

Allegato 11: SOVVENZIONI
Check-list di controllo delle procedure di selezione

Programma Regionale	PR Sicilia FSE+ 2021-2027 - CCI 2021IT05SFPR014 - C(2022)6184 del 25.08.2022
Dipartimento	
Responsabile del procedimento	
Priorità	
Obiettivo specifico	
Tipi di azioni correlate	
Codice settore intervento	
Titolo dell' Avviso/Bando	
Codice Avviso/Bando	
Altro	<i>(precisare in base a quanto previsto dall' Avviso pubblico)</i>

Attività di Controllo	Documentazione di riferimento ¹	SI	NO	NA	Note
È stato effettuato da parte del Servizio 1 il controllo preventivo sull'Avviso con esito positivo?	- Check-list di controllo preventivo della coerenza programmatica di Avvisi/Bandi				
L'Avviso è stato debitamente approvato?	- DDG approvazione Avviso				
L'operazione è stata selezionata con criteri e procedure in grado di garantire il conseguimento dei principi di non discriminazione, liceità e coerenza con i principi trasversali (quali parità di genere, sviluppo sostenibile, non discriminazione, accessibilità)?	- Avviso - Criteri di selezione - art. 73 par.1 del Regolamento (UE) 2021/1060 - art.8 del Regolamento (UE) 2021/1057				
Le operazioni selezionate sono oggetto di un parere motivato della Commissione europea per infrazione riguardo a uno degli obblighi incombenti allo Stato membro in virtù dei trattati?	- TFUE art. 258 - Reg. (UE) n. 2021/1060, art. 73, paragrafo 2, lettera i)				
Sono state effettuate le verifiche di prevenzione doppio finanziamento (verifica a campione delle autodichiarazioni e dichiarazioni sostitutive)?	- consultazione oggetto/beneficiario - CUP - verifica campionaria dichiarazioni sostitutive				
È stata rispettata la normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile? In particolare, è stata rispettata la normativa in materia di informazione e pubblicità?	- Legge n.241/90 - Reg. (UE) n. 2021/1060 - Reg. (UE) di Esecuzione n. 821/2014 - GURS pubblicazione estratti dell'Avviso pubblico				

¹ da aggiornare in coerenza con quanto previsto dall'avviso.

Attività di Controllo	Documentazione di riferimento ¹	SI	NO	NA	Note
	- Avviso pubblico - Sito web				
La modalità di ricezione e registrazione delle domande con i relativi progetti è avvenuta in maniera regolare e tracciabile?	- Avviso pubblico - Domande ricevute				
La Commissione di <i>valutazione</i> (o di <i>istruttoria e valutazione</i>) è stata correttamente nominata?	- Atto di nomina Commissione				
Sono state effettuate le verifiche sull'insussistenza di cause di incompatibilità?	- Dichiarazioni insussistenza incompatibilità				
Nel caso di membri esterni è stato acquisito il CV?	- CV membri esterni				
La verifica di istruttoria (<i>se prevista</i>) di ricevibilità e di ammissibilità è avvenuta correttamente ed è stata debitamente formalizzata?	- Avviso pubblico - Check-list di istruttoria di ricevibilità (eventuale) - Check-list di istruttoria di ammissibilità				
È stata approvata ed effettuata la corretta pubblicazione dell'esito dell'istruttoria (<i>se non prevista congiuntamente con la graduatoria</i>)?	- DDG approvazione esito istruttoria (eventuale) - Sito web				
La procedura di valutazione è avvenuta correttamente, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei criteri di selezione?	- Avviso pubblico - Check-list e Verbali di valutazione - Graduatoria - Elenco domande di finanziamento presentate e relativi importi				
La graduatoria provvisoria è stata regolarmente approvata e pubblicata sul sito dell'Amministrazione?	- DDG approvazione graduatoria provvisoria - Pubblicazione sul sito				

Attività di Controllo	Documentazione di riferimento ¹	SI	NO	NA	Note
La procedura di valutazione è avvenuta correttamente, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei criteri di selezione? <i>(Indicazione delle operazioni controllate a campione sulla base di analisi del rischio - MdP par. 8.3)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Avviso pubblico - Check-list e Verbali di valutazione - Graduatoria - Elenco domande di finanziamento presentate e relativi importi - verifica dichiarazioni rese dal beneficiario 				Il campo va popolato con i riferimenti agli avvisi, alle check list e al relativo campionamento con un allegato in calce alla checklist ed evidenza documentale delle verifiche sulle dichiarazioni
Criticità segnalate (evidenziare nelle note le criticità riscontrate)	-				
	-				
IN CASO DI CRITICITÀ SEGNALATE					
Data	Nome del responsabile del controllo			Firma	
La procedura di gestione degli eventuali ricorsi è avvenuta correttamente?	<ul style="list-style-type: none"> - Ricorsi - Documentazione relativa agli esami dei ricorsi - Graduatoria 				
	-				
La graduatoria definitiva è stata regolarmente approvata?	- DDG approvazione graduatoria definitiva ed impegno delle risorse				
Le risorse sono state imputate ed impegnate correttamente nei rispettivi capitoli di bilancio?	- DDG impegno delle risorse				

Attività di Controllo	Documentazione di riferimento ¹	SI	NO	NA	Note
È stata effettuata la corretta pubblicazione della graduatoria definitiva?	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione della graduatoria definitiva sul Bollettino Ufficiale - Sito web 				
Registrazione dati sul Sistema informativo	<ul style="list-style-type: none"> - Registrati 				
In caso di scorrimento dell'elenco dei Beneficiari (<i>se previsto</i>), è stato approvato un ulteriore Decreto di approvazione della graduatoria definitiva e relativo impegno delle risorse?	<ul style="list-style-type: none"> - DDG approvazione nuova graduatoria definitiva ed impegno delle risorse - Elenco dei beneficiari rinunciatari 				

Data	Nome del responsabile del controllo	Firma