

<u>Scheda anagrafica</u>	
Elementi identificativi dell'intervento	
Settore prioritario	
Intervento strategico	
Tipologia Strumento attuativo	(Attuazione Diretta, APQ)
Codice e Titolo Strumento attuativo	(codice strumento come indicato su SGP 2 - GESPRO)
Data stipula amministrativa	(compilare nel caso di sottoscrizione APQ)
Codice Intervento	(codice intervento come indicato su SGP 2 - GESPRO)
Titolo Intervento	
CUP	
Tipologia d'intervento:	<input type="checkbox"/> a regia
	<input type="checkbox"/> a titolarità affidamento in house*: si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> intervento costituito da una sola procedura oggetto di controllo
	<input type="checkbox"/> intervento costituito da più procedure oggetto di controllo
Stato di attuazione:	<input type="checkbox"/> in corso <input type="checkbox"/> concluso
Responsabile Intervento Strategico (RUA)	
Destinatario del finanziamento/Beneficiario	
Soggetto Attuatore	
Responsabile Unico del Procedimento	
Responsabile di Intervento	
Soggetto aggiudicatario	
Direttore dell'esecuzione del contratto	
Ubicazione Fascicolo dell'Intervento	

QUADRO FINANZIARIO

	Totale	Risorse				
		FSC	UE	Regionali	Altro	Fonte finanziaria
Costo totale dell'intervento						
Importo complessivo oggetto della presente verifica						
Totale spese già certificate alla data della verifica						

Controllo Procedura

Documento oggetto del controllo	Numero e Data atto/documento	Presente nel fascicolo			Ubicazione del documento originale	Riferimento normativo	Eventuali annotazioni
		Si	No	Non ricorre			
A - Avvio del progetto							
Il Fascicolo di intervento è contraddistinto da: 1) codice unico del progetto (CUP); 2) riferimento al Patto, alla relativa delibera Cipe di assegnazione risorse (n. 26/2016), al settore prioritario e all'intervento strategico di cui all'allegato A al Patto stesso; 3) riferimenti del beneficiario/attuatore; 4) titolo dell'intervento; 5) codice GESPRO assegnato all'intervento.						punto 3.13 manuale procedure operative	
E' presente la documentazione del CIPE relativa all'assegnazione/generazione del CUP?						punto 3.4 manuale procedure operative	
E' presente l'atto programmatico di riferimento nell'ambito del quale il progetto è stato ammesso a finanziamento (DGR di approvazione scheda intervento e ammissione a finanziamento)						punto 2.2 manuale procedure operative	
Nel caso di interventi non individuati puntualmente nell'Allegato A al Patto, la selezione è stata effettuata secondo le procedure di cui al punto 3 del Manuale (Atti di programmazione/procedure negoziali/procedure ad evidenza pubblica)						punto 3.1 manuale procedure operative	
Nel caso di attuazione con APQ, è presente l'atto regionale di approvazione dello schema di accordo e ammissione a finanziamento?							

Documento oggetto del controllo	Numero e Data atto/documento	Presente nel fascicolo			Ubicazione del documento originale	Riferimento normativo	Eventuali annotazioni
		Si	No	Non ricorre			
Il RUA ha approvato con Determinazione Dirigenziale il "Disciplinare finanziamento"?						punto 3.1 manuale procedure	
B- Individuazione del beneficiario/soggetto attuatore							
E' presente un atto regionale che individua formalmente il beneficiario/soggetto attuatore (DGR di approvazione scheda intervento, determina disciplinare di finanziamento ecc.)?							
C - Pianificazione, programmazione							
Le forniture / i servizi affidati sono compresi nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi? E' pubblicato sul profilo del committente e sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici?						D.Lgs. 50/2016, art. 21, comma 6 e 7	
D-Individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e degli altri referenti							
Individuazione del RUP da parte del soggetto attuatore							
La Stazione appaltante ha nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con atto formale del responsabile di livello apicale dell'unità organizzativa pertinente?						D. Lgs 50/2016, art. 31, comma 1	
Il RUP è stato nominato tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa pertinente? Possiede il necessario inquadramento giuridico nella struttura della Pubblica Amministrazione e competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato?						D. Lgs 50/2016, art. 31, comma 1	
In caso di accertata assenza di dipendenti di ruolo nell'unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio?						D. Lgs 50/2016, art. 31, comma 1	
Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto o nell'invito a presentare offerta?						D. Lgs 50/2016, art. 31, comma 2	
Il RUP ha dichiarato di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, e che né sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la Pubblica Amministrazione?						D. Lgs 50/2016, art. 42 Linea Guida ANAC n. 3	
Nel caso di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP è un tecnico, o, in mancanza di tale figura professionale, le funzioni del RUP sono assegnate al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare?						D. Lgs 50/2016, art. 31, comma 6 Linee Guida ANAC n. 1	
Nel caso di affidamento delle attività di supporto al RUP a soggetti esterni alla Stazione appaltante, sono state rispettate le procedure e modalità previste dal D.Lgs 50/2016?						D.Lgs 50/2016, art. 31, comma 11 Linea Guida ANAC n. 3	
Nel caso di affidamento diretto di un incarico che la Stazione appaltante abbia ritenuto indispensabile a supporto dell'attività del RUP, il valore di tale servizio è pari o inferiore a 40.000 Euro ed è stato rispettato il divieto di frazionamento artificioso del contratto?						D.Lgs 50/2016, art. 31, comma 8	
Gli affidatari di incarichi di supporto al RUP sono muniti di assicurazione per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza?						D.Lgs 50/2016, art. 31, comma 11 Linea Guida ANAC n. 3D.Lgs 50/2016, art. 31, comma 11	
Direttore dell'esecuzione del contratto							
Il RUP coincide con il Direttore dell'esecuzione del contratto?						Linea guida ANAC n. 3	
Nel caso di affidamento delle attività di Direzione dell'esecuzione del contratto a soggetti esterni alla Stazione appaltante, sono state rispettate le procedure e modalità previste dal D.Lgs 50/2016?						D.Lgs 50/2016, art. 31, comma 11	
Nel caso di affidamento diretto delle attività di Direzione dell'esecuzione del contratto, il valore di tale servizio è pari o inferiore a 40.000 Euro ed è stato rispettato il divieto di frazionamento artificioso del contratto?						D.Lgs 50/2016, art. 31, comma 8	
La nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto è stata effettuata con atto formale?							
Il Direttore dell'esecuzione del contratto ha attestato la regolare esecuzione dell'appalto in conformità ai documenti contrattuali?							
Gli incentivi per le funzioni tecniche sono stati corrisposti nel rispetto dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016?						D.Lgs 50/2016, art. 113	
E - Progettazione							
Nel caso di servizi e forniture, la progettazione è stata predisposta dai dipendenti in servizio dell'Amministrazione abilitati all'esercizio della professione?						D.Lgs. 50/2016 art. 23, comma 14, e art. 24, comma 5	

