



**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

OPERAZIONE A TITOLARITÀ - SELEZIONE COLLABORATORI

ai sensi dell'art. 125.5.a del Reg. UE 1303/2013

A CURA DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI SUI PROGRAMMI COMUNITARI

TITOLO INTERVENTO

ASSE - OBIETTIVO SPECIFICO/AZIONE

Responsabile di Azione		
Cup		
CLP		
Durata del finanziamento		
Capitoli di Bilancio		
Pagamenti sottoposti a verifica		
Tipologia dell'operazione	Titolarità	
Stato dell'operazione	In corso	Conclusa X
Luogo di archiviazione della documentazione originale afferente l'operazione/progetto:		
Organismo esecutore del controllo:		
Responsabile del controllo		
Data del controllo		



**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

Esito del controllo	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> irregolare <input type="checkbox"/> parzialmente regolare
----------------------------	--

Descrizione del controllo

Nello specifico è stata esaminata la documentazione di seguito riportata:

	QUADRO PROCEDURALE INTERVENTO	SI/NO/NA	NOTE
1	Parere di coerenza dell'Autorità di Gestione		
2	Parere obbligatorio e vincolante della Direzione generale del personale richiesta ai sensi del comma 3 e 3 bis dell'art.6 bis della L.R. n.31/1998 e della deliberazione n.50/21 del 10.11.2009		
3	E' stato preventivamente accertata l'impossibilità di farvi fronte con le risorse professionali presenti all'interno dell'amministrazione		
4	Pista di controllo		
5	Regolarità tenuta fascicolo di progetto		
	Selezione intervento	SI/NO/NA	NOTE
6	Atti procedurali preliminari all'indizione dell'Avviso		
7	E' stato nominato il responsabile di procedimento?		
8	Determinazione approvazione Avviso (indicare estremi)		
9	Pubblicazioni Avviso (elencare)		



**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

10	Periodo di tempo previsto tra la pubblicazione dell'avviso e la scadenza per la presentazione delle domande		dal al
11	le candidature pervenute sono state protocollate in entrata?		
12	Determinazione nomina della commissione di valutazione delle candidature		
13	I componenti della commissione sono interni all'Amministrazione?		
14	In caso di nomina di soggetti esterni sono stati acquisiti i curricula per l'affidamento dell'incarico? è stata prodotta l'attestazione di carenza nell'organico di adeguate professionalità?		
15	La commissione è stata regolarmente convocata?		
16	E' stato riscontrato il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande di candidatura		
17	L'apertura delle buste e la verifica di ammissibilità e valutazione sono state condotte nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso?		
18	E' stata data comunicazione ai soggetti esclusi e la motivazione di esclusione?		
19	Determinazione di approvazione della graduatoria (indicare estremi)		
20	E' stato pubblicato l'esito della selezione? (elencare)		
21	Valutazione eventuali ricorsi		
22	E' stata richiesta la dichiarazione di assenza di incompatibilità all'assunzione dell'incarico?		
23	Contratto (indicare data)		



**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

24	Durata del contratto rispetto dei limiti imposti (ex L.R.31/1998, art.6 bis, comma 2 e succ. mod e direttiva del 05.05.2008 prot. n.13864 – paragrafo n.4)		
25	E' stato assolto l'obbligo di rendere accessibili al pubblico i contratti conferiti ai consulenti (ex art 6 bis, comma 4, L.R. n.31/1998), mediante pubblicazione sul Buras (ex direttiva del 08-10-2007 prot. n.27910),		
26	Sono stati effettuati controlli sulle autocertificazioni ai sensi del DPR 445 del 2000		
27	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti previsti in materia di obblighi informativi e di pubblicità (ex regolamento ce 1159/2000)		
28	Amministrazione aperta ed eventuali altri obblighi di trasparenza		

Controllo amministrativo finanziario

	Verifica delle domande di rimborso	SI/NO/NA	NOTE
29	Determina d'impegno delle risorse finanziarie (indicare estremi)		
30	Domanda di rimborso intermedia/saldo (specificare)		
31	Completezza presenza della documentazione a corredo della domanda di rimborso, fattura o altri documenti di forza probante equipollente (elencare e indicare gli estremi), relazione di accompagnamento;		
32	Attestazione di regolare esecuzione delle attività?		
33	Determina di liquidazione e pagamento (indicare estremi)		



**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

34	Mandati/ Ordini di pagamento (quietanzati)		
35	Rispetto delle modalità di erogazione previste nell'Avviso Pubblico		
36	Importo totale della domanda di rimborso inferiore o uguale a quello approvato in fase di valutazione		
37	Sono state adottate procedure di prevenzione del doppio finanziamento		

Risultanze del controllo

--

Esito finale del controllo

Importo della spesa rendicontato	€
Importo controllato	€
Spese non ammissibili	€
Spese sospese	€
Spese ammissibili	€



**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

Avanzamento finanziario dell'operazione /progetto

Cofinanziamento	Preventivo	Totale	
		Rend.	Ammesso
FSE			
Stato			
Regione			
Privato			
Totale			

Giudizio finale

--

Raccomandazioni

--

Funzionario incaricato del controllo

Per Accettazione

Il Resp. U.O:

Il Direttore del Servizio:

Cagliari, 00/00/00