

VERIFICA DI QUALITA' DELL'ADG SULLE SRA

CHECK LIST

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO		NORMATIVA DI RIFERIMENTO	INDICAZIONI OPERATIVE VERIFICA	PERTINENZA ED ESITO DELLA VERIFICA			DOCUMENTI VERIFICATI	NOTE
				SI	NO	NP		
ASPETTI ORGANIZZATIVI								
1	Verifica dell'idonea organizzazione interna della Struttura regionale attuatrice							
	a) Esistenza ordine di servizio per individuazione del responsabile del procedimento responsabile d'istruttoria per le varie funzioni (istruttoria/attuazione/monitoraggio/controllo)	a) Art. 125 Regolamento UE 1303/2013 b) Regolamento regionale di attuazione del POR (art. 6, comma 1.m) c) Si.Ge.Co.						
	b) Rispetto del principio della separazione delle funzioni di selezione e gestione e controllo nel caso in cui la SRA sia beneficiario	a) Art. 125 Regolamento UE 1303/2013 artt. 72, lettera b) e 125, par. 7 b) Si.Ge.Co. c) Nota EGESIF 14-0012-02 final del 17/09/2015						
	c) Conformità dell'organizzazione interna della struttura a quanto descritto nel Si.Ge.Co.	a) Si.Ge.Co.						
SELEZIONE DELLE OPERAZIONI								
2	Verifica della corretta predisposizione della scheda di attivazione	a) Manuale delle procedure						
3	Verifica del corretto espletamento della procedura di attivazione (bando/invito oppure elenco delle operazioni prioritarie)							
	a) Elaborazione del bando/invito sulla base del bando standard allegato al Manuale delle procedure	a) Regolamento UE 1303/2013 b) Si.Ge.Co. c) DGR di approvazione dei criteri di selezione						
	b) Conformità dei criteri di valutazione utilizzati nell'avviso con i criteri adottati dal Comitato di sorveglianza	a) Regolamento UE 1303/2013 b) Si.Ge.Co. c) DGR di approvazione dei criteri di selezione						
	c) Conformità delle spese ammissibilità delle spese ammissibili con la normativa europea, nazionale e con il POR	a) Regolamento UE 1303/2013 b) Si.Ge.Co. c) Norma nazionale sull'ammissibilità della spesa						
	d) Corretto inserimento delle opzioni di semplificazione dei costi (laddove previste)	a) Regolamento UE 1303/2013 b) Si.Ge.Co.						
	e) Verifica della coerenza delle azioni prioritarie rispetto al POR	a) Decreto del Presidente della Regione n. 136/2015, art. 14						
	e) trasmissione preventiva del bando/invito all'Autorità Ambientale	a) Si.Ge.Co.						
	f) Condivisione della bozza di bando/invito con il partenariato	a) Si.Ge.Co.						
	h) Adozione delle check list nell'ambito della fase di istruttoria delle domande di contributo da ammettere a finanziamento	a) Si.Ge.Co.						
4	Verifica del corretto adempimento degli obblighi di informazione e pubblicità							
	a) Corretto utilizzo dei loghi e del coordinato grafico-editoriale del POR	a) Regolamento UE n. 1303/2013, artt. 115 e 116 e Allegato XII b) Piano di comunicazione del POR						
	b) Pubblicazione sul BUR, sui giornali, sul sito internet della Regione	a) Regolamento UE n. 1303/2013, artt. 115 e 116 e Allegato XII b) Piano di comunicazione del POR						
	c) Presenza della comunicazione del cofinanziamento comunitario (riferimento al POR)	a) Regolamento UE n. 1303/2013, artt. 115 e 116 e Allegato XII b) Piano di comunicazione del POR						
5	Verifica del corretto espletamento della procedura relativa agli aiuti di stato di cui alla DGR 1190/2014 Compilazione della Scheda tecnica per la valutazione della presenza di aiuti di stato ai sensi dell'art. 107 par. 1 del TFUE da parte della Direzione Centrale di Linea	a) DGR n 1190/2014 (Schede A e B)						