Documento oggetto del controllo	Numero e Data atto/documento	Presente nel fascicolo			Ubicazione del documento originale	Riferimento normativo	Eventuali annotazioni
		Si	No	Non ricorre			
In caso di appalti di servizi, il progetto contiene i seguenti elementi:						D.Lgs. 50/2016, art. 23, comma 15	
-relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio							
-le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;							
-il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso							
-il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi							
-il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente							
-i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara							
La stazione appaltante ha approvato il progetto da porre a base di gara?							
Il Soggetto attuatore/beneficiario ha trasmesso al RUA:						punto 3.1 manuale procedure operative	
-la comunicazione concernente l'individuazione del responsabile del procedimento ed i relativi recapiti (nome, cognome, codice fiscale, ruolo, e-mail, numero di telefono e di fax)							
-la documentazione attestante l'inserimento del progetto nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi;							
- il progetto del servizio;							
- l'atto di approvazione del progetto da porre a base di gara							
-ulteriore documentazione prevista dal disciplinare di finanziamento (specificare)							
Il RUA ha effettuato, con proprio provvedimento, la presa d'atto del progetto, la concessione finanziamento e l'approvazione piano di copertura finanziaria?						punto 3.1 e 3.2 manuale procedure	
F - Qualificazione delle Stazioni appaltanti e centrali di committenza							
La Stazione appaltante è iscritta nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, istituito presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 50/2016?						D.Lgs. 50/2016, art. 38, comma 1	
Fino alla data di entrata in vigore del Sistema di qualificazione delle Stazioni appaltanti citato, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (di cui all'articolo 33-ter del Decreto Legge n. 179/2012, conv. con modif. Legge n. 221/2012).							
In caso la Stazione appaltante non sia in possesso di qualificazione, l'appalto è stato aggiudicato esclusivamente:						D.Lgs. 50/2016, art. 37, comma 3	
ricorrendo ad una Centrale di committenza?							
mediante aggregazione con una o più Stazioni appaltanti qualificate?							
per appalti di lavori di importo inferiore a 150.000 Euro?							
Nel caso la Stazione appaltante sia un Comune non capoluogo di Provincia, l'acquisizione di lavori è avvenuta secondo le seguenti modalità previste dall'art. 37, comma 4 del D.Lgs. 50/2016:						D.Lgs. 50/2016, art. 37, comma 4	
ricorrendo ad una Centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;							
mediante unioni di Comuni costituite o qualificate come Centrali di committenza, o associandosi o consorziosandosi in Centrali di committenza;							
ricorrendo alla Stazione unica appaltante presso gli enti di area vasta di cui alla L. 56/2014.							
In caso di ricorso a una Centrale di committenza, tale Centrale è qualificata ai sensi dell'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 50/2016?						D.Lgs. 50/2016, art. 38, comma 1	
G - Procedura di evidenza pubblica per la selezione dell'impresa esecutrice del servizio							
Documentazione di gara							
E' presente il Decreto o la Determina a contrarre con cui la Stazione appaltante individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte?						D.Lgs. 50/2016, art. 32	
I documenti di gara contengono le specifiche tecniche che definiscono le caratteristiche previste per l'oggetto dell'appalto? Esse sono non discriminatorie?						D.Lgs. 50/2016, art. 68, comma 1 e 4	
La descrizione dell'oggetto dell'appalto nel bando di gara e/o nel capitolato d'oneri e le specifiche tecniche sono formulati in modo sufficientemente preciso da consentire ai potenziali offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto stesso e alle Amministrazioni di aggiudicare l'appalto?						D.Lgs. 50/2016, art. 68, comma 5	
Gli atti di gara pubblicati corrispondono a quelli approvati dalla Stazione appaltante?							

Documento oggetto del controllo	Numero e Data atto/documento	Presente nel fascicolo			Ubicazione del documento originale	Riferimento normativo	Eventuali annotazioni
		Si	No	Non ricorre			
Le informazioni indicate nella richiesta di CIG sono coerenti con i dati della selezione realizzata? Sono stati riportati CIG e CUP nei documenti di gara?						Legge n. 136/2010	
I criteri di selezione degli operatori economici previsti dai documenti di gara riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali?						D. Lgs. 50/2016, art. 83	
La scelta dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata dalla Stazione appaltante in conformità con le disposizioni previste dall'art. 95 del D. Lgs. 50/2016?						D. Lgs. 50/2016, art. 95	
I termini fissati dal bando di gara per la ricezione delle offerte sono stati determinati tenendo conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e nel rispetto dei termini minimi previsti dal D.Lgs. 50/2016?						D.lgs. 50/2016, artt. 36, 60, 61, 62, 64 e 65	
Le ulteriori richieste supplementari, formulate entro i tempi, sono state comunicate a tutti gli offerenti almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte (quattro giorni, in caso di procedura accelerata)?						D.Lgs. 50/2016, art. 79, comma 3	
La eventuale proroga dei termini per la ricezione delle offerte è giustificata da uno dei seguenti motivi: a) per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite nei termini di cui all'art.79 comma3; b) sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara.						D.Lgs. 50/2016, art. 79, comma 3	
Obblighi di informazione e pubblicità							
Gli atti delle Amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure di affidamento sono stati pubblicati sul profilo del committente, sul sito SIAB e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC?						D.Lgs. 50/2016, art. 29, commi 1 e 2	
Gli avvisi e i bandi sono pubblicati anche sulla GURI - Serie speciale relativa ai contratti pubblici?						D.Lgs. 50/2016, art. 73, comma 4 e art. 36, comma 9	
La Stazione appaltante ha pubblicato sul proprio profilo di committente, entro il 31 dicembre, l'avviso di preinformazione sull'appalto da bandire?						D.Lgs. 50/2016, art. 70, comma 1	
Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, sono state rispettate le pubblicazioni previste all'art. 70 comma 1?						D.Lgs. 50/2016, art. 70, comma 1	
Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice utilizzi un avviso di preinformazione come indizione di gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione, l'avviso soddisfa le condizioni previste dall'art. 70, comma 2 del D.Lgs. 50/2016?						D.Lgs. 50/2016, art. 70, comma 2	
La pubblicazione degli avvisi e bandi in ambito nazionale è avvenuta successivamente alla pubblicazione da parte dell'Ufficio pubblicazioni dell'Unione Europea, di cui all'art. 72 del D.Lgs. 50/2016?						D.Lgs. 50/2016, art. 73, comma 1	
Gli avvisi e bandi sono altresì pubblicati sul profilo del committente della Stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC?						D.Lgs. 50/2016, art. 73, comma 4 e art. 36, comma 9	
Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici							
Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, la Stazione appaltante ha fatto ricorso ad una delle procedure, di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 59, comma 1?						D.Lgs. 50/2016, art. 59, comma 1	
<i>Procedura aperta</i>						si veda punto a)	
<i>Procedura ristretta previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara</i>						si veda punto b)	
<i>Partenariato per l'innovazione</i>						si veda punto c)	
<i>Procedura competitiva con negoziazione</i>						si veda punto d)	
<i>Dialogo competitivo</i>						si veda punto e)	
<i>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara</i>						si veda punto f)	
<i>Procedure specifiche per i contratti sottosoglia</i>						si veda punto g)	
a) Procedura Aperta D.Lgs. 50/2016, art. 60							
Nell'ambito di una procedura aperta, è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte di 35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara?						D.Lgs. 50/2016, art. 60, comma 1	
b) Procedura ristretta previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara D.Lgs. 50/2016, art. 61							
E' stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione, dalla data di invio dell'invito a confermare interesse?						art. 61 del D.Lgs. 50/2016	
Nel caso di un avviso di preinformazione, sono state rispettate tutte le disposizioni dettate dall'art. 61 comma 4 del D.Lgs. 50/2016?						art. 61, comma 4 del D.Lgs. 50/2016	

