**Allegato 5****2: Check list verifica progetti non nativi**

|  |  |
| --- | --- |
| **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** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Beneficiario** |  |
| **Partita IVA/C.F.** |  |
| **Sede legale** |  |
| **Luogo di esecuzione operazione** |  |
| **DDG di finanziamento** |  |
| **Importo finanziato** |  |
| **Fondo di provenienza** |  |

| **Attività di Controllo** | **Documentazione**  **di riferimento** | **SI** | **NO** | **NA** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |
| L’operazione non è stata portata materialmente a termine o completamente attuata 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 |  |  |  |  |
| L’operazione è coerente e rientra tra gli interventi ammissibili al PR FSE+? | * Domanda di finanziamento * PR FSE+ |  |  |  |  |
| L’operazione è coerente con Priorità, l’Obiettivo specifico del PR FSE+? | * Domanda di finanziamento * PR FSE+ |  |  |  |  |
| L’operazione è coerente con le altre indicazioni del PR FSE+ (beneficiari, destinatari, etc.)? | * Domanda di finanziamento * PR FSE+ |  |  |  |  |
| L’operazione contribuisce al conseguimento degli indicatori di output e di risultato del PR FSE+? | * Domanda di finanziamento * PR FSE+ |  |  |  |  |
| L’operazione è stata selezionata in coerenza con le procedure previste per il PR FSE+? | * Domanda di finanziamento * PR FSE+ * Manuale delle procedure * Pista di controllo |  |  |  |  |
| L’operazione è stata selezionata in coerenza con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza per il PR FSE+ vigenti al momento dell’imputazione al PR? | * Domanda di finanziamento * PR FSE+ * Criteri di selezione approvati da CdS |  |  |  |  |
| L’operazione rispettata la normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile? | * Reg. (UE) n.2021/1060 * Reg. (UE) n. 2021/1057 * Reg. (UE) n. 2018/1046[[1]](#footnote-1) * Vademecum * Manuale delle procedure |  |  |  |  |
| La procedura di selezione dell’operazione è conforme alla normativa vigente? | * D.Lgs. n.241/1990 e ss.mm.ii. * D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. |  |  |  |  |
| In caso di aiuti di stato l’operazione ha rispettato la normativa vigente? | * Reg. (UE) n.651/2014[[2]](#footnote-2) * Reg. (UE) n.2017/1084 * Reg. (UE) n.1407/2013[[3]](#footnote-3) * Reg. (UE) n.2020/972 |  |  |  |  |
| È stato predisposto il decreto di imputazione dell’operazione sul PR FSE+? | * Decreto imputazione risorse |  |  |  |  |

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

1. Reg. (UE) 2018/1046 è stata presentata una proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (rifusione) COM(2022) 223 final del 16.05.2022. [↑](#footnote-ref-1)
2. Reg. (UE) 651/2014 è stato modificato con il:

   - REGOLAMENTO (UE) 2017/1084 DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili

   - REGOLAMENTO (UE) 2020/972 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti. [↑](#footnote-ref-2)
3. Reg. (UE) 1407/2013 è stato modificato con il REGOLAMENTO (UE) 2020/972 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti [↑](#footnote-ref-3)