ASSE _____

CHECK-LIST Contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa

Controlli di I livello ex art. 125 del Regolamento (CE) n. 1303/2013

Azione: *inserire la linea di intervento*

Codice del progetto: *inserire il codice del progetto*

Titolo del progetto: *inserire il titolo del progetto*

Controllo effettuato da: *inserire il nome del controllore*

Controllo validato da: *inserire il nome del dirigente*

Data: *inserire la data*

Tempo: *inserire la durata*

Luogo: *inserire luogo*

INDICE

Verifica del processo di selezione (*step 1 di 4*) **1**

Verifica sull'ammissibilità della spesa (*step 2 di 4*) **3**

Verifica sul processo pagamento compensi (*step 3 di 4*) **5**

Check list generale (*step 4 di 4*) **6**

Verifica del processo di selezione*
(*step 1 di 4*)

Attività di Controllo	**Si**	**No**	**n/a**	**controllo in loco si/no**	**Annotazioni ****
E' stata verificata la presenza dei presupposti necessari all'attivazione dei contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa?					
E' stato verificato che la prestazione oggetto dell'incarico richiede una particolare e comprovata specializzazione universitaria?					
Sono stati predeterminati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso?					
L'oggetto dell'incarico è coerente con le attività rientranti nell'ambito del PO FESR Basilicata 2014-2020?					
L'atto di selezione definisce un criterio oggettivo e congruo per la determinazione dei compensi?					
L'incarico è stato conferito mediante stipula di un contratto e questo contiene tutti gli elementi obbligatori indicati dal "Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna" approvato con la D.G.R. 551/2008 e ss.mm.ii.?					
I consulenti/collaboratori sono stati selezionati mediante Avviso di Selezione, in base a quanto previsto dal vigente "Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna" approvato con la D.G.R. 551/2008 e ss.mm.ii. e/o dalla normativa nazionale e, in particolare, dal D.Lgs. 165/2001? (Se no, indicarne i motivi).					
Nel caso sia stato emanato un Avviso di Selezione					
l'avviso di selezione conteneva tutte le informazioni previste dal "Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna" approvato con la D.G.R. 551/2008 e ss.mm.ii.?					
sono state chiaramente indicate le modalità di presentazione delle domande e i termini di invio delle stesse?					
sono stati specificati gli argomenti oggetto delle eventuali prove (colloquio)?					
è stata assicurata adeguata pubblicità all'Avviso di Selezione mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito web della Regione?					
è stata costituita una commissione? (fornire i nomi e i ruoli)					

Verifica del processo di selezione*
(*step 1 di 4*)

Attività di Controllo	**Si**	**No**	**n/a**	**controllo in loco si/no**	**Annotazioni ****
sono stati rispettati i parametri di selezione indicati nell'Avviso?					
sono stati rispettati i criteri di valutazione indicati nell'Avviso?					
nell'avviso sono stati utilizzati criteri discriminatori nella fase di selezione/valutazione (ad esempio la provenienza geografica)?					
gli esiti della procedura sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web della Regione?					
tutta la documentazione relativa all'Avviso di Selezione è conservata presso l'Autorità che lo ha emanato?					
Nel caso sia stato emanato un Avviso per la costituzione di una long list					
l'avviso conteneva le modalità di iscrizione alla stessa?					
l'avviso conteneva l'indicazione del periodo di validità della long list?					
l'avviso conteneva l'indicazione delle modalità di aggiornamento della long list?					
nell'operatività della long list, sono stati assicurati il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento?					

Firma del dirigente che valida **Firma del controllore**

* da compilare solo la prima volta per ogni progetto
** indicare l'atto o il documento oggetto di verifica che consente di rispondere "Si" oppure "No"

Verifica sull'ammissibilità della spesa
(step 2 di 4)

Attività di Controllo	Si	No	n/a	controllo in loco si/no	Annotazioni **
Il beneficiario, ai sensi dell'art. 2 del Reg. 1303/2013, è stato individuato conformemente alle previsioni del PO FESR Basilicata 2014-2020 per la specifica linea di intervento?					
Il progetto è coerente con i criteri di selezione vigenti al momento dell'ammissione a finanziamento?					
Tutta la spesa sostenuta è fondata su contratti, lettere di incarico e/o documenti aventi valore legale?					
La spesa dichiarata si riferisce a pagamenti effettivamente eseguiti ed è supportata da ricevute o documenti contabili di equivalente natura probatoria?					
Tutta la spesa presa in considerazione è stata effettivamente sostenuta durante il periodo di ammissibilità (01/01/2014 - 31/12/2023), ai sensi del comma 2, art.65 del Reg.1303/2013 ?					
Tutta la spesa sostenuta è riferita direttamente al contratto?					
Tutta la spesa è stata sostenuta (i pagamenti effettuati) dai beneficiari dopo la data di decorrenza indicata nel contratto di incarico?					
(Nel caso il consulente presenti fattura) La spesa dichiarata comprende unicamente l'IVA che non è recuperabile e grava effettivamente e definitivamente sul beneficiario?					
La spesa dichiarata esclude altre tasse o oneri che non gravano effettivamente e definitivamente sul beneficiario?					
La spesa sostenuta è ammissibile ai sensi della vigente normativa?					
La spesa sostenuta è riconducibile alle spese di assistenza tecnica ammissibili a finanziamento ai sensi dell'art.22 del D.P.R. 22/2018 e dell'Asse IX del PO FESR Basilicata 2014-2020?					
Le attività indicate dal contratto sono coerenti con il Piano di Assistenza Tecnica presentato al Comitato di Sorveglianza (da verificare solo dopo l'approvazione del Piano con delibera di Giunta regionale)?					
L'ammontare complessivo del progetto è coerente con la disponibilità finanziaria indicata per ciascuna azione nel Piano di Assistenza Tecnica presentato al Comitato di Sorveglianza e/o nel Piano finanziario riportato nella D.G.R. n. 1379 del 30/10/2015 ?					

Verifica sull'ammissibilità della spesa
(step 2 di 4)

Attività di Controllo	**Si**	**No**	**n/a**	**controllo in loco si/no**	**Annotazioni ****
Nel caso in cui il contratto prevede la presentazione di relazioni periodiche sull'attività svolta, il compenso è stato liquidato dopo che l'Autorità di Gestione e/o il dirigente responsabile ha verificato l'adeguatezza della prestazione?					
Nel caso di rimborsi spesa					
il rimborso delle spese è previsto nel contratto?					
le spese sostenute sono relative a missioni correlate all'incarico conferito?					
la missione è stata autorizzata dal dirigente competente?					
è stata fornita tutta la documentazione delle spese per cui si richiede il rimborso?					
Nel caso di affidamento diretto c'è evidenza dei criteri utilizzati per valutare la congruità dei costi ?"					
le spese rimborsate rientrano nei limiti previsti dalla vigente normativa e/o dal contratto?					

Firma del dirigente che valida **Firma del controllore**

** indicare l'atto o il documento oggetto di verifica che consente di rispondere "Si" oppure "No"

Verifica sul processo pagamento compensi
(step 3 di 4)

Attività di Controllo	Si	No	n/a	controllo in loco si/no	Annotazioni **
Nel caso il consulente presenti fattura					
tutte le fatture citano separatamente l'IVA e gli altri eventuali oneri e/o spese?					
le fatture sono tutte compilate correttamente sotto i seguenti profili (ai sensi dell'art. 25 comma 2 del Dl 66/2014 novellato dalla legge di conversione n.89/2014)					
- data di fatturazione					
- descrizione dei servizi resi (compreso un riferimento al PO FESR Basilicata 2014-2020)					
- importo compenso					
- eventuali rimborsi spesa					
- oneri fiscali/contributivi					
- IVA					
-il Codice identificativo di gara (CIG)					
-il Codice unico di Progetto (CUP)					
- estremi del consulente/collaboratore (compresi nome/cognome/ragione sociale, numero partita IVA e numero del conto bancario)					
In tutti gli altri casi					
Un documento comprovante l'avvenuto pagamento è stato emesso per ogni voce di spesa riferita al contratto di consulenza/collaborazione?					
L'atto di impegno, l'atto di liquidazione e la fattura (e/o gli altri documenti contabili) hanno un comune destinatario, ammontare e partita IVA?					

** indicare l'atto o il documento oggetto di verifica che consente di rispondere "Si" oppure "No"

Firma del dirigente che valida **Firma del controllore**

Versione _____ 2018
Approvate con D.D.

Check list generale
(*step 4 di 4*)

Attività di Controllo	**Si**	**No**	**n/a**	**controllo in loco si/no**	**Annotazioni ****
I seguenti documenti sono custoditi ad un adeguato livello direzionale					
- provvedimenti di conferimento degli incarichi					
- contratti					
- buste paga					
- fatture/notule e relazioni sulle attività svolte (eventuale time-sheet)					
- documentazione relativa ai rimborsi spesa					
- atti di impegno e liquidazione compensi e oneri fiscali e contributivi					
- documenti di verifica					
E' stato effettuato un controllo sul posto (*nel caso di beneficiario diverso dall'AdG*)?					
Il progetto è stato completato?					

Firma del dirigente che valida **Firma del controllore**

** indicare l'atto o il documento oggetto di verifica che consente di rispondere "Si" oppure "No"

ASSE _____

CHECK LIST Affidamenti in house

Controlli di I livello ex art. 125 del Regolamento (CE) n. 1303/2013

Azione: *inserire la linea d'intervento*

Codice del progetto: *inserire il codice del progetto*

Titolo del progetto: *inserire il titolo del progetto*

Controllo effettuato da: *inserire il nome del controllore*

Controllo validato da: *inserire il nome del dirigente*

Data: *inserire la data*

Tempo: *inserire la durata*

Luogo: *inserire luogo*

INDICE

Verifica sulla procedura di affidamento in house (*step 1 di 5*) **1**

Verifica sull'ammissibilità della spesa (*step 2 di 5*) **2**

Verifica del processo di rendicontazione delle spese (*step 3 di 5*) **4**

Verifica del processo di erogazione del corrispettivo (*step 4 di 5*) **5**

Check list generale (*step 5 di 5*) **6**

Verifica sulla procedura per l'affidamento in house
(*step 1 di 5*)

Attività di Controllo	**Si**	**No**	**n/a**	**controllo in loco si/no**	**Annotazioni ***
E' stato verificato che la società affidataria presenta i requisiti stabiliti dalla normativa vigente (europea e nazionale) per poter essere considerata *in house* all'amministrazione regionale?					
E' stato acquisito lo statuto della società? Dallo stesso si evince la sua natura in house?					
La società affidataria è in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza nonché di idonee strutture organizzative per poter prestare l'attività affidata?					
L'attività affidata rientra nell'oggetto societario della società *in house* ?					
L'affidamento è stato preceduto da un atto amministrativo in cui sono stati individuati gli elementi essenziali del contratto/accordo/convenzione?					
Nel caso in cui il beneficiario sia l'Autorità di Gestione, l'atto di affidamento è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Basilicata e sul sito web del beneficiario?					
E' stato sottoscritto un accordo/contratto/convenzione per lo svolgimento dell'attività e lo stesso è conforme all'atto di affidamento?					

Firma del dirigente che valida **Firma del controllore**

* indicare l'atto o il documento oggetto di verifica che consente di rispondere "Si" oppure "No"

Verifica sull'ammissibilità della spesa
(*step 2 di 5*)

Attività di Controllo	Si	No	n/a	controllo in loco si/no	Annotazioni *
Il beneficiario, ai sensi dell'art. 2 del Reg. 1303/2013, è stato individuato conformemente alle previsioni del PO FESR Basilicata 2014-2020 per lo specifico obiettivo specifico/azione?					
Il progetto è coerente con i criteri di selezione vigenti al momento dell'ammissione a finanziamento?					
Tutta la spesa sostenuta è fondata su contratti e/o convenzioni aventi valore legale?					
Sono state chiaramente identificate le spese imputabili all'incarico?					
La spesa dichiarata si riferisce a pagamenti effettivamente eseguiti ed è supportata da ricevute o documenti contabili di equivalente natura probatoria?					
Tutta la spesa presa in considerazione è stata effettivamente sostenuta durante il periodo di ammissibilità (01/01/2014 - 31/12/2023), ai sensi del comma 2, art.65 del Reg.1303/2013 ?					
Tutta la spesa sostenuta è riferita direttamente al progetto?					
Tutta la spesa è stata sostenuta (i pagamenti effettuati) dal beneficiario dopo il limite iniziale di titolarità?					
La spesa dichiarata comprende unicamente l'IVA che non è recuperabile e grava effettivamente e definitivamente sul beneficiario?					
La spesa dichiarata esclude altre tasse o oneri che non gravano effettivamente e definitivamente sul beneficiario?					
La spesa sostenuta è ammissibile ai sensi della vigente normativa in materia?					
E' stata effettuata preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avendo riguardo dell'oggetto e del valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche? Art. 192, comma 2 D.Lgs. 50/2016					
La spesa sostenuta è riconducibile alle spese di assistenza tecnica ammissibili a finanziamento ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 22/2018, dell'Asse IX del PO FESR Basilicata 2014/2020 e del Piano di Assistenza Tecnica?					

Verifica sull'ammissibilità della spesa
(*step 2 di 5*)

Attività di Controllo	**Si**	**No**	**n/a**	**controllo in loco si/no**	**Annotazioni ***
Nel caso di attività di studio e ricerca, indagini ed analisi connesse all'implementazione del PO FESR 2014-2020:					
l'attività rientra tra quelle indicate nel Piano di Assistenza Tecnica presentato dall'Autorità di Gestione al Comitato di Sorveglianza e/o in un apposito programma presentato dall'Autorità di Gestione al Comitato di Sorveglianza?					
Se l'attività rientra nel Piano di Comunicazione del PO FESR Basilicata 2014-2020:					
il progetto consente di raggiungere gli obiettivi del Piano di Comunicazione?					
il progetto è riconducibile a interventi informativi e pubblicitari destinati ai potenziali beneficiari, ai beneficiari e al pubblico *e/o* ad attività di valutazione e monitoraggio previsti dal Piano di Comunicazione?					
gli interventi informativi e pubblicitari rispettano le caratteristiche tecniche previste dai vigenti Regolamenti nonché dal Manuale della Linea Grafica?					

Firma del dirigente che valida **Firma del controllore**

* indicare l'atto o il documento oggetto di verifica che consente di rispondere "Si" oppure "No"

Verifica del processo di rendicontazione delle spese
(*step 3 di 5*)

Attività di Controllo	Si	No	n/a	controllo in loco si/no	Annotazioni *
Se previsto dalla convenzione, l'affidatario ha aperto un conto corrente dedicato alla gestione del servizio affidato?					
Se previsto dalla convenzione, l'affidatario sta tenendo una contabilità separata per la gestione del servizio affidato?					
Nelle procedure di gara e di reclutamento di personale, l'affidatario ha osservato la pertinente normativa comunitaria, nazionale e/o regionale?					
I rendiconti sono stati presentati secondo le modalità e alle scadenze stabilite dalla convenzione?					
I rendiconti riportano il dettaglio delle spese effettivamente sostenute?					
Sono state presentati tutti i giustificativi di spesa (fatture quietanzate e/o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente)?					
Se previste, sono state presentate le relazioni tecniche sulle attività svolte?					
Le spese sono pertinenti e imputate al progetto nel rispetto delle previsioni del D.P.R. 22/2018?					
L'affidatario ha rispettato la normativa fiscale e previdenziale per il proprio personale dipendente?					

* indicare l'atto o il documento oggetto di verifica che consente di rispondere "Si" oppure "No"

Firma del dirigente che valida **Firma del controllore**

Versione _____ -Maggio 2018
Approvate con D.D.

Verifica del processo di erogazione del corrispettivo
(*step 4 di 5*)

Attività di Controllo	**Si**	**No**	**n/a**	**controllo in loco si/no**	**Annotazioni ***
L'affidatario ha presentato le necessarie garanzie bancarie nei casi di pagamento anticipato (*laddove previsto dall'atto di affidamento e/o dal contratto/convenzione*)?					
L'erogazione dei pagamenti intermedi è avvenuta dopo la positiva valutazione da parte dell'Autorità di Gestione della documentazione presentata?					
L'importo erogato a titolo di pagamenti intermedi è al più pari all'importo delle spese rendicontate alla data del pagamento (a meno delle eventuali anticipazioni coperte da garanzia bancaria)?					
Il pagamento del saldo è avvenuto a completamento di tutte le attività affidate e di tutti gli adempimenti previsti dalla convenzione?					
L'importo complessivamente liquidato è pari al totale delle spese rendicontate e supportate dai relativi documenti contabili?					
Le note di debito indicano separatemente l'IVA, qualora sia dovuta?					
Le note di debito /fattura comprendono le seguenti voci:					
- data					
- riferimento all'affidamento e al periodo rendicontato					
- ammontare					
- l'eventuale IVA					
- estremi dell'affidatario (compresi ragione sociale, numero del conto bancario)					
-il Codice identificativo di gara (CIG)					
-il Codice unico di Progetto (CUP)					
La fattura rispetta quanto contenuto nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55? (*ove applicabile)*					
Un documento comprovante l'avvenuto pagamento è stato emesso per ogni nota di debito?					
L'atto di impegno, l'atto di liquidazione e la nota di debito hanno un comune destinatario e ammontare?					

