



P.O.R. FSE 2014/2020 SARDEGNA
Operazione a regia – Operazioni selezionate tramite avviso pubblico
A cura del Servizio Programmazione finanziaria e controlli sui controlli sui programmi comunitari

CHECK LIST VERIFICA PROCEDURA DI SELEZIONE

Funzionario incaricato del controllo:

Sezione 1) Dati riepilogativi

ASSE/OBIETTIVO SPECIFICO/AZIONE	
RESPONSABILE DI AZIONE	
DENOMINAZIONE AVVISO PUBBLICO	
PATT	
TERMINE DI RICEVIMENTO DELLE DOMANDE/PROPOSTE PROGETTUALI (INDICARE ANCHE EVENTUALI PROROGHE DEI TERMINI)	
DOTAZIONE FINANZIARIA	€
CAPITOLI DI BILANCIO	
LUOGO DI ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ORIGINALE	
ESITO CONTROLLO	<input type="checkbox"/> REGOLARE <input type="checkbox"/> IRREGOLARE <input type="checkbox"/> PARZIALMENTE REGOLARE
NOTE	

Sezione 2) Controllo Amministrativo

		SI/NO/NA	NOTE
1	PARERE DI CONFORMITÀ, COMPRENSIVO DELLA NOMINA DEL RDA		
2	DEFINIZIONE DEL FUNZIONIGRAMMA DEL RDA		
3	PISTA DI CONTROLLO		
4	DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DELL'AVVISO E DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA (INDICARE GLI ESTREMI)		
5	PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO		
6	EVENTUALI INTEGRAZIONI/MODIFICHE DELL'AVVISO E/O EVENTUALI PROROGHE		
7	VERIFICA DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ E TRASPARENZA: - RIFERIMENTO AL POR FSE - RIFERIMENTI NORMATIVI (REGOLAMENTI UE, POR FSE, ECC) - PRESENZA DEI LOGHI OBBLIGATORI		
8	RISPETTO DEI TERMINI DI RISPOSTA ALLE FAQ		
9	PUBBLICAZIONE DELLE RISPOSTE ALLE FAQ		
10	ATTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE		
11	EVENTUALE ATTESTAZIONE CARENZA NELL'ORGANICO DI ADEGUATE PROFESSIONALITÀ INTERNE		
12	IN CASO DI NOMINA DI SOGGETTI ESTERNI NELLA COMMISSIONE SONO STATI ACQUISITI I CURRICULA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO OPPURE SI È RICORSO AD ALTRI TIPI DI PROCEDURE (ACQUISIZIONE NOMINATIVI DA SHORT LIST O ALTRO)		
13	SONO STATI ACQUISITE LE DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONE D'INCOMPATIBILITÀ		
14	LE PROPOSTE PERVENUTE SONO STATE PROTOCOLLATE IN ENTRATA		
15	LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE È STATA CONDOTTA NEL RISPETTO DEI CRITERI E SUBCRITERI PREVISTI NELL'AVVISO		
16	SE VI SONO STATE PROPOSTE RESPINTE, TALE DECISIONE È STATA ADEGUATAMENTE MOTIVATA DALLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE		
17	DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA/AMMISSIONE A FINANZIAMENTO		
18	PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA/COMUNICAZIONE DEGLI ESITI		
19	VALUTAZIONE DI EVENTUALI RICORSI		



20	NELLA PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE AI SOGGETTI ESCLUSI SONO STATE FORNITE LE MOTIVAZIONI		
21	SONO STATI EFFETTUATI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI DEI CANDIDATI/DESTINATARI?		
22	SONO STATI INFORMATI I BENEFICIARI (AVVISO O CONVENZIONE): - CHE L'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO COSTITUISCE ACCETTAZIONE DELLA LORO INCLUSIONE NELL'ELENCO DELLE OPERAZIONI PUBBLICATO SUL SITO DELLE REGIONE AI SENSI DELL'ART. 115, DEL REG. 1303/13		

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO

.....