



Processo 3823- Supervisione e controllo attività GAL e PSL
 Attività 2. Acquisizione, repertoriatura e valutazione Rapporti annuali
 Check List CL RA1

RAPPORTO ANNUALE
VERIFICA DELLA CONFERMA E DIMOSTRAZIONE REQUISITI
a5-governo situazioni di conflitto di interessi;
a6-sistema di misurazione e valutazione prestazioni;
d-attività di informazione, comunicazione e pubblicità

GAL (cod. e denominazione)

VERIFICA REGOLARITÀ TRASMISSIONE

Elementi oggetto di verifica	SI	NO
1. Il Rapporto annuale è stato approvato dall'organo decisionale del GAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Delibera organo decisionale n. _____		
Note e osservazioni:		
2. Il Rapporto annuale è stato pubblicato sul relativo sito Internet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si accede al testo o alla pagina "Rapporto annuale" direttamente dalla homepage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Link sito internet _____		
Data verifica presenza nel sito _____		
Note e osservazioni (indicare comunque la "sezione" del sito interessata dalla pubblicazione e la "qualità dell'accessibilità" effettiva):		
3. Il Rapporto annuale è stato presentato all'AdG entro il 28 febbraio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
trasmesso con PEC in data ... _____	prot. GAL n. ... _____	
protocollo Direzione data ... _____	prot. AdG n. ... _____	
Note e osservazioni:		
4. Il Rapporto annuale è sottoscritto dal rappresentante legale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il Rapporto annuale è completo della copia del documento di identità del rappresentante legale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Note e osservazioni:		
5. Il Rapporto annuale è stato compilato secondo lo Schema del DDR 26/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Note e osservazioni:		



Processo 3823- Supervisione e controllo attività GAL e PSL
 Attività 2. Acquisizione, repertoriatura e valutazione Rapporti annuali
 Check List CL RA1

--

VERIFICA REQUISITI A5, A6 E D			
PAR.	Elementi oggetto di verifica	SI	NO
8	ASPETTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL GAL		
	Conflitto di interesse (requisito a5)	SI	NO
a)	E' confermata l'effettiva applicazione degli standard organizzativi ed operativi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	E' presente l'elenco atti che disciplinano gli standard organizzativi e operativi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Se l'atto è stato oggetto di modifiche, la modifica è stata notificata all'AdG (impegno A0)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Se l'atto è stato oggetto di modifiche, la modifica è stata verificata attraverso l'apposita check list</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Note e osservazioni: <i>(Se l'atto che disciplina gli standard è stato modificato, riportare il n. e la data della delibera che l'ha modificato e gli esiti e la data dell'eventuale istruttoria già svolta: alcun rilievo, raccomandazione, segnalazione)</i>		
b)	Sono descritte le modalità operative (documentate/documentabili) dell'attivazione degli strumenti e delle procedure previste per identificare, verificare, monitorare e governare tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse, con particolare riferimento a quanto esplicitato nelle istruzioni operative n. 5/2017 (es. attività e soggetti interessati a cui sono state applicate le disposizioni dell'apposito atto interno nell'anno di riferimento; modalità di raccolta di dichiarazioni da parte dei singoli soggetti interessati; tempi e modalità di eventuali verifiche sulle dichiarazioni e sulla possibile sussistenza di conflitti di interesse nelle singole attività; documentazione a disposizione del GAL; ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Note e osservazioni: <i>(indicare se la descrizione è/non è esauriente ed eventuali elementi di criticità)</i>		
b)	Sono descritti i risultati dell'attivazione degli strumenti e delle procedure previste per identificare, verificare, monitorare e governare tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse con particolare riferimento a quanto esplicitato nelle istruzioni operative n. 5/2017 (es. presenza/assenza nell'anno di riferimento di situazioni in cui sono state attivate le misure di prevenzione, cioè comunicazioni scritte e astensione; grado di consapevolezza del tema da parte dei soggetti interessati; grado di adeguatezza degli strumenti attualmente a disposizione...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Processo 3823- Supervisione e controllo attività GAL e PSL
 Attività 2. Acquisizione, repertoriatura e valutazione Rapporti annuali
 Check List CL RA1

