



REGIONE AUTÓNOMA 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

Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
CUF: O06R7C – CDR: 00.10.01.00

2020

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

ROBERTO DONEDDU

**OGGETTO: PORFSE 2014-2020 MODIFICA E APPROVAZIONE
CHECK LIST PER LE VERIFICHE DI I LIVELLO SULLE
OPERAZIONI A REGIA E A TITOLARITÀ REGIONALE E
ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 2799/36188 DEL
15.09.2020**



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

Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
CUF: O06R7C – CDR: 00.10.01.00

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale n° 1/1977 e successive modificazioni e integrazioni , concernente "Norme sull' organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e sulle competenze di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali;
- VISTA la L.R. n° 31 del 13.11.1998, concernente "La disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO il decreto dell'Assessore degli affari generali, Personale e riforma della Regione n. 2836/57 del 01.07.2020 con il quale al Dott. Roberto Doneddu (matr.003902) sono conferite le funzioni di Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;
- DICHIARATO di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell'art 6 bis della Legge 241/90 e degli articoli 14 e 15 del codice di comportamento;
- VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna 2014/2020 cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (POR FSE) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" approvato con decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17.12.2014 dalla Commissione Europea, e modificato con decisione comunitaria C(2018)6273 del 21.09.2018, di cui si è preso atto con Delibera n.12/21 del 27.03.2015 dalla Giunta Regionale e con Delibera n.40/1 del 01.12.2018 dalla Giunta Regionale ;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;



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

Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
CUF: O06R7C – CDR: 00.10.01.00

- VISTO il Regolamento (CE) n.1304/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi
- VISTI i Criteri di selezione del Programma Operativo 2014/2020 della Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo approvati dal Comitato di Sorveglianza del 9.06.2015 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 del 19.4.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- VISTI i Decreti ministeriali e linee guida ANAC emanati sulla base del D.Lgs. n. 50/2016;



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

Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
CUF: O06R7C – CDR: 00.10.01.00

- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/3 del 29.12.2016 concernente "Programmazione 2014–2020. Designazione Autorità di Gestione e di Certificazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo della Regione Sardegna ai sensi dell'art. 124, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013.";
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/9 del 27.05.2014, avente per oggetto l'organizzazione del ciclo di programmazione 2014-2020, che ha assegnato all'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale il ruolo di Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 ovvero di struttura regionale responsabile del processo di definizione e gestione del Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo;
- PRESO ATTO che l'Autorità di Gestione del POR FSE Sardegna 2014/2020, in conformità alle disposizioni del medesimo PO, è in capo alla Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, nella persona del Direttore Generale pro-tempore;
- VISTA la relazione annuale di controllo per il periodo contabile 2018/2019 trasmessa dall'Autorità di audit;
- CONSIDERATO che la citata relazione annuale di controllo richiede delle integrazioni dei punti di controllo alle check list a regia e titolarità, relative al doppio finanziamento, termine di erogazione del contributo, al divieto di cumulo del contributo, e all'introduzione del principio dello sviluppo sostenibile e pari opportunità;
- CONSIDERATO che l'Autorità di Gestione ha individuato in ARACHNE il sistema informatico per individuare i progetti potenzialmente maggiormente esposti a rischi di frode, conflitti di interesse e irregolarità;
- VISTA la nota n. 57827 del 27.12.2018 dell'Autorità di gestione relativa alle Linee guida per l'utilizzo di Arachne e rilevata la necessità di una integrazione dei punti di controllo di alcune check-list;



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

Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
CUF: O06R7C – CDR: 00.10.01.00

- VISTO** il Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione ad uso dei Responsabili di azione versione 4.0 del PO FSE 2014-2020 e relativi allegati approvato con Determinazione n. 13088/1052 del 01.04.2019;
- RITENUTO** opportuno modificare, approvare e pubblicare, gli allegati al “Manuale delle procedure dell’AdG ad uso di RdA e OI – PO FSE 2014-2020 (check list per le verifiche di primo livello a titolarità e regia regionale)– versione 4.0 approvati con Determinazione n. 13088/1052 del 01.04.2019; in particolare: check-list Verifica procedure appalti servizi e forniture sopra e sotto soglia, check incentivi alle persone, check list collaborazioni e consulenti, check-list verifiche sulla domanda di acconto/rendicontazioni funzione gestione, check list verifiche amministrative sulle rendicontazioni funzione controllo, check-list verifiche sulla domanda di pagamento funzione controllo (a costi reali o tasso forfettario), check-list verifiche sulla domanda di pagamento funzione controllo (unità di costo standard),check-list verifiche sulla domanda di pagamento funzione gestione (a costi reali o tasso forfettario) ,check-list verifiche sulla domanda di pagamento funzione gestione (unità di costo standard), Check procedura a regia.
- VISTA** la determinazione n. 2799/36168 del 15.09.2020:POR FSE 2014-2020 -PORFSE 2014-2020 Modifica e approvazione Check list per le verifiche di I livello sulle operazioni a regia e a titolarità regionale
- RAVVISATO** che gli allegati alla determinazione di cui sopra, risultano non leggibili nella loro completezza in seguito a un problema tecnico di formattazione rilevato nel Sistema documentale
- RITENUTA** la necessità di annullare la determinazione n. 2799/36168 del 15.09.2020
- ASSUME** la seguente



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

Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
CUF: O06R7C – CDR: 00.10.01.00

DETERMINAZIONE

ART. 1 per le motivazioni citate in premesse sono approvati gli schemi di check-list versione 3.0 , allegati alla presente determinazione, in particolare:

- check-list Verifica procedure appalti servizi e forniture sopra e sottosoglia,
- check incentivi alle persone,
- check list collaborazioni e consulenti,
- check-list verifiche sulla domanda di acconto/rendicontazioni funzione gestione,
- check list verifiche amministrative sulle rendicontazioni funzione controllo,
- check list verifiche amministrative sulle rendicontazioni funzione controllo(a costi reali o tasso forfettario)
- check list verifiche amministrative sulle rendicontazioni funzione controllo (unità di costo standard),
- check-list verifiche sulla domanda di pagamento funzione gestione (a costi reali o tasso forfettario)
- check-list verifiche sulla domanda di pagamento funzione gestione (unità di costo standard),
- Check procedura a regia

ART. 2 si annulla la precedente determinazione n. n. 2799/36168 del 15.09.2020:POR FSE 2014-2020 Modifica e approvazione Check list per le verifiche di I livello sulle operazioni a regia e a titolarità regionale

ART. 3 la versione integrale della presente determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it , sul sito tematico



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

Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
CUF: O06R7C – CDR: 00.10.01.00

www.sardegnaprogrammazione.it nella sezione apposita della programmazione del POR FSE 2014-2020 e per estratto del solo dispositivo nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (Buras) consultabile in versione digitale all'indirizzo URL <http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml>.

ART 4 La presente Determinazione

- è adottata in conformità alle disposizioni dell'art. 21, VII comma, L.R 13/11/1998, n. 31 "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione", pubblicata nel B.U. Regione Autonoma della Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord.;
- è comunicata, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, all'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale

IL DIRETTORE GENERALE

*Autorità di Gestione del
POR FSE 2014-2020*

Roberto Doneddu

(Firma digitale)¹

¹ Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, "Codice dell'Amministrazione Digitale".



REGIONE AUTÓNOMA 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

Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
CUF: O06R7C – CDR: 00.10.01.00

2020

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE:

PORFSE 2014-2020 MODIFICA E APPROVAZIONE CHECK LIST PER LE VERIFICHE DI I LIVELLO SULLE OPERAZIONI A REGIA E A TITOLARITÀ REGIONALE

CONTENUTO E DESCRIZIONE



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

Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
CUF: O06R7C – CDR: 00.10.01.00

Il presente allegato ha come oggetto le modifiche agli allegati al “Manuale delle procedure dell’AdG ad uso di RdA e OI – PO FSE 2014-2020” (check list per le verifiche di primo livello a titolarità e regia regionale) – versione 4.0 approvati con Determinazione n. 13088/1052 del 01.04.2019.

Tali modifiche si sono rese necessarie in seguito alle indicazioni fornite dall’Autorità di Audit nella relazione annuale di controllo per il periodo contabile 2018/2019 con cui sono state richieste delle modifiche agli step di controllo delle check list e più specificatamente modifiche relative all’introduzione del doppio finanziamento, al termine di erogazione del contributo, al divieto di cumulo dei contributi, all’introduzione del principio dello sviluppo sostenibile e pari opportunità e all’introduzione dello step del punteggio complessivo del progetto nel Sistema Arachne.

Nello specifico le check list riguardano:

Check list a titolarità:

- check-list Verifica procedure appalti servizi e forniture sopra e sottosoglia
- check incentivi alle persone
- check list collaborazioni e consulenti

Check list a regia:

Check list Concessione di incentivi alle imprese per l’occupazione

- check-list verifiche sulla domanda di acconto/rendicontazioni funzione gestione;
- check list verifiche amministrative sulle rendicontazioni funzione controllo;

Check list Progetti formativi

- check list verifiche amministrative sulle rendicontazioni funzione controllo (a costi reali o tasso forfettario);
- check list verifiche amministrative sulle rendicontazioni funzione controllo (unità di costo standard);
- check-list verifiche sulla domanda di pagamento funzione gestione (unità di costo standard);



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

Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
CUF: O06R7C – CDR: 00.10.01.00

- check-list verifiche sulla domanda di pagamento funzione gestione (a costi reali o tasso forfettario);
- **Check list Verifica procedura**

Le seguenti check list contengono gli step di verifica che devono necessariamente essere presenti in ciascuna check list, e rappresentano quindi il contenuto minimo ma personalizzabile e integrabile sulla base della specificità dei bandi e avvisi da parte del controllore.



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

Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
CUF: O06R7C – CDR: 00.10.01.00

2020

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE:

PORFSE 2014-2020 MODIFICA E APPROVAZIONE CHECK LIST PER LE VERIFICHE DI I LIVELLO SULLE OPERAZIONI A REGIA E A TITOLARITÀ REGIONALE

CHECK LIST A TITOLARITA':

- APPALTI SERVIZI FORNITURA SOPRA E SOTTO SOGLIA**
- INCENTIVI ALLE PERSONE**
- COLLABORAZIONI E CONSULENTI**

VERSIONE 3.0

DATA 15.09.2020

Checklist
Vers.3.0 -15.09.2020
CUF:
AO::
CDR:



P.O.R. FSE 2014/2020 SARDEGNA

Operazione a titolarità -Procedure appalti servizi e forniture/Contratti sopra e sottosoglia

**CHECK LIST – VERBALE VERIFICHE AMMINISTRATIVE
ai sensi dell'art. 125.5.a del Reg. UE 1303/2013**

Funzionario incaricato del controllo:

Sezione 1) Dati riepilogativi

| | |
|--|--|
| ASSE/OBIETTIVO SPECIFICO/AZIONE | |
| RESPONSABILE DI AZIONE (BENEFICIARIO) | |
| TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO E DENOMINAZIONE | |
| TITOLO DELL'INTERVENTO/PROGETTO | |
| SOGGETTO ATTUATORE (APPALTATORE) | |
| CUP | |
| CLP | |
| CIG | |
| PATT | |
| CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | |
| TERMINE DI RICEVIMENTO DELLE OFFERTE | |

Checklist
 Vers.3.0 -15.09.2020
 CUF:
 AO::
 CDR:



| | |
|---|--|
| IMPORTO A BASE D'ASTA/RICHIESTA OFFERTA(INDICAZIONE DEGLI IMPORTI PER OGNI LOTTO INTERESSATO DAL FSE) | €..... |
| CAPITOLI DI BILANCIO | |
| COSTO TOTALE (IMPORTO AFFIDAMENTO) | |
| DURATA | |
| PAGAMENTI SOTTOPOSTI A VERIFICA | |
| LUOGO DI ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ORIGINALE | |
| ESITO CONTROLLO | <input type="checkbox"/> REGOLARE <input type="checkbox"/> IRREGOLARE <input type="checkbox"/> PARZIALMENTE IRREGOLARE |
| NOTE | |

PREMESSA

OGGETTO DEL PRESENTE VERBALE È LA PROCEDURA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO, IN BASE AL CRITERIO, DEL SERVIZIO DI, FINANZIATA CON LE RISORSE DEL POR FSE 2014-20, ASSE, SULLA AZIONE

LA PROCEDURA È STATA ATTIVATA AI SENSI DEL(INDICARE LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO).

