

PAR FSC 2007-2013 Asse IV-Azione 3.1-Tipologia b). "Interventi per la valorizzazione e recupero delle infrastrutture e del patrimonio edilizio pubblico"

PISTA DI CONTROLLO INTERVENTI PAR FSC A REGIA REGIONALE					
macroprocesso attuazione fisica e finanziaria (interventi a regia regionale)					
Attività	Struttura di gestione	Beneficiari	Altri soggetti	Attività di controllo	
				Descrizione controlli	Utilizzo strumenti di controllo
Consegna e avvio lavori		Beneficiario	Ditta esecutrice		
Richiesta erogazione anticipazione		Beneficiario			
Valutazione della richiesta di anticipo	RdA			Verifica della sussistenza e coerenza della documentazione rispetto a quanto previsto dagli atti di assegnazione e controllo procedure ad evidenza pubblica	1) Prospetto Dati Generali (All.1) 2) Check List Controllo Amm. Documentale (All.2)
Autorizzazione alla liquidazione del primo anticipo	RdA				
Liquidazione primo acconto del finanziamento			Servizio OO.PP		
Mandato di pagamento a favore del beneficiario			Servizio Ragioneria		
Esecuzione lavori			Ditta esecutrice		
Presentazione e richiesta liquidazione SAL		Beneficiario		Verifica della completezza della documentazione	
Verifica della richiesta di liquidazione SAL	RO (Responsabile Obiettivo)			Controlli fase intermedia	1) Prospetto Dati Generali (All.1) 2) Check List Controllo Amm. Documentale (All.2) 3) Verbale di controllo di 1° livello Controllo Documentale (All.3) 4) Verbale di controllo di 1° livello Controllo in loco (All. 4)
Autorizzazione alla liquidazione fase intermedia	RO (Responsabile Obiettivo)				
Liquidazione quote intermedie			Servizio OO.PP		
Mandato di pagamento a favore del beneficiario			Servizio Ragioneria		
Conclusione lavori			Ditta esecutrice		
Presentazione e richiesta liquidazione stato finale		Beneficiario		Verifica della completezza della documentazione	
Verifica della richiesta di liquidazione saldo	RdA			Controlli fase finale	1) Prospetto Dati Generali (All.1) 2) Ceck list Controllo Amministrativo Documentale (All.2) 3) Verbale di controllo di 1° livello Controllo Documentale (All. 3) 4) Verbale di controllo di 1° livello Controllo in loco (All.4)
Liquidazione saldo	RdA				
Liquidazione saldo del contributo			Servizio OO.PP		
Mandato di pagamento a favore del beneficiario			Servizio Ragioneria		

PAR FSC 2007-2013 Asse IV-Azione 3.1-Tipologia b). "Interventi per la valorizzazione e recupero delle infrastrutture e del patrimonio edilizio pubblico"

All. 1

PROSPETTO DATI GENERALI						
Denominazione intervento						
Obiettivo Linea di Azione						
Beneficiario						
Soggetto Attuatore						
RUP						
Tipologia Intervento (Regia o Titolarità)						
CUP						
CIG						
Funzionario regionale addetto alla gestione dell'intervento						
Funzionario regionale addetto al monitoraggio dell'intervento						
Esecutore controllo di 1° livello e struttura di appartenenza						
Data effettiva avvio intervento						
QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO						
Costo totale intervento	di cui risorse FSC 2007-2013	Importo complessivo impegnato	di cui risorse FSC 2007-2013	Costo totale rendicontato	Importo totale liquidabile	Importo totale liquidato
Importo impegni		Riferimento		Importo liquidazioni		Riferimento
RENDICONTAZIONE						
Stato rendicontazione	Importo totale	Importo liquidato	Importo ammesso	Importo non ammesso	Residuo da realizzare	Economie
Fase intermedia 1						
Fase intermedia 2						
Fase intermedia 3						
Fase intermedia 4						
Fase finale						
TOTALI						

VERBALE CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO
Controllo documentale

In linea con quanto disposto dalla DGR n. 855 del 29.07.2013 che con l'approvazione del sistema Si.Ge.Co ha definito le procedure di gestione, controllo e verifica delle operazioni finanziate dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e recepite con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ dal Servizio Opere Pubbliche: Programmazione, Monitoraggio e Sicurezza - progettazione e Attuazione, sono state effettuate le verifiche su base documentale del seguente intervento:

Denominazione

CUP

Obiettivo/Linea di azione

Beneficiario

VISTA la documentazione di spesa presentata dal Comune di _____ in data _____ quale rendicontazione/attestazione delle spese sostenute;

CONSIDERATO che nel corso del controllo documentale sono state effettuate le verifiche previste nelle check list allegate;

SI ATTESTA

il seguente esito di controllo:

- ☐ nessun rilievo (nessuna irregolarità)
☐ richiamo (nel caso in cui si ritenga sufficiente un sollecito al Comune per sanare una irregolarità rilevata in check list o in nota)
☐ rilievo (nel caso in cui siano emerse irregolarità)

NOTE

Data e luogo

Il Responsabile del controllo

VERBALE CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO
Controllo in loco

In linea con quanto disposto dalla DGR n. 855 del 29.07.2013 che con l'approvazione del sistema Si.Ge.Co ha definito le procedure di gestione, controllo e verifica delle operazioni finanziate dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e recepite con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ dal Servizio Opere Pubbliche: Programmazione, Monitoraggio e Sicurezza - progettazione e Attuazione, sono state effettuate le verifiche su base documentale del seguente intervento:

Denominazione	
CUP	
Obiettivo/Linea di azione	
Beneficiario	

IL CONTROLLO SI E' SVOLTO PRESO LA SEDE DEL COMUNE DI
ALLA PRESENZA DI

_____ (nome e cognome del rappresentante del Comune presente al sopralluogo)

ESEGUITO DA

_____ (nome e cognome del funzionario incaricato del controllo di 1° livello per l'intervento oggetto del controllo)

dipendente del Servizio Opere Pubbliche: Programmazione, Monitoraggio e Sicurezza - Progettazione ed Attuazione della Direzione Regionale Programmazione, Innovazione e Competitività dell'Umbria

IN DATA _____ alle ore _____

VISTA tutta la documentazione di spesa presentata dal Comune di _____ quale rendicontazione/attestazione delle spese sostenute;

VISTI i documenti risultanti dal controllo di 1° livello amministrativo su base documentale effettuati nelle fasi di attuazione dell'intervento;

VISTA la check list dei controlli (che si allega);

CONSTATATO l'effettivo stato fisico di realizzazione dell'intervento (acquisire servizio foto)

SI ATTESTA

il seguente esito di controllo:

- ☐ nessun rilievo (nessuna irregolarità)
☐ richiamo (nel caso in cui si ritenga sufficiente un sollecito al Comune per sanare una irregolarità rilevata in check list o in nota)
☐ rilievo (nel caso in cui siano emerse irregolarità)

NOTE

Data e luogo

Il Responsabile del controllo