

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 Programmazione 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 Reg. (UE) 2021/1060 - art.8 del Reg. (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? (Indicazione delle operazioni controllate a campione sulla base di analisi del rischio – MdP par. 8.3)	- 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?	- 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?	- Pubblicazione della graduatoria definitiva sul Bollettino Ufficiale - Sito web				
Registrazione dati sul Sistema informativo	- 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?	- DDG approvazione nuova graduatoria definitiva ed impegno delle risorse - Elenco dei beneficiari rinunciatari				

Data	Nome del responsabile del controllo	Firma