



Decreto Dirigenziale n. 9 del 06/06/2017

Direzione Generale 3 - Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Oggetto dell'Atto:

POC 2014-2020. Approvazione Check List per i Controlli di I° livello

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a) con deliberazione n. 59 del 15 febbraio 2016, la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma Operativo Complementare 2014/2020 ai fini della successiva approvazione a cura del CIPE;
- b) in data 14 aprile 2016, la Conferenza Stato-Regioni ha reso parere positivo sul POC Campania 2014/2020, approvato con la citata DGR 59/2016 e come modificato alla luce delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni centrali competenti e, in particolare, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- c) con Decreto del Presidente della Giunta n. 118 del 13/05/2016 è stato designato, quale referente unico del PAC 2007 -2013 e del POC 2014- 2020, con funzioni di Autorità di Gestione, il Direttore Generale della D.G. 16 “Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale”;
- d) il CIPE, nella seduta straordinaria del 1° maggio 2016, ha approvato con proprie deliberazioni n. 11 e n. 12, la proposta del POC presentata dalla Regione Campania attribuendo alla stessa le risorse finanziarie per la realizzazione del predetto Programma;
- e) con Deliberazione 278 del 14 giugno 2016 la Giunta regionale ha stabilito che il Sistema di Gestione e di Controllo del Programma Operativo Complementare 2014 – 2020 sia dinamicamente coerente con quello del POR FESR 2014 – 2020, fermo restando che i completamenti delle operazioni avviate con il precedente ciclo di programmazione, finanziati con il POC, restano in capo ai Responsabili di Obiettivo Operativo/ Dirigenti Ratione Materiae del POR FESR 2007/2013 ed, inoltre, è stato stabilito che le procedure, i ruoli e le responsabilità nonché ogni altro elemento in esso stabilito e/o descritto, relativamente al Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania FESR 2014 – 2020, debbano applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti gli interventi e alle azioni, da realizzarsi in attuazione del citato Programma Operativo, nonché ai soggetti coinvolti nell'attuazione dello stesso;
- f) con Deliberazione n. 357 del 6 luglio 2016, in riferimento alla programmazione del Piano Operativo Complementare 2014/2020 (POC), la Giunta regionale ha istituito appositi capitoli di bilancio per la gestione delle risorse di detto Programma ed in particolare i capitoli di entrata, da affidare alla responsabilità gestionale della DG “Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale” (DG 51-16) ed i capitoli di spesa POC, la cui titolarità è stata assegnata alle strutture ivi indicate;
- g) con deliberazione n. 758 del 20/12/2016, a seguito delle modifiche ordinamentali, la Giunta Regionale ha rettificato l'allegato alla DGR 228/2016, ad oggetto: Linee attuative del POR Campania FESR 2014-2020, adeguando il Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania FESR 2014/20, di cui all'Allegato 1 alla DGR n. 278/2016, prevedendo altresì che l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014/20, con successivi atti monocratici, potesse apportare le integrazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie al Sistema di

Gestione e Controllo del POR FESR 2014/20, previo confronto con gli altri soggetti coinvolti nel processo di attuazione e di programmazione del programma, dandone comunicazione all'Autorità di Audit;

- h) con Decreto Dirigenziale n. 228 del 29/12/2016, è stato modificato il Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania FESR 2014/2020 e sono stati approvati il Manuale di Attuazione ed il Manuale dei Controlli di I livello FESR;
- i) con Deliberazione 42 del 30/01/2017, la Giunta regionale ha individuato i Responsabili delle Linee di Azione POC nei Dirigenti Ratione Materiae, coerentemente con la succitata Deliberazione n. 357/2016, quali soggetti responsabili dell'attuazione, monitoraggio, controllo amministrativo di I livello ed inoltro delle dichiarazioni di spesa all'Autorità di certificazione, relativamente alle suddette Azioni, garantendo la separazione delle funzioni di attuazione e controllo e, inoltre, ha demandato i controlli in loco, da effettuarsi su un campione adeguato di tutte le operazioni afferenti il POC 2014/20, nonché i controlli amministrativi sulle azioni inerenti l'Assistenza tecnica alla Struttura di Missione Controlli di I livello POR FESR, a garanzia del rispetto della separatezza delle funzioni ai sensi dell'art. 72 del Reg. (UE) 1303/2013;

