

Check List: criteri di selezione organismo attuatore strumenti finanziari (Reg. (UE) 480/2014 art. 7 par. 1 e 2)

Documentazione	SI	NO	N/A	Estremi della documentazione probatoria	Note
Rispetto degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 50/2016 artt. 5 e 192					
E' stata verificata la sussistenza dei requisiti di dipendenza economica/funzionale con l'Amministrazione regionale	<input checked="" type="checkbox"/>			Modifiche statutarie del Soggetto Gestore approvate il 28/12/2017, relative alla trasformazione <i>in-house</i> della società.	
E' stato verificato se viene esercitato un controllo analogo sull'affidatario conformemente a quello svolto sui propri servizi	<input checked="" type="checkbox"/>			DGR n. 109/2017	Il controllo analogo è esercitato nel rispetto del disciplinare approvato con la DGR n. 109/2017
E' stato verificato se nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata	<input checked="" type="checkbox"/>			Contratto di acquisto delle quote azionarie di minoranza del 28/12/2017	
E' stata verificata l'iscrizione nell'apposito elenco istituito presso l'ANAC, del soggetto affidatario	<input checked="" type="checkbox"/>				<i>In corso</i>
E' stato verificato se la valutazione preventiva, da parte del Committente, circa la congruità economica dell'offerta del soggetto <i>in house</i> , ne giustifichi il mancato ricorso al mercato;	<input checked="" type="checkbox"/>			Parere (cfr. nota prot. n. RA/0330865 del 28/12/2017)	
Capacità giuridica					
E' stato verificato se Il Soggetto Gestore ha il diritto a svolgere i compiti di esecuzione a norma del diritto nazionale e dell'Unione	<input checked="" type="checkbox"/>				D. Lgs n. 50/2016 L.R. n. 87/1987 e L.R. n. 59/2017
Capacità economica e finanziaria e struttura organizzativa					
E' stata verificata la solidità economica e finanziaria adeguate alla tipologia di compito affidato e alle modalità di attuazione, compresa la durata, del Soggetto Gestore	<input checked="" type="checkbox"/>			Verifica svolta tenuto conto: 1. della gestione degli strumenti finanziari POR FESR 2007/13; 2. della recente trasformazione <i>in-house</i> della società	
Il Soggetto Gestore ha una struttura organizzativa ed una governance in grado di fornire le necessarie garanzie all'AdG, in termini di pianificazione del Fondo e degli SF, impostazione, comunicazione, monitoraggio dello stato di avanzamento rispetto agli obiettivi, gestione dei rischi e controllo di gestione del Fondo e degli SF?	<input checked="" type="checkbox"/>			Piano Aziendale dello SF	
Il Soggetto Gestore è dotato di un sistema di controllo interno efficiente ed efficace anche ai fini del rispetto delle procedure in atto per l'esecuzione, la misurazione, il monitoraggio e la mitigazione dei rischi?	<input checked="" type="checkbox"/>			Piano Aziendale dello SF	
Il Soggetto Gestore utilizza un sistema di contabilità in grado di fornire tempestivamente dati precisi, completi e attendibili?	<input checked="" type="checkbox"/>			Piano Aziendale dello SF	
Il Soggetto Gestore ha espresso la volontà ad accettare gli audit da parte degli enti di riferimento (Regione, Commissione Europea e Corte dei Conti Europea) che verranno effettuati nel corso di svolgimento delle attività di gestione?	<input checked="" type="checkbox"/>			Piano Aziendale dello SF	
Esperienza					
Il Soggetto Gestore ha gestito strumenti finanziari simili?	<input checked="" type="checkbox"/>				<i>Il Soggetto Gestore ha gestito uno SF dedicato alle garanzie</i>

				e uno SF dedicato al capitale di rischio nell'ambito del POR FESR Abruzzo 2007-2013
La competenza e l'esperienza dei componenti del gruppo di lavoro proposto risultano adeguati?	<input checked="" type="checkbox"/>			Piano Aziendale dello SF
Verifica delle procedure di attuazione delle operazioni				
Sono state verificate la validità e la credibilità del metodo di individuazione degli intermediari finanziari?	<input checked="" type="checkbox"/>			Piano Aziendale dello SF
Il livello dei costi e delle commissioni di gestione per l'attuazione del Fondo e il metodo proposto per il loro calcolo sono conformi alle previsioni dell'art. 13 del Reg. (UE) 480/2014 in materia di soglie relative ai costi e alle commissioni di gestione?	<input checked="" type="checkbox"/>			Piano Aziendale dello SF
Sono stati definiti i termini e le condizioni del sostegno per i destinatari finali ossia i vantaggi aggiuntivi rispetto a una transazione commerciale normale (ad esempio, riduzione delle garanzie, strutture di rimborso in caso di difficoltà di rimborso, possibilità o meno di fornire consulenza tecnica e/o finanziaria in settori specifici per i progetti complessi, ecc.).	<input checked="" type="checkbox"/>			Scheda Strumenti Finanziari e Piano Aziendale dello SF
E' stata descritta la capacità di raccogliere risorse da investire nei destinatari finali, aggiuntive rispetto ai contributi del FESR, garantendo il massimo effetto leva possibile per singolo SF previsto?	<input checked="" type="checkbox"/>			Scheda Strumenti Finanziari e Piano Aziendale dello SF
Il Soggetto Gestore ha fornito evidenze circa la capacità di fornire attività di investimento aggiuntiva?	<input checked="" type="checkbox"/>			Piano Aziendale dello SF

Pescara, 28.12.2017

L'Autorità di Gestione Unica Fesr-Fse
del POR FESR Abruzzo 2014-2020