NELLO SPECIFICO È STATA ESAMINATA LA DOCUMENTAZIONE DI SEGUITO RIPORTATA:

Sezione 2) Controllo Amministrativo

| | | SI/NO/NA | Note |
|---|--|----------|------|
| 1 | DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA: APERTA O RISTRETTA; O EVENTUALMENTE PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE, PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, DIALOGO COMPETITIVO, (ART. 59 C. 1 D.LGS. N. 50/2016) | | |
| 2 | IN CASO DI APPALTI ELETTRONICI E AGGREGATI INDICARE LO STRUMENTO UTILIZZATO: ACCORDO QUADRO, SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE, ASTA ELETTRONICA CATALOGO ELETTRONICO, PROCEDURA GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO EX ART. 52 E 58 D.LGS50/2016, CONTRATTI SOTTO SOGLIA | | |
| 3 | PARERE DI CONFORMITÀ, COMPRESIVO DELLA NOMINA DEL RDA: | | |

Checklist
 Vers.3.0 -15.09.2020
 CUF:
 AO::
 CDR:



| | | | |
|----|--|--|----------------------------------|
| 4 | PISTA DI CONTROLLO | | |
| 5 | BANDO GESTITO DALLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA(OBBLIGATORIO PER GLI ACQUISTI DI IMPORTO SUPERIORE O PARI A € 40.000,00 ART 37 D.LGS. N. 50/2016) | | |
| 6 | DETERMINAZIONE DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA E DI APPROVAZIONE DEL BANDO (INDICARE GLI ESTREMI) | | |
| 7 | NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | | |
| 8 | ACQUISIZIONE CIG | | |
| 9 | ADEMPIMENTI PUBBLICITARI E TRASPARENZA: - RIFERIMENTO AL POR FSE NELL'OGGETTO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - RIFERIMENTI NORMATIVI (REGOLAMENTI, CE, POR, FSE, ECC) - PRESENZA DEI LOGHI | | |
| 10 | AVVISO DI PRE INFORMAZIONE SE EFFETTUATO: L'AVVISO DI PREINFORMAZIONE È AVVENUTO CON LE PRESCRITTE MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE (ART. 70 D.LGS. N. 50/2016) | | |
| 11 | IL BANDO, IL CAPITOLATO E LA RELATIVA MODULISTICA SONO STATI PUBBLICATI SECONDO QUANTO RICHIESTO DALLA NORMATIVA VIGENTE. | | ELENCARE LE PUBBLICAZIONI |
| 12 | E' STATA EFFETTUATA LA VERIFICA SUL FATTO CHE IL BANDO, LA DETERMINA A CONTRARRE, IL CAPITOLATO E RELATIVI ALLEGATI PUBBLICATI, NON ABBIANO SUBITO MODIFICHE RISPETTO A LA VERSIONE PRESENTATA IN SEDE DI RILASCIO DI PARERE DI CONFORMITÀ? | | |
| 13 | E' STATO TENUTO IN CONSIDERAZIONE IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SVILUPPO SOSTENIBILE NELLA SELEZIONE DELL'OPERAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO N.1303/2013 ? | | |
| 14 | E' PREVISTO NEL BANDO IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI PARI OPPORTUNITA' E NON DISCRIMINAZIONE PREVISTO DAL REGOLAMENTO N.1303/2013 | | |
| 15 | COMUNICAZIONE APERTURA PROCEDURA DI GARA SUL SITO INTERNET DELL'OSSERVATORIO ANAC (EX AVCP) OVE PREVISTA | | |
| 16 | NEL CASO DI CONTRATTI MISTI LA NORMATIVA APPLICABILE È INDIVIDUATA SULLA BASE DEI CRITERI POSTI ALL'ART.28 D.LGS 50/2016? | | |
| 17 | GLI ATTI DI GARA PUBBLICATI IN ALLEGATO RISULTANO CONFORMI AL BANDO E NE RIPORTANO IL CONTENUTO MINIMO? | | VEDI PARERE DI COERENZA |
| 18 | L'IMPORTO STIMATO PER L'AFFIDAMENTO E LA GESTIONE D'APPALTO (OPPURE: L'IMPORTO A BASE D'ASTA) È DETERMINATO SULLA BASE DEI CRITERI POSTI ALL'ART.35 DEL D. Lgs50/2016? | | VEDI PARERE DI COERENZA |
| 19 | SI È FATTO RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO PER ACQUISTI SOTTO-SOGLIA? | | |
| 20 | IN CASO DI MANCATO RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO, È STATA DATA ADEGUATA MOTIVAZIONE CIRCA L'IMPOSSIBILITÀ DI RICORRERE AL MERCATO ELETTRONICO | | |
| 21 | NEL CASO DI AFFIDAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DI CUI ALL'ARTICOLO 35 D.LGS 50/16, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SONO STATI CONSULTATI OVE ESISTENTI, ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI TRAMITE ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI O IN ASSENZA ATTRAVERSO INDAGINI DI MERCATO NEL RISPETTO DEL CRITERIO DI ROTAZIONE DEGLI INVITI? | | |
| 22 | SE ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A €40.000,00,(AFFIDAMENTO DIRETTO) SONO STATE RISPETTATE LE PRESCRIZIONI STABILITE DALL'ART 36, C.1, LETT A D.LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE E DALLE LINEE GUIDA ANAC INERENTI LE MOTIVAZIONI O RAGIONI DELLA SCELTA DELL' OPERATORE? | | SI VEDA LA DETERMINA A CONTRARRE |

Checklist
Vers.3.0 -15.09.2020
CUF:
AO::
CDR:



| | | | |
|----|--|--|-------------------------------|
| 23 | PUBBLICAZIONI DELL'INDAGINE DI MERCATO | | SOLO PER ACQUISTI SOTTOSOGLIA |
| 24 | E' STATA PREVISTA LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA? INDICARE IL PERIODO DI TEMPO PREVISTO NEL BANDO, NEL CAPITOLATO, O NELLA LETTERA DI INVITO O QUELLO INDICATO NELL'INDAGINE DI MERCATO | | INDICARE IL LASSO DI TEMPO |
| 25 | È STATA VERIFICATA LA REGOLARITÀ DELLA PROCEDURA APPLICATA PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE | | |
| 26 | E' STATO EFFETTUATO IL VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE? | | |
| 27 | SONO STATI RISPETTATI I TERMINI DI RISPOSTA DELLE FAQ? | | |
| 28 | SONO STATE PUBBLICATE LE RISPOSTE ALLE FAQ? | | |
| 29 | SONO STATI RISPETTATI I TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE DI CUI AGLI ART. 60 E SS DEL D.LGS 50/2016? | | |
| 30 | LETTERA D'INVITO (ART. 75 DEL D. LGS 50/2016) A PRESENTARE L'OFFERTA? | | SOLO PER ACQUISTI SOTTOSOGLIA |
| 31 | LE PROPOSTE PERVENUTE SONO STATE PROTOCOLLATE IN ENTRATA? | | |
| 32 | ATTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE | | |
| 33 | LA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE È AVVENUTA AI SENSI DELL'ART. 77-78 DEL D LGS50/2016E SUCCESSIVE MODIFICHE (OVVERO FINO ALLA ADOZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO ANAC, SECONDO REGOLE DI COMPETENZA E TRASPARENZA PREVENTIVAMENTE INDIVIDUATE)? | | |
| 34 | 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? | | |
| 35 | EVENTUALE ATTESTAZIONE CARENZA NELL'ORGANICO DI ADEGUATE PROFESSIONALITÀ INTERNE | | |
| 36 | IN CASO DI NOMINA DI SOGGETTI ESTERNI NELLA COMMISSIONE SONO STATI ACQUISITI I CURRICULA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO? | | |
| 37 | DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONE D'INCOMPATIBILITÀ EX ART.51 C.P.C | | |
| 38 | LA COMMISSIONE È REGOLARMENTE CONVOCATA? | | |
| 39 | L'APERTURA DELLE BUSTE E LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ È CONDOTTA SECONDO I CRITERI PREVISTI DAL BANDO/ LETTERA D'INVITO SULLA BASE DI QUANTO STABILITO DALL'ART.84 DEL D. LGS50/2016? | | |
| 40 | IMPIEGO DEL DGUE (DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO) PER L 'AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA(ART 85 D.LGS. 50/2016) | | |
| 41 | L'OFFERTA È CORREDATA DA GARANZIA SOTTO FORMA DI CAUZIONE O DI FIDEIUSSIONE PER UN AMMONTARE PARI AL 2% DEL PREZZO BASE (EX ART. 93 DEL D.LGS N.50/2016)? | | N/A PER ACQUISTI SOTTO SOGLIA |
| 42 | LA FASE ISTRUTTORIA RISULTA TRACCIATA DAL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO? | | |
| 43 | LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE È STATA CONDOTTA NEL RISPETTO DEI CRITERI PREVISTI NEL BANDO? | | |
| 44 | SONO STATE RISPETTATE LE PRESCRIZIONI DELL' ART. 83 DLGS 50 /2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE RIGUARDANTI IL SOCCORSO ISTRUTTORIO? | | |

Checklist
 Vers.3.0 -15.09.2020
 CUF:
 AO::
 CDR:



| | | | |
|----|--|--|--|
| 45 | SONO STATE RISCONTRATE OFFERTE ANOMALE (EX ART.97DEL D. LGS50/2016)? | | |
| 46 | LA PROCEDURA DI VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE E' CONFORME ALLA NORMATIVA (ART. 97, COMMA 5 E SS. D.LGS. N. 50/2016) | | |
| 47 | SE VI SONO STATE PROPOSTE RESPINTE, TALE DECISIONE È STATA ADEGUATAMENTE MOTIVATA DALLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE? | | |
| 48 | ATTO DI APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE | | |
| 49 | E' STATA DATA COMUNICAZIONE AI SOGGETTI ESCLUSI? | | |
| 50 | NELLA COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE SONO STATE FORNITE LE MOTIVAZIONI? | | |
| 51 | E' STATO PUBBLICATO IL PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE ESCLUSIONI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E LE AMMISSIONI ALL'ESITO DELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI ECONOMICI FINANZIARI E TECNICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART 29 DEL D..LGS. N. 50/2016? | | |
| 52 | E' STATO RICHiesto ALL'AGGIUDICATARIO DI COMPROVARE I REQUISITI DICHIARATI IN FASE DI GARA AI SENSI DEGLI ARTT. 85, 86 E 87 DEL D.LGS. 50/2016E SUCCESSIVE MODIFICHE?(PER GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA SI VEDA L' ART. 36 D.LGS. E SUCCESSIVE MODIFICHE. | | |
| 53 | DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (INDICARE ESTREMI) | | |
| 54 | È STATA DATA COMUNICAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA? | | |
| 55 | PUBBLICAZIONE ESITI DELLA GARA SULLA GUUE, SULLA GURI, SUI GIORNALI, SUL BURAS, SUL SITO INTERNET REGIONALE E SULL'OSSERVATORIO DELL'ANAC OVE PREVISTA | | |
| 56 | VALUTAZIONE DI EVENTUALI RICORSI | | |
| 57 | E' STATO ACQUISTO IL DURC IN CORSO DI VALIDITÀ? | | |
| 58 | È STATO ACQUISITO IL DUVRI (EX ART.26, COMMA 3 TER, D. LGS N81/08)? | | |
| 59 | È STATO ASSOLTO L'OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ (EX ART.3 LEGGE N.136/2010) | | |
| 60 | È STATA COSTITUITA GARANZIA FIDEIUSSORIA DEL 10% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE (EX ART. 103 DEL D. LGS50/2016)? | | |
| 61 | STIPULA CONTRATTO (INDICARE DATA) | | |
| 62 | LA PROROGA DEL CONTRATTO È STATA PREVISTA DAL BANDO AI SENSI DELL'ART 106 DEL D. LGS 50/2016 | | |
| 63 | E' STATO PREVISTO IL SUB-APPALTO NEL BANDO CON L'INDICAZIONE DELL'IMPORTO APPALTABILE , NEI LIMITI DEL 30% | | |
| 64 | SONO STATE PREVISTE DELLE MODIFICHE O VARIANTI AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART 106 DEL D. LGS50/2016 (ART 1 COMMA A,B,C,D) | | |
| 65 | LA MODIFICA AL CONTRATTO È STATA COMUNICATA ALL'ANAC? | | |
| 66 | È STATA DATA COMUNICAZIONE DELLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA ALL'ANAC PER APPALTI SOTTO-SOGLIA E PER APPALTI SOPRA-SOGLIA SECONDO LE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI? | | |
| 67 | SONO STATI RISPETTATI I TEMPI PREVISTI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI PUBBLICI (EX ART. 32 DEL D. LGS50/2016)? | | |
| 68 | L'IMPORTO DEL CONTRATTO CORRISPONDE ALL'IMPORTO DELL'AGGIUDICAZIONE? | | |
| 69 | È STATO ASSOLTO L'OBBLIGO DI PUBBLICITÀ IN RETE (EX ART. 18 LEGGE N.134 DEL 7 AGOSTO 2012, TITOLO II - MISURE URGENTI PER L'AGENDA DIGITALE E LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – AMMINISTRAZIONE APERTA)? | | |
| 70 | SONO STATI RISPETTATI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI IN MATERIA DI OBBLIGHI INFORMATIVI E PUBBLICITÀ (EX REGOLAMENTO UE 1303/2013)? | | |

Checklist
 Vers.3.0 -15.09.2020
 CUF:
 AO::
 CDR:



SEZIONE 3) VERIFICA AMMINISTRATIVO - FINANZIARIA

| | | SI/NO/NA | Note |
|----|---|----------|------|
| 71 | DETERMINA DI IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE | | |
| 72 | CORRETTEZZA FORMALE DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO, PRESENZA DEI DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO (NOME APPALTATORE, DENOMINAZIONE PROGETTO, IMPORTO ECC.) | | |
| 73 | LA/E RICHIESTA/E DI PAGAMENTO È/SONO SOTTOSCRITTA/E DAL LEGALE RAPPRESENTANTE | | |
| 74 | LA DOMANDA È STATA PRESENTATA NEI TERMINI PREVISTI DAL BANDO/CONTRATTO | | |
| 75 | LA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO, FATTURA O ALTRI DOCUMENTI DI FORZA PROBANTE EQUIPOLLENTE (ELENCARE E INDICARE GLI ESTREMI) E' PRESENTE E COMPLETA. | | |
| 76 | E' STATO ACQUISTO IL DURC IN CORSO DI VALIDITÀ | | |
| 77 | E' STATA RICHIESTA LA VERIFICA AD EQUITALIA EX ART.48-BIS DEL DPR 602/73? | | |
| 78 | CONFORMITÀ E COMPLETEZZA DELLA RELAZIONE DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)-REGOLARE ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ | | |
| 79 | È CORRETTO L'IMPORTO RICHIESTO RISPETTO A QUANTO STABILITO NEL CONTRATTO | | |
| 80 | È PRESENTE LA GARANZIA FIDEIUSSORIA IDONEA (CON RIFERIMENTO ALLA VALIDITÀ DELLA DURATA E ALL'ENTITÀ DELLA COPERTURA) | | |
| 81 | LA DOCUMENTAZIONE DI PAGAMENTO RICADE NEL PERIODO TEMPORALE DI VALIDITÀ DELL'INTERVENTO | | |
| 82 | LA DOCUMENTAZIONE DI SPESA È CONFORME ALLA NORMATIVA NAZIONALE CIVILISTICA E FISCALE | | |
| 83 | E' STATA PRODOTTA L'EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA DAL BANDO DI GARA | | |
| 84 | L'IMPORTO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO, CUMULATO CON PRECEDENTI DI EVENTUALI ANALOGHE DOMANDE, NON SUPERA QUELLO APPROVATO | | |
| 85 | DETERMINA DI PAGAMENTO/LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA DIREZIONE GENERALE SERVIZI FINANZIARI ALL'ESECUZIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DEL SOGGETTO ATTUATORE | | |
| 86 | E' STATO RISPETTATO IL TERMINE DEI 30 GG PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO O 60 IN CASI ECCEZIONALI (DGLS 192/2012 E ART 113 BIS DEL D-50/2016) E DEI 90 GG SULLA BASE DELL'ART 123 DEL REG. 1303/2013? | | |
| 87 | EFFETTUAZIONE DEL PAGAMENTO ALL'ISTITUTO BANCARIO DEL BENEFICIARIO E VERIFICA DELL'ESTINZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO | | |
| 88 | SVINCOLO PARZIALE DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA | | |
| 89 | E' STATO ACQUISITO L'ESITO DELLA VERIFICA SUL RISCHIO COMPLESSIVO DEL PROGETTO NEL SISTEMA ARACHNE | | |
| 90 | SONO STATE ADOTTATE PROCEDURE DI PREVENZIONE DEL DOPPIO FINANZIAMENTO | | |

Checklist
 Vers.3.0 -15.09.2020
CUF:
AO:
CDR:



SEZIONE 4) RISULTANZE DEL CONTROLLO

INDICARE SE IL CONTROLLO HA SOFFERTO O MENO DI ALCUN TIPO DI LIMITAZIONE, SE SONO STATE RISCONTRATE NON AMMISSIBILITÀ E SE SONO STATE RISCONTRATE IRREGOLARITÀ

| |
|--|
| |
|--|

ESITO FINALE DEL CONTROLLO

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

AVANZAMENTO OPERAZIONE /PROGETTO

| | PREVENTIVO | SAL | |
|---------|------------|-------|---------|
| | | REND. | AMMESSO |
| FSE | | | |
| STATO | | | |
| REGIONE | | | |
| PRIVATO | | | |
| TOTALE | | | |

Giudizio finale:

Raccomandazioni:

Funzionario incaricato del controllo

Nominativo

Per Accettazione

Il responsabile dell'U.O.:

Il Direttore del Servizio:

Cagliari, 00/00/00

Checklist
 Vers.3.0 -15.09.2020
 CUF:
 AO::
 CDR:



P.O.R. FSE 2014/2020 SARDEGNA

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

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 | |
| CUP-CLP | |
| 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 IRREGOLARE |

Checklist
 Vers.3.0 -15.09.2020
 CUF:
 AO::
 CDR:



| | |
|------|--|
| NOTE | |
|------|--|

Sezione 2) Controllo Amministrativo

| | | SI/NO/NA | NOTE |
|----|---|----------|------|
| 1 | PARERE DI CONFORMITÀ, COMPRESIVO 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 | | |
| 08 | RISPETTO DEI TERMINI DI RISPOSTA ALLE FAQ | | |
| 09 | PUBBLICAZIONE DELLE RISPOSTE ALLE FAQ | | |
| 10 | E' STATO TENUTO IN CONSIDERAZIONE IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SVILUPPO SOSTENIBILE NELLA SELEZIONE DELL'OPERAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO N,1303/2013 ? | | |
| 11 | E' PREVISTO NEL BANDO IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI PARI OPPORTUNITA' E NON DISCRIMINAZIONE PREVISTO DAL REGOLAMENTO N,1303/2013 | | |
| 12 | ATTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE | | |
| 13 | 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? | | |
| 14 | EVENTUALE ATTESTAZIONE CARENZA NELL'ORGANICO DI ADEGUATE PROFESSIONALITÀ INTERNE | | |
| 15 | 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) | | |

Checklist
 Vers.3.0 -15.09.2020
CUF:
AO::
CDR:



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

| | | | |
|----|---|--|--|
| 16 | SONO STATI ACQUISITE LE DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONE D'INCOMPATIBILITÀ | | |
| 17 | LE PROPOSTE PERVENUTE SONO STATE PROTOCOLLATE IN ENTRATA | | |
| 18 | TERMINE DI RICEVIMENTO DELLE DOMANDE/PROPOSTE PROGETTUALI (INDICARE ANCHE EVENTUALI PROROGHE DEI TERMINI). LE DOMANDE SONO PERVENUTE NEI TERMINI INDICATI NELL' AVVISO? | | |
| 19 | PERIODO DI TEMPO PREVISTO TRA LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO E LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE | | |
| 20 | LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE È STATA CONDOTTA NEL RISPETTO DEI CRITERI E SUBCRITERI PREVISTI NELL'AVVISO | | |
| 21 | SE VI SONO STATE PROPOSTE RESPINTE, TALE DECISIONE È STATA ADEGUATAMENTE MOTIVATA DALLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE | | |
| 22 | DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA/AMMISSIONE A FINANZIAMENTO | | |
| 23 | PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA/COMUNICAZIONE DEGLI ESITI | | |
| 24 | VALUTAZIONE DI EVENTUALI RICORSI | | |
| 25 | NELLA PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE AI SOGGETTI ESCLUSI SONO STATE FORNITE LE MOTIVAZIONI | | |
| 26 | SONO STATI EFFETTUATI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI DEI CANDIDATI/DESTINATARI? | | |
| 27 | REGOLARITÀ FASCICOLO DEL PROGETTO | | |
| 28 | ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICITÀ AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1159/2000 | | |
| 29 | 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 | | |

Checklist
 Vers.3.0 -15.09.2020
 CUF:
 AO::
 CDR:



SEZIONE 3) 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 | E' STATO RISPETTATO IL TERMINE DEI 30 GG PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO O 60 IN CASI ECCEZIONALI (DGLS 192/2012 E ART 113 BIS DEL D-50/2016) E DEI 90 GG SULLA BASE DELL'ART 123 DEL REG. 1303/2013? | | | | |
| 5 | COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DEI DATI FISICI E PROCEDURALI INERENTI GLI INDICATORI | | | | |
| 6 | E' STATO ACQUISITO L'ESITO DELLA VERIFICA SUL RISCHIO COMPLESSIVO DEL PROGETTO NEL SISTEMA ARACHNE | | | | |
| 7 | SONO STATE ADOTTATE PROCEDURE DI PREVENZIONE DEL DOPPIO FINANZIAMENTO | | | | |

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 SOSPESSE | € |
| SPESE AMMESSE | € |

Checklist
Vers.3.0 -15.09.2020
CUF:
AO::
CDR:



Giudizio finale:

Raccomandazioni:

Funzionario incaricato del controllo

Nominativo

Per Accettazione

Il responsabile dell'U.O.:

Il Direttore del Servizio

Cagliari, 00/00/00

Checklist
 Vers.3.0 -15.09.2020
 CUF:
 AO::
 CDR:



OPERAZIONE A TITOLARITÀ - SELEZIONE COLLABORATORI E CONSULENTI

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

Funzionario incaricato del controllo:

Sezione 1) Dati riepilogativi

| | |
|---|--|
| ASSE/OBIETTIVO SPECIFICO/AZIONE | |
| RESPONSABILE DI AZIONE | |
| DENOMINAZIONE AVVISO PUBBLICO | |
| PATT | |
| CUP-CLP | |
| DOTAZIONE FINANZIARIA | |
| PAGAMENTI SOTTOPOSTI A VERIFICA | |
| CAPITOLI DI BILANCIO | |
| LUOGO DI ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ORIGINALE | |
| ESITO DEL CONTROLLO | <input type="checkbox"/> REGOLARE <input type="checkbox"/> IRREGOLARE <input type="checkbox"/> PARZIALMENTE IRREGOLARE |
| NOTE | |

Checklist
 Vers.3.0 -15.09.2020
 CUF:
 AO::
 CDR:



DESCRIZIONE DEL CONTROLLO

OGGETTO DEL PRESENTE VERBALE È LA PROCEDURA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI, FINANZIATA CON LE RISORSE DEL POR FSE 2014-20, ASSE, SULLA AZIONE

LA PROCEDURA È STATA ATTIVATA AI SENSI DEL(INDICARE LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO).

NELLO SPECIFICO È STATA ESAMINATA LA DOCUMENTAZIONE DI SEGUITO RIPORTATA

SEZIONE 2) CONTROLLO AMMINISTRATIVO

| | QUADRO PROCEDURALE INTERVENTO | SI/NO/NA | NOTE |
|---|---|-----------------|-------------|
| 1 | PARERE DI CONFORMITÀ, COMPRENSIVO DELLA NOMINA DEL RDA | | |
| 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) | | |

Checklist
 Vers.3.0 -15.09.2020
 CUF:
 AO::
 CDR:



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

| | | | |
|----|---|--|-------------|
| 9 | E' PREVISTO NEL BANDO IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI PARI OPPORTUNITA' E NON DISCRIMINAZIONE PREVISTO DAL REGOLAMENTO N,1303/2013 | | |
| 10 | PUBBLICAZIONI AVVISO (ELENCARE) | | |
| 11 | PERIODO DI TEMPO PREVISTO TRA LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO E LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE | | DAL AL |
| 12 | LE CANDIDATURE PERVENUTE SONO STATE PROTOCOLLATE IN ENTRATA? | | |
| 13 | DETERMINAZIONE NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE | | |
| 14 | NELLA DETERMINAZIONE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E' STATO DATO ATTO DI AVER PROCEDUTO O NO A GARANTIRE LA ROTAZIONE DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE? | | |
| 15 | I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SONO INTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE? | | |
| 16 | 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? | | |
| 17 | LA COMMISSIONE È STATA REGOLARMENTE CONVOCATA? | | |
| 18 | E' STATO RISCOVTRATO IL RISPETTO DELLE MODALITÀ E DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA | | |
| 19 | L'APERTURA DELLE BUSTE E LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE SONO STATE CONDOTTE NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'AVVISO? | | |
| 20 | E' STATA DATA COMUNICAZIONE AI SOGGETTI ESCLUSI E LA MOTIVAZIONE DI ESCLUSIONE? | | |
| 21 | DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA (INDICARE ESTREMI) | | |
| 22 | E' STATO PUBBLICATO L'ESITO DELLA SELEZIONE? (ELENCARE) | | |

Checklist
 Vers.3.0 -15.09.2020
 CUF:
 AO::
 CDR:



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

| | | | |
|----|--|--|--|
| 23 | VALUTAZIONE EVENTUALI RICORSI | | |
| 24 | E' STATA RICHIESTA LA DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI INCOMPATIBILITÀ ALL'ASSUNZIONE DELL'INCARICO? | | |
| 25 | CONTRATTO (INDICARE DATA) | | |
| 26 | 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) | | |
| 27 | 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), | | |
| 28 | SONO STATI EFFETTUATI CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI AI SENSI DEL DPR 445 DEL 2000 | | |
| 29 | SONO STATI RISPETTATI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI IN MATERIA DI OBBLIGHI INFORMATIVI E DI PUBBLICITÀ (EX REGOLAMENTO CE 1159/2000) | | |
| 30 | AMMINISTRAZIONE APERTA ED EVENTUALI ALTRI OBBLIGHI DI TRASPARENZA | | |

SEZIONE 3) VERIFICA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

| | VERIFICA DELLE DOMANDE DI RIMBORSO | SI/NO/NA | NOTE |
|----|--|----------|------|
| 31 | DETERMINA D'IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE (INDICARE ESTREMI) | | |
| 32 | DOMANDA DI RIMBORSO INTERMEDIA/SALDO (SPECIFICARE) | | |
| 33 | 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; | | |
| 34 | ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ? | | |
| 35 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO (INDICARE ESTREMI) | | |
| 36 | E' STATO ACQUISTO IL DURC IN CORSO DI VALIDITÀ | | |
| 37 | E' STATA RICHIESTA LA VERIFICA AD EQUITALIA EX ART.48-BIS DEL DPR 602/73? | | |

Checklist
 Vers.3.0 -15.09.2020
 CUF:
 AO::
 CDR:



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

| | | | |
|----|---|--|--|
| 38 | E' STATO RISPETTATO IL TERMINE DEI 30 GG PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO O 60 IN CASI ECCEZIONALI (DGLS 192/2012 E ART 113 BIS DEL D-50/2016) E DEI 90 GG SULLA BASE DELL'ART 123 DEL REG. 1303/2013? | | |
| 39 | MANDATI/ ORDINI DI PAGAMENTO (QUIETANZATI) | | |
| 40 | RISPETTO DELLE MODALITÀ DI EROGAZIONE PREVISTE NELL'AVVISO PUBBLICO | | |
| 41 | IMPORTO TOTALE DELLA DOMANDA DI RIMBORSO INFERIORE O UGUALE A QUELLO APPROVATO IN FASE DI VALUTAZIONE | | |
| 42 | E' STATO ACQUISITO L'ESITO DELLA VERIFICA SUL RISCHIO COMPLESSIVO DEL PROGETTO NEL SISTEMA ARACHNE | | |
| 43 | SONO STATE ADOTTATE PROCEDURE DI PREVENZIONE DEL DOPPIO FINANZIAMENTO | | |

SEZIONE 4) RISULTANZE DEL CONTROLLO

INDICARE SE IL CONTROLLO HA SOFFERTO O MENO DI ALCUN TIPO DI LIMITAZIONE, SE SONO STATE RISCOSENON AMMISSIBILITÀ E SE SONO STATE RISCOSENON IRREGOLARITÀ

| |
|--|
| |
|--|

ESITO FINALE DEL CONTROLLO

| | |
|-----------------------|---|
| IMPORTO RENDICONTATO | € |
| IMPORTO CONTROLLATO | € |
| SPESE NON AMMISSIBILI | € |
| SPESE SOSPENSE | € |
| SPESE AMMESSE | € |

Checklist
Vers.3.0 -15.09.2020
CUF:
AO::
CDR:



AVANZAMENTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE /PROGETTO

| COFINANZIAMENTO | PREVENTIVO | TOTALE | |
|-----------------|------------|--------|---------|
| | | REND. | AMMESSO |
| FSE | | | |
| STATO | | | |
| REGIONE | | | |
| PRIVATO | | | |
| TOTALE | | | |

Giudizio finale:

Raccomandazioni:

Funzionario incaricato del controllo

Nominativo

Per Accettazione

Il responsabile dell'U.O.:

Il Direttore del Servizio:

Cagliari, 00/00/00



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

Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
CUF: 006R7C – CDR: 00.10.01.00

2020

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE:

PORFSE 2014-2020 MODIFICA E APPROVAZIONE CHECK LIST PER LE VERIFICHE DI I LIVELLO SULLE OPERAZIONI A REGIA E A TITOLARITÀ REGIONALE

CHECK LIST A REGIA :

- CONCESSIONE DI INCENTIVI ALLE IMPRESE PER L'OCCUPAZIONE(FUNZIONE GESTIONE E CONTROLLO)**
- PROGETTI FORMATIVI(FUNZIONE CONTROLLO E GESTIONE A COSTI REALI O TASSO FORFETTARIO, UNITÀ DI COSTO STANDARD)**
- VERIFICA PROCEDURA**

VERSIONE 3.0

DATA 15.09.2020

Check list
 Vers.3.0 -15.09.2020

AO:.....
 CUF:
 CDR:.....



P.O.R. FSE 2014/2020 SARDEGNA - Operazione a regia – Operazioni selezionate tramite avviso pubblico
Concessione di incentivi alle imprese per l'occupazione

CHECK LIST VERIFICHE sulla DOMANDA DI ACCONTO/RENDICONTAZIONI

Funzione GESTIONE

Funzionario incaricato:

Sezione A) Dati identificativi (DA COMPILARE PER OGNI DOMANDA DI PAGAMENTO /RENDICONTAZIONE)

| | |
|---|--------|
| ASSE/OBIETTIVO SPECIFICO/AZIONE | |
| DENOMINAZIONE avviso pubblico | |
| PATT | |
| RESPONSABILE DI AZIONE | |
| TITOLO DELL'INTERVENTO/PROGETTO | |
| BENEFICIARIO (IMPRESA) | |
| CUP | |
| CLP | |
| CAPITOLI DI BILANCIO | |
| COSTO TOTALE DI CUI: | |
| - FINANZIAMENTO A CARICO DEL POR | €..... |
| - EVENTUALE CONTRIBUTO PRIVATO | €..... |
| - -EVENTUALE ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO | €..... |
| | €..... |

Check list
Vers.3.0 -15.09.2020

AO:.....
CUF:
CDR:.....



| | |
|--|--|
| DOMANDA DI PAGAMENTO/RENDICONTAZIONE (SPECIFICARE SE DOMANDA DI PAGAMENTO IN ACCONTO DEL 100% DIETRO FIDEIUSSIONE O RENDICONTAZIONI PERIODICHE) | |
| IMPORTO RICHIESTO/RENDICONTATO | €.....,... |
| ESITO CONTROLLO | <input type="checkbox"/> REGOLARE <input type="checkbox"/> IRREGOLARE <input type="checkbox"/> PARZIALMENTE IRREGOLARE |
| NOTE | |

SEZIONE B) AVVIO – DA COMPILARE IN RIFERIMENTO ALLA RICHIESTA DI ACCONTO

| | | SI | NO | NA | NOTE |
|---|--|----|----|----|---|
| 1 | CORRETTEZZA FORMALE DELLA RICHIESTA DI ACCONTO, DELLA PRESENZA DEI DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO (NOME BENEFICIARIO, DENOMINAZIONE PROGETTO, ECC.), SULLA MODULISTICA PREDISPOSTA DALLA REGIONE E FIRMATA DIGITALMENTE DAL RAPPRESENTANTE LEGALE | | | | |
| 2 | CORRETTEZZA DELL'IMPORTO RICHIESTO A TITOLO DI ACCONTO RISPETTO A QUANTO STABILITO NELL'AVVISO/CONVENZIONE | | | | |
| 3 | PRESENZA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA A COPERTURA DEL 100% DEL CONTRIBUTO PREVISTO E SUA ADEGUATEZZA (CON RIFERIMENTO ALLA VALIDITÀ DELLA DURATA E ALL'ENTITÀ DELLA COPERTURA) | | | | |
| 4 | LA FATTURA (O IL TITOLO DI SPESA EQUIPOLLENTE) RICHIESTA PER L'EROGAZIONE DELL'ACCONTO PRODOTTA E 'CONFORME ALLA NORMATIVA CIVILISTICA E FISCALE VIGENTE | | | | |
| 5 | PRESENZA AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000 ATTESTANTE CHE SULL'OPERAZIONE NON SIANO STATI RICEVUTI ALTRI CONTRIBUTI O FINANZIAMENTI COMUNITARI, FIRMATA DIGITALMENTE | | | | |
| 6 | PRESENZA DELLA EVENTUALE DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA DALL'AVVISO/CONVENZIONE | | | | |
| 7 | COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DEI DATI FISICI E PROCEDURALI INERENTI GLI INDICATORI | | | | |
| 8 | E' STATO VERIFICATO IL RISPETTO DEL DIVIETO DI CUMULO TRA IL CONTRIBUTO RICHIESTO E ALTRI CONTRIBUTI? | | | | IN CASO DI PROGETTI COSTITUENTI AIUTI DI STATO |

Check list
 Vers.3.0 -15.09.2020

AO:.....
 CUF:
 CDR:.....



| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 9 | E' STATO ACQUISITO L'ESITO DELLA VERIFICA SUL RISCHIO COMPLESSIVO DEL PROGETTO NEL SISTEMA ARACHNE | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

NA = NON APPLICABILE

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO

.....

SEZIONE C) IN ITINERE E A CONCLUSIONE– DA COMPILARE PER OGNI RENDICONTAZIONE PERIODICA DELLE SPESE

| | | SI | NO | NA | NOTE |
|---|--|----|----|----|---|
| 1 | VERIFICA DELLA CORRETTEZZA FORMALE DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO, DELLA PRESENZA DEI DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO (NOME BENEFICIARIO, DENOMINAZIONE PROGETTO, ECC.), SULLA MODULISTICA PREDISPOSTA DALLA REGIONE E FIRMATA DIGITALMENTE DAL RAPPRESENTANTE LEGALE | | | | |
| 2 | VERIFICA DEL RISPETTO DELLA PERIODICITA' PREVISTA DALL'AVVISO/CONVENZIONE PER LE RENDICONTAZIONI PERIODICHE | | | | |
| 3 | VERIFICA DELL'ALIMENTAZIONE PUNTUALE E COMPLETA DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE CON I DATI DI AVANZAMENTO FINANZIARIO (TRAMITE INSERIMENTO E VALIDAZIONE DEGLI IMPORTI E DEI RELATIVI GIUSTIFICATIVI DI SPESA DI CUI SI RICHIEDE IL RIMBORSO) E FISICO DELL'OPERAZIONE | | | | |
| 4 | COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DEI DATI FISICI INERENTI GLI INDICATORI INDICATI SUL SIL | | | | |
| 5 | E' STATO VERIFICATO IL RISPETTO DEL DIVIETO DI CUMULO TRA IL CONTRIBUTO RICHIESTO E ALTRI CONTRIBUTI? | | | | IN CASO DI PROGETTI COSTITUENTI AIUTI DI STATO |
| 6 | E' STATO ACQUISITO L'ESITO DELLA VERIFICA SUL RISCHIO COMPLESSIVO DEL PROGETTO NEL SISTEMA ARACHNE | | | | |

NA = NON APPLICABILE

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO

.....

Check list
 Vers.3.0 -15.09.2020

AO:.....
 CUF:
 CDR:.....



.....

**P.O.R. FSE 2014/2020 SARDEGNA - Operazione a regia – Operazioni selezionate tramite avviso pubblico
 Concessione di incentivi alle imprese per l'occupazione**

CHECK LIST VERIFICHE AMMINISTRATIVE sulle rendicontazioni Funzione CONTROLLO

Funzionario incaricato del controllo:

Soggetto esterno (se presente):

SEZIONE A) DATI IDENTIFICATIVI (DA COMPILARE PER OGNI RENDICONTAZIONE PERIODICA E FINALE)

| | |
|--|--------|
| ASSE/OBIETTIVO SPECIFICO/AZIONE | |
| TITOLO DELL'INTERVENTO/PROGETTO | |
| RESPONSABILE DI AZIONE | |
| PATT | |
| BENEFICIARIO (IMPRESA) | |
| CUP | |
| CLP | |
| CAPITOLI DI BILANCIO | |
| COSTO TOTALE DI CUI: | €..... |
| - FINANZIAMENTO A CARICO DEL POR | €..... |
| - EVENTUALE CONTRIBUTO PRIVATO | €..... |
| - EVENTUALE ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO | €..... |
| REGIME DI AIUTO PREVISTO | |

Check list
 Vers.3.0 -15.09.2020

AO:.....
 CUF:
 CDR:.....



.....

| | |
|--|---|
| LUOGO DI ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ORIGINALE | |
| RENDICONTAZIONE DEL PERIODO (SPECIFICARE PERIODO DI RIFERIMENTO) | |
| IMPORTO RENDICONTATO | €.....,... |
| IMPORTO TOTALE SOTTOPOSTO A VERIFICA | €.....,... |
| ELENCO GIUSTIFICATIVI SOTTOPOSTI A VERIFICA | |
| STATO DELL'OPERAZIONE | IN ITINERE/CONCLUSA |
| MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE | <input type="checkbox"/> COSTI REALI <input type="checkbox"/> COSTI SEMPLIFICATI (INDICARE LA TIPOLOGIA DI COSTO SEMPLIFICATO ADOTTATA E IL RIFERIMENTO NORMATIVO) |
| ESITO CONTROLLO | <input type="checkbox"/> REGOLARE <input type="checkbox"/> IRREGOLARE <input type="checkbox"/> PARZIALMENTE IRREGOLARE |

SEZIONE B) CONTROLLO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

| | | SI/NO/NA | NOTE |
|-----|--|----------|------|
| 1 | DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO | | |
| 2 | ATTO DI ADESIONE/CONVENZIONE | | |
| 3 | DETERMINAZIONE DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO | | |
| 4 | CONFORMITÀ AL PROGETTO APPROVATO E CONCRETEZZA DELL'OPERAZIONE: | | |
| 4 A | CORRISPONDENZA TRA I CONTRATTI DI ASSUNZIONE SOTTOSCRITTI DALL'IMPRESA E I REQUISITI DELL'AVVISO (DETTAGLIARE I REQUISITI OGGETTO DI CONTROLLO) | | |
| 4B | PRESENZA DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE | | |
| 5 | PRESENZA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA PRODOTTA IN ORIGINALE PER IL PAGAMENTO DEL 100% DEL CONTRIBUTO E SUA ADEGUATEZZA (VALIDITÀ DELLA DURATA E ENTITÀ DELLA COPERTURA) | | |

Check list
 Vers.3.0 -15.09.2020

AO:.....
 CUF:
 CDR:.....



| | | | |
|----|--|--|--|
| 6 | DETERMINA DI IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE E PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE DA PARTE DELLA DIREZIONE GENERALE SERVIZI FINANZIARI | | |
| 7 | CORRETTEZZA FORMALE DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO, DELLA PRESENZA DEI DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO (CUP, CLP, NOME BENEFICIARIO, DENOMINAZIONE PROGETTO, ECC.), SULLA MODULISTICA PREDISPOSTA DALLA REGIONE E FIRMATA DIGITALMENTE DAL RAPPRESENTANTE LEGALE | | |
| 08 | PRESENZA E COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA | | |
| 09 | CORRETTEZZA DELL'IMPORTO RICHIESTO RISPETTO A QUANTO STABILITO NELL'AVVISO/ATTO DI ADESIONE E COMPLETEZZA DEI DATI RIPORTATI NELLA RELATIVA DOMANDA | | |
| 10 | SONO STATI CORRETTAMENTE COMUNICATI EVENTUALI DIMISSIONI, LICENZIAMENTI DEL PERSONALE ASSUNTO | | |
| 11 | LA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DI SPESA E CONFORME ALLA NORMATIVA NAZIONALE CIVILISTICA E FISCALE (PROGETTI A COSTI REALI) | | |
| 12 | LA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DI SPESA RICADE NEL PERIODO TEMPORALE DI VALIDITA' DELL'INTERVENTO (PROGETTI A COSTI REALI) | | |
| 13 | LE SPESE RENDICONTATE SONO CONTENUTE NEI LIMITI (PER NATURA E/O IMPORTO) STABILITI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA, DALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE (PROGETTI A COSTI REALI) | | |
| 14 | VERIFICA DEL COFINANZIAMENTO PRIVATO NEL CASO DI REGIME DI AIUTI AI SENSI DEL REG. 651/2014 | | |
| 15 | COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI CHE RIGUARDANO LE ATTIVITA' REALIZZATE (NEL CASO DI PROGETTI FINANZIATI IN BASE A "TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI" E DI "SOMME FORFETTARIE") | | |
| 16 | I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI CHE RIGUARDANO LE ATTIVITA' REALIZZATE RICADONO NEL PERIODO DI VALIDITA' DELL'INTERVENTO? (NEL CASO DI PROGETTI FINANZIATI IN BASE A "TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI" E DI "SOMME FORFETTARIE") | | |
| 17 | VERIFICA DELLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE E DEI DATI ALLE SCADENZE STABILITE | | |
| 18 | PRESENZA E COMPLETEZZA DI EVENTUALE DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA DALL'AVVISO (ELENCCARE) | | |
| 19 | AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000 ATTESTANTE CHE SULL'OPERAZIONE NON SIANO STATI RICEVUTI ALTRI CONTRIBUTI O FINANZIAMENTI COMUNITARI | | |
| 20 | ADOZIONE DI UN SISTEMA DI CONTABILITA' SEPARATA/CODIFICAZIONE CONTABILE ADEGUATA (PROGETTI A COSTI REALI O TASSI FORFETTARI) | | |
| 21 | ADOZIONE DI UN SISTEMA DI CONTABILITA' SEPARATA/CODIFICAZIONE CONTABILE ADEGUATA (PROGETTI FINANZIATI IN BASE A "TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI" E DI "SOMME FORFETTARIE"): VERIFICA DELLA PRESENZA DI CUP E CLP NELLA DOMANDA DI RIMBORSO DEL BENEFICIARIO | | |

Check list
 Vers.3.0 -15.09.2020

AO:.....
 CUF:
 CDR:.....



| | | | |
|----|---|--|--|
| 22 | INSERIMENTO DEI DATI DI ATTUAZIONE FINANZIARIA E FISICA SUL SI E COERENZA CON LE RENDICONTAZIONI PERIODICHE | | |
| 23 | SONO STATE ADOTTATE PROCEDURE DI PREVENZIONE DEL DOPPIO FINANZIAMENTO | | |
| 24 | E' STATO ACQUISITO L'ESITO DELLA VERIFICA SUL RISCHIO COMPLESSIVO DEL PROGETTO NEL SISTEMA ARACHNE | | |

SEZIONE C) RISULTANZE DEL CONTROLLO

INDICARE SE IL CONTROLLO HA SOFFERTO O MENO DI ALCUN TIPO DI LIMITAZIONE, SE SONO STATE RISCONTRATE NON AMMISSIBILITÀ E SE SONO STATE RISCONTRATE IRREGOLARITÀ CHE COMPORTANO UNA REVOCA DEL CONTRIBUTO

| |
|--|
| |
|--|

SPESE NON AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO:

| ESTREMI DEL DOCUMENTO A CUI SI RIFERISCONO I RILIEVI | €..... | MOTIVAZIONE |
|--|--------|-------------|
| | | |
| | | |

SPESE AMMISSIBILI CHE HANNO COMPORTATO UNA PARTICOLARE VALUTAZIONE :

| ESTREMI DEL DOCUMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE | €..... | NOTE (DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA RICHIESTA, VALUTAZIONE SPECIFICA...) |
|--|--------|---|
| | | |
| | | |

Check list
Vers.3.0 -15.09.2020

AO:.....
CUF:
CDR:.....



