

## CHECK LIST PER LA VERIFICA METODOLOGICA DEI SAD FSC 2007-2013

Delibera n. 79/2012:Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007 - 2013. Revisione  
delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato  
agli «Obiettivi di servizio» e riparto delle risorse residue.

Processo di verifica metodologica dei SAD (Strumenti di attuazione diretta) ai sensi del paragrafo  
2.3.2.2 del Manuale dell'Organismo di Programmazione ed Attuazione del PAR FSC 2007/2013 –  
nota prot. RA/0127217/16 del 22/12/2016

<b>LINEA DI AZIONE:</b>	<i>(inserire il titolo)</i>
<b>CODICE STRUMENTO DI ATTUAZIONE DIRETTA</b>	<i>(codice di monitoraggio SGP)</i>
<b>RESPONSABILE DELLA LINEA D'AZIONE:</b>  (Dipartimento/Servizio)	

### VERIFICA DELLA BOZZA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA

Oggetto:

A. VERIFICA DELLA BOZZA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA		NOTE
Verifica al richiamo della Normativa di Riferimento	<p>Verificare che vengano richiamate le delibere di attuazione dei fondi FSC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Delibere CIPE (166, 79, 14);</li> <li>- DGR di approvazione del Programma FSC;</li> <li>- DGR di approvazione manualistica;</li> <li>- DGR per individuazione linea di intervento;</li> <li>- DGR per approvazione e s.m.i del piano finanziario;</li> <li>- DGR di approvazione degli obiettivi di Servizio.</li> </ul>	
Iter procedurale di individuazione degli interventi	<p>Verificare che siano stati inseriti i criteri di individuazione degli interventi (bandi, atti programmatori).</p>	
Elencazione dei progetti, con relativa approvazione e copertura finanziaria	<p>In caso di bando sugli aiuti – verificare che sia stato utilizzato il format di bando previsto (Determinazione n. DRG/05/03 del 27.09.2016 e successiva DGR n. 844/2016) e che sia stato acquisito il parere da parte del Servizio Verifica e Coordinamento per la Compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato - DRG 005 - della Direzione Generale della Regione.</p>	
Approvazione dei prospetti allegati al SAD come definito dalla DGR 22/2014	<p>Verificare che si approvino gli allegati al SAD come parte integrante e sostanziale dell'atto, come previsto dal manuale dell'OdP (DGR 311/2015 e ss.mm. e ii.e DGR 22/2014).</p>	

**RISORSE PREMIALI ODS**

**VERIFICA METODOLOGICA SAD**

<p><b>Atto di individuazione del Responsabile di linea</b></p>	<p><i>Verificare che venga citato l'atto di individuazione del responsabile della linea d'azione.</i></p>	
<p><b>Atto di individuazione del Responsabile del Controllo di I livello</b></p>	<p><i>Verificare che venga citato l'atto di individuazione del controllore di I livello.</i></p>	
<p><b>B. Verifica degli allegati alla Deliberazione</b></p>		<p><b>NOTE</b></p>
<p><b>B.1 - Intestazione di tutti gli allegati</b></p>	<p><i>Verificare che siano stati inseriti correttamente gli importi da programmare, i codici dello strumento e la linea di azione di riferimento.</i></p>	
<p><b>B.2 – Allegato 1</b></p>	<p><i>Verificare che siano stati inseriti i progetti in congruenza con le schede approvate dal NUVAP (correttezza dei CUP, degli importi FSC e di cofinanziamento, soggetti attuatori).</i></p>	
<p><b>B.3 – Allegato 2</b></p>	<p><i>Verificare che gli importi, il CUP ed i cronoprogrammi corrispondano a quanto approvato con le schede approvate dal NUVAP, di cui al predetto punto "B.2 - Allegato 1".</i></p>	
<p><b>B.4 – Allegato 3</b></p>	<p><i>Verificare che gli importi, il CUP ed i cronoprogrammi corrispondano a quanto approvato con le schede approvate dal NUVAP, di cui al predetto punto "B.2 - Allegato 1", nonché la correttezza dei responsabili del progetto e dei soggetti interessati al finanziamento ( RDL e RUP). Verificare la sezione economica ed il crono-bilancio in relazione a quello approvato dal NUVAP.</i></p>	

**RISORSE PREMIALI ODS**

**VERIFICA METODOLOGICA SAD**

<p><b>B.5 – Allegato 4</b></p>	<p><i>Verificare che gli importi ed il CUP corrispondano con quelli approvati. Verificare che il crono-bilancio, articolato per annualità, corrisponda a quello approvato nelle schede tecniche dal NUVAP, nonché a quanto riportato nella sezione finanziaria dell'allegato 3, di cui al punto B.4 – Allegato 3.</i></p>	
<p><b>B.6 – Allegato 5</b></p>	<p><i>Verificare che gli importi ed il CUP corrispondano a quelli approvati nelle schede del NUVA, che vengano esplicitate le modalità che hanno permesso la selezione delle operazioni finanziate e dei beneficiari selezionati, oltre che il riferimento al controllore di primo livello ( come riportato in delibera)</i></p>	
<p><b>B.7 – Testata</b></p>	<p><i>Verificare che siano correttamente inseriti i servizi responsabili del SAD ed il codice dello strumento.</i></p>	
<p><b>B.8 – Ulteriori profili da evidenziare</b></p>		

<p><b>Esito della verifica</b></p>	<p><i>(inserire una breve sintesi della verifica)</i></p>
------------------------------------	-----------------------------------------------------------

*Luogo e Data* \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Servizio  
 “Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario”