



**Piano di Sviluppo e Coesione
della Città Metropolitana di Reggio Calabria**
delibera del CIPESS n. 81/2021

Allegato 5
**Verbale di Controllo in Loco
e Scheda di Verifica**

Programmazione FSC 2014-2020 - Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria
Allegato 5 - Verbale di Controllo in Loco

Il giorno del mese di dell'anno, presso il comune di, 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 assegnate al Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria con Delibera CIPESS n. 81/2021 (già Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria - Delibera CIPE 26/2016). Il controllo è stato eseguito per accertare, con riferimento al Sistema di Gestione e Controllo FSC 2014/2020 e alle norme comunitarie e nazionali specifiche applicabili a ciascun intervento/settore di intervento, i seguenti aspetti:

(a titolo esemplificativo)

- Esistenza del fascicolo d'intervento e completezza dei documenti, inclusi quelli attestanti la spesa;
- Ammissibilità delle spese;
- Correttezza delle procedure di attuazione applicate
- Rispondenza dell'intervento realizzato al progetto presentato;
- Effettivo Stato d'avanzamento;
- Adempimenti in materia di informazione e pubblicità;
- Altro.....

Durante il controllo sono effettuate le seguenti attività:

- presa visione del fascicolo di progetto;
- compilazione della "Scheda di Verifica" e della Check-list del controllo;
- verifica delle opere realizzate e/o dei beni/servizi acquistati con sopralluogo presso il sito dell'intervento e produzione materiale fotografico;
- verifica delle spese sostenute e della corrispondenza con le spese rendicontate e i relativi documenti giustificativi, mediante verifica/acquisizione documentale;
- 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 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/non presenta irregolarità con impatto finanziario pari a..... per i seguenti motivi:.....;

- gli atti/documenti inizialmente non riscontrati, elencati nel dettaglio all'interno della Scheda di verifica, sono stati acquisiti in forma cartacea/digitale e per gli stessi è stato richiesto il caricamento sulla piattaforma informativa del PSC. Nello specifico, tra i documenti acquisiti vi sono:;
- sono state riscontrate le seguenti criticità:.....

Si assumono, pertanto, i seguenti provvedimenti:

- si richiede di trasmettere, con integrazione documentale, quanto segue:;
- si propone all'Autorità Responsabile del PSC di non considerare ammissibile a finanziamento l'importo di poiché corrispondente a spese non ammissibili/ poiché non rispondenti alle procedure di attuazione previste dal Si.Ge.Co. FSC 2014/2020 e alle norme comunitarie e nazionali specifiche applicabili a ciascun intervento/settore di intervento;
- trattandosi di intervento concluso/in corso, dovrà essere realizzata la targa permanente/il cartello di cantiere, come indicato all'interno delle "Linee Guida in materia di Comunicazione e Pubblicità" relative al PSC della Città Metropolitana;
- si prescrive che le criticità rilevate siano superate mediante le seguenti azioni:

.....

I controllori incaricati procederanno alla compilazione della Check-list di controllo e della Scheda di verifica che, a seguito della valutazione della documentazione integrativa richiesta o acquisita durante la verifica in loco, verranno adeguatamente compilate, sottoscritte e trasmesse all'Ente.

Luogo e data

Gli incaricati della verifica in loco

Il RUP dell'intervento

SCHEDA DI VERIFICA

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO E DEL CONTROLLO

Area tematica PSC	
Settore di intervento PSC	
Tipologia Strumento attuativo	Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria - Delibera Cipe n. 81/2021
Codice Intervento Piattaforma (ID)	
Titolo Intervento	
CUP Intervento	
Tipologia intervento	<i>(Realizzazione lavori pubblici /acquisizione beni/servizi)</i>
Tipologia procedura	<i>(titolarità / regia)</i> <i>Indicare se si tratta di affidamento in house</i>
Stato di attuazione	<i>(da avviare / in corso / concluso)</i>
Data Ultima versione validata	
Tipo di controllo in relazione allo stato dell'intervento:	<i>(in itinere se l'intervento è in corso / ex post se l'intervento è concluso)</i>
Luogo e data della verifica	
Periodo coperto dall'attività di verifica	
Luogo archiviazione della documentazione	

LOCALIZZAZIONE

Città Metropolitana	
Comune	
Indirizzo	

STATO DELL'INTERVENTO

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

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO

Sintesi dell'intervento	(Breve relazione descrittiva)
-------------------------	-------------------------------

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

Elaborati grafici rappresentativi	
-----------------------------------	--

Cronoprogramma		
Dati alla verifica (__/__/__)	Data inizio	Data fine
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>		

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

Situazione finanziaria	
Finanziamenti	
Fonte	Importo (€)
Fondi PSC	
Fonti UE	
Altre fonti statali	
Fonti regionali	

Impegni contrattualizzati	
Pagamenti	

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 (<i>specificare</i>)	<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:			

SOGGETTI COINVOLTI NELLA PROCEDURA DI VERIFICA

Per il Soggetto programmatore (Città Metropolitana):

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	

Per il Soggetto Beneficiario (Comune/altro soggetto):

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	