



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA (PNC)
SETTORE 9 - CONTROLLI POR (FERS, FSE), PAC, FSC**

Assunto il 11/07/2018

Numero Registro Dipartimento: 127

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7615 del 13/07/2018

OGGETTO: POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020 DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO (DGR N.492 DEL 2017). APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLA CHECK LIST DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO RELATIVA ALLA PROCEDURA DI ATTIVAZIONE.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/ 2006;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/200 2006;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2015, recante norme a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- la Delibera 18 aprile 2014, n. 18 del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante "Programmazione dei Fondi Strutturali e di investimento Europei 2014-2020: approvazione della proposta di accordo di partenariato;
- la Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato l'accordo di partenariato che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione Europea attraverso la Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito della quale vengono declinati i Programmi Operativi assegnati alla titolarità delle Amministrazioni Nazionali e Regionali;
- la Delibera 28 gennaio 2015 n. 8 del comitato Interministeriale per la programmazione economica recante "Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento europei 2014-2020- Presa d'atto";
- la Decisione di esecuzione C(2015) 7227 finale del 20 ottobre 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;
- la D.G.R. n. 501 del 1° dicembre 2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020;

CONSIDERATO CHE

- la D.G.R. n. 492 del 31/10/2017 ha approvato il documento "Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo" (di seguito SIGECO) con i relativi allegati tra cui rientra il "Manuale dei Controlli di primo livello", i format delle check list di controllo di primo livello per il POR Calabria FESR FSE 2014/2020;

- il par. 1.2 del SIGECO così recita: “Gli allegati al presente Documento sono i seguenti: Manuale per la selezione delle operazioni, Manuale dei Controlli di primo livello, Manuale delle Irregolarità, Manuale delle Procedure dell’Autorità di Certificazione e Piano di gestione dei rischi. Eventuali modifiche e integrazioni successive al Sistema di Gestione e Controllo saranno adottate con Deliberazione di Giunta regionale. Eventuali modifiche e integrazioni successive ai manuali precedentemente elencati saranno adottate con decreto del Dirigente di Settore”.

EVIDENZIATO CHE

- il documento Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo al paragrafo 2.2.1. individua, tra le competenze del Settore 9 Controlli POR (FESR FSE), PAC, FSC, una serie di attività tra cui l’implementazione e i relativi aggiornamenti dei Sistemi di Gestione e Controllo di tutti i programmi finanziati, mediante diversi strumenti, quali format e check-list;

PRESO ATTO CHE

- il citato Manuale per la selezione delle operazioni individua le seguenti procedure di selezione delle operazioni:
 - a) Avvisi pubblici/ Manifestazioni di interesse;
 - b) Procedure concertativo negoziali;
 - c) Piani e atti di programmazione;
 - d) Altre procedure di attuazione.
- la check list di controllo di primo livello sulla procedura di attivazione (CHECK LIST PDA - POR 14/20) non riporta, per mero errore materiale, il sopra indicato punto d) relativo alle “Altre procedure di attuazione”;

CONSIDERATO CHE

- occorre, pertanto, allineare il contenuto della CHECKLIST PDA - POR 14/20 con quanto previsto nel par. 4 del Manuale per la selezione delle operazioni approvato con DGR n.492 del 2017, contemplando l’ipotesi mancante;
- appare, inoltre, opportuno inserire nella suddetta PDA, il campo “conclusioni del controllo” al fine di rendere maggiormente intellegibili le risultanze del controllo;

RITENUTO, pertanto, necessario rendere operativa la check list modificata secondo quanto sopra descritto, allegato al presente decreto, approvandone le revisioni secondo la procedura contenuta nel par.1.2 del SIGECO approvato con DGR n. 492 del 2017;

VISTI:

- la D.G.R. n. 2661 del 21-06-1999, recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla legge Regionale n. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni”;
- la Legge regionale del 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i. recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”;

- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5 dicembre 2000;
- la legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- la D.G.R. del 16.12.2015 n. 541 con la quale è stata approvata la nuova Struttura organizzativa della Giunta Regionale;
- il D.D.G del 22.01.2016 n. 248 avente ad oggetto “Adempimenti di cui alla D.G.R. 541 del 16.12.2015 di approvazione della nuova Struttura della Giunta Regionale” con cui si definisce l'organizzazione del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria;
- la Delibera di Giunta Regionale n.44 del 08 febbraio 2018 con la quale la dott.ssa Paola Rizzo è stata individuata Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria”;
- il D.P.G.R. n. 12 del 26 febbraio 2018 “Dirigente Paola Rizzo – Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria” della Giunta delle Regione Calabria.
- il D.D.G. n. con il quale è stato conferito alla dott.ssa Giulia Di Tommaso l'incarico di Dirigente del Settore n. 9 “Controlli POR, FESR, FSE, PAC, FSC” del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria;
- il D.D.G. n. 11086 del 27.09.2016 avente ad oggetto: Assegnazione dei capitoli di spesa ai Dirigenti di Settore;

VISTA, altresì, l'istruttoria compiuta dal competente Ufficio, a termine delle richiamate disposizioni legislative, nonché la dichiarazione di legittimità e regolarità resa dal Responsabile del Procedimento con la firma del presente atto;

DECRETA

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono tutti integralmente confermati:

- di approvare il seguente documento allegato, che costituisce parte integrante del presente atto:

- CHECKLIST PDA - POR 14/20.

- notificare il presente decreto al Settore Monitoraggio, Sistemi informativi, per il seguito di competenza;

- notificare il presente decreto ai Dipartimenti regionale competenti nell'attuazione del POR Calabria FESR FSE nonché all'Autorità di Audit e all'Autorità di Certificazione del POR Calabria FESR FSE;

- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, sul sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it) e sul portale tematico www.regione.calabria.it/calabriaeuropa.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

NISTICO' DANIELA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
DI TOMMASO GIULIA
(con firma digitale)



CHECKLIST PDA - POR 14/20

ID MODELLO CHECKLIST	411
VERSIONE	3
MODALITA'	TUTTE
AMBITO	PROCEDURE EVIDENZA PUBBLICA
TIPO	PEP_ANA - Checklist anagrafica PEP
STATO	DISABILITATA
DATI DI MODELLO CHECKLIST	CREATO DA MELINA ANGELO, il 11/07/2018

N.	VERIFICA
	NESSUNA CATEGORIA -
10	L'operazione (o le operazioni) afferente (i) la presente procedura risulta affidata dall'Amministrazione regionale ad un ente in house?
15	Le operazioni di cui alla presente Procedura risultano affidate mediante una selezione tramite Avviso Pubblico/Manifestazione d'interesse?
20(15-S)	E' prevista la concessione di aiuti di stato?
30(15-S)	I Beneficiari di cui alla presente Procedura sono costituiti da individui singoli ?
40	Le operazioni di cui alla presente Procedura risultano selezionate mediante uno strumento di programmazione negoziata anche in conformità a specifiche normative di settore?
50	Le operazioni di cui alla presente Procedura risultano selezionate in quanto individuate da Piani o Atti di programmazione?
60	Le operazioni di cui alla presente Procedura risultano selezionate in quanto 1a fase?
70	Le operazioni di cui alla presente Procedura risultano selezionate in quanto "fasizzate"?
75	Le operazioni di cui alla presente Procedura risultano selezionate in quanto individuate da altre procedure di attuazione (specificare il tipo di procedura)?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Specificare il tipo di procedura <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> TEXTAREA <i>Dimensione:</i> 999
78(75-S)	E' data evidenza della normativa europea, nazionale, regionale di riferimento applicata per la selezione delle operazioni (specificare la normativa di riferimento)?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Specificare la normativa di riferimento <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> TEXTAREA <i>Dimensione:</i> 999
80(10-S)	E' stato accertato che nella persona giuridica controllata (ente in house) non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati ? (ad eventuale eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto o influenza determinante sulla persona giuridica controllata)
90(10-S)	E' stato accertato che al minimo l'80% dell'attività economica della persona giuridica controllata (ente in house) sia effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante oppure dall'ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del Dlgs 50/2016?
100(10-S)	E' stato accertato che l'Amministrazione esercita sulla persona giuridica affidataria un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Dlgs 50/2016?
110(10-S)	E' stato accertato che l'Amministrazione sia iscritta nell'apposito elenco ANAC delle Stazioni Appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house" ai sensi dell'art.192 comma 1 del Dlgs 50/2016?
120(10-S)	E' stato accertato che la stazione appaltante abbia effettuato preventivamente all'affidamento di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata del soggetto "in house", avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione ai sensi dell'art. 192 comma 2 del Dlgs 50/2016?
130(10-S)	E' stato accertato che nelle motivazioni del provvedimento di affidamento si sia dato conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato e dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche ai sensi dell'art. 192 comma 2 del Dlgs 50/2016?
140(10-S)	E' stato accertato che l'affidamento diretto alla società in house sia stato pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 ed ai sensi dell'art. 192 comma 3 del Dlgs 50/2016?
150(10-S)	Per la procedura in esame risultano applicati i Requisiti di Ammissibilità approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?



N.	VERIFICA
160(10-S)	Per la procedura in esame risultano applicati i Criteri di Valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
170(10-S)	Per la procedura di selezione in esame, risultano applicati i Criteri di Premialità approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
180(10-S)	L'affidamento all'ente in house è dotato di Parere di coerenza programmatica rilasciato dall'Autorità di Gestione (Si.Ge.Co / Circolare AdG prot.89309 del 17.03.2016) ?
190(10-S)	L'affidamento all'ente in house è dotato del Parere di copertura finanziaria rilasciato dal Dipartimento Bilancio ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale n.47/2011?
200(10-S)	Gli elementi della Procedura che risultano caricati sul sistema informativo regionale SIURP corrispondono a quanto verificato nel corso del presente controllo ?
210(15-S)	Per la procedura di selezione in esame risulta nominato il RUP ?
220(20-S)	Il modello utilizzato per l'Avviso è conforme all'Allegato previsto per la concessione di Aiuti di cui al "Manuale per la Selezione e Gestione delle Operazioni" approvato dall'Autorità di Gestione ?
230(20-S)	Definire la tipologia di aiuto prevista dall'Avviso oggetto di controllo : (a) de minimis (b) aiuto in esenzione (c) SIEG (d) aiuto notificato
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare la tipologia di aiuto Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
240(20-S)	Definire la base giuridica di concessione dell'aiuto prevista dall'Avviso oggetto di controllo : (es. approvazione in caso di aiuto notificato, indicazione della categoria di aiuto ai sensi del Regolamento UE n.651/2014, ecc.)
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Descrizione Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
250(10-S)	L'intensità di aiuto prevista dall'Avviso, risulta essere conforme alla base giuridica dell'aiuto ?
260(20-S)	La forma di concessione dell'aiuto prevista dall'Avviso, risulta conforme alla base giuridica dell'aiuto?
270(20-S)	I soggetti beneficiari dell'aiuto previsti dall'Avviso risultano conformi alla base giuridica dell'aiuto? (es. settore economico, dimensione aziendale, ecc.)
280(20-S)	Le condizioni oggettive previste per l'operazione dall'Avviso risultano conformi alle condizioni oggettive definite dalla base giuridica dell'aiuto? (es. assenza di condizioni di difficoltà per le imprese, effetto incentivante, trasparenza, ecc.)
290(20-S)	Le spese ammissibili ai sensi dall'Avviso risultano conformi a quanto previsto dalla categoria di Aiuto?
300(20-S)	L'Avviso prevede divieti di cumulo in conformità a quanto stabilito dalla tipologia di Aiuto?
305(20-S)	L'avviso è conforme a quanto previsto nella DGR n. 71 del 09/03/2018 recante "Istituzione del distinct body (db) e approvazione delle linee guida per l'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato" e ss.mm.ii.?
310(20-S)	Durata e termini di realizzazione del progetto previsti dall'Avviso risultano conformi a quanto previsto dalla categoria di aiuto?
320(15-S)	L'Avviso Pubblico/Manifestazione d'interesse prevede una valutazione a graduatoria o a sportello? (indicare richiamando l'articolo dell'Avviso Pubblico/Manifestazione d'interesse)
330(15-S)	L'Avviso Pubblico/Manifestazione d'interesse risulta approvato con Decreto dal Dirigente del Settore competente?
340(15-S)	L'Avviso Pubblico/Manifestazione d'interesse è provvisto del Parere di copertura finanziaria rilasciato dal Dipartimento Bilancio ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale n.47/2011?
350(15-S)	L'Avviso Pubblico/Manifestazione d'interesse è provvisto del Parere di coerenza programmatica rilasciato dall'Autorità di Gestione (Si.Ge.Co / Circolare AdG prot.89309 del 17.03.2016) ?
360	"L'Avviso Pubblico/Manifestazione d'interesse risulta pubblicizzato nelle forme dovute, allo scopo di garantire la trasparenza e le pari opportunità di accesso ai potenziali beneficiari ? in particolare verificare la pubblicazione su : - sito web calabriaeuropa ; - BURC; - sito web istituzionale."
370	Nel caso di modifiche e di variazioni apportate all'Avviso Pubblico/Manifestazione d'interesse, risulta REITERATA la PUBBLICITA' nelle medesime forme della prima approvazione?
390	L'Avviso Pubblico/Manifestazione d'interesse risulta NON DISCRIMINATORIO e rispettoso delle PARI OPPORTUNITA' ?
400(15-S)	La tempistica per la presentazione delle domande risulta essere conforme alla legge in rapporto alla tipologia di procedura ? [citare nella risposta la norma (legge, regolamento, ecc.) che fissa i termini minimi della tempistica relativamente alla tipologia di procedura (concorso, erogazione di finanziamenti, ecc.)]
410(15-S)	Le domande presentate risultano oggetto di protocollazione/registrazione?
420(15-S)	"Le domande e gli atti di valutazione risultano oggetto di archiviazione ? (indicare in dettaglio la localizzazione logistica presso cui sono conservati atti e domande)"
430(15-S)	La Commissione di Valutazione delle domande risulta regolarmente nominata e costituita secondo quanto previsto dalla regolamentazione regionale (D.G.R nn. 84 e 76, rispettivamente del 17 marzo 2017 e del 9 marzo 2018 e s.m.i.)?
440(15-S)	L'Avviso Pubblico rispetta i Requisiti di Ammissibilità approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013? Tali requisiti previsti dall'Avviso risultano applicati in sede di attuazione della procedura di Selezione ?



N.	VERIFICA
450(15-S)	L'Avviso Pubblico rispetta i Criteri di Valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013? Tali criteri previsti dall'Avviso risultano applicati in sede di attuazione della procedura di Selezione ?
460(15-S)	L'Avviso Pubblico rispetta i Criteri di Premialità approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013? Tali criteri previsti dall'Avviso risultano applicati in sede di attuazione della procedura di Selezione ?
470(15-S)	La Commissione di Valutazione delle domande ha redatto i Verbali di istruttoria delle domande ?
480(15-S)	La Graduatoria Provvisoria risulta conforme ai verbali di valutazione redatti ed evidenzia le eventuali motivazioni di non ammissibilità e/o esclusione delle istanze presentate?
490(15-S)	La Graduatoria Provvisoria risulta approvata con Decreto dal Dirigente del Settore competente?
500(15-S)	La Graduatoria Provvisoria risulta pubblicata su: - BURC - sito web istituzionale - sito web calabriaeuropa
510(15-S)	Nel caso siano presenti ricorsi, è stata effettuata una nuova valutazione da parte della Commissione di Valutazione (o da parte di Commissione all'uopo istituita) ?
520(15-S)	La Graduatoria Definitiva risulta approvata con Decreto dal Dirigente del Settore competente ed evidenzia le eventuali motivazioni di non ammissibilità e/o esclusione delle istanze presentate?
530(15-S)	La Graduatoria Definitiva risulta pubblicata su: - BURC - sito web istituzionale - sito web calabriaeuropa
540(15-S)	L'elenco operazioni presente su SIURP per la presente PDA corrispondono alla Graduatoria Definitiva approvata?
550(20-N)	Risulta accertato che non sia configurabile un aiuto di stato indiretto?
560(30-S)	"Nel caso il contributo definito dal presente Avviso sia indirizzato ad una PERSONA e non ad un'impresa è stato comunque verificato che non si tratti di AIUTO INDIRETTO ad impresa ? [verificare con particolare attenzione l'eventuale alterazione della concorrenza nei casi di : - voucher per lavoro accessorio; - voucher per formazione di lavoratori occupati; - formazione in apprendistato."]
570(40-S)	Lo strumento di programmazione negoziata (es. PISU, PISL, ecc.) risulta tra quelli previsti dal PO Calabria FESR-FSE 2014-20 ?
580(40-S)	I Soggetti interessati al processo concertativo sono stati individuati nelle modalità previste dallo strumento di programmazione negoziata?
590(40-S)	Il Dirigente competente ha dato evidenza, all'avvio della procedura, delle motivazioni alla base della scelta della procedura concertativa e dello strumento di programmazione negoziata utilizzato?
600(40-S)	"Il Dirigente competente ha dato evidenza, all'avvio della procedura, dei seguenti elementi? - della tipologia di interventi da finanziare; - della coerenza al programma in termini di Asse/Obiettivo/Azione; - dei criteri di ammissibilità e selezione e della griglia di valutazione da utilizzare, in conformità a quanto stabilito dal PO Calabria FESR-FSE 2014-20? - della dotazione finanziaria a disposizione."
610(40-S)	La procedura di concertazione è provvista del Parere di coerenza programmatica rilasciato dall'Autorità di Gestione (Si.Ge.Co / Circolare AdG prot.89309 del 17.03.2016) ?
620(40-S)	La procedura di concertazione è provvista del Parere di copertura finanziaria rilasciato dal Dipartimento Bilancio ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale n.47/2011?
630(40-S)	La concertazione è stata condotta con le modalità (es. inviti ai soggetti, costituzione Tavolo di concertazione, ecc.) previste dallo strumento adottato?
640(40-S)	Gli esiti del processo concertativo risultano regolarmente verbalizzati?
650(40-S)	In esito alla fase concertativa, i potenziali beneficiari risultano invitati alla redazione/presentazione di schede progetto/schede operazione/ecc. ?
660(40-S)	Risulta nominata e costituita una Commissione per la Valutazione delle schede progetto/intervento, nei termini e con le modalità previsti dalle Linee Guida approvate con DGR n.84 del 17.03.2017 ?
670(40-S)	"Le schede progetto e gli atti di valutazione risultano oggetto di archiviazione ? (indicare in dettaglio la localizzazione logistica presso cui sono conservati atti e domande)"
680(40-S)	La procedura concertativa rispetta i Requisiti di Ammissibilità approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013? Tali requisiti risultano applicati in sede di attuazione della procedura di Selezione ?
690(40-S)	La procedura concertativa rispetta i Criteri di Valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013? Tali criteri risultano applicati in sede di attuazione della procedura di Selezione ?
700(40-S)	La procedura concertativa rispetta i Criteri di Premialità approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013? Tali criteri risultano applicati in sede di attuazione della procedura di Selezione ?
710(40-S)	La Commissione di Valutazione delle domande ha redatto i Verbali di istruttoria ?
720(40-S)	La Graduatoria risulta conforme ai verbali di valutazione?
730(40-S)	"L'elenco delle operazioni ammesse risulta approvato in una forma giuridica appropriata ? (Decreto Dirigente di Settore, Delibera di giunta regionale)"
740(40-S)	Eventuali ricorsi sono stati valutati dalla Commissione di Valutazione dando luogo, ove necessario, ad una riapprovazione dell'elenco operazioni ammesse?



