

**PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "Iniziativa Occupazione Giovani"**  
**I Fase**  
**SEGRETARIATO GENERALE - AUTORITA' DI AUDIT**

Check list per l'audit delle operazioni - Erogazione di finanziamenti

Misura 6 - Servizio Civile

Anno contabile di riferimento dell'audit delle operazioni: aaaa - aaaa

**SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE/PROGETTO**

<b>Programma</b>	Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani			
<b>Misura</b>	Misura 6 - Servizio Civile			
<b>Codice Locale Progetto</b>				
<b>Codici locali spese</b>				
<b>Codici fiscali</b>				
<b>Stato dell'operazione</b>	In corso		Conclusa	

<b>Dati del controllo on desk</b>	<b>Autorità di Gestione:</b>				
	<b>Organismo Intermedio:</b>				
	Codici locali spese	Controllo	Importo controllato	Importo ammesso	Importo non ammesso
					Struttura di appartenenza – Ruolo - telefono
<b>Dati del controllo in loco</b>	<b>Autorità di Gestione:</b>				
	<b>Organismo Intermedio:</b>				
	Codici locali spese	Controllo	Importo controllato	Importo ammesso	Importo non ammesso
					Struttura di appartenenza – Ruolo - telefono

SEZIONE B - VALORE DELL'OPERAZIONE/PROGETTO				
Costo ammesso a finanziamento				
Importo certificato in precedenti annualità				
Importo certificato nell'annualità di riferimento e campionato				
Importo campionato controllato				
Importo liquidato				
Contributo totale liquidato		pari al	#DIV/0!	del contributo concesso

SEZIONE C - SINTESI DATI FINANZIARI				
IMPORTO APPROVATO DEL PROGETTO				
IMPORTO TOTALE	Quota Comunitaria	Cofinanziamento nazionale	Cofinanziamento regionale	Cofinanziamento privato
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IMPORTO CERTIFICATO (a)				
IMPORTO TOTALE	Quota Comunitaria	Cofinanziamento nazionale	Cofinanziamento regionale	Cofinanziamento privato
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IMPORTO CONTROLLATO (b)				
IMPORTO TOTALE	Quota Comunitaria	Cofinanziamento nazionale	Cofinanziamento regionale	Cofinanziamento privato
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IMPORTO AMMISSIBILE ( c )				
IMPORTO TOTALE	Quota Comunitaria	Cofinanziamento nazionale	Cofinanziamento regionale	Cofinanziamento privato
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IMPORTO NON AMMISSIBILE (d)				

IMPORTO TOTALE	Quota Comunitaria	Cofinanziamento nazionale	Cofinanziamento regionale	Cofinanziamento privato
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**SEZIONE D - SINTESI DATI ESITO CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 127 DEL REG. (UE) 1303/2013**

Dati del Controllo	Autorità di Audit:
	Auditor:
	Data del Controllo:

A - Verifiche relative all'ammissibilità e legittimità dell'operazione						
A	Verifiche relative all'ammissibilità e legittimità dell'operazione	si	no	n/r	principale riferimento normativo	note
1	Verificare che i criteri di selezione attuati nell'avviso siano coerenti con quelli approvato dal Comitato di Sorveglianza				1. Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 2. Schede di misura in vigore pubblicate su SFC; 3. Reg. UE 1303/13 art. 67 4. Regolamento FSE art. 14 paragrafo 1 5. Criteri di selezione approvati dal CdS	
2	Verificare la coerenza tra quanto previsto dal PAR per l'attuazione della Misura e quanto descritto nella relativa scheda di Misura del PON IOG				1. Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 2. Schede di misura in vigore pubblicate su SFC; 3. Reg. UE 1303/13 art. 67 4. Regolamento FSE art. 14 paragrafo 1 5. Criteri di selezione approvati dal CdS	
3	Verificare la coerenza tra quanto previsto dal PAR per l'attuazione della Misura e quanto attuato nell'avviso				1. Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 2. Schede di misura in vigore pubblicate su SFC; 3. Reg. UE 1303/13 art. 67 4. Regolamento FSE art. 14 paragrafo 1 5. Criteri di selezione approvati dal CdS	
OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE SEZIONE						
IRREGOLARITA' SENZA IMPATTO FINANZIARIO:				Descrivere l'irregolarità riscontrata		
IRREGOLARITA' CON IMPATTO FINANZIARIO:						0,00 €
B - Verifiche stato di NEET						
B	Verifiche stato di NEET	si	no	n/r	principale riferimento normativo	note
1	Verificare lo stato di occupazione al momento della presa in carico, attraverso la consultazione delle banche dati disponibili				1. Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 2. Schede di misura in vigore pubblicate su SFC; 3. Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari 4. Procedura 20 del Si.Ge.Co. in vigore dell'AdG del PON IOG Altro	

