



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU , FORMATZIONE PROFESSIONALE,
COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

P.O.R. FSE 2014/2020 SARDEGNA

Operazione a titolarità –Avvisi per l’assegnazione di contributi a persone

A cura del Servizio Supporto all’Autorità di gestione

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	
DOTAZIONE FINANZIARIA	€
PAGAMENTI SOTTOPOSTI A VERIFICA	
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	



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU , FORMATZIONE PROFESSIONALE,
COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Sezione 2) Controllo Amministrativo

		SI/NO/NA	NOTE
1	PARERE DI CONFORMITÀ, COMPRENSIVO DELLA NOMINA DEL RdA		
2	PISTA DI CONTROLLO		
3	ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO		
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	NELLA DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E' STATO DATO ATTO DI AVER PROCEDUTO O NO A GARANTIRE LA ROTAZIONE DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE?		
12	EVENTUALE ATTESTAZIONE CARENZA NELL'ORGANICO DI ADEGUATE PROFESSIONALITÀ INTERNE		
13	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)		
14	SONO STATI ACQUISITE LE DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONE D'INCOMPATIBILITÀ		
15	LE PROPOSTE PERVENUTE SONO STATE PROTOCOLLATE IN ENTRATA		
16	TERMINE DI RICEVIMENTO DELLE DOMANDE/PROPOSTE PROGETTUALI (INDICARE ANCHE EVENTUALI PROROGHE DEI TERMINI). LE DOMANDE SONO PERVENUTE NEI TERMINI INDICATI NELL' AVVISO?		
17	PERIODO DI TEMPO PREVISTO TRA LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO E LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE		



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU , FORMATZIONE PROFESSIONALE,
COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

18	LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE È STATA CONDOTTA NEL RISPETTO DEI CRITERI E SUBCRITERI PREVISTI NELL'AVVISO		
19	SE VI SONO STATE PROPOSTE RESPINTE, TALE DECISIONE È STATA ADEGUATAMENTE MOTIVATA DALLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE		
20	DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA/AMMISSIONE A FINANZIAMENTO		
21	PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA/COMUNICAZIONE DEGLI ESITI		
22	VALUTAZIONE DI EVENTUALI RICORSI		
23	NELLA PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE AI SOGGETTI ESCLUSI SONO STATE FORNITE LE MOTIVAZIONI		
24	SONO STATI EFFETTUATI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI DEI CANDIDATI/DESTINATARI?		
25	REGOLARITÀ FASCICOLO DEL PROGETTO		
26	ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICITÀ AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1159/2000		
28	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		

SEZIONE B) VERIFICA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

		SI	NO	NA	NOTE
1	DETERMINA DI IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE				
2	LE SPESE SONO STATE SOSTENUTE NEL PERIODO DI AMMISSIBILITÀ PREVISTO DALLA NORMATIVA, DAL POR, DALL'AVVISO PUBBLICO				
3	SONO PRESENTI L'ELENCO DELLE DETERMINE DI LIQUIDAZIONI CON I RELATIVI MANDATI DI PAGAMENTO ESTRAPOLATI DAL SAP				
4	COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DEI DATI FISICI E PROCEDURALI INERENTI GLI INDICATORI				
5	SONO STATE ADOTTATE PROCEDURE DI PREVENZIONE DEL DOPPIO FINANZIAMENTO?				



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU , FORMATZIONE PROFESSIONALE,
COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

DESCRIZIONE DEL CONTROLLO

AL FINE DI COMPLETARE LA PROCEDURA DI CONTROLLO È STATA EFFETTUATA UNA VERIFICA SU UN CAMPIONE ESTRATTO DI --- NOMINATIVI PARI AL
% DEI ---- DESTINATARI AMMESSI AL FINANZIAMENTO SECONDO LE MODALITÀ INDICATE NEL VERBALE DI CAMPIONAMENTO CHE FA PARTE
INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE VERBALE.

esito finale del controllo

IMPORTO RENDICONTATO	€
IMPORTO CONTROLLATO	€
SPESE NON AMMISSIBILI	€
SPESE SOSPESE	€
SPESE AMMESSE	€

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO

.....