

## 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

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

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.

Si impegna altresì a mantenere riservati tutti i documenti e le informazioni che gli sono stati trasmessi, che ha rinvenuto o preparato nel corso o a seguito della verifica e conferma che tali informazioni e documenti verranno utilizzati solo ai fini della presente check list e non verranno divulgati a terzi.

Si impegna inoltre a non conservare copie scritte delle informazioni fornite e a non fare alcun uso pregiudizievole delle informazioni di cui verrà a conoscenza.

Data \_\_\_\_\_

L'incaricato del controllo \_\_\_\_\_

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

<b>AREA TEMATICA</b>	
<b>Sezione PSC</b>	
<b>Settore di intervento</b>	
<b>Titolo del progetto:</b>	<i>Inserire titolo del progetto</i>
<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>	<i>Indicare costo totale</i>
<b>Costo progetto a carico FSC</b>	<i>Indicare quota FSC</i>
<b>Periodo di ammissibilità della spesa</b>	<i>Inserire traendo da atto di concessione</i>

<b>Soggetto beneficiario</b>	<i>Inserire Soggetto beneficiario</i>
<b>Tipologia di intervento/macroprocesso</b>	<i>Indicare se:</i> - <i>acquisizione servizi e forniture;</i> - <i>affidamento in house;</i> - <i>realizzazione opere pubbliche;</i> - <i>conferimento incarichi a personale esterno</i> - <i>erogazione di finanziamenti/aiuti</i>
<b>Stato attuazione progetto</b>	<i>Indicare se:</i> - <i>in corso</i> - <i>concluso</i>
<b>CIG</b>	

<b>ANAGRAFICA AFFIDAMENTO</b>	
<b>Tipologia di affidamento</b>	
<b>La procedura è stata gestita dall'Ente, dalla Centrale di Committenza o da Soggetto aggregatore</b>	<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 rendicontazioni	<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
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'allocatione 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		
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	<i>-Opera pubblica -Beni e servizi</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
	progetto approvato				
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 le indicazioni della "Guidance on Simplified Cost Options (SCO <sub>5</sub> )"		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		

**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**

--

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

L'incaricato del controllo

\_\_\_\_\_

**VISTO**  
**Il Direttore del Servizio**  
**Rendicontazione, Controllo e Vigilanza**

\_\_\_\_\_