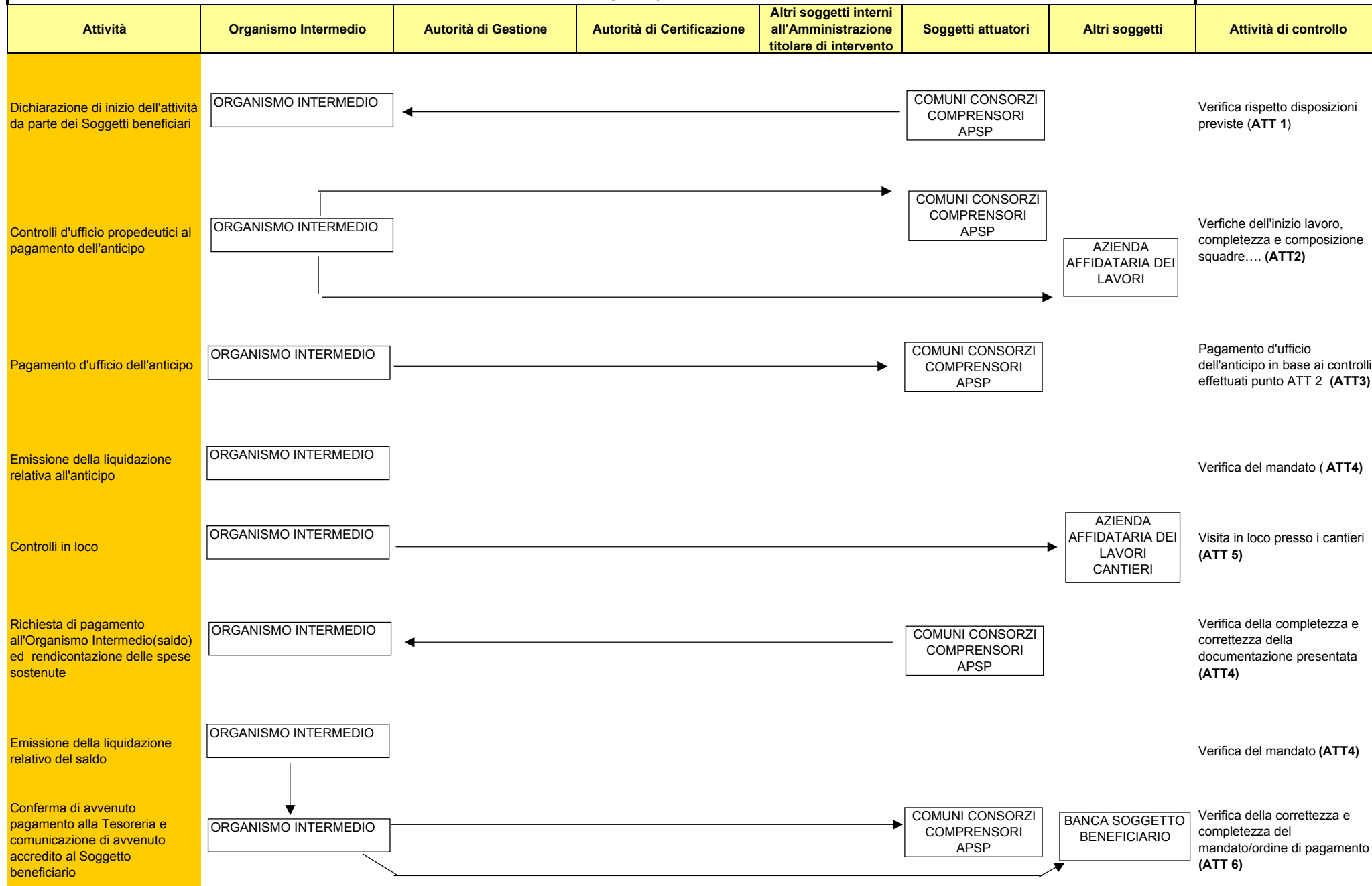


**Erogazione di Finanziamenti e servizi a singoli beneficiari
ITER AZIONE 10**



DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Archiviazione documenti
ISTRUTTORIA			
CDS1	Verifica che i criteri di selezione delle operazioni definiti dall'Autorità di Gestione siano coerenti con il Programma Operativo e pertinenti alla tipologia di operazioni a cui si applicano	- Regolamenti comunitari - Programma Operativo - D.P.P. 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg	in formato cartaceo
ISS 1	Verifica della coerenza rispetto al Programma Operativo. Verifica del rispetto dei criteri di priorità e di ammissibilità indicati dal Programma Operativo. Verifica descrizione requisiti degli beneficiari, parametri e criteri di costo, norme di attuazione ed i tempi di esecuzione, criteri di valutazione delle proposte. Devono inoltre essere indicate le procedure di valutazione delle operazioni e gli elementi che danno luogo ad esclusione dell'istanza o alla richiesta di eventuali integrazioni.	- Regolamenti comunitari - Programma Operativo - D.P.P. 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg - Documento dei criteri di politica del lavoro	in formato cartaceo
ISS 2	Verifica della ammissibilità/completezza dei documenti e relativi agli specifici atti. Verifica della presenza delle caratteristiche tecniche degli specifici atti di finanziamento rispetto a: descrizione requisiti dei beneficiari, parametri e criteri di costo, norme di attuazione ed i tempi di esecuzione, verifica dei criteri di valutazione, etc.	- Regolamenti comunitari - Programma Operativo - D.P.P. 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg - Documento dei criteri di politica del lavoro	in formato cartaceo
ISS3	Verifica della congruità dei piani nei confronti del Programma operativo, regolamenti europei e del documento degli interventi di politica del lavoro e dei criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione o Comitato Tecnico	- Regolamenti comunitari - Programma Operativo - Documento dei criteri di politica del lavoro	in formato cartaceo
ISS 4	Verifica della completezza/correttezza della documentazione pervenuta. Verifica che la documentazione sia pervenuta in forma cartacea entro i termini.	- Regolamenti comunitari - Programma Operativo - D.P.P. 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg - Documenti dei criteri di politica del lavoro	in formato cartaceo nei relativi fascicoli
