

Allegato 9 - Verbale di Controllo in Loco

Il giorno del mese di dell'anno, il/i sottoscritto/i, in qualità di incaricato/i del controllo di 1° livello ha effettuato la verifica sull'intervento ".....", finanziato a valere sulle risorse FSC assegnate al Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata con Delibera Cipe 26/2016.

Il controllo è stato eseguito per accertare, con riferimento al Manuale delle Procedure Operative allegato al Si.Ge.Co. FSC 2014/2020 e alle norme comunitarie e nazionali specifiche applicabili a ciascun intervento/settore di intervento, i seguenti aspetti:

(a titolo esemplificativo)

- Esistenza e completezza dei documenti attestanti la spesa;
- Ammissibilità delle spese;
- Correttezza delle procedure di attuazione applicate
- Rispondenza dell'intervento realizzato al progetto presentato;
- Altro.....

Durante il controllo sono effettuate le seguenti attività:

- presa visione del fascicolo di progetto;
- compilazione della scheda intervento;
- verifica delle opere realizzate e/o dei beni/servizi acquistati;
- verifica delle spese sostenute e della corrispondenza con le spese rendicontate e i relativi documenti giustificativi, mediante verifica documentale e sopralluogo presso il beneficiario;
- altro.....

Il soggetto attuatore ha messo a disposizione tutta la documentazione richiesta relativamente alla quale *sono/non sono* state rilevate incongruenze.

Nel corso del controllo è emerso che:

- l'intervento è stato attuato nel rispetto delle procedure di attuazione previste dal Manuale delle Procedure Operative allegato al Si.Ge.Co. FSC 2014/2020 e delle norme comunitarie e nazionali specifiche applicabili a ciascun intervento/settore di intervento;
- l'intervento rispetta le prescrizioni in materia di ammissibilità delle spese;
- l'intervento presenta irregolarità con impatto finanziario pari a per i seguenti motivi:.....
- sono presenti le seguenti criticità:

Si assumono pertanto i seguenti provvedimenti:

- si propone all'AdG FSC di non considerare ammissibile a finanziamento l'importo di
poiché corrispondente a spese non ammissibili/ poiché non rispondenti alle procedure di attuazione previste dal Manuale delle Procedure Operative allegato al Si.Ge.Co. FSC 2014/2020 e alle norme comunitarie e nazionali specifiche applicabili a ciascun intervento/settore di intervento;
- si provvede alla redazione della scheda di irregolarità da trasmettere all'AdG FSC;
- si prescrive che le criticità rilevate siano superate mediante le seguenti azioni:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Si allegano al presente verbale:

- Scheda SGP GESPRO dell'intervento
- Check list, adeguatamente compilate e sottoscritte, utilizzate per i controlli
- Scheda di verifica sull'intervento

Luogo e data

SCHEMA DI VERIFICA

ANAGRAFICA

Settore prioritario/area tematica	
Intervento strategico	
Strumento attuativo	<i>(Tipologia, Codice e titolo)</i>
Intervento	<i>(Codice e titolo)</i>
CUP	
Tipologia di intervento/ Settore (SGP GESPRO)	<input type="checkbox"/> <i>Realizzazione lavori pubblici</i> <input type="checkbox"/> <i>Acquisizione beni e servizi</i> <input type="checkbox"/> <i>Finanziamenti e aiuti alle imprese</i>
Stato di attuazione	<input type="checkbox"/> <i>Da avviare</i> <input type="checkbox"/> <i>In corso di realizzazione</i> <input type="checkbox"/> <i>Concluso</i>
Modalità di attuazione	<input type="checkbox"/> <i>A Titorarità Regionale</i> <input type="checkbox"/> <i>A Regia Regionale</i>
Data Ultima versione validata	

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL CONTROLLO

Luogo e data della verifica	
Attività di controllo	<input type="checkbox"/> <i>In itinere</i> <input type="checkbox"/> <i>Ex post</i>
Periodo coperto dall'attività di verifica	

LOCALIZZAZIONE

Provincia	
Comune	
Indirizzo	

STATO DELL'INTERVENTO

Stato fisico intervento (monitoraggio)	<i>(Attivo, Concluso, Sospeso, Annullato, Non monitorato)</i>
Livello progettazione disponibile	
Fase procedurale in corso	
Data Assunzione OGV	Prevista: _____ Effettiva: _____

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO

Sintesi dell'intervento	<i>(Breve relazione descrittiva)</i>
-------------------------	--------------------------------------

Documentazione fotografica	Pre-intervento	Post- intervento o in corso d'opera
Elaborati grafici rappresentativi		

Soggetti coinvolti

Ruolo	Soggetto programmatore
Nominativo	
Ufficio	
Indirizzo	
Tel	
e-mail	

Ruolo	Responsabile unico dell'attuazione (RUA)
Nominativo	
Ufficio	
Indirizzo	
Tel	
e-mail	