2	Verificare lo stato di istruzione al momento della <u>presa in carico</u> , attraverso Autocertificazione del giovane ai sensi del DPR 445/2000				1. Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 2. Schede di misura in vigore pubblicate su SFC; 3. Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per 4. Procedura 20 del Si.Ge.Co. in vigore dell'AdG del PON IOG Altro	
3	Verificare lo stato di occupazione al momento <u>dell'avvio della misura</u> , attraverso la consultazione delle banche dati disponibili				1. Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 2. Schede di misura in vigore pubblicate su SFC; 3. Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per 4. Procedura 20 del Si.Ge.Co. in vigore dell'AdG del PON IOG Altro	
4	Verificare lo stato di istruzione al momento <u>dell'avvio della misura</u> , attraverso Autocertificazione del giovane ai sensi del DPR 445/2000				1. Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 2. Schede di misura in vigore pubblicate su SFC; 3. Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per 4. Procedura 20 del Si.Ge.Co. in vigore dell'AdG del PON IOG Altro	
5	Verificare che il CPI/Soggetto accreditato abbia controllato la sussistenza dei requisiti di NEET al momento della <u>presa in carico</u> : - <b>Occupazione</b> - <b>Istruzione</b> - <b>Età 15 - 29 al momento dell'adesione:</b>  Indicare la documentazione che attesta tale verifica: - Check list compilata dall'operatore a comprova della verifica effettuata sullo stato di NEET del giovane. - Attestazione massiva del CP e/o OI (per i NEET ante procedura "Verifica Stato NEET" (aprile 2016))				1. Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 2. Schede di misura in vigore pubblicate su SFC; 3. Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per 4. Procedura 20 del Si.Ge.Co. in vigore dell'AdG del PON IOG Altro	
6	Verificare che il CPI/Soggetto accreditato abbia controllato la sussistenza dei requisiti di NEET al momento <u>dell'avvio della misura</u> (se sono trascorsi più di 60 giorni dalla presa in carico): - <b>Occupazione</b> - <b>Istruzione</b> - <b>Età 15 - 29 al momento dell'adesione:</b>  Indicare la documentazione che attesta tale verifica: - Check list compilata dall'operatore a comprova della verifica effettuata sullo stato di NEET del giovane. - Attestazione massiva del CP e/o OI (per i NEET ante procedura "Verifica Stato NEET" (aprile 2016))				1. Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 2. Schede di misura in vigore pubblicate su SFC; 3. Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per 4. Procedura 20 del Si.Ge.Co. in vigore dell'AdG del PON IOG Altro	
7	Verifica della presenza del Patto di servizio, firmato dal giovane e/o la presa in carico centralizzata da parte dell'Amministrazione				1. Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 2. Schede di misura in vigore pubblicate su SFC; 3. Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per il PON IOG Altro	