	Note e osservazioni: <i>(indicare se la descrizione è/non è esauriente ed eventuali elementi di criticità)</i>		
b)	Sono evidenziate le potenziali criticità rilevate e le relative soluzioni adottate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Note e osservazioni: <i>(indicare se la descrizione è/non è esauriente ed eventuali elementi di criticità)</i>		
	L'atto che disciplina gli standard organizzativi ed operativi è pubblicato sul sito Internet del GAL <i>(non obbligatorio)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Note e osservazioni: <i>in caso affermativo, riportare i link alla pagina/sezione (indicare la data di verifica ed eventuali elementi di criticità):</i>		
	Formulazione di raccomandazioni operative, ai sensi della DGR 1199/2017, alla luce del rilievo di specifiche criticità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Note e osservazioni: <i>(formulare le raccomandazioni operative relative al requisito a5, riferite a specifiche criticità, da riportare nel Quadro finale complessivo)</i>		
	Le raccomandazioni operative formulate con riferimento al precedente Rapporto annuale risultano adempiute	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Note e osservazioni: <i>(indicare quali raccomandazioni operative già formulate dall'AdG, riferite a specifiche criticità, non sono state adempiute. Il mancato adempimento di una raccomandazione operativa comporta l'adozione di una segnalazione)</i>		
	Formulazione di segnalazioni, ai sensi della DGR 1199/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Note e osservazioni: <i>(specificare lo specifico "inadempimento" del requisito a5, da riportare nel Quadro finale complessivo)</i>		
	Sistema di misurazione e valutazione prestazioni-Carta dei servizi (requisito a6)	SI	NO
a)	E' confermata l'effettiva applicazione del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Processo 3823- Supervisione e controllo attività GAL e PSL
 Attività 2. Acquisizione, repertoriatura e valutazione Rapporti annuali
 Check List CL RA1

a)	E' presente l'elenco degli atti che disciplinano il sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Se l'atto è stato oggetto di modifiche, la modifica è stata notificata all'AdG (impegno A0)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Se l'atto è stato oggetto di modifiche, la modifica è stata verificata attraverso l'apposita check list</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Note e osservazioni: <i>(Se l'atto che disciplina il sistema è stato modificato, riportare il n. e la data della delibera che l'ha modificato e gli esiti e la data dell'eventuale istruttoria già svolta: alcun rilievo, raccomandazione, segnalazione)</i>		
b)	Sono descritte le modalità operative (documentate/documentabili) dell'attivazione degli standard organizzativi ed operativi previsti ai fini della valutazione delle prestazioni delle attività e dei servizi resi nei confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività, sulla base di apposita "Carta dei servizi", con particolare riferimento a quanto esplicitato nelle istruzioni operative n. 5/2017 (tempistiche e modalità di monitoraggio interno ed esterno (customer satisfaction) degli standard di qualità programmati per l'erogazione delle prestazioni e relativi indicatori)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Note e osservazioni: <i>(indicare se la descrizione è/non è esauriente ed eventuali elementi di criticità)</i>		
b)	Sono descritti i risultati dell'attivazione degli standard organizzativi ed operativi previsti ai fini della valutazione delle prestazioni delle attività e dei servizi resi nei confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività, sulla base di apposita "Carta dei servizi", con particolare riferimento a quanto esplicitato nelle istruzioni operative n. 5/2017 (tempistiche e le modalità di valutazione degli esiti del monitoraggio; ricezione e gestione di eventuali reclami relativi al mancato rispetto degli standard di qualità)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Note e osservazioni: <i>(indicare se la descrizione è/non è esauriente ed eventuali elementi di criticità)</i>		
	L'atto che disciplina il sistema /procedura di misurazione delle prestazioni e/o la relativa Carta dei Servizi sono pubblicati sul sito Internet del GAL <i>(non obbligatorio)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Note e osservazioni: <i>in caso affermativo, riportare i link alla pagina/sezione (indicare la data di verifica ed eventuali elementi di criticità):</i>		
	Formulazione di raccomandazioni operative, ai sensi della DGR 1199/2017, alla luce del rilievo di specifiche criticità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Processo 3823- Supervisione e controllo attività GAL e PSL
 Attività 2. Acquisizione, repertoriatura e valutazione Rapporti annuali
 Check List CL RA1