.....

ESITO FINALE DEL CONTROLLO

| | |
|---|----------|
| IMPORTO RENDICONTATO | € |
| IMPORTO CONTROLLATO | € |
| SPESE NON AMMISSIBILI | € |
| SPESE SOSPESE | € |
| SPESE AMMESSE/IMPORTO RICONOSCIUTO | € |

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO ESTERNO CONTROLLORE (SE PRESENTE)

.....

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO

.....

Check list
 Vers.3.0 -15.09.2020

AO:.....
 CUF:
 CDR:.....



P.O.R. FSE 2014/2020 SARDEGNA - Operazione a regia – Operazioni selezionate tramite avviso pubblico

(Progetti formativi)

CHECK LIST-VERBALE VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Funzione CONTROLLO

(a costi reali o tasso forfettario)

Funzionario incaricato del controllo:

Soggetto esterno controllore (se presente):

SEZIONE A) DATI RIEPILOGATIVI

| | |
|---|------------------|
| ASSE/OBIETTIVO SPECIFICO/AZIONE | |
| TITOLO DELL'INTERVENTO/PROGETTO | |
| BENEFICIARIO (ENTE ATTUATORE) | |
| RESPONSABILE ID AZIONE | |
| PATT | |
| CUP | |
| CLP | |
| COSTO TOTALE PROGETTO DI CUI: - FINANZIAMENTO A CARICO DEL POR - EVENTUALE CONTRIBUTO PRIVATO - EVENTUALE ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO | €..... €..... |
| LUOGO DI ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ORIGINALE | |
| DOMANDA DI PAGAMENTO (SPECIFICARE SE INTERMEDIO O SALDO) | |
| IMPORTO RICHIESTO | €..... |

Check list
Vers.3.0 -15.09.2020

AO:.....
CUF:
CDR:.....



.....

| | |
|---|--|
| IMPORTO TOTALE SOTTOPOSTO A VERIFICA | €..... |
| ELENCO GIUSTIFICATIVI SOTTOPOSTI A VERIFICA (SPESE CAMPIONATE; IN CASO DI CONTROLLO FINALE RIMANDARE AL RENDICONTO) | |
| ESITO CONTROLLO (V.SEZIONE C) RISULTANZE CONTROLLO) | <input type="checkbox"/> REGOLARE <input type="checkbox"/> IRREGOLARE <input type="checkbox"/> PARZIALMENTE IRREGOLARE |

SEZIONE B) VERIFICA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

| | | SI | NO | /NA | NOTE |
|----|---|----|----|-----|------|
| 1 | ATTO DI ADESIONE/CONVENZIONE | | | | |
| 2 | LA DOMANDA DI RIMBORSO E' FORMALMENTE COMPLETA E CORRETTA | | | | |
| 3 | I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA SONO COMPLETI (RIFERIMENTO AL PROGETTO, AL BENEFICIARIO...) | | | | |
| 4 | I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA (FATTURE, ECC..) SONO CORRETTI RISPETTO ALLA NORMATIVA CIVILISTICA E FISCALE | | | | |
| 5 | LE SPESE SONO STATE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE DAL BENEFICIARIO, ALLA LUCE DEI DOCUMENTI COMPROVANTI IL PAGAMENTO | | | | |
| 6 | LE SPESE SONO STATE SOSTENUTE NEL PERIODO DI AMMISSIBILITÀ PREVISTO DALLA NORMATIVA, DAL POR, DALL'AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELL'OPERAZIONE, DALLA CONVENZIONE/ATTO DI ADESIONE | | | | |
| 7 | LE SPESE SONO RELATIVE ALLE CATEGORIE AMMISSIBILI STABILITE DALLA NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE, DAL POR, DALL'AVVISO PUBBLICO, DALLA CONVENZIONE/ATTO DI ADESIONE | | | | |
| 8 | LE SPESE SONO COERENTI TRA DI LORO E RIFERIBILI ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTROLLI | | | | |
| 9 | LE SPESE SONO STATE PREVISTE NEL PREVENTIVO FINANZIARIO AFFERENTE ALL'OPERAZIONE | | | | |
| 10 | IN CASO DI DELEGA SONO RISPETTATE LE CONDIZIONI E VINCOLI PREVISTI | | | | |

Check list
 Vers.3.0 -15.09.2020

AO:.....
 CUF:
 CDR:.....



.....

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| | DALL'AVVISO/CONVENZIONE E DAL VADEMECUM | | | | |
| 11 | SONO RISPETTATI I CRITERI DI PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI | | | | |
| 12 | SONO RISPETTATI I REQUISITI DI ACCESSO PREVISTI PER L'UTENZA | | | | |
| 13 | L'ATTIVITA' REALIZZATA E CONFORME CON QUANTO PREVISTO NEL PROGETTO APPROVATO? | | | | |
| 14 | SONO RISPETTATI I TEMPI E LE SCADENZE PREVISTE PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI | | | | |
| 15 | IL PERSONALE IMPIEGATO È COERENTE RISPETTO ALLE PRESCRIZIONI PREVISTE DALL'AVVISO E DI QUANTO INDICATO NEL PROGETTO | | | | |
| 16 | SONO RISPETTATI I MASSIMALI DISPESA PREVISTI DALL'AVVISO/CONVENZIONE E DAL VADEMECUM | | | | |
| 17 | SONO RISPETTATE LE CONDIZIONI PER LE MODIFICHE IN ITINERE DEL PROGETTO PREVISTI DALL'AVVISO/CONVENZIONE E DAL VADEMECUM | | | | |
| 18 | IL BENEFICIARIO SI E' ATTENUTO IN TERMINI DI DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE A QUANTO STABILITO DAL VADEMECUM PER L'OPERATORE PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI SPESA | | | | |
| 19 | LE SPESE NON RIENTRANO NELLA CASISTICA DI SPESE NON AMMISSIBILI AI SENSI DELL'ART. 69, PAR.3 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 E DELL'ART.13, PAR.4 DEL REG. (UE) N- 1304/2013 | | | | |
| 20 | NEL CASO DI RICORSO AL PRINCIPIO DI FLESSIBILITÀ, LE SPESE SONO IN LINEA CON LE REGOLE RICHIESTE DALLA NORMATIVA PREVISTA | | | | |
| 21 | NEL CASO DI COSTI A TASSO FORFETTARIO: L'AMMONTARE FORFETTARIO DEI COSTI È STATO CORRETTAMENTE CALCOLATO, SECONDO LE PRESCRIZIONI E NEL RISPETTO DELLE PERCENTUALI PREVISTE DAL REGOLAMENTO E DALL'AVVISO | | | | |
| 22 | E' RISPETTATO IL PRINCIPIO DI CONTABILITA' SEPARATA DI CUI ALL'ART. 125, COMMA 4, LETTERA B DEL REG. (UE) 1303/2013? | | | | |
| 23 | SONO STATE ADOTTATE PROCEDURE DI PREVENZIONE DEL DOPPIO FINANZIAMENTO | | | | |

Check list
 Vers.3.0 -15.09.2020

AO:.....
 CUF:
 CDR:.....



.....

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 24 | E' STATO ACQUISITO L'ESITO DELLA VERIFICA SUL RISCHIO COMPLESSIVO DEL PROGETTO NEL SISTEMA ARACHNE | | | | |
|----|--|--|--|--|--|

NA = NON APPLICABILE

SEZIONE C) RISULTANZE DEL CONTROLLO

INDICARE SE IL CONTROLLO HA SOFFERTO O MENO DI ALCUN TIPO DI LIMITAZIONE, SE SONO STATE RISCONTRATE NON AMMISSIBILITÀ E SE SONO STATE RISCONTRATE IRREGOLARITÀ CHE COMPORTANO UNA REVOCA DEL CONTRIBUTO

SPESE NON AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO:

| ESTREMI DEL DOCUMENTO A CUI SI RIFERISCONO I RILIEVI | €..... | MOTIVAZIONE |
|--|--------|-------------|
| | | |
| | | |

SPESE AMMISSIBILI CHE HANNO COMPORTATO UNA PARTICOLARE VALUTAZIONE:

| ESTREMI DEL DOCUMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE | €..... | NOTE (DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA RICHIESTA, VALUTAZIONE SPECIFICA...) |
|--|--------|---|
| | | |
| | | |

Check list
Vers.3.0 -15.09.2020

AO:.....
CUF:
CDR:.....



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

.....

ESITO FINALE DEL CONTROLLO

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

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO ESTERNO CONTROLLORE (SE PRESENTE)

.....

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO

.....

Check list
 Vers.3.0 -15.09.2020

AO:.....
 CUF:
 CDR:.....