Documento oggetto del controllo	Numero e Data atto/documento	Presente nel fascicolo			Ubicazione del documento originale	Riferimento normativo	Eventuali annotazioni
		Si	No	Non ricorre			
In caso di urgenza, l'Amministrazione aggiudicatrice ha fissato un termine per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiore ai quindici giorni dalla data di invio del bando di gara e per la ricezione delle offerte non inferiore a 10 giorni dalla data di invio dell'invito?						art. 61, comma 6 del D.Lgs. 50/2016	
c) Partenariato per l'innovazione D.Lgs. 50/2016, art 65							
Sussistono i presupposti di cui al D.Lgs. 50/2016, art 65 per l'adozione della procedura di Partenariato per l'innovazione?						D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 1	
E' stato adempiuto quanto previsto dall'art. 65 D.Lgs. 50/2016, commi da 1 a 9 ?						D.Lgs. 50/2016, art 65, commi da 1 a 9	
d) Procedura competitiva con negoziazione D.Lgs. 50/2016, art. 62							
E' stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione, dalla data di invio dell'invito a confermare interesse?						D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 4	
E' stato rispettato il termine minimo di ricezione delle offerte iniziali di 30 giorni dalla data di trasmissione dell'invito?						D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 5	
L'aggiudicazione delle offerte iniziali senza negoziazione è previsto dal bando di gara o nell'invito a confermare interesse?						D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 8	
Ai fini della conclusione delle negoziazioni, l'Amministrazione aggiudicatrice ha informato gli offerenti del termine entro cui possono essere presentate offerte nuove o modificate?						D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 12	
e) Dialogo competitivo D.Lgs. 50/2016, art. 64							
Il provvedimento con cui la Stazione appaltante decide di fare ricorso al Dialogo competitivo contiene specifica motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti per il ricorso allo stesso?						D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 1	
L'appalto è aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo?						D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 1	
E' stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione o periodico indicativo, dalla data di invio dell'invito a confermare interesse?						D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 3	
Durante il dialogo è garantita parità di trattamento di tutti i partecipanti?						D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 6	
Le Stazioni appaltanti hanno informato i partecipanti della conclusione del dialogo, invitando ciascuno a presentare le offerte finali?						D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 10	
Le offerte ricevute sono valutate sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara?						D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 11	
f) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara D.Lgs. 50/2016, art. 63							
L'Amministrazione aggiudicatrice ha dato conto, con adeguata motivazione della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 63 del D.L. 50/2016 nel primo atto della procedura?						D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 1	
Nel caso di appalti di servizi, qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso, tutti i vincitori sono stati invitati a partecipare ai negoziati?						D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 4	
Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati?						D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5	
L'Amministrazione aggiudicatrice ha scelto l'operatore economico tra i 5 selezionati che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento ?						D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 6	
g) Procedure specifiche per i contratti sottosoglia							
L'affidamento e l'esecuzione di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è avvenuto nel rispetto del principio di rotazione?						D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 1	
La Stazione appaltante ha proceduto all'affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:						D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2	
per affidamenti di importi inferiori ai 40.000 euro, mediante affidamento diretto						D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett a)	
per affidamenti di importi pari o superiore ai 40.000 euro e inferiori alle soglie di cui all'art. 35 per servizi e forniture, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di cinque operatori economici						D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. b)	

