



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 10/10/2017

Operatore Arch. Gaetano Di Bartolomeo

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE

Codice operazione	CUP:
Beneficiario	Regione Molise
Soggetto attuatore	Regione Molise
Tipologia di operazione	Controllo bozza di determinazione di approvazione progetto e affidamento in House alla MOLISE DATI.
Titolo del progetto	Azione 2.1.1. "Esposizione in open-data del patrimonio dei dati del Sistema Informativo Unitario per la gestione, il monitoraggio degli Investimenti Pubblici e lo scambio elettronico del Molise (MOSEM)"
Durata Operazione¹	Inizio firma convenzione Fine 31/12/2023
Rendicontazione	Inizio firma convenzione Fine 31/03/2021
Importo operazione	€ 536.800,00
Importo Impegnato	€ 536.800,00
Spesa Controllata	€ 0

Check list		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 e ss.mm.ii.			NON AP.

¹Da convenzione/contratto

Sezione B – Sistema a regime	Attività			
	Dotazione finanziaria	€536.800,00		
	UFFICIO OPERATIVO	Servizio Supporto all'Autorità di Gestione del POR FESR/FSE per Procedure di Appalto ed altri Macroprocessi diversi dagli Aiuti.		
	Ammontare spesa certificata	€ 0,00		
	Attività di controllo		ESITO	
			SI	NO
	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	POR FESR FSE MOLISE 2014-2020 Azione 2.1.1 Bozza Determina di affidamento diretto a Molise Dati società in House della Regione Molise	X	
Le norme citate sono vigenti?	Indicare i riferimenti legislativi	comma 2 dell'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016	X	
Le norme citate sono pertinenti?	Indicare i riferimenti legislativi		X	
Le norme citate sono esaustive?	Indicare i riferimenti legislativi		X	
L'articolo 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	Trattasi di Bozza Determina affidamento in house Molise Dati	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	Verrà pubblicato sul sito della Regione Molise dopo l'approvazione della determinazione	X	
Se la risposta è negativa	Motivo			
L'Avviso/Bando è finanziato da risorse FESR/FSE?	Indicazione delle risorse FESR/FSE a copertura	Asse II , Azione 2.1.1.	X	
Se la risposta è negativa	Note			

	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				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				
	Criterio aggiuntivo è compatibile con il set dei criteri approvati				X
	Criteri approvati dal CdS non presenti nell'Avviso				X
	note:				
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

ATTI PROCEDIMENTALI:	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera di Giunta Regionale 306 del 11/08/2017; • Bozza determina approvazione progetto e affidamento diretto a Molise Dati società in House della Regione Molise; • Scheda intervento; • Progetto; • Schema di Convenzione
----------------------	--

CONCLUSIONI GENERALI	VERIFICA POSITIVA A condizione che l'ultimo pagamento del 20% previsto entro il 31/12/2020, art. 10 della bozza di convenzione, venga garantito da idonea polizza fideiussoria fino alla durata del progetto prevista al 31/12/2023.
----------------------	--

Campobasso 10/10/2017

Arch. Gaetano Di Bartolomeo

Visto
Il direttore del Servizio
Rendicontazione/Controllo e vigilanza
Dott. Tito Reale


