**Allegato 2 - Check-list di controllo preventivo della coerenza programmatica di Avvisi/Bandi da parte del CdR**

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

| **Attività di Controllo Programmazione** | **Documentazione di riferimento** | **SI** | **NO** | **NA** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L’Avviso/Bando è coerente con le finalità del PR FSE+? | * Avviso/Bando * PR FSE+ |  |  |  |  |
| L’Avviso/Bando è coerente con la Priorità/ l’Obiettivo specifico, tipi di azioni correlate del PR FSE+? | * Avviso/Bando * PR FSE+ |  |  |  |  |
| I criteri di selezione sono conformi a quelli approvati dal Comitato di Sorveglianza? | * Avviso/Bando * Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ in data 13.12.2022 |  |  |  |  |
| Le risorse finanziarie previste dall’Avviso/Bando sono coerenti con la disponibilità prevista Piano Esecutivo degli interventi del PR FSE+ Sicilia 2021-2027 a livello di Priorità, l’Obiettivo specifico e tipi di azioni correlate e con quelle previste per ciascun CdR? | * Avviso/Bando * Piano Esecutivo degli interventi   del PR FSE+ Sicilia 2021-2027 |  |  |  |  |
| L’avviso è stato approvato? | * DDG di approvazione |  |  |  |  |
| È stato trasmesso il Decreto di approvazione dell’Avviso all’AdG? | * Nota di trasmissione |  |  |  |  |
| È stato richiesto il riaccertamento di entrata delle somme relative all’Avviso? | * Richiesta di riaccertamento |  |  |  |  |
| La prenotazione di impegno è stata trasmessa all’AdG e alla Ragioneria per le attività e le verifiche di competenza? | * Nota di trasmissione |  |  |  |  |
| È stata aperta sul Sistema Informativo la procedura per la trasmissione delle istanze? | * Verifica dell’attivazione sul SI |  |  |  |  |
| È stato pubblicato l’Avviso sul sito unico e per estratto sulla GURS? | * Verifica sul sito dedicato al PR FSE+ * GURS |  |  |  |  |

| **Attività di Controllo Monitoraggio e Rendicontazione** | **Documentazione di riferimento** | **SI** | **NO** | **NA** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L’Avviso/Bando è coerente a livello di Priorità, l’Obiettivo specifico e tipi di azioni correlate del PR FSE+? | * Avviso/Bando * PR FSE+ |  |  |  |  |
| L’Avviso/Bando è coerente con il Vademecum? | * Avviso/Bando * PR FSE+ * Vademecum |  |  |  |  |
| L’Avviso/Bando è coerente con il manuale delle procedure? | * Manuale del PR FSE+ |  |  |  |  |
| L’Avviso/Bando richiede aggiornamenti del Sistema informativo? | * Avviso/Bando * PR FSE+ |  |  |  |  |
| Gli elementi di valutazione della esecuzione delle attività sono ben definiti? | * Avviso/Bando * PR FSE+ |  |  |  |  |
| Le verifiche sull’attività svolta e i casi di eventuali revoche sono chiare e ben definite? | * Avviso/Bando * PR FSE+ |  |  |  |  |
| I casi di eventuali revoche sono espressi chiaramente e ben definite? | * Avviso/Bando * PR FSE+ |  |  |  |  |

| **Attività di Controllo Attività di Gestione** | **Documentazione di riferimento** | **SI** | **NO** | **NA** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I flussi finanziari sono bene definiti? | * Avviso/Bando * PR FSE+ |  |  |  |  |
| Le polizze fidejussorie o garanzie di altro tipo sono previste e definite? | * Avviso/Bando * PR FSE+ |  |  |  |  |
| I criteri di selezione sono conformi a quelli approvati dal Comitato di Sorveglianza? | * Avviso/Bando * Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ in data 13.12.2022 |  |  |  |  |
| Le risorse finanziarie previste dall’Avviso/Bando sono coerenti con il Piano Esecutivo degli interventi del PR FSE+ Sicilia 2021-2027, a livello di Priorità, ESO e codici settore interventi, e con quelle previste per ciascun CdR? | * Avviso/Bando * Piano Esecutivo degli interventi del PR FSE+ Sicilia 2021-2027 |  |  |  |  |

| **Data** | **Nome del responsabile del controllo** | **Servizio o Area competente** | **Firma** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |