

ALLEGATO D – ELENCO ALLEGATI

Di seguito si riporta la lista degli allegati per l'AdG.

N.	Titolo dell'allegato
1	Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in regime di Aiuti di Stato in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014
2	Metodologia per la verifica dell'applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE sugli aiuti d'importanza minore "de minimis"
3	Check List verifica rispetto disciplina Aiuti di Stato <i>de minimis</i> Regolamento (UE) n. 1407/2013 aiuti in "de minimis"
4	Metodologia per la verifica dell'applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE sugli aiuti in esenzione – Reg. (UE) n. 651/2014
5	Check List verifica rispetto disciplina Aiuti di Stato in esenzione
6	Modello verbale di valutazione – Sovvenzioni
7	Modello dichiarazione assenza conflitto di interesse (<i>Commissione di valutazione</i>)
8	Check list verifica dichiarazioni sostitutive
9	Atto unilaterale di impegno
10	Check list per convalida e liquidazione richieste di pagamento - I anticipo – Avvisi Op. costo reale o tasso forfettario
11	Check list per convalida e liquidazione richieste di pagamento - I anticipo – Avvisi Op. UCS e somme forfettarie
12	Check list per convalida e liquidazione richieste di pagamento - II anticipo - Avvisi Op. costo reale o tasso forfettario
13	Check list per convalida e liquidazione richieste di pagamento - II anticipo – Avvisi Op. UCS e somme forfettarie
14	Check list per convalida e liquidazione richieste di pagamento - Saldo – Avvisi Op. costo reale o tasso forfettario
15	Check list per convalida e liquidazione richieste di pagamento - Saldo – Avvisi Op. UCS e somme forfettarie
16	Check list di controllo per la convalida e la liquidazione delle richieste di pagamento Tipologia di macroprocesso: erogazione di finanziamenti a singoli Beneficiari (<i>unica soluzione</i>)
17	Check list per la convalida e la liquidazione richieste di pagamento Tipologia di macroprocesso: operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi
18	Dichiarazione assenza conflitti di interesse (<i>controllori</i>)
19	Verifica procedura valutativa a graduatoria (<i>avvisi pubblici</i>)
20	Check list verifiche amministrative su base documentale Tipologia di macroprocesso: Operazioni selezionate tramite avviso pubblico Op. costo reale o tasso forfettario

21	Check list controlli on desk – Controlli amministrativi documentali a tavolino durante l'attuazione del progetto Op. UCS o somme forfettarie
22	Relazione finale attività
23	Controllo dichiarazione finale attività Op. attuate mediante opzioni di semplificazione della spesa
24	Check list di controllo documentale sulla dichiarazione finale di attività Op. UCS
25	Nota di chiusura
26	Verbale estrazione campione
27.1	Check list verifica amministrativo – contabile Tipologia di macroprocesso: Operazioni selezionate tramite avviso pubblico Operazioni a costo reale o tasso forfettario, solo per controllo costo risorse umane
27.2	Check list verifica amministrativo – contabile Tipologia di macroprocesso: Operazioni selezionate tramite avviso pubblico Operazioni miste a costo reale, tasso forfettario solo per controllo costo risorse umane e UCS
28	Controllo amministrativo in loco Op. attuate mediante opzione di semplificazione della spesa
29	Verbale di sopralluogo verifiche in loco
30	Procedura di campionamento per le verifiche ispettive in loco in itinere
31	Check list verifiche ispettive Tipologia di macroprocesso: Operazioni selezionate tramite avviso pubblico Operazioni a costi reali e Operazioni attuate mediante opzioni di semplificazione della spesa
32	Check list verifiche didattico-amministrative Tipologia di macroprocesso: Erogazione di finanziamento a singoli beneficiari (<i>per fruizione attività formative</i>) Op. a costo reale
33	Check list verifiche amministrative su base documentale Tipologia di macroprocesso: Erogazione finanziamenti a singoli beneficiari Op. a costo reale
34	Check list verifiche affidamenti incarichi a persone fisiche
35 (A)	Check list verifiche amministrative su base documentale Tipologia di macroprocesso: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi Procedura aperta ex art. 60 dlgs 50/20161 (<i>sopra e sotto soglia</i>)
35 (B)	Check list verifiche amministrative su base documentale Tipologia di macroprocesso: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi

	Procedura negoziata ex art. 63 dlgs 50/2016 (<i>sopra e sotto soglia</i>)
35 (C)	Check list verifiche amministrative su base documentale Tipologia di macroprocesso: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi Procedura sotto soglia ex art. 36 dlgs 50/2016
35 (D)	Check list verifiche amministrative su base documentale Tipologia di macroprocesso: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi (regime speciale) Affidamenti in House artt. 5 e 192 dlgs 50/2016
35 (E)	Check list verifiche amministrative su base documentale Tipologia di macroprocesso: Operazioni selezionate tramite accordi tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 L 241/1990 Accordi tra amministrazioni aggiudicatrici art. 5 dlgs 50/2016 (<i>ex art. 15 L 241/1990</i>)
35 (F)	Check list verifiche amministrative su base documentale Tipologia di macroprocesso: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi Procedura aperta ex art. 71 dlgs 36/2023
35 (G)	Check list verifiche amministrative su base documentale Tipologia di macroprocesso: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi Procedura negoziata ex art. 76 dlgs 36/2023
35 (H)	Check list verifiche amministrative su base documentale Tipologia di macroprocesso: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi Procedura negoziata (<i>Sotto soglia</i>) ex art. 50 c. 1 lett. e) dlgs 36/2023
35 (I)	Check list verifiche amministrative su base documentale Tipologia di macroprocesso: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi Procedura di affidamento diretto ex art. 50 c. 1 lett. b) dlgs 36/2023
35 (L)	Check list verifiche amministrative su base documentale Tipologia di macroprocesso: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi Affidamenti in House art. 7 dlgs 36/2023
35 (M)	Check list verifiche amministrative su base documentale Tipologia di macroprocesso: operazioni selezionate tramite accordi tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 L 241/1990 Accordi tra Amministrazioni aggiudicatrici art. 7 dlgs 36/2023 (<i>ex art. 15 L 241/1990</i>)
36	Check list verifiche amministrative (<i>Appalti</i>)
37	Check list del modello di valutazione OOII
38	Verbale verifica costituzione OOII
39	Schema di convenzione per costituzione OOII
40	Verbale verifica di sistema Organismo Intermedio (OI)
41	Check list verifiche di sistema su OI
42	Check list verifica di sistema dell'Organismo intermedio (OI) (<i>Test di conformità</i>)
43	Documentazione per effettuare l'autovalutazione del rischio di frode

44	Dichiarazione di ricevibilità
45	Dichiarazione di gestione
46	Tabella ubicazione documenti del pacchetto di affidabilità
47	Check list di controllo I livello verifiche amministrative su base documentale
48	Check List per i Controlli di I Livello Aiuti in esenzione
49	Check List per i Controlli di I Livello - Regolamento (UE) n. 1407/2013 aiuti in “ <i>de minimis</i> ”
50	Check list – Controllo amministrativo contabile on desk – Bonus occupazionale
51	Check list di controllo desk della domanda di rimborso intermedia/finale (CDR generazioni - attuazione CDR- scheda A) Op. UCS
52	Check list di controllo desk della domanda di rimborso Op. UCS e costi reali
53	Modello Pista di controllo
54 (A)	Certificato di pagamento
55 (B)	Documento metodologico di valutazione del rischio (ai sensi dell'articolo 74, par. 2, del Reg. (UE) 1060/2011)
56 (C)	Procedura per lo svolgimento delle attività di prevenzione e controllo del conflitto di interessi - ex art.61 Reg.(UE)1046/2018 –Arachne–
57 (D)	Elenco Allegati