Scheda 1 - Esame dell’irregolarità – Controlli di I livello

(ai sensi della Circolare Interministeriale del 12 ottobre 2007- G.U. n.240 del 15 ottobre 2007)

Programmazione:…………………

PON - Obiettivo:……………..

Asse/Misura:…………………

Obiettivo specifico:………….

Titolo del progetto: ………………

Beneficiario:………………

Data del verbale di verifica amministrativo contabile …./…./……..

Data dell’esame delle controdeduzioni …./…./……..

##### 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 effettuato la verifica)

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.: 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 le controdeduzioni)

5. Esito delle controdeduzioni

/\_\_/ L’Ente non ha presentato controdeduzioni

/\_\_/ L’Ente ha presentato delle controdeduzioni. A seguito dell’esame la quota comunitaria

è superiore a € 10.000 /\_\_/ è inferiore a € 10.000 /\_\_/

data …./..../….…. Firma