N.	VERIFICA
750(40-S)	"L'elenco delle operazioni ammesse è oggetto di pubblicazione ? Verificare pubblicazione su : - BURC - sito web istituzionale - sito web calabriaeuropa"
760(40-S)	L'elenco operazioni presente su SIURP per la presente PDA risultano congruenti al Decreto di approvazione?
770(50-S)	Il Piano o l'Atto di Programmazione risulta formalmente approvato dagli organi istituzionali competenti?
780(50-S)	Il Dirigente del competente Settore ha dichiarato e/o ha acquisito la conformità del Piano/Atto di Programmazione alla normativa regionale, nazionale e unionale vigente?
790(50-S)	Risultano definite delle griglie per la valutazione delle operazioni finalizzate nell'ambito del Piano/Atto di Programmazione?
800(50-S)	Nel caso sia presente già un elenco di operazioni previste in maniera diretta ed esplicita dal Piano/Atto di programmazione, risulta presente una relazione (o atto equivalente) che ne attesti l'ammissibilità e la coerenza con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
810(50-S)	Quanto previsto dal Piano/Atto di Programmazione (e dalle griglie) rispetta i Requisiti di Ammissibilità approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013? Tali requisiti risultano applicati in sede di attuazione della procedura di Selezione ?
820(50-S)	Quanto previsto dal Piano/Atto di Programmazione (e dalle griglie) rispetta i Criteri di Valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013? Tali criteri risultano applicati in sede di attuazione della procedura di Selezione ?
830(50-S)	Quanto previsto dal Piano/Atto di Programmazione (e dalle griglie) rispetta i Criteri di Premialità approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013? Tali criteri risultano applicati in sede di attuazione della procedura di Selezione ?
840(50-S)	Nel caso sia presente già un elenco di operazioni previste in maniera diretta ed esplicita dal Piano/Atto di programmazione, risulta presente una relazione (o atto equivalente) che ne attesti l'ammissibilità e la coerenza con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
850(50-S)	Nel caso sia presente un elenco di operazioni NON previste in maniera esplicita dal Piano/Atto di programmazione, ma che sono state valutate comunque come prioritare risulta presente una relazione o atto sui motivi della priorità data? (o atto equivalente) che ne attesti l'ammissibilità e la coerenza con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
855(50-S)	Nel caso sia presente un elenco di operazioni NON previste in maniera esplicita dal Piano/Atto di programmazione, ma che sono state valutate comunque come prioritare risulta presente un atto che ne attesti l'ammissibilità e la coerenza con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
860(50-S)	L'elenco delle operazioni ammesse risulta approvato con Decreto del Dirigente del competente Settore?