* indicare l'atto o il documento oggetto di verifica che consente di rispondere "Si" oppure "No"

Firma del dirigente che valida **Firma del controllore**

Versione _____ 2018
Approvate con D.D.

FESR 2014-2020 POR BasilicataEuropa | REGIONE BASILICATA | Unione Europea Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Check list generale
(*step 5 di 5*)

Attività di Controllo	**Si**	**No**	**n/a**	**controllo in loco si/no**	**Annotazioni ***
Le attività svolte e gli importi e le spese rendicontate sono conformi al contratto/convenzione stipulato?					
I seguenti documenti sono custoditi ad un adeguato livello direzionale?					
- provvedimenti di affidamento					
- convenzioni/contratti					
- atti di impegno e/o liquidazione e documenti di pagamento					
- note di debito, rendiconti e giustificativi di spesa					
- relazioni sulle attività svolte					
- documenti di verifica					
Il progetto è stato completato?					

Firma del dirigente che valida **Firma del controllore**

* indicare l'atto o il documento oggetto di verifica che consente di rispondere "Si" oppure "No"

POR FESR 2014-2020

CONTROLLI da effettuarsi ai sensi dell'art. 125 del REG. (UE) N. 1303/2013
Check list per i controlli di I livello

CHECK LIST EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A PRIVATI O IMPRESE A TITOLARITA' REGIONALE E AIUTI DI STATO

Controlli di I livello ex art. 125 del Regolamento (CE) n. 1303/2013

Azione:
Codice del progetto:
Titolo del progetto:
Controllo effettuato da:
Controllo validato da:
Data:
Tempo:
Luogo:

Luogo, Data,

Nomi incaricati al controllo	*Firme*

POR FESR 2014-2020

CONTROLLI da effettuarsi ai sensi dell'art. 125 del REG. (UE) N. 1303/2013
Check list per i controlli di I livello

EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A PRIVATI O IMPRESE A TITOLARITA' REGIONALE E AIUTI DI STATO

INDICE

Indice:
Scheda operazione:
Dati sul controllo in loco :
Controllo documentale
Elenco fatture
Controllo in loco

Luogo, Data,

Nomi incaricati al controllo	*Firme*

POR FESR 2014-2020

CONTROLLI da effettuarsi ai sensi dell'art. 125 del REG. (UE) N. 1303/2013
Check list per i controlli di I livello

EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A PRIVATI O IMPRESE A TITOLARITA' REGIONALE E AIUTI DI STATO

Elementi identificativi dell'operazione

Beneficiario:		
Organismo responsabile (AdG, OI):		
Responsabile del Procedimento (OI):		
Responsabile legale del beneficiario:		
Indirizzo:	*Telefono e fax:*	
Atitività del beneficiario:		
Codice operazione:		
Denominazione operazione:		
Breve descrizione operazione:	*Importo spesa sostenuta*	
Estensione di unità produttiva esistente; diversificazione della produzione di un'unità produttiva con prodotti nuovi aggiuntivi.	*di cui pubblico*	*di cui privato*
	Concluso?	*Rendicontato?*
Luogo di realizzazione:		
Luogo di archiviazione documenti:		

Conclusioni e note

Luogo,

Data,

Nomi incaricati al controllo	*Firme*

Dati sul controllo amministrativo e/o in loco

Avanzamento finanziario del progetto (cumulato)		*Spesa sostenuta al*	
FESR	*Cofinanziamento privato*	*Altro:*	*IMPORTO TOTALE*

Date dei controlli:		*Sedi del controllo:*	
Progetto già sottoposto a controllo in passato?		SI	NO

Elenco dei presenti	
Nomi e cognomi dei referenti del soggetto controllato	*Funzione*

Totale importo controllato	pubblico	altro:	*Spesa di riferimento*	Eventuale spesa irregolare
			anno di campionamento	
			spesa altre annualità	

Nomi incaricati al controllo	*Firme*

POR FESR 2014-2020

CONTROLLI da effettuarsi ai sensi dell'art. 125 del REG. (UE) N. 1303/2013

Check list per i controlli di I livello - controllo documentale - da togliere frase in rosso

EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A PRIVATI O IMPRESE A TITOLARITA' REGIONALE E AIUTI DI STATO

A	BANDO E DOMANDA DI CONTRIBUTO				CONTROLLO IN LOCO		Note
					SI	NO	
1	L'aiuto è stato concesso in regime di: () notifica () esenzione () de minimis	SI	NO	N/R	SI	NO	
2	È stato adottato un atto che costituisce la base giuridica dell'aiuto? (es. Deliberazione di Giunta Regionale, Determinazione Dirigenziale)	SI	NO	N/R	SI	NO	
3	L'operazione consiste in un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ovvero:	SI	NO	N/R	SI	NO	
4	Il beneficiario dell'aiuto è un "impresa"?	SI	NO	N/R	SI	NO	
5	L'operazione include la concessione di un vantaggio direttamente o indirettamente mediante risorse statali?	SI	NO	N/R	SI	NO	
6	Il supporto concesso all'operazione è imputabile allo Stato?	SI	NO	N/R	SI	NO	
7	Il beneficiario dell'aiuto riceve un "vantaggio economico"?	SI	NO	N/R	SI	NO	
8	Il supporto concesso all'operazione è selettivo?	SI	NO	N/R	SI	NO	
9	Si rileva una potenziale distorsione della concorrenza?	SI	NO	N/R	SI	NO	
10	Si rileva un effetto sugli scambi tra Stati Membri?	SI	NO	N/R	SI	NO	
11	Per l'assegnazione del finanziamento è stato adottato un bando pubblico?	SI SI	NO	N/R	SI SI	NO NO	
12	E' stata rispettata la coerenza con il Programma Operativo Regionale (POR)?	SI	NO	N/R	SI	NO	
13	L'intervento è stato pubblicizzato secondo le norme comunitarie?	SI	NO	N/R	SI	NO	
14	I criteri di ammissione/esclusione e valutazione/classificazione previsti dal bando sono conformi a quelli adottati dal Comitato di Sorveglianza?	SI	NO	N/R	SI	NO	
15	Il bando prevede il riconoscimento di spese di natura forfettaria ai sensi dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013?	SI	NO	N/R	SI	NO	
16	Il bando prevede la presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 1, comma 223 della Legge finanziaria 2007 e al successivo DPCM 23/05/07 (Impegno Deggendorf)?	SI	NO	N/R	SI	NO	
17	Nel quadro della prevenzione dei conflitti di interesse è stata acquisita la dichiarazione del patto di integrità debitamente sottoscritta (ove prevista)? (verificare l'acquisizione e la sottoscrizione della "dichiarazione di accettazione del patto di integrità" da parte dell'aggiudicatario dell'appalto laddove richiesta negli atti di gara)	SI	NO	N/R	SI	NO	
18	Nel bando è prevista l'erogazione degli anticipi ai sensi dell'art. 131 del Reg. UE 1303/2013?	SI	NO	N/R	SI	NO	
19	Le Imprese Beneficiarie risultano attive?	SI	NO	N/R	SI	NO	
20	La domanda è stata presentata nei termini?	SI	NO	N/R	SI	NO	

21	La domanda è stata trasmessa nelle forme richieste dal bando?	SI	NO	N/R	SI	NO	
22	La domanda presentata è completa della documentazione prevista nel bando?	SI	NO	N/R	SI	NO	
23	Il bando è stato registrato sul Registro Nazionale degli Aiuti entro i sessanta giorni, nel caso di regimi di aiuti e di aiuti ad hoc subordinati alla preventiva comunicazione ovvero alla notifica alla Commissione europea, rispettivamente, dalla data di comunicazione nazionale del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc alla Commissione europea ovvero dalla data di ricevimento dell'autorizzazione da parte della medesima del regime di aiuti o aiuto ad hoc notificato. *(art. 8 Decreto n. 115 del 31 maggio 2017)*	SI	NO	N/R	SI	NO	
24	Per i restanti aiuti, il predetto termine di sessanta giorni decorre dalla data a partire dalla quale i soggetti beneficiari possono richiedere la concessione degli aiuti individuali.	SI	NO	N/R	SI	NO	
25	E' presente sul bando il CAR (Codice Aiuto RNA)? (art. 8 comma 3 Decreto n. 115 del 31 maggio 2017)	SI	NO	N/R	SI	NO	
B	**AIUTI DE MINIMIS**						
1	Se l'impresa che ha ricevuto l'aiuto opera nei settori di cui alle lettere a), b) o c) di cui all'art.1 del Reg. (UE) n. 1407/2013, ma opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento "de minimis", verificare che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento "de minimis" non abbiano beneficiato degli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013	SI	NO	N/R	SI	NO	
2	L'importo complessivo dell'aiuto «de minimis» concesso ad un'impresa unica è contenuto nel limite massimo di euro 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari o euro 100.000 in caso di impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi? Si tenga presente che il limite deve essere calcolato a livello di impresa unica.	SI	NO	N/R	SI	NO	
3	In caso di impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, l'aiuto è stato utilizzato per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada? In caso di risposta affermativa l'aiuto non è consentito ai fini del Reg. (UE) n. 1407/2013	SI	NO	N/R	SI	NO	
4	Se l'aiuto è stato concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde al corretto Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)?	SI	NO	N/R	SI	NO	
5	Se l'aiuto è erogabile in più quote, è stato correttamente attualizzato al valore al momento della concessione?	SI	NO	N/R	SI	NO	
6	E' stato rispettato il divieto di cumulo degli aiuti, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Reg. (UE) n. 1407/2013?	SI	NO	N/R	SI	NO	
7	E' stata informata per iscritto, l'impresa alla quale si intede concedere un aiuto «de minimis», circa l'importo potenziale dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al Reg. (UE) n. 1407/2013 e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea?	SI	NO	N/R	SI	NO	
8	Se è stato concesso un aiuto «de minimis» a diverse imprese nell'ambito di un regime e le imprese in questione hanno ricevuto aiuti individuali d'importo diverso nel quadro del regime, è stato notificato alle imprese la corretta somma fissa, corrispondente all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime?	SI	NO	N/R	SI	NO	
9	Prima di concedere l'aiuto, è stata richiesta una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del Reg. (UE) n. 1407/2013 o di altri Regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso al momento della concessione?	SI	NO	N/R	SI	NO	
10	L'aiuto individuale è stato registrato sul Registro Nazionale degli Aiuti? Se si, la registrazione è avvenuta in data antecedente al rilascio della concessione? (art. 9 comma 1 Decreto n. 115 del 31 maggio 2017). Indicare nelle note il codice «Codice Concessione RNA - COR».	SI	NO	N/R	SI	NO	
11	Il provvedimento di concessione indica espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro nazionale aiuti e l'avvenuta interrogazione dello stesso, riportando l'esplicita indicazione del «Codice Concessione RNA - COR»?	SI	NO	N/R	SI	NO	

12	Laddove il progetto ha subito una o più delle seguenti variazioni: - eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto individuale dovute a variazioni del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale stesso; - eventuali variazioni soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione, secondo la disciplina agevolativa applicabile, dell'aiuto individuale concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico; - a conclusione del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale, le informazioni relative all'aiuto individuale definitivamente concesso; per ciascuna variazione il Registro nazionale aiuti, rilascia, su richiesta del Soggetto concedente (ufficio che eroga aiuto), uno specifico «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» che deve essere riportato nell'atto di variazione della concessione o nel provvedimento di concessione definitiva.	SI	NO	N/R	SI	NO	
C	**VALUTAZIONE DEL PROGETTO**						
1	E' stata costituita un'apposita Commissione di valutazione delle domande, dotata di requisiti di competenza?	SI	NO	N/R	SI	NO	
2	I membri della Commissione hanno dichiarato la loro indipendenza dai potenziali Beneficiari?	SI	NO	N/R	SI	NO	
3	In caso la fase di pre-istruttoria o istruttoria sia svolta da una struttura esterna, il soggetto competente è stato formalmente individuato e pagato in conformità alla disciplina applicabile ed è in possesso di requisiti di competenza e indipendenza?						
4	I verbali delle riunioni della Commisione di valutazione sono completi e firmati da tutti i relativi membri?						
5	Il soggetto competente per l'istruttoria/ valutazione ha accertato la completezza e la regolarità della domanda e delle dichiarazioni allegate?						
6	I Criteri di selezione delle operazioni inclusi nell'Avviso sono stati effettivamente applicati dalla/e Commissione/i di valutazione?						
7	La Commissione ha accertato la completezza e la regolarità delle domande e delle dichiarazioni allegate?	SI	NO	N/R	SI	NO	
8	Il Comitato/Nucleo di valutazione ha adottato i criteri di selezione previsti dal bando?	SI	NO	N/R	SI	NO	
9	Esiste un'adeguata verbalizzazione delle operazioni di valutazione?	SI	NO	N/R	SI	NO	
10	Sono state adottate idonee misure per la pubblicazione e diffusione della graduatoria finale?	SI	NO	N/R	SI	NO	
11	Il beneficiario ha chiesto il contributo per una sede operativa in Basilicata ?	SI	NO	N/R	SI	NO	
12	In caso di Associazione di Imprese (ATI) tutti i beneficiari hanno sede operativa in Basilicata ?	SI	NO	X	SI	NO	
13	E' stata verificata l'assenza di cumulo tra il contributo richiesto e altri contributi pubblici (es. aiuti di stato)?	SI	NO	N/R	SI	NO	
14	Nel caso di aiuti de minimis, è stato verificato che il beneficiario non abbia superato il massimale di aiuto concedibile imposto dall'Unione europea?	SI	NO	X	SI	NO	
15	E' stata garantita una informazione tempestiva dell'esito della selezione a tutti i partecipanti?	SI	NO	N/R	SI	NO	
16	Vengono portate a conoscenza degli esclusi le motivazioni di esclusione?	SI	NO	N/R	SI	NO	
17	Contributo richiesto:	Costo ammesso :					

C	**ATTUAZIONE DEL PROGETTO**						
							Note
1	Il Beneficiario ha rispettato le condizioni per l'erogazione del finanziamento previste da?	SI	NO	N/R	SI	NO	
A	▪ Avviso?	SI	NO	N/R	SI	NO	
B	▪ *Convenzione/atto di concessione?* *Si fa anche riferimento a quanto previsto in particolare in merito all'avanzamento fisico e finanziario del progetto (es. atti propedeutici all'avvio dell'operazione, dichiarazioni intermedie, relazioni, apporto di mezzi propri, …)*	SI	NO	N/R	SI	NO	
2	In caso siano state proposte dal Beneficiario variazioni all'intervento ammesso a finanziamento:	SI	NO	N/R	SI	NO	
A	tali variazioni erano consentite? A quali condizioni?	SI	NO	N/R	SI	NO	
B	*tali variazioni sono state autorizzate dall'AdG/OI?*	SI	NO	N/R	SI	NO	
3	Gli obiettivi stabiliti per il progetto sono stati raggiunti?	SI	NO	N/R	SI	NO	
4	E' stato rispettato il principio di informazione e pubblicità in capo ai Beneficiari in fase attuativa (es. loghi, pubblicizzazione sul sito del Beneficiario e analoghe misure)?	SI	NO	N/R	SI	NO	
5	L'operazione rispetta i principi di pari opportunità e non discriminazione e di sviluppo sostenibile?	SI	NO	N/R	SI	NO	
6	E' disponibile e completa la dichiarazione di inizio attività (se prevista), nel rispetto della tempistica di avvio attività prevista dall'Avviso e/o Convenzione?	SI	NO	N/R	SI	NO	
7	La selezione degl allievi/partecipanti si è svolta in modo corretto e nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso?	SI	NO	N/R	SI	NO	
8	Sono state realizzate le comunicazioni obbligatorie?	SI	NO	N/R	SI	NO	

