

PSC Regione Piemonte 2000-2020

4. CHECK LIST CONTROLLO IN LOCO

Acquisizione di beni/forniture e servizi e Realizzazione Opere Pubbliche

SCHEDA ANAGRAFICA PROGETTO

Sezione PSC	
Programmazione	
Area tematica	
Settore d'intervento	
Bando di riferimento	
Denominazione Beneficiario/Destinataro finale	
CUP	
Codice del Progetto	
Titolo del Progetto	
Descrizione sintetica del progetto	
Contributo pubblico concesso	
Totale spesa rendicontata dall'operazione	
Costo totale ammesso	
Estremi atto di concessione del contributo e ss.mm.ii.	
Soggetto che ha effettuato il controllo	
Struttura Responsabile del controllo	
Data	

Cod. Controllo	Rif. Attività di Controllo	Descrizione Attività di Controllo	Documentazione oggetto del Controllo	Esito ¹	NOTE
		Verifica della documentazione			
			- documentazione relativa alla spesa (giustificativi e documentazione relativa al pagamento) in originale – documentazione tecnica relativa all'appalto in originale – dichiarazioni del beneficiario – attestazioni del beneficiario – documentazione relativa all'appalto		
01		A) CONFORMITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE CONTROLLATA			
01.1		1) La documentazione presentata dal beneficiario in fase di rendicontazione relativa ai giustificativi di spesa (fatture quietanzate dal fornitore, parcelle quietanzate dal professionista) è conforme per importo e descrizione alla documentazione in originale?			
01.2		2) La documentazione presentata dal beneficiario in fase di rendicontazione attestante il pagamento (mandati di pagamento quietanzati dalla banca, contabili/estratti conto bancari) è conforme rispetto alla documentazione in originale?			
01.3		3) La documentazione controllata con riferimento alla documentazione tecnica dell'appalto/affidamento è conforme alla documentazione in originale?			
02		B) VERIFICA DELLA VERIDICITÀ DELLE ATTESTAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI			
02.1		1) È presente idonea documentazione volta a verificare che quanto attestato o dichiarato dal Beneficiario corrisponde al vero?			
03		Controllo della documentazione relativa alla spesa			
			- documentazione relativa alla spesa – documentazione attestante il pagamento – documentazione idonea a comprovare l'esistenza di un sistema di contabilità separata		
03.1		1) La spesa dichiarata è conforme e idonea rispetto al progetto di investimento finanziato?			

1 Esito:

- POSITIVO: se la verifica, in relazione alle domande correlate ai codici di controllo, in ordine alla presenza del documento indicato o alla conformità di quanto richiesto, ha avuto esito positivo;
- NEGATIVO: se la verifica, in relazione alle domande correlate ai codici di controllo, in ordine alla presenza del documento indicato o alla conformità di quanto richiesto, ha avuto esito negativo o sono emerse criticità;
- NON APPLICABILE: se tale punto di controllo non è pertinente.

03.2	2) La documentazione attestante il pagamento è conforme al periodo di ammissibilità delle spese previsto per il progetto di investimento finanziato?			
03.3	3) È presente un sistema di contabilità separata o di codifica specifica relativa alle spese sostenute nell'ambito del progetto finanziato?			
04	Controllo fisico del bene o del servizio	- certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità o attestazione della conformità di realizzazione del servizio/fornitura del bene – documentazione contabile - documentazione attestante il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto		
04.1	1) È presente documentazione relativa al certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità o attestazione da parte del responsabile del progetto relativamente alla conformità della fornitura del bene o della realizzazione del servizio rispetto a quanto previsto nel progetto di investimento finanziato?			
04.2	2) Il bene fornito o il servizio realizzato corrisponde a quello ammesso a finanziamento?			
04.3	3) Il bene fornito o il servizio realizzato corrisponde alla documentazione contabile prodotta?			
04.4	4) È presente idonea documentazione attestante il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto?			
04.5/6	5) E' apposta una targhetta che consenta di ricondurre il bene oggetto di finanziamento, qualora fosse presente, al contributo PSC? 6) Nel caso in cui il bene oggetto di finanziamento sia stato sostituito, è possibile individuare il bene acquisito in sostituzione e la motivazione della sostituzione stessa?			
05	Controllo fisico dell'opera	- certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo o attestazione della conformità di realizzazione dell'opera – documentazione contabile - documentazione attestante il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto		
05.1	1) È presente documentazione relativa al certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo o attestazione da parte del responsabile del progetto relativamente alla conformità dell'opera rispetto a quanto previsto nel progetto di investimento finanziato?			
05.2	2) L'opera realizzata corrisponde a quella ammessa a finanziamento?			
05.3	3) L'opera realizzata corrisponde alla documentazione contabile prodotta?			
05.4	4) È presente idonea documentazione attestante il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto?			
06	Rispetto della normativa in materia di appalti pubblici (compilare la sezione solo se non già oggetto di verifica amministrativa documentale)	- Check list appalti – contratti, ordini		

06.1		1) È stata compilata la check list con la quale si verifica il rispetto della normativa vigente per le procedure adottate?			
06.2		2) Sono presenti documenti necessari ad attestare i rapporti con i fornitori/appaltatori (contratti, ordini)?			
07		Rispetto delle altre condizioni e obblighi prescritti dal bando/procedura	-obblighi di comunicazione e informazione -		
07.1		1) Il beneficiario ha rispettato gli obblighi di informazione e comunicazione previsti dal bando/procedura?			
07.2		2) Il beneficiario ha rispettato ulteriori obblighi previsti dal bando/procedura?			

Eventuale rilevazione di irregolarità e giudizio finale del controllo

Irregolarità rilevate	
Descrizione	
Ammontare della spesa irregolare	
Giudizio finale e note di validazione:	
Istruttoria a cura di:	