



PSC Regione Piemonte 2000-2020

6. CHECK LIST CONTROLLO IN LOCO

Erogazione di contributi e aiuti comunque denominati ai beneficiari



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 al bando – dichiarazioni del beneficiario – attestazioni del beneficiario – documentazione relativa all'appalto		
01		A) CONFORMITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE CONTROLLATA			
01.1		1) In caso di costo reale, la documentazione presentata dal beneficiario in fase di rendicontazione relativa ai giustificativi di spesa (fatture quietanzate) è conforme per importo e descrizione alla documentazione in originale?			
01.2		2) In caso di costo reale, 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 del bando 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 - documentazione riguardante lo svolgimento delle attività		
03.1		1) La spesa dichiarata è conforme e idonea rispetto al progetto/intervento di investimento finanziato?			
03.2		2) In caso di costo reale, la documentazione attestante il pagamento è conforme al periodo di ammissibilità delle spese previsto per il 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.

03.4	3) In caso di costi reali, è presente un sistema di contabilità separata o di codifica specifica relativa alle spese sostenute nell'ambito del progetto/intervento finanziato?			
03.5	4) In caso di opzioni di semplificazione dei costi, la documentazione riguardante lo svolgimento delle attività è conforme a quanto previsto dalle condizioni per il sostegno stabilite?			
04	Controllo fisico dell'opera	- documentazione o attestazione della conformità di realizzazione dell'intervento/progetto – documentazione contabile - documentazione attestante il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto		
04.1	1) È presente documentazione o attestazione da parte del responsabile del progetto relativamente alla conformità del progetto/intervento realizzato rispetto a quanto previsto nel bando?			
04.2	2) Il progetto/l'intervento realizzato corrisponde a quello ammesso a finanziamento?			
04.3	3) Il progetto/l'intervento realizzato è coerente alla documentazione contabile prodotta?			
04.4	4) È presente idonea documentazione attestante il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto e il rispetto delle condizioni per il sostegno?			
05	Rispetto della normativa in materia di contributi e aiuti di Stato (laddove non già oggetto di verifica amministrativa documentale)	Bando/avviso pubblico e documentazione relativa; atto di concessione		
05.1	1) Verificare il rispetto dei requisiti e delle condizioni stabilite dal bando/avviso pubblico di selezione, dalla documentazione ivi richiamata e dall'atto di concessione, tramite dichiarazioni e evidenze.			
05.2	2) In caso di aiuti di Stato, verifica del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato in considerazione della base giuridica utilizzata per la concessione (condizione stabilite dai regolamenti de minimis e/o di esenzione o dalla decisione relativa al regime di aiuto notificato).			
05.3	3) Verifica della corretta registrazione dell'aiuto di Stato sul Registro nazionale aiuti di Stato e dell'indicazione del codice COR nell'atto di concessione, tramite dichiarazioni e evidenze.			
06	Rispetto delle altre condizioni e obblighi prescritti dal bando/procedura	-obblighi di comunicazione e informazione		
06.1	1) Il beneficiario ha rispettato gli obblighi di informazione e comunicazione previsti dal bando/procedura?			
06.2	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:	