Documento oggetto del controllo	Numero e Data atto/documento	Presente nel fascicolo			Ubicazione del documento originale	Riferimento normativo	Eventuali annotazioni
		Si	No	Non ricorre			
In caso di affidamento diretto (importo inferiore ai 40.000 Euro)							
In caso di affidamento diretto, la Stazione appaltante ha adeguatamente motivato il ricorso a tale procedura?						D.Lgs. 50/2016, art. 36	
Ai fini dell'aggiudicazione, le stazioni appaltanti che hanno fatto ricorso ad affidamenti diretti hanno verificato il possesso dei requisiti di carattere generale, economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del D.Lgs. 50/2016?						D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 5 D. Lgs. 50/2016, art. 81, comma 1	
Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di cinque operatori economici (per affidamenti di importi pari o superiore ai 40.000 Euro e inferiori alle soglie di cui all'art. 35) -D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2 lett. b)							
Nel caso di ricorso alla procedura negoziata previa consultazione, i cinque operatori economici sono stati individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti?						D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2 lett. b)	
Ai fini dell'aggiudicazione, le Stazioni appaltanti hanno verificato il possesso dei requisiti di carattere generale, economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del D.Lgs. 50/2016?						D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 5 e art. 81, comma 1	
Per lo svolgimento di procedure negoziate, la Stazione appaltante ha fatto ricorso al mercato elettronico mediante un sistema che attui procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica?						D.lgs 50/2016, Art. 36, comma 6	
H- Valutazione delle offerte							
Commissione giudicatrice							
Nel caso di aggiudicazione di appalti e concessioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto?						D.Lgs. 50/2016, art. 77, comma 1	
La Commissione è costituita da un numero dispari di commissari, di regola pari a 3 e comunque non superiore a cinque, individuati dalla Stazione appaltante?						D.Lgs. 50/2016, art. 77, comma 2	
Nel caso di aggiudicazione di appalti e concessioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto e scelti tra esperti iscritti all'Albo presso L'ANAC?						D.Lgs. 50/2016, art. 77 comma 1 e 3	
In caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 o per quelli che non presentano particolari complessità i commissari sono nominati tra i componenti interni alla Stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione?						D.Lgs. 50/2016, art. 77 comma 3	
La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione sono avvenuti dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte?						D.Lgs. 50/2016, art. 77 comma 7	
Sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" è stata pubblicata la composizione della Commissione aggiudicatrice e i curricula dei suoi componenti?						D.Lgs. 50/2016, art. 29, comma 1	
Valutazione delle offerte							
L'esame del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione è avvenuto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione?						D.Lgs. 50/2016, art. 52, comma 5	
Le tempistiche di presentazione delle offerte sono state rispettate (verificare i protocolli di acquisizione delle buste contenenti le offerte)?							
In caso di raggruppamento temporaneo, gli operatori economici hanno conferito con un unico atto mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi detto mandatario?						D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 12	
Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, i concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo - DGUE (in formato elettronico dal 18 aprile 2018) o documentazione equivalente? (requisiti speciali e requisiti generali)						D.L.50/2016, art. 85 comma 1	
Le offerte sono corredate dalla garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito?						D.Lgs.50/2016, art. 93	
Sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono stati pubblicati, nei due giorni successivi alla data di adozione, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economici-finanziari e tecnico-professionali?						D.lgs 50/2016, art. 29, comma 1	

Documento oggetto del controllo	Numero e Data atto/documento	Presente nel fascicolo			Ubicazione del documento originale	Riferimento normativo	Eventuali annotazioni
		Si	No	Non ricorre			
La valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub-criteri previsti negli documenti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc)?						D.Lgs. 50/2016, art. 94	
In caso di offerte anormalmente basse, la Stazione appaltante ha richiesto per iscritto al concorrente spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta entro un termine non inferiore a quindici giorni?						D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 1 e 7	
L'esclusione di eventuali offerte anomale è stata esercitata ai sensi dell'art. 97, comma 5 del D.lgs. 50/2016? Ed è stata adeguatamente motivata?						D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 5	
Sono stati redatti verbali che descrivano dettagliatamente le operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice e la valutazione di ogni singola offerta?							
La Stazione appaltante ha verificato il corretto svolgimento delle procedure di selezione?						D.Lgs. 50/2016, art. 31, comma 4	
I - Aggiudicazione							
L'aggiudicazione è avvenuta sulla base dei criteri di valutazione enunciati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse?						D.Lgs. 50/2016, art. 94 comma 1	
Qualora nessuna offerta sia risultata conveniente o idonea alla realizzazione del contratto e la Stazione appaltante non abbia proceduto all'aggiudicazione, tale facoltà è stata espressamente indicata nel bando di gara o lettera di invito?						D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 12	
Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la Stazione appaltante ha richiesto all'offerente aggiudicatario, nonché all'impresa che segue in graduatoria, documenti complementari aggiornati, conformemente all'art. 86 e se del caso all'art. 87 del D.L.50/2016?						D.L.50/2016, art. 85, comma 5	
Nei verbali della Commissione di gara è contenuta la proposta di aggiudicazione?							
La stazione appaltante ha approvato la proposta di aggiudicazione?						D.Lgs 50/2016, art.33 comma 1	
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ha provveduto all'aggiudicazione?						D.Lgs 50/2016, art 32, comma5	
La Stazione appaltante ha comunicato, entro un termine non superiore a cinque giorni, l'aggiudicazione ai seguenti soggetti:						D.Lgs.50/2016, art. 76, comma 5	
<i>all'aggiudicatario</i>							
<i>al concorrente che segue nella graduatoria</i>							
<i>agli offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara</i>							
I risultati dell'aggiudicazione sono stati pubblicati secondo le modalità di cui all'art. 72 del D.Lgs. 50/2016 entro trenta giorni dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro?						D.Lgs. 50/2016, art. 98, comma 1	
Successivamente all'aggiudicazione, il soggetto attuatore ha trasmesso al RUA l'atto di approvazione del quadro economico definitivo dell'intervento o con indicazione delle economie conseguite in sede di gara?						punto 3.5 manuale procedure operative	
Il RUA ha approvato con proprio provvedimento del quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione ?						punto 3.5manuale procedure operative	
Se del caso, il soggetto attuatore ha comunicato al RUA eventuali impedimenti giudiziari, civili, penali o amministrativi nel procedere all'appalto dei lavori?						punto 3.5manuale procedure operative	
L - Stipula del contratto							
Il contratto e' stato stipulato secondo una delle seguenti modalità previste ex art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016?						D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14	
<i>atto pubblico notarile informatico</i>							
<i>in modalita' elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione appaltante</i>							
<i>in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante</i>							
<i>scrittura privata</i>							
<i>mediante scambio di lettere, tramite anche posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 Euro</i>							
Nel contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari?						Legge n. 136/2010, art. 3	
L'appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, ha costituito una cauzione/fideiussione a garanzia definitiva delle obbligazioni contrattuali, secondo le modalità e nella misura prevista dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016?						D. Lgs. 50/2016, artt. 103 e 104	
La documentazione necessaria per la stipula del contratto è stata acquisita (Documentazione relativa alle autocertificazioni del primo e secondo classificato, DURC, SOA, e Certificazione Antimafia)?							