Ruolo	Soggetto Beneficiario
Nominativo	
Ufficio	
Indirizzo	
Tel / fax	
e-mail	

Ruolo	Soggetto attuatore
Nominativo	
Ufficio	
Indirizzo	
Tel - fax	
e-mail	

Luogo archiviazione della documentazione	
--	--

Cronoprogramma

Dati al primo caricamento in SGP GESPRO della scheda intervento (_ / _ / _)	Data inizio	Prev. /Eff.	Data fine	Prev. /Eff
Realizzazione Opere Pubbliche				
1. – Studio Fattibilità (se ricade nel D.Lgs. 163/2006) - <i>(dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)</i>				
2. – Progettazione Preliminare (se ricade nel D.Lgs. 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel D.Lgs. 50/2016) <i>(dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)</i>				
3. – Progettazione definitiva <i>(dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)</i>				
4. – Progettazione esecutiva <i>(dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)</i>				
5. – Aggiudicazione <i>-(dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)</i>				
6 – Esecuzione lavori <i>(dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)</i>				
7 – Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione <i>(dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)</i>				
8 – Funzionalità <i>(dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)</i>				
Acquisizione Beni e Servizi				

1 – Acquisizione Servizi - Definizione e stipula contratto <i>(dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)</i>				
2 – Acquisizione Servizi - Esecuzione Fornitura <i>(dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)</i>				
3– Acquisizione Servizi - Verifiche e controlli <i>(dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)</i>				
Finanziamenti e aiuti alle imprese				
1 – Concessione finanziamento <i>(dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)</i>				
2 – Esecuzione investimento <i>(dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)</i>				
3– Chiusura intervento <i>(dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)</i>				

Dati all'ultimo monitoraggio validato (__/__/__)	Data inizio	Prev. /Eff.	Data fine	Prev. /Eff
Realizzazione Opere Pubbliche				
1. – Studio Fattibilità (se ricade nel D.Lgs. 163/2006) - <i>(dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)</i>				
2. – Progettazione Preliminare (se ricade nel D.Lgs. 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel D.Lgs. 50/2016) <i>-(dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)</i>				
3. – Progettazione definitiva <i>-(dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)</i>				
4. – Progettazione esecutiva <i>-(dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)</i>				
5. – Aggiudicazione <i>-(dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)</i>				
6 – Esecuzione lavori <i>(dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)</i>				
7 – Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione <i>(dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)</i>				
8 – Funzionalità <i>(dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)</i>				
Acquisizione Beni e Servizi				
1 – Acquisizione Servizi - Definizione e stipula contratto <i>(dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)</i>				
2 – Acquisizione Servizi - Esecuzione Fornitura <i>(dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)</i>				
3– Acquisizione Servizi - Verifiche e controlli <i>(dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario</i>				

aggiungere le righe)				
Finanziamenti e aiuti alle imprese				
1 – Concessione finanziamento (dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)				
2 – Esecuzione investimento (dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)				
3– Chiusura intervento (dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)				

Dati alla verifica(__/__/__)	Data inizio	Prev. /Eff.	Data fine	Prev. /Eff
Realizzazione Opere Pubbliche				
1. – Studio Fattibilità (se ricade nel D.Lgs. 163/2006) - (dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)				
2. – Progettazione Preliminare (se ricade nel D.Lgs. 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel D.Lgs. 50/2016) -(dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)				
3. – Progettazione definitiva -(dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)				
4. – Progettazione esecutiva -(dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)				
5. – Aggiudicazione -(dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)				
6 – Esecuzione lavori (dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)				
7 – Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione (dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)				
8 – Funzionalità (dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)				
Acquisizione Beni e Servizi				
1 – Acquisizione Servizi - Definizione e stipula contratto (dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)				
2 – Acquisizione Servizi - Esecuzione Fornitura (dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)				
3– Acquisizione Servizi - Verifiche e controlli (dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)				
Finanziamenti e aiuti alle imprese				
1 – Concessione finanziamento (dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)				
2 – Esecuzione investimento (dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)				

3- Chiusura intervento (dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)				
--	--	--	--	--

Quadro Economico

	Base di gara	Dopo aggiudicazione	Aggiornato (ultimo)
Lavori/Servizi			
Somme a disposizione			
TOTALE			
Economie			
Percentuale ribasso di gara			

Situazione finanziaria

ALLA APPROVAZIONE DELLA SCHEDA INTERVENTO (_/_/_)

Finanziamenti	
Fonte	Importo (€)
Fondo Sviluppo e Coesione	
Fonti UE	
Altre fonti statali	
Fonti regionali	

Piano costi			
Anno	Costo totale	Costo da realizzare	Costo realizzato
20__			
20__			
20__			

ALLA VERIFICA (--/--/----)

