispettati gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità (loghi sui registri e su strumenti di supporto)?	<ul style="list-style-type: none"> - Foglio presenza - Materiali didattici/strumenti di supporto - Loghi POR Puglia Fesr-Fse 2014-2020 			
<i>Normativa di riferimento in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro</i>					
15	E' presente la perizia giurata o documentazione di idoneità dei locali in corso di validità per la sede utilizzata?	<ul style="list-style-type: none"> - Perizia giurata o autocertificazione di idoneità locali 			
<i>Coerenza delle attività svolte rispetto al progetto presentato</i>					
16	Le attività svolte risultano coerenti con quelle indicate nel progetto approvato?	<ul style="list-style-type: none"> - Progetto approvato - Foglio presenze - Relazioni attività/Deliverable 			



**REGIONE
PUGLIA**



a.r.t.i.
Agenzia regionale
per la tecnologia
e l'innovazione

17	In caso di modifiche progettuali sono state rilasciate le autorizzazioni e/o comunicazioni, previste?	- Autorizzazioni/comunicazioni modifiche progettuali				
<p align="center"><i>Corretta applicazione da parte del soggetto beneficiario delle eventuali decurtazioni previste dall'avviso pubblico</i></p>						
18	L'eventuale decurtazione per le attività e/o i deliverable non rilasciati e approvati è stata applicata?	- Avviso				
19	La eventuale decurtazione relativa al livello di esperienza professionale del personale impiegato nel progetto è in linea con quanto previsto nell'avviso?	- Comunicazione variazione - Avviso/Progetto approvato				
20	Ci sono state sostituzioni di esperti senza preventiva comunicazione all'O.I. che abbiano determinato una decurtazione?	- Sistema Informativo				
21	È stata applicata una decurtazione legata alla mancata o incorretta compilazione del Foglio presenze?	- Sistema Informativo				
22	È presente presso il beneficiario un sistema di contabilità separata, o una codifica contabile contenente la registrazione delle entrate e delle uscite inerenti il progetto finanziato?	- Contabilità separata				
23	Viene utilizzato per il progetto un c/c dedicato alle operazioni previste dall'intervento?	- Conto corrente dedicato				
<p align="center">Operazioni ad importo forfettario ex art. all'art 67 del REG (UE) 1303/2013 par.1 lettera c)</p>						
24	I termini predefiniti dell'accordo sulle attività e/o sugli output sono stati rispettati?	Relazione annuale				
25	Tutte le ore/deliverable che compongono l'attività approvata sono state svolte ?					
26	Nel caso in cui non sono state effettuate tutte le fasi si è provveduto a rideterminare	Relazioni di attività				



REGIONE
PUGLIA



	l'importo forfettario solo per quelle svolte correttamente?					
Verifiche Indicatori						
27	E' stata verificata la correttezza dei dati relativi agli indicatori e del processo d inserimento di tali dati da parte del beneficiario nel sistema informativo?	- Sistema Informativo				
28	Nel corso della verifica è stata verificata la corretta comprensione dell'indicatore da parte del beneficiario?	- Sistema Informativo				
29	Il partecipante è stato registrato nel Sistema Informativo una sola volta nell'operazione?	- Sistema Informativo				

NA = NON APPLICABILE

DATA E FIRMA INCARICATO DEL CONTROLLO

.....

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

Il/La sottoscritto/a nato/a a il .../.../....., ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., sotto la propria responsabilità **DICHIARA** che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. e al Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1423 del 4.7.2014 (a cui anche il personale esterno alla Regione, sottoscrivendo la presente dichiarazione, con particolare riferimento alle disposizioni relative al conflitto di interessi, dichiara di attenersi).

Firma

.....