Documento oggetto del controllo	Numero e Data atto/documento	Presente nel fascicolo			Ubicazione del documento originale	Riferimento normativo	Eventuali annotazioni
		Si	No	Non ricorre			
Il contratto è stato stipulato nei termini previsti dalla normativa (non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ed entro 60 giorni dall'aggiudicazione), salvo diverso termine previsto nel bando/invito, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, art. 32?						D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 8 e 9	
M- Esecuzione del contratto, varianti, imprevisti e lavori complementari							
L'avvio dell'esecuzione del servizio è documentato in verbale firmato dal Direttore e dall'esecutore?							
Subappalto							
Il subappalto è stato espressamente previsto nei documenti di gara?						D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 4	
Il soggetto aggiudicatario ha richiesto al soggetto attuatore l'autorizzazione al subappalto?							
Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante?						D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 4	
Il subappalto è stato conferito nei limiti della quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture?						D.Lgs. 50/2016, art. 105 comma 2	
La stazione appaltante ha trasmesso al RUA l'autorizzazione al subappalto?							
Sospensione del contratto							
L'esecuzione dei servizi/forniture è stata impedita in via temporanea da circostanze speciali non prevedibili al momento della stipula del contratto?						D.Lgs. 50/2016, art. 107 comma 1	
Il verbale di sospensione dei servizi/forniture riporta l'indicazione delle motivazioni che hanno determinato l'interruzione della prestazione?						D.Lgs. 50/2016, art. 107 comma 1	
Qualora la sospensione superi il 1/4 del periodo contrattuale previsto, il RUP ha informato l'ANAC?						D.Lgs. 50/2016, art. 107 comma 4	
Varianti e modifiche durante il periodo di efficacia del contratto							
Le modifiche e le varianti contrattuali sono state autorizzate dal RUP secondo le modalità previste dall'ordinamento della Stazione appaltante da cui il RUP dipende?						D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1 Linea Guida ANAC n. 3 punto 8.1	
In caso di modifica, è stato accertato che gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito non siano stati alterati? (Verificare che, in caso di modifiche sostanziali al contratto, sia stata indetta una nuova gara. Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D.Lgs. 50/2106, una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo di efficacia è considerata sostanziale quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. Lo stesso, comma elenca le condizioni che qualificano una modifica al contratto come sostanziale)						D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1	
Il contratto di appalto è stato modificato, senza una nuova procedura di affidamento, esclusivamente nei seguenti casi previsti dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016: modifiche non sostanziali previste dai documenti di gara lavori, servizi o forniture supplementari varianti in corso d'opera dovute a circostanze impreviste e imprevedibili						D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1	
Qualora la modifica sia resa necessaria da errori o omissioni commessi nella progettazione esecutiva che pregiudicano la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, è stato verificato che il valore della modifica non superi i seguenti valori: ▪ le soglie di cui all'art. 35; ▪ il 10% del valore iniziale del contratto in caso di servizi e forniture						D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 2	
La portata, la natura e le condizioni alle quali sono state apportate modifiche al contratto erano state espressamente previste dai documenti di gara in clausole chiare, precise e inequivocabili e sono coerenti con tali clausole?						D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1	
La modifica del contratto è stata determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'Amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore e non altera la natura generale del contratto? (Eventi "non evitabili nemmeno con l'impiego della diligenza e della perizia media in quanto estranei al normale andamento delle cose" - art. 1664 del Codice Civile).						D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1 Codice Civile, art. 1664	
Nel caso di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, il RUP ha comunicato le varianti in corso d'opera all'Osservatorio di cui all'art. 213 del D. lgs. 50/2016, entro 30 giorni dalla loro approvazione?						D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 14	

Documento oggetto del controllo	Numero e Data atto/documento	Presente nel fascicolo			Ubicazione del documento originale	Riferimento normativo	Eventuali annotazioni
		Si	No	Non ricorre			
Nel caso di contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo superiore al 10% del valore del contratto originario sono state notificate all'ANAC, congiuntamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e alla relazione del RUP, entro 30 giorni dalla loro approvazione ?						D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 14	
Il soggetto attuatore ha presentato al RUA richiesta di parere preliminare alla redazione della variante contenente e all'eventuale utilizzo dei ribassi d'asta: 1) 1. Relazione del RUP; 2) Dichiarazione del RUP; 3) stima del cronoprogramma aggiornato						punto 3.8 punto 3.10 Manuale delle Procedure Operative	
Il RUA ha rilasciato formalmente il parere preliminare, favorevole o contrario, alla redazione della perizia di variante/modifica al contratto e all'eventuale utilizzo dei ribassi d'asta? In che tempi?						punto 3.8 punto 3.10 Manuale delle Procedure Operative	
Il soggetto attuatore ha approvato la variante in corso d'opera e trasmesso nei 35 gg successivi • perizia di variante, corredata degli eventuali pareri ed autorizzazioni richieste; • provvedimento di approvazione della perizia di variante • copia delle comunicazioni inviate agli organismi preposti ai sensi dei commi 8 e 14 dell'art 106 D.Lgs 50/2016						D.Lgs. 50/2016, art. 106; punto 3.8 Manuale delle Procedure Operative	
Il RUA ha preso atto con proprio provvedimento della perizia di variante/modifica al contratto e del relativo quadro economico, procedendo all'eventuale impegno delle ulteriori risorse necessarie?						punto 3.8 Manuale delle Procedure Operative	
il soggetto attuatore ha tracciato ed implementato nel sistema di monitoraggio SGP GESPRO i dati relativi alla variante?						punto 3.8 Manuale delle Procedure Operative	
Servizi/forniture supplementari (D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1)							
I servizi/forniture supplementari sono stati affidati all'aggiudicatario del contratto iniziale in quanto il cambiamento di contraente avrebbe prodotto entrambi i seguenti effetti, di cui all'art. 106, comma 1, lett. b): • il contratto sarebbe risultato impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; • il cambiamento avrebbe comportato per l'Amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi?						D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1	
E' stato accertato che il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per servizi/forniture supplementari non superi il 50% dell'importo del contratto iniziale?						D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 7	
E' stato acquisito un nuovo CIG?							
La Stazione appaltante ha comunicato all'ANAC le modifiche al contratto entro 30 giorni dal loro perfezionamento?						D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 8	
Proroghe (D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 11)							
L'opzione di proroga temporale del contratto è stata prevista espressamente nel bando o nei documenti di gara?La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente?						D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 11	
Le motivazioni della proroga sono state espressamente menzionate in un atto dell'Amministrazione aggiudicatrice?						D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 11	
L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato ha richiesto proroga per l'ultimazione dei lavori con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale?						D.Lgs. 50/2016, art. 107, comma 5	
Il RUP ha autorizzato la proroga, sentito il direttore dell'esecuzione, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza?						D.Lgs. 50/2016, art. 107, comma 5	
N - Verifica di conformità e chiusura del contratto							
E' stata eseguita la verifica di conformità sui servizi/forniture rese al fine di accertarne la coerenza con le previsioni contrattuali da parte del RUP e del direttore dell'esecuzione del contratto?						D.Lgs 50/2016, art. 102 comma 2	
L'incarico della verifica di conformità è stato nominato dalla Stazione appaltante tra i propri dipendenti o dipendenti di altre Amministrazioni con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristiche del contratto?						D.Lgs. 50/2016, art. 102 comma 6	
In caso di carenza di organico o ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di Amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, l'incarico esterno per la verifica di conformità è stato affidato secondo le procedure previste dall'art.31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016?						D. Lgs. 50/2016, artt. 157 e 31	

