

**ALL.31**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ministero dell’Interno**  Dipartimento di Pubblica Sicurezza  **PN BMVI/ISF 2021-2027** | | |
| **Check List Controllo Operativo in loco** | |
|  | |
| **Beneficiario** |  |
| **Numero del Progetto** |  |
| **Titolo del Progetto** |  |
| **Anno finanziario** |  |

| **Checklist del Controllo Operativo in loco** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:** Indicare con il rispettivo simbolo in corrispondenza di ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo **(Si)** o negativo **(No)** o Non Applicabile **(NA)**.  Utilizzare il campo "Documentazione di riferimento" per riportare i documenti visionati a supporto del controllo.  Nel caso un punto di controllo non sia applicabile nell'ambito della verifica effettuata, indicare sempre la motivazione nel campo "Commenti". | | | | |
| **Descrizione del controllo** | ***Positivo (Si) Negativo (No)***  ***Non applicabile (NA)*** | ***Documentazione di riferimento per il controllo*** | ***Estremi della documentazione di riferimento*** | **Commenti** |
| 1. Il bene, servizio o lavoro è rispondente a quanto previsto nella Dichiarazione di Accettazione adotta contestualmente al Decreto di Approvazione e nell’allegata Scheda di Progetto |  |  |  |  |
| 1. Il bene, servizio o lavoro è rispondente alla documentazione amministrativa prodotta (presa in carico, stato avanzamento lavori, verbale del Direttore esecuzione lavori…) |  |  |  |  |
| 1. Gli indicatori riportati nella Scheda di Progetto corrispondono ai beni, servizi o lavori effettivamente svolti |  |  |  |  |
| 1. Le forniture sono utilizzate in maniera coerente rispetto a quanto previsto nella Scheda di Progetto (ove applicabile). |  |  |  |  |
| 1. La cartellonistica pubblicitaria è presente presso il luogo di realizzazione del progetto (laddove previsto)? |  |  |  |  |
| 1. Le eventuali variazioni comportanti uno slittamento dei tempi di realizzazione sono state comunicate all’Autorità di Gestione |  |  |  |  |
| 1. L’avanzamento fisico dei beni, servizi o lavori oggetto del Progetto è coerente con il cronoprogramma della Scheda di Progetto approvata |  |  |  |  |
| 1. Il bene, servizio o lavoro è correttamente ubicato in conformità a quanto indicato nella Scheda di Progetto e/o nelle successive comunicazioni del Beneficiario |  |  |  |  |
| 1. Sono stati rispettati gli obblighi di informazione e pubblicità dall’art. 50.1 del Regolamento (UE) 1060/2021 |  |  |  |  |

1. **Stato di avanzamento del Progetto al momento della visita in loco**

|  |  |
| --- | --- |
| In corso |  |
| Sospeso |  |
| Concluso |  |
| Concluso e collaudato |  |

1. **Descrizione e risultanze del controllo**

(*Descrivere la finalità e l’oggetto del controllo, i soggetti intervistati, e l’eventuale documentazione acquisita*)

Le risultanze, pertanto, sono le seguenti:

1. Il Progetto oggetto di verifica è sostanzialmente regolare.

*Oppure*

1. Il Progetto oggetto di verifica presenta le seguenti criticità:

* …
* …

Pur non comportando le criticità rilevate un impatto finanziario, si raccomanda quanto segue:

* …
* …

*Oppure*

1. Il Progetto oggetto di verifica presenta le seguenti irregolarità:

* …
* …

1. **Eventuali osservazioni**

Non applicabile oppure indicare eventuali altre osservazioni.

1. **Allegati**

Allegare materiale fotografico e/o eventuale documentazione acquisita in loco.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Data Verifica:* | *Firma del Verificatore*  *(per esteso leggibile)* | *Firma del Responsabile*  *(per esteso leggibile)* |
| \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |