



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](http://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](http://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)<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> 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 RISCOVTRATE 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		
	<b>SELEZIONE INTERVENTO</b>	<b>SI/NO/NA</b>	<b>NOTE</b>
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 (ELEN CARE)		
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 RISCO TRATO 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? (ELEN CARE)		

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: 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 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?				<b>IN CASO DI PROGETTI COSTITUENTI AIUTI DI STATO</b>

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?				<b>IN CASO DI PROGETTI COSTITUENTI AIUTI DI STATO</b>
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	CONFORMITA' 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 (VALIDITA' DELLA DURATA E ENTITA' 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 (ELENCARE)		
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	€
<b>SPESE AMMESSE/IMPORTO RICONOSCIUTO</b>	<b>€</b>

**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 AUTÓNOMA 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?				<b>IN CASO DI PROGETTI COSTITUENTI AIUTI DI STATO</b>
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?				<b>IN CASO DI PROGETTI COSTITUENTI AIUTI DI STATO</b>
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**

.....

Sigato da: SANDRO ORTU



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?				<b>IN CASO DI PROGETTI COSTITUENTI AIUTI DI STATO</b>
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?		<b>IN CASO DI PROGETTI COSTITUENTI AIUTI DI STATO</b>
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		
<b>FASE D'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE</b>			
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**