8	Verifica della coerenza delle informazioni riportate nel Patto di servizio con la Politica Attiva oggetto del controllo				1. Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 2. Schede di misura in vigore pubblicate su SFC; 3. Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per il PON IOG Altro	
IRREGOLARITA' SENZA IMPATTO FINANZIARIO:				Descrivere l'irregolarità riscontrata		
IRREGOLARITA' CON IMPATTO FINANZIARIO:						0,00 €
C - Verifiche dell'adempimento degli obblighi di informazione e pubblicità e della corretta procedura di selezione						
C	Verifiche dell'adempimento degli obblighi di informazione e pubblicità	si	no	n/r	principale riferimento normativo	note
	Verificare che la procedura di selezione del Progetto campionato sia stata già verificata in un precedente audit.  <u>Se SI indicare: periodo del controllo; Esito del controllo, e passare alla successiva Sezione - D</u>					
1	Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione da parte dell'AdG/OI				1.Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 2. PAR in vigore al momento dell'avvio dell'operazione 3.Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per il PON IOG 4.Schede di misura in vigore pubblicate su SFC; 5. Criteri di selezione approvati dal CdS 6. SiGeCo dell'OI/AdG; 7. Avviso relativo all'operazione incentivata	
2	Verifica dell'approvazione degli atti di indizione della selezione (avviso di selezione e relativi allegati emanati dall'AdG/OI)				1.Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 2. PAR in vigore al momento dell'avvio dell'operazione 3.Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per il PON IOG 4.Schede di misura in vigore pubblicate su SFC; 5. Criteri di selezione approvati dal CdS 6. SiGeCo dell'OI/AdG; 7. Avviso relativo all'operazione incentivata	
3	Verifica pubblicazione e divulgazione dell' Avviso secondo la disciplina prevista.				1.Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 2. PAR in vigore al momento dell'avvio dell'operazione 3.Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per il PON IOG 4.Schede di misura in vigore pubblicate su SFC; 5. Criteri di selezione approvati dal CdS 6. SiGeCo dell'OI/AdG; 7. Avviso relativo all'operazione incentivata	

4	Verifica della menzione della provenienza dei finanziamenti da fonte comunitaria nell'ambito dell'Avviso.				1.Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 2. PAR in vigore al momento dell'avvio dell'operazione 3.Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per il PON IOG 4.Schede di misura in vigore pubblicate su SFC; 5. Criteri di selezione approvati dal CdS 6. SiGeCo dell'OI/AdG; 7. Avviso relativo all'operazione incentivata	
5	Verifica che lo scopo e l'oggetto degli interventi ammissibili a finanziamento sulla base dell'avviso siano coerenti con le finalità del Programma Operativo				1.Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 2. PAR in vigore al momento dell'avvio dell'operazione 3.Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per il PON IOG 4.Schede di misura in vigore pubblicate su SFC; 5. Criteri di selezione approvati dal CdS 6. SiGeCo dell'OI/AdG; 7. Avviso relativo all'operazione incentivata	
6	Verifica che nell'Avviso sono esplicitate le procedure di ricezione delle istanze, selezione, istruttoria e aggiudicazione.				1.Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 2. PAR in vigore al momento dell'avvio dell'operazione 3.Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per il PON IOG 4.Schede di misura in vigore pubblicate su SFC; 5. Criteri di selezione approvati dal CdS 6. SiGeCo dell'OI/AdG; 7. Avviso relativo all'operazione incentivata	
7	Verifica dell'esplicitazione all'interno dell'avviso dei criteri di ammissibilità e valutazione delle istanze e che tali criteri siano sufficientemente analitici, obiettivi, non discriminatori e coerenti con le finalità dell'intervento				1.Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 2. PAR in vigore al momento dell'avvio dell'operazione 3.Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per il PON IOG 4.Schede di misura in vigore pubblicate su SFC; 5. Criteri di selezione approvati dal CdS 6. SiGeCo dell'OI/AdG; 7. Avviso relativo all'operazione incentivata	
8	Verifica della concessione di termine un congruo per la presentazione delle istanze.				1.Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 2. PAR in vigore al momento dell'avvio dell'operazione 3.Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per il PON IOG 4.Schede di misura in vigore pubblicate su SFC; 5. Criteri di selezione approvati dal CdS 6. SiGeCo dell'OI/AdG; 7. Avviso relativo all'operazione incentivata	
9	Verifica che sussistano delle idonee modalità per la registrazione e protocollazione delle istanze pervenute				1.Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 2. PAR in vigore al momento dell'avvio dell'operazione 3.Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per il PON IOG 4.Schede di misura in vigore pubblicate su SFC; 5. Criteri di selezione approvati dal CdS 6. SiGeCo dell'OI/AdG; 7. Avviso relativo all'operazione incentivata	