CONSIDERATO che:

- a. ai fini della certificazione della spesa occorre procedere ai controlli di primo livello per i progetti finanziati con i fondi di cui al Programma Operativo Complementare;
- b. al fine di garantire l'efficiente ed efficace attuazione degli interventi programmati, è opportuno, che ciascuna Direzione Generale competente, nell'attuazione del POC, espleti i necessari controlli con procedure e modalità univoche e condivise;

RITENUTO di:

- a. dover approvare, pertanto, la *check list*, allegata al presente provvedimento (Allegato 1), per l'espletamento dei controlli di primo livello degli interventi finanziati a valere sulle risorse POC di cui alla Delibera CIPE n. 11/2016, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI

- la Deliberazione di GR n. 59 del 15 febbraio 2016;
- il Decreto del Presidente della Giunta n. 118 del 13/05/2016;
- le deliberazioni del CIPE n. 11 e n. 12 del 1 maggio 2016;
- la Deliberazione di GR n. 278 del 14 giugno 2016;

- la Deliberazione di GR n. 357 del 6 luglio 2016;
- la Deliberazione di GR n. 758 del 20/12/2016;
- il Decreto Dirigenziale n. 228 del 29/12/2016;
- la Deliberazione di GR n. 42 del 30/01/2017.

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario all'uopo incaricato e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo

D E C R E T A

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate di seguito:

1. di approvare la *check list* allegata al presente provvedimento (Allegato 1), per lo svolgimento dei controlli di primo livello degli interventi finanziati nell'ambito del Programma Operativo Complementare POC 2014/20, di cui alla Delibera CIPE n. 11/2016;
2. di inviare il presente provvedimento per quanto di rispettiva competenza a:
 - al Responsabile della Programmazione Unitaria;
 - ai Responsabili delle Linee di Azione POC
 - all'Unità Operativa Dirigenziale Bollettino Ufficiale - Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.

Sergio Negro



Checklist Controllo di I livello POC

Verificato da:		Data ultimo aggiornamento
Check	SI/NO	Esito finale (P= positivo/ N= negativo)
Liquidazione		Importo
Certificazione		

A	Anagrafica		CODICE
Programma			(codice IGRUE)
Asse			(codice IGRUE)
Linea d'azione			(codice IGRUE)
Progetto			<u>codice interno DPS</u>
Beneficiario			
CUP			
Codice SURF			
Modalità attuativa	Titolarietà	Regia <input type="checkbox"/>	
Responsabile della tenuta del progetto			
Luogo di conservazione del Fascicolo di Progetto			

B	Dati Finanziari			
	Importo	POC	Altre risorse	Totale
	<i>(in euro)</i>		<i>(specificare)</i>	
	Programmato			€ 0,00
	Impegnato			€ 0,00
	Liquidato			€ 0,00
	Controllato alla data della check			€ 0,00

C	Tipologia (prevalente) progetto		
	SI/NO		SI/NO
Opere			
Beni e Servizi			
Erogazione di aiuti ai singoli beneficiari			Altro <i>(Specificare)</i>

D	Strumenti e modalità di attuazione		
Progetto complesso	SI/NO	Fonte/Descrizione	
APQ			
Altro <i>(specificare)</i>			
Modalità di attuazione	SI/NO		SI/NO
Bandi/Avvisi		Accordi e convenzioni	
Affidamento diretto (In house)		Procedura in economia	
		Altro <i>(specificare)</i>	

