

REGIONE MOLISE

PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE MOLISE

delibere del CIPESS n. 2/2021 e n. 20/2021

Risorse FSC

CHECK LIST “V. LOCO – VERIFICA IN LOCO”

CHECK LIST PER CONTROLLO IN LOCO

CODICEPSCMOLISE

AREA TEMATICA	
Sezione PSC	<i>Inserire riferimento a Sezione ordinaria o Sezione speciale 1-contrasto effetti Covid-19</i>
Settore di intervento	
Titolo del progetto:	<i>Inserire titolo del progetto e beneficiario</i>
CUP	
Data	
Incaricato del controllo	

Struttura	Tel.	Indirizzo	e-mail	Responsabile
Ufficio competente per l'intervento			-	
Responsabile del procedimento			-	
Responsabile di Attuazione			-	
Responsabile controlli di I livello			-	

AREA TEMATICA	
Sezione PSC	
Settore di intervento	
Titolo del progetto:	<i>Inserire titolo del progetto</i>
Modalità di attuazione	<i>Inserire se a titolarità o a regia</i>
Atto di concessione	<i>Inserire estremi</i>
Costo totale del Progetto	<i>Indicare costo totale</i>
Costo progetto a carico FSC	<i>Indicare quota FSC</i>
Periodo di ammissibilità della spesa	<i>Inserire traendo da atto di concessione</i>
Soggetto beneficiario	<i>Inserire Soggetto beneficiario</i>
Tipologia di intervento/macroprocesso	<i>Indicare se:</i> -acquisizione servizi e forniture; - affidamento in house; - realizzazione opere pubbliche; -conferimento incarichi a personale esterno - erogazione di finanziamenti/aiuti
Stato attuazione progetto	<i>Indicare se:</i> - in corso - concluso
CIG	

ANAGRAFICA AFFIDAMENTO	
Tipologia di affidamento	
La procedura è stata gestita dall'Ente, dalla Centrale di Committenza o da Soggetto aggregatore	<i>Specificare</i>

N	Attività di controllo	Documenti controllati	Esito controlli	Descrizione irregolarità	Impatto finanziario dell'irregolarità
1	Verifica della presenza e operatività del Soggetto beneficiario		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
2	Verifica dell'effettiva esistenza dell'opera, dei beni o servizi e della sua corrispondenza con quanto stabilito nel progetto approvato e finanziato con il FSC 2014-2020	<i>-Opera pubblica -Beni e servizi</i>	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
3	Verifica che il progetto è stato completato				
4	Verifica della sussistenza presso il soggetto beneficiario dei documenti amministrativi e loro rispondenza a quanto previsto dalla normativa di riferimento, dal PSC, dal bando di selezione dell'intervento	<i>Progetto, autorizzazioni</i>	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
5	Verifica dei contratti stipulati con gli operatori economici individuati	<i>Contratti con gli operatori economici</i>	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
6	Verifica dell'esistenza presso il Soggetto beneficiario della documentazione a garanzia del contratto e della documentazione di spesa in originale nonché della loro corrispondenza alle copie conformi inviate nelle varie	<i>-polizze fideiussorie, -fatture, -buste paga, -SAL e certificati di pagamento, -titoli di pagamento, - documenti con valore</i>	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		

N	Attività di controllo	Documenti controllati	Esito controlli	Descrizione irregolarità	Impatto finanziario dell'irregolarità
	rendicontazioni	<i>equivalente a fatture - quietanze liberatorie,</i>			
7	Verifica dell'esistenza presso il Soggetto beneficiario di un sistema di contabilità ufficiale e separato per la gestione e la registrazione delle spese sostenute nell'ambito dell'intervento finanziato dal FSC 2014-2020	<i>Sistema di contabilità ufficiale e informatizzato da cui risultino tutte le operazioni inerenti l'investimento distinguibili dalla contabilità generale del Soggetto beneficiario</i>	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
8	Verifica che in caso di intervento più ampio di quello finanziato, viene chiaramente dimostrata l'allocazione della spesa tra il progetto e la parte restante				
9	Verifica dell'apposizione sui documenti giustificativi in originale del timbro di annullamento con indicazione del finanziamento dell'intervento a valere sul Patto	<i>-polizze fideiussorie, -fatture, -buste paga, -SAL e certificati di pagamento, -titoli di pagamento, -documenti con valore equivalente a fatture - quietanze liberatorie,</i>	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		

N	Attività di controllo	Documenti controllati	Esito controlli	Descrizione irregolarità	Impatto finanziario dell'irregolarità
10	Verifica della corretta ubicazione dell'opera pubblica, dei beni e servizi, nonché, ove pertinente, del corretto funzionamento o entrata a regime (dopo il termine della consegna e l'eventuale collaudo) in conformità a quanto stabilito nel progetto approvato	<i>-Opera pubblica -Beni e servizi</i>	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
11	Verifica dell'assolvimento degli obblighi connessi in materia d'informazione e pubblicità (cartelloni in fase di esecuzione dell'intervento, targhe non rimovibili a conclusione dell'intervento o manifesti e/o opuscoli informativi) previsti dalla normativa e dal Patto	<i>Cartelloni, targhe, opuscoli, manifesti</i>	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
12	Verifica, ove pertinente, del rispetto delle politiche comunitarie (ambiente e pari opportunità) applicate all'esecuzione del progetto. Per le opere pubbliche verifica del rispetto delle normative in materia di sicurezza		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
13	Verifica, in caso di interventi a costo standard, che l'intervento abbia avuto luogo e sono stati assicurati i livelli quantitativi e qualitativi attesi, in coerenza con		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		

N	Attività di controllo	Documenti controllati	Esito controlli	Descrizione irregolarità	Impatto finanziario dell'irregolarità
	le indicazioni della <i>"Guidance on Simplified Cost Options (SCO_s)"</i>				

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 €	
Si allega verbale	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

NOTE

--

ESITI CONTROLLO	
CONTROLLO	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Parzialmente positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Totale importo controllato	€
Totale importo riconosciuto	€
Totale importo non certificabile	€
Avvio contraddittorio	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Data	

L'incaricato del controllo

VISTO
Il Direttore del Servizio
Rendicontazione, Controllo e Vigilanza
