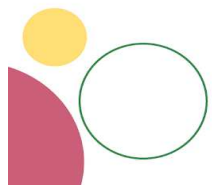


PSC Regione Piemonte 2000-2020
PISTA DI CONTROLLO
Concessione di incentivi e aiuti - Attuazione

Nome Intervento

Versione XXXX del XXXX



www.regione.piemonte.it/fsc

Scheda Anagrafica Pista di Controllo

Sezione PSC	
Programmazione	
Area tematica	
Misura/azione	
Atti di riferimento	
Direzione responsabile	
Responsabile di Attuazione	
Responsabile dei Controlli	
Altre informazioni	
Data	
Versione	

Legenda:



Attività Complessa



Decisione



Documento Ufficiale



Operazione



**Documento Articolato e
Complesso**

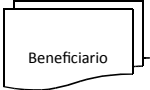

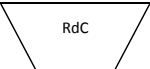
B) Erogazione di finanziamenti e aiuti a singoli beneficiari - Operazione a regia

3. ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Procedura valutativa a graduatoria


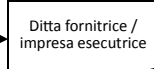
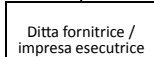

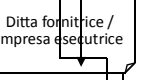


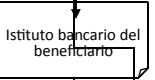
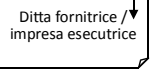

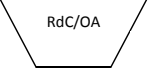
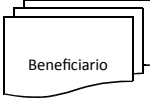


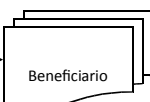
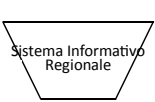
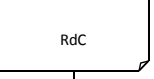
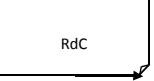
Attività	Struttura di gestione/ Organ. attuatore	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
Nel caso di sovragezione rimborsabile				
<p>Stipula della polizza fidejussoria da parte del beneficiario (ove previsto)</p> <p>Presentazione della richiesta di anticipazione del contributo (corredata di polizza fidejussoria - ove prevista)</p> <p>Predisposizione e emissione del mandato di pagamento relativo all'anticipazione</p> <p>Erogazione della sovragezione rimborsabile in anticipazione</p> <p>Conferma di avvenuto pagamento all'Amministrazione Fondi</p> <p>Comunicazione di avvenuto pagamento dell'anticipazione</p>		<p>Beneficiari</p>		<p>RdC 1 - Verifica sulla procedura di selezione e sull'attuazione dell'operazione</p> <p>RdC 2 - Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito dal bando</p> <p>Tes - Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento</p>
<p>Selezione dei fornitori/executori d'opera e stipula dei contratti con gli stessi</p> <p>Adempimento del contratto da parte delle ditte selezionate</p> <p>Richiesta di emissione della fattura</p> <p>Emissione della fattura o di documento avente forza probatoria equivalente</p> <p>Ordine di pagamento dell'importo fatturato</p> <p>Esecuzione dell'ordine di pagamento e conferma di avvenuto pagamento al beneficiario</p> <p>Ricezione del pagamento ed emissione della quietanza liberatoria</p> <p>Ricezione della quietanza</p>				<p>Ben1 - Verifica della coerenza delle prestazioni contrattuali rispetto a quanto previsto nell'atto di concessione del contributo</p> <p>Ben 2 - Verifica del corretto adempimento del contratto</p> <p>Ben 3 - Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica</p>

B) Erogazione di finanziamenti e aiuti a singoli beneficiari - Operazione a regia

3. ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Procedura valutativa a graduatoria

