



PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013

Check list controllo di I livello documentale - Retrospektivi -

Tipologia operazione:
Insrire tipologia di operazione

(a regia e a titolarità)

Titolo progetto:

CUP:

Fonte di finanziamento:

[specificare la fonte di finanziamento originaria]

Controllo n. ___ del ___/___/___

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013
Check list per il controllo amministrativo/documentale

Sezione Retrospektivi

Elementi identificativi del progetto		
Area di policy		
Obiettivo Operativo		
Linea di Azione		
Responsabile di Linea		
Tipologia Strumento attuativo	[APQ rafforzato, SAD]	
Codice Strumento Attuativo	[codice Strumento indicato su SGP]	
Data approvazione	[Data di approvazione del SAD o sottoscrizione dell'APQ]	
Titolo progetto	0	
Codice SGP		
CUP	0	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - LAVORI	
	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	
MODALITA' ATTUATIVA	A REGIA	
	A TITOLARITA' <input type="checkbox"/> Affidamento in house	
Fonte di finanziamento:	Progetto PAR FSC Abruzzo 2007-2013	
	Progetto retrospektivo: [specificare la fonte di finanziamento originaria]	
Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti [Indicare gli estremi degli atti/documenti (laddove rilevanti) ed i riferimenti normativi (articoli) dell'avviso o altre osservazioni]
1	L'operazione è stata selezionata originariamente (a valere su risorse diverse dal PAR FSC 2007/2013) prima o dopo la data di approvazione del PAR FSC Abruzzo 2007-2013?	[Specificare estremi dell'atto originario di selezione del progetto a valere su risorse diverse dal PAR FSC 2007/2013]
2	L'operazione ammessa a rendicontazione sul PAR FSC Abruzzo 2007-2013 è inclusa (è stata selezionata) in uno strumento della programmazione unitaria come previsto dal QSN e/o dal PAR FSC?	
3	Il progetto risulta finanziato con le risorse "liberate" del periodo di programmazione 2000-2006?	Il campo deve contenere necessariamente la dicitura NO alla luce della nota prot. N. 0006333-U del 15/05/2012
4	L'impegno giuridicamente vincolante relativo al progetto (atto di approvazione della graduatoria, decreto di concessione o contratto con il beneficiario) è successivo al 1° gennaio 2007?	
5	E' stato assunto un atto amministrativo di "reimputazione contabile" alla programmazione comunitaria 2007-2013 del progetto di prima fase o retrospektivo, in conformità con le norme nazionali applicabili?	
6	In particolare, l'atto regionale di ammissione a rendicontazione del progetto sul PAR FSC Abruzzo 2007-2013 o un altro atto formale ha disposto:	
6.1	- che l'operazione selezionata non fosse mantenuta nell'ambito del regime e del programma nazionale o regionale di provenienza ?	
6.2	- che la medesima spesa per la medesima operazione non fosse certificata e rimborsata due volte, ossia nell'ambito di un regime nazionale/regionale/comunitario e, una seconda volta, nell'ambito del PAR FSC Abruzzo 2007-2013?	
6.3	- la rinuncia da parte della Regione Abruzzo al rimborso del contributo statale connesso al progetto?	
7	L'atto di ammissione a rendicontazione del progetto retrospektivo sul PAR FSC Abruzzo 2007-2013 è corredato del parere favorevole dell'OdP o, in alternativa, è stato proposto dallo stesso OdP?	
8	I Responsabili di Linea hanno effettuato una verifica tesa ad accertare che l'operazione è conforme ai criteri di ammissibilità e selezione; che sono state rispettate le normative regionali, nazionali e comunitarie pertinenti, incluse quelle in materia di pubblicità e comunicazione?	
9	Il progetto è stato selezionato in linea con i criteri di selezione in vigore al momento in cui il progetto è stato selezionato a valere sul PAR FSC Abruzzo 2007-2013? In particolare il progetto retrospektivo è coerente con la Linea di Azione del PAR FSC Abruzzo 2007-2013 sulla quale è stato rendicontato e con le relative finalità (obiettivi specifici, operativi, tipologia di intervento, modalità di attuazione, requisiti soggettivi etc)?	
10	A seguito dell'ammissione a rendicontazione del progetto retrospektivo sul PAR FSC Abruzzo 2007-2013, il beneficiario ha ricevuto comunicazione dall'OdP o dal Responsabile di Linea:	
10.1	- sull'ammissione a rendicontazione del progetto sul PAR FSC Abruzzo 2007-2013?	
10.2	- sugli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal PAR FSC Abruzzo 2007/2013?	[punto 1.2: cartellonistica, targhe esplicative, pubblicazione elenco beneficiari]
10.3	- sull'obbligo di conservare i documenti giustificativi per i tre anni successivi alla chiusura del programma operativo?	

Il Responsabile del Controllo