VERIFICA DI QUALITA' DELL'ADG SULLE SRA

CHECK LIST

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	INDICAZIONI OPERATIVE VERIFICA	PERTINENZA ED ESITO DELLA VERIFICA			DOCUMENTI VERIFICATI	NOTE
			SI	NO	NP		
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE							
	Verifica della procedura di selezione delle operazioni						
	a) Idonea procedura di acquisizione e protocollazione delle operazioni	a) Legge 7/2000					
	b) Corretto svolgimento della verifica di ammissibilità delle operazioni (requisiti generali e specifici)	a) Regolamento (UE) n. 1303/2013 b) Criteri di selezione approvati dal CdS c) Bando/invito d) Si.Ge.Co.					
	c) Corretto svolgimento della attività di valutazione delle operazioni ammesse e del relativo piano finanziario	a) Regolamento (UE) n. 1303/2013 b) Criteri di selezione approvati dal CdS c) Bando/invito d) Si.Ge.Co.					
6	d) Presenza della metodologia di calcolo delle entrate nette (laddove applicabile)	a) Regolamento (UE) n. 1303/2013, artt. 61 e 65 comma 8					
	e) Presenza della documentazione attestante i requisiti richiesti dalla normativa in materia di aiuti di stato, laddove presenti (aiuti "de minimis", aiuti compatibili con il mercato interno)	a) Regolamento (UE) n. 1407/2013 b) Regolamento (UE) n. 651/2014					
	f) Compilazione della check list di istruttoria da parte del responsabile del procedimento	a) Si.Ge.Co.					
	g) Presenza dell'atto di approvazione delle operazioni da ammettere a finanziamento, corretta comunicazione ai beneficiari e pubblicazione della graduatoria	a) Si.Ge.Co.					
	h) Completezza e correttezza del documento recante le condizioni di sostegno	a) Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 125 comma 3.c					
7	Verifica della presenza della pista di controllo della SRA per operazione e dell'archiviazione di dati e documentazione sul sistema informativo del POR	a) Regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 125) b) Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 (art. 25)					

VERIFICA DI QUALITA' DELL'ADG SULLE SRA

CHECK LIST

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO		NORMATIVA DI RIFERIMENTO	INDICAZIONI OPERATIVE VERIFICA	PERTINENZA ED ESITO DELLA VERIFICA			DOCUMENTI VERIFICATI	NOTE
				SI	NO	NP		
ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI								
8	Verifica dell'effettuazione delle verifiche amministrative su base documentale							
	a) Presenza delle check list di verifica e della documentazione inerente sul sistema informativo	a) Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 125 comma 5.a b) Si.Ge.Co. c) Nota EGESIF 14-0012-02 final del 17/09/2015						
	b) Corretta gestione del follow-up delle verifiche amministrative su base documentale e del trattamento delle irregolarità riscontrate	a) Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 125 comma 5.a b) Si.Ge.Co. c) Nota EGESIF 14-0012-02 final del 17/09/2015						
9	Verifica dell'effettuazione delle verifiche in loco							
	a) Presenza delle check list di verifica e della documentazione inerente sul sistema informativo	a) Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 125 comma 5.b b) Nota EGESIF 14-0012-02 final del 17/09/2015						
	b) Corretta gestione del follow-up delle verifiche in loco e del trattamento delle irregolarità riscontrate	a) Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 125 comma 5.b b) Nota EGESIF 14-0012-02 final del 17/09/2015						
10	Verifica dell'effettuazione delle verifiche ex post							
	a) Presenza delle check list di verifica e della documentazione inerente sul sistema informativo	a) Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 71 b) Nota EGESIF 14-0012-02 final del 17/09/2015						
	b) Corretta gestione del follow-up delle verifiche ex post e del trattamento delle irregolarità riscontrate	a) Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 71 b) Nota EGESIF 14-0012-02 final del 17/09/2015						
11	Verifica della corretta implementazione del sistema informativo di monitoraggio e di gestione del POR	a) Regolamento (UE) n. 1303/2013 b) Regolamento delegato (UE) N. 480/2014, art. 24						
12	Verifica del corretto follow-up degli esiti dei controlli effettuati da altri soggetti competenti (CE, Corte dei conti europea, Corte de Conti italiana, ecc.)	a) Regolamento (UE) n. 1303/2013						
13	Verifica della corretta adozione e aggiornamento delle piste di controllo della SRA (pista di controllo elettronica)	a) Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 125 b) Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, art. 25						
14	Verifica della corretta tenuta di appositi "fascicoli di progetto" da parte della SRA (anche informatizzati)	a) Regolamento (UE) n. 1303/2013 b) Regolamento delegato (UE) N. 480/2014 (art. 24) c) Bando/invito						
ATTESTAZIONI DI SPESA								
15	Verifica della coerenza dei dati delle attestazioni di spesa	a) Si.Ge.Co.						
SUPERVISIONE DI QUALITA'								
16	Verifica del corretto svolgimento delle attività di supervisione da parte delle SRA suoli OOII	a) Decreto del Presidente della Regione n. 136/2015						

