

ALLEGATO 19

VERIFICA PROCEDURA VALUTATIVA A GRADUATORIA (AVVISI PUBBLICI)

Programma	Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita. Regione Lazio Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 Decisione Commissione europea n° C(2022) 5345 del 19 luglio 2022
Priorità/Obiettivo Specifico	
Avviso	
Ufficio competente	
Determina di approvazione dell'Avviso	
Determina di approvazione della graduatoria	
Modalità di rendicontazione	
Incaricato del controllo	
Data esecuzione verifica	
Esito del controllo	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Parzialmente Positivo <input type="checkbox"/> Negativo

SEZIONE I - VERIFICA FASE DI SELEZIONE						
N	Verifiche relative alla fase di selezione dell'operazione/beneficiario	SI	NO	NA	Principale riferimento normativo	NOTE
I	L'Avviso/Bando per la selezione dei Beneficiari è coerente con quanto indicato nel:					
I.1	▲ il Programma (PR) (Priorità)?				Programma Operativo	
I.2	▲ i Criteri di selezione adottati dal Comitato di Sorveglianza?				Criteri di selezione adottati dal Comitato di Sorveglianza	
I.3	▲ quanto previsto nelle Procedure di selezione nel Sigeco e nel Manuale dell'AdG/OI?				Descrizione delle Procedure dell'AdG e Manuale dell'AdG	
2	E' stato verificato il rispetto dei principi trasversali (pari opportunità e non discriminazione)?					
3	E' stato nominato il responsabile del procedimento e risulta indicato nell'Avviso/Bando?					
4	Gli obblighi di pubblicità dell'Avviso/Bando sono stati rispettati?				Descrizione delle Procedure dell'AdG e Manuale dell'AdG - BURL - Siti istituzionali	
5	Sono state approvate contestualmente all'Avviso/Bando eventuali linee guida e/o manuali per la rendicontazione ad uso del Beneficiario?					
6	E' stato rispettato il termine stabilito nell'Avviso/Bando per la presentazione delle candidature?					
7	Le candidature sono state correttamente protocollate?					
8	La candidatura del Beneficiario dell'operazione è stata effettuata attraverso la compilazione dei formulari/moduli previsti dall'Avviso/Bando e secondo le modalità previste dallo stesso Avviso/Bando?					
9	L'effettiva procedura di selezione realizzata è conforme alle modalità previste nell'Avviso/Bando?					
10	L'esito dell'istruttoria è debitamente formalizzata?					
11	E' stata costituita un'apposita Commissione di Valutazione delle domande pervenute?					
11.1	Sono stati individuati componenti esterni della Commissione di Valutazione?					

SEZIONE I - VERIFICA FASE DI SELEZIONE						
N	Verifiche relative alla fase di selezione dell'operazione/beneficiario	SI	NO	NA	Principale riferimento normativo	NOTE
11.2	Esistono atti di affidamento degli incarichi ai componenti esterni della Commissione di Valutazione?					
11.3	I membri della Commissione di Valutazione hanno sottoscritto la dichiarazione di indipendenza e di assenza di cause di incompatibilità?					
12	La Commissione di Valutazione si è avvalsa del lavoro di istruttori appositamente nominati per le fasi di pre-istruttoria delle domande pervenute?					
12.1	Nel caso, gli istruttori sono stati appositamente scelti da albi specialistici di settore e coerentemente a quanto previsto dall'Avviso/Bando?					
12.2	Esistono atti di affidamento degli incarichi agli istruttori appositamente nominati?					
12.3	Gli istruttori hanno sottoscritto la dichiarazione di indipendenza e di assenza di cause di incompatibilità?					
13	I verbali delle riunioni della Commissione di Valutazione sono formalmente completi e firmati da tutti i componenti della Commissione stessa?					
14	L'AdG/OI ha provveduto ad adottare la graduatoria delle candidature ammesse ed escluse (inclusi i motivi dell'esclusione) con atto formale?					
15	L'AdG/OI ha provveduto a pubblicare la graduatoria delle candidature nelle modalità previste dall'Avviso/Bando?					
16	Il codice CUP è stato acquisito?					
17	L'AdG/OI ha adottato l'impegno di spesa nei confronti del Beneficiario?					
18	Il finanziamento ricade nell'ambito di applicazione della normativa sugli aiuti di stato alla formazione o aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili?					

