MANUALE DELLE PROCEDURE

PROGRAMMA FSE+ SICILIA 2021-2027

(Versione n. 1.0 del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**LISTA ALLEGATI**

1. Linee Guida per la redazione di Avvisi per le operazioni a carattere formativo e non formativo a valere sul PR FSE+ Sicilia 2021-2027;
2. Check-list di controllo preventivo della coerenza programmatica di Avvisi/Bandi da parte del CDR;
3. Check-list di controllo preventivo della coerenza programmatica di Avvisi/Bandi da parte dell’AdG;
4. Dichiarazione dei membri della Commissione di insussistenza fattispecie di incompatibilità, inconferibilità e riservatezza;
5. SOVVENZIONI: Verbale di insediamento della Commissione;
6. SOVVENZIONI:Check–list controllo istruttoria ricevibilità;
7. SOVVENZIONI:Check–list controllo istruttoria ricevibilità e ammissibilità per Avvisi con numerose operazioni;
8. SOVVENZIONI: Scheda di valutazione tecnica delle proposte progettuali ad uso della Commissione;
9. SOVVENZIONI: Verbale dei lavori della Commissione;
10. SOVVENZIONI: Verbale finale dei lavori della Commissione;
11. SOVVENZIONI: Check-list di controllo delle procedure di selezione;
12. SOVVENZIONI: Check-list di controllo sull’Atto di adesione/Convenzione/Disciplinare e sul Progetto esecutivo;
13. SOVVENZIONI: Check-list di controllo richiesta anticipazione;
14. SOVVENZIONI: Check-list controllo richiesta acconti;
15. SOVVENZIONI: Check-list di controllo documentale Domanda di Rimborso intermedia;
16. SOVVENZIONI: Esito controllo sull'elenco pagamenti FSE+ - DDR intermedia;
17. SOVVENZIONI: Esito controllo sulla relazione attività realizzata UCS - DDR intermedia;
18. SOVVENZIONI: Esito controllo sulla relazione attività realizzata UCS-Borse di studio - DDR intermedia;
19. SOVVENZIONI: Esito controllo sulla relazione attività realizzata Somme Forfettarie – DDR intermedia e finale;
20. SOVVENZIONI: Nota di Revisione Costi Reali-Tasso Forfettario;
21. SOVVENZIONI: Esito controllo sull'elenco pagamenti FSE+ - DDR finale;
22. SOVVENZIONI: Nota di Revisione UCS;
23. SOVVENZIONI: Nota di Revisione UCS-Borse di studio;
24. SOVVENZIONI: Esito controllo sulla relazione attività realizzata UCS-Borse di studio - DDR fin.;
25. SOVVENZIONI: Nota di Revisione Somme Forfettarie;
26. SOVVENZIONI: Check-list di controllo documentale DDR finale;
27. SOVVENZIONI: Check-list di controllo richiesta saldo;
28. SOVVENZIONI: Check-list di controllo ispettivo in itinere;
29. Questionario di rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari;
30. SOVVENZIONI: Check-list di controllo amministrativo in loco;
31. SOVVENZIONI: Verbale di controllo amministrativo in loco;
32. SOVVENZIONI: Rapporto di controllo amministrativo in loco;
33. SOVVENZIONI: Indice di Fascicolo di Progetto;
34. VOUCHER: Check-list di controllo documentale DDR;
35. VOUCHER: Nota di Revisione;
36. ACQUISTO BENI E SERVIZI: Check-list di controllo delle procedure di selezione;
37. ACQUISTO BENI E SERVIZI, Check-list di controllo per il pagamento dell’acconto;
38. ACQUISTO BENI E SERVIZI: Check-list di controllo per il pagamento dei SAL;
39. ACQUISTO BENI E SERVIZI: Check-list di controllo per il pagamento del saldo;
40. ACQUISTO BENI E SERVIZI: Check-list di controllo amministrativo in loco;
41. ACQUISTO BENI E SERVIZI: Certificato di pagamento;
42. ACQUISTO BENI E SERVIZI: Indice di Fascicolo di Progetto;
43. ENTI IN HOUSE: Check-list di controllo degli affidamenti;
44. CONTROLLI QUALITÀ: Check-list di controllo;
45. Controlli di sistema dell’ADG sui CDR/OI: Check-list di controllo;
46. SOVVENZIONI A SINGOLI DESTINATARI: Check-list di controllo amministrativo in loco;
47. SOVVENZIONI A SINGOLI DESTINATARI: Verbale controllo amministrativo in loco;
48. TIROCINI: Check-list di controllo stato di “NEET”;
49. TIROCINI: Check-list per i controlli documentali per il pagamento della indennità mensile di tirocinio;
50. TIROCINI: Check-list per la verifica mensile indennità di tirocinio;
51. ACQUISTO BENI E SERVIZI: Check-list controllo per il pagamento dei servizi realizzati dalla PA;
52. Check list verifica progetti non nativi.