VERIFICA DI QUALITA' DELLE SRA SUGLI OOI

CHECK LIST

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO		NORMATIVA DI RIFERIMENTO	INDICAZIONI OPERATIVE VERIFICA	PERTINENZA ED ESITO DELLA			DOCUMENTI VERIFICATI	NOTE
ASPETTI ORGANIZZATIVI								
1	Verifica dell'ideone organizzazione interna dell'Organismo intermedio							
	a) Esistenza ordine di servizio per individuazione del responsabile d'istruttoria per le varie funzioni (istruttoria/attuazione/monitoraggio/controllo)	a) Art. 125 Regolamento UE 1303/2013 b) Regolamento regionale di attuazione del POR (art. 6, comma 1.m) c) Si.Ge.Co.						
	b) Rispetto del principio della separazione delle funzioni nel caso in cui l'OI sia beneficiario	a) Art. 125 Regolamento UE 1303/2013 artt. 72, lettera b) e 125, par. 7 b) Si.Ge.Co. c) Nota EGESIF 14-0012-02 final del 17/09/2015						
	c) Conformità dell'organizzazione interna dell'OI a quanto descritto nel Si.Ge.Co.	a) Si.Ge.Co.						
SELEZIONE DELLE OPERAZIONI								
2	Verifica del corretto espletamento della procedura di attivazione (bando/invito oppure elenco delle operazioni prioritarie) - Solo per le autorità urbane							
	a) Elaborazione del bando/invito sulla base del bando standard allegato al Manuale delle procedure	a) Regolamento UE 1303/2013 b) Si.Ge.Co. c) DGR di approvazione dei criteri di selezione						
	b) Conformità dei criteri di selezione utilizzati nell'avviso con i criteri adottati dal Comitato di sorveglianza	a) Regolamento UE 1303/2013 b) Si.Ge.Co. c) DGR di approvazione dei criteri di selezione						
	c) Corretto inserimento delle opzioni di semplificazione dei costi (laddove previste)	a) Regolamento UE 1303/2013 b) Si.Ge.Co.						
	d) Trasmissione preventiva del bando/invito all'Autorità Ambientale	a) Si.Ge.Co.						
	e) Condivisione della bozza di bando/invito con il partenariato	a) Si.Ge.Co.						
	h) Adozione delle check list nell'ambito della fase di istruttoria delle domande di contributo da ammettere a finanziamento	a) Si.Ge.Co.						
	Verifica del corretto adempimento degli obblighi di informazione e pubblicità							
3	a) Corretto utilizzo dei loghi e del coordinato grafico-editoriale del POR	a) Regolamento UE n. 1303/2013, artt. 115 e 116 e Allegato XII b) Regolamento UE n. 821/2014 c) Piano di comunicazione del POR						
	b) Pubblicazione sul BUR, sui giornali, sul sito internet della Regione	a) Regolamento UE n. 1303/2013, artt. 115 e 116 e Allegato XII b) Regolamento UE n. 821/2014 c) Piano di comunicazione del POR						
	c) Presenza della comunicazione del cofinanziamento comunitario (riferimento al POR)	a) Regolamento UE n. 1303/2013, artt. 115 e 116 e Allegato XII b) Regolamento UE n. 821/2014 c) Piano di comunicazione del POR						
	Verifica del corretto espletamento della procedura relativa agli aiuti di stato di cui alla DGR 1190/2014							
4	Compilazione della Scheda tecnica per la valutazione della presenza di aiuti di stato ai sensi dell'art. 107 par. 1 del TFUE da parte della Direzione Centrale di Linea	a) DGR n 1190/2014 (Schede A e B)						