10	Verifica che la documentazione trasmessa dal soggetto istante sia conforme a quanto previsto nell'Avviso.				1.Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 2. PAR in vigore al momento dell'avvio dell'operazione 3.Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per il PON IOG 4.Schede di misura in vigore pubblicate su SFC; 5. Criteri di selezione approvati dal CdS 6. SiGeCo dell'OI/AdG; 7. Avviso relativo all'operazione incentivata	
11	Verifica che il plico contenente l'istanza di partecipazione all'Avviso sia pervenuta nei termini previsti.				1.Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 2. PAR in vigore al momento dell'avvio dell'operazione 3.Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per il PON IOG 4.Schede di misura in vigore pubblicate su SFC; 5. Criteri di selezione approvati dal CdS 6. SiGeCo dell'OI/AdG; 7. Avviso relativo all'operazione incentivata	
12	Verifica la nomina della commissione di ammissibilità in possesso di sufficienti requisiti di competenza ed imparzialità				1.Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 2. PAR in vigore al momento dell'avvio dell'operazione 3.Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per il PON IOG 4.Schede di misura in vigore pubblicate su SFC; 5. Criteri di selezione approvati dal CdS 6. SiGeCo dell'OI/AdG; 7. Avviso relativo all'operazione incentivata	
12.1	Verifica della sottoscrizione di apposite dichiarazioni circa l'assenza di conflitti di interesse				1.Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 2. PAR in vigore al momento dell'avvio dell'operazione 3.Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per il PON IOG 4.Schede di misura in vigore pubblicate su SFC; 5. Criteri di selezione approvati dal CdS 6. SiGeCo dell'OI/AdG; 7. Avviso relativo all'operazione incentivata	
13	Verifica del verbale di insediamento commissione di ammissibilità.				1.Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 2. PAR in vigore al momento dell'avvio dell'operazione 3.Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per il PON IOG 4.Schede di misura in vigore pubblicate su SFC; 5. Criteri di selezione approvati dal CdS 6. SiGeCo dell'OI/AdG; 7. Avviso relativo all'operazione incentivata	
14	Verifica del verbale finale redatto dalla commissione di ammissibilità.				1.Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 2. PAR in vigore al momento dell'avvio dell'operazione 3.Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per il PON IOG 4.Schede di misura in vigore pubblicate su SFC; 5. Criteri di selezione approvati dal CdS 6. SiGeCo dell'OI/AdG; 7. Avviso relativo all'operazione incentivata	

15	Verifica i requisiti di ammissibilità per progetto campionato secondo quanto previsto dall'avviso.				1.Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 2. PAR in vigore al momento dell'avvio dell'operazione 3.Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per il PON IOG 4.Schede di misura in vigore pubblicate su SFC; 5. Criteri di selezione approvati dal CdS 6. SiGeCo dell'OI/AdG; 7. Avviso relativo all'operazione incentivata	
16	Verifica della nomina della commissione di valutazione di merito in possesso di sufficienti requisiti di competenza ed imparzialità				1.Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 2. PAR in vigore al momento dell'avvio dell'operazione 3.Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per il PON IOG 4.Schede di misura in vigore pubblicate su SFC; 5. Criteri di selezione approvati dal CdS 6. SiGeCo dell'OI/AdG; 7. Avviso relativo all'operazione incentivata	
17	Verifica della sottoscrizione di apposite dichiarazioni circa l'assenza di conflitti di interesse				1.Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 2. PAR in vigore al momento dell'avvio dell'operazione 3.Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per il PON IOG 4.Schede di misura in vigore pubblicate su SFC; 5. Criteri di selezione approvati dal CdS 6. SiGeCo dell'OI/AdG; 7. Avviso relativo all'operazione incentivata	
18	Verifica del verbale di insediamento commissione di valutazione di merito.				1.Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 2. PAR in vigore al momento dell'avvio dell'operazione 3.Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per il PON IOG 4.Schede di misura in vigore pubblicate su SFC; 5. Criteri di selezione approvati dal CdS 6. SiGeCo dell'OI/AdG; 7. Avviso relativo all'operazione incentivata	
19	Verifica del verbale finale redatto dalla commissione di valutazione di merito.				1.Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 2. PAR in vigore al momento dell'avvio dell'operazione 3.Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per il PON IOG 4.Schede di misura in vigore pubblicate su SFC; 5. Criteri di selezione approvati dal CdS 6. SiGeCo dell'OI/AdG; 7. Avviso relativo all'operazione incentivata	
20	Verifica della presenza di adeguate misure di custodia delle istanze (e annessa documentazione, anche progettuale) pervenute.				1.Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 2. PAR in vigore al momento dell'avvio dell'operazione 3.Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per il PON IOG 4.Schede di misura in vigore pubblicate su SFC; 5. Criteri di selezione approvati dal CdS 6. SiGeCo dell'OI/AdG; 7. Avviso relativo all'operazione incentivata	



