# Scheda 2 - Esame dell’irregolarità – Controlli di II livello e segnalazione di soggetti esterni

(ai sensi della Circolare Interministeriale del 12 ottobre 2007- G.U. n.240 del 15 ottobre 2007 e delle Note esplicative alla Circolare, adottate con Delibera n.13 del 07/07/2008)

**Programmazione: …………………**

**PON - Obiettivo: ……………..**

**Asse/Misura: ………….**

**Titolo del progetto: ………………**

**Beneficiario: ………………**

Stato procedimento amministrativo: ….….………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...

Data della segnalazione dell’irregolarità …./…./……..

Organismo di controllo esterno: ……………………………………………..

##### Sintesi

(la seguente parte è compilata a cura del Dirigente a completamento della valutazione del caso)

Irregolarità? Si /\_\_/ No /\_\_/

Frode sospetta? Si /\_\_/ No /\_\_/

(barrare solo se esiste un verbale compilato dalla polizia giudiziaria)

L’irregolarità riscontrata è superiore alla soglia di € 10.000?

Si /\_\_/ No /\_\_/

Conclusione:

/\_\_/ Valutato il verbale di verifica amministrativo contabile ex post, le controdeduzioni e altra documentazione agli atti dell’Amministrazione, nonché considerate le indicazioni vigenti in materia di Olaf, occorre procedere alla redazione della scheda Olaf, con ogni altro adempimento conseguente.

/\_\_/ Valutato il verbale di verifica amministrativo contabile ex post, le controdeduzioni e altra documentazione agli atti dell’Amministrazione, nonché considerate le indicazioni vigenti in materia di Olaf, si ritiene che non sussistono ragioni motivate per redigere la scheda Olaf.

/\_\_/ Altro:………………………………………………………………………………………………..

data …./..../….….Firma

Il Dirigente

##### Sezione I

(a cura di chi ha ricevuto la segnalazione di irregolarità)

**Indicare il soggetto di controllo esterno da parte del quale è pervenuta la segnalazione di irregolarità** (es. Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri e altri organismi di Polizia giudiziaria, Corte dei Conti, soggetti deputati al controllo di II livello, Regioni, Corte dei conti Europea, OLAF, CE-DG Regio, CE-DG Employ, etc.)**:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1. Esame preliminare**

*1.1 Quali disposizioni sono state violate?*

Nazionali /\_\_/ Comunitarie /\_\_/

Quali?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*1.2 Come è stata rilevata l’irregolarità?*

(cfr. Manuale per la compilazione delle schede OLAF)

/\_\_/ Cod.: (es. 320 – Controllo ex post)

/\_\_/ Altro cod.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.3 Qual’è la tipologia di irregolarità?(cfr. Manuale per la compilazione delle schede olaf)

Da quale data o in quale periodo è stata commessa? Con quale modalità?- breve descrizione

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Persone fisiche o giuridiche**

2.1 Nei confronti di quali persone fisiche o giuridiche sono state riscontrate irregolarità?

(indicare nome e sede dell’Ente, ovvero nome, cognome e indirizzo se trattasi di persone fisiche)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Aspetti finanziari**

3.1 Qual’ è l’importo totale del finanziamento?

Tot.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FSE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FdR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.2 Qual’è l’importo riscontrato come irregolare?

Tot.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FSE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FdR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.3 Qual’ è la parte di importo irregolare già liquidato?

Tot.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FSE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FdR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.4 Vi sono importi sospesi?

Si /\_\_/ No /\_\_/

Quali?

Tot.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FSE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FdR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.5 Vi sono importi da recuperare?

Si /\_\_/ No /\_\_/

Quali?

Tot.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FSE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FdR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.6 Vi sono importi da revocare?

Si /\_\_/ No /\_\_/

Quali?

Tot.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FSE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FdR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4. Stato del procedimento**

4.2 Vi sono contenziosi aperti?

Si /\_\_/ No /\_\_/

Specificare l’organo giudiziario (es. Tribunale civile, penale o amministrativo): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.3 Vi sono procedimenti penali pendenti?

Si /\_\_/ No /\_\_/

data …./..../….…. **Firma**

###### Sezione II

(a cura di chi esamina il caso in termini giuridici o sostanziali)

**/\_\_/** Esito dell’esame degli aspetti giuridici del caso segnalato:

diritto civile /\_\_/ diritto amministrativo /\_\_/ diritto penale /\_\_/ giustizia contabile /\_\_/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**/\_\_/** Esito dell’esame degli aspetti sostanziali (amministrativi e contabili) del caso segnalato:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Conclusioni:**

A seguito dell’esame della segnalazione Olaf pervenuta il caso è:

**/\_\_/** da aprire

**/\_\_/** da archiviare

data …./..../….….  **Firma**