	Note e osservazioni: <i>(formulare le raccomandazioni operative relative al requisito a6, riferite a specifiche criticità, da riportare nel Quadro finale complessivo)</i>		
	Le raccomandazioni operative formulate con riferimento al precedente Rapporto annuale risultano adempiute	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Note e osservazioni: <i>(indicare quali raccomandazioni operative già formulate dall'AdG, riferite a specifiche criticità, non sono state adempiute. Il mancato adempimento di una raccomandazione operativa comporta l'adozione di una segnalazione)</i>		
	Formulazione di segnalazioni, ai sensi della DGR 1199/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Note e osservazioni: <i>(specificare lo specifico "inadempimento" del requisito a5, da riportare nel Quadro finale complessivo)</i>		
	Obblighi di pubblicità e trasparenza (aspetto d)	SI	NO
	E' confermato che la gestione ed il presidio del sito Internet del GAL hanno previsto la presenza delle principali informazioni necessarie ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza, in coerenza con il D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii. <i>(se applicabile al GAL)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Note e osservazioni: <i>(es. applicabilità/non applicabilità al GAL, elementi particolari da rilevare...)</i>		
	E' presente la conferma che la gestione ed il presidio del sito Internet del GAL hanno previsto la presenza delle informazioni richieste	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	E' compilato il quadro 8.1 che riassume le specifiche tecnico-operative relative a :		
	a. atti adottati (Informazioni presenti nel sito (e relativo link)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Note e osservazioni: <i>in caso affermativo, riportare i link alla pagina/sezione (indicare la data di verifica ed eventuali elementi di criticità):</i>		
	b. gestione delle risorse (Informazioni presenti nel sito (e relativo link)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Processo 3823- Supervisione e controllo attività GAL e PSL
Attività 2. Acquisizione, repertoriazione e valutazione Rapporti annuali
Check List CL RA1

<p>Note e osservazioni: <i>in caso affermativo, riportare i link alla pagina/sezione (indicare la data di verifica ed eventuali elementi di criticità):</i></p>		
c. gli interventi attivati e le attività svolte (Informazioni presenti nel sito (e relativo link)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Note e osservazioni: <i>in caso affermativo, riportare i link alla pagina/sezione (indicare la data di verifica ed eventuali elementi di criticità):</i></p>		
d. compensi erogati (Informazioni presenti nel sito (e relativo link)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Note e osservazioni: <i>in caso affermativo, riportare i link alla pagina/sezione (indicare la data di verifica ed eventuali elementi di criticità):</i></p>		
e. risultati ottenuti e ricaduta dell'azione del GAL (Informazioni presenti nel sito (e relativo link)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Note e osservazioni: <i>in caso affermativo, riportare i link alla pagina/sezione (indicare la data di verifica ed eventuali elementi di criticità):</i></p>		
Oltre al quadro 8.1 sono presenti ulteriori specifiche tecnico-operative	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Note e osservazioni: <i>(indicare se descrizione e commenti sono/non sono chiare/esaustive)</i></p>		
Formulazione di raccomandazioni operative, ai sensi della DGR 1199/2017, alla luce del rilievo di specifiche criticità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Note e osservazioni: <i>(formulare le raccomandazioni operative relative al requisito d, riferite a specifiche criticità, da riportare nel Quadro finale complessivo)</i></p>		
Le raccomandazioni operative formulate con riferimento al precedente Rapporto annuale risultano adempiute	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Processo 3823- Supervisione e controllo attività GAL e PSL
Attività 2. Acquisizione, repertoriatura e valutazione Rapporti annuali
Check List CL RA1

	<p>Note e osservazioni: <i>(indicare quali raccomandazioni operative già formulate dall'AdG, riferite a specifiche criticità, non sono state adempiute. Il mancato adempimento di una raccomandazione operativa comporta l'adozione di una segnalazione)</i></p>
	<p>Formulazione di segnalazioni, ai sensi della DGR 1199/2017</p> <div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div>
	<p>Note e osservazioni: <i>(specificare lo specifico "inadempimento" del requisito a5, da riportare nel Quadro finale complessivo)</i></p>



Processo 3823- Supervisione e controllo attività GAL e PSL
Attività 2. Acquisizione, repertoriatura e valutazione Rapporti annuali
Check List CL RA1

Il sottoscritto/La sottoscritta ... incaricata dal Direttore dell'UO Programmazione sviluppo rurale,

VISTO il Rapporto Annuale del GAL in oggetto,

trasmesso con PEC in data ...	prot. GAL n. ...
protocollo Direzione data ...	prot. AdG n. ...

CONSIDERATE le verifiche operate sul suddetto Rapporto annuale e registrate nella presente Scheda, con riferimento agli impegni e alla alle prescrizioni operative di cui all'allegato tecnico 12.3, DGR n. 1214/2015

PROPONE

- le seguenti raccomandazioni operative da formulare al GAL, ai sensi della DGR n. 1199/2017

- specifica segnalazione, ai sensi della DGR n. 1199/2017

Mestre VE, ...

Incaricato valutazione - <i>Nominativo</i>	
Incaricato valutazione - <i>Firma</i>	
VISTO PO SL Leader	