Documento oggetto del controllo	Numero e Data atto/documento	Presente nel fascicolo			Ubicazione del documento originale	Riferimento normativo	Eventuali annotazioni
		Si	No	Non ricorre			
Ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore, il RUP ha rilasciato il Certificato di pagamento, a seguito di esito positivo della verifica di conformità?						D.lgs. 50/2016, art. 102 comma 4	
La cauzione definitiva è stata svincolata?						D. Lgs. 50/2016, art. 103 comma 5	
Il soggetto attuatore ha approvato con atto formale la verifica di conformità e il quadro economico finale?							
Il soggetto attuatore comunicato al RUA la conclusione dell'intervento e l' approvazione del quadro economico finale?							
O - Realizzazione fisica dell'operazione							
L'operazione finanziata è stata realizzata?							
I beni forniti sono fisicamente esistenti?							
Sono stati rispettati gli obblighi di informazione e pubblicità in capo ai Beneficiari in fase attuativa (es. loghi, targa e cartellone)							
P- Spese ammissibili, anticipi e pagamenti al beneficiario							
La spesa rispetta i requisiti di ammissibilità di cui al punto 3.3 del Manuale delle Procedure Operative?						punto 3.3 manuale procedure operative	
In caso di impiego di personale interno, l'assicurazione dei dipendenti era inclusa tra le spese tecniche nel Quadro economico?						D.lgs. 50/2016, art. 24 comma 4	
Vi è coerenza tra operazione e							
▪ contratto?							
▪ offerta?							
▪ Stati di Avanzamento Lavori (SAL)?							
Vi è coerenza tra operazione, SAL e:							
(es. intestatari e beneficiari, importi, oggetto, tempi di pagamento, conto corrente)							
▪ fatture?							
▪ determinine di liquidazione?							
▪ mandati di pagamento?							
La documentazione amministrativa e contabile in originale relativa all'operazione cofinanziata è disponibile presso il beneficiario e correttamente conservata?						punto 3.13 manuale procedure operative	
I mandati di pagamento emessi dal soggetto attuatore/Beneficiario sono corretti e riportano correttamente gli estremi dei giustificativi di spesa cui si riferiscono (numero, data, creditore e conto corrente)? Sono quietanzati?							
Gli importi dei mandati di pagamento emessi dal soggetto attuatore/Beneficiario corrispondono agli importi dei giustificativi di spesa a cui si riferiscono, dedotte eventuali spese non ritenute ammissibili dal Beneficiario?							
Il soggetto attuatore/Beneficiario ha verificato che il DURC fosse regolare prima del pagamento?							
Il mandato di pagamento del saldo ha data successiva alla verifica di conformità?							
Il CIG e il CUP sono stati riportati nelle fatture e altri documenti giustificativi di spesa?						Legge n. 136/2010	
Il CIG e il CUP sono stati riportati nei mandati di pagamento?						Legge n. 136/2010	
Il CIG e il CUP sono stati riportati nei bonifici?						Legge n. 136/2010	
Il numero di conto corrente dell'appaltatore corrisponde a quello dedicato previsto dal contratto nel rispetto della normativa sulla tracciabilità?						Legge n. 136/2010	
Il Beneficiario ha effettivamente pagato le spese dichiarate e i mandati di pagamento emessi dal Beneficiario sono quietanzati?							
Il Beneficiario ha implementato un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata che assicuri la tracciabilità di tutte le transazioni relative all'operazione cofinanziata, nonché la separabilità delle stesse dalle operazioni inerenti altre attività e ha fornito le informazioni previste sul conto corrente dedicato all'operazione?						Legge n. 136/2010, art. 3	
Anticipazione							
Il soggetto attuatore/beneficiario ha prodotto la richiesta di anticipo, ove prevista?							
A fronte della richiesta di anticipazione prodotta dal soggetto attuatore/beneficiario, il RUA ha emesso l'atto regionale di impegno e/o liquidazione dell'anticipazione?							

Documento oggetto del controllo	Numero e Data atto/documento	Presente nel fascicolo			Ubicazione del documento originale	Riferimento normativo	Eventuali annotazioni
		Si	No	Non ricorre			
Pagamenti intermedi							
Il Beneficiario ha regolarmente prodotto le domande di rimborso secondo le percentuali di finanziamento indicate nel disciplinare?						<i>punto 3.9 manuale procedure operative</i>	
Le domande di rimborso sono state redatte secondo il format di cui all'allegato 15 al manuale delle procedure operative?						<i>punto 3.9 manuale procedure operative; allegato 15 al manuale</i>	
Sono presenti eventuali ordini di recupero somme del soggetto Attuatore nei confronti di imprese esecutrici dei lavori o di eventuali fornitori							
A fronte delle rendicontazioni dell'attuatore, il RUA ha adottato gli atti di impegno e/o di liquidazione?							
Saldo							
Il Beneficiario ha prodotto domanda di rimborso per saldo?							
Le domande di rimborso a saldo sono state redatte secondo il format di cui all'allegato 15 al manuale delle procedure operative?						<i>punto 3.9 manuale procedure operative; allegato 15 al manuale</i>	
Alla domanda di rimborso a saldo è allegata: <i>documentazione giustificativa idonea a dimostrare la completa realizzazione dell'intervento, tra cui gli atti finali come per legge</i>						<i>punto 3.9 manuale procedure operative</i>	
<i>Relazione acclarante i rapporti Ente Attuatore- Regione.</i>						<i>punto 3.9 manuale procedure operative</i>	
Ordini di recupero somme del soggetto Attuatore nei confronti di imprese esecutrici dei lavori o di eventuali fornitori							
A fronte della domanda di erogazione del saldo dell'attuatore, il RUA ha adottato gli atti di impegno e/o di liquidazione?							
Q- Ulteriori verifiche							
Se dalle verifiche amministrative effettuate sono emerse irregolarità, le spese sono state considerate inammissibili e sono state adottate misure correttive?						<i>punto 4.5 manuale procedure operative</i>	
L'intervento è stato sottoposto, in corso d'opera o a progetto concluso, ad ulteriori controlli da parte degli organismi competenti (funzionari del soggetto attuatore o del RUA, OCV, NUVEC, ecc)? <i>In tal caso, acquisire la documentazione ad essi relativa.</i>							