9	Per gli interventi formativi, è disponibile tutta la documentazione relativa allo svolgimento del corso, con particolare riguardo a: accreditamento e conformità delle aule, documentazione relativa alle procedure seguite per la selezione degli allievi, elenco nominativo dei partecipanti al corso e documentazione attestante la regolare e corretta trasmissione di tale elenco all'Amministrazione, elenco nominativo dei docenti e dei tutor, registri di presenza correttamente compilati, registri per la frequenza di stage, laboratori, attività fuori aula, registri di carico e scarico dei materiali didattici.				SI	NO	N/R	SI	NO	
10	Notifica al beneficiario di avvenuta concessione del contributo				SI	NO	N/R	SI	NO	
11	Se previsto dal bando, rispetto del termine per la notifica				SI	NO	N/R	SI	NO	
12	Atto/i di impegno:				SI	NO	N/R	SI	NO	
	Estremi:	*FESR (%)*	*STATO (%)*	*ALTRO (%)*				SI	NO	*TOTALE*
								SI	NO	
	Estremi:	*FESR (%)*	*STATO (%)*	*ALTRO (%)*				SI	NO	*TOTALE*
								SI	NO	*€ 0,00*
13	Le % di cofinanziamento sono rispettate rispetto al piano finanziario?				SI	NO	N/R	SI	NO	
14	Il beneficiario ha comunicato la propria accettazione del finanziamento?				SI	NO	N/R	SI	NO	
15	Se previsto dal bando, rispetto del termine per tale comunicazione				SI	NO	N/R	SI	NO	
16	Comunicazioni eventuali variazioni e/o modifiche tecniche al progetto				SI	x	N/R	SI	NO	
17	Approvazione delle variazioni e/o modifiche tecniche al progetto				SI	X	N/R	SI	NO	
18	Eventuali variazioni che riguardano il beneficiario (es. sede, forma giuridica, composizione dell'ATI etc.)				SI	NO	X	SI	NO	

D	LIQUIDAZIONI									Note
1	Per i soggetti che beneficiano di un contributo superiore a E.150.000,00, è presente regolare informativa antimafia con nulla osta da parte del Prefetto ovvero è presente la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura competente per territorio e sono trascorsi i termini previsti dal D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.?				SI	NO	N/R	SI	NO	
2	E' prevista l'erogazione di anticipi?				SI	NO	N/R	SI	NO	
3	E' prevista l'erogazione di acconti?				SI	NO	N/R	SI	NO	
4	E' stata presentata idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa secondo le modalità previste nel bando/avviso?				SI	NO	N/R	SI	NO	
5	Nella fidejussione bancaria o polizza assicurativa sono stati rispettati tutti gli articoli del bando/avviso?									
6	Ai fini della copertura la fidejussione rispetta la percentuale prevista nel bando/avviso ?				SI	NO	N/R	SI	NO	
7	Tale garanzia è stata emessa da un istituto abilitato al rilascio delle fidejussioni? *(verificare se è stata rilasciata da banche o istituti di credito iscritte all'Albo delle banche presso la Banca di Italia; società di assicurazione iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS; società finanziarie iscritte all'albo unico ex art. 107 del D.Lgs n. 385/1993 presso la Banca di Italia).*				SI	NO	N/R	SI	NO	
8	Atti di liquidazione: DD				SI	NO	N/R	SI	NO	
	Estremi:	*FESR (%)*	*STATO (100%)*	*ALTRO (%)*				SI	NO	*TOTALE*
								SI	NO	
	Estremi: DD	*FESR (%)*	*STATO (100%)*	*ALTRO (%)*				SI	NO	*TOTALE*
								SI	NO	
								SI	NO	
								SI	NO	
9	Gli atti di liquidazione di spesa rispettano i tassi di partecipazione?				SI	NO	N/R	SI	NO	

E	MANDATI DI PAGAMENTO ANTICIPI/ACCONTI						
1	Vi è coerenza tra operazione, relazioni e: (es. intestatari, importi, oggetto, tempi di pagamento, conto corrente):	SI	NO	N/R	SI	NO	

	▪ fatture (o documenti contabili di valore probatorio equivalente)?				SI	NO	N/R	SI	NO	
	▪ atti di pagamento?				SI	NO	N/R	SI	NO	
	▪ bonifici?				SI	NO	N/R	SI	NO	
2	Mandati di pagamento				SI	NO	N/R	SI	NO	
	N.	*Data*	*Importo*	*Quietanza*						
	N.	*Data*	*Importo*	*Quietanza*						
	N.	*Data*	*Importo*	*Quietanza*						
		Totale						SI	NO	
3	Le coordinate bancarie del conto, dove sono stati effettuati i pagamenti, corrispondono a quelle del beneficiario?				SI	NO	N/R	SI	NO	
4	La documentazione giustificativa di spesa è completa?				SI	NO	N/R	SI	NO	
5	Le modalità di pagamento sono coerenti con quanto previsto dal bando/Avviso?				SI	NO	N/R	*SI*	NO	
F	**RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO**									
										Note
1	Presentazione rendicontazione spese sostenute				SI	NO	N/R	SI	NO	
2	E' stata presentata la documentazione prevista dal bando per la rendicontazione delle spese?				SI	NO	N/R	SI	NO	
	◯ relazione finale		◯ fatture		◯					
	◯ altri documenti giustificativi		◯ I		◯					
	◯ registro cespiti.....		◯		◯					
3	Sono state rendicontate spese forfettarie?				SI	NO	x	SI	NO	
4	I criteri applicati per il calcolo sono corretti?				SI	NO	N/R	SI	NO	
5	Spesa rendicontata:		Spesa ammessa:		Spesa certificata					
6	Realizzazione dell'intervento nei tempi previsti dal bando				SI	NO	N/R	SI	NO	*Data inizio intervento:*
								SI	NO	
7	Rispetto del termine per l'ammissibilità delle spese, eventulmente previsto dal bando				SI	NO	N/R	SI	NO	*Data prima fattura:*
								SI	NO	*Data ultima fattura:*
					SI			SI	NO	*Inizio ammissibilità:*
								SI	NO	*Termine ammissibilità:*
8	Le fatture e i pagamenti portano data successiva a quella di presentazione della domanda?				SI	NO	N/R	SI	NO	
9	L'IVA, realmente e definitivamente sostenuta, è recuperabile da parte del beneficiario?					NO	N/R	SI	NO	
10	Atto di liquidazione saldo:				SI	NO	N/R	SI	NO	
	Estremi saldo:	*FESR (%)*	*STATO (100%)*	*ALTRO (%)*				SI	NO	*TOTALE*
								SI	NO	
11	Si sono formate economie di spesa?				SI	NO	N/R	SI	NO	***importo economie***
12	Mandati di pagamento saldo					NO	N/R	SI	NO	
	N.	*Data*	*Importo*	*Quietanza*						
	N.	*Data*	*Importo*	*Quietanza*						
	N.	*Data*	*Importo*	*Quietanza*						
		Totale saldo								
13	Le fatture relative alle spese finanziate sono state regolarmente registrate nel Registro IVA acquisti e, se in regime di contabilità ordinaria, anche nel Libro giornale?				SI	NO	N/R		NO	
14	Le coordinate bancarie del conto, dove sono stati effettuati i pagamenti, corrispondono a quelle del destinatario?				SI	NO	N/R	SI	NO	
15	La fidejussione è stata svincolata a chiusura del procedimento?				SI	x	N/R	SI	NO	*Data svincolo*
G	**PUBBLICITA'**									
										Note
1	Il beneficiario come è venuto a conoscenza del bando?				◯ Internet					
					◯ mass-media					
					◯ associazioni di categoria					
H	**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL BENEFICIARIO**									

										Note
1	Sono stati verificati i documenti di spesa ?				SI	NO	N/R	SI	NO	
2	I documenti di spesa recano nell'oggetto una descrizione che attesti il finanziamento della quota ammessa con l'utilizzo di fondi comunitari?				SI	NO	N/R	SI	NO	
3	Sono stati evidenziati l'importo ammesso rispetto all'importo complessivo del singolo documento di spesa (in caso di ammissione parziale) e la codifica del progetto di riferimento?				SI	NO	N/R	SI	NO	
4	Il Beneficiario ha fornito documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti in materia di pubblicità?				SI	NO	N/R	SI	NO	
5	Le fatture relative alle spese finanziate sono state regolarmente registrate nel registro IVA acquisti, e se, in regime di contabilità ordinaria anche nel libro giornale?				SI	NO	N/R	SI	NO	
6	E' stato verificato il quietanzamento delle spese rendicontate?				SI	NO	N/R	SI	NO	
7	E' stato controllato in che modo sono state pagate le spese rendicontate e finanziate (ricevuta bancaria, effetti, bonifici, assegni ecc...)?				SI	NO	N/R	SI	NO	
8	Le spese finanziate e i relativi pagamenti sono stati regolarmente iscritti nei mastrini dei fornitori?				SI	NO	N/R	SI	NO	
9	Dalla verifica del mastrino del fornitore, si evidenziano note di credito riferite all'oggetto del finanziamento?				SI	NO	N/R	SI	NO	
10	I beni materiali e immateriali sono stati regolarmente registrati nel libro dei beni ammortizzabili?				SI	NO	N/R	SI	NO	
11	Se il bando prevede "il vincolo occupazionale", è stato controllato il libro Unico?				SI	NO	N/R	SI	NO	
12	Registrazione contabile del finanziamento				SI	NO	N/R	SI	NO	
	Estremi anticipo:	*Registrazioni contabili* SI () NO ()			SI	NO	N/R	SI SI	NO NO	
	Estremi 1° acconto:	*Registrazioni contabili* SI () NO ()			X	NO	N/R	SI SI	NO NO	
	Estremi 2° acconto:	*Registrazioni contabili* SI () NO ()			SI	NO	N/R	SI SI	NO NO	
	Estremi 3° acconto:	*Registrazioni contabili* SI () NO ()			SI	NO	N/R	SI SI	NO NO	
	Estremi saldo:	*Registrazioni contabili* SI () NO ()			SI	NO	N/R	SI SI	NO NO	
13	Si è a conoscenza della tenuta della documentazione inerente il progetto secondo la normativa comunitaria? (Art.140 del Reg. (UE) n. 1303/2013)?				SI	NO	N/R	SI	NO	
14	E' stata prevista una corretta apllicazione del principio di semplificazione dei costi? (in conformità a quanto disposto dall'art. 68 del Reg. (UE) n. 1303/2013)					NO	N/R	SI	NO	
15	E' possibile riconciliare i dati contabili validati pertinenti l'operazione con la documentazione giustificativa conservata dall'Autorità di Gestione, dall' RdA, e dai Beneficiari?(in particolare tra spese effettivamente sostenute dal Beneficiario e Domanda di Rimborso)				SI	NO	N/R	SI	NO	

Nomi incaricati al controllo	*Firme*

ELENCO TITOLI DI SPESA vedi allegato 1

N	Data	Fornitore	Causale	Imponibile	Importo totale	Quietanza

Nomi incaricati al controllo	*Firme*

POR FESR 2014-2020

CONTROLLI da effettuarsi ai sensi dell'art. 125 del REG. (UE) N. 1303/2013
Check list per i controlli di I livello - Controllo in loco

- - Erogazione di finanziamenti e Aiuti di Stato-

A	REALIZZAZIONE FISICA DELL'INTERVENTO				Note
1	I beni acquistati corrispondono esattamente a quanto previsto dal progetto?	SI	NO	N/R	
2	I beni e i servizi acquistati corrispondono alle spese rendicontate e descritte nei documenti di spesa?	SI	NO	N/R	
3	Sono stati visionati i numeri di matricola dei beni finanziati, come indicati in fattura?	SI	NO	N/R	
4	Il progetto prevede la realizzazione di opere?	SI	NO	N/R	
5	Le opere realizzate corrispondono a quanto previsto nel progetto?	SI	NO	N/R	
6	Il progetto è provvisto di tutte le necessarie autorizzazioni? (es. DIA, autorizzazioni sanitarie etc.)	SI	NO	N/R	
7	Le eventuali variazioni realizzate sono regolarmente autorizzate?	SI	NO	N/R	
8	Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla normativa in materia di pubblicità? (art. da 115 a 117 e Allegato XII del del Reg. UE n. 1303/2013)	SI	NO	N/R	
9	E' stata prodotta documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti in materia di pubblicità?	SI	NO	N/R	
10	Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alle regole comunitarie sulle pari opportunità? (art. 7 del Reg. UE n. 1303/2013)	SI	NO	N/R	
11	Il bene acquistato è conforme alla normativa di sicurezza sul lavoro?	SI	NO	N/R	

B	CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE				
1	Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alle regole comunitarie sull'ambiente?	SI	NO	N/R	

a) Emissioni in atmosfera

1	L'attività del soggetto è compresa tra quelle non sottoposte ad autorizzazione (ai sensi dell'art. 269, comma 14 del d.lgs. 152/06)? Se si, passare al punto "b".	SI	NO	N/R	
2	L'attività del soggetto ricade tra le "emissioni poco significative"? (ai sensi dell'art. 272 d.lgs. 152/06; Parte I, Allegato IV alla Parte V del d.lgs. 152/06). Se si, verificare la presenza della lettera di comunicazione all'Autorità competente e passare al punto "b"; altrimenti riportare gli estremi e la data dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.	SI	NO	N/R	*Estremi dell' autorizzazione (n. e data):* *Autorità competente al rilascio:* *Note:*
3	Le prescrizioni previste nell'autorizzazione sono state rispettate?	SI	NO	N/R	

b) Scarichi

1	L'attività del soggetto è sottoposta all'obbligo di richiesta di autorizzazione allo scarico o assimilazione ad acque reflue domestiche (ai sensi della DGR n.424 del 24/04/2012 come modificata dalla DGR n.717 del 02/07/2013)? Se no, passare al punto "c".	SI	NO	N/R	
2	Il soggetto ha presentato la domanda per assimilazione del proprio scarico ad "acque reflue domestiche"? (ai sensi del d.lgs. 152/06; DGR n. 1171 art. 9 e Tab. 7 del 9/07/07). Se si, verificare la richiesta presentata alla ATO; altrimenti riportare gli estremi e la data dell'autorizzazione allo scarico.	SI	NO	N/R	*Estremi dell' autorizzazione (n. e data):* *Autorità competente al rilascio:* *Note:*
3	Le prescrizioni previste nell'autorizzazione sono state rispettate?	SI	NO	N/R	

c) Rifiuti

1	Il beneficiario del contributo, è soggetto all'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ai sensi del D.M. n.78 del 30/03/2016? *Iscrizione obbligatoria* / *Iscrizione facoltativa*	SI	NO	N/R	
2	Sono state eseguite le registrazioni nel sistema SIFESR relative all'operazione campionata ?	SI	NO	N/R	
3	Sono presenti contratti di smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi con ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa (art. 188 d.lgs. 152/06)?	SI	NO	N/R	

d) Terre e rocce da scavo

1	L'intervento finanziato ricade nei limiti di applicabilità del Decreto Ministeriale 161 del 10/08/2012 e della Legge del 9 Agosto 2013, n. 98 (Conversione del c.d. "Decreto del Fare") art 41 e 41 bis?	SI	NO	N/R	
2	E' stata presentata la documentazione prevista dalla vigente normativa in tema di gestione delle terre e rocce da scavo?	SI	NO	N/R	
3	Sono state eseguite caratterizzazioni delle terre e rocce da scavo di carattere analitico o chimiche di primo o secondo livello?	SI	NO	N/R	

Nomi incaricati al controllo	*Firme*

POR FESR 2014-2020
Controlli di I livello art. 125 del Regolamento (CE) n. 1303/2013

ASSE

CHECK LIST Acquisizione di Beni e Servizi a titolarità/regia

Azione:
Codice del progetto:
Titolo del progetto:
Controllo effettuato da:
Controllo validato da:
Data:
Tempo: *inserire la durata*
Luogo:

POR FESR 2014-2020
CONTROLLI ai sensi dell'art. 125 del REG. (UE) N. 1303/2014
Check list per i controlli di I livello

- Acquisizione di beni e servizi in regime di appalto -

Indice:

Elementi identificativi dell'operazione e aspetti generali di ammissibilità
Dati sul controllo in loco :
Controllo documentale in base al d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
Controllo documentale in base al d.lgs.163/2016:

Luogo, Data,

Nomi incaricati al controllo	***Firme***

POR FESR 2014-2020
CONTROLLI ai sensi dell'art. 125 del REG. (UE) N. 1303/2014
Check list per i controlli di I livello

- Acquisizione di beni e servizi in regime di appalto -

Elementi identificativi dell'operazione e aspetti generali di ammissibilità

Beneficiario:		
Responsabile del Procedimento :		
Indirizzo:	*Telefono e fax:*	
Atitività del beneficiario:		
Codidice di progetto:		*Asse*:
Denominazione operazione:		*Attività: ABS*
Breve descrizione operazione:	*Importo ammesso*	
	di cui pubblico	*di cui privato* € -
	Concluso?	*Rendicontato?*
Luogo di realizzazione:		
Luogo di archiviazione documenti:		

ASPETTI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ :

	SI	NO	N/R
È stato verificato che il beneficiario coinvolto nell'attuazione dell'operazione rimborsata sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantiene un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione?			
È stato verificato che il beneficiario rispetta l'obbligo di conservazione della documentazione del progetto per il periodo previsto dal bando e/o dall'atto di concessione del contributo/convenzione sottoscritto tra l'Amministrazione e il Beneficiario ed in caso di aiuti di stato in conformità alla tempistica da questi prevista ove più restrittiva?			
Nel caso in cui l'operazione sia cominciata prima della presentazione della domanda di finanziamento al PO è stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione?			
Tutta la spesa presa in considerazione è stata effettivamente e definitivamente sostenuta durante il periodo di ammissibilità previsto dal PO?			

