



AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
PON "SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE"

Operazioni a regia

Check-list verifica procedura di selezione - Concessione di sovvenzioni ex art. 12 L.241/90

Tipologia di procedura*	Concessione di sovvenzioni ex art. 12 L.241/90
Codice Procedura Attivazione*	
Titolo Avviso*	
Stato di attuazione*	☐ Avvio ☐ In corso ☐ Concluso
Asse*	
Priorità d'investimento*	
Obiettivo specifico*	
Titolo Progetto	
CLP (Codice Locale Progetto)	
CUP	
Beneficiario	
Valore del Progetto (importo ammesso a finanziamento)	€ _____,____
quota FSE	€ _____,____
quota FdR	€ _____,____
ID Domanda di Rimborso (SigmaSPAO)*	_____ del __/__/__
Data presentazione DdR (PEC)	__/__/__
Importo DdR	€ _____,____
quota FSE	€ _____,____
quota FdR	€ _____,____
Periodo di riferimento della DdR	da __/__/__ a __/__/__
Importo rendicontato alla data del controllo (cumulato)	€ _____,____
quota FSE	€ _____,____
quota FdR	€ _____,____
Importo rendicontato ammissibile alla data del controllo	€ _____,____
quota FSE	€ _____,____
quota FdR	€ _____,____
Luogo di archiviazione della documentazione*	

* campi obbligatori



AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
PON "SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE"

Operazioni a regia

Check list di verifica della procedura di selezione - Concessione di sovvenzioni - art. 12 L. 241/1990

N	Attività di controllo	Documenti da controllare	Esito controllo Positivo (Si)/ Negativo (No)/ Non applicabile (n.a.)	Note/Commenti su attività di verifica
1	INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO			
Adozione e pubblicazione dell'Avviso				
1.1	È stata compilata la pertinente check list di autovalutazione di conformità dell'Avviso?	Check list di conformità dell'Avviso		
1.2	Sono presenti gli atti formali di approvazione dell’ Avviso Pubblico e dei relativi allegati?	Schema di avviso Decreto di approvazione Altro		
1.3	È stato individuato un Responsabile del Procedimento?	Schema di avviso Decreto di approvazione Altro		
1.4	L'avviso ed i relativi allegati fanno esplicito riferimento a: a) tipologia e oggetto dell'operazione? b) obiettivi e finalità da perseguire in coerenza con quanto previsto nel Programma? c) tipologie di soggetti ammissibili e cause di esclusione? d) requisiti di capacità, amministrativa, tecnica e finanziaria (formulario di progetto)? e) tipologie di destinatari? f) modalità e termini di presentazione delle domande? g) criteri di ammissibilità e valutazione delle proposte? h) modalità e termini per la presentazione dei quesiti? i) attività/azioni ammissibili? j) costi ammissibili? k) durata e termini delle attività? l) importo in termini di stanziamento complessivo dell'Avviso e massimale per progetto? m) fonte di finanziamento (fondo/i, risorse UE e nazionali che intervengono) degli interventi? n) modalità di erogazione del finanziamento? o) tracciabilità dei flussi finanziari? p) informazioni e adempimenti in merito al monitoraggio e agli indicatori, alla rendicontazione delle spese sostenute e ai controlli? q) obblighi in materia di informazione e pubblicità? r) obblighi in materia di trattamento dei dati personali?	Avviso e relativi allegati		
1.5	L'avviso è conforme ai criteri di selezione del Programma approvati dal Comitato di Sorveglianza?	Avviso e relativi allegati		
1.6	Il vantaggio economico concesso assume una delle seguenti forme: a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti? b) tabelle standard di costi unitari? c) somme forfetarie non superiori a 100.000 euro di contributo pubblico? d) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite?	Avviso e relativi allegati		
1.7	L'avviso è stato correttamente pubblicato attraverso la sezione dedicata al Programma Operativo nell'ambito del sito ANPAL?	Avviso e relativi allegati Sito istituzionale ANPAL		
Presentazione delle domande				
1.8	I partecipanti hanno presentato domanda di partecipazione entro i termini previsti dall'avviso?	Domande di partecipazione Archivio PEC		
1.9	Le domande pervenute e la relativa documentazione allegata sono state correttamente protocollate e archiviate agli atti?	Domande di partecipazione Sistema di protocollo informatico Archivi PEC/Divisione 3		
1.10	Sono state pubblicate risposte ai quesiti secondo le modalità e i termini previsti dall'Avviso?	FAQ Sito istituzionale ANPAL		