Finanziamenti	
Fonte	Importo (€)
Fondo Sviluppo e Coesione	
Fonti UE	

Altre fonti statali	
Fonti regionali	

Piano costi			
Anno	Costo totale	Costo da realizzare	Costo realizzato
20__			
20__			
20__			
20__			

Impegni contrattualizzati	
Pagamenti	

INDICATORI

Descrizione	Tipo Indicatore	Misura	Valore iniziale	Valore attuale	Valore raggiunto
	Indicatore di realizzazione fisica				
	Indicatore Occupazionale				
	Indicatore di programma				

Documentazione controllata e/o acquisita

Eventuale documentazione mancante
--

--

Eventuali osservazioni dei partecipanti alle attività di verifica	

Criticità emerse in corso della verifica ed eventuali azioni correttive

Criticità		Tempistica	Azione correttiva:
1	Incompletezza o carenze progettuali	<input type="checkbox"/> Superabile entro 3 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 6 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 12 mesi <input type="checkbox"/> Non superabile entro 12 mesi	
Note:			
2	Indisponibilità del sito o degli immobili oggetto dell'intervento.	<input type="checkbox"/> Superabile entro 3 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 6 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 12 mesi <input type="checkbox"/> Non superabile entro 12 mesi	
Note:			
3	Contenzioso nella fase di affidamento dei lavori	<input type="checkbox"/> Superabile entro 3 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 6 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 12 mesi <input type="checkbox"/> Non superabile entro 12 mesi	
Note:			
4	Mancato o ritardato rilascio delle previste autorizzazioni.	<input type="checkbox"/> Superabile entro 3 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 6 mesi	

		<input type="checkbox"/> Superabile entro 12 mesi <input type="checkbox"/> Non superabile entro 12 mesi	
Note:			
5	Cause di forza maggiore (avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, incidenti, scioperi, ecc..).	<input type="checkbox"/> Superabile entro 3 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 6 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 12 mesi <input type="checkbox"/> Non superabile entro 12 mesi	
Note:			
6	Difficoltà tecniche in fase esecutiva (sorprese geologiche, ritrovamenti archeologici, rinvenimento di ordigni bellici, ecc..).	<input type="checkbox"/> Superabile entro 3 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 6 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 12 mesi <input type="checkbox"/> Non superabile entro 12 mesi	
Note:			
7	Redazione e/o approvazione di perizie di variante.	<input type="checkbox"/> Superabile entro 3 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 6 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 12 mesi <input type="checkbox"/> Non superabile entro 12 mesi	
Note:			
8	Contenzioso in fase esecutiva (sequestro cantiere, controversie con le imprese, fallimenti, ecc...).	<input type="checkbox"/> Superabile entro 3 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 6 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 12 mesi <input type="checkbox"/> Non superabile entro 12 mesi	
Note:			
9	Interferenze con sottoservizi, altre infrastrutture, attività in corso.	<input type="checkbox"/> Superabile entro 3 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 6 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 12 mesi <input type="checkbox"/> Non superabile entro 12 mesi	
Note:			
10	Difficoltà inerenti i flussi di finanziamento.	<input type="checkbox"/> Superabile entro 3 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 6 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 12 mesi <input type="checkbox"/> Non superabile entro 12 mesi	
Note:			
11	Inadeguatezza tecnica e/o inerzia ente attuatore	<input type="checkbox"/> Superabile entro 3 mesi	

		<input type="checkbox"/> Superabile entro 6 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 12 mesi <input type="checkbox"/> Non superabile entro 12 mesi	
Note:			
12	Espropri	<input type="checkbox"/> Superabile entro 3 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 6 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 12 mesi <input type="checkbox"/> Non superabile entro 12 mesi	
Note:			
13	Carenza coperture finanziarie	<input type="checkbox"/> Superabile entro 3 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 6 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 12 mesi <input type="checkbox"/> Non superabile entro 12 mesi	
Note:			
14	Altro (vedi dettaglio)	<input type="checkbox"/> Superabile entro 3 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 6 mesi <input type="checkbox"/> Superabile entro 12 mesi <input type="checkbox"/> Non superabile entro 12 mesi	
Note:			

ESTREMI VERIFICA

Data verifica:

Luogo verifica:

Partecipanti:

Ruolo		Tel	
Nominativo		Fax	
Ufficio		cell	
Indirizzo		e-mail	

Ruolo		Telefono	
Nominativo		Fax	
Ufficio		cell	
Indirizzo		e-mail	

Ruolo		Telefono	
Nominativo		Fax	
Ufficio		cell	
Indirizzo		e-mail	

Ruolo		Telefono	
Nominativo		Fax	
Ufficio		cell	
Indirizzo		e-mail	

Ruolo		Telefono	
Nominativo		Fax	
Ufficio		cell	
Indirizzo		e-mail	

Ruolo		Telefono	
Nominativo		Fax	
Ufficio		cell	
Indirizzo		e-mail	