<u>Scheda anagrafica</u>	
Elementi identificativi dell'intervento	
Settore prioritario	
Intervento strategico	
Tipologia Strumento attuativo	(Attuazione Diretta, APQ)
Codice e Titolo Strumento attuativo	(codice strumento come indicato su SGP 2 - GESPRO)
Data stipula amministrativa	(compilare nel caso di sottoscrizione APQ)
Codice Intervento	(codice intervento come indicato su SGP 2 - GESPRO)
Titolo Intervento	
CUP	
Tipologia d'intervento:	<input type="checkbox"/> a regia
	<input type="checkbox"/> a titolarità affidamento in house*: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> intervento costituito da una sola procedura oggetto di controllo
	<input type="checkbox"/> intervento costituito da più procedure oggetto di controllo
Stato di attuazione:	<input type="checkbox"/> in corso
	<input type="checkbox"/> concluso
Tipologia di aiuto	(de minimis, in esenzione, notificati)
Responsabile Intervento Strategico (RUA)	
Soggetto Attuatore	
Responsabile Unico del Procedimento	
Responsabile di Intervento	
Destinatario del finanziamento/Beneficiario	
Ubicazione Fascicolo dell'intervento	

Dati finanziari dell'intervento

	Totale	Risorse				
		FSC	UE	Regionali	Altro	Fonte finanziaria
Costo totale dell'intervento						
Importo complessivo oggetto della presente verifica						
Totale spese già certificate alla data della verifica						

Controllo Procedura						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Documento oggetto del controllo	Numero e Data atto/documento	Presente nel fascicolo			Ubicazione del documento originale	Riferimento normativo	Eventuali annotazioni
		Sì	No	Non ricorre			
A - Avvio del progetto							
Il Fascicolo di intervento è contraddistinto da: 1) il codice unico del progetto (CUP); 2) il riferimento al Patto, alla relativa delibera Cipe di assegnazione risorse (n. 26/2016), al settore prioritario e all'intervento strategico di cui all'allegato A al Patto stesso; 3) i riferimenti del beneficiario/attuatore; 4) il titolo dell'intervento; 5) il codice GESPRO assegnato all'intervento.						punto 3.13 manuale procedure operative	
E' presente la documentazione del CIPE relativa all'assegnazione/generazione del CUP						punto 3.4 manuale procedure operative	
E' presente l'atto Programmatico di riferimento nell'ambito del quale il progetto è stato ammesso a finanziamento (DGR di approvazione scheda intervento e ammissione a finanziamento)						punto 2.2 manuale procedure operative	
Nel caso di interventi non individuati puntualmente nell'Allegato A al Patto, la selezione è stata effettuata secondo le procedure di cui al punto 3 del Manuale (Atti di programmazione/procedure negoziali/procedure ad evidenza pubblica)						punto 3.1 manuale procedure operative	
Nel caso di attuazione con APQ è presente l'atto regionale di approvazione dello schema di accordo e ammissione a finanziamento							
E' presente un atto regionale che individua formalmente soggetto attuatore (DGR di approvazione scheda intervento, determina disciplinare di finanziamento, ecc.)?							

Documento oggetto del controllo	Numero e Data atto/documento	Presente nel fascicolo			Ubicazione del documento originale	Riferimento normativo	Eventuali annotazioni
		Si	No	Non ricorre			
L'eventuale esternalizzazione della procedura di selezione è adeguatamente documentata?							
E' presente il Contratto/Convenzione/altro documento giuridicamente vincolante stipulato fra l'Ufficio Responsabile per l'attuazione e l'affidatario della procedura di selezione?							
L'Ufficio Responsabile per l'attuazione dell'intervento ha effettuato le verifiche di ammissibilità aiuti di stato di cui all'allegato 7 al Manuale?							
B - Selezione del beneficiario							
E' presente un formale provvedimento di indizione della selezione ad evidenza pubblica contenente lo schema di Disciplinare finanziamento?						<i>punto 3.1 manuale procedure operative</i>	
L'Avviso per la selezione dei Beneficiari è coerente con gli obiettivi del settore prioritario corrispondente, come declinati nel Patto?						<i>Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata</i>	
L'Avviso per la selezione dei Beneficiari è coerente con la scheda intervento approvata con DGR?							
I criteri di selezione inclusi nell'Avviso:							
- sono non discriminatori e trasparenti?							
- tengono conto dei principi di pari opportunità, non discriminazione e sviluppo sostenibile?							
E' stato rispettato il termine stabilito nell'Avviso per la presentazione della candidatura?							
La candidatura del Beneficiario è correttamente protocollata?							
L'AdG/ il RUA/ il soggetto attuatore ha provveduto ad adottare la graduatoria delle candidature ammesse ed escluse con atto formale o il superamento della soglia minima di ammissibilità?							
L'intervento/il beneficiario selezionato							
- rientra nell'ambito di applicazione del Fondo Sviluppo e Coesione?							
- è coerente con il Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata?							
- è coerente con l'Avviso?							
C - Responsabile del Procedimento							
L'Ufficio Responsabile per l'attuazione ha individuato con apposito atto il responsabile del procedimento?							
L'Ufficio Responsabile per l'attuazione ha effettuato con apposito atto l'eventuale sostituzione del responsabile del							
D - Struttura di valutazione							
E' stata costituita un'apposita struttura di valutazione delle domande?							
Atto di individuazione della struttura di valutazione							
I membri della Commissione hanno dichiarato la loro indipendenza dai potenziali Beneficiari?							
I verbali delle riunioni della struttura di valutazione sono completi e firmati da tutti i relativi membri?							
E - Concessione del finanziamento ed esecuzione investimenti							
E' presente un formale provvedimento di concessione del finanziamento con relativo quadro economico e di adozione dell'impegno di spesa?							
Le risorse assegnate al Beneficiario sono imputate al pertinente capitolo del bilancio dell'Amministrazione?							
L'eventuale convenzione con il Beneficiario è conforme all'Avviso?							
L'eventuale convenzione con il Beneficiario riporta il CUP?							
Il CUP è stato riportato in tutti i documenti di impegno e assegnazione delle risorse al Beneficiario?							
Il provvedimento di concessione del finanziamento è stato notificato al beneficiario?							
Il provvedimento di concessione del finanziamento è stato formalmente accettato dal beneficiario?							
La richiesta di anticipazione, se prevista, è corredata della documentazione prevista dal bando (in particolare di fideiussione) ?							
La richiesta di liquidazione dei SS.AA.LL è corredata della documentazione prevista dal bando?							
La richiesta di liquidazione del saldo è corredata della documentazione prevista dal bando?							
A fronte delle richieste del beneficiario, l'Ufficio responsabile per l'attuazione ha prodotto gli atti di liquidazione dell'anticipazione, degli SS.AA.LL, del saldo?							
Il beneficiario ha richiesto eventuali variazioni e/o varianti tecniche al progetto?							

