

**REGIONE MOLISE**

**STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE**

**Risorse legge di stabilità**

**CHECK LIST “V. LOCO – VERIFICA IN LOCO”**

**CODICE (MoSEM...)**

<b>Linea 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>	

Struttura	Tel.	Indirizzo	e-mail	Responsabile
Ufficio competente per l'intervento			-	
Responsabile del procedimento			-	
Responsabile per l'istruttoria (Rdl) <sup>1</sup>				
Responsabile controlli di I livello			-	

<b>Linea 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 LdS</b>	<i>Indicare quota</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/macrop processo</b>	<i>Indicare se:</i> - acquisizione servizi e forniture; - affidamento in house; - realizzazione opere pubbliche; - conferimento incarichi a personale esterno - erogazione di finanziamenti/aiuti
<b>Stato attuazione progetto</b>	<i>Indicare se:</i> - in corso - concluso
<b>CIG</b>	

<b>ANAGRAFICA AFFIDAMENTO</b>	
<b>Tipologia di affidamento</b>	
<b>La procedura è stata gestita</b>	<i>Specificare</i>

<sup>1</sup> Nei casi in cui il centro di responsabilità della funzione di Responsabile di Intervento (Servizio regionale/Dipartimento competente per materia) non coincida con il Servizio regionale/Dipartimento competente per le attività di gestione e attuazione (attività istruttorie) degli interventi

dall'Ente, dalla Centrale di Committenza o da Soggetto aggregatore	
--	--

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 la LdS	<i>-Opera pubblica</i> <i>-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 Patto, 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,</i> <i>-fatture,</i> <i>-buste paga,</i> <i>-SAL e certificati di pagamento,</i> <i>-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 dalla LdS	<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		
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		

N	Attività di controllo	Documenti controllati	Esito controlli	Descrizione irregolarità	Impatto finanziario dell'irregolarità
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>s</sub> )"		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		

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'incarico del controllo

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