21	Verifica dell'atto di approvazione della graduatoria.				1.Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 2. PAR in vigore al momento dell'avvio dell'operazione 3.Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per il PON IOG 4.Schede di misura in vigore pubblicate su SFC; 5. Criteri di selezione approvati dal CdS 6. SiGeCo dell'OII/AdG; 7. Avviso relativo all'operazione incentivata	
22	Verifica della pubblicazione della graduatoria.				1.Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 2. PAR in vigore al momento dell'avvio dell'operazione 3.Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per il PON IOG 4.Schede di misura in vigore pubblicate su SFC; 5. Criteri di selezione approvati dal CdS 6. SiGeCo dell'OII/AdG; 7. Avviso relativo all'operazione incentivata	
23	Verifica della coerenza tra l'ammontare complessivo della graduatoria approvata e l'impegno di spesa a monte.				1.Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 2. PAR in vigore al momento dell'avvio dell'operazione 3.Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per il PON IOG 4.Schede di misura in vigore pubblicate su SFC; 5. Criteri di selezione approvati dal CdS 6. SiGeCo dell'OII/AdG; 7. Avviso relativo all'operazione incentivata	
24	Verifica l'inclusione in graduatoria del progetto campionato secondo il punteggio definito in sede di valutazione.				1.Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 2. PAR in vigore al momento dell'avvio dell'operazione 3.Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per il PON IOG 4.Schede di misura in vigore pubblicate su SFC; 5. Criteri di selezione approvati dal CdS 6. SiGeCo dell'OII/AdG; 7. Avviso relativo all'operazione incentivata	
25	Verifica della tempestiva comunicazione agli esclusi della estromissione dalla procedura.				1.Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 2. PAR in vigore al momento dell'avvio dell'operazione 3.Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per il PON IOG 4.Schede di misura in vigore pubblicate su SFC; 5. Criteri di selezione approvati dal CdS 6. SiGeCo dell'OII/AdG; 7. Avviso relativo all'operazione incentivata	
26	Verifica dell'esistenza di eventuali ricorsi.				1.Programma italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 2. PAR in vigore al momento dell'avvio dell'operazione 3.Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per il PON IOG 4.Schede di misura in vigore pubblicate su SFC; 5. Criteri di selezione approvati dal CdS 6. SiGeCo dell'OII/AdG; 7. Avviso relativo all'operazione incentivata	
27	Verificare se la documentazione attesta il rispetto degli adempimenti in materia di informazione e pubblicità (loghi sul Patto di servizio e sugli eventuali strumenti di supporto)				a) Art. 125 par. 5 Reg. (UE) 1303/2013 b) EGESIF_14-0012_02 final 17/09/2015 - Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione c) Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per il PON IOG	

