**Allegato 11:** **SOVVENZIONI**

**Check-list di controllo delle procedure di selezione**

|  |  |
| --- | --- |
| **Programma Regionale** | PR Sicilia FSE+ 2021-2027 - CCI 2021IT05SFPR014 - C(2022)6184 del 25.08.2022 |
| **Dipartimento** |  |
| **Responsabile del procedimento** |  |
| **Priorità** |  |
| **Obiettivo specifico** |  |
| **Tipi di azioni correlate** |  |
| **Codice settore intervento** |  |
| **Titolo dell’Avviso/Bando** |  |
| **Codice Avviso/Bando** |  |
| **Altro** | *(precisare in base a quanto previsto dall’Avviso pubblico*) |

| **Attività di Controllo** | **Documentazione di riferimento[[1]](#footnote-2)** | **SI** | **NO** | **NA** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| È stato effettuato da parte dell’Area politiche di coesione il controllo preventivo sull’Avviso con esito positivo? | * Check-list di controllo preventivo della coerenza programmatica di Avvisi/Bandi |  |  |  |  |
| L’Avviso è stato debitamente approvato? | * DDG approvazione Avviso |  |  |  |  |
| È stata rispettata la normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile? In particolare, è stata rispettata la normativa in materia di informazione e pubblicità? | * Legge n.241/90 * Reg. (UE) n. 2021/1060 * Reg. (UE) di Esecuzione n. 821/2014 * GURS pubblicazione estratti dell’Avviso pubblico * Avviso pubblico * Sito web |  |  |  |  |
| La modalità di ricezione e registrazione delle domande con i relativi progetti è avvenuta in maniera regolare e tracciabile? | * Avviso pubblico * Domande ricevute |  |  |  |  |
| La Commissione di *valutazione* (o di *istruttoria e valutazione*) è stata correttamente nominata? | * Atto di nomina Commissione |  |  |  |  |
| Sono state effettuate le verifiche sull’insussistenza di cause di incompatibilità? | * Dichiarazioni insussistenza incompatibilità |  |  |  |  |
| Nel caso di membri esterni è stato acquisito il CV? | * CV membri esterni |  |  |  |  |
| La verifica di istruttoria (*se prevista*) di ricevibilità e di ammissibilità è avvenuta correttamente ed è stata debitamente formalizzata? | * Avviso pubblico * Check-list di istruttoria di ricevibilità (eventuale) * Check-list di istruttoria di ammissibilità |  |  |  |  |
| È stata approvata ed effettuata la corretta pubblicazione dell’esito dell’istruttoria (*se non prevista congiuntamente con la graduatoria*)? | * DDG approvazione esito istruttoria (eventuale) * Sito web |  |  |  |  |
| La procedura di valutazione è avvenuta correttamente, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei criteri di selezione? | * Avviso pubblico * Check-list e Verbali di valutazione * Graduatoria * Elenco domande di finanziamento presentate e relativi importi |  |  |  |  |
| La graduatoria provvisoria è stata regolarmente approvata e pubblicata sul sito dell’Amministrazione? | * DDG approvazione graduatoria provvisoria * Pubblicazione sul sito |  |  |  |  |
| La procedura di gestione degli eventuali ricorsi è avvenuta correttamente? | * Ricorsi * Documentazione relativa agli esami dei ricorsi * Graduatoria |  |  |  |  |
| La graduatoria definitiva è stata regolarmente approvata? | * DDG approvazione graduatoria definitiva ed impegno delle risorse |  |  |  |  |
| Le risorse sono state imputate ed impegnate correttamente nei rispettivi capitoli di bilancio? | * DDG impegno delle risorse |  |  |  |  |
| È stata effettuata la corretta pubblicazione della graduatoria definitiva? | * Pubblicazione della graduatoria definitiva sul Bollettino Ufficiale * Sito web |  |  |  |  |
| Registrazione dati sul Sistema informativo | * Registrati |  |  |  |  |
| In caso di scorrimento dell’elenco dei Beneficiari (*se previsto*), è stato approvato un ulteriore Decreto di approvazione della graduatoria definitiva e relativo impegno delle risorse? | * DDG approvazione nuova graduatoria definitiva ed impegno delle risorse * Elenco dei beneficiari rinunciatari |  |  |  |  |

| **Data** | **Nome del responsabile del controllo** | **Firma** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

1. da attualizzare in coerenza con quanto previsto dall’avviso. [↑](#footnote-ref-2)