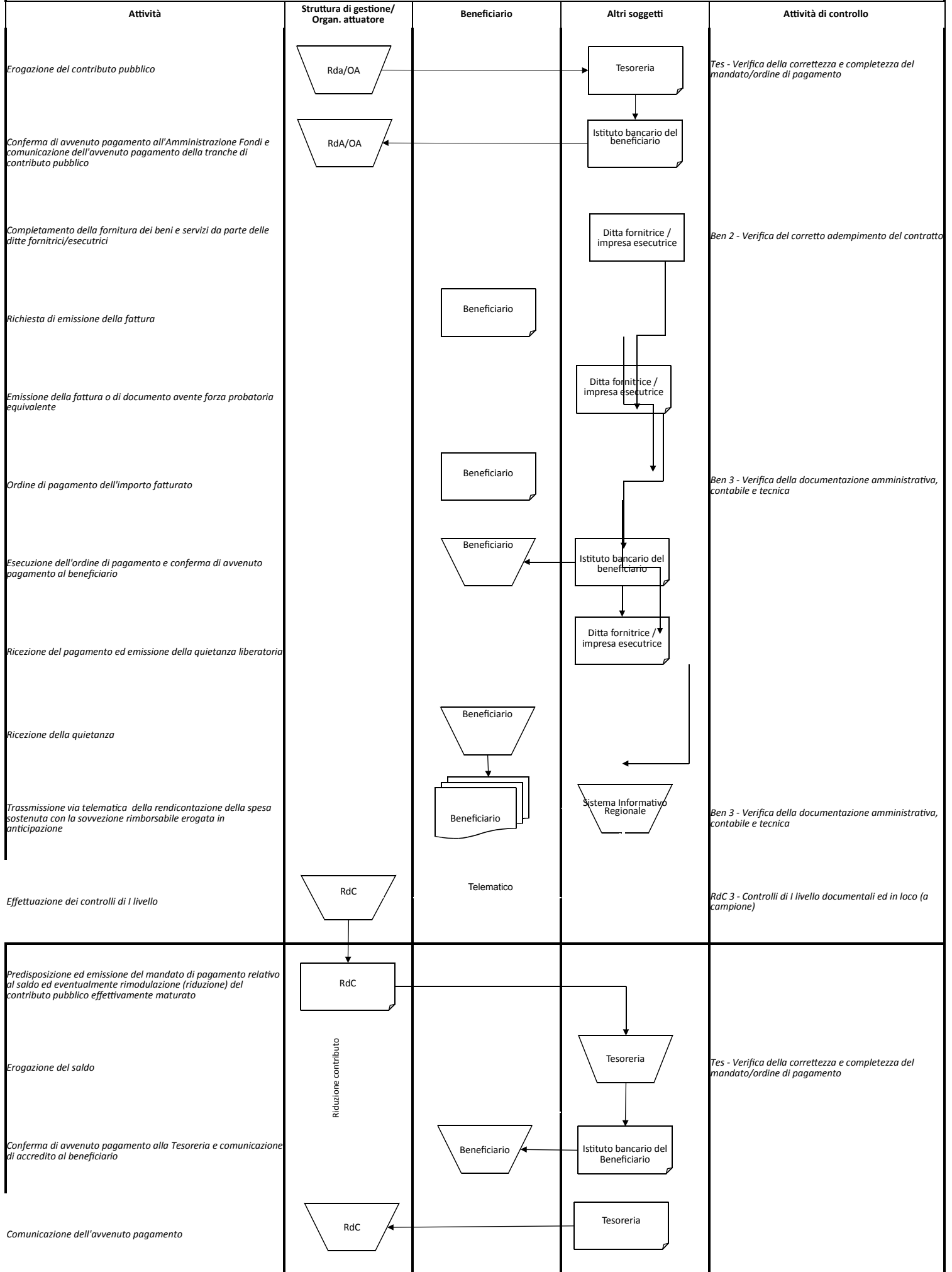
Attività	Struttura di gestione/ Organ. attuatore	Beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo
Trasmissione via telematica della rendicontazione della spesa sostenuta con la sovvezione rimborsabile erogata in anticipazione				Ben 3 - Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica
Effettuazione dei controlli di I livello		Telematico		RdC 3 - Controlli di I livello documentali ed in loco (a campione)

Nel caso di sovvenzione a fondo perduto

Selezione dei fornitori/executori d'opera e stipula dei contratti con gli stessi				Ben1 - Verifica della coerenza delle prestazioni contrattuali rispetto a quanto previsto nell'atto di concessione del contributo
Adempimento del contratto da parte delle ditte selezionate				Ben 2 - Verifica del corretto adempimento del contratto
Richiesta di emissione della fattura				
Emissione della fattura o di documento avente forza probatoria equivalente				
Ordine di pagamento dell'importo fatturato				Ben 3 - Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica
Esecuzione dell'ordine di pagamento e conferma di avvenuto pagamento al beneficiario				
Ricezione del pagamento ed emissione della quietanza liberatoria				
Ricezione della quietanza				
Trasmissione via telematica della rendicontazione della spesa sostenuta				Ben 3 - Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica
Richiesta di erogazione della prima tranche di sovvenzione a fondo perduto				Ben 3 - Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica
Ricezione della documentazione con validazione telematica ed effettuazione dei controlli di primo livello				RdC 3 - Controlli di I livello documentali ed in loco (a campione)
Predispensione ed emissione del mandato di pagamento relativo alle erogazioni del contributo pubblico				

