

# Il sistema di gestione e controllo delle della Regione Piemonte

## Nuovi strumenti e prospettive

organismo intermedia:



per una crescita intelligente,  
sostenibile ed inclusiva

[www.regione.piemonte.it/europa2020](http://www.regione.piemonte.it/europa2020)

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

# NUOVI STRUMENTI

- Definizione di diverse Check List per tipologia di spesa
- Definizione dei punteggi degli item di valutazione
- Notifica e validazione delle CL

# NUOVI STRUMENTI

- Codifica delle richieste di assistenza
- Note esplicative
- FAQ

# PUNTEGGI della CL in UFFICIO

N°	DESCRIZIONE ITEM	P	PP
1	Verifica dello stato di accreditamento	12	7
2	Verifica presenza irregolarità ai sensi dell'art. 2, comma 36, del Reg. (UE) 1303/13	0	0
3	Verifica adempimenti amministrativi relativi all'avvio	8	5
4	Verifica adempimenti amministrativi relativi all'operazione	12	7
5	Verifica della permanenza dei requisiti dell'operatore	8	5
6	Verifica del possesso dei requisiti dei destinatari	12	7
7	Verifica del rispetto della normativa in materia di Aiuti di Stato	10	6
8	Verifica degli adempimenti derivanti dalle prescrizioni	10	6
9	Verifica dei dati inseriti nella domanda di rimborso /dichiarazione di avanzamento attività	10	6
10	Verifica quota cofinanziamento privato	8	0
11	Verifica dell'assenza di segnalazioni negative da parte dei destinatari	10	6

# PUNTEGGI della CL in LOCO

N°	DESCRIZIONE ITEM	P	PP
1	Verifica adempimenti amministrativi relativi alla sede	12	7
2	Verifica della permanenza dei requisiti dell'operatore	8	5
3	Verifica del possesso dei requisiti dei destinatari	14	8
4	Verifica degli obblighi pubblicitari	12	7
5	Verifica della gestione documentale relativa al personale coinvolto nell'operazione.	12	7
6	Verifica degli adempimenti amministrativi relativamente alle attività erogate	14	8
7	Verifica delle priorità previste dal Bando	0	0
8	Verifica della sussistenza di una contabilità separata o di una codifica contabile appropriata	8	5
9	Verifica degli adempimenti derivanti dalle prescrizioni	8	5
10	Verifica dell'assenza di segnalazioni negative da parte dei destinatari	12	7

# LE PROSPETTIVE

- Standardizzazione della modulistica:  
la Cartella Documentazione Allievo (CDA):
  - la domanda di iscrizione
  - il contratto formativo
  - il patto formativo
  - schede tematiche (sostegno, Larsa, AIMT)

# LE PROSPETTIVE

- **Aggiornamento periodico degli strumenti:**
  - revisione delle note esplicative per l'uso del registro
  - aggiornamento e integrazione delle FAQ
  - revisione dei questionari di soddisfazione e relativi punteggi
  - revisione dei manuali relativi alle procedure informatiche del CSI

# LE PROSPETTIVE

- **Efficientamento del sistema**
  - riduzione delle tempistiche
- **Sistema di campionamento statistico delle operazioni basate sull'analisi del rischio**