Istruttoria e valutazione delle domande				
1.11	È stata nominata la Commissione di valutazione delle domande?	Decreto di nomina Commissione		
1.12	I membri della Commissione di valutazione hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità?	Dichiarazioni di assenza di incompatibilità e inconferibilità		
1.13	La valutazione/selezione dei beneficiari è avvenuta conformemente ai criteri previsti dall'avviso?	Verballi della Commissione		
1.14	Se del caso, sono state correttamente applicate le modalità previste per il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 6 del L.241/90 ?	Verballi della Commissione Comunicazioni con proponenti		
1.15	In caso di esclusione di partecipanti, l'amministrazione ha comunicato formalmente l'esclusione ai sensi dell'art. 3 della L.241/1990 (motivazione di esclusione e termini del ricorso)?	Verballi della Commissione Comunicazioni di esclusione		
1.16	La Commissione di valutazione ha consegnato formalmente al RUP i verballi di valutazione corredati dalla proposta di graduatoria?	Verballi della Commissione Proposta di graduatoria Atti di consegna documentazione		
Ammissione a finanziamento e sottoscrizione Convenzione				
1.17	È presente il verbale e il decreto di approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi?	Decreto approvazione graduatoria		
1.18	Sono stati pubblicati il decreto di approvazione e la relativa graduatoria?	Decreto approvazione graduatoria Sito istituzionale ANPAL		
1.19	L'Amministrazione ha trasmesso le comunicazioni di ammissione a finanziamento?	Comunicazioni di ammissione a finanziamento		
1.20	L'eventuale scorrimento della graduatoria è avvenuto correttamente anche a seguito di eventuali rinunce?	Decreto approvazione graduatoria Comunicazioni con proponenti Sito istituzionale ANPAL		
1.21	E' stata acquisita la documentazione propedeutica alla sottoscrizione delle Convenzioni con i beneficiari?	DURC, certificato antimafia, casellario giudiziario, atto costitutivo RTI/ATI, accreditamento, etc.		
1.22	E' stata sottoscritta con i soggetti ammessi una convenzione in forma scritta con indicazione dell'oggetto, della durata, dell'ammontare e delle condizioni del sostegno?	Convenzioni con beneficiari		
1.23	La Convenzione indica il riferimento al Programma Operativo (asse, priorità d'investimento, obiettivo specifico), al progetto, all'importo ammesso a finanziamento, alla durata della Convenzione, alle condizioni per il sostegno e agli obblighi in capo al beneficiario (modalità di attuazione, monitoraggio e rendicontazione, contabilità separata, informazione e pubblicità, etc.)?	Convenzioni con beneficiari		
1.24	È stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP)?	Scheda CUP		
1.25	La documentazione relativa alla procedura di selezione dell'operazione è stata opportunamente conservata, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, e inserita sul sistema informativo?	Fascicolo di progetto Archiviazione su SIGMA _{SPAO}		
1.26	Si rinvergono elementi per la valutazione della presenza di profili di frode come indicato negli orientamenti preventivi riportati nella Nota COCOF 09/0003/00-EN del 18/02/2009 (es. l'addetto alla procedura di selezione non effettua una dichiarazione di conflitto d'interessi o ne fa una incompleta; il soggetto proponente rifiuta di fornire i documenti relativi ai costi o non è in grado di fornirli o li fornisce in ritardo; il soggetto proponente presenta una documentazione incompleta o inadeguata; etc.)?			
2	INFORMAZIONE E PUBBLICITA'			
2.1	Sono stati rispettati gli obblighi previsti dalla normativa UE e nazionale in materia d'informazione e pubblicità?	Progetto Atti di affidamento Linee Guida per la Comunicazione PON SPAO Normativa nazionale pertinente		
2.2	L'Amministrazione aggiudicatrice ha provveduto alla pubblicazione sul profilo del committente di tutti gli atti connessi all'avviso pubblico secondo le modalità di cui alla L. 190/2012 e al D.lgs. 33/2013 e s.m.i.?	Sezione Trasparenza del sito istituzionale ANPAL		
3	PER OPERAZIONI AVVIATE E NON COMPLETATE			

3.1	E' stata verificata la sussistenza dei requisiti per la condizione di operazione avviata e non completata ai sensi dell'art. 65 comma 6 e dell'art. 2 comma 1 punto 14 del Reg. (UE) n. 1303/2013 ?	Proposta progettuale/piano di attività Esiti verifica di conformità Attestato di partecipazione/titolo professionale/altro atto		
3.2	E' stato verificato il rispetto dei termini di ammissibilità della spesa sostenuta ai sensi dell'art. 65 commi 2, 3, 4 e 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013?	DSAN resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000		
3.3	E' stata verificata la regolarità delle procedure espletate, nonché dell'ammissibilità della spesa anche eventualmente sostenuta nel frattempo?	DSAN resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 Documentazione amministrativo-contabile del progetto e dei relativi controlli effettuati sull'operazione		



AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
PON "SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE"

Operazioni a regia

Check list di verifica della procedura di selezione - Concessione di sovvenzioni - art. 12 L. 241/1990

ESITO DELLA VERIFICA*	☐ Procedura regolare ☐ Procedura parzialmente regolare ☐ Procedura non regolare
Importo controllato (importo della Convenzione/Accordo)	€ _____,____
Eventuale rettifica derivante dalla verifica	% _____
Importo ammissibile	€ _____,____
Importo non ammissibile	€ _____,____
Importo sospeso (in attesa chiusura contraddittorio)	€ _____,____
RACCOMANDAZIONI/OSSERVAZIONI	
INCARICATO DEL CONTROLLO*	Nominativo _____ Firma _____
DATA AVVIO VERIFICA*	___/___/___
DATA CONCLUSIONE VERIFICA*	___/___/___
REFERENTE AMBITO CONTROLLI*	Nominativo _____ Firma _____

* campi obbligatori