(Solo nei casi disclinati dal D.Lgs 50/2016) In caso di un'operazione realizzata in partenariati pubblico-privati (PPP), ai sensi dell'art.2 - punti 24 e 25 del Reg. (UE) n. 1303/2013: a. è stato verificato che l'operazione attuate tramite PPP è conforme al diritto applicabile, in particolare in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici? b. è stato verificato che ove ci si avvalga di quanto previsto dall'art. 63 - comma 2, il partner privato selezionato soddisfi e si assuma tutti i corrispondenti obblighi di un beneficiario ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013?			
IVA, spese legali, oneri e altre imposte e tasse: Con riferimento a spese connesse all'IVA, spese legali, oneri e altre imposte e tasse, verificare il rispetto delle seguenti condizioni anche alla luce del D.P.R. 22/2018:			
L'IVA ritenuta ammissibile è stata realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario ed essa non è recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento?			
L'imposta di registro è ammissibile solo in quanto afferente all'operazione			
Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per l'operazione è stata riconosciuta spesa ammissibile solo nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario purchè direttamente afferenti a dette operazioni			
Qualora l'esecuzione delle operazioni richieda l'apertura di uno o più conti bancari, le spese ad esse afferenti sono ammissibili?			
Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono state previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di Gestione?			
Le spese per consulenze legali, parcelle notarili e relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, sono direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di Gestione?			

Nel caso di spese di acquisto di materiale usato, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: **a)** Il venditore ha rilasciato una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario? **b)** il prezzo del materiale usato non è suoeriore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile al nuovo; **c)** le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme agli standard pertinenti			
Nel caso di spese inerenti l'ammortamento di beni, sono soddisfatte le seguenti condizioni: L'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili effettivamente sostenuti?			
I costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione?			
All'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche?			
Sono state osservate le attività di controllo contenute nella pista di controllo riferibile a tale operazione?			
Le procedure di trattamento delle Domande di rimborso del beneficiario sono state svolte in conformità alla Descrizione delle procedure per i controlli di primo livello e in particolar modo alla pista di controllo dell'operazione qui oggetto di controllo?			
Le spese sono state sostenute per interventi ammissibili secondo le procedure per la selezione dell'operazione?			
E' stato rispettato il divieto di cumulo?			
E' stata applicata la corretta metodologia di calcolo utilizzata per determinare una valida applicazione della semplificazione dei costi per la rendicontazione delle spese dei progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione?			
NOTE:			

Nomi incaricati al controllo	*Firme*

Dati sul controllo amministrativo e/o in loco			
Avanzamento finanziario del progetto (cumulato)		*Spesa sostenuta al*	
FESR	*Cofinanziamento privato*	*Altro:*	*IMPORTO TOTALE*

Date dei controlli:		*Sedi del controllo:*	
Progetto già sottoposto a controllo in passato?		SI	NO

Elenco dei presenti	
Nomi e cognomi dei referenti del soggetto controllato	*Funzione*

Totale importo controllato	pubblico	altro:	*Spesa di riferimento*	Eventuale spesa irregolare
			anno del controllo	
			spesa altre annualità	

Luogo: Data:

Nomi incaricati al controllo	***Firme***

POR FESR 2014-2020
CONTROLLI ai sensi dell'art. 125 Reg. (UE) 1303/2013
Check list per i controlli di I livello delle operazioni

- Acquisizione di beni e servizi in regime di appalto- D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii.

A	BANDO E DOMANDA DI CONTRIBUTO	SI	NO	N/R	Note	CONTROLLO IN LOCO SI	CONTROLLO IN LOCO NO
1	Modalità di presentazione del progetto						
2	E' stata rispettata la coerenza con il Programma Operativo Regionale (POR)?						
3	L'intervento è stato pubblicizzato secondo le norme comunitarie?						
4	La domanda è stata presentata nei termini?				*Data spedizione/acquisizione:* / *N. protocollo e data:*		
5	La domanda è stata trasmessa con le forme richieste?				*Modalità di presentazione:*		
6	La domanda presentata è completa della documentazione prevista?				*Eventuali integrazioni:*		

B	VALUTAZIONE DEL PROGETTO	SI	NO	N/R	Note		
1	I criteri di ammissione/esclusione e valutazione/classificazione del progetto previsti dal bando/piano, sono conformi a quelli approvati dal Comitato di Sorveglianza?				*Specificare criteri:*		
2	La Commissione/Nucleo di valutazione ha adottato i criteri previsti?						
3	Esiste un'adeguata verbalizzazione delle operazioni di valutazione?						
4	Sono state adottate idonee misure per la pubblicazione e diffusione della graduatoria finale?						
5	Contributo richiesto: / Costo ammesso:						
6	Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alle regole comunitarie sulle pari opportunità? (art. 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013)						

C	ATTUAZIONE DEL PROGETTO	SI	NO	N/R	Note		
1	Notifica al beneficiario di avvenuta concessione del contributo				*Nota del:*		
2	Se previsto dal bando, rispetto del termine per la notifica				*Termine per la notifica:*		
3	Presentazione progetto esecutivo				*Nota del:*		
4	La stazione appaltamte ha effettuato la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016)						
5	Il progetto esecutivo è stato presentato nei termini?				*Data spedizione/acquisizione:* / *N. protocollo e data:*		
6	Atto/i di impegno (Regione Basilicata e Beneficiario):						
	Estremi: / *FESR (%)* / *STATO (%)* / *ALTRO (%)*				*TOTALE* *€ 0,00*		
	Estremi: / *FESR (%)* / *STATO (%)* / *ALTRO (%)*				*TOTALE* *€ 0,00*		
7	Le % di cofinanziamento sono rispettate rispetto al piano finanziario?						
8	Il beneficiario ha comunicato la propria accettazione del finanziamento?				*Termine:*		
9	Se previsto, rispetto del termine per tale comunicazione				*Termine:*		
10	Comunicazioni eventuali variazioni e/o modifiche tecniche al progetto				*Nota del:*		
11	Approvazione delle variazioni e/o modifiche tecniche al progetto						

D	FINANZIAMENTO REGIONALE - ACCONTI	SI	NO	N/R	Note		
1	E' prevista l'erogazione di acconti?						
2	Richiesta di concessione acconti				*Richiesta 1° acconto:* *Richiesta 2° acconto:* *Richiesta 3° acconto:*		
3	Gli atti di liquidazione di spesa rispettano i tassi di partecipazione?						
4	Atto/i di liquidazione				*Importo totale acconti:* *€ 0,00*		
	Estremi 1° acconto: / *FESR (%)* / *STATO (%)* / *ALTRO (%)*				*TOTALE* *€ 0,00*		
	Estremi 2° acconto: / *FESR (%)* / *STATO (%)* / *ALTRO (%)*				*TOTALE* *€ 0,00*		
	Estremi 3° acconto: / *FESR (%)* / *STATO (%)* / *ALTRO (%)*				*TOTALE* *€ 0,00*		
5	Mandati di pagamento						
	N. / *Data* / *Importo* / *Quietanza*						
	N. / *Data* / *Importo* / *Quietanza*						
	N. / *Data* / *Importo* / *Quietanza*						
	Totale / *€ 0,00*						
6	Le coordinate bancarie del conto, dove sono stati effettuati i pagamenti, corrispondono a quelle dell'aggiudicatario?						

E	FORNITURE/SERVIZI	SI	NO	N/R	Note		
1	La Stazione appaltante è iscritta nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, istituito presso l'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 50/2016?				*Atto:*		
2	In caso la Stazione appaltante non sia in possesso di qualificazione, l'appalto è stato aggiudicato esclusivamente: **a)** ricorrendo ad una Centrale di committenza; **b)** mediante aggregazione con una o più Stazioni appaltanti qualificate; **c)** mediante acquisizione diretta ed autonoma di servizi e forniture da parte della Stazione appaltante esclusivamente per appalti di importo inferiore ad euro 40.000.				*Atto:*		
3	Nel caso la Stazione appaltante sia un Comune non capoluogo di Provincia, l'acquisizione di forniture/servizi è avvenuta secondo le seguenti modalità previste dall'art. 37, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 modificato dal D.lgs 56/2017 ovvero: **a)** ricorrendo ad una Centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; **b)** mediante unioni di Comuni costituite o qualificate come Centrali di committenza, o associandosi o consorziandosi in Centrali di committenza; **c)** ricorrendo alla Stazione unica appaltante presso le province, le città metropolitane, ovvero gli enti di area vasta di cui alla L. 56/2014.				*Atto:*		
4	Prima dell'avvio della procedura d'appalto, la Stazione appaltante ha svolto, se del caso, consultazioni preliminari di mercato del mercato nel rispetto dei principi di uguaglianza trattamento, trasparenza e non discriminazione? (art. 66 D.Lgs. 50/2016 modificato dal D.Lgs. 56/2017)				*Atto:*		
5	Nomina del responsabile unico del procedimento per le fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture possedendo competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato (art. 31 d.lgs. n. 50/2016)				*Atto:*		
6	Il RUP è individuato nell'atto di adozione o aggiornamento dei programmi di cui all'art. 21, comma 1, D.Lgs 50/2016 (Programma biennale di forniture e servizi) o nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione? (art. 31, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 modificato dal D.lgs. 56/2017)				*Atto:*		
7	Nel caso in cui l'attività di supporto al RUP sia stata affidata a soggetti esterni, in quanto nell'organico della Stazione Appaltante non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, è stato verificato dalla Stazione appaltante il possesso di specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale da parte di tali soggetti? (art. 31, comma 11, d.lgs. n. 50/2016)				*Atto:*		

8	La stazione appaltante ha verificato il rispetto delle disposizioni di incompatibilità da parte degli affidatari dei servizi di supporto al RUP (art. 31, comma 11, d.lgs. n. 50/2016)				*Atto:*		

a) Programmazione e stanziamento fondi nel bilancio del beneficiario

		SI	NO	N/R	*Note*		
1	Il progetto è inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici? (art. 21 d.lgs. 50/2016)				*Atto:*		

b) Procedure di aggiudicazione

		SI	NO	N/R	*Note*		
1	Definizione delle procedure di selezione del contraente - determina a contrarre - (art. 32, comma 2 d.lgs. 50/2016)				*Atto:*		
		o procedura aperta					
		o procedura ristretta					
		o procedura competitiva con negoziazione				o procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	
		o dialogo competitivo				o partenariato per l'innovazione	
		o altro (Convenzioni e contratti quadro CONSIP ecc...)					
2	Acquisizione del Codice Individuale Gara (CIG) mediante ricorso al SIMOG e versamento del contributo di competenza (art. 1, comma 67, legge 266/2005)						
3	Sono state rispettate le procedure relative alla modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi? (art. 72-73 d.lgs. n. 50/2016)						
4	Pubblicità bando di gara **avviso di preinformazione**				o Gazzetta ufficiale CE	o Quotidiani	
					o Gazzetta ufficiale RI	o Piattaforma ANAC	
					o Profilo del committente	o MIT	
5	Nel caso di gara sopra soglia, sono state specificate tutte le fonti di finanziamento nel bando?						
6	Pubblicità **bando di gara**				o Gazzetta ufficiale CE	o Quotidiani	
					o Gazzetta ufficiale RI	o Piattaforma ANAC	
					o Profilo del committente	o MIT	
7	Pubblicità degli **atti di gara**				o Profilo Committente		
					o Piattaforma ANAC		
					o MIT		
8	Pubblicità **avviso esito di gara**				o Gazzetta ufficiale CE	o Quotidiani	
					o Gazzetta ufficiale RI	o Piattaforma ANAC	
					o Profilo del committente	o MIT	
9	Sono stati rispettati i termini minimi stabiliti fra la data di invio della lettera di invito e la data ultima prevista per la presentazione delle offerte? (35 gg per la procedura aperta ecc.) (artt. 60-65,79 d.lgs. n. 50/2016)				*Termine:*		
10	Nel caso di **procedura ristretta**, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara, è 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 D.Lgs. 50/2016)				*Termine:*		
11	Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia deciso di adottare una procedura ristretta accelerata, vi erano ragioni di urgenza debitamente dimostrato?						
12	In caso di urgenza debitamente dimostrata, l'Amministrazione aggiudicatrice ha fissato un termine per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara e non inferiore a dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara?						
13	Sussistono i presupposti di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 65 per l'adozione della **Procedura di Partenariato per l'innovazione** ovvero che tale ricorso sia motivato dall'esigenza di sviluppare prodotti, servizi innovativi da acquistare successivamente, che non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, servizi che ne risultano corrispondano a livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.						
14	E' stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara?						
15	L'appalto è aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/ prezzo? Ed è stata garantita la parità di trattamento tra tutti gli offerenti?						
16	I progetti di innovazione e ricerca sono stati presentati soltanto dagli operatori economici invitati dall'Amministrazione aggiudicatrice a seguito della valutazione delle informazioni fornite?						
17	Sussistono i presupposti di cui all'art. 59, commi 2-4 del D.Lgs 50/2016, per il ricorso alla **procedura competitiva con negoziazione** ed essi sono stati motivatamente richiamati dalla Stazione Appaltante nella determina a contarre?						
18	Le informazioni fornite sono sufficientemente precise tali da permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto?						
19	La Stazione Appaltante nel fissare le condizioni ha rispettato il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione previsto in 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se utilizzato un avviso di preinformazione, dalla data di invio a confermare interesse?						
20	L'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione è stata presentata dagli operatori economici invitati dall'Amministrazione giudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite?						
21	Ai fini della conclusione delle negoziazioni, l'Amministrazione aggiudicatrice ha informato gli offerenti del termine entro cui possono essere presentate offerte nuove o modificate?						
22	Il ricorso al **Dialogo competitivo** da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice è motivato da una delle ipotesi previste dall'articolo 59,comma 2 del D.Lgs 50/2016?						
23	Il provvedimento con cui la Stazione appaltante ha deciso di fare ricorso al Dialogo competitivo contiene specifica motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti per il ricorso allo stesso? (art. 59 comma 2 e art. 64 comma 1 del D.Lgs. 50/2016)						
24	Nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara, la Stazione appaltante ha previsto l'opzione di svolgere i dialoghi competitivi in fasi successive, in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo?						
25	Qualora l'Amministrazione abbia intrapreso con l'offerente che ha presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, una negoziazione al fine di confermare gli impegni finanziari o altri termini contenuti nell'offerta per completare i termini del contratto, è stato verificato che alla negoziazione non sia conseguita una modifica sostanziale degli elementi fondamentali dell'offerta, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara o nel documento descrittivo, che non abbia falsato la concorrenza o creato discriminazioni?						
26	Se l'Amministrazione aggiudicatrice ha previsto premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo, questi sono stati assegnati secondo le modalità stabilite?						
27	Nel caso di **procedura negoziata** il ricorso a tale procedura è giustificato da una delle ipotesi previste dall'art. 63 d.lgs 50/2016						