**P.O.R. FSE 2014/2020 SARDEGNA - Operazione a regia – Operazioni selezionate tramite avviso pubblico
 (Progetti formativi)**

**CHECK LIST-VERBALE VERIFICHE AMMINISTRATIVE Funzione CONTROLLO
 (unità di costo standard)**

Funzionario incaricato del controllo:.....
Soggetto esterno controllore (se presente):

SEZIONE A) DATI RIEPILOGATIVI

| | |
|---|----------------------------|
| ASSE/OBIETTIVO SPECIFICO/AZIONE | |
| TITOLO DELL'INTERVENTO/PROGETTO | |
| BENEFICIARIO (ENTE ATTUATORE) | |
| RESPONSABILE DI AZIONE | |
| PATT | |
| CUP | |
| CLP | |
| COSTO TOTALE PROGETTO DI CUI: - FINANZIAMENTO A CARICO DEL POR - EVENTUALE CONTRIBUTO PRIVATO - EVENTUALE ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO | €..... €..... €..... |
| LUOGO DI ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ORIGINALE | |
| DOMANDA DI PAGAMENTO (SPECIFICARE SE INTERMEDIO O SALDO) | |
| IMPORTO RICHIESTO OGGETTO DI VERIFICA | €..... |

Check list
 Vers.3.0 -15.09.2020

AO:.....
 CUF:
 CDR:.....



| | |
|--|--|
| ESITO CONTROLLO (V. SEZIONE C) RISULTANZE CONTROLLO) | <input type="checkbox"/> REGOLARE <input type="checkbox"/> IRREGOLARE <input type="checkbox"/> PARZIALMENTE IRREGOLARE |
|--|--|

SEZIONE B) VERIFICA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

| | | SI | NO | /NA | NOTE |
|----|---|----|----|-----|------|
| 1 | ATTO DI ADESIONE/CONVENZIONE | | | | |
| 2 | LA DOMANDA DI RIMBORSO E' FORMALMENTE CORRETTA E COMPLETA E DEI DOCUMENTI ATTESTANTI L'ATTIVITÀ REALIZZATA (PROSPETTI RIEPILOGATIVI, RELAZIONI, ETC.) PREVISTI NELL'AVVISO/CONVENZIONE | | | | |
| 3 | L'IMPORTO RICHIESTO E' CORRETTO RISPETTO A QUANTO STABILITO NELL'AVVISO/CONVENZIONE - VERIFICA DELLA QUADRATURA TRA LE ORE REALIZZATE/ATTIVITÀ SVOLTA E L'IMPORTO RICHIESTO | | | | |
| 4 | I DATI RIPORTATI SUI PROSPETTI RIEPILOGATIVI SONO COERENTI CON QUELLI RIPORTATI SU EVENTUALI REGISTRI OBBLIGATORI (DIDATTICI, DI STAGE, ETC.) E IN ALTRI DOCUMENTI COMPROVANTI LE ATTIVITÀ PROGETTUALI (RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ REALIZZATA, IN ITINERE E A CONCLUSIONE) | | | | |
| 5 | SONO RISPETTATI I CRITERI DI PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI | | | | |
| 6 | SONO RISPETTATI I REQUISITI DI ACCESSO PREVISTI PER L'UTENZA | | | | |
| 7 | L'ATTIVITÀ REALIZZATA È CONFORME RISPETTO A QUELLA PREVISTA DAL PROGETTO | | | | |
| 8 | I TEMPI E LE SCADENZE PREVISTE PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI SONO RISPETTATE | | | | |
| 9 | IL PERSONALE IMPIEGATO È COERENTE RISPETTO ALLE PRESCRIZIONI PREVISTE DALL'AVVISO E DI QUANTO INDICATO NEL PROGETTO | | | | |
| 10 | VERIFICA DEL CARICAMENTO SUL SISTEMA INFORMATIVO DI TUTTI I DATI E I DOCUMENTI PREVISTI E DELLA LORO COERENZA CON LA DOMANDA DI RIMBORSO | | | | |
| 11 | SONO STATE ADOTTATE PROCEDURE DI PREVENZIONE DEL DOPPIO FINANZIAMENTO | | | | |
| 12 | E' STATO ACQUISITO L'ESITO DELLA VERIFICA SUL RISCHIO COMPLESSIVO DEL PROGETTO NEL SISTEMA ARACHNE | | | | |

NA = NON APPLICABILE

Check list
Vers.3.0 -15.09.2020

AO:.....
CUF:
CDR:.....



.....

SEZIONE C) RISULTANZE DEL CONTROLLO

INDICARE SE IL CONTROLLO HA SOFFERTO O MENO DI ALCUN TIPO DI LIMITAZIONE, SE SONO STATE RISCONTRATE NON AMMISSIBILITÀ E SE SONO STATE RISCONTRATE IRREGOLARITÀ CHE COMPORTANO UNA REVOCA DEL CONTRIBUTO

| |
|--|
| |
|--|

ESITO FINALE DEL CONTROLLO

| | |
|--------------------------|---|
| IMPORTO RICHIESTO | € |
| IMPORTO NON RICONOSCIUTO | € |
| SPESE NON AMMISSIBILI | € |
| IMPORTO RICONOSCIUTO | € |

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO ESTERNO CONTROLLORE (SE PRESENTE)

.....

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO

.....

Check list
 Vers.3.0 -15.09.2020

AO:.....
 CUF:
 CDR:.....



.....

P.O.R. FSE 2014/2020 SARDEGNA - Operazione a regia – Operazioni selezionate tramite avviso pubblico

(Progetti formativi)

CHECK LIST VERIFICHE sulla DOMANDA DI PAGAMENTO Funzione GESTIONE

(a costi reali o tasso forfettario)

Funzionario incaricato:.....

Sezione A) Dati identificativi (da compilare per ogni domanda di acconto/pagamento intermedio/saldo)

| | |
|---|--|
| ASSE/OBIETTIVO SPECIFICO/AZIONE | |
| DENOMINAZIONE AVVISO PUBBLICO | |
| PATT | |
| TITOLO DELL'INTERVENTO/PROGETTO | |
| BENEFICIARIO (ENTE ATTUATORE) | |
| RESPONSABILE DI AZIONE | |
| CUP | |
| CLP | |
| CAPITOLI DI BILANCIO | |
| COSTO TOTALE PROGETTO DI CUI: - FINANZIAMENTO A CARICO DEL POR - EVENTUALE CONTRIBUTO PRIVATO - EVENTUALE ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO | €....., €....., €....., €....., |
| DOMANDA DI PAGAMENTO (SPECIFICARE SE ACCONTO, INTERMEDIO O SALDO) | |

Check list
 Vers.3.0 -15.09.2020

AO:.....
 CUF:
 CDR:.....



| | |
|-------------------|--|
| IMPORTO RICHIESTO | €..... |
| ESITO CONTROLLO | <input type="checkbox"/> REGOLARE <input type="checkbox"/> IRREGOLARE <input type="checkbox"/> PARZIALMENTE IRREGOLARE |
| NOTE | |

SEZIONE B) AVVIO (DA COMPILARE IN RIFERIMENTO ALLA RICHIESTA DI ACCONTO)

| | | SI | NO | NA | NOTE |
|---|--|----|----|----|---|
| 1 | CORRETTEZZA FORMALE DELLA RICHIESTA DI ACCONTO, DELLA PRESENZA DEI DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO (NOME BENEFICIARIO, DENOMINAZIONE PROGETTO, ECC.), SULLA MODULISTICA PREDISPOSTA DALLA REGIONE E FIRMATA DIGITALMENTE DAL RAPPRESENTANTE LEGALE | | | | |
| 2 | CORRETTEZZA DELL'IMPORTO RICHIESTO A TITOLO DI ACCONTO RISPETTO A QUANTO STABILITO NELL'AVVISO/CONVENZIONE | | | | |
| 3 | PRESENZA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA PRODotta IN ORIGINALE E SUA ADEGUATEZZA (VALIDITÀ DELLA DURATA E ENTITÀ DELLA COPERTURA) | | | | |
| 4 | LA FATTURA (O IL TITOLO DI SPESA EQUIPOLLENTE) RICHIESTA PER L'EROGAZIONE DELL'ACCONTO PRODotta E 'CONFORME ALLA NORMATIVA CIVILISTICA E FISCALE VIGENTE | | | | |
| 5 | PRESENZA AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000 ATTESTANTE CHE SULL'OPERAZIONE NON SIANO STATI RICEVUTI ALTRI CONTRIBUTI O FINANZIAMENTI COMUNITARI, FIRMATA DIGITALMENTE | | | | |
| 6 | PRESENZA DELLA EVENTUALE DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA DALL'AVVISO/CONVENZIONE | | | | |
| 7 | COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DEI DATI FISICI E PROCEDURALI INERENTI GLI INDICATORI | | | | |
| 8 | E' STATO VERIFICATO IL RISPETTO DEL DIVIETO DI CUMULO TRA IL CONTRIBUTO RICHIESTO E ALTRI CONTRIBUTI? | | | | IN CASO DI PROGETTI COSTITUENTI AIUTI DI STATO |
| 9 | E' STATO ACQUISITO L'ESITO DELLA VERIFICA SUL RISCHIO | | | | |

Check list
 Vers.3.0 -15.09.2020

AO:.....
 CUF:
 CDR:.....



| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| COMPLESSIVO DEL PROGETTO NEL SISTEMA ARACHNE | | | | |
|--|--|--|--|--|

NA = NON APPLICABILE

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO

.....

SEZIONE C) IN ITINERE E A CONCLUSIONE (DA COMPILARE PER OGNI DOMANDA DI RIMBORSO INTERMEDIO O SALDO)

| | | SI | NO | NA | NOTE |
|---|--|----|----|----|---|
| 1 | VERIFICA DELLA CORRETTEZZA FORMALE DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO, DELLA PRESENZA DEI DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO (NOME BENEFICIARIO, DENOMINAZIONE PROGETTO, ECC.), SULLA MODULISTICA PREDISPOSTA DALLA REGIONE E FIRMATA DIGITALMENTE DAL RAPPRESENTANTE LEGALE | | | | |
| 2 | VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DELL'IMPORTO RICHIESTO A TITOLO DI PAGAMENTO INTERMEDIO/SALDO RISPETTO A QUANTO STABILITO NELL'AVVISO/CONVENZIONE | | | | |
| 3 | LA FATTURA (O IL TITOLO DI SPESA EQUIPOLLENTE), SE RICHIESTA PER L'EROGAZIONE DEL RIMBORSO, PRODOTTA E' CONFORME ALLA NORMATIVA CIVILISTICA E FISCALE VIGENTE | | | | |
| 4 | PRESENZA ELENCO DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA/ E ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALL'AVVISO/CONVENZIONE/VADEMECUM (RELAZIONE ATTIVITA',...) | | | | |
| 5 | VERIFICA DELL'ALIMENTAZIONE PUNTUALE E COMPLETA DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE CON I DATI DI AVANZAMENTO FINANZIARIO (TRAMITE INSERIMENTO E VALIDAZIONE DEGLI IMPORTI E DEI RELATIVI GIUSTIFICATIVI DI SPESA DI CUI SI RICHIEDE IL RIMBORSO) E FISICO DELL'OPERAZIONE | | | | |
| 6 | COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DEI DATI FISICI INERENTI GLI INDICATORI | | | | |
| 7 | E' STATO VERIFICATO IL RISPETTO DEL DIVIETO DI CUMULO TRA IL CONTRIBUTO RICHIESTO E ALTRI CONTRIBUTI? | | | | IN CASO DI PROGETTI COSTITUENTI AIUTI DI STATO |
| 8 | E' STATO ACQUISITO L'ESITO DELLA VERIFICA SUL RISCHIO COMPLESSIVO DEL PROGETTO NEL SISTEMA ARACHNE | | | | |

Check list
Vers.3.0 -15.09.2020

AO:.....
CUF:
CDR:.....



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

.....

NA = NON APPLICABILE

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO

.....

Siglato da: SANDRO ORTU

Check list
 Vers.3.0 -15.09.2020

AO:.....
 CUF:
 CDR:.....



P.O.R. FSE 2014/2020 SARDEGNA - Operazione a regia – Operazioni selezionate tramite avviso pubblico
(Progetti formativi)

CHECK LIST VERIFICHE sulla DOMANDA DI PAGAMENTO Funzione GESTIONE

(unità di costo standard)

Funzionario incaricato:.....