28	Verificare se l'utilizzo dei loghi è conforme a quanto previsto dalle Linee guida per le attività di comunicazione della Garanzia Giovani in collaborazione con le regioni				a) Linee guida per le attività di comunicazione della Garanzia Giovani in collaborazione con le regioni	
OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE SEZIONE						
IRREGOLARITA' SENZA IMPATTO FINANZIARIO:				Descrivere l'irregolarità riscontrata		
IRREGOLARITA' CON IMPATTO FINANZIARIO:						0,00 €
D - Verifica sulla realizzazione dell'intervento finanziato						
D	Verifiche sulla realizzazione dell'intervento finanziato	si	no	n/a	principale riferimento normativo	note
1	Verifica dell'esistenza del contratto di SC, secondo la normativa vigente				1. PON "IOG" 2014/2015 approvato dalla Commissione Europea in data 11 luglio 2014; 2. Programma Italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 3. D. Lgvo 5 aprile 2002, n. 77, e s.m.i. - Disciplina del servizio civile nazionale, a norma dell'articolo 2 della legge n. 64 del 2001; 4. Piano esecutivo della Regione ..... del Programma Nazionale Garanzia Giovani; 5. Bando del Dipartimento della Gioventù e del SCN per la selezione di n. .... volontari da impiegare in progetti di SCN per l'attuazione del PON IOG nella Regione.....	
2	Verifica della coerenza del progetto formativo/programma/project work con l'Avviso				1. PON "IOG" 2014/2015 approvato dalla Commissione Europea in data 11 luglio 2014; 2. Programma Italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 3. D. Lgvo 5 aprile 2002, n. 77, e s.m.i. - Disciplina del servizio civile nazionale, a norma dell'articolo 2 della legge n. 64 del 2001; 4. Piano esecutivo della Regione ..... del Programma Nazionale Garanzia Giovani; 5. Bando del Dipartimento della Gioventù e del SCN per la selezione di n. .... volontari da impiegare in progetti di SCN per l'attuazione del PON IOG nella Regione.....	
3	Verifica della presenza del registro didattico, opportunamente compilato, firmato e preventivamente vidimato (ove previsto da normativa)				1. PON "IOG" 2014/2015 approvato dalla Commissione Europea in data 11 luglio 2014; 2. Programma Italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 3. D. Lgvo 5 aprile 2002, n. 77, e s.m.i. - Disciplina del servizio civile nazionale, a norma dell'articolo 2 della legge n. 64 del 2001; 4. Piano esecutivo della Regione ..... del Programma Nazionale Garanzia Giovani; 5. Bando del Dipartimento della Gioventù e del SCN per la selezione di n. .... volontari da impiegare in progetti di SCN per l'attuazione del PON IOG nella Regione.....	
4	Verifica che il totale delle ore di formazione attestata nel Registro presenza corrisponda alle 30 ore di formazione minima richiesta dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90				1. PON "IOG" 2014/2015 approvato dalla Commissione Europea in data 11 luglio 2014; 2. Programma Italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 3. D. Lgvo 5 aprile 2002, n. 77, e s.m.i. - Disciplina del servizio civile nazionale, a norma dell'articolo 2 della legge n. 64 del 2001; 4. Piano esecutivo della Regione ..... del Programma Nazionale Garanzia Giovani; 5. Bando del Dipartimento della Gioventù e del SCN per la selezione di n. .... volontari da impiegare in progetti di SCN per l'attuazione del PON IOG nella Regione.....	
5	Verificare della presenza del registro presenze (da consegnare mensilmente per il pagamento mensile), che riporti:  - il periodo di svolgimento del Servizio Civile - la data di inizio del Servizio Civile - gli orari di svolgimento del Servizio Civile - l'orario giornaliero di entrata e uscita del giovane - firma del giovane - firma del tutor/Soggetto Ospitante				1. PON "IOG" 2014/2015 approvato dalla Commissione Europea in data 11 luglio 2014; 2. Programma Italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 3. D. Lgvo 5 aprile 2002, n. 77, e s.m.i. - Disciplina del servizio civile nazionale, a norma dell'articolo 2 della legge n. 64 del 2001; 4. Piano esecutivo della Regione ..... del Programma Nazionale Garanzia Giovani; 5. Bando del Dipartimento della Gioventù e del SCN per la selezione di n. .... volontari da impiegare in progetti di SCN per l'attuazione del PON IOG nella Regione.....	

