

Allegato 2C: Checklist per il controllo in loco

Programmazione FSC 2014-2020 - Piano Operativo Città metropolitana di Bologna

Anagrafica	
CUP	
Titolo del progetto	
Costo totale dell'Intervento	
RUP	
Soggetto attuatore	
CIG	
Tipologia procedura affidamento	
Affidatario	
Estremi contratto	
Data di sottoscrizione contratto	
Importo totale contratto	
Stato di avanzamento	
Sede del cantiere/ufficio visitato	
Tipo di Controllo	<input type="checkbox"/> in itinere
	<input type="checkbox"/> ex post
Data visita	
Luogo di archiviazione della documentazione relativa all'esecuzione del contratto/convenzione/concessione	
Struttura di controllo	

N	Verifiche sulla documentazione di progetto, di appalto e di esecuzione/contabilità	Esito controllo (*)	Documentazione controllata (**)	Irregolarità	Commenti (**)
1	Verifica della sussistenza presso il Beneficiario dei documenti di Progettazione (Studio di fattibilità, Progetto preliminare ovvero progetto di fattibilità tecnico economica, Progetto definitivo, Progetto esecutivo)	regolare			
2	Verifica della sussistenza delle autorizzazioni (es. concessione edilizia, ecc.) o dei documenti comprovanti gli adempimenti richiesti dalla normativa				
3	Verifica dell'esistenza presso il soggetto attuatore della documentazione a garanzia del contratto e della documentazione di spesa in originale, anche in formato digitale, nonché della loro corrispondenza con le copie inviate al momento della rendicontazione				
4	Verifica della sussistenza presso la sede del soggetto attuatore di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione finanziata a valere sul Piano Operativo?				
5	Verifica dei contratti stipulati con i fornitori di servizi e beni oggetto dell'operazione				
6	Se il progetto è concluso è stata verificata la completezza della documentazione relativa al collaudo o alla regolare esecuzione dell'opera?				
7	Considerato lo stato di avanzamento del progetto, la documentazione può essere considerata completa?				
N	Verifiche sulla realizzazione fisica progetto	Esito controllo (*)	Documentazione controllata (**)	Irregolarità	Commenti (**)
8	Verifica dell'esistenza dell'opera, dei beni e servizi, della sua corrispondenza con quanto stabilito dal progetto approvato				
9	L'avanzamento dei lavori è in linea con il cronoprogramma approvato?				
10	Verifica della corretta ubicazione dell'opera pubblica, dei beni e servizi, nonché, ove pertinente, del corretto funzionamento o entrata a regime (dopo il termine della consegna e l'eventuale collaudo) in conformità a quanto stabilito nel progetto approvato?				
11	Verifica della rispondenza dei lavori, beni e servizi oggetto dell'operazione con quanto indicato nei contratti				
12	Verifica dell'apposizione di cartellonistica (in fase di costruzione di opera pubblica), di targhe non rimovibili (dopo la conclusione dei lavori e sui beni acquisiti) come previsto dal Si.Ge.Co.				

Per la Struttura di controllo _____

ESITO CONTROLLI