|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Descrizione: Descrizione: https://volontariatofis.files.wordpress.com/2010/05/logo_regione-abruzzo-e1275118785613.jpg |  | Inserire Logo O.I. |

POR FSE ABRUZZO 2014-2020 Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”

**CHECK LIST PER LA VERIFICA DEI REQUISITI FORMALI NECESSARI PER LA QUALIFICAZIONE DELL’ ORGANISMO INTERMEDIO**

**Denominazione:**

**Referente:**

**Indirizzo:**

**Telefono:**

**Fax:**

**Posta elettronica: :**

**PEC:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REQUISITI FORMALI** | | **SI** | **NO** | **NOTE** |
| 1 | *Esiste un Organigramma dell’Organismo Intermedio e l’indicazione precisa delle funzioni* |  |  |  |
| 2 | *Esiste un livello adeguato di separazione delle funzioni all’interno dell’Organismo Intermedio? (esame dell'organigramma e degli atti collegati)* |  |  |  |
| 3 | *Le funzioni svolte dall’OI sono conformi con quelle previste dai regolamenti comunitari con riferimento alle attività delegate?* |  |  |  |
| 4 | *Il numero di personale interno dedicato alle funzioni e ai compiti delegati all’Organismo Intermedio è adeguato?* |  |  |  |
| 5 | *Nei casi previsti dall'art.13 comma 5 del Reg. 1828/2006 in cui l’OI è beneficiario dell’operazione, è garantita la separazione delle funzioni tra gestione e controllo?* |  |  |  |
| 6 | *Esistono procedure scritte elaborate per il personale dell’organismo intermedio (data e riferimento)?* |  |  |  |
| 7 | *Esistono procedure di selezione e di approvazione delle operazioni?* |  |  |  |
| 8 | *Esistono procedure per la verifica delle operazioni [articolo 60, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006] ?* |  |  |  |
| 9 | *Esistono procedure relative al trattamento delle domande di rimborso?* |  |  |  |

Data Firme

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

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