ISS 5	Verifica dell'approvazione della domanda ed eventuale comunicazione per i progetti non accolti.	- Regolamenti comunitari - Programma Operativo - D.P.P. 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg	in formato cartaceo nei relativi fascicoli
ISS6	Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio	- L.P. n.7/1979 e DPP 18/48-Leg dd 29/09/2005	Sistema informativo
ISS7	Verifica della corretta esecuzione dei progetti e presa d'atto della composizione delle squadre impiegate	-Documento dei criteri di politica del lavoro	in formato cartaceo
ATTUAZIONE			
ATT 1	Verifica rispetto disposizioni previste (inizio attività, etc.).	- Regolamenti comunitari - Programma Operativo - atti specifici	in formato cartaceo nei relativi fascicoli e Sistema Informativo
ATT 2	Verifiche d'ufficio di inizio lavori, completezza e composizione squadre, iscrizione nelle apposite liste e corrispondenze alle tipologie indicate.	- Documento dei criteri di politica del lavoro	in formato cartaceo nei relativi fascicoli

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Codice controllo	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Archiviazione documenti
ATT 3	Pagamento d'ufficio dell'anticipo in base ai controlli effettuati punto ATT 2	- Regolamenti comunitari - Programma Operativo - Documento dei criteri di politica del lavoro	in formato cartaceo nei relativi fascicoli
ATT 4	Verifica della correttezza e completezza della liquidazione relativa all'acquisizione del contributo. Verifica della documentazione contabile presentata.	- Regolamenti comunitari - Programma Operativo - atti specifici - L.P. n.7/1979	in formato cartaceo nei relativi fascicoli
ATT 5	Verifica della correttezza della composizione delle squadre di lavoro. Visita di tutti i cantieri, controllo delle squadre e degli oneri di pubblicizzazione.	- Regolamenti comunitari - Programma Operativo - Documento dei criteri di politica del lavoro	in formato cartaceo nei relativi fascicoli
ATT 6	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento. Verifica che i dati inseriti nel mandato/ordine di pagamento siano conformi a quanto riportato nell'impegno definitivo con particolare riferimento agli aventi diritto ed all'ammontare del credito	- L.P. n.7/1979 e D.P.P. 18/48- Leg dd 29/09/2005	in formato cartaceo nei relativi fascicoli