VERIFICA DI QUALITA' DELLE SRA SUGLI OOII

CHECK LIST

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO		NORMATIVA DI RIFERIMENTO	INDICAZIONI OPERATIVE VERIFICA	PERTINENZA ED ESITO DELLA			DOCUMENTI VERIFICATI	NOTE
				SI	NO	NP		
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE								
5	Verifica della procedura di selezione delle operazioni							
	a) Idonea procedura di acquisizione e protocollazione delle operazioni	a) Legge 7/2000						
	b) Corretto svolgimento della verifica di ammissibilità delle operazioni (requisiti generali e specifici)	a) Regolamento (UE) n. 1303/2013 b) Criteri di selezione approvati dal CdS c) Bando/invito d) Si.Ge.Co.						
	c) Corretto svolgimento della attività di valutazione delle operazioni ammesse e del relativo piano finanziario	a) Regolamento (UE) n. 1303/2013 b) Criteri di selezione approvati dal CdS c) Bando/invito d) Si.Ge.Co.						
	d) Presenza della metodologia di calcolo delle entrate nette ex art. 61 del Regolamento (UE) 1303/2013 (laddove applicabile)	a) Regolamento (UE) n. 1303/2013, artt. 61 e 65 comma 8						
	e) Presenza della documentazione attestante i requisiti richiesti dalla normativa in materia di aiuti di stato, laddove presenti (aiuti "de minimis", aiuti compatibili con il mercato interno)	a) Regolamento (UE) n. 1407/2013 b) Regolamento (UE) n. 651/2014						
	f) Compilazione della check list di istruttoria da parte del responsabile della procedura	a) Si.Ge.Co.						
	g) Presenza dell'atto di approvazione delle operazioni da ammettere a finanziamento, corretta comunicazione ai beneficiari e adeguata pubblicità delle graduatorie	a) Si.Ge.Co.						
	h) Correttezza del documento recante le condizioni di sostegno	a) Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 125 comma 3.c						
6	Verifica della presenza della pista di controllo dell'OI per operazione e dell'archiviazione di dati e documentazione sul sistema informativo del POR	a) Regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 125) b) Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 (art. 25)						

VERIFICA DI QUALITA' DELLE SRA SUGLI OOII

CHECK LIST

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO		NORMATIVA DI RIFERIMENTO	INDICAZIONI OPERATIVE VERIFICA	PERTINENZA ED ESITO DELLA			DOCUMENTI VERIFICATI	NOTE
				SI	NO	NP		
ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI								
7	Verifica dell'effettuazione delle verifiche amministrative su base documentale							
	a) Presenza delle check list di verifica e della documentazione inerente sul sistema informativo	a) Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 125 comma 5.a b) Si.Ge.Co. c) Nota EGESIF 14-0012-02 final del 17/09/2015						
	b) Corretta gestione del follow-up delle verifiche amministrative su base documentale e del trattamento delle irregolarità riscontrate	a) Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 125 comma 5.a b) Si.Ge.Co. c) Nota EGESIF 14-0012-02 final del 17/09/2015						
8	Verifica dell'effettuazione delle verifiche in loco							
	a) Presenza delle check list di verifica e della documentazione inerente sul sistema informativo	a) Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 125 comma 5.b b) Nota EGESIF 14-0012-02 final del 17/09/2015						
	b) Corretta gestione del follow-up delle verifiche in loco e del trattamento delle irregolarità riscontrate	a) Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 125 comma 5.b b) Nota EGESIF 14-0012-02 final del 17/09/2015						
9	Verifica dell'effettuazione delle verifiche ex post							
	a) Presenza delle check list di verifica e della documentazione inerente sul sistema informativo	a) Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 71 b) Nota EGESIF 14-0012-02 final del 17/09/2015						
	b) Corretta gestione del follow-up delle verifiche ex post e del trattamento delle irregolarità riscontrate	a) Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 71 b) Nota EGESIF 14-0012-02 final del 17/09/2015						
10	Verifica della corretta implementazione del sistema informativo di monitoraggio e di gestione del POR	a) Regolamento (UE) n. 1303/2013 b) Regolamento delegato (UE) N. 480/2014, art. 24						
11	Verifica del corretto follow-up degli esiti dei controlli effettuati da altri soggetti competenti (CE, Corte dei conti europea, Corte de Conti italiana, ecc.)	a) Regolamento (UE) n. 1303/2013						
12	Verifica della corretta adozione e aggiornamento delle piste di controllo dell'OI (pista di controllo elettronica)	a) Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 125 b) Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, art. 25						
13	Verifica della corretta tenuta di appositi "fascicoli di progetto" da parte dell'OI (anche informatizzati)	a) Regolamento (UE) n. 1303/2013 b) Regolamento delegato (UE) N. 480/2014 (art. 24) c) Bando/invito						
ATTESTAZIONI DI SPESA								
14	Verifica della coerenza dei dati delle attestazioni di spesa	a) Si.Ge.Co.						