SEZIONE I - VERIFICA FASE DI SELEZIONE						
N	Verifiche relative alla fase di selezione dell'operazione/beneficiario	SI	NO	NA	Principale riferimento normativo	NOTE
19	Gli indicatori presenti nel sistema SIGEM sono coerenti con gli obiettivi dell'avviso?					

OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE SEZIONE

Esito finale del controllo	regolare		non regolare		raccomandazioni	
----------------------------	----------	--	-----------------	--	-----------------	--

Note	
------	--

Nome e cognome dell'incaricato del controllo	Firma dell'incaricato del controllo	Data di effettuazione del controllo

SEZIONE 2 - VERIFICHE SULLE OSC						
N.	Verifiche	SI	NO	NA	Principali riferimenti normativi e amministrativi	NOTE
1	L'OSC prescelta rientra in una delle tipologie previste dall'art. 53 Sezione I del Reg. (UE) n. 1060/2021 e s.m.i.:				art. 53 del Reg. (UE) n. 1060/2021 e s.m.i.,	
a	▪ Tabelle standard di costi unitari?					
b	▪ Somme forfettarie?					
c	▪ Finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite?					
2	L'Autorità di Gestione ha definito ex ante una metodologia di calcolo delle Opzioni di Semplificazione dei Costi?					
3	Tale metodologia è stata approvata dall'Autorità di Gestione?				art. 53 del Reg. (UE) n. 1060/2021 e s.m.i.,	
4	Nell'avviso le condizioni per l'uso delle OSC sono state opportunamente indicate per il Beneficiario (atto dell'AdG; invito a presentare proposte; documento che specifica le condizioni per il sostegno)?				art. 53, comma 3 del Reg. (UE) n. 1060/2021 e s.m.i.,	

OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE SEZIONE

Esito finale del controllo	regolare		non regolare		raccomandazioni	
Note						

Nome e cognome dell'incaricato del controllo	Firma dell'incaricato del controllo	Data di effettuazione del controllo

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

(D.LGS 39/2013 E S.M.I.)

Il sottoscritto, in relazione all'incarico relativo allo svolgimento del controllo di primo livello dell'operazione sopra indicata, ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 28 dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- 1) l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse (rif. artt. 7, co. 6 e seguenti e 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e.i., ove applicabili);
- 2) di non aver svolto negli ultimi tre anni attività lavorativa o professionale per i Beneficiari oggetto di controllo;
- 3) di non avere rapporti di parentela con titolari/dipendenti/collaboratori dei Beneficiari oggetto di controllo, ovvero parenti/affini entro il II° grado, coniuge non separato legalmente, convivente more uxorio, figli del coniuge o del convivente, persone a carico del sottoscritto che siano ad esso legate da rapporti di parentela o affinità;
- 4) di essere in regola con le disposizioni "Anticorruzione" stabilite dall'art. 1, comma 46, della Legge 190/12.

SI IMPEGNA INOLTRE

- a) a comunicare tempestivamente all'Amministrazione, durante lo svolgimento dell'incarico, l'insorgenza di eventuali situazioni anche potenziali, di conflitto di interesse e/o di parentela all'interno dei Beneficiari oggetto di controllo, rinunciando al relativo incarico;
- b) a mantenere riservate tutte le questioni che vengano affidate, nonché qualsiasi informazione riservata che verrà comunicata o rinvenuta. Non farà alcun uso pregiudizievole delle informazioni che verranno rivelate. In modo particolare, si impegna a mantenere la riservatezza dei documenti e delle informazioni che sono stati trasmessi, che ha rinvenuto o preparato nel corso o a seguito dell'incarico e conferma che tali informazioni e documenti verranno utilizzati solo ai fini della presente valutazione e non verranno divulgati a terzi. Si impegna inoltre a non conservare copie scritte delle informazioni fornite.

Nome e cognome dell'incaricato del controllo	Firma dell'incaricato del controllo

Nota: In caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità del/dei sottoscrittori