Codice	MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO	Positivo (Sì)/ Negativo (No)/ Non applicabile (N/A)	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo (a titolo indicativo e non esaustivo)	Estremi della documentazione probatoria	Commenti
0.1 Gestione – Verificare:					
CG 01	Utilizzo del sistema informatico regionale di registrazione e conservazione dei dati contabili		Report/caricamento dati su SURF		
CG 02	Stato di conservazione ed archiviazione dei documenti		Fascicolo di progetto		
CG 03	Verificare l'organizzazione adottata per lo svolgimento delle funzioni di gestione e attuazione		Decreto di nomina dei componenti del team di Linea d'azione		
1. Programmazione - Selezione Beneficiario/Progetto – Verificare:					
CP 01	verificare se trattasi d agevolazione in regime in esenzione o a titolo de minimis		regime		
CP 02	Pubblicazione del bando/avviso per la selezione dei Beneficiari/Progetti (in caso di procedura aperta)		Copia delle pubblicazioni		
CP 03	Corretta applicazione dei criteri di selezione nel bando/avviso		Bando/avviso		
CP 04	Registrazione delle domande di finanziamento dei beneficiari		Elenco domande pervenute, regolarmente protocollate		
CP 05	Istituzione della commissione di valutazione		Atto di nomina della commissione di valutazione		
CP 06	Corretta applicazione dei criteri di selezione del Beneficiario/Progetto		Verbali/documentazione istruttoria		
CP 07	Documentazione a supporto dell'individuazione del Beneficiario/Progetto (in caso di procedura negoziata)		Contratto di Programma Protocollo d'Intesa Documenti di programmazione strategica		
CP 08	Sottoscrizione della convenzione tra Responsabile e Beneficiario		Convenzione		
CP 09	Coerenza dell'oggetto della convenzione con quanto previsto dal Bando/Avviso/Atto di individuazione		Convenzione Bando/Avviso Atti di individuazione		
CP 10	Verificare nel caso di aiuto notificato di aver ricevuto l'approvazione della Commissione Europea		Approvazione della commissione		
CP 11	Verificare il rispetto dell'effetto incentivazione e dell'intensità dell'aiuto per dimensione di impresa, tipologia di aiuto e imprese in difficoltà		Bando/Concessione/Domanda/U Iteriore documentazione di verifica (Bilanci, Visure		
CP 12	Verificare il rispetto della Clausola Deggendorf		dichiarazione Deggendorf		

2. Pubblicazione Bandi/Avvisi per al selezione delle ditte fornitrici/affidamenti incarichi – Verificare:					
cv 01	Acquisizione del CIG (Codice Identificativo Gara)		N. CIG		
cv 02	Rispetto degli obblighi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia d'informazione e pubblicità nella pubblicazione dei Bandi/Avvisi		Estremi e Copia delle pubblicazioni sulla GUCE, GURI BURC e quotidiani		
cv 03	Explicitazione dei criteri di valutazione e del relativo peso/punteggio nel Bando/Avviso		Bando di Gara e Capitolato/Disciplinare Avviso		
cv 04	Rispetto dei criteri di non discriminazione nel Bando/Avviso (es. pari opportunità, discriminazione nei confronti di imprese dislocate nella CE, ecc.)		Bando di Gara e Capitolato/Disciplinare Avviso		
cv 05	Distinzione tra criteri di selezione e di aggiudicazione (criteri dell'esperienza - criteri della capacità finanziaria)		Bando di Gara e Capitolato/Disciplinare Avviso		
cv 06	Rispetto della tempistica di ricezione delle domande di partecipazione/offerte stabilita dalla normativa nazionale di riferimento		Bando di Gara e Capitolato/Disciplinare Avviso Pubblicazioni		
3. Ricezione e registrazione delle offerte – Verificare:					
CR 01	L'avvenuta protocollazione e registrazione di tutte le		Elenco offerte pervenute		
4. Verifica delle procedure di aggiudicazione delle forniture di beni_servizi/lavori/affidamento di incarichi del Beneficiario					
CA 01	Modalità di nomina dei componenti della Commissione (ex art. 84 del D.lgs. 163/06)		Atti di nomina della commissione		
CA 02	Indipendenza della commissione di valutazione rispetto ai soggetti partecipanti alla gara		Attestazione di indipendenza dei membri della commissione		
CA 03	I verbali di gara riportano l'avvenuto controllo dei requisiti di ammissibilità previsti dal Bando/Avviso		Verbali della commissione		
CA 04	Corretta conservazione dei verbali di gara		Fascicolo di progetto		
CA 05	Trasmissione al Responsabile di Linea dell'atto amministrativo di aggiudicazione della gara		Atto amministrativo di aggiudicazione della gara	di	
CA 06	Atto amministrativo di aggiudicazione della gara e che sia inserito nel fascicolo di progetto		Atto amministrativo di aggiudicazione della gara Fascicolo di progetto	di	
5. Comunicazione degli esiti della selezione – Verificare:					
cs 01	Regolare pubblicazione degli esiti della selezione		Copia delle pubblicazioni sulla GUCE, GURI e quotidiani		
cs 02	Trasmissione dell'atto amministrativo che approva il Quadro Economico rideterminato a seguito di aggiudicazione di appalto		Atto amministrativo che approva il quadro economico post-gara		
cs 03	Corrispondenza tra oggetto e importo del Contratto d'appalto tra Beneficiario e soggetto aggiudicatario così come previsto dal Bando/Avviso		Contratto Bando/Avviso		