6	Verifica che il totale delle ore/giorni di Servizio Civile svolti corrisponda a quanto attestato				1. PON "IOG" 2014/2015 approvato dalla Commissione Europea in data 11 luglio 2014; 2. Programma Italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 3. D. Lgvo 5 aprile 2002, n. 77, e s.m.i. - Disciplina del servizio civile nazionale, a norma dell'articolo 2 della legge n. 64 del 2001; 4. Piano esecutivo della Regione ..... del Programma Nazionale Garanzia Giovani; 5. Bando del Dipartimento della Gioventù e del SCN per la selezione di n. .... volontari da impiegare in progetti di SCN per l'attuazione del PON IOG nella Regione.....	
7	Verifica che il totale delle ore/giorni di Servizio Civile svolti corrisponda a quanto attestato				1. PON "IOG" 2014/2015 approvato dalla Commissione Europea in data 11 luglio 2014; 2. Programma Italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 3. D. Lgvo 5 aprile 2002, n. 77, e s.m.i. - Disciplina del servizio civile nazionale, a norma dell'articolo 2 della legge n. 64 del 2001; 4. Piano esecutivo della Regione ..... del Programma Nazionale Garanzia Giovani; 5. Bando del Dipartimento della Gioventù e del SCN per la selezione di n. .... volontari da impiegare in progetti di SCN per l'attuazione del PON IOG nella Regione.....	
8	Verificare che l'indennità di Servizio Civile erogata sia coerente con le ore/giorni effettivamente realizzati				1. PON "IOG" 2014/2015 approvato dalla Commissione Europea in data 11 luglio 2014; 2. Programma Italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 3. D. Lgvo 5 aprile 2002, n. 77, e s.m.i. - Disciplina del servizio civile nazionale, a norma dell'articolo 2 della legge n. 64 del 2001; 4. Piano esecutivo della Regione ..... del Programma Nazionale Garanzia Giovani; 5. Bando del Dipartimento della Gioventù e del SCN per la selezione di n. .... volontari da impiegare in progetti di SCN per l'attuazione del PON IOG nella Regione.....	
9	Verifica della presenza del Documento attestante il pagamento				1. PON "IOG" 2014/2015 approvato dalla Commissione Europea in data 11 luglio 2014; 2. Programma Italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 3. D. Lgvo 5 aprile 2002, n. 77, e s.m.i. - Disciplina del servizio civile nazionale, a norma dell'articolo 2 della legge n. 64 del 2001; 4. Piano esecutivo della Regione ..... del Programma Nazionale Garanzia Giovani; 5. Bando del Dipartimento della Gioventù e del SCN per la selezione di n. .... volontari da impiegare in progetti di SCN per l'attuazione del PON IOG nella Regione.....	
10	Verifica della presenza della documentazione attestante le coperture assicurative obbligatorie previste				1. PON "IOG" 2014/2015 approvato dalla Commissione Europea in data 11 luglio 2014; 2. Programma Italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 11.07.2014; 3. D. Lgvo 5 aprile 2002, n. 77, e s.m.i. - Disciplina del servizio civile nazionale, a norma dell'articolo 2 della legge n. 64 del 2001; 4. Piano esecutivo della Regione ..... del Programma Nazionale Garanzia Giovani; 5. Bando del Dipartimento della Gioventù e del SCN per la selezione di n. .... volontari da impiegare in progetti di SCN per l'attuazione del PON IOG nella Regione.....	
<b>OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE SEZIONE</b>						
<b>IRREGOLARITA' SENZA IMPATTO FINANZIARIO:</b>				<i>Descrivere l'irregolarità riscontrata</i>		
<b>IRREGOLARITA' CON IMPATTO FINANZIARIO:</b>						<b>0,00 €</b>
<b>E - verifiche sulle attività di controllo svolte</b>						
<b>E</b>	<b>Verifiche sulle attività di controllo svolte</b>	<b>si</b>	<b>no</b>	<b>n/r</b>	<b>principale riferimento normativo</b>	<b>note</b>
1	verificare che sia stato effettuato il controllo di primo livello on desk secondo le linee guida ed il manuale di controllo				a) Art. 125 par. 5 Reg. (UE) 1303/2013 b) EGESIF_14-0012_02 final 17/09/2015 - Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione c) Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per il PON IOG	

