|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UE colori | emblema_italia **ravdacmyk generico**  | FSE COLORE ITA |

# ALLEGATO 11

# CHECK LIST DI VERIFICA E SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

|  |  |
| --- | --- |
| **Programma operativo** | Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/20 (FSE) della Regione autonoma Valle d’Aosta, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 9921 del 12/12/2014 – Codice 2014IT05SFOP011 |
| **Asse / Priorità / Obiettivo Specifico** |  |
| **Avviso pubblico / bando / affidamento/** |  |
| **SRRAI**  |  |
| **Beneficiario**  |  |

| **Attività di verifica** | **Documenti oggetto della verifica** | **Si** | **No** | **NA** | **Note** | **Dati SRRAI** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Correttezza della procedura e del relativo atto amministrativo
 | * Avviso/bando/atto di affidamento
 |  |  |  |  | Nome e Cognome: Data verifica: Firma |
| 1. Coerenza degli elementi presenti nell’Avviso/bando/atto di affidamento con quelli indicati nella scheda progetto/azione validata dall’AdG
 | * Scheda progetto/azione
* Avviso/bando/atto di affidamento
 |  |  |  |  | Nome e Cognome: Data verifica: Firma |
| 1. Rispetto delle norme in materia di trasparenza e pubblicità
 | * Sito istituzionale regionale
* Sito della CUC della Regione autonoma Valle d’Aosta
* GURI/GUUE
 |  |  |  |  | Nome e Cognome: Data verifica: Firma |
| 1. Presenza della nomina del nucleo di valutazione
 | * Lettera di nomina del nucleo di valutazione
 |  |  |  |  | Nome e Cognome: Data verifica: Firma |
| 1. Presenza delle dichiarazioni di indipendenza dei membri del nucleo di valutazione rispetto ai potenziali beneficiari e l’assenza di qualsivoglia situazione di conflitto di interessi (anche solo potenziale)
 | * Dichiarazione di indipendenza dei membri del nucleo di valutazione
 |  |  |  |  | Nome e Cognome: Data verifica: Firma |
| 1. Presenza, nel caso di membri esterni all’Amministrazione regionale, del C.V. per attestarne le competenze
 | * C.V. dei membri esterni all’Amministrazione regionale
 |  |  |  |  | Nome e Cognome: Data verifica: Firma |
| 1. Correttezza delle modalità di ricezione e registrazione delle offerte
 | * Avviso/bando/atto di affidamento
* Offerte ricevute
 |  |  |  |  | Nome e Cognome: Data verifica: Firma |
| 1. Corretta applicazione dei criteri di selezione e valutazione
 | * Avviso/bando/atto di affidamento
* Verbali dell’istruttoria
* Verbali di aggiudicazione
* Graduatoria
* Elenco offerte
 |  |  |  |  | Nome e Cognome: Data verifica: Firma |
| 1. Corretta applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato e compilazione della relativa check list 27 allegata al SI.GE.CO.
 | * Avviso/bando/atto di affidamento
* Verbali dell’istruttoria
* Verbali di aggiudicazione
* Graduatoria
* Elenco offerte
* Check list 27 relativa agli aiuti di Stato
 |  |  |  |  | Nome e Cognome: Data verifica: Firma |
| 1. Presenza della documentazione propedeutica alla concessione
 | * DURC
* Antimafia
 |  |  |  |  | Nome e Cognome: Data verifica: Firma |
| 1. Tempestiva e corretta pubblicazione dell’esito dell’istruttoria di valutazione
 | * Sito internet
 |  |  |  |  | Nome e Cognome: Data verifica: Firma |
| 1. Apertura del CUP
 | * Stampa dal sito del CIPE
 |  |  |  |  | Nome e Cognome: Data verifica: Firma |
| 1. Corrette comunicazioni dell’esito dell’istruttoria di valutazione
 | * Note di comunicazione dell’esito
 |  |  |  |  | Nome e Cognome: Data verifica: Firma |
| 1. Applicazione corretta delle procedure di risoluzione degli eventuali ricorsi
 | * Ricorsi
* Documentazione relativa agli esami dei ricorsi
* Graduatoria
 |  |  |  |  | Nome e Cognome: Data verifica: Firma |

**Note**