6. Esecuzione della fornitura/servizio/lavoro – Verificare				
CE 01	Avvenuto svolgimento della fornitura/servizio/lavoro in coerenza con il cronoprogramma		Comunicazione di inizio fornitura/servizio Collaudi/Sal intermedi/Comunicazione RUP	
CE 02	Eventuale rimodulazione del cronoprogramma a seguito del mancato rispetto della tempistica prevista e dell'eventuale richiesta di proroga se necessaria		Cronoprogramma aggiornato Relazione del Rup che motiva l'eventuale aggiornamento del cronoprogramma Comunicazione di sospensione /ripresa dell'esecuzione del contratto	
CE 03	Conclusione della fornitura/servizio/lavoro		Comunicazione di conclusione della Fornitura/servizio	
CE 04	Avvenuto svolgimento del collaudo finale/Regolare esecuzione		Collaudo finale/Certificato/attestazione di Regolare Esecuzione Atto amministrativo che approva il collaudo finale	
CE 05	Corretta esecuzione del contratto , in caso di modifiche verificare che siano state giustificate e documentate		Contratto Documentazione di collaudo	
CE 06	Corrispondenza tra l'importo del contratto e il liquidato , in caso di modifiche verificare che siano state		Contratto Documentazione contabile	

7. Verifiche amministrativo/contabili propedeutiche alla certificazione dell'AdC (Allegare report SURF di riferimento)				
CC 01	Esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi documenti giustificativi di spesa		Quadro economico Fatture Mandati/ordini di pagamento quietanzati	
CC 02	L'attestazione di assenza del doppio finanziamento delle operazioni		Attestazione del Beneficiario che l'opera non è stata finanziata e né rendicontata con altre fonti	
CC 03	Eventuale richiesta di erogazione dell'anticipo da parte del Beneficiario		Richiesta anticipo Beneficiario	
CC 04	Avvenuta predisposizione degli atti regionali di Ammissione a finanziamento		DD ammissione	
CC 05	Avvenuta predisposizione degli atti regionali di		DD Impegno	
CC 06	Avvenuta predisposizione degli atti regionali di liquidazione		DD I Liquidazione	
CC 07	Avvenuta predisposizione degli atti regionali di		DD Liquidazione	
CC 08	Attestazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di riferimento			

Firma dell'istruttore che ha eseguito il controllo:

Legenda:

Positivo (Si)	Controllo svolto con esito positivo
Negativo (No)	Controllo svolto con esito negativo
Non applicabile (N/A)	Controllo non svolto in quanto non applicabile al caso di specie ovvero allo stato