Documento oggetto del controllo	Numero e Data atto/documento	Presente nel fascicolo			Ubicazione del documento originale	Riferimento normativo	Eventuali annotazioni
		Si	No	Non ricorre			
L'Ufficio Responsabile per l'attuazione ha formalmente approvato eventuali variazioni e/o varianti tecniche al progetto?							
Il beneficiario ha presentato richiesta di proroga alla conclusione degli investimenti?							
L'Ufficio Responsabile per l'attuazione ha formalmente concesso proroga alla conclusione degli investimenti?							
E' presente la comunicazione del beneficiario finale relativa alla conclusione dell'intervento?							
La conclusione dell'investimento è stata verificata:(specificare): - su base documentale; - sulla base di autocertificazione del destinatario; - sulla base di perizia giurata di tecnico abilitato?							
L'Ufficio Responsabile per l'attuazione ha formalmente accertato eventuali economie di spesa?							
F - Ammissibilità della spesa							
La spesa sostenuta è pertinente ed imputabile all'intervento finanziato?							
La spesa dichiarata si riferisce a pagamenti effettivamente eseguiti ed è supportata da ricevute o documenti contabili di equivalente natura probatoria?							
Le spese dichiarate sono state sostenute dopo la data del 01 gennaio 2014?							
La spesa dichiarata è espressamente prevista nel quadro economico approvato e contenuta nei limiti di importo autorizzati nell'atto di concessione del finanziamento ?							
La spesa è stata contabilizzata, ossia registrata correttamente nel sistema contabile del soggetto attuatore e nel sistema informativo di monitoraggio SGP GESPRO?							
Indicare in quale categoria rientra la spesa dichiarata e la relativa percentuale(verificare se rispetta i limiti fissati dall'avviso)							
<i>Spese generali</i> - consulenze per redazione progetto d'investimento - progettazione e direzione lavori - collaudi previsti per legge - garanzie fideiussorie							
<i>Spese in attivi materiali relativi a costi, quali a titolo esemplificativo:</i> - suolo aziendale; - macchinari, impianti, attrezzature e prodotti informatici nuovi di fabbrica; - mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o al trasporto, a servizio esclusivo dell'impianto; - opere murarie e assimilate ed impiantistica connessa; - investimenti finalizzati all'adeguamento alla sicurezza dei luoghi di lavoro; - investimenti finalizzati alla salvaguardia ambientale; - investimenti finalizzati all'adeguamento alla normativa antisismica e ad adeguamenti strutturali; - investimenti finalizzati al risparmio energetico							
<i>Spese in attivi immateriali relativi a costi, quali a titolo esemplificativo:</i> - programmi informatici connessi ad esigenze produttive e gestionali; - brevetti e licenze, costi di affiliazione, know hou, conoscenze tecniche non brevettate; - certificazione di sistemi di qualità.							
G- Processo pagamenti fatture e tracciabilità dei pagamenti							
Le fatture rendicontate sono complete e coerenti con i prospetti di rendicontazione?							
Le fatture rendicontate sono coerenti con la convenzione/atto di concessione del contributo al beneficiario?							
Le fatture contengono i seguenti elementi?: . Data fattura (La fattura è stata emessa nel periodo ammissibile?) . Descrizione dei servizi/prodotti (L'oggetto della fattura è inerente all'operazione?) . Importo . IVA. Partita IVA/ Codice fiscale . Estremi del beneficiario - Estremi del SAL a cui la fattura si riferisce - CUP - CIG (ove pertinente)							
Sono presenti documenti comprovanti i pagamenti per ognuna delle fatture? In particolare: . Tipologia di documento attestante la liquidazione(ee /c bancario, contabile bancaria o mandato quietanzato . Data di liquidazione (avvenuta nel periodo ammissibile?) . Importo (corrispondente a quello indicato in fattura?)							

Documento oggetto del controllo	Numero e Data atto/documento	Presente nel fascicolo			Ubicazione del documento originale	Riferimento normativo	Eventuali annotazioni
		Si	No	Non ricorre			
Il documento comprovante il pagamento riporta gli estremi della fattura?							
Con riferimento alle liquidazioni al beneficiario, l'impegno di spesa, la fattura e il pagamento corrispondente, hanno un comune destinatario?							
E' presente la certificazione dell'amministrazione competente ai sensi dell'art. 48/BIS DEL D.P.R. 602/73?							
E' presente il DURC emesso da non oltre 180 gg?							
Il CUP è stato riportato nelle fatture e altri documenti giustificativi di spesa?						Legge n. 136/2010	
Il CUP è stato riportato nei mandati di pagamento?						Legge n. 136/2010	
Il CUP è stato riportato nei bonifici?						Legge n. 136/2010	
Il numero di conto corrente del beneficiario corrisponde a quello dedicato come previsto dalla normativa sulla tracciabilità?						Legge n. 136/2010	
Il Beneficiario ha effettivamente pagato le spese dichiarate e i mandati di pagamento emessi dal Beneficiario sono quietanzati?							
I pagamenti del beneficiario sono avvenuti a partire dal conto corrente dedicato all'operazione?							
H - Realizzazione fisica dell'operazione							
Gli investimenti finanziati sono stati realizzati ed ultimati?							
Sono stati rispettati gli obblighi di informazione e pubblicità in capo ai Beneficiari in fase attuativa (es. loghi, targa e cartellone)							
I- Ulteriori verifiche							
Se dalle verifiche amministrative effettuate sono emerse irregolarità, le spese sono state considerate inammissibili e sono state adottate misure correttive?						punto 4.5 manuale procedure operative	
L'intervento è stato sottoposto, in corso d'opera o a progetto concluso, ad ulteriori controlli da parte degli organismi competenti (funzionari del soggetto attuatore o del RUA, OCV, NUVEC, ecc)? <i>In tal caso, acquisire la documentazione ad essi relativa.</i>							