



REGIONE MOLISE

**Programma operativo FESR/FSE 2014/20 per l'Obiettivo
Investimenti
in favore della crescita e dell'occupazione**

CHECK LIST “V. LOCO – VERIFICA IN LOCO”

Programma: POR FESR-FSE 2014/2020 – Regione Molise

CHECK LIST PER CONTROLLO IN LOCO

CODICE 2014IT16M2OP001

ASSE	
Azione	
Titolo del progetto:	<i>Inserire titolo del progetto</i>
CUP	
Data	
Incaricato del controllo	

Struttura	Tel.	Indirizzo	e-mail	Responsabile
Ufficio per le Operazioni			-	
Responsabile del Procedimento			-	
Responsabile controlli di I livello			-	

ASSE	
Azione	
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>
CUP	
Costo totale del Progetto	
Periodo di ammissibilità della spesa	<i>Inserire traendo da atto di concessione</i>
Beneficiario:	<i>inserire Beneficiario</i>
Tipologia di operazione/macroprocesso	<i>Indicare se:</i> - acquisizione servizi e forniture; - affidamento in house; - realizzazione opere pubbliche; - conferimento incarichi a personale esterno
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 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 PO	<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 beneficiario dei documenti amministrativi e loro rispondenza a quanto previsto dalla normativa di riferimento, dal programma operativo, dal bando di selezione dell'operazione	<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 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, -</i> <i>documenti con valore equivalente a fatture -</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
		<i>quietanze liberatorie,</i>			
7	Verifica dell'esistenza presso il beneficiario di un sistema di contabilità ufficiale e separato per la gestione e la registrazione delle spese sostenute nell'ambito dell'operazione finanziata dal PO	<i>Sistema di contabilità ufficiale e informatizzato da cui risultino tutte le operazioni inerenti l'investimento distinguibili dalla contabilità generale del 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'operazione a valere sul PO	<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'opera, targhe non rimovibili a conclusione dell'opera o manifesti e/o opuscoli informativi) previsti dalla normativa, dal Po e dal piano di Comunicazione del Programma.	<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 operazioni a costo standard, che l'operazione 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)" della PO 2014-2020"		<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

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
