

## CONTROLLI DI I LIVELLO

### CONTROLLI DESK

#### **Verifica della regolarità e della conformità della domanda di liquidazione**

1.a) La domanda di liquidazione è conforme al format\*

Sì

No

Non applicabile

1.b) La domanda di liquidazione è firmata\*

Sì

No

Non applicabile

2.a) I documenti contabili allegati riportano il riferimento al programma Garanzia Giovani

Sì

No

Non applicabile

2.b) I documenti contabili allegati riportano i dati identificativi dell'Operatore\*

Sì

No

Non applicabile

2.c) I documenti contabili allegati riportano base imponibile, aliquota fiscale o eventuali esenzioni e marca da bollo o indicazione del diritto all'esenzione\*

Sì

No

Non applicabile

3) La relazione sulle attività svolte nell'ambito del PIP è completa e coerente con la domanda di liquidazione\*

Sì

No

Non applicabile

4) La domanda di liquidazione è corredata dei documenti che attestano il raggiungimento del risultato\*

Sì

No

Non applicabile

5) I controlli massivi effettuati da Regione Lombardia relativamente al possesso dei requisiti dello stato di NEET dei destinatari hanno avuto esito positivo

Sì

No

Non applicabile

6) Il servizio risulta pagabile a fronte di eventuali rilievi di verifiche in loco\*

Sì

No

Non applicabile

### **Esito**

L'importo ammissibile in base alle verifiche amministrative e ad eventuali controlli in loco rispetta gli standard definiti.\*

Sì

No

Non applicabile

Richiesta integrazioni\*

Sì

No

Non applicabile

### **Verifica della regolarità e della conformità della domanda di liquidazione- controlli automatici**

#### **Controlli automatici:**

- L'atto di adesione unico è presente e sottoscritto dall'operatore
- La domanda riassuntiva unica (DRU) è presente e sottoscritto dal destinatario e dall'operatore con riferimento anche ai requisiti del giovane (stato neet)
- L'importo inserito nella domanda di liquidazione è ammissibile ☐
- Sono rispettati i massimali previsti per ciascun servizio
- Il calcolo degli importi è corretto
- Le attività realizzate trovano corrispondenza con quelle approvate ☐
- La compilazione del Diario di bordo effettuata on line dal tutor per il monitoraggio dell'attività svolta è regolare e coerente con la relazione, in base a:
  - Verifica del rispetto dei tempi nella sequenza delle attività ☐
  - Verifica della coerenza delle informazioni contenute in termini di servizio, operatore e ore con il PIP
  - Verifica della completezza e correttezza delle informazioni inserite a sistema ☐
  - Verifica della correttezza e della completezza del caricamento dati nel sistema informativo

I controlli automatici sono effettuati dal sistema informativo in accordo con le relative attestazione