CHECK LIST IN FASE DI CONTROLLI EX POST

[illegible]

CHECK LIST IN FASE DI CONTROLLI EX POST

DOMANDA	RIFERIMENTO NORMATIVO	TIPOLOGIA CONTROLLO	INDICAZIONI OPERATIVE VERIFICA	PERTINENZA ED ESITO VERIFICA			DOCUMENTI VERIFICATI	DESCRIZIONE DELL'ERRORE/IRREGOLARITA' (nel caso in cui l'esito della verifica sia no)	CARATTERE SISTEMATICO/ NON SISTEMATICO	TIPOLOGIA DI ERRORE/IRREGOLARITA' NEL CASO DI RISPOSTA	IMPORTO FINANZIARIO DELL'ERRORE/IRREGOLARITA'	NOTE
				SI	NO	NP						
5	Verifica delle spese effettivamente sostenute, mediante il controllo della documentazione giustificativa di spesa e dei relativi pagamenti											
	a) regolarità documenti giustificativi di spesa in originale, nei limiti temporali previsti nel bando/invito in materia di conservazione della documentazione contabile probatoria equivalente	a) Regolamento UE n. 1303/2013 b) POR c) Bando/avviso d) Documento recante le condizioni per il sostegno										
	b) regolarità quietanze e modalità di pagamento	a) Regolamento UE n. 1303/2013 b) POR c) Bando/avviso d) Documento recante le condizioni per il sostegno										
	c) effettiva uscita di cassa	a) Regolamento UE n. 1303/2013 b) POR c) Bando/avviso d) Documento recante le condizioni per il sostegno										
	d) corrispondenza informazioni di carattere contabile dichiarate dal beneficiario in sede di rendicontazione (corretta iscrizione tra i cespiti degli investimenti oggetto d'intervento, versamenti e registrazioni IVA, libro matricola, giornale presenze, ecc.)	a) Regolamento UE n. 1303/2013 b) POR c) Bando/avviso d) Documento recante le condizioni per il sostegno										
6	Verifica dell'apposizione sui documenti giustificativi in originale dell'annullo con indicazione del cofinanziamento dell'operazione a valere sul POR a) effettivo annullamento documenti giustificativi di spesa in originale, nei limiti temporali previsti nel bando/invito in materia di conservazione della documentazione contabile probatoria equivalente	a) Si.Ge.Co.										

ESITO FINALE DEL CONTROLLO

Importo complessivo verificato	Esito del controllo in loco	Operazione rientrante in un campione di operazioni (Si/No)	Importo/ Risultati controllati	Dettaglio dei giustificativi/ attrezzature controllati	Importo ritenuto non ammissibile	Giustificativi della spesa ritenuti inammissibili	Tasso di errore campionario	Tasso di errore proiettato sulla popolazione	Ampliamento del campione (eventuale)	Tasso di errore del campione ampliato (eventuale)	Tasso di errore del campione ampliato proiettato sulla popolazione	Importo della spesa ammissibile