B) Erogazione di finanziamenti e aiuti a singoli beneficiari - Operazione a regia

3. ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI - Procedura valutativa a graduatoria



DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO - 3. ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI CONCESSIONE AIUTI

Codice controllo		Descrizione controllo e documentazione di riferimento		Documenti	Archiviazione documenti
Tes1	Tesoreria	Verifica della correttezza e completezza del mandato di pagamento/ordine di pagamento Verificare i dati inseriti nel mandato/ordine di pagamento siano conformi a quanto previsto nell'atto di concessione del contributo pubblico e nella convenzione/contratto stipulati	- DLGS 31 marzo 1998, n.123 - Regolamento di contabilità dell'Amministrazione	- impegno definitivo di spesa - mandato/ordine di pagamento - elenco beneficiari e relativi importi assegnati	Tesoreria Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
Ben 1	Beneficiario	Verifica della coerenza delle prestazioni contrattuali rispetto a quanto previsto nell'atto di concessione del contributo Verifica della rispondenza degli impegni contrattuali assunti con le ditte fornitrici/imprese esecutrici delle opere rispetto agli impegni assunti dal beneficiario con l'accettazione del contributo	- DLGS 31 marzo 1998, n.123	- convenzione/contratto tra l'Organismo intermedio e beneficiario - atto di concessione del contributo - contratti con le ditte fornitrici/esecutrici delle opere	Beneficiario Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
Ben 2	Beneficiario	Verifica del corretto adempimento del contratto Verifica della rispondenza della fornitura e delle opere con quanto previsto nel contratto con le ditte fornitrici/esecutrici con particolare riferimento alla qualità e quantità della fornitura/opere ed ai tempi di esecuzione della prestazione	- DLGS 31 marzo 1998, n.123	- contratto di fornitura/esecuzione delle opere - bolle di consegna - fatture	Beneficiario Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
Ben 3	Beneficiario	Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica Verifica della completezza e della correttezza della documentazione afferente alle prestazioni svolte dalle ditte fornitrici/imprese esecutrici ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il beneficiario verifica: - la sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa alle prestazioni eseguite - il rispetto della normativa civilistica, fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa - la corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (fatture, documentazione tecnica, ecc.) con l'oggetto del contratto - l'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nel Bando, nell'atto di concessione del contributo - l'esattezza e della corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti	- DLGS 31 marzo 1998, n.123 - Atti delegati - Atti di esecuzione - Normativa civilistica e fiscale nazionale	- contratto di fornitura/esecuzione delle opere - bolle di consegna - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - ecc.	Beneficiario Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
RdC1	Responsabile dei controlli	Verifica sulla procedura di selezione e sull'attuazione dell'operazione Verifica: a) la corretta pubblicazione e divulgazione del Bando; b) che i criteri di selezione delle operazioni indicati nel Bando siano conformi con i criteri di selezione approvati dal CdS c) i requisiti del beneficiario d) i requisiti di compatibilità dell'investimento con le basi giuridiche di riferimento e) esame dei ricorsi	- DLGS 31 marzo 1998, n.123 - Atti delegati - Atti di esecuzione	Documentazione pertinente	RdC Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
RdC2	Responsabile dei controlli	Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito dal bando Verifica che la documentazione presentata dal richiedente il contributo a titolo di fidejussione (quando previsto dal Bando) per l'erogazione dell'anticipo sia conforme a quanto prestabilito dal Bando, con particolare attenzione all'importo e alla scadenza	- DLGS 31 marzo 1998, n.123 - Atti delegati - Atti di esecuzione	Documentazione pertinente	RdC Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
RdC3	Responsabile dei controlli	Controlli di I livello documentali ed in loco (a campione) A) Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione finanziata; Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa; Verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti (Pagamenti Fatture) B) Verifica la correttezza delle spese ammissibili dell'operazione secondo quanto previsto dal Bando (Spesa Ammissibile) C) Verifica del rispetto delle norme in materia di ambiente (Ambiente) D) Verifica del rispetto delle misure di pubblicità (Pubblicità)	- DLGS 31 marzo 1998, n.123 - Atti delegati - Atti di esecuzione	Documentazione pertinente	RdC Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____