862(50-S)	L'approvazione delle operazioni è provvista del Parere di coerenza programmatica rilasciato dall'Autorità di Gestione (Si.Ge.Co / Circolare AdG prot.89309 del 17.03.2016) ?
864(50-S)	L'approvazione delle operazioni è provvista del Parere di copertura finanziaria rilasciato dal Dipartimento Bilancio ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale n.47/2011?
866(50-S)	"L'elenco delle operazioni ammesse è oggetto di pubblicazione ? Verificare pubblicazione su : - BURC - sito web istituzionale - sito web calabriaeuropa"
868(50-S)	L'elenco operazioni presente su SIURP per la presente PDA risultano congruenti al Decreto di approvazione?
870(60-S)	Risulta verificato che i progetti in esame NON hanno spese già sostenute nell'ambito della programmazione 2007-13?
872(60-S)	Risulta effettuata una pre-valutazione da parte del competente Settore che ha dichiarato il progetto/i progetti coerenti con Azione del PO Calabria FESR-FSE 2014-20?
874(60-S)	Risulta correttamente nominata la Commissione di Valutazione prevista dalla Circolare AdG n.146223/2014 (e s.m.i.) ?
876(60-S)	Risulta condotta l'istruttoria di pre-verifica con relativa indicazione delle griglie di valutazione e dei punteggi da attribuire?
878(60-S)	Risultano presenti le check-list di valutazione delle operazioni e i verbali redatti dalla Commissione di Valutazione?
880(60-S)	Risulta agli atti ed è stata oggetto di verifica la procedure di selezione originaria delle operazioni?
882(60-S)	Le operazioni rispettano i Requisiti di Ammissibilità approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
884(60-S)	Le operazioni rispettano i Criteri di Valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
886(60-S)	Le operazioni rispettano i Criteri di Premialità approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
888(60-S)	Risultano emanato il Parere di Coerenza programmatica da parte dell'Autorità di gestione?
890(60-S)	Nel caso il parere di coerenza programmatica contenga condizioni e/o limitazioni, rimandando al controllo desk di eventuali elementi o fattispecie, il controllo desk delle operazioni è stato integrato prevedendo l'introduzione di punti specifici di controllo a livello di check-list desk
892(60-S)	Il sistema informativo regionale SIURP identifica correttamente solo le operazioni valutate positivamente in esito alla procedura di valutazione di coerenza?
894(60-S)	"Il beneficiario dell'intervento ha ricevuto una richiesta di conferma - da parte del Settore competente - alla ricezione del finanziamento a valere del PO Calabria FESR-FSE 2014-20? Conseguentemente risulta agli atti la positiva conferma del Beneficiario?"
896(60-S)	L'operazione /le operazioni in esame sono state oggetto di Decreto di Ammissione a finanziamento da parte del Dirigente Generale del competente Dipartimento ?
898(70-S)	"L'operazione in esame risulta di importo superiore ad € 5.000.000,00? (dettagliare nella risposta specificando l'importo del progetto approvato)"



N.	VERIFICA
900(70-S)	"L'operazione in esame risulta finanziata e certificata a valere del PO Calabria FESR 2007-13 o del PO Calabria FSE 2007-13 ? (dettagliare nella risposta specificando l'importo certificato e lo stato di avanzamento alla chiusura del precedente programma)"
902(70-S)	L'operazione risulta nell'elenco delle operazioni da completare con fondi PO Calabria FESR-FSE 2014-20?
904(70-S)	Risulta correttamente nominata la Commissione di Valutazione prevista dalla Circolare AdG n.146223/2014 (e s.m.i.) ?
906(70-S)	Risulta condotta l'istruttoria di pre-verifica con relativa indicazione delle griglie di valutazione e dei punteggi da attribuire?
908(70-S)	Risultano presenti le check-list di valutazione delle operazioni ed i verbali redatti dalla Commissione di Valutazione?
910(70-S)	Le operazioni rispettano i Requisiti di Ammissibilità approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
912(70-S)	Le operazioni rispettano i Criteri di Valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
914(70-S)	Le operazioni rispettano i Criteri di Premialità approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma conformemente all'art.110 del Regolamento (UE) n.1303/2013?
916(70-S)	Risultano emanato il Parere di Coerenza programmatica da parte dell'Autorità di gestione?
918(70-S)	Nel caso il parere di coerenza programmatica contenga condizioni e/o limitazioni, rimandando al controllo desk di eventuali elementi o fattispecie, il controllo desk delle operazioni è stato integrato prevedendo l'introduzione di punti specifici di controllo a livello di check-list desk
920(70-S)	L'operazione /le operazioni in esame sono state oggetto di Decreto di Ammissione a finanziamento da parte del Dirigente Generale del competente Dipartimento ?
1000(75-S)	L'elenco delle operazioni ammesse risulta approvato con Decreto del Dirigente del competente Settore?
1005(75-S)	L'approvazione delle operazioni è provvista del Parere di coerenza programmatica rilasciato dall'Autorità di Gestione (Si.Ge.Co / Circolare AdG prot.89309 del 17.03.2016)?
1010(75-S)	L'approvazione delle operazioni è provvista del Parere di copertura finanziaria rilasciato dal Dipartimento Bilancio ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale n.47/2011?
1015(75-S)	L'elenco delle operazioni ammesse è oggetto di pubblicazione? Verificare pubblicazione su : -BURC -sito web istituzionale -sito web calabriaeuropa
1020(75-S)	L'elenco operazioni presente su SIURP per la presente PDA risultano congruenti al Decreto di approvazione?
1080	CONCLUSIONI DEL CONTROLLO
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Conclusioni del controllo <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> TEXTAREA <i>Dimensione:</i> 999
1100	Eventuali note e/o raccomandazioni
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Note <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> TEXTAREA <i>Dimensione:</i> 999
	<i>Descrizione:</i> Raccomandazioni <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> TEXTAREA <i>Dimensione:</i> 999