

REGIONE MOLISE

Programma Regionale Molise FESR FSE+ 2021-2027
Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

CHECK LIST
"CONTROLLO DELLA PROCEDURA DI ATTIVAZIONE"

CHECK LIST PER CONTROLLI SULLA PROCEDURA DI ATTIVAZIONE

CODICE 2021IT16FFPR001

PRIORITA'/ OBIETTIVO SPECIFICO	
AZIONE	
ATTIVITÀ	
TITOLO DEL PROGETTO	
CUP	
CODICE MoSEM	
DATA	
INCARICATO DEL CONTROLLO	

Il Responsabile del controllo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, consapevole della responsabilità penale prevista in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, per proprio conto, di essere a conoscenza dell'articolo 61 del Regolamento UE n.1046 del 2018 e che non sussistono situazioni a lui riferibili, anche potenziali, di conflitto di interesse (derivante da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto) rispetto agli interventi oggetto della presente verifica.

Si impegna altresì a mantenere riservati tutti i documenti e le informazioni che gli sono stati trasmessi, che ha rinvenuto o preparato nel corso o a seguito della verifica e conferma che tali informazioni e documenti verranno utilizzati solo ai fini della presente check list e non verranno divulgati a terzi. Si impegna inoltre a non conservare copie scritte delle informazioni fornite e a non fare alcun uso pregiudizievole delle informazioni di cui verrà a conoscenza.

Data

L'incaricato del controllo

Struttura		Tel.	Indirizzo	e-mail	Responsabile
Servizio responsabile					
Responsabile del procedimento					
Responsabile controlli di I livello					
<i>Tipologia di operazione/macrop processo</i>		<i>Indicare se:</i> - acquisizione servizi e forniture; - affidamento in house; - realizzazione opere pubbliche; - conferimento incarichi a personale esterno- altro			
Durata operazione		Inizio	Fine		
Importo operazione		specificare importo totale e quota UE			
Importo impegnato					

		ESITO CONTROLLO		
		Positivo	Negativo	COMMENTI
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 art. 63 Reg. UE N. 1060/2021			
	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.			

ATTIVITA' DI CONTROLLO		ESITO CONTROLLO		
	Riferimenti (normativi, documentali,...)	Positivo	Negativo	COMMENTI/DESCRIZIONE IRREGOLARITA'
L'avviso/bando rispetta le finalità della Priorità/Obiettivo specifico?	<i>Specificare priorità/obiettivo specifico</i>			
L'avviso/bando è coerente con normativa comunitaria, nazionale e regionale?	<i>Indicare i riferimenti legislativi/amministrativi</i>			
L'avviso/bando è coerente con normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente e sviluppo sostenibile?	<i>Indicare i riferimenti legislativi/amministrativi</i>			
L'avviso/bando è coerente con normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di pari opportunità e non discriminazione?	<i>Indicare i riferimenti legislativi/amministrativi</i>			
Le norme citate sono vigenti, pertinenti ed esaustive?	<i>Indicare i riferimenti legislativi/amministrativi</i>			
L'articolato è congruente con le norme citate?	<i>Indicare i riferimenti legislativi/amministrativi</i>			
Le procedure di selezione delle operazioni da finanziarie individuate sono conformi e coerenti alle normative vigenti?	<i>Indicare i riferimenti legislativi/amministrativi</i>			
Nell'avviso/bando sono contenuti gli indicatori presenti nel PO?	<i>Indicare i riferimenti legislativi/amministrativi</i>			
L'Avviso/Bando sarà approvato con idoneo Atto amministrativo?	<i>Indicare tipo di atto di approvazione</i>			
E' stata prevista la pubblicazione dell'Avviso/Bando sui canali di informazione e previsti dal Programma PR Molise FESR FSE+ 2021-2027?	<i>Indicare documento/i su cui avverrà la pubblicazione</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>			
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>Riportare i criteri previsti</i>			
Le esclusioni di accesso ai Fondi (FESR/ FSE+), sono riportate nell'Avviso?	<i>Indicare i riferimenti</i>			
Le limitazioni di accesso ai Fondi (FESR/ FSE+), sono riportate nell'Avviso?	<i>Indicare i riferimenti</i>			
E' stato rispettato il divieto di cumulo con altre agevolazioni?	<i>Indicare i riferimenti</i>			
Nel caso di operazioni/interventi originariamente finanziati con risorse diverse dai fondi SIE secondo quanto stabilito dal REG (UE) n. 1060/2021 all'art. 63, l'Autorità di Gestione: - ha verificato la coerenza con le tipologie progettuali prevedibili all'interno del PR Molise FESR FSE+ 2021-2027; - ha verificato la conformità ai criteri di selezione approvati dal CdS; - ha verificato, per quanto realizzato prima dell'acquisizione al PR 2021-2027, il rispetto del diritto applicabile pertinente ai sensi dell'art. 73 del Reg. (UE) n. 1060/2021; - ha verificato il mancato completamento dei progetti.				

In caso di irregolarità o anomalie:	
Sintesi delle criticità emerse	
Descrizione dell'irregolarità	
NOTE	

ESITO CONTROLLO		
CONTROLLO	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Parzialmente positivo <input type="checkbox"/> Negativo	
EVENTUALE RETTIFICA/INTEGRAZIONE DA APPORTARE		
DOCUMENTI FUNZIONALI ALLE VERIFICHE E LORO ARCHIVIAZIONE		
Riferiment (normativi, documentali, ecc...)		Versione del
a	(spesa ammissibile, regolamenti, Programmi)	Fascicolo / Sottofascicolo (di progetto /azione / asse)
b		
c		
d		

Data,

L'incaricato del controllo

VISTO

Il Direttore del Servizio
Rendicontazione, Controllo e Vigilanza