**Allegato 52: Check-list di controllo operazioni non native – verifica rispetto art. 65.6 Reg. (UE) 1303/2013**

|  |  |
| --- | --- |
| **Programma Operativo** | PO FSE Sicilia 2014-2020 2014IT05SFOP014 - C(2014) 10088 del 17.12.2014 |
| **Asse prioritario**  |  |
| **Priorità di investimento** |  |
| **Obiettivo specifico** |  |
| **Azione/i** |  |
| **Operazione di riferimento** |  |
| **CdR ed Ufficio competente** |  |
| **Responsabile del procedimento** |  |
| **Altro**  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Attività di Controllo** | **Documentazione di riferimento** | **SI** | **NO** | **NA** | **Note** |
| 1. L’operazione è stata avviata prima che la domanda di finanziamento nell’ambito del programma sia presentata dal beneficiario all’Autorità di Gestione?
 | * Domanda di finanziamento
 |  |  |  |  |
| 1. L’operazione non è stata portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'Autorità di Gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.?
 | * Domanda di finanziamento
 |  |  |  |  |
| 1. L’operazione è coerente e rientra tra gli **interventi ammissibili al FSE**?
 | * Domanda di finanziamento
* PO FSE Sicilia 2014/2020
 |  |  |  |  |
| 1. L’operazione è coerente con **l’asse**, la **priorità di investimento e l’obiettivo specifico e** la **categoria di operazione** previsti dal PO FSE Sicilia 2014/2020?
 | * Domanda di finanziamento
* PO FSE Sicilia 2014/2020
 |  |  |  |  |
| 1. L’operazione è coerente con le altre **indicazioni del PO** FSE Sicilia 2014/2020 (beneficiari, destinatari, etc.)?
 | * Domanda di finanziamento
* PO FSE Sicilia 2014/2020
 |  |  |  |  |
| 1. L’operazione contribuisce al conseguimento degli **indicatori di output** e **di risultato** del PO FSE Sicilia 2014/2020?
 | * Domanda di finanziamento
* PO FSE Sicilia 2014/2020
 |  |  |  |  |
| 1. L’operazione è stata selezionata in coerenza con le procedure previste per il PO FSE Sicilia 2014/2020?
 | * Domanda di finanziamento
* PO FSE Sicilia 2014/2020
* Manuale delle procedure
* Pista di controllo
 |  |  |  |  |
| 1. L’operazione è stata selezionata in coerenza con i **criteri di selezioni** approvati dal Comitato di Sorveglianza per il PO Sicilia FSE 2014/2020 vigenti al momento dell’imputazione al PO ?
 | * Domanda di finanziamento
* PO FSE Sicilia 2014/2020
* Criteri di selezione approvati da CdS
 |  |  |  |  |
| 1. L’operazione rispettata la normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile?
 | * Reg. (UE) 1303/2013
* Reg. (UE) 1304/2013 Reg. (UE) 2018/1046
* DPR 22/2018
* Vademecum
* Manuale delle procedure
 |  |  |  |  |
| 1. La procedura di selezione dell’operazione è conforme alla normativa vigente?
 | * D.lgs. 241/1990
* D.lgs. 50/2016
 |  |  |  |  |
| 1. In caso di aiuti di stato l’operazione ha rispettato la normativa vigente?
 | * Reg. (UE) 651/2014
* Reg. (UE) 1407/2013
 |  |  |  |  |
| 1. E’ stato predisposto il decreto di imputazione dell’operazione sul PO FSE 2014/2020?
 | * Decreto imputazione risorse
 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data** | **Nome e qualifica del soggetto incaricato del controllo** | **Firma** |
|  |  |  |