

REGIONE MOLISE

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

CHECK LIST  
“ISTRUTTORIA”

CHECK LIST PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE DI PROGETTI RICADENTI IN REGIME DI AIUTO

CODICE 2021IT16FFPR001

PRIORITA'/ OBIETTIVO SPECIFICO	
AZIONE	
ATTIVITÀ	
TITOLO DEL PROGETTO	
BENEFICIARIO	
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.

Data,

L'incaricato del controllo

Struttura		Tel.	Indirizzo	e-mail	Responsabile
Servizio responsabile					
Responsabile del procedimento					
Responsabile controlli di I livello					

<b>Modalità di attuazione</b>	<i>Inserire se a titolarità o a regia</i>
<b>Atto di concessione</b>	<i>Inserire estremi</i>
<b>Costo totale del Progetto</b>	
<b>Periodo di ammissibilità della spesa</b>	<i>Inserire traendo da atto di concessione</i>
<b>Tipologia di operazione/macrop processo</b>	<i>Indicare se:</i> - acquisizione servizi e forniture; - affidamento in house; - realizzazione opere pubbliche; - conferimento incarichi a personale esterno- altro
<b>Stato attuazione progetto</b>	<i>Indicare se:</i> - da avviare; - in corso - concluso
<b>CIG</b>	

ANAGRAFICA AFFIDAMENTO	
<b>La procedura è stata gestita dall'Ente, dalla Centrale di Committenza o da Soggetto aggregatore</b>	
<b>Importo concesso</b>	
<b>Importo oggetto del presente controllo</b>	

#### Verifica dei Criteri di Ammissibilità

Indicare con una "X" per ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo, negativo. Utilizzare il campo "Documentazione a supporto" per riportare i documenti visionati a supporto della verifica. Nel caso un punto di controllo non sia applicabile o sia da integrare, occorre indicare sempre la motivazione nel campo "Note".

CRITERI DI AMMISSIBILITA' FORMALE VALIDI PER TUTTE LE AZIONI DEL PR	SI	N.A.	NO	Documentazione a supporto	NOTE
Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della domanda di finanziamento					
Completezza della domanda di finanziamento					
Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione (bandi, disciplinari, manifestazione di interessi), dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile e dall'ambito di applicazione del FESR e del FSE+					
Requisiti del progetto/operazione					
Conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti e di aiuti di stato nonché specifiche dei fondi SIE					
Conformità al diritto applicabile					
Complementarietà/Sinergia con il PNRR					
Esito istruttoria ammissibilità formale					
Rilevi istruttori					
Esito istruttoria ammissibilità formale	(positivo, negativo, sospeso)				

**Verifica dei Criteri di Ammissibilità Specifici**

Indicare con una "X" per ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo, negativo. Utilizzare il campo "Documentazione a supporto" per riportare i documenti visionati a supporto della verifica. Nel caso un punto di controllo non sia applicabile o sia da integrare, occorre indicare sempre la motivazione nel campo "Note".

CRITERI DI AMMISSIBILITA' SPECIFICI	SI	N.A.	NO	Documentazione a supporto	NOTE
(riportare criterio previsto per la specifica Azione)					
(riportare criterio previsto per la specifica Azione)					
(riportare criterio previsto per la specifica Azione)					
(riportare criterio previsto per la specifica Azione)					
(riportare criterio previsto per la specifica Azione)					
(riportare criterio previsto per la specifica Azione)					
(riportare criterio previsto per la specifica Azione)					
Esito istruttoria ammissibilità formale					
Rilevi istruttori					
Esito istruttoria ammissibilità formale	(positivo, negativo, sospeso)				

**Verifica dei Criteri di Valutazione**

Indicare con una "X" per ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo, negativo. Utilizzare il campo "Documentazione a supporto" per riportare i documenti visionati a supporto della verifica. Nel caso un punto di controllo non sia applicabile o sia da integrare, occorre indicare sempre la motivazione nel campo "Note".

CRITERI DI VALUTAZIONE	SI	N.A.	NO	Documentazione a supporto	NOTE
<i>(riportare criterio previsto per la specifica Azione)</i>					
<i>(riportare criterio previsto per la specifica Azione)</i>					
<i>(riportare criterio previsto per la specifica Azione)</i>					
<i>(riportare criterio previsto per la specifica Azione)</i>					
<i>(riportare criterio previsto per la specifica Azione)</i>					
<i>(riportare criterio previsto per la specifica Azione)</i>					
<i>(riportare criterio previsto per la specifica Azione)</i>					
Esito istruttoria ammissibilità formale				Rilievi istruttori	
Esito istruttoria ammissibilità formale	<i>(positivo, negativo, sospeso)</i>				

Verifica dei Criteri di Premialità

Indicare con una "X" per ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo, negativo. Utilizzare il campo "Documentazione a supporto" per riportare i documenti visionati a supporto della verifica. Nel caso un punto di controllo non sia applicabile o sia da integrare, occorre indicare sempre la motivazione nel campo "Note".

CRITERI DI PREMIALITA'	SI	N.A.	NO	Documentazione a supporto	NOTE
<i>(riportare criterio previsto per la specifica Azione)</i>					
<i>(riportare criterio previsto per la specifica Azione)</i>					
<i>(riportare criterio previsto per la specifica Azione)</i>					
<i>(riportare criterio previsto per la specifica Azione)</i>					
<i>(riportare criterio previsto per la specifica Azione)</i>					
<i>(riportare criterio previsto per la specifica Azione)</i>					
<i>(riportare criterio previsto per la specifica Azione)</i>					
Esito istruttoria ammissibilità formale				Rilievi istruttori	
Esito istruttoria ammissibilità formale	<i>(positivo, negativo, sospeso)</i>				

INDICATORI			
Tipologia	Descrizione	Unità di Misura	Quantificazione
Check list verifiche precedenti		Documento controllato	Esito controllo SI/NO
Sono state controllate le procedure amministrative?		Inserire check PdA, ValCo, Com	Commenti/ Descrizione irregolarità
Qualora l'esito del controllo amministrativo sulla procedura fosse stato non regolare, l'irregolarità			
In caso di irregolarità o anomalie:			
Sintesi delle criticità emerse			
Descrizione dell'irregolarità			
Documento da cui si evince l'irregolarità			
Impatto finanziario dell'irregolarità espresso in €			
E' stato redatto apposito verbale?			
NOTE			
ESITO CONTROLLO			
CONTROLLO		<input type="checkbox"/> Positivo	
Importo controllato			
Importo riconosciuto			
Importo non ammissibile			
Avvio contraddittorio			
Importo sospeso ( in attesa di esito contraddittorio)			
EVENTUALE RETTIFICA / INTEGRAZIONE DA			
DOCUMENTI FUNZIONALI ALLE VERIFICHE E LORO ARCHIVIAZIONE			
Riferimenti (normativi, documentali, ecc...)		Versione del	Fascicolo / Sottofascicolo (di progetto /azione / asse)
a	(spesa ammissibile, regolamenti, Programmi)		
b			
c			
d			
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.			

Data,

L'incaricato del controllo

VISTO  
Il Direttore del Servizio