UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro

PON SPAO
SISTEMA DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE

ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro

PON SPAO - Monitoraggio verifiche di gestione dell'AdG

Monitoraggio verifiche on desk																				Esito definitivo verifica on desk												Irregolarità e Recuperi			
COD_LOCALE_PROGETTO (id progetto)	CUP	Denominazione operazione	Beneficiario/Soggetto	Responsabile del progetto	CODICE LOCALE DDR	Data DDR	Importo DDR	Data assegnazione DDR	MODALITA'_CONTROLLO (on desk, in loco)	SOGGETTO_ESECUTORE_CONTROLLO	DATA_INIZIO_CONTROLLO (Data avvio controllo)	DATA_FINE_CONTROLLO (Data chiusura effettiva controllo)	Stato lavorazione (in lavorazione, sospesa, chiusa)	Motivazione (eventuale) sospensione controllo	ESITO_CONTROLLO (positivo, parzialmente positivo, negativo)	IMPORTO APPROVATO	IMPORTO TAGLIATO	Motivazione importo tagliato	Data consegna check list a LF Attuazione - Referente di Progetto	(eventuale) Data richiesta integrazione documenti	(eventuale) Termine ultimo previsto per la ricezione delle integrazioni	(eventuale) Data effettiva ricezione documenti da parte della gestione	(eventuale) Data assegnazione al controllore incaricato (avvio delle verifiche)	(eventuale) Data prevista chiusura verifica integrazioni	(eventuale) Data effettiva chiusura verifica integrazioni	(eventuale) Importo riammesso	(eventuale) Importo non riammesso	(eventuale) Motivazione importo non riammesso	(eventuale) Data consegna check list a LF Attuazione - Referente di Progetto	IMPORTO complessivamente ammissibile	IMPORTO complessivamente non ammissibile	Note	Irregolarità (si, no)	Importo irregolare	Data recupero importo irregolare	Importo irregolare recuperato

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro

pon SPAO
SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE

ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro

PON SPAO - Monitoraggio verifiche di gestione dell'AdG

Monitoraggio verifiche in loco																Esito controlli in loco				Esito controdeduzioni				Irregolarità e Recuperi			
MODALITA'_CONTROLLO (on desk, in loco)	MODALITA'_CAMPIONAMENTO	Data estrazione campione	Trimestre	COD_LOCALE_PROGETTO (Id progetto)	CUP	Titolo Progetto	Importo Progetto	Beneficiario/Ente attuatore	Importo Spesa Campionata	N° di spese Campionate	SOGGETTO_ESECUTORE_CONTROLLO	DATA_INIZIO_CONTROLLO	Data prevista chiusura verifica	DATA_FINE_CONTROLLO	ESITO_CONTROLLO (positivo, parzialmente positivo, negativo)	Importo ammissibile	Importo non ammissibile	Note	Data notifica verbale	Data ricezione controdeduzioni	Importo controdedotto	Importo controdedotto riconosciuto	Importo controdedotto non riconosciuto	Irregolarità (sì, no)	Importo irregolare	Data recupero importo irregolare	Importo irregolare recuperato

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro

pon SPAO
SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE

ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro

PON SPAO - Monitoraggio verifiche di gestione dell'AdG

Monitoraggio verifiche in itinere																	Esito verifiche in itinere		Esito controdeduzioni				
MODALITA'_CONTROLLO (on desk, in itinere in loco, in loco)	MODALITA'_CAMPIONAMENTO	Data estrazione campione	Trimestre	Cod. Locale Progetto	CUP	Titolo Progetto	Descrizione progetto	Importo Progetto	Soggetto promotore	Soggetto ospitante	Luogo della visita	Tipologia azione formativa	SOGGETTO_ESECUTORE_CONTROLLO	DATA_INIZIO_CONTROLLO	Data prevista chiusura verifica	DATA_FINE_CONTROLLO (Data effettiva chiusura verifica/notifica verbale)	ESITO_CONTROLLO (positivo, parzialmente positivo, negativo)	Note	Data ricezione controdeduzioni	Sintesi motivazioni controdeduzioni	Data chiusura verifica controdeduzioni	Esito verifica controdeduzioni	Osservazioni sugli esiti dei controlli