28	Nel caso di procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, è presente nel primo atto della procedura la motivazione fondata della sussistenza dei presupposti per il ricorso a tale procedura, ex art. 63, comma 1, d.lgs. 50/2016, ovvero : **a)** qualora non sia presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta purchè le condizioni iniziali d'appalto non siano sostanzialmente modificate e purchè sia trasmessa una relazione alla Commissione europea su sua richiesta; **b)** quando i servizi o forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico in quanto: • lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; • la concorrenza è assente per motivi tecnici; • la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; **c)** nella misura strettamente necessaria, ove per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili non imputabili all'Amministrazione aggiudicatrice, i termini per il ricorso ad altre procedure non possono essere rispettati.				*Atto:*		
29	Nel caso di procedura negoziata senza bando, sia sopra che sotto soglia giustificata da condizioni di estrema urgenza risultante da eventi non prevedibili, si tratta di urgenza non imputabile alla stazione appaltante?						
30	Nel caso di procedura negoziata senza bando, sono di norma, ovvero tutte le volte che risulti possibile, osservate le regole procedurali minime, stabilite dal comma 6 dell'art. 63 d.lgs. 50/2016?						
31	Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando sono selezionati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione?						
32	Criterio di aggiudicazione prescelto: ○ prezzo più basso ○ offerta economicamente più vantaggiosa						
33	Nei casi di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel bando di gara è stato indicata la possibilità di richiedere o autorizzare varianti in fase di offerta? (art. 95 comma 14 D.Lgs 50/2016)						
34	Nel caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante ha fissato il tetto massimo del punteggio economico entro il limite del 30%? (art. 95 comma 10-bis introdotto dal D.Lgs 56/2017)						
35	L'Amministrazione aggiudicatrice ha menzionato chiaramente nella documentazione di gara che le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata un'offerta che è diversa da una variante? (art. 95 comma 14 D.Lgs 50/2016)						
36	Se prevista la facoltà di ricorrere al subappalto, il bando prevede per gli offerenti l'obbligo di indicare una tema di subappaltatori nel caso di appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35, o, indipendentemente dall'importo a base di gara, qualora gli appalti riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ex L. 190/2012 art. 1 comma 53?						
37	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 dei principi di cui agli articoli 30 commi 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016 e dalla Linea Guida Anac n. 4/2016 ?						
38	L'Amministrazione si è avvalsa della facoltà di dotarsi di un regolamento disciplinante: a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato; b) le modalità di costituzione dell'elenco dei fornitori; c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco dei fornitori propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.						
39	La Stazione appaltante, tenuto conto della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, ha assicurato l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato attraverso la pubblicazione di avvisi sul profilo del committente per almeno 15 giorni o altre forme di pubblicità? (Linea Guida Anac n. 4/2016)						
40	La Stazione appaltante ha proceduto all'affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria esclusivamente secondo una della seguenti modalità: a)per affidamenti di importi inferiore ai 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (Linea Guida Anac n. 4/2016); b) 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 almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti (art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016).						
41	Nel caso di acquisti di beni, servizi e lavori di importo **inferiore a 40.000 euro** l'affidamento diretto è stato adeguatamente motivato?						
42	Nel caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la Determina/Decreto a contrarre, o atto equivalente, contiene, in modo semplificato, le seguenti informazioni: **a)** oggetto dell'affidamento; **b)** possesso da parte del fornitore dei requisiti di carattere generale; **c)** possesso da parte del fornitore dei requisiti tecnico-professionali (ove richiesto); **d)** importo; **e)** fornitore; **f)** ragione della scelta del fornitore. (art. 32 comma 2 D.Lgs 50/2016 modificato dal D.Lgs.56/2017)						
43	Nel caso di ricorso ad amministrazione diretta il RUP ha indivuato i lavori da realizzare di importo inferiore a 40.000 euro?						
44	In caso di affidamento diretto (importo inferiore a €. 40.000) la stazione appaltante ha fatto ricorso al mercato elettronico mediante un sistema che attui procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica ? (art. 36 comma 6 D.Lgs. 50/2016). Il ricorso al mercato elettronico non è obbligatotorio per i micro-acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1000 euro ai sensi della Legge n. 208/2015 art. 1 commi 502 e 203)						
45	Ai fini dell'aggiudicazione la stazione appaltante che ha fatto ricorso all'affidamento diretto ha verificato il possesso dei requisiti di carattere generale, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale degli operatori di cui all'art. 81, e i requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel banco di gara?						
46	Nel caso di ricorso ad una procedura negoziata per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, (previa consultazione, di almeno dieci operatori economici per i lavori, ove esistenti, e per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici), gli operatori economici sono stati individuati nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti?						
47	L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati?						
48	Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata sono stati consultati almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici? (art. 63 comma 6 D. Lgs. 50/2016)						
49	Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro si è fatto ricorso o alle procedure ordinarie?						
50	Approvazione atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, eventuale schema di contratto)				*Atto:*	*Importo a base di gara:*	
51	Tra i criteri di selezione dell'appalto sono stati considerati criteri quali l'esperienza, l'affidabilità o il rispetto di norme sociali/salariali o di sicurezza sul lavoro?						
52	Tra i criteri di selezione dell'appalto sono stati considerati criteri discriminatori (es. criterio discriminatorio in funzione della nazionalità) o criteri illegali? (es. l'obbligo di disporre già di uno stabilimento o di un rappresentante nel paese o nella regione, nonchè la fissazione di norme tecniche troppo specifiche che privilegiano un solo operatore o il fatto di avere un'esperienza nella regione, etc.).						
	c) Istruttoria ed aggiudicazione						

		SI	NO	N/R	Note		
1	La domanda di partecipazione/offerta è stata presentata entro i termini previsti dal bando?				*Presentazione domanda di partecipazione:* *N. protocollo e data:* *Presentazione offerta:* *N. protocollo e data:* *Termine per la presentazione delle domande:* *Termine per la presentazione delle offerte:*		
2	La domanda di partecipazione/offerta è stata trasmessa nelle forme richieste dal bando?				*Modalità di presentazione:*		
3	Le stazioni appaltanti hanno previsto misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici? Se si quali?						
4	Nel caso di aggiudicazione di appalti 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?						
5	E' stato verificato che i commissari non rivestano il ruolo di RUP? Nel caso, verificare che la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara sia stata valutata con riferimento alla singola procedura. (art. 77, comma 4, del D.Lgs 50/2016 modificato dal D.lgs. 56/2017)						
6	Prima del conferimento dell'incarico, la stazione appaltante ha accertato l'insussistenza di cause ostative alla nomina dei componenti della commissione aggiudicatrice? Verificare che in presenza di cause ostative o di incompatibilità la stazione appaltante abbia tempestivamente informato l'ANAC ai fini della puntuale cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.(art. 77, comma 9, del D.Lgs 50/2016 modificato dal D. Lgs. 56/2017)						
7	La Stazione appaltante ha verificato che non sussistano cause di esclusione degli operatori economici ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016?						
8	In caso di procedura aggiudicata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione è stata nominata secondo la tempistica e i criteri stabiliti? (artt. 77-78 d.lgs. 50/2016)				*Atto:*		
9	I componenti della commissione giudicatrice sono stati individuati previa verifica del possesso da parte dei medesimi di adeguata competenza nella materia oggetto del contratto?						
10	I criteri utilizzati in fase di selezione sono stati riutilizzati durante la fase di aggiudicazione?						
11	In caso di procedura aggiudicata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione (compresi eventuali sub-criteri, sub-pesi o sub-punteggi), sono stati fissati nel bando o capitolato di gara o comunque sono stati stabiliti prima del ricevimento delle offerte?						
12	La valutazione delle offerte è stata eseguita secondo il metodo e i criteri stabiliti nel bando, nel capitolato o nella lettera di invito? (art. 95 d.lgs. 50/2016)						
13	Sono state richieste spiegazioni relativamente ad offerte anormalmente basse e la decisione di approvare o respingere tali offerte è stata adeguatamente motivata dalla stazione appaltante? (art. 97 d.lgs. 50/2016)						
14	Nel caso in cui la documentazione trasmessa dagli operatori economici fosse incompleta o non corretta, la Stazione appaltante ha richiesto le informazioni aggiuntive entro un termine adeguato in modo trasparente e non discriminatorio? (art. 83, comma 9, D.lgs. 50/2016 modificato dal D.lgs. 56/2017						
15	In presenza di irregolarità essenziali, ad esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica ed economica, la Stazione appaltante ha assegnato al concorrente (aggiudicatario) un termine, non superiore ai dieci giorni, per regolarizzare o integrare la domanda? Verificare se in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sia stato escluso dalla gara(art. 83, comma 9, D.Lgs 50/2016 modificato dal D.lgs. 56/2017)						
16	Nel caso in cui l'offerta sia stata presentata da un Raggruppamento Temporaneo e/o da un Consorzio sono state specificate nell'offerta le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati? (art. 48, comma 4 D.Lgs. 50/2016)						
17	In presenza di un numero delle offerte ammesse inferiori a dieci, la Stazione appaltante si è astenuta dall'esercitare la facoltà di esclusione automatica? (art. 97, comma 8 D.Lgs 50/2016)						
18	Aggiudicazione gara				*Atto:* *Verbale di gara del:* *Soggetto aggiudicatario:* *Valore del ribasso %:*		
19	E' stata data comunicazione dell'esito della gara al soggetto aggiudicatario e agli altri candidati/offerenti? (art. 76 d.lgs. 50/2016)				*Nota del:*		
20	Su richiesta di ciascun offerente/candidato escluso è stata data comunicazione dei motivi del rigetto? (art. 76 d.lgs. 50/2016)				*Nota del:*		
21	La Stazione appaltante ha adottato l'aggiudicazione definitiva a seguito della verifica dei requisiti prescritti da bando/avviso? (art. 32, comma 7 D.Lgs. 50/2016)						
22	Pubblicazione dei risultati della procedura di gara sul web				○ profilo del committente ○ sito del Ministero dell'infrastrutture ○ sito presso l'osservatorio dei contratti pubblici		
23	Sono stati presentati ricorsi a seguito della gara?						
24	Sono stati riesaminati il contenuto del ricorso e la risposta data dalla stazione appaltante?						

d) Stipulazione contratto

		SI	NO	N/R	Note		
1	Contratto				*Rep. n.:* *Importo:* *Data consegna:*		
2	La stipula del contratto è avvenuta nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs.50/2016 ovvero: **a)** in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante; **b)** in modalita' elettronica, secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione appaltante; **c)** mediante scrittura privata; **d)** 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; **e)** con atto pubblico notarile informatico						
3	Nel quadro della prevenzione dei conflitti di interesse è stata acquisita la dichiarazione del patto di integrità debitamente sottoscritta (ove prevista)? (verificare l'acquisizione e la sottoscrizione della "dichiarazione di accettazione del patto di integrità" da parte dell'aggiudicatario dell'appalto laddove richiesta negli atti di gara)						
4	Il contratto richiama il capitolato e il bando come parte integrante del contratto stesso? (art. 32, comma 14bis, del D.Lgs 50/2016 modificato dal D.Lgs. 56/2017)						
5	Il concorrente aggiudicatario ha presentato il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva - art. 10, comma 7, d.l. 203/2005 convertito in L. 248 del 02/12/2005)?						
6	Il concorrente (in sede di presentazione dell'offerta) ha indicato quali lavori o parti di essi ha inteso sub-appaltare?						
7	Il Rup ha verificato che l'impresa sub appaltatrice non sia la stessa che ha partecipato alla gara ?						
8	Il Rup ha verificato che l'impresa sub appaltatrice sia inpossesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal Codice dei Contratti? (art.105, comma 4 del D. Lgs. 50/2016)						
9	Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante? (art.105, comma 4 del D. Lgs. 50/2016)						
10	L'affidatario ha indicato, all'atto dell'offerta, la parte di servizi e forniture o parte di servizi e forniture che intende subappaltare? (art.105, comma 4 del D. Lgs. 50/2016)						

11	Il concorrente ha dimostrato l'assenza in capo ai subappaltatori di cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016?						
12	Il subappalto è stato conferito ad un affidatario che non ha partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto? (art. 105 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, modificato dal D.Lgs 56/2017)						
13	Il subappalto è stato conferito nei limiti della quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di servizi e forniture? (art. 105 comma 2 D.Lgs 50/2016)						
14	Il subappaltatore è qualificato nella relativa categoria? (art. 105 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 modificato dal D.Lgs 56/2017)						
15	Contratto subappalto e documentazione a corredo				*Rep. n.:* *Importo:* *Nuova data consegna:*		
16	Garanzia adempimento obblighi contrattuali (art. 103 d.lgs. 50/2016)				*Fideiussione del:*		

e) Esecuzione dei forniture/servizi

		SI	NO	N/R	Note			
1	Modifiche nella realizzazione del servizio/fornitura rispetto a quanto previsto nel contratto/convenzione o nell'atto di aggiudicazione di gara	SI	NO	N/R	*Data nuova consegna forniture/servizi:*			
2	Affidamento incarico di direzione dell'esecuzione del contratto (art. 101 del d.lgs 50/2016)	SI	NO	N/R				
3	Sono state concesse proroghe?	SI	NO	N/R	*Nuova data contrattuale fine fornitura beni/servizi:*			
4	La proroga è stata istituita per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di una nuova gara di selezione di un altro contraente? (art. 106 comma 11 d.Lgs	SI	NO	N/R				
5	Le modifiche e le varianti, durante il periodo di efficacia del contratto, sono state autorizzate dal RUP secondo le modalità previste dall'ordinamento della Stazione appaltante da cui il RUP dipende? (art. 106 comma 1 D.Lgs 50/2016)	SI	NO	N/R				
6	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 ovvero : **a)** servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale ove un cambiamento del contraente avrebbe prodotto entrambi gli effetti, di cui all'art. 106, comma 1, lett. b): • il contratto sarebbe risultato impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intecambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; • il cambiamento avrebbe comportato per l'Amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi. **b)** modifiche previste dai documenti di gara. Ovvero modifiche per le quali la portata, la natura e le condizioni sono state espressamente previste dai documenti di gara in clausole chiare, precise e inequivocabili. **c)** varianti in corso d'opera dovute a circostanze impreviste e imprevedibili; **d)** sostituzione del contraente per una delle circostanze previste alla lett. d) modificato dal D.Lgs 56/2017 ovvero: • una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a); • all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice; • nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatrice si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei subappaltatori. **e)** nel caso di modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 106 comma 4.	SI	NO	N/R				
7	Approvazione Stati di Avanzamento Lavori (SAL)	SI	NO	N/R	*1° SAL:* *2° SAL:* *3° SAL:*			
8	Dalla documentazione in atti l'appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali?							
9	In caso negativo l'autorità responsabile ha attivato le clausole del contratto relative alle penali?							
10	Verbale di collaudo o relazione finale sull'attività svolta				*Data:*			
11	Affidamento incarico di collaudo (artt. 102 e 31 del d.lgs 50/2016)				*Atto:* *Incarico:* *Convenzione:*			

f) Fornitura di servizi aggiuntivi

		SI	NO	N/R	Note			
1	In caso di attribuzione diretta dei servizi all'appaltatore originario senza ricorso a nuova gara, sono soddisfatte le condizioni previste dal comma 1 lettere b) e c) e comma 2 dell'art. 106 e/o dall'art. 63 comma 5 del d.lgs 50/2016?							
2	La giustificazione di tali circostanze non prevedibili è stata documentata ed è convincente?							
3	Se la giustificazione è convincente, tali circostanze non prevedibili sono il risultato di omissioni o negligenze da parte della stazione appaltante?							
4	Nei casi di cui al comma 1 lett b) dell'art. 106, in cui i servizi/forniture aggiuntivi siano stati affidati in presenza delle condizioni di cui sopra, il valore aggregato dei contratti aggiudicati per lavori aggiuntivi eccede il 50% del valore del contratto principale?							

F **CONTROLLI**

		SI	NO	N/R	Note			
1	E' stato verificato il rispetto dell'art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013 sui progetti generatori di entrate?							
2	In base a quanto risulta dagli atti di gara, i criteri usati per la selezione delle offerte sono conformi con la direttiva sugli appalti pubblici ed il codice sui contratti?							
3	In base a quanto risulta dagli atti di gara, i criteri usati per la aggiudicazione delle offerte sono conformi con la direttiva sugli appalti pubblici ed il codice sui contratti?							
4	La procedura per il calcolo dell'accuratezza aritmetica delle offerte è descritta nei verbali di gara in modo dettagliato e sufficiente?							
5	I numeri di matricola dei beni finanziati corrispondono a quanto indicato nelle fatture?							

