

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

LINEA DI AZIONE:	<i>(inserire il titolo)</i>
CODICE STRUMENTO DI ATTUAZIONE DIRETTA	<i>(codice di monitoraggio SGP)</i>
RESPONSABILE DELLA LINEA D'AZIONE: (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"> - Delibere CIPE (166, 79, 14); - DGR di approvazione del Programma FSC; - DGR di approvazione manualistica; - DGR per individuazione linea di intervento; - DGR per approvazione e s.m.i del piano finanziario; - DGR di approvazione degli obiettivi di Servizio. 	
Iter procedurale di individuazione degli interventi	Verificare che siano stati inseriti i criteri di individuazione degli interventi (bandi, atti programmatori).	
Elencazione dei progetti, con relativa approvazione e copertura finanziaria	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.	
Approvazione dei prospetti allegati al SAD come definito dalla DGR 22/2014	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).	

RISORSE PREMIALI ODS

VERIFICA METODOLOGICA SAD

<p>Atto di individuazione del Responsabile di linea</p>	<p><i>Verificare che venga citato l'atto di individuazione del responsabile della linea d'azione.</i></p>	
<p>Atto di individuazione del Responsabile del Controllo di I livello</p>	<p><i>Verificare che venga citato l'atto di individuazione del controllore di I livello.</i></p>	
<p>B. Verifica degli allegati alla Deliberazione</p>		<p>NOTE</p>
<p>B.1 - Intestazione di tutti gli allegati</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.2 – Allegato 1</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.3 – Allegato 2</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.4 – Allegato 3</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.5 – Allegato 4</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.6 – Allegato 5</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.7 – Testata</p>	<p><i>Verificare che siano correttamente inseriti i servizi responsabili del SAD ed il codice dello strumento.</i></p>	
<p>B.8 – Ulteriori profili da evidenziare</p>		

<p>Esito della verifica</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”