



Direzione Programmazione Unitaria
Autorità di Gestione
POR FESR 2014/2020

Direzione Programmazione Unitaria
Autorità di Gestione
POR FESR 2014/2020

**VERBALE PROCEDURA
PER IL VISTO DI CONFORMITA' E/O DI MONITORAGGIO**

ASSE

OBIETTIVO SPECIFICO

AZIONE

**STRUTTURA
RESPONSABILE DI
ATTUAZIONE**

ORGANISMO INTERMEDIO

OGGETTO DGR

data e-mail

**Data comunicazione agli
uffici per il visto**

**Procedura selezione del
beneficiario**

☐ **Bando** ☐ **Regia Regionale** ☐ **Titolarità Regionale**

Note preliminari

P.O. PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEL POR FESR
Resp. Pierpaolo Gennaro

Ambito di verifica: presenza della documentazione prevista			
<i>Proposta di DGR</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> non pertinente
<i>Bando e allegati al bando</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> non pertinente
<i>Pista di Controllo dell'Azione</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> non pertinente
<i>Rilievi:</i>			
Ambito di verifica: contenuti della DGR			
<i>I contenuti della DGR sono in linea con le procedure e le indicazioni definite dall'AdG</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> non pertinente
<i>Rilievi</i>			
Ambito di Verifica: contenuti della pista di controllo			
<i>La pista di controllo predisposta dalla SRA è coerente con gli schemi predisposti dall'AdG</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> non pertinente
<i>Nella PdC è indicato il responsabile delle operazioni</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> non pertinente
<i>Nella PdC sono previsti i soggetti coinvolti per ogni fase di gestione</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> non pertinente
<i>Nella PdC è indicato l'Ufficio della SRA incaricato della tenuta dell'archivio?</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> non pertinente
<i>Nella pista di controllo è presente la descrizione degli ambiti di verifica</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> non pertinente



La pista di controllo è stata precedentemente approvata

☐ SI ☐ NO ☐ non pertinente

Ambito di verifica: contenuti del bando

È stata compilata dall'AdG la check list di "predisposizione del bando/invito a presentare proposte per la selezione del/i beneficiario/i", allegata al presente verbale?

☐ SI ☐ NO ☐ non pertinente

La Check list di "predisposizione del bando/invito a presentare proposte per la selezione del/i beneficiario/i" evidenzia rilievi non risolti con la SRA.

☐ SI ☐ NO ☐ non pertinente

Il bando revisionato evidenzia rilievi non risolti con la SRA?

☐ SI ☐ NO ☐ non pertinente

Rilievi

ESITO DELLA VERIFICA ☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RISERVA ☐ NEGATIVO

NOTE :

f.to Il responsabile dell'ufficio
Programmazione e attuazione del POR
FESR
Pierpaolo Gennaro

P.O. MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO
Resp. Carlo Casella

Le tempistiche e le scadenze previste dal bando sono compatibili per il raggiungimento dei target n+3?

☐ SI ☐ NO ☐ non pertinente

Le Modalità di presentazione della domanda, stabiliti dal bando, sono in linea con quanto previsto dal SIU?

☐ SI ☐ NO ☐ non pertinente

E' stato acquisito il visto di fattibilità informatica della Direzione ICT e Agenda Digitale

☐ SI ☐ NO ☐ non pertinente

Rilievi

ESITO DELLA VERIFICA

☐ **POSITIVO**

☐ **POSITIVO CON RISERVA**

☐ **NEGATIVO**

Note

f.to Il responsabile dell'Ufficio
Monitoraggio, Valutazione e Sistema Informativo
Carlo Casella

P.O. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E CONTABILI

Resp. Cristina Crosera

Ambito di verifica: Informazioni finanziarie

Impegno di spesa

☐ SI ☐ NO ☐ non pertinente

Economia di spesa o disimpegni

☐ SI ☐ NO ☐ non pertinente

Revoche

☐ SI ☐ NO ☐ non pertinente

Restituzioni

☐ SI ☐ NO ☐ non pertinente



<i>Rispetto dello stanziamento del piano finanziario per azione</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> non pertinente
<i>Corretta ripartizione per qualifica</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> non pertinente
<i>Capitoli corretti</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> non pertinente
<i>Disponibilità bilancio</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> non pertinente
<i>Disponibilità a liquidare su impegno in oggetto</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> non pertinente
<i>Capitolo di entrata corretto</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> non pertinente
<i>Pista di controllo dell'azione approvata</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> non pertinente

Rilievi

ESITO DELLA VERIFICA

☐ **POSITIVO**

☐ **POSITIVO CON RISERVA**

☐ **NEGATIVO**

**Esito della verifica Visto di
Monitoraggio finanziario**

☐ **NON PERTINENTE**

☐ **POSITIVO CON RISERVA**

☐ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Note :

**f.to Il responsabile dell'Ufficio
Pianificazione e Gestione dei flussi finanziari e
contabili
Cristina Crosera**

**P.O. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E GIURIDICO, PRA, AdS,
DELEGHE ORGANISMI INTERMEDI DEL POR FESR
Resp. LISANNA SIMON**

Ambito di verifica: Aiuti di Stato

Il bando prevede gli Aiuti di Stato ☐SI ☐NO

Normativa di riferimento (aiuto da notificare, esentato dall'obbligo di preventiva notifica, de minimis) ☐SI ☐NO

Rilievi

Ambito di verifica: Scheda Aiuti di Stato

Rilievi da esame scheda Aiuti di Stato ☐SI ☐NO

Compilazione sezione I^a ☐SI ☐NO

Compilazione sezione II^a ☐SI ☐NO

Compilazione Sezione D.B. ☐SI ☐NO

Rilievi

Ambito di Verifica: Approfondimenti giuridico amministrativi su DGR anticipata informalmente

Rilievi su DGR ☐SI ☐NO

Rilievi

Valutazione Ufficio Procedimenti Amministrativi

ESITO DELLA VERIFICA ☐ **POSITIVO** ☐ **POSITIVO CON RISERVA** ☐ **NEGATIVO**

Note

**f.to Il responsabile dell'Ufficio
Coordinamento amministrativo e giuridico, PRA,
AdS, Deleghe organismi intermedi del POR FESR
Lisanna Simon**

**CONCLUSIONI ESITO DELL'ISTRUTTORIA
U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FESR
Responsabile Caterina De Pietro**

☐ **POSITIVO**

(L'AdG non esprime alcuna riserva ovvero ritiene la riserva non rilevante ai fini dell'apposizione del/i visto/i, indicando le eventuali azioni da intraprendere)

☐ **POSITIVO CON RISERVA**

(L'AdG ritiene la riserva rilevante e chiede alla SRA di modificare i seguenti atti e documentazione)

Note / Azioni rilevate dagli Uffici:

☐ **NEGATIVO**

(L'AdG ritiene la riserva rilevante e non appone il/i visto/i)

VALUTAZIONE CONCLUSIVA PER IL VISTO DI CONFORMITA'

☐ **POSITIVA**

☐ **NEGATIVA**

VALUTAZIONE CONCLUSIVA PER IL VISTO DI MONITORAGGIO

☐ **POSITIVA**

☐ **NEGATIVA**

Data _____

Responsabile

U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FESR
Caterina De Pietro