

**1. SEZIONE ANAGRAFICA**

a. Settore prioritario/Area tematica	
b. Intervento strategico	
c. Strumento attuativo (APQ/CIS/SAD)	<i>(codice e titolo)</i>
d. Responsabile Intervento Strategico (RUA)	
e. Codice e titolo dell'intervento	<i>(codice intervento come indicato su SGP GESPRO)</i>
f. Categoria intervento	<i>(lavori pubblici/acquisizione di beni e servizi/finanziamenti e aiuti alle imprese)</i>
g. Tipologia intervento	<i>(intervento a titolarità/intervento a regia)</i>
h. Luogo di realizzazione dell'intervento	<i>(Provincia e comune)</i>
i. Soggetto beneficiario	<i>(denominazione)</i>
l. Indirizzo	<i>(Indirizzo, numero civico e cap)</i>
m. Rappresentante legale	<i>(nome, cognome ed indirizzo)</i>
n. Soggetto attuatore	<i>(denominazione)</i>
o. Indirizzo	<i>(Indirizzo, numero civico e cap)</i>
p. Rappresentante legale	<i>(nome, cognome ed indirizzo)</i>
q. Responsabile del procedimento	<i>(nome e cognome)</i>
r. Responsabile di intervento	<i>(nome e cognome)</i>
s. Luogo di archiviazione della documentazione afferente all'intervento	<i>(Provincia, comune, indirizzo ed ufficio)</i>
t. Intervento sopra soglia comunitaria (cfr. art. 35 D.Lgs 50/2016)?	<i>(si/no)</i>
u. Costo dell'intervento e fonti di finanziamento	<i>(importo)</i>

**2. SEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA****a. Programmazione degli interventi e ammissione al finanziamento**

1. Delibera di Giunta Regionale di approvazione della scheda intervento e ammissione a finanziamento	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
2. Trasmissione DGR di ammissione a finanziamento dal RUA al soggetto attuatore	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente

**b. Individuazione e selezione degli interventi e/o dei beneficiari/soggetti attuatori, nel caso di interventi non già puntualmente individuati nell'allegato A al Patto e nella scheda intervento approvata**

1. Piani/atti interni di programmazione relativi alla individuazione puntuale degli interventi	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
2. Atti relativi alla procedura negoziale	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
3. Atti relativi alla selezione mediante procedure ad evidenza pubblica	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
3.1. Provvedimento di indizione della selezione ad evidenza pubblica	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
3.2. Documentazione attestante l'esecuzione delle verifiche di congruità da parte del RUA della documentazione richiesta dall'avviso/bando di gara	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
3.3. Atto di approvazione della graduatoria dei beneficiari/soglia di ammissibilità, pubblicazione e comunicazione	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
3.4. Documentazione inerente le pubblicazioni e le comunicazioni ai beneficiari	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
4. Atti relativi ad affidamenti a Società in House	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente

**c. Atti e documenti inerenti i rapporti fra RUA e Beneficiario/Soggetto attuatore propedeutici alla attuazione degli interventi**

1. Determinazione dirigenziale di definizione del disciplinare di finanziamento	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
2. Notifica dal RUA al soggetto attuatore della determinazione dirigenziale di definizione del disciplinare di finanziamento	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
3. Documentazione attestante l'esecuzione delle verifiche preliminari alla concessione del finanziamento come previsto dal disciplinare	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
4. Determinazione dirigenziale di concessione finanziamento e assunzione impegno contabile	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente

**d. Responsabile del Procedimento (RUP)**

1. Atto di nomina del RUP	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
2. Eventuali atti di sostituzione del RUP	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente

**e. Esecuzione lavori pubblici/forniture di beni e servizi****e1. Conferimento incarichi professionali**

1. Atti relativi alla procedura di affidamento degli incarichi	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
--	--------------------------------------	--	--

<b>e2. Progetto a base di gara</b>			
1. Elaborati tecnici del progetto da porre a base di gara, corredato di cronoprogramma e quadro economico	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
2. Validazione del progetto da porre a base di gara	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
3. Atto della stazione appaltante di approvazione del progetto porre a base di gara	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
4. Presa d'atto del RUA del progetto da porre a base di gara e di approvazione del quadro economico	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
<b>e3. Procedura di affidamento</b>			
1. Atti di approvazione del bando di gara e dei relativi allegati	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
2. Determina/Decreto a contrarre	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
3. Atti relativi alla pubblicazione del bando	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
4. Atti di nomina della commissione di gara	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
5. Verbali di gara	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
6. Atti di approvazione dei verbali di gara e della relativa aggiudicazione	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
7. Atti relativi alla pubblicazione degli esiti della gara	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
8. Atto della stazione appaltante di rimodulazione del quadro economico al netto del ribasso (con evidenza delle economie di gara)	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
9. Provvedimento del RUA di approvazione del quadro economico rimodulato post aggiudicazione	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
<b>e4. Esecuzione del contratto</b>			
1. Contratto di appalto	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
2. Se ricorre, procedura autorizzativa del subappalto	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
3. Verbale di consegna dei lavori/servizi	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
4. Se ricorre, contratti o altri documenti giuridicamente vincolanti	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
5. Se ricorre, verbale di sospensione del contratto	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
6. Se ricorre, verbale di ripresa del contratto	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
7. Se ricorre, richiesta dell'appaltatore di proroga al termine dell'esecuzione del contratto	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente

8. Provvedimento di concessione della proroga al termine dell'esecuzione del contratto	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
9. Certificato di ultimazione del contratto	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
10. Certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
11. Atto di approvazione certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione e quadro economico a consuntivo	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
<b>e5. Modifiche e varianti ai contratti di appalto (lavori pubblici, forniture di beni e servizi)</b>			
1. Richiesta di parere preliminare alla modifica/variante in corso d'opera con relativi allegati giustificativi	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
2. Parere preliminare del RUA alla alla modifica/variante in corso d'opera	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
3. Atto del soggetto attuatore di approvazione alla modifica/variante in corso d'opera con relative autorizzazioni e pareri	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
4. Presa d'atto del RUA della modifica/variante in corso d'opera e approvazione del nuovo quadro economico	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
<b>f. Esecuzione degli investimenti (finanziamenti e aiuti alle imprese)</b>			
1. Stati di avanzamento intermedi/ finale corredati della documentazione prevista dal bando/avviso pubblico	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
2. Richieste del beneficiario di variazione al progetto di investimento finanziato e autorizzazione dell'ufficio regionale competente alla variazione	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
3. Richieste del beneficiario di proroga del termine di esecuzione degli investimenti finanziati e concessione della proroga da parte dell'ufficio regionale competente	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
<b>3. SEZIONE CONTABILE E FINANZIARIA</b>			
1. Estremi del c/c dedicato al finanziamento dell'intervento e del conto corrente dell'attuatore/beneficiario	(estremi)		
2. Dichiarazioni di spesa e domande di rimborso intermedie e a saldo, corredate della documentazione necessaria ai fini della liquidazione (Cfr. allegato 15 "Domanda di rimborso")	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
3. Determinazioni e/o disposizioni di liquidazione regionale (anticipazione, pagamenti intermedi e saldo)	<input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Non Presente	<input type="checkbox"/> Non Pertinente
<b>4. SEZIONE CONTROLLI</b>			
1. Check list dei controlli	(tabella con date ed esiti dei controlli)		