Atto: DIRIGENZ 2017/3974 del 04-08-2017
Servizio proponente: DP.A1.02.1E.01
Copia Documento

POR MOLISE
FESR FSE 2014-2020
in volo verso il futuro

# REGIONE MOLISE

## Programma operativo FESR/FSE 2014/20 per l'Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

# CHECK LIST PER I CONTROLLI DELL'ADG

## CONTROLLO DI SISTEMA

*Programma: POR FESR-FSE 2014/2020 – Regione Molise*

CODICE 2014IT16M2OP001

# CHECK LIST PER I CONTROLLI DELL'ADG

***Programma: POR FESR-FSE 2014/2020– Regione Molise***

***Data 03/08/2017***

***Operatore Arch. Gaetano Di Bartolomeo***

**ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE**

| | |
|---|---|
| **Codice operazione** | **CUP:** |
| **Beneficiari** | Direzione Generale per la Salute della Regione Molise |
| **Soggetto attuatore** | Regione Molise |
| **Tipologia di operazione** | Controllo BOZZA di determinazione del Direttore del Servizio di Supportoall'Autorità di Gestione del POR FESR FSE in materia di appalto e altri macroprocessi diversi dagli aiuti |
| **Titolo del progetto** | Progetto "CUP Unico Regione Molise e governo delle liste d'attesa" |
| **Durata Operazione**[1] | Settembre 2018 (come da relazione approvata con la Determinazione del Direttore Generale della salute n. 340 del 1/8/2017) |
| **Rendicontazione** | Entro il 31/12/2018 |
| **Importo operazione** | Totale € 700.000,00 |
| **Importo Impegnato** | Totale impegnato € 700.000,00 |

| | **Check list n° 2°** | **ESITO** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **SI** | **NO** | **NOTE** |
| **Sezione A – Start up di sistema** | **Separazione delle funzioni e attribuzione delle competenze** | | | |
| | E' stato rispettato il principio di separazione delle funzioni ed esiste un organigramma che consenta una chiara individuazione degli uffici o delle persone addette allo svolgimento delle competenze della struttura | X | | |
| | Sono stati individuati i soggetti responsabili della gestione delle diverse Attività | X | | |
| | **Piste di Controllo e Archiviazione dei documenti** | | | |
| | E' stata predisposta un'adeguata Pista di Controllo (PdC) | X | | |
| | La PdC è stata comunicata ufficialmente all'AdG e all'AdA | X | | |
| | Esiste una procedura che consenta di controllare il cambiamento, l'introduzione o l'abbandono di una determinata pista o procedura | X | | |
| | Nella PdC sono chiaramente indicati i soggetti e gli uffici deputati alla conservazione della documentazione giustificativa della spesa | X | | |
| | Esistono procedure sistematiche di archiviazione dei documenti inerenti la singola operazione | X | | |
| | **Rispetto delle modalità di partecipazione finanziaria dei fondi** | | | |
| | Sono previsti meccanismi di verifica del rispetto della normativa in materia di progetti generatori di entrate | | | **NON AP.** |
| | Sono previsti meccanismi di verifica del rispetto dei termini di ammissibilità delle spese ex art. 65 Reg. UE N. 1303/2013 | X | | |
| | Sono previste procedure scritte per le verifiche delle dichiarazioni di spesa (parziali e finali) | X | | |
| | Esistono procedure di comunicazione degli esiti dei controlli | X | | |
| | **E' prevista una procedura idonea a far fronte agli adempimenti stabiliti dal Reg. 1681/94 ess.mm.ii.** | | | **NON AP.** |

[1]Da convenzione/contratto



Atto: DIRIGENZ 2017/3974 del 04-08-2017
Servizio proponente: DP.A1.02.1E.01
Copia Documento

| Sezione B – Sistema a regime | Attività | POR FESR FSE MOLISE 2014-2020 – AZIONE 2.1.1 | | |
|---|---|---|---|---|
| | Dotazione finanziaria | € 700.000,00 | | |
| | UFFICIO OPERATIVO | Servizio di Supporto all'AdG del POR FESR FSE per procedure di appalti ed altri macroprocessi diversi dagli aiuti | | |
| | Ammontare spesa certificata | € 0 | | |
| | **Attività di controllo** | **ESITO** | | |
| | | **SI** | **NO** | **NOTE** |
| | Viene utilizzata la check list per i controlli documentali | X | | |
| | Vengono effettuati controlli in loco (a campione) | X | | |
| | **Viene utilizzato il verbale per lo svolgimento dei controlli e il sistema di archiviazione ad hoc** | X | | |

