

CHECK LIST VERIFICA INDICATORI E AVANZAMENTO PROCEDURALE

SCHEDA 00 - Copertina

CODICE PROGETTO A0603.47

ASSE 6

AZIONE 6.3

SUB AZ 6.3.a

TITOLO Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Ostuni (Br)

CRONOLOGIA ATTIVITA' DI CONTROLLO

Controllo 1	DATA	IRREGOLARITA'
REND001	27/07/17	NO

Controllo 2	DATA	IRREGOLARITA'
REND002	01/03/18	NO

Controllo 3	DATA	IRREGOLARITA'
REND003	13/06/18	NO

Controllo 4	DATA	IRREGOLARITA'
REND004	27/06/18	NO

Controllo 5	DATA	IRREGOLARITA'
REND005	11/10/18	NO

Controllo 6	DATA	IRREGOLARITA'
REND006	17/12/18	NO

Controllo 4	DATA	IRREGOLARITA'
REND007	19/04/19	NO

Controllo 5	DATA	IRREGOLARITA'

Controllo 6	DATA	IRREGOLARITA'

ATTIVITA' PER RENDICONTO

SCHEDE COMPILATE

I COMPILAZIONE
SCHEDA

AGGIORNAMENTI SCHEDE

01 INDICATORI

REND003

REND004 REND005 REND006 REND007

DATA ULTIMA COMPILAZIONE 19/04/2019

NOME VERIFICATORE Nunzia Petruzzelli

FUNZIONE VERIFICATORE UdCA

FIRMA



CHECK LIST VERIFICA INDICATORI E AVANZAMENTO PROCEDURALE



SCHEDA 01 - VERIFICA SUGLI INDICATORI

N.	Verifica	SI	NO	N/A	Note del verificatore	Riferimenti normativi
1	Verifica indicatori					
1.1	Il valore programmato di ciascun indicatore relativo al progetto è stato calcolato in modo conforme alla metodologia pertinente?	X			per il progetto in oggetto il valore dell'indicatore - Abitanti Equivalenti - è stato calcolato sulla base del potenziamento dell'impianto - vedasi relazione tecnica	
1.2	Il valore di ciascun indicatore quantificato dal beneficiario nell'ambito della rendicontazione oggetto di controllo è stato calcolato in modo conforme alla metodologia pertinente?	X			i lavori risultano conclusi; il valore programmato pari a 32.102,00 è pari al valore rilevato	
1.3	Il valore di ciascun indicatore quantificato dal beneficiario nell'ambito della rendicontazione, oggetto di controllo, risulta congruo tenendo conto dello stato di avanzamento dell'operazione?	X				
2	Verifica avanzamento procedurale					
2.1	Le date previste ed effettive relative all'avanzamento procedurale riportate dal Beneficiario sono coerenti con lo stato di avanzamento del progetto risultante dalla documentazione a supporto fornita?	X				

Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda: