|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

ALLEGATO 8\_Sezione A

“CHECK LIST CONTROLLO DI I LIVELLO STRUMENTI FINANZIARI”

SEZIONE A\_ANAGRAFICA PROGETTO

POR FESR ABRUZZO 2014 - 2020

CCI 2014IT16RFOP004

|  |
| --- |
| **CHECKLIST CONTROLLO DI I LIVELLO STRUMENTI FINANZIARI**  **SEZIONE A\_ANAGRAFICA DEL PROGETTO** |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMMA OPERATIVO | | | POR FESR ABRUZZO 2014/2020 | | | |
| Asse | | |  | | | |
| Azione | | |  | | | |
|  | | | | | | |
| Anagrafica Progetto | | | | | | |
| Titolo del Progetto | | | | |  | |
| Codice Progetto | | | | |  | |
| CUP | | | | |  | |
| Modalità attuativa | A titolarità | | | |  | |
| A regia | | | |  | |
| Beneficiario | nome e cognome | | | |  | |
| Partita iva/CF | | | |  | |
| Costo totale Progetto | | | | | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ | |
| % contributo concesso | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_% | |
| Costo ammesso a finanziamento sul POR | | | | | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ | |
| Cofinanziamento nazionale | | | | | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ | |
| Cofinanziamento regionale | | | | | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ | |
| Cofinanziamento privato | | | | | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ | |
|  | | | | | | |
| SOGGETTI COINVOLTI NELL’ATTUAZIONE | | | | | | |
| Responsabile di Asse | | | | |  | |
| Responsabile di Azione | | | | |  | |
| Responsabile del Controllo di I livello | | | | |  | |
| Responsabile del procedimento | | | | |  | |
| Soggetto gestore del Fondo | | | | |  | |
|  | | | | | | |
| ATTIVITA’ DI CONTROLLO | | | | NOTE | | RISPOSTE(estremi documentazione controllata) |
| DATI FINANZIARI E PROCEDURALI DEL FONDO | | | | | | |
| VALUTAZIONE EX ANTE | | | | | | |
| Gli strumenti finanziari sono attuati per sostenere investimenti che si prevede siano finanziariamente sostenibili e non diano luogo a un finanziamento sufficiente da fonti di mercato? | | | | | ART.37 REG 1303/2013 |  |
| E’ stata effettuata una valutazione ex ante che abbia fornito evidenze sui fallimenti del mercato o condizioni di investimento subottimali, nonché sul livello e sugli ambiti stimati della necessità di investimenti pubblici, compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere? | | | | |  |  |
| Tale valutazione ex ante comprende: | | | | |  |  |
| a) un'analisi dei fallimenti del mercato, delle condizioni di investimento subottimali e delle esigenze di investimento per settori strategici e obiettivi tematici o delle priorità di investimento da affrontare al fine di contribuire al raggiungimento di obiettivi specifici definiti nell'ambito di una priorità e da sostenere mediante strumenti finanziari. Tale analisi si basa sulla metodologia delle migliori prassi disponibili; | | | | |  |  |
| b) una valutazione del valore aggiunto degli strumenti finanziari che si ritiene saranno sostenuti dai fondi SIE, della coerenza con altre forme di intervento pubblico che si rivolgono allo stesso mercato, delle possibili implicazioni in materia di aiuti di Stato, della proporzionalità dell'intervento previsto e delle misure intese a contenere al minimo la distorsione del mercato; | | | | |  |  |
| c) una stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive che lo strumento finanziario ha la possibilità di raccogliere, fino al livello del destinatario finale (effetto moltiplicatore previsto), compresa, se del caso, una valutazione della necessità di remunerazione preferenziale, e del relativo livello, intesa ad attrarre risorse complementari da investitori privati e/o una descrizione del meccanismo che sarà impiegato per stabilire la necessità e l'entità di tale remunerazione preferenziale, quale una procedura di valutazione competitiva o adeguatamente indipendente; | | | | |  |  |
| d) una valutazione delle lezioni tratte dall'impiego di strumenti analoghi e dalle valutazioni ex ante effettuate in passato dagli Stati membri, compreso il modo in cui tali lezioni saranno applicate in futuro; | | | | |  |  |
| e) la strategia di investimento proposta, compreso un esame delle opzioni per quanto riguarda le modalità di attuazione ai sensi dell'articolo 38, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni; | | | | |  |  |
| f) un'indicazione dei risultati attesi e del modo in cui si prevede che lo strumento finanziario considerato contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici della pertinente priorità, compresi gli indicatori per tale contributo; | | | | |  |  |
| g) disposizioni che consentano di procedere, ove necessario, al riesame e all'aggiornamento della valutazione ex ante durante l'attuazione di qualsiasi strumento finanziario attuato in base a tale valutazione, se durante la fase di attuazione l'autorità di gestione ritiene che la valutazione ex ante non possa più rappresentare con precisione le condizioni di mercato esistenti al momento dell'attuazione. | | | | |  |  |
| Lo strumento finanziario è conforme al diritto applicabile, in particolare quello in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici? | | | | | ART.37 REG 1303/2013 |  |
| La sintesi dei risultati e delle conclusioni delle valutazioni ex ante in relazione agli strumenti finanziari è stata pubblicata entro tre mesi dalla data del loro completamento? | | | | |  |  |
| La valutazione ex ante è stata presentata al comitato di sorveglianza a scopo informativo, conformemente alle norme specifiche del POR FESR 2014/2020? | | | | |  |  |
| Qualora lo strumento sostenga il finanziamento delle imprese, incluse le PMI, tale sostegno è finalizzato: | | | | |  |  |
| alla creazione di nuove imprese | | | | |  |  |
| alla messa a disposizione di capitale nella fase iniziale (vale a dire capitale di costituzione e capitale di avviamento, di capitale di espansione, di capitale per il rafforzamento delle attività generali di un'impresa o per la realizzazione di nuovi progetti) | | | | |  |  |
| la penetrazione di nuovi mercati o nuovi sviluppi da parte di imprese esistenti | | | | |  |  |
| Lo strumento Finanziario Adottato è: | | | | |  |  |
| a)Conforme ai termini e alle condizioni uniformi stabiliti dalla Commissione ai sensi del secondo comma dell’art. 38 del reg.1303/2013,  oppure  . | | | | |  |  |
| b) strumento finanziario già esistente o nuovo specificamente concepito per conseguire gli obiettivi specifici definiti nell'ambito delle pertinenti priorità | | | | |  |  |
| L’esecuzione del fonod è stata affidata: | | | | |  |  |
| - ad una entità già esistente? | | | | | Art.38 comma 4 a) |  |
| - alla Bei | | | | | Art.38 comma 4 b) |  |
| - a istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o a istituzioni finanziarie stabilite in uno Stato membro che perseguono obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica; | | | | | Art.38 comma 4 b) |  |
| - a un organismo di diritto pubblico o privato; | | | | | Art.38 comma 4 b) |  |
| - l’ADG ha assunto direttamente compiti di esecuzione, in caso di strumenti finanziari costituiti esclusivamente da prestiti o garanzie. In tal caso l'autorità di gestione è considerata il beneficiario quale definito all'articolo 2, punto 10). | | | | | Art.38 comma 4 b) |  |
| Il gestore del Fondo garantisce l’applicazione delle norme pertinenti, nonché la legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al terrorismo e contrasto della frode fiscale? | | | | |  |  |
| Verificare la data di decisione della costituzione del SIF | | | | |  |  |
| Verificare la tipologia dello strumento attivato (Fondo di Fondo, strumenti finanziari costituiti esclusivamente da prestiti o garanzie, etc.) | | | | | Art.38 reg 1303/2013 |  |
| Verificare la data di avvio della procedura di selezione/individuazione del soggetto che attua lo strumento. | | | | |  |  |
| Modalità di individuazione del soggetto che attua lo strumento (conformemente al diritto applicabile, incluso le regole sui fondi SIE, gli aiuti di stato, gli appalti pubblici) | | | | |  |  |
| E’ stata approvato un atto (delibera o determinazione ) di individuazione del partner o soggetto attuatore dello Strumento finanziario? | | | | |  | |
| E’ stato stipulato un accordo /atto di affidamento tra l’AdG ed il soggetto individuato per l’attuazione del Fondo? | | | | |  | |
| L’Ammontare assegnato allo Strumento è indicato nella decisione e nell'accordo di finanziamento? | | | | |  | |
| DATI DEL CONTROLLO | | | | | | |
| Controllo n. | | | | |  | |
| Avente ad oggetto | ANTICIPAZIONE | | | |  | |
| ACCONTO N. | | | |  | |
| SALDO | | | |  | |
| Data di ammissibilità iniziale del progetto | | | | |  | |
| Data di ammissibilità finale del progetto | | | | |  | |
| Luogo di archiviazione della documentazione relativa all’esecuzione del contratto/convenzione | | | | |  | |
| Data inizio Progetto | | | | |  | |
| Data contrattuale di conclusione del Progetto | | | | |  | |
| Importo rendicontato cumulato alla data del controllo | | | | | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ | |
| Spesa rendicontata - chiusura dei conti del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ | | | | | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ | |
| Spesa controllata | | | | | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ | |
|  | | | | |  | |
| ATTIVITA’ DI CONTROLLO | | | | NOTE | | RISPOSTE(estremi documentazione controllata) |
| SELEZIONE DEL PROGETTO | | | | | | |
| La selezione degli interventi è avvenuta nel rispetto e in coerenza con la normativa europea, nazionale e regionale di riferimento e con quanto previsto nel POR FESR 2014/2020? | | | | | *Bando*  *Graduatoria (cfr all.4 di verifica procedura)* |  |
| Nella procedura di selezione attivata è stata rispettata la normativa regionale, nazionale e europea in materia di: | | | | |  |  |
| - principio di pari opportunità e non discriminazione; | | | | |  |  |
| - principio di sostenibilità ambientale; | | | | |  |  |
| - trasparenza (ex D.lgs 33/2013); | | | | |  |  |
| Le risorse utilizzate sono coerenti con il piano finanziario del POR per l’azione di riferimento della procedura di selezione attivata? | | | | |  |  |
| Nella procedura di selezione (bando, avviso) sono state fornite indicazioni puntuali inerenti: | | | | |  |  |
| - criteri di selezione approvati dal CDS; | | | | |  |  |
| - modalità e tempistica per la presentazione dei progetti e la documentazione necessaria; | | | | |  |  |
| - periodo di ammissibilità delle spese; | | | | |  |  |
| - modalità di rendicontazione e documentazione necessaria; | | | | |  |  |
| - adempimenti relativi al monitoraggio degli interventi; | | | | |  |  |
| E' stato approvato l'atto di concessione e/o l’atto di impegno del finanziamento? | | | | |  |  |
| Il progetto selezionato, oggetto del presente controllo, è inserito nella graduatoria del bando/avviso? E nell’ambito di una procedura legittima? | | | | |  |  |
| Verifica dell'acquisizione del CUP per il progetto | | | | |  |  |
|  | | | | | | |
| Controllo n. | |  | | | | |
| Responsabile del controllo di I livello | |  | | | | |
| Luogo e data della verifica | |  | | | | |