G **RENDICONTAZIONE**

		SI	NO	N/R	Note			
1	Presentazione rendicontazione spese sostenute				*Termine presentazione:*			
	E' stata presentata la documentazione prevista per la rendicontazione delle spese?				*Nota del:*			
2	ʊ ..... ʊ	ʊ						
	ʊ ..... ʊ	Spesa certificata:						
3	Spesa rendicontata: Spesa ammessa:	Spesa certificata:						
4	Realizzazione dell'intervento nei tempi previsti				*Data inizio intervento:* *Data fine intervento:*			

H **FINANZIAMENTO REGIONALE - SALDO**

		SI	NO	N/R	Note			
1	Atto di liquidazione:				*Importo complessivo liquidato:*			
	Estremi saldo: *FESR (%)* *STATO (%)* *ALTRO (%)*				*TOTALE* *€ 0,00*			
2	Si sono formate economie di spesa?				*Importo economie:*			
3	Mandati di pagamento *N.* *Data* *Importo* *Quietanza* *N.* *Data* *Importo* *Quietanza* *N.* *Data* *Importo* *Quietanza* *Totale saldo* *€ 0,00*							
		SI	NO	N/R				
4	Il concorrente aggiudicatario ha presentato il DURC prima di ogni liquidazione? (Documento Unico di Regolarità Contributiva - art. 10, comma 7, d.l. 203/2005 convertito in L. 248 del 02/12/2005)							

5	Il Durc dell'Impresa attesta che il versamento dei contributi da parte della stessa risulti regolare?						
6	E' stato accertato che il beneficiario non risulti inadempiente ad obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di importo complessivo pari a 10.000 € o maggiore? (art. 2, comma 8, d.l. n. 262/2006)						
7	Per i soggetti che beneficiano di un contributo superiore a E.150.000,00, è presente regolare informativa antimafia con nulla osta da parte del Prefetto ovvero è presente la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura competente per territorio e sono trascorsi i termini previsti dal D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.?						
I	**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL BENEFICIARIO**						
		SI	**NO**	**N/R**	Note		
1	Sono stati verificati i documenti di spesa in originale?						
2	Sono stati evidenziati l'importo ammesso rispetto all'importo complessivo del singolo documento di spesa (in caso di ammissione parziale) e la codifica del progetto di riferimento?						
3	I documenti di spesa recano nell'oggetto una descrizione che attesti il finanziamento della quota ammessa con l'utilizzo di fondi comunitari?						
4	E' stato verificato il quietanzamento delle spese rendicontate?						
5	E' stato controllato in che modo sono state pagate le spese rendicontate e finanziate (ricevuta bancaria, effetti, bonifici, assegni ecc…)?						
6	Le coordinate bancarie del conto, dove sono stati effettuati tutti i pagamenti, corrispondono a quelle dell'aggiudicatario?						
7	Si è a conoscenza della tenuta della documentazione inerente il progetto secondo la normativa						
8	E' possibile riconciliare i dati contabili validati pertinenti l'operazione con la documentazione giustificativa conservata dall'Autorità di Gestione, dall' RdA, e dai Beneficiari?(in particolare tra spese effettivamente sostenute dal Beneficiario e Domanda di Rimborso)						
L	**TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**						
		SI	**NO**	**N/R**			
1	L'operazione ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari?				*Tipologia di operazione:*		
2	Il RUP ha provveduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) e riportare lo stesso nel testo del bando ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l'offerta?						
3	Sono stati identificati i conti correnti dedicati dei soggetti dell'intera filiera di imprese ove effettuare i pagamenti ed opportunamente comunicati alla stazione appaltante?						
4	Di quali strumenti di						
	o Bonifico postale	o Bonifico bancario	o Ricevuta bancaria elettronica (Ri.Ba.)				
	o Rapporti interbancari diretti (R.I.D.)	o Assegni bancari	o Assegni postali				
	o Carte di pagamento	o ……	o ……				
5	Il codice CIG attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici su richiesta della stazione appaltante, è riportato sugli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al c. 1, art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i?						
6	Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3 del 16/01/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP) è riportato negli strumenti di pagamento?						
7	La stazione appaltante ha provveduto a sottoscrivere con gli appaltatori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale questi ultimi si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010?						
8	La stazione appaltante ha verificato che nei contratti di subappalto, subcontratti e vari subcontraenti della filiera delle imprese, a pena di nullità assoluta, sia presente un'apposita clausola di assunzione da parte di questi ultimi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010?						

Luogo: Data:

Nomi incaricati al controllo	*Firme*
o	
o	
o	

POR FESR 2014-2020
CONTROLLI ai sensi dell'art. 125 Reg. (UE) 1303/2013
Check list per i controlli di I livello delle operazioni

- Acquisizione di beni e servizi in regime di appalto- D.LGS 163/2006

A	BANDO E DOMANDA DI CONTRIBUTO	SI	NO	N/R	Note		CONTROLLO IN LOCO SI	CONTROLLO IN LOCO NO
1	Modalità di presentazione del progetto					*Termine previsto:*		
2	E' stata rispettata la coerenza con il Programma Operativo Regionale (POR)?							
3	L'intervento è stato pubblicizzato secondo le norme comunitarie?							
4	La domanda è stata presentata nei termini?				*Data spedizione/acquisizione:*	*N. protocollo e data:*		
5	La domanda è stata trasmessa con le forme richieste?				*Modalità di presentazione:*			
6	La domanda presentata è completa della documentazione prevista?				*Eventuali integrazioni:*			

B	VALUTAZIONE DEL PROGETTO	SI	NO	N/R	Note
1	La Commissione/Nucleo di valutazione ha adottato i criteri previsti?				*Specificare criteri:*
2	I criteri di ammissione/esclusione e valutazione/classificazione del progetto previsti dal bando/piano, sono conformi a quelli approvati dal Comitato di Sorveglianza?				
3	Esiste un'adeguata verbalizzazione delle operazioni di valutazione?				
4	Sono state adottate idonee misure per la pubblicazione e diffusione della graduatoria finale?				
5	Contributo richiesto: Costo ammesso:				
6	Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alle regole comunitarie sulle pari opportunità? (art. 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013)				

C	ATTUAZIONE DEL PROGETTO	SI	NO	N/R	Note
1	Notifica al beneficiario di avvenuta concessione del contributo				*Nota del:*
2	Se previsto dal bando, rispetto del termine per la notifica				*Termine per la notifica:*
3	Presentazione progetto esecutivo				*Nota del:*
4	Il progetto esecutivo è stato presentato nei termini?				*Data spedizione/acquisizione:* *N. protocollo e data:*
5	Atto/i di impegno (Regione Basilicata e Beneficiario):				

Estremi:	12AL.2015/D.01182 DEL 12/10/2015			*TOTALE*
	FESR (%)	*STATO (%)*	*ALTRO (%)*	
%	*100%*	*0%*	*0%*	
€	*€ 0,00*	*€ 0,00*	*€ 0,00*	
Estremi:				*TOTALE*
	FESR (%)	*STATO (%)*	*ALTRO (%)*	*€ 0,00*
%	*0%*	*0%*	*0%*	
€	*€ 0,00*	*€ 0,00*	*€ 0,00*	

		SI	NO	N/R	
6	Le % di cofinanziamento sono rispettate rispetto al piano finanziario?				
7	Il beneficiario ha comunicato la propria accettazione del finanziamento?				*Termine:*
8	Se previsto, rispetto del termine per tale comunicazione				*Termine:*
9	Comunicazioni eventuali variazioni e/o modifiche tecniche al progetto				*Nota del:*
10	Approvazione delle variazioni e/o modifiche tecniche al progetto				

D	FINANZIAMENTO REGIONALE - ACCONTI	SI	NO	N/R	Note	
1	E' prevista l'erogazione di acconti?					
2	Richiesta di concessione acconti				*Richiesta 1° acconto:* *Richiesta 2° acconto:* *Richiesta 3° acconto:*	
3	Gli atti di liquidazione di spesa rispettano i tassi di partecipazione?					
4	Atto/i di liquidazione				*Importo totale acconti:*	#RIF!

Estremi 1° acconto:				*TOTALE*
	FESR (%)	*STATO (%)*	*ALTRO (%)*	
%	*0%*	*0%*	*0%*	*€ 0,00*
€	*€ 0,00*	*€ 0,00*	*€ 0,00*	
Estremi 2° acconto:				*TOTALE*
	FESR (%)	*STATO (%)*	*ALTRO (%)*	
%	*0%*	*0%*	*0%*	*€ 0,00*
€	*€ 0,00*	*€ 0,00*	*€ 0,00*	
Estremi 3° acconto:				*TOTALE*
	FESR (%)	*STATO (%)*	*ALTRO (%)*	
%	*0%*	*0%*	*0%*	*€ 0,00*
€	*€ 0,00*	*€ 0,00*	*€ 0,00*	

5	Mandati di pagamento	SI	NO	N/R

N.	*Data*	*Importo*	*Quietanza*
N.	*Data*	*Importo*	*Quietanza*
N.	*Data*	*Importo*	*Quietanza*

		Totale	€ 0,00				
				SI	NO	N/R	
6	Le coordinate bancarie del conto, dove sono stati effettuati i pagamenti, corrispondono a quelle dell'aggiudicatario?						

E	FORNITURE/SERVIZI						
				SI	NO	N/R	Note
1	Nomina del responsabile unico del procedimento per le fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 10 d.lgs. n. 163/2006)						*Atto:*
	a) Programmazione e stanziamento fondi nel bilancio del beneficiario						
				SI	NO	N/R	
1	Il progetto è inserito nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici? (art. 128 d.lgs. 163/2006)						*Atto:*
	b) Procedure di aggiudicazione						
				SI	NO	N/R	Note
1	Nomina del responsabile unico del procedimento per le fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art.10 d.lgs. 163/2006)						*Atto:*
2	Definizione delle procedure di selezione del contraente - determina a contrarre - (art. 11, comma 2 d.lgs. 163/2006)						*Atto:* () procedura negoziata con o senza bando (trattativa privata) () concorso di progettazione/di idee () procedura aperta senza previa pubblicazione bando — () affidamento diretto () dialogo competitivo — () cottimo fiduciario () procedura ristretta (licitazione privata) — () altro
3	Per gli appalti sopra e sotto soglia, criteri e parametri applicati per la stima della base di gara						*Atto:*
4	Inscrizione della procedura presso il Sistema Informativo di Monitoraggio Gare (SIMOG), acquisizione del Codice Individuale Gara (CIG) mediante ricorso al SIMOG e versamento del contributo di competenza (art. 1, comma 67, legge 266/2005)						
5	Sono state rispettate le procedure relative alla modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi? (art. 66 d.lgs. n. 163/2006)						
6	Pubblicità bando di gara **sopra soglia**						() Gazzetta ufficiale CE — () Quotidiani () Gazzetta ufficiale — () Altro
7	Nel caso di gara sopra soglia, sono state specificate tutte le fonti di finanziamento nel bando?						
8	Pubblicità bando di gara **sotto soglia**						() Gazzetta ufficiale RI — () Quotidiani[8] () Altro
9	Pubblicità bando di gara sul web (obbligatoria sopra e sotto soglia per gare > 500.000 €)						() () sito del Ministero delle Infrastrutture () sito presso l'Osservatorio dei contratti
10	Sono stati rispettati i termini minimi stabiliti fra la data di invio del bando all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità europee ed il termine previsto per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione? (art. 70 d.lgs. n. 163/2006)						*Termine:*
11	Sono stati rispettati i termini minimi stabiliti fra la data di invio della lettera di invito e la data ultima prevista per la presentazione delle offerte? (art. 70 d.lgs. n. 163/2006)						*Termine:*
12	In caso di appalti **sotto soglia** sono stati rispettati i termini minimi stabiliti fra la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed il termine di presentazione delle offerte/domande di partecipazione? (art. 124 d.lgs. n. 163/2006)						*Termine:*
13	In caso di appalti **sotto soglia** sono stati rispettati i termini minimi stabiliti fra la data di invio della lettera di invito e il termine per la presentazione delle offerte? (art. 124 d.lgs. n. 163/2006)						*Termine:*
14	In caso di procedura ristretta, negoziata o di dialogo competitivo, lettera di invito a presentare l'offerta						*Lettera di invito:* *N. imprese che presentano domanda di partecipazione:* *N. imprese invitate:* *N. imprese che presentano l'offerta:*
15	Negli appalti sopra e sotto soglia sono stati rispettati i termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari, qualora non resi disponibili per via elettronica, con idonee indicazioni per l'accesso? (artt. 71-72 d.lgs. n. 163/2006)						*Termine:*
16	Nel caso di procedura negoziata, il ricorso a tale procedura è giustificato da una delle ipotesi previste dall'art. 57 d.lgs 163/2006?						
17	Nel caso di procedura negoziata senza bando, è presente nella determina a contrarre la motivazione fondata su circostanze adeguatamente documentabili verso il ricorso a tale figura? (art. 57, comma 1, d.lgs. 163/2006)						
18	Nel caso di procedura negoziata senza bando, sia sopra che sotto soglia giustificata da condizioni di estrema urgenza risultante da eventi non prevedibili, si tratta di urgenza non imputabile alla stazione appaltante?						
19	Nel caso di procedura negoziata senza bando, sono di norma, ovvero tutte le volte che risulti possibile, osservate le regole procedurali minime, stabilite dal comma 6 dell'art. 57 d.lgs. 163/2006?						

20	Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando sono selezionati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione?						
21	Criterio di aggiudicazione prescelto: () prezzo più basso () offerta economicamente più vantaggiosa						
22	Approvazione atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, eventuale schema di contratto)				*Atto:* *Importo a base di gara:*		
23	Tra i criteri di selezione dell'appalto sono stati considerati criteri quali l'esperienza, l'affidabilità o il rispetto di norme sociali/salariali o di sicurezza sul lavoro?						
24	Tra i criteri di selezione dell'appalto sono stati considerati criteri discriminatori (es. criterio discriminatorio in funzione della nazionalità) o criteri illegali? (es. l'obbligo di disporre già di uno stabilimento o di un rappresentante nel paese o nella regione, nonchè la fissazione di norme tecniche troppo specifiche che privilegiano un solo operatore o il fatto di avere un'esperienza nella regione, etc.).						

c) Istruttoria ed aggiudicazione

		SI	NO	N/R	*Note*		
1	La domanda di partecipazione/offerta è stata presentata entro i termini previsti dal bando?				***Presentazione domanda di partecipazione:*** *N. protocollo e data:* *Termine per la presentazione delle domande:* ***Presentazione offerta:*** *N. protocollo e data:* *Termine per la presentazione delle offerte:*		
2	La domanda di partecipazione/offerta è stata trasmessa nelle forme richieste dal bando?				*Modalità di presentazione:*		
3	In caso di procedura aggiudicata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione è stata nominata secondo la tempistica e i criteri stabiliti? (art. 84 d.lgs. 163/2006)				*Atto:*		
4	I componenti della commissione giudicatrice sono stati individuati previa verifica del possesso da parte dei medesimi di adeguata competenza nella materia oggetto del contratto?						
5	I criteri utilizzati in fase di selezione sono stati riutilizzati durante la fase di aggiudicazione?						
6	In caso di procedura aggiudicata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione (compresi eventuali sub-criteri, sub-pesi o sub-punteggi), sono stati fissati nel bando o capitolato di gara o comunque sono stati stabiliti prima del ricevimento delle offerte?						
7	La valutazione delle offerte è stata eseguita secondo il metodo e i criteri stabiliti nel bando, nel capitolato o nella lettera di invito? (art. 83 d.lgs. 163/2006)						
8	Sono state richieste spiegazioni relativamente ad offerte anormalmente basse e la decisione di approvare o respingere tali offerte è stata adeguatamente motivata dalla stazione appaltante? (art. 86-88 d.lgs. 163/2006)						
9	I verbali di gara contemplano le informazioni richieste quale contenuto minimo dall'art. 78 d.lgs. 163/2006?						
10	Aggiudicazione gara				*Atto:* *Soggetto aggiudicatario:* *Valore del ribasso %:*		
11	E' stata data comunicazione dell'esito della gara al soggetto aggiudicatario e agli altri candidati/offerenti? (art. 79 d.lgs. 163/2006)						
12	Su richiesta di ciascun offerente/candidato escluso è stata data comunicazione dei motivi del rigetto? (art. 79 d.lgs. 163/2006)						
13	Pubblicazione dei risultati della procedura di gara **sopra soglia**				() Gazzetta ufficiale () Quotidiani[7] () Gazzetta ufficiale () Altro		
14	Pubblicità risultati di gara **sotto soglia superiore o uguale a 500.000 €**				() Gazzetta ufficiale RI () Quotidiani[8] () Altro		
15	Pubblicazione dei risultati della procedura di gara **sotto soglia inferiore a 500.000 €**				() Albo pretorio del comune di esecuzione delle prestazioni () Albo della stazione appaltante () Altro		
16	Pubblicazione dei risultati della procedura di gara sul web				() () sito del Ministero dell'infrastrutture () sito presso l'osservatorio dei contratti pubblici - SITAR		

17	Comunicazione all'osservatorio dei contratti pubblici, entro il termine previsto, dei dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e il progettista, nonchè dei dati concerenti l'esecuzione del contratto - per i contratti di importo superiore a 150.000 € - art. 7, comma 8, lettere a),b) d.lgs. 163/2006						
18	Sono stati presentati ricorsi a seguito della gara?						
19	Sono stati riesaminati il contenuto del ricorso e la risposta data dalla stazione appaltante?						

