ALLEGATO 8\_Sezione B

“CHECK LIST CONTROLLO DI I LIVELLO STRUMENTI FINANZIARI”

SEZIONE B\_VERIFICA SULLA SELEZIONE E GESTIONE DEL FONDO

POR FESR ABRUZZO 2014 - 2020

CCI 2014IT16RFOP004

|  |
| --- |
| **CHECKLIST CONTROLLO DI I LIVELLO STRUMENTI FINANZIARI**  **SEZIONE B: VERIFICA SULLA SELEZIONE E GESTIONE DEL FONDO** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| PROGRAMMA OPERATIVO | POR FESR ABRUZZO 2014/2020 |
| Asse |  |
| Obiettivo specifico |  |
|  | |
| Anagrafica Progetto | |
| Titolo del Progetto |  |
| Codice Progetto |  |
| CUP |  |
| Controllo n. |  |
| CJX B<-ZUIàOL KLzx bh-CNMXN, | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | | ATTIVITA’ DI CONTROLLO | NOTE | | risposte  (estremi documentazione controllata) | |
| COSTITUZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO | | | | | | |
|  | Verifica dell'atto di decisione della Regione o dell'Autorità di Gestione alla costituzione dello strumento | | |  | |  |
|  | Il SIF è stato costituito in conformità a quanto previsto dall' art. 37, 38 del Reg. CE 1303? | | |  | |  |
|  | L’intervento è stato effettuato nel puntuale rispetto delle procedure previste dal POR FESR 2014/2020? | | |  | |  |
| INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER O SOGGETTO ATTUATORE | | | | | | |
|  | Verificare la procedura utilizzata per la scelta/individuazione del partner o soggetto attuatore | | |  | |  |
|  | In caso di procedura di gara (ovvero, aperta / ristretta / negoziata con bando / negoziata senza bando) utilizzare la check list relativa all' acquisizione di beni e servizi | | | allegato 6 | |  |
|  | Sono state rispettate le norme sugli aiuti di Stato?  (norme sul finanziamento del rischio, regolamento generale di esenzione per categorie, de minimis)? | | |  | |  |
|  | In caso di affidamento diretto a soggetti in house verificare i seguenti elementi: | | |  | |  |
|  | a) L'ente affidatario è a totale partecipazione pubblica ? | | |  | |  |
|  | b) L'ente affidatario svolge la parte prevalente della propria attività su incarico e per conto dell'amministrazione madre ? | | |  | |  |
|  | c) Il controllo che effettivamente l'amministrazione madre esercita nei confronti dell'ente affidatario è assimilabile per tipologia (strategico, operativo, contabile e finanziario), contenuti, estensione ed incisività, a quello che ordinariamente svolge nei confronti dei propri servizi ? | | |  | |  |
|  | d) Le disposizioni statutarie dell'ente affidatario sono coerenti con la natura di ente in house all'amministrazione procedente ? | | |  | |  |
|  | e) L'incarico di assolvere ai servizi oggetto di cofinanziamento risulta da disposizione giuridicamente vincolante ? | | |  | |  |
|  | f) La disposizione di cui al punto precedente è corredata da regolare impegno di spesa ? | | |  | |  |
|  | g) Il rapporto corrente fra amministrazione madre e ente in house è strutturato in modo da escludere che l'ente in house tragga un utile diretto dall'operazione ? | | |  | |  |
|  | h) Sono stati previsti dei dispositivi adeguati per la corretta determinazione delle spese effettivamente imputabili all'incarico svolto in house ? | | |  | |  |
|  | i) La convenzione sottoscritta con soggetto attuatore definisce: • oggetto dell’incarico con puntuale descrizione delle attività affidate, delle modalità di svolgimento con indicazione di standard di qualità; • modalità di monitoraggio rendicontazione e controllo • disciplina dei rapporti con la Regione, con l’individuazione struttura amministrativa di riferimento, durata dell’incarico determinazione dell’equo corrispettivo dovuto. | | |  | |  |
|  | j) In riferimento all’attività di consulenza / assistenza tecnica la corresponsione del corrispettivo: • è relativa ad un intervento in cui è possibile quantificare, al momento del conferimento durata ed entità delle risorse professionali; • è previsto un corrispettivo calcolato in giorni / uomo, a copertura dei costi, diretti e indiretti, oltre l’IVA, nella misura di Legge, sostenuti da soggetto convenzionato. | | |  | |  |
|  | E’ stato redatto un accordo di finanziamento o un documento di strategia secondo l’allegato IV del reg. 1303/2013? | | | art.38 par.8 | |  |
| GESTIONE DEL FONDO | | | | | | |
|  | E' stato presentato il piano di attività o un altro strumento appropriato? | | |  | |  |  |
|  | I termini e le condizioni del contributo del POR FESR 2014/2020 al SIF sono stati stabiliti nell'accordo di finanziamento? | | |  | |  |  |
|  | L'accordo di finanziamento comprende: la strategia e il piano d’investimento; le disposizioni per il controllo dell’attuazione; le modalità di eventuale disimpegno del contributo del programma dal SIF; le disposizioni di liquidazione del SIF compreso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo, restituite o da restituire al SIF o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte? | | |  | |  |  |