Sezione A) Dati identificativi (da compilare per ogni domanda di acconto/pagamento intermedio/saldo)

| | |
|--|--------|
| ASSE/OBIETTIVO SPECIFICO/AZIONE | |
| DENOMINAZIONE AVVISO PUBBLICO | |
| PATT | |
| RESPONSABILE DI AZIONE | |
| TITOLO DELL'INTERVENTO/PROGETTO | |
| BENEFICIARIO (ENTE ATTUATORE) | |
| CUP | |
| CLP | |
| CAPITOLI DI BILANCIO | |
| COSTO TOTALE PROGETTO DI CUI: | |
| - FINANZIAMENTO A CARICO DEL POR | €..... |
| - EVENTUALE CONTRIBUTO PRIVATO | €..... |
| - EVENTUALE ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO | €..... |

Check list
 Vers.3.0 -15.09.2020

AO:.....
 CUF:
 CDR:.....



| | |
|---|--|
| DOMANDA DI PAGAMENTO (SPECIFICARE SE ACCONTO, INTERMEDIO O SALDO) | |
| IMPORTO RICHIESTO | €.....,... |
| ESITO CONTROLLO | <input type="checkbox"/> REGOLARE <input type="checkbox"/> IRREGOLARE <input type="checkbox"/> PARZIALMENTE IRREGOLARE |
| NOTE | |

SEZIONE B) AVVIO (DA COMPILARE IN RIFERIMENTO ALLA RICHIESTA DI ACCONTO)

| | | SI | NO | NA | NOTE |
|---|---|----|----|----|------|
| 1 | VERIFICA DELLA CORRETTEZZA FORMALE DELLA RICHIESTA DI ACCONTO, DELLA PRESENZA DEI DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO (NOME BENEFICIARIO, DENOMINAZIONE PROGETTO, ECC.), SULLA MODULISTICA PREDISPOSTA DALLA REGIONE E FIRMATA DIGITALMENTE DAL RAPPRESENTANTE LEGALE | | | | |
| 2 | VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DELL'IMPORTO RICHIESTO A TITOLO DI ACCONTO RISPETTO A QUANTO STABILITO NELL'AVVISO/CONVENZIONE | | | | |
| 3 | VERIFICA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA PRODOTTA IN ORIGINALE E SUA ADEGUATEZZA (VALIDITÀ DELLA DURATA E ENTITÀ DELLA COPERTURA) | | | | |
| 4 | VERIFICA CHE LA FATTURA (O IL TITOLO DI SPESA EQUIPOLLENTE) RICHIESTA PER L'EROGAZIONE DELL'ACCONTO SIA STATA PRODOTTA E SIA CONFORME ALLA NORMATIVA CIVILISTICA E FISCALE VIGENTE | | | | |
| 5 | AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000 ATTESTANTE CHE SULL'OPERAZIONE NON SIANO STATI RICEVUTI ALTRI CONTRIBUTI O FINANZIAMENTI COMUNITARI, FIRMATA DIGITALMENTE | | | | |
| 6 | VERIFICA DELLA EVENTUALE DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA DALL'AVVISO/CONVENZIONE | | | | |
| 7 | COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DEI DATI FISICI E PROCEDURALI INERENTI GLI INDICATORI | | | | |

Check list
Vers.3.0 -15.09.2020

AO:.....
CUF:
CDR:.....



| | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|
| 8 | E' STATO VERIFICATO IL RISPETTO DEL DIVIETO DI CUMULO TRA IL CONTRIBUTO RICHIESTO E ALTRI CONTRIBUTI? | | | | IN CASO DI PROGETTI COSTITUENTI AIUTI DI STATO |
| 9 | E' STATO ACQUISITO L'ESITO DELLA VERIFICA SUL RISCHIO COMPLESSIVO DEL PROGETTO NEL SISTEMA ARACHNE | | | | |

NA = NON APPLICABILE

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO

.....

SEZIONE C) IN ITINERE E A CONCLUSIONE (da compilare per ogni domanda di rimborso intermedio e saldo)

| | | SI/NO/NA | NOTE |
|---|---|----------|---|
| 1 | VERIFICA DELLA CORRETTEZZA FORMALE DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO, DELLA PRESENZA DEI DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO (NOME BENEFICIARIO, DENOMINAZIONE PROGETTO, ECC.), SULLA MODULISTICA PREDISPOSTA DALLA REGIONE E FIRMATA DIGITALMENTE DAL RAPPRESENTANTE LEGALE | | |
| 2 | VERIFICA DELLA PRESENZA DEI DOCUMENTI ATTESTANTI L'ATTIVITÀ REALIZZATA (PROSPETTI RIEPILOGATIVI, RELAZIONI, ETC.) PREVISTI DALL'AVVISO/CONVENZIONE/VADEMECUM | | |
| 3 | VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DELL'IMPORTO RICHIESTO A TITOLO DI PAGAMENTO INTERMEDIO RISPETTO A QUANTO STABILITO NELL'AVVISO/CONVENZIONE | | |
| 4 | VERIFICA DELL'ALIMENTAZIONE PUNTUALE E COMPLETA DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE CON I DATI DI AVANZAMENTO FISICO DELL'OPERAZIONE ALLA BASE DELLA DOMANDA DI RIMBORSO | | |
| 5 | COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DEI DATI FISICI INERENTI GLI INDICATORI INDICATI SUL SIL | | |
| 6 | E' STATO VERIFICATO IL RISPETTO DEL DIVIETO DI CUMULO TRA IL CONTRIBUTO RICHIESTO E ALTRI CONTRIBUTI? | | IN CASO DI PROGETTI COSTITUENTI AIUTI DI STATO |
| 7 | E' STATO ACQUISITO L'ESITO DELLA VERIFICA SUL RISCHIO COMPLESSIVO DEL PROGETTO NEL SISTEMA ARACHNE | | |

NA = NON APPLICABILE

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO

.....

Check list
 Vers.3.0 -15.09.2020

AO:.....
 CUF:
 CDR:.....



.....

P.O.R.FSE 2014/2020 SARDEGNA

Operazione a regia –Operazioni selezionate tramite avviso pubblico

CHECK LIST VERIFICA PROCEDURA

Funzionario incaricato del controllo:

Sezione 1) Dati riepilogativi

| | |
|---|--|
| ASSE/OBIETTIVO SPECIFICO/AZIONE | |
| RESPONSABILE DI AZIONE | |
| DENOMINAZIONE AVVISO PUBBLICO | |
| ORGANISMI BENEFICIARI | |
| PATT | |
| CUP-CLP | |
| DOTAZIONE FINANZIARIA | |
| LUOGO DI ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ORIGINALE | |
| ESITO CONTROLLO | <input type="checkbox"/> REGOLARE <input type="checkbox"/> IRREGOLARE <input type="checkbox"/> PARZIALMENTE IRREGOLARE |
| NOTE | |

Check list
 Vers.3.0 -15.09.2020

AO:.....
 CUF:
 CDR:.....



.....

Sezione 2) Controllo Amministrativo

| | DOCUMENTAZIONE | SI/NO/N/A | NOTE |
|----|---|-----------|------|
| 1 | PARERE DI CONFORMITÀ | | |
| 2 | PISTA DI CONTROLLO | | |
| 3 | ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO | | |
| 4 | DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DELL'AVVISO E D'INDIZIONE DELLA PROCEDURA (INDICARE GLI ESTREMI) | | |
| 5 | E' STATO TENUTO IN CONSIDERAZIONE IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SVILUPPO SOSTENIBILE NELLA SELEZIONE DELL'OPERAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO N,1303/2013? | | |
| 6 | E' PREVISTO NEL BANDO IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI PARI OPPORTUNITA' E NON DISCRIMINAZIONE PREVISTO DAL REGOLAMENTO N,1303/2013 | | |
| 7 | DESCRIZIONE DEL REGIME DI AIUTO | | |
| 8 | IL RESPONSABILE DI AZIONE HA FORNITO EVIDENZA DELLA CONSULTAZIONE DEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI | | |
| 9 | IN CASO DI AIUTI, NELLE MORE DELLA COSTITUZIONE DI UNA BANCA DATI UNITARIA, IL RDA PREVENTIVAMENTE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO/CONVENZIONE HA PROCEDUTO A CONSULTARE ULTERIORI BANCHE DATI OLTRE A QUELLA SIL FSE, IN PARTICOLARE BANCA DATI FESR E LA BANCA DATI SIBAR/SCI DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE? | | |
| 10 | PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO | | |
| 11 | EVENTUALI INTEGRAZIONI/MODIFICHE DELL'AVVISO E/O EVENTUALI PROROGHE | | |
| 12 | VERIFICA DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ E TRASPARENZA: -RIFERIMENTO AL POR FSE -RIFERIMENTI NORMATIVI (REGOLAMENTI UE,PORFSE, ECC...) -PRESENZA DEI LOGHI OBBLIGATORI | | |

Check list
 Vers.3.0 -15.09.2020

AO:.....
 CUF:
 CDR:.....



.....

| | | | |
|---|--|--|--|
| 13 | RISPETTO DEI TERMINI DI RISPOSTA ALLE FAQ | | |
| 14 | PUBBLICAZIONE DELLE RISPOSTE ALLE FAQ | | |
| 15 | ATTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE | | |
| 16 | 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? | | |
| 17 | EVENTUALE ATTESTAZIONE CARENZA NELL'ORGANICO DI ADEGUATE PROFESSIONALITÀ INTERNE | | |
| 18 | NEL CASO DI NOMINA DI SOGGETTI ESTERNI NELLA COMMISSIONE SONO STATI ACQUISITI I CURRICULA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO OPPURE SI È RICORSO AD ALTRE PROCEDURE (ACQUISIZIONE NOMINATIVI DA SHORT LIST O ALTRO) | | |
| 19 | SONO STATE ACQUISITE LE DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONE D'INCOMPATIBILITÀ | | |
| FASE D'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE | | | |
| 20 | LE PROPOSTE PERVENUTE SONO STATE PROTOCOLLATE IN ENTRATA | | |
| 21 | TERMINE DI RICEVIMENTO DELLE DOMANDE/PROPOSTE PROGETTUALI (INDICARE ANCHE EVENTUALI PROROGHE DEI TERMINI). LE DOMANDE SONO PERVENUTE NEI TERMINI INDICATI NELL' AVVISO? | | |
| 22 | PERIODO DI TEMPO PREVISTO TRA LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO E LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE | | |
| 23 | LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE È STATA CONDOTTA NEL RISPETTO DEI CRITERI E SUBCRITERI PREVISTI NELL'AVVISO | | |
| 24 | LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE È STATA CONDOTTA NEL RISPETTO DEI CRITERI E SUBCRITERI PREVISTI NELL'AVVISO | | |
| 25 | DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA/AMMISSIONE A FINANZIAMENTO | | |

Check list
 Vers.3.0 -15.09.2020

AO:.....
 CUF:
 CDR:.....



.....

| | | | |
|----|---|--|--|
| 26 | PUBBLICAZIONE GRADUATORIA/ ELENCO AMMESSI E COMUNICAZIONE ESITI | | |
| 27 | NELLA PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE AI SOGGETTI ESCLUSI SONO STATE FORNITE LE MOTIVAZIONI | | |
| 28 | VALUTAZIONE DI EVENTUALI RICORSI | | |
| 29 | SONO STATI EFFETTUATI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI DEI CANDIDATI/DESTINATARI? | | |
| 30 | REGOLARITÀ FASCICOLO DEL PROGETTO | | |
| 31 | ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICITÀ AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1159/2000 | | |
| 32 | 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 DELLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 115, DEL REG. 1303/13 | | |

Giudizio finale:

Raccomandazioni:

Funzionario incaricato del controllo

Nominativo

Per Accettazione

Il responsabile dell'U.O.:

Il Direttore del Servizio:

Cagliari, 00/00/00

Firmato digitalmente da

**ROBERTO
DONEDDU**