FESR 2014-2020 POR BasilicataEuropa | REGIONE BASILICATA | Unione Europea Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

d) Stipulazione contratto

		SI	NO	N/R	Note		
1	Contratto				*Rep. n.:*		
					Importo:		
					Data consegna:		
2	Il concorrente aggiudicatario ha presentato il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva - art. 10, comma 7, d.l. 203/2005 convertito in L. 248 del 02/12/2005)?						
3	Il concorrente (in sede di presentazione dell'offerta) ha indicato quali servizi o forniture ha inteso sub-appaltare?						
4	Contratto subappalto e documentazione a corredo (art. 118, comma 2, n. 3 d.lgs. 163/2006)				*Rep. n.:*		
					Importo:		
					Nuova data consegna:		
5	Garanzia adempimento obblighi contrattuali (art. 113 e art. 129 d.lgs. 163/2006)				*Fidejussione del:*		
6	Verbale di collaudo o relazione finale sull'attività svolta						

e) Esecuzione dei forniture/servizi

		SI	NO	N/R	Note		
1	Modifiche nella realizzazione del servizio/fornitura rispetto a quanto previsto nel contratto/convenzione o nell'atto di aggiudicazione di gara				*Data nuova consegna forniture/servizi:*		
2	Affidamento incarico di direzione dell'esecuzione del contratto (art. 119 del d.lgs 163/2006)						
3	Sono state concesse proroghe?				*Nuova data contrattuale fine della prestazione:*		
4	Approvazione Stati di Avanzamento Lavori (SAL)				*1° SAL:*		
					2° SAL:		
					3° SAL:		
					4° SAL:		
					5° SAL:		
					6° SAL:		
					7° SAL:		
5	L'appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali?						
6	In caso negativo l'autorità responsabile ha attivato le clausole del contratto relative alle penali?						
7	Sono stati eseguiti servizi/forniture in economia?						
8	Il ricorso servizi/forniture in economia è stato effettuato nei limiti oggettuali e di importo stabiliti dall'art. 125 del d.lgs 163/2006?						
9	Sono state rispettate le modalità procedurali stabilite dall'art. 125 del d.lgs 163/2006?						
10	Verbale di collaudo o relazione finale sull'attività svolta						
11	Affidamento incarico di collaudo (art.120 e art.91 d.lgs. 163/2006)				*Atto*		
					Incarico		
					Convenzione		
12	Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione/collaudo (artt. 120, 141 d.lgs. 163/2006)				*Atto:*		
13	Relazione Acclarante				*Atto:*		

f) Forniture servizi aggiuntivi

		SI	NO	N/R	Note		
1	In caso di attribuzione diretta dei servizi all'appaltatore originario senza ricorso a nuova gara, i lavori aggiuntivi sono stati resi necessari da circostanze non prevedibili?						
2	La giustificazione di tali circostanze non prevedibili è stata documentata ed è convincente?						
3	Se la giustificazione è convincente, tali circostanze non prevedibili sono il risultato di omissioni o negligenze da parte della stazione appaltante?						
4	Nel caso in cui i servizi aggiuntivi siano stati affidati in presenza delle condizioni di cui sopra, il valore aggregato dei contratti aggiudicati per servizi aggiuntivi eccede il 50% del valore del contratto principale? (art. 31, direttiva 18/2004)						

F	CONTROLLI	SI	NO	N/R	Note		
1	E' stato verificato il rispetto dell'art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013 sui progetti generatori di entrate?						
2	In base a quanto risulta dagli atti di gara, i criteri usati per la selezione delle offerte sono conformi con la direttiva sugli appalti pubblici ed il codice sui contratti?						
3	In base a quanto risulta dagli atti di gara, i criteri usati per la aggiudicazione delle offerte sono conformi con la direttiva sugli appalti pubblici ed il codice sui contratti?						
4	La procedura per il calcolo dell'accuratezza aritmetica delle offerte è descritta nei verbali di gara in modo dettagliato e sufficiente?						

FESR 2014-2020 POR BasilicataEuropa | REGIONE BASILICATA | Unione Europea Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

G RENDICONTAZIONE

		SI	NO	N/R	Note
1	Presentazione rendicontazione spese sostenute				
2	E' stata presentata la documentazione prevista per la rendicontazione delle spese?				
	() ..... ()	()			
	() ..... ()	()			
3	Spesa rendicontata: / Spesa ammessa:	Spesa certificata: € 0			
4	Realizzazione dell'intervento nei tempi previsti				*Data inizio intervento:* / *Data fine intervento:*

H FINANZIAMENTO REGIONALE - SALDO

		SI	NO	N/R	Note
1	Atto di liquidazione:				*Importo complessivo liquidato:*
	Estremi saldo: / *FESR (%)* / *STATO (%)* / *ALTRO (%)*				*TOTALE* *€ 0,00*
2	Si sono formate economie di spesa?				*Importo economie:*
3	Mandati di pagamento				
	N. / *Data* / *Importo* / *Quietanza*				
	N. / *Data* / *Importo* / *Quietanza*				
	N. / *Data* / *Importo* / *Quietanza*				
	Totale saldo / *€ 0,00*				

		SI	NO	N/R	
4	Il concorrente aggiudicatario pubblico ha presentato il DURC prima di ogni liquidazione? In caso di affidamento a privati è stata fatta richiesta di rilascio del DURC all'INPS?				
5	E' stato accertato che il beneficiario non risulti inadempiente ad obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di importo complessivo pari a 10.000 € o maggiore? (art. 2, comma 8, d.l. n. 262/2006)				

I DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL BENEFICIARIO

		SI	NO	N/R	Note
1	Sono stati verificati i documenti di spesa in originale?				
2	Sono stati evidenziati l'importo ammesso rispetto all'importo complessivo del singolo documento di spesa (in caso di ammissione parziale) e la codifica del progetto di riferimento?				
3	I documenti di spesa recano nell'oggetto una descrizione che attesti il finanziamento della quota ammessa con l'utilizzo di fondi comunitari?				
4	E' stato verificato il quietanzamento delle spese rendicontate?				
5	E' stato controllato in che modo sono state pagate le spese rendicontate e finanziate (ricevuta bancaria, effetti, bonifici, assegni ecc…)?				
6	Le coordinate bancarie del conto, dove sono stati effettuati tutti i pagamenti, corrispondono a quelle dell'aggiudicatario?				
7	Si è a conoscenza della tenuta della documentazione inerente il progetto secondo la normativa comunitaria? (Art.140 del Reg. (UE) n. 1303/2013)?				
8	E' possibile riconciliare i dati contabili validati pertinenti l'operazione con la documentazione giustificativa conservata dall'Autorità di Gestione, dall' RdA, e dai Beneficiari?(in particolare tra spese effettivamente sostenute dal Beneficiario e Domanda di Rimborso)				

L	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI						
		SI	NO	N/R			
1	L'operazione ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari?				*Tipologia di operazione:*		
2	Il RUP ha provveduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) e						
3	Sono stati identificati i conti correnti dedicati dei soggetti dell'intera filiera di						
	Di quali strumenti di pagamento ci si è avvalsi?						
	() Bonifico postale	() Bonifico bancario	() Ricevuta bancaria elettronica (Ri.Ba.)				
4	() Rapporti interbancari diretti (R.I.D.)	() Assegni bancari	() Assegni postali				
	() Carte di pagamento	()	()				
5	Il codice CIG attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici su richiesta della stazione appaltante, è riportato sugli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al c. 1, art. 3 della legge n. 136/2010						
6	Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3 del 16/01/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP) è riportato negli strumenti di pagamento?						
7	La stazione appaltante ha provveduto a sottoscrivere con gli appaltatori, a						
8	La stazione appaltante ha verificato che nei contratti di subappalto,						

Luogo: Data:

Nomi incaricati al controllo	*Firme*
0	
0	
0	

ELENCO TITOLI DI SPESA

N	Data	Fornitore	Causale	Imponibile	Importo totale	Quietanza
			TOTALE	€ 0,00	€ -	

Luogo: Data:

Nomi incaricati al controllo	*Firme*
0	
0	
0	

POR FESR 2014-2020
CONTROLLI da effettuarsi ai sensi dell'art. 125 del REG. (UE) N. 1303/2013
Check list per i controlli di I livello - Controllo in loco

- Acquisizione di beni e servizi in regime di appalto-

A	REALIZZAZIONE FISICA DELL'INTERVENTO	SI	NO	N/R	Note
1	I beni e servizi acquistati corrispondono esatatmente a quelli previsti dall'operazione?				
2	I beni e servizi acquistati corrispondono alle spese rendicontate e descritte nei documenti di spesa?				
3	In caso di acquisto di materiale usato sono state rispetatte le condizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 22/2018?				
4	In caso di spese sostenute per locazione finanziaria sono state rispettate le condizioni di cui all'art.19 del D.P.R. n. 22/2018?				
5	Sono stati visionati i numeri di matricola dei beni finanziati, come indicati in fattura?				
6	Le evntuali variazioni registrate sono regolarmente autorizzate?				
7	Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla normativa in materia di pubblicità? (art. da 115 a 117 e Allegato XII del del Reg. UE n. 1303/2013)				
8	E' stata prodotta documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti in materia di pubblicità?				
9	Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alle regole comunitarie sulle pari opportunità? (art. 7 del Reg. CE n.1303/2013)				
10	Il bene acquistato è conforme alla normativa di sicurezza sul lavoro?				

B	CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE	SI	NO	N/R	Note
1	Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alle regole comunitarie sull'ambiente?				

a) Emissioni in atmosfera

		SI	NO	N/R	
1	L'attività del soggetto è compresa tra quelle non sottoposte ad autorizzazione (ai sensi dell'art. 269, comma 14 del d.lgs. 152/06)? Se si, passare al punto "b".				
2	L'attività del soggetto ricade tra le "emissioni poco significative"? (ai sensi dell'art. 272 d.lgs. 152/06; Parte I, Allegato IV alla Parte V del d.lgs. 152/06). Se si, verificare la presenza della lettera di comunicazione all'Autorità competente e passare al punto "b"; altrimenti riportare gli estremi e la data dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.				*Estremi dell' autorizzazione (n. e data):* *Autorità competente al rilascio:* *Note:*
3	Le prescrizioni previste nell'autorizzazione sono state rispettate?				

b) Scarichi

		SI	NO	N/R	
1	L'attività del soggetto è sottoposta all'obbligo di richiesta di autorizzazione allo scarico o assimilazione ad acque reflue domestiche (ai sensi della DGR n.424 del 24/04/2012 come modificata dalla DGR n.717 del 02/07/2013)? Se no, passare al punto "c".				
2	Il soggetto ha presentato la domanda per assimilazione del proprio scarico ad "acque reflue domestiche"? (ai sensi del d.lgs. 152/06). Se si, verificare la richiesta presentata alla ATO; altrimenti riportare gli estremi e la data dell'autorizzazione allo scarico.				*Estremi dell' autorizzazione (n. e data):* *Autorità competente al rilascio:* *Note:*
3	Le prescrizioni previste nell'autorizzazione sono state rispettate?				

c) Rifiuti

		SI	NO	N/R	
1	Il beneficiario del contributo, è soggetto all'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ai sensi del D.M. n.78 del 30/03/2016? *Iscrizione obbligatoria* / *Iscrizione facoltativa*				
2	Sono state eseguite le registrazioni nel sistema SISTRI relative all'operazione campionata ?				
3	Sono presenti contratti di smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi con ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa (art. 188 d.lgs. 152/06)?				

d) Terre e rocce da scavo

		SI	NO	N/R	
1	L'intervento finanziato ricade nei limiti di applicabilità del Decreto Ministeriale 161 del 10/08/2012 e della Legge del 9 Agosto 2013, n. 98 (Conversione del c.d. "Decreto del Fare") art 41 e 41 bis?				
2	E' stata presentata la documentazione prevista dalla vigente normativa in tema di gestione delle terre e rocce da scavo?				
3	Sono state eseguite caratterizzazioni delle terre e rocce da scavo di carattere analitico o chimiche di primo o secondo livello?				

Luogo: Data:

Nomi incaricati al controllo	***Firme***
0	
0	
0	

PO FESR 2014-2020
Controlli di I livello art. 125 del Regolamento (CE) n. 1303/2013

ASSE _____

CHECK LIST APPALTI LAVORI PUBBLICI (OO.PP) AI SENSI DEL D.lgs 163/2006

Azione: *inserire la linea d'azione*
Codice del progetto: *inserire il codice del progetto*
Titolo del progetto: *inserire il titolo del progetto*
CUP:
Costo Operazione:
Spesa ammissbile:
Controllo effettuato da: *inserire il nome del controllore*
Controllo validato da: *inserire il nome del dirigente*
Data: *inserire la data*
Tempo: *inserire la durata*
Luogo: *inserire luogo*

POR FESR 2014-2020
CONTROLLI ai sensi dell'art. 125 del REG. (UE) N. 1303/2014
Check list per i controlli di I livello

- Lavori pubblici -

D.Lgs 163/2006

INDICE:

Elementi identificativi dell'operazione e aspetti generali di ammissibilità:
Dati sul controllo amministrativo e/o in loco :
Controllo documentale in base al d.lgs.163/2016:
Elenco Fatture :
Controlli in loco:

Luogo, Data,

Nomi incaricati al controllo	*Firme*

Versione _____ - Maggio 2018
Approvate con D.D.

POR FESR 2014-2020
CONTROLLI ai sensi dell'art. 125 del REG. (UE) N. 1303/2014
Check list per i controlli di I livello

- Lavori pubblici -

D.Lgs 163/2006

Elementi identificativi dell'operazione e aspetti generali di ammissibilità

Beneficiario:			
Responsabile del Procedimento :			
Indirizzo:	*Telefono e fax:*		
Atitività del beneficiario:			
Codice operazione:		*Asse*:	
Denominazione operazione:		*Azione :*	
Breve descrizione operazione:	*Importo spesa sostenuta*		
	di cui pubblico	*di cui privato*	
	Concluso?	*Rendicontato?*	
Luogo di realizzazione:			
Luogo di archiviazione documenti:			

ASPETTI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ :			
È stato verificato che il beneficiario coinvolto nell'attuazione dell'operazione rimborsata sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantiene un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione?	SI	NO	N/R
È stato verificato che il beneficiario rispetta l'obbligo di conservazione della documentazione del progetto per il periodo previsto dal bando e/o dall'atto di concessione del contributo/convenzione sottoscritto tra l'Amministrazione e il Beneficiario ed in caso di aiuti di stato in conformità alla tempistica da questi prevista ove più restrittiva?	SI	NO	N/R
Nel caso in cui l'operazione sia cominciata prima della presentazione della domanda di finanziamento al PO è stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione?	SI	NO	N/R
Tutta la spesa presa in considerazione è stata effettivamente e definitivamente sostenuta durante il periodo di ammissibilità previsto dal PO?	SI	NO	N/R

(Solo nei casi disclinati dal D.Lgs 20/2016) In caso di un'operazione realizzata in partenariati pubblico-privati (PPP), ai sensi dell'art.2 - punti 24 e 25 del Reg. (UE) n. 1303/2013: a. è stato verificato che l'operazione attuate tramite PPP è conforme al diritto applicabile, in particolare in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici? b. è stato verificato che ove ci si avvalga di quanto previsto dall'art. 63 - comma 2, il partner privato selezionato soddisfi e si assuma tutti i corrispondenti obblighi di un beneficiario ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013?	SI	NO	N/R
IVA, spese legali, oneri e altre imposte e tasse: Con riferimento a spese connesse all'IVA, spese legali, oneri e altre imposte e tasse, verificare il rispetto delle seguenti condizioni:	SI	NO	N/R
L'IVA ritenuta ammissibile è stata realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario ed essa non è recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento?	SI	NO	N/R
L'imposta di registro è ammissibile solo in quanto afferente all'operazione?	SI	NO	N/R
Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per l'operazione è stata riconosciuta spesa ammissibile solo nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario	SI	NO	N/R
Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono state previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di Gestione?	SI	NO	N/R
Le spese per consulenze legali, parcelle notarili e relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, sono direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di Gestione	SI	NO	N/R
L'indennità di esproprio è stata determinata nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa applicabile, è presente la documentazione giustificativa della procedura di acquisizione?	SI	NO	N/R
Nel caso di spese di acquisto di materiale usato, sono soddisfatte le seguenti condizioni: Il venditore ha rilasciato una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario?	SI	NO	N/R
E' stato verificato che il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo?	SI	NO	N/R
Nel caso di spese inerenti l'ammortamento di beni, sono soddisfatte le seguenti condizioni: L'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili effettivamente sostenuti?	SI	NO	N/R
I costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;	SI	NO	N/R

All'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche	SI	NO	N/R
Nel caso di affidamento diretto c'è evidenza dei criteri utilizzati per valutare la congruità dei costi ?"	SI	NO	N/R

Nomi incaricati al controllo	*Firme*

- Lavori pubblici -

D.Lgs 163/2006

Dati sul controllo amministrativo e/o in loco

Avanzamento finanziario del progetto (cumulato)		*Spesa sostenuta alla data della domanda di rimborso*	
FESR	*Cofinanziamento privato*	*Altro:*	*IMPORTO TOTALE*

Date dei controlli:		*Sedi del controllo:*	
Progetto già sottoposto a controllo in passato?		SI	NO

Elenco dei presenti	
Nomi e cognomi dei referenti del soggetto controllato	*Funzione*

Totale importo controllato	pubblico	altro:	*Spesa di riferimento*	Eventuale spesa irregolare
			anno del controllo :	
			spesa altre annualità	

Luogo, Data,

Nomi incaricati al controllo	*Firme*

POR FESR 2014-2020
CONTROLLI ai sensi dell'art. 125 Reg. (UE) 1303/2013
Check list per i controlli di I livello delle operazioni

- Lavori pubblici - D.LGS 163/2006

Tale sezione deve essere compilata per ciascuna procedura di affidamento
Appalti Pubblici nei casi ricadenti nel precedente assetto normativo, di cui al decreto legislativo (Dlgs.) n.163/2006, abrogato dal Dlgs. n. 50/2016: i casi in cui le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18.4.2016. In caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, restano egualmente disciplinate dal Dlgs. n.163/2006, le procedure di scelta del contraente in relazione alle quali, alla medesima data del 18.4.2016, siano stati inviati gli inviti a presentare offerta.

