

REGIONE MOLISE

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

**CHECK LIST
“ PDA- CONTROLLO DELLA PROCEDURA DI ATTIVAZIONE”**

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

***CHECK LIST PER CONTROLLI SULLA PROCEDURA DI
ATTIVAZIONE***

CODICE 2014IT16M2OP001

ASSE	
Azione	
Titolo del progetto:	<i>Inserire titolo del progetto</i>
CUP	
Data	
Incaricato del controllo	

Struttura		Tel.	Indirizzo	e-mail	Responsabile
Ufficio Competente per le Operazioni (UCO)					
Responsabile del procedimento					
Responsabile controlli di I livello					

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE

Codice operazione	CUP:
Beneficiario	
Soggetto attuatore	
Tipologia di operazione	Controllo proposta atto di Indicare se: -acquisizione servizi e forniture; - realizzazione opere pubbliche - altro
Titolo del progetto	Indicare ASSE/Azione
SERVIZIO RESPONSABILE	
Durata Operazione	Inizio Fine
Importo operazione	Specificare importo totale e specificare quota FESR
Importo Impegnato	

		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			
	Sono stati individuati i soggetti responsabili della gestione delle diverse Attività			
	Piste di Controllo e Archiviazione dei documenti			
	E' stata predisposta un'adeguata Pista di Controllo (PdC)			
	La PdC è stata comunicata ufficialmente all'AdG e all'AdA			
	Esiste una procedura che consenta di controllare il cambiamento, l'introduzione o l'abbandono di una determinata pista o procedura			
	Nella PdC sono chiaramente indicati i soggetti e gli uffici			

	deputati alla conservazione della documentazione giustificativa della spesa			
	Esistono procedure sistematiche di archiviazione dei documenti inerenti la singola operazione			
Rispetto delle modalità di partecipazione finanziaria dei fondi				
	Sono previsti meccanismi di verifica del rispetto della normativa in materia di progetti generatori di entrate			
	Sono previsti meccanismi di verifica del rispetto dei termini di ammissibilità delle spese ex art. 65 Reg. UE N. 1303/2013			
	Sono previste procedure scritte per le verifiche delle dichiarazioni di spesa (parziali e finali)			
	Esistono procedure di comunicazione degli esiti dei controlli			
	E' prevista una procedura idonea a far fronte agli adempimenti stabiliti dal Reg. 1681/94 e ss.mm.ii.			

Attività di controllo		ESITO		
		SI	NO	NOTE
L'avviso/bando rispetta le finalità dell'Asse/Azione?	<i>Specificare azione/asse</i>			
L'avviso/bando è coerente con normativa comunitaria, nazionale e regionale?	<i>Indicare i riferimenti legislativi</i>			
Le norme citate sono vigenti?	<i>Indicare i riferimenti legislativi</i>			
Le norme citate sono pertinenti?	<i>Indicare i riferimenti legislativi</i>			
Le norme citate sono esaustive?	<i>Indicare i riferimenti legislativi</i>			
L'articolato è congruente con le norme citate?	<i>Indicare i riferimenti legislativi</i>			
Le procedure di selezione delle operazioni da finanziarie individuate sono conformi e coerenti alle normative vigenti?				
L'Avviso/Bando sarà approvato con idoneo Atto amministrativo?	<i>Indicare tipo di atto di approvazione</i>			
Se la risposta è negativa	<i>Motivo</i>			
E' stata prevista la pubblicazione dell'Avviso/Bando sui canali di informazione e previsti dal Programma PO Molise FESR-FSE 2014/20?	<i>Indicare documento/i su cui avverrà la pubblicazione</i>			
Se la risposta è negativa	<i>Motivo</i>			

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?	<i>Indicare almeno i requisiti principali</i>			
Se la risposta è negativa	<i>Motivo</i>			
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?	<i>Criteri previsti dall'avviso</i>			
	<i>Criterio aggiuntivo è compatibile con il set dei criteri approvati</i>			
	<i>Criteri approvati dal CdS non presenti nell'Avviso</i>			
Le esclusioni di accesso al FESR, sono riportate nell'Avviso?	<i>Indicare i riferimenti</i>			
Le limitazioni di accesso al FESR, sono riportate nell'Avviso?	<i>Indicare i riferimenti</i>			
Rispetto del divieto di cumulo con altre agevolazioni	<i>Indicare i riferimenti</i>			

NOTE

ESITI CONTROLLO	
CONTROLLO	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Parzialmente positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Eventuali rettifiche/integrazioni da apportare	
Data	

L'incaricato del controllo

VISTO
Il Direttore del Servizio
Rendicontazione, controllo e vigilanza