1.1.	verificare se dai controlli effettuati sono emerse irregolarità procedurali senza impatto finanziario				a) Art. 125 par. 5 Reg. (UE) 1303/2013 b) EGESIF_14-0012_02 final 17/09/2015 - Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione c) Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per il PON IOG	
1.2	verificare se dai controlli effettuati sono emerse irregolarità con impatto finanziario				a) Art. 125 par. 5 Reg. (UE) 1303/2013 b) EGESIF_14-0012_02 final 17/09/2015 - Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione c) Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per il PON IOG	
2	Verificare che i documenti oggetto di verifica on desk siano stati caricati nei sistemi informativi nazionali dell'AdG e/o nei sistemi informativi regionali degli OO.II, secondo le modalità definite dai SI.Ge.Co.				a) Art. 125 par. 5 Reg. (UE) 1303/2013 b) EGESIF_14-0012_02 final 17/09/2015 - Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione c) Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per il PON IOG	
3	Se l'operazione è stata oggetto di un controllo di I Livello in loco verificare che lo stesso sia stato realizzato secondo le linee guida ed il manuale di controllo dell'AdG/OI.				a) Art. 125 par. 5 Reg. (UE) 1303/2013 b) EGESIF_14-0012_02 final 17/09/2015 - Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione c) Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per il PON IOG  <b>N.B.</b> <i>La mancata presenza dei controlli in loco di per sé non comporta un'irregolarità, essendo previsto dal Reg. Delegato (UE) 2017/90 che i controlli in loco debbano essere precedenti alla liquidazione annuale dei conti, non alla singola domanda di pagamento.</i>	
3.1	verificare se dai controlli effettuati sono emerse irregolarità procedurali senza impatto finanziario				a) Art. 125 par. 5 Reg. (UE) 1303/2013 b) EGESIF_14-0012_02 final 17/09/2015 - Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione c) Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per il PON IOG	
3.2	verificare se dai controlli effettuati sono emerse irregolarità con impatto finanziario				a) Art. 125 par. 5 Reg. (UE) 1303/2013 b) EGESIF_14-0012_02 final 17/09/2015 - Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione c) Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per il PON IOG	
4	Verificare che i documenti oggetto di verifica in loco siano stati caricati nei sistemi informativi nazionali dell'AdG e/o nei sistemi informativi regionali degli OO.II, secondo le modalità definite dai SI.Ge.Co.				a) Art. 125 par. 5 Reg. (UE) 1303/2013 b) EGESIF_14-0012_02 final 17/09/2015 - Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione c) Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari per il PON IOG	
<b>OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE SEZIONE</b>						
<b>IRREGOLARITA' SENZA IMPATTO FINANZIARIO:</b>				<i>Descrivere l'irregolarità riscontrata</i>		
<b>IRREGOLARITA' CON IMPATTO FINANZIARIO:</b>						<b>0,00 €</b>

**Istruzioni Compilazione Irregolarità:**

Se si riscontra una irregolarità con impatto finanziario è necessario alimentare la Colonna F con il taglio e indicare la Sezione della CL ove è stato fatto il taglio nella Colonna G ove è presente un menù a tendina con la Sezione della CL di controllo.

Se lo Stesso CF ha tagli in più sezioni della CL inserire una riga nella tabella immediatamente sotto a quella del taglio precedente e compilare tutte le colonne, ripetendo nelle Colonne A e B il CodLocProg e il CF.

**NB:** Se il CF è l'ultima riga della Tabella inserire la nuova riga sopra e non sotto, come precedentemente descritto

[illegible]

[illegible]







[illegible]

