**POR FESR BASILICATA 2014-2020**

**CHECK LIST OPERAZIONI DI ACQUISTO IMMOBILI**

**(artt. 17 e 18 del D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018)**

**Controlli di I livello ai sensi dell'art. 125 del REG.(UE) N. 1303/2014**

|  |  |
| --- | --- |
| **Asse:** |  |
| **Azione:** |  |
| **Progetto:** |  |
| **Cup:** |  |
| **Titolo:** |  |
| A**tto di Ammissione al Finanziamento** |  |
| Controllo effettuato da: |  |
| **Controllo validato da:** |  |
| **Data:** |  |
| **Tempo:** |  |
| **Luogo:** |  |

**SCHEDA 1 - ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL' OPERAZIONE E ASPETTI GENERALI DI AMMISSIBILITA'**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficiario: | | | | |  |
| Responsabile del procedimento: | | | | |  |
| Indirizzo: | | | | |  |
| Telefono: Fax: | | | | |  |
| Attivita' Beneficiario: | | | | |  |
| Codice Progetto: | | Asse: | | |  |
| Denominazione dell'operazione | | | | |  |
| Breve descrizione dell'operazione | | | | |  |
| Importo Ammesso | di cui pubblico | | | di cui privato | |
|  |  | | |  | |
| Concluso Si/No |  | | |  | |
|  |
| Luogo di Realizzazione: |  | | |  | |
| Luogo di archiviazione documenti: |  | | |  | |
| **NOMI INCARICATI AL CONTROLLO** | | | **FIRMA** | | |
|  | | |  | | |
|  | | |  | | |

**Il Dirigente che valida**

# SCHEDA 2: DATI SU CONTROLLO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Avanzamento finanziario del progetto (cumulato)** | | | | | Spesa sostenuta dal beneficiario alla data del controllo | | | | | | |  |  |
|  | | |  | | | |  | | | | |  |  |
| **Progetto già sottoposto a controllo in passato?** | | | | | **NO** | | | |  | | | |  |
| **Controlli Effettuati** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Tipo** | | **Data** | | **Esito** | | | | **Importo Controllato** | | **Importo**  **Ammesso** | | | **Importo non Ammesso** |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Riepilogo spese controllate per anno** | | | | | | | | | |  | | |
| **Anno** | **Spesa Controllata** | | | | | **Spesa Ammessa** | | | | | **Importo non Ammesso** | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | |

**SCHEDA 3 - ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE E ASPETTI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Attivita' di Controllo** | **Si** | **No** | **N/A** | **Annotazioni\*** |
| **ASPETTI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ :** |  |  | |  |
| L'acquisto dell’immobile è direttamente connesso all'operazione (art. 17, comma 1, lett. a)/art. 18-comma 1, DPR n. 22/2018) |  |  |  |  |
| E’ stato prodotto un quadro tecnico/economico comparativo dettagliato dimostrante la convenienza economica della soluzione proposta rispetto ad altre |  |  |  |  |
| La percentuale rappresentata dall’acquisto del terreno non può superare il 10% della spesa totale ammissibile dell’operazione considerata, ad eccezione dei seguenti due casi (art. 17, comma 1, lett. b), commi 2 e 3 - DPR n. 22/2018): |  |  |  |  |
| * per i siti di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici il limite è aumentato al 15%; |  |  |  |  |
| * Nel caso di operazioni a tutela dell’ambiente quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni: |  |  |  |  |
| 1. Acquisto effettuato sulla base di giustificati motivi e di una decisione positiva della AdG; |  |  |  |  |
| 1. Il terreno è destinato all’uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla lettera a); |  |  |  |  |
| 1. Il terreno non ha destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dalla AdG; |  |  |  |  |
| 1. L’acquisto è effettuato da parte o per conto di un’istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico. |  |  |  |  |
| È stato ottenuto da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, indipendente o debitamente autorizzato, un certificato attestante il valore di mercato dell’immobile e/o la conformità dell’edificio alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, alle disposizioni dettate in a tutela del paesaggio e di altri eventuali vincoli gravanti sull’area interessata (art. 17, comma 1, lett. c)/art. 18, comma 1, lett. a)-DPR n. 22/2018) |  |  |  |  |
| Eventuali opere abusive sono marginali rispetto alle opere realizzate (art. 18, comma 1, lett. b) - DPR n. 22/2018) |  |  |  |  |
| In caso di opere abusive marginali rispetto alle opere realizzate sono stati esplicitati i punti non conformi quando l’operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario, al cui compimento rimane condizionata l’erogazione delle risorse (art. 18, comma 1, lett. b) - DPR n. 22/2018) |  |  |  |  |
| L’edificio non ha fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o comunitario (art. 18, comma 1, lett. c) - DPR n. 22/2018) |  |  |  |  |
| L’edificio sarà utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dalla Regione/Autorità di Gestione (art. 18, comma 1, lett. d) - DPR n. 22/2018) |  |  |  |  |
| L’edificio è utilizzato conformemente alle finalità dell’operazione (art. 18, comma 1, lett. e) - DPR n. 22/2018) |  |  |  |  |
| È stato verificato che il beneficiario coinvolto nell'attuazione dell'operazione rimborsata sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantiene un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione? |  |  |  |  |
| È stato verificato che il beneficiario rispetta l'obbligo di conservazione della documentazione del progetto per il periodo previsto dal bando e/o dall'atto di concessione del contributo? |  |  |  |  |
| Tutta la spesa presa in considerazione è stata effettivamente e definitivamente sostenuta durante il periodo di ammissibilità previsto dal PO? |  |  |  |  |
| E’ stata verificata l’ammissibilità dell’'imposta di registro ? |  |  |  |  |
| E’ stata verificata l’ammissibilità dell’IVA? |  |  |  |  |
| E’ stata verificata l’ammissibilità delle spese per consulenze legali, parcelle notarili e relative a perizie tecniche o finanziarie? |  |  |  |  |
| Le spese sono state sostenute per interventi ammissibili secondo le procedure per la selezione dell'operazione? |  |  |  |  |
| E' stato rispettato il divieto di cumulo? |  |  |  |  |

**Scheda 4**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Attivita' di Controllo** | | **Si** | **No** | **N/A** | **Annotazioni\*** |
| CONTROLLO IN LOCO | |  | **X** |  |  |
| **A - BANDO E DOMANDA DI CONTRIBUTO** | |  |  | | |
| **Modalità di presentazione del progetto** | |  |  | | |
| E' stata rispettata la coerenza con il Programma Operativo Regionale (POR)? | |  |  |  |  |
| Sono stati rispettati i requisiti di ammissibilità delle operazioni del corrispondente Asse e dell’azione PO FESR Basilicata 2014-2020) | |  |  |  |  |
| Sono stati rispettati i criteri di selezione delle operazioni PO FESR Basilicata 2014-2020? | |  |  |  |  |
| L'intervento è stato pubblicizzato secondo le norme comunitarie? | |  |  |  |  |
| È stata attivata una procedura per la selezione e ammissione a finanziamento di operazioni relative all’acquisizione di immobili? | |  |  |  |  |
| E’ stata autorizzata l’emanazione di un avviso di manifestazione di interesse finalizzato ad acquisire la disponibilità della proprietà? | |  |  |  |  |
| L’immobile da acquisire è stato individuato dal beneficiario mediante una procedura selettiva trasparente (Avviso di ricerca)? | |  |  |  |  |
| In caso di mancanza di un avviso pubblico è stata prodotta una relazione in cui vengono meglio esplicitate le motivazioni per le quali non si intende pubblicare un avviso pubblico per la scelta dell’immobile destinato all’intervento, così da poter valutare eventuali soluzioni alternative? | |  |  |  |  |
| In caso di mancanza di un avviso pubblico è stata dichiarata l’assenza del conflitto di interessi tra le parti in causa (proprietario, RUP, Responsabile Ufficio tecnico ed amministratori)? | |  |  |  |  |
| E ’stato nominato un responsabile del procedimento ? | |  |  |  |  |
| L’avviso di ricerca è stato pubblicato secondo disposizione di legge? | |  |  |  |  |
| È stata nominata una commissione per la valutazione delle domande? | |  |  |  |  |
| Le attività della commissione si sono svolte secondo disposizioni di legge? | |  |  |  |  |
| Le valutazioni delle proposte sono state svolte secondo i principi e i criteri del procedimento amministrativo, art. 1 L. 241/90? | |  |  |  |  |
| Una volta individuata la proposta più pertinente è stata richiesta una stima – valutazione del prezzo dell’immobile secondo quanto dispone l’art. 12, comma 1-ter del D.L. n. 98/2011, come modificato ed integrato dal comma 1 dell’art. 138 della Legge n. 228/2012, ed in base alla circolare dell’Agenzia del Demanio nota prot. n. 29348 del 9 dicembre 2013? | |  |  |  |  |
| E stato sottoscritto un verbale di negoziazione con il proponente individuato dalla commissione ? | |  |  |  |  |
| **La domanda di richiesta di ammissione a finanziamento del beneficario è stata presentata nei termini?** | |  |  | | |
| Data spedizione/acquisizione: | |  |  |  |  |
| N. protocollo e data: | |  |  |  |  |
| La domanda è stata trasmessa con le forme richieste? (Modalità di presentazione) | |  |  |  |  |
| La domanda presentata è completa della documentazione prevista? (Eventuali integrazioni) | |  |  |  |  |
| **B – contributo richiesto** | |  |  | | |
| Contributo richiesto: | |  |  |  |  |
| Costo ammesso: | |  |  |  |  |
| **C - ATTUAZIONE DEL PROGETTO** | |  |  | | |
| La Giunta regionale ha autorizzato l’Azienda Sanitaria beneficiaria all’acquisto dell’immobile? | |  |  |  |  |
| Notifica al beneficiario di avvenuta concessione del contributo (Nota del) | |  |  |  |  |
| Atto/i di impegno (Regione Basilicata e Beneficiario): | |  |  |  |  |
| **C – STIPULAZIONE CONTRATTO** | | | | | |
| **CONTRATTO** | | | | | |
| E’ stato sottoscritto un contratto di acquisto tra Beneficiario e proprietario immobile |  |  |  |  | |
| Il contratto di acquisto riporta un valore dell’immobile coerente con il contributo concesso? |  |  |  |  | |
| **ENTRATA IN FUNZIONE/OPERATIVITA’** | | | | | |
| Il beneficiario ha espletato le attività (lavori di adeguamento dell’immobile acquistato e/o acquisto delle forniture) a carico del proprio bilancio e non incluse nel contributo del PO propedeutiche e funzionali all’entrata in funzione/operatività? |  |  |  |  | |
| I Servizi previsti dal progetto che hanno determinato l’acquisto dell’Edificio sono stati attivati? |  |  |  |  | |
| Il beneficiario ha utilizzato gli introiti derivanti dalla vendita degli immobili che ospitano i servizi per potenziare i servizi territoriali socio-sanitari e sanitari non ospedalieri |  |  |  |  | |

**Scheda 5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Attivita' di Controllo** | **Si** | **No** | **N/A** | **Annotazioni\*** |
| CONTROLLO IN LOCO |  |  |  |  |
| **RENDICONTAZIONE DELLA SPESA** |  |  | | |
| **E’ Stata presentata la documentazione prevista per la rendicontazione delle spese?** |  |  | | |
| Spesa rendicontata |  |  |  |  |
| Spesa ammessa |  |  |  |  |
| **Realizzazione dell’intervento nei tempi previsti** | | | | |
| Data inizio intervento |  |  |  |  |
| Data fine intervento |  |  |  |  |
| **Atto di liquidazione** | | | | |
| Atto di liquidazione e mandati di pagamento |  |  |  |  |
| **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO – CONTABILE DEL BENEFICIARIO** | | | | |
| Sono stati verificati i documenti di spesa in originale |  |  |  |  |
| Sono stati evidenziati l’importo ammesso rispetto all’importo complessivo del singolo documento di spesa (in caso di ammissione parziale) e la codifica del progetto di riferimento? |  |  |  |  |
| I documenti di spesa recano nell’oggetto una descrizione che attesti il finanziamento della quota ammessa con l’utilizzo di fondi comunitari? |  |  |  |  |
| E’ stato verificato il quietanzamento delle spese rendicontate? |  |  |  |  |
| E’ stato controllato in che modo sono state pagate le spese rendicontate e finanziate ( ricevuta bancaria, effetti, bonifici, assegni ecc..)? |  |  |  |  |
| Le coordinate bancarie del conto, dove sono stati effettuati tutti i pagamenti, corrispondono a quelle del proprietario dell’immobile? |  |  |  |  |
| Si è a conoscenza della tenuta della documentazione inerente il progetto secondo la normativa comunitaria (art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013)? |  |  |  |  |
| E’ possibile riconciliare i dati contabili validati pertinenti l’operazione con la documentazione giustificativa conservata dall’Autorità di Gestione, dal RdA, e dai Beneficiari? (in particolare tra spese effettivamente sostenute dal Beneficiario e Domanda di Rimborso)? |  |  |  |  |
| **TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI** | | | | |
| L’operazione ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari? |  |  |  |  |
| **Di quali strumenti di pagamento ci si è avvalsi?** | | | | |
| * Bonifico postale |  |  |  |  |
| * Rapporti interbancari diretti (R.I.D.) |  |  |  |  |
| * Bonifico bancario |  |  |  |  |
| * Assegni bancari |  |  |  |  |
| * Ricevuta bancaria elettronica (Ri.Ba) |  |  |  |  |
| * Assegni postali |  |  |  |  |
| * Carte di pagamento |  |  |  |  |

**Scheda 6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VERIFICA DEGLI INDICATORI** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Attività di Controllo** | **Si** | **No** | **n/a** | **Nel caso di risposta negativa indicare la motivazione che ha impedito la valorizzazione dell'indicatore/ In caso di risposta affermativa spiegare come si è raggiunto il risultato indicato nel Sistema Sifesr** |
| E' stato valorizzato l'indicatore fisico di risultato? |  |  |  |  |
| E' stato valorizzato nel Sistema Informativo Sifesr l'indicatore fisico di output? |  |  |  |  |
| Sono stati inseriti nel sistema informativo Sifesr gli allegati (atti/documenti) che provano il raggiungimento dei valori indicati per ciascun indicatore (di risultato e di output)? |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMI INCARICATI AL CONTROLLO** | **FIRMA** |
|  |  |
|  |  |

**Il Dirigente che valida**