| | Riferimenti | | SI | NO | NON APPLICABILE |
|---|---|---|---|---|---|
| L'avviso/bando fa riferimento a Legge nazionale /Legge regionale / Delibera di Giunta Regionale / Decreto / Altro atto amministrativo? | Indicare i riferimenti legislativi | TRATTASI DI ASSEGNAZIONE DI FONDI, ALLA DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE DELLA REGIONE MOLISE QUALE BENEFICIARIA DELL'INTERVENTO DENOMINATO "*CUP UNICO REGIONE MOLISE E GOVERNO DELLE LISTE D'ATTESA*" COMPATIBILE CON QUANTO PREVISTO NEL POR MOLISE 2014-2020 – AZIONE 2.1.1 | | | X |
| Le norme citate sono vigenti? | Indicare i riferimenti legislativi | | | | X |
| Le norme citate sono pertinenti? | Indicare i riferimenti legislativi | | | | X |
| Le norme citate sono esaustive? | Indicare i riferimenti legislativi | | | | X |
| L'articolato è congruente con le norme citate? | Indicare i riferimenti legislativi | | | | X |
| L'Avviso/**Bando è stato approvato con** idoneo Atto amministrativo? | Indicare gli estremi e tipo di atto di approvazione | | | | X |
| Se la risposta è negativa | Motivo | | | | |
| L'Avviso/Bando è stato pubblicato sui canali di informazione e previsti dal Programma PO **Molise** FESR-FSE 2014/20? | Estremi di pubblicazione su GURI | | | | X |
| | Estremi di pubblicazione su GUCE | | | | X |
| | Estremi di pubblicazione su BURM | | | | X |
| | Estremi di pubblicazione su Stampa | | | | X |
| | Estremi di pubblicazione su Sito Istituzionale | | | | X |
| Se la risposta è negativa | Motivo | | | | |
| L'Avviso/Bando è finanziato da risorse FESR/FSE? | Indicazione delle risorse FESR/FSE a copertura | | X | | |
| Se la risposta è negativa | Note | | | | |



Atto: DIRIGENZ 2017/3974 del 04-08-2017
Servizio proponente: DP.A1.02.1E.01
Copia Documento

| | Riferimenti | | SI | NO | NON APPLICABILE |
|---|---|---|---|---|---|
| E' stata verificata la regolarità di tutti i requisiti soggettivi previsti dall'Avviso/bando per la presentazione delle domande/proposte e in particolare la conformità ai criteri di selezione? | Indicare almeno i requisiti principali | TRATTASI DI ASSEGNAZIONE DI FONDI, ALLA DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE DELLA REGIONE MOLISE QUALE BENEFICIARIA DELL'INTERVENTO DENOMINATO "*CUP UNICO REGIONE MOLISE E GOVERNO DELLE LISTE D'ATTESA*" | | | X |
| Se la risposta è negativa | Motivo | | | | |
| E' stata verificata la regolarità di tutti i requisiti oggettivi per la presentazione delle domande/proposte e in particolare la conformità ai criteri di selezione approvati dal CdS? | Criteri previsti dall'avviso | | | | X |
| | Criterio aggiuntivo è compatibile con il set dei criteri approvati | | | | X |
| | Criteri approvati dal CdS non presenti nell'Avviso | | | | X |
| | note: | | | | X |
| Le esclusioni di accesso al FESR, ovvero FSE sono riportate nell'Avviso? | Indicare i riferimenti | | | | X |
| Le limitazioni di accesso al FESR, ovvero FSE sono riportate nell'Avviso? | Indicare i riferimenti | | | | X |
| Rispetto del divieto di cumulo con altre agevolazioni | Indicare i riferimenti | | | | X |

| CONCLUSIONI GENERALI | **VERIFICA POSITIVA** |
|---|---|

| *DOCUMENTI FUNZIONALI ALLE VERIFICHE E LORO ARCHIVIAZIONE* | | |
|---|---|---|
| | *Versione del / Bozza numero* | *Fascicolo/Sottofascicolo* |
| Normativa di riferimento | n. a. | Fascicolo di Progetto |
| Atti procedimentali:<br>- Progetto di fattibilità tecnica ed economica;<br>-Relazione per il riscontro dei criteri di selezione;<br>- Determina del D.G. per la Salute n. 340 del 01/08/2017;<br>- Bozza di Determina del Direttore del Servizio di Supporto all'Autorità di Gestione del POR FESR FSE in materia di appalto e altri macroprocessi diversi dagli aiuti | | Fascicolo di Progetto |
| **Si è utilizzato la presente check list in quanto tra quelle approvate non esiste una specifica check per la concessione di risorse a strutture della regione o ad altri enti pubblici** | | |

Campobasso 03/08/2017

Il responsabile dell'Ufficio
rendicontazione FESR/FSE
Arch. Gaetano Di Bartolomeo

Visto
Il direttore del Servizio
Rendicontazione Controllo e vigilanza



Atto: DIRIGENZ 2017/3974 del 04-08-2017
Servizio proponente: DP.A1.02.1E.01
Copia Documento