A	BANDO E DOMANDA DI CONTRIBUTO				Note	CONTROLLO IN LOCO SI	CONTROLLO IN LOCO NO
1	Modalità di presentazione del progetto						
	○ bando pubblico	○ progetto ricompreso nell'ambito degli interventi delle aree di rilevanza regionale	*Atto di approvazione :*		*Termine previsto:*		
	○ progetto individuato nel piano regionale	○ progetto inserito con accordo di programma					
	○ Altro:						
2	E' stata rispettata la coerenza con il Programma Operativo Regionale (POR)?	SI	NO	N/R			
3	L'intervento è stato pubblicizzato secondo le norme comunitarie?	SI	NO	N/R			
4	La domanda è stata presentata nei termini?	SI	NO	N/R	*Data spedizione/acquisizione:* *N. protocollo e data:*		
5	La domanda è stata trasmessa con le forme richieste?	Si	NO	N/R	*Modalità di presentazione:*		
6	La domanda presentata è completa della documentazione prevista?	SI	NO	N/R	*Eventuali integrazioni:*		

B	VALUTAZIONE DEL PROGETTO				Note		
1	I criteri di ammissione/esclusione e valutazione/classificazione del progetto previsti dal bando/piano, sono conformi a quelli approvati dal Comitato di Sorveglianza?	SI	NO	N/R	*Specificare criteri:*		
2	La Commissione/Nucleo di valutazione ha adottato i criteri previsti?	SI	NO	N/R			
3	Esiste un'adeguata verbalizzazione delle operazioni di valutazione?	SI	NO	N/R			
4	Sono state adottate idonee misure per la pubblicazione e diffusione della graduatoria finale?	SI	NO	N/R			
5	Contributo richiesto:	Costo ammesso:					
6	Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alle regole comunitarie sulle pari opportunità? (art. 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013)	SI	NO	N/R			

C	ATTUAZIONE DEL PROGETTO				Note		
1	Notifica al beneficiario di avvenuta concessione del contributo	SI	NO	N/R	*Nota*		
2	Se previsto dal bando, rispetto del termine per la notifica	SI	NO	N/R	*Termine per la notifica:*		
3	Presentazione progetto esecutivo	SI	NO	N/R	*Nota del:*		
4	Il progetto esecutivo è stato presentato nei termini?	SI	NO	N/R	*Data spedizione/acquisizione:* *N. protocollo e data:*		
5	Atto/i di impegno (Regione Basilicata e Beneficiario):	SI	NO	N/R			
	Estremi: *FESR (%)* *STATO (%)* *ALTRO (%)*				*TOTALE* *€ 0,00*		
	Estremi: *FESR (%)* *STATO (%)* *ALTRO (%)*				*TOTALE* *€ 0,00*		
6	Le % di cofinanziamento sono rispettate rispetto al piano finanziario?	SI	NO	N/R			
7	Il beneficiario ha comunicato la propria accettazione del finanziamento?	SI	NO	N/R	*Termine:*		
8	Se previsto, rispetto del termine per tale comunicazione	SI	NO	N/R	*Termine:*		
9	Comunicazioni eventuali variazioni e/o modifiche tecniche al progetto	SI	NO	N/R	*Nota del:*		
10	Approvazione delle variazioni e/o modifiche tecniche al progetto	SI	NO	N/R			

D	FINANZIAMENTO REGIONALE - ACCONTI				*Note*		
1	E' prevista l'erogazione di acconti?	SI	NO	N/R			
2	Richiesta di concessione acconti	SI	NO	N/R	*Richiesta 1° acconto:*		
					Richiesta 2° acconto:		
					Richiesta 3° acconto:		
3	Gli atti di liquidazione di spesa rispettano i tassi di partecipazione?	SI	NO	N/R			
	Atto/i di liquidazione	SI	NO	N/R	*Importo totale acconti:*		
4	*Estremi 1° acconto:* *FESR (%)* *STATO (%)* *ALTRO (%)*				*TOTALE*		
	Atto di liquidazione DD 195/2012 *405.026,68*						
	Estremi 2° acconto: *FESR (%)* *STATO (%)* *ALTRO (%)*				*TOTALE* *€ 0,00*		
	Estremi 3° acconto: *FESR (%)* *STATO (%)* *ALTRO (%)*				*TOTALE* *€ 0,00*		
5	Mandati di pagamento	SI	NO	N/R			
	N.						
	N. *Data* *Importo* *Quietanza*						

	N.	*Data*	*Importo*	*Quietanza*				
		Totale						
6	Le coordinate bancarie del conto, dove sono stati effettuati i pagamenti, corrispondono a quelle dell'aggiudicatario?				SI	NO	N/R	
E	**REALIZZAZIONE PROGETTO**							
							Note	
1	Nomina del responsabile unico del procedimento per le fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 10 d.lgs. n. 163/2006)				SI	NO	N/R	
	a) Programmazione e stanziamento fondi nel bilancio del beneficiario							
1	Il progetto è inserito nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici? (art. 128 d.lgs. 163/2006)				SI	NO	N/R	
	b) Progettazione						*Note*	
1	E' stato approvato il progetto preliminare nonchè gli ulteriori livelli di progettazione previsti? (art. 90 d.lgs. 163/2006)				SI	NO	N/R	
2	Approvazione progetto esecutivo e relativo quadro economico				SI	NO	N/R	
3	Affidamento incarico di progettazione: () interno () X esterno (verificare affidamento)				SI	NO	N/R	
4	Convenzione/Affidamento				SI	NO	N/R	
5	Il progettista ha presentato la garanzia prevista dall'art.111 d.lgs. 163/2006?				SI	NO	N/R	
6	Affidamento incarico di direzione lavori (art. 130 d.lgs. 163/2006)				SI	NO	N/R	
	c) Adempimenti preliminari gara						*Note*	
1	Definizione delle procedure di selezione del contraente - determina a contrarre - (art. 11, comma 2 d.lgs. 163/2006)				SI	NO	N/R	*Atto:* () procedura negoziata con o senza bando (trattativa privata) () concorso di progettazione/di idee () procedura aperta () affidamento diretto () dialogo competitivo () cottimo fiduciario () procedura ristretta (licitazione privata) altro :
2	Acquisizione del Codice Individuale Gara (CIG) mediante ricorso al SIMOG e versamento del contributo di competenza (art. 1, comma 67, legge 266/2005)				SI	NO	N/R	
3	Sono state rispettate le procedure relative alla modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi? (art. 66 d.lgs. n. 163/2006)				SI	NO	N/R	
4	Pubblicità bando di gara **sopra soglia**				SI	NO	N/R	() Gazzetta ufficiale CE () Quotidiani La Nuova del Sud, Il messaggero () Gazzetta ufficiale RI () Altro
5	Nel caso di gara sopra soglia, sono state specificate tutte le fonti di finanziamento nel bando?				SI	NO	N/R	
6	Pubblicità bando di gara **sotto soglia superiore o uguale a 500.000 €**				SI	NO	N/R	() Gazzetta ufficiale RI () Quotidiani[6] () Altro
7	Pubblicità bando di gara **sotto soglia inferiore a 500.000 €**				SI	NO	N/R	() Albo pretorio del comune di esecuzione () Albo della stazione appaltante () Altro
8	Pubblicità bando di gara sul web (obbligatoria sopra e sotto soglia per gare > 500.000 €)				SI	NO	N/R	() profilo del committente () sito del Ministero delle Infrastrutture () sito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici
9	Sono stati rispettati i termini minimi stabiliti fra la data di invio del bando all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità europee ed il termine previsto per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione? (art. 70 d.lgs. n. 163/2006)				SI	NO	N/R	*Data Pubblicazione* *Termine ultimo per il ricevimento delle offerte :*
10	Sono stati rispettati i termini minimi stabiliti fra la data di invio della lettera di invito e la data ultima prevista per la presentazione delle offerte? (art. 70 d.lgs. n. 163/2006)				SI	NO	N/R	*Termine:*
11	In caso di appalti **sotto soglia** sono stati rispettati i termini minimi stabiliti fra la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed il termine di presentazione delle offerte/domande di partecipazione? (art. 122 d.lgs. n. 163/2006)				SI	NO	N/R	*Termine:*
12	In caso di appalti **sotto soglia** sono stati rispettati i termini minimi stabiliti fra la data di invio della lettera di invito e il termine per la presentazione delle offerte? (art. 122 d.lgs. n. 163/2006)				SI	NO	N/R	*Termine:*
13	In caso di procedura ristretta, negoziata o di dialogo competitivo, lettera di invito a presentare l'offerta				SI	NO	N/R	*Lettera di invito:* *N. imprese che presentano domanda di partecipazione:* *N. imprese invitate:* *N. imprese che presentano l'offerta:*
14	Negli appalti sopra e sotto soglia sono stati rispettati i termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari, qualora non resi disponibili per via elettronica, con idonee indicazioni per l'accesso? (artt. 71-72 d.lgs. n. 163/2006)				SI	NO	N/R	*Termine:*

15	Nel caso di procedura negoziata, il ricorso a tale procedura è giustificato da una delle ipotesi previste dall'art. 57 d.lgs 163/2006?	SI	NO	N/R			
16	Nel caso di procedura negoziata senza bando, è presente nella determina a contrarre la motivazione fondata su circostanze adeguatamente documentabili verso il ricorso a tale figura? (art. 57, comma 1, d.lgs. 163/2006)	SI	NO	N/R	*Atto:*		
17	Nel caso di procedura negoziata senza bando, sia sopra che sotto soglia giustificata da condizioni di estrema urgenza risultante da eventi non prevedibili, si tratta di urgenza non imputabile alla stazione appaltante?	SI	NO	N/R			
18	Nel caso di procedura negoziata senza bando, sono di norma, ovvero tutte le volte che risulti possibile, osservate le regole procedurali minime, stabilite dal comma 6 dell'art. 57 d.lgs. 163/2006?	SI	NO	N/R			
19	Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando sono selezionati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione?	SI	NO	N/R			
20	Nel caso di acquisti di beni, servizi e lavori in economia di importo inferiore ai 40.000 euro L'importo dell'affidamento è effettivamente al di sotto dei 40.000 euro?	SI	NO	N/R			
21	L'affidamento ha per oggetto tipologie di prestazioni preventivamente individuate con provvedimento della stazione appaltante?	SI	NO	N/R			
22	Sono stati consultati più operatori economici, se sì quanti e con quali modalità sono stati selezionati?	SI	NO	N/R			
23	Quando l'appalto riguarda lavori, servizi e forniture nei settori speciali di cui alla parte III del Dlgs. n. 163/2006, verifica che sia stata applicata la rilevante normativa in materia	SI	NO	N/R			
24	Nel caso di ricorso a gara, ai sensi dell'art. 220 del Dlgs 163/2006, sono state rispettate le condizioni dell'art. 224, fatto salvo quanto previsto dall'art. 221, secondo le modalità di avviso prescelte, ovvero: a) avviso periodico indicativo di cui all'allegato XV A; b) avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione di cui all'allegato XIV; c) bando di gara di cui all'allegato XIII, parte A, B o C.	SI	NO	N/R			
25	Criterio di aggiudicazione prescelto: () prezzo più basso () offerta economicamente più vantaggiosa	SI	NO	N/R			
26	Approvazione atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, eventuale schema di contratto)	SI	NO	N/R	*Atto:* *Importo a base di gara:*		
27	Tra i criteri di selezione dell'appalto sono stati considerati criteri quali l'esperienza, l'affidabilità o il rispetto di norme sociali/salariali o di sicurezza sul lavoro?	SI	NO	N/R			
28	Tra i criteri di selezione dell'appalto sono stati considerati criteri discriminatori (es. criterio discriminatorio in funzione della nazionalità) o criteri illegali? (es. l'obbligo di disporre già di uno stabilimento o di un rappresentante nel paese o nella regione, nonchè la fissazione di norme tecniche troppo specifiche che privilegiano un solo operatore o il fatto di avere un'esperienza nella regione, etc.).	SI	NO	N/R			
	d) Istruttoria ed aggiudicazione				*Note*		
1	La domanda di partecipazione/offerta è stata presentata entro i termini previsti dal bando?	SI	NO	N/R	*Presentazione domanda di partecipazione:* *Numero offerte pervenute:* *N. protocollo e data:* *Modalità di presentazione: plichi con raccomandata a.r. e a mano*		
2	La domanda di partecipazione/offerta è stata trasmessa nelle forme richieste dal bando?	SI	NO	N/R	*Atto:*		
3	In caso di procedura aggiudicata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione è stata nominata secondo la tempistica e i criteri stabiliti? (art. 84 d.lgs. 163/2006)	SI	NO	N/R			
4	I componenti della commissione giudicatrice sono stati individuati previa verifica del possesso da parte dei medesimi di adeguata competenza nella materia oggetto del contratto?	SI	NO	N/R			
5	I criteri utilizzati in fase di selezione sono stati riutilizzati durante la fase di aggiudicazione?	SI	NO	N/R			
6	In caso di procedura aggiudicata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione (compresi eventuali sub-criteri, sub-pesi o sub-punteggi), sono stati fissati nel bando o capitolato di gara o comunque sono stati stabiliti prima del ricevimento delle offerte?	SI	NO	N/R	*Atto:*		
7	La valutazione delle offerte è stata eseguita secondo il metodo e i criteri stabiliti nel bando, nel capitolato o nella lettera di invito? (art. 83 d.lgs. 163/2006)	SI	NO	N/R			

8	Sono state richieste spiegazioni relativamente ad offerte anormalmente basse e la decisione di approvare o respingere tali offerte è stata adeguatamente motivata dalla stazione appaltante? (art. 86-88 d.lgs. 163/2006)	SI	NO	N/R			
9	I verbali di gara contemplano le informazioni richieste quale contenuto minimo dall'art. 78 d.lgs. 163/2006?	SI	NO	N/R			
10	Aggiudicazione gara	SI	NO	N/R	*Nota del:* *Nota del:* () Gazzetta ufficiale CE () Quotidiani locali () Gazzetta ufficiale RI () Altro Ministero delle Infrastrutture () Gazzetta ufficiale RI () Quotidiani Nazionali () Altro: Comune di Chiaromonte e Comunità Montana		
11	E' stata data comunicazione dell'esito della gara al soggetto aggiudicatario e agli altri candidati/offerenti? (art. 79 d.lgs. 163/2006)	SI	NO	N/R			
12	Su richiesta di ciascun offerente/candidato escluso è stata data comunicazione dei motivi del rigetto? (art. 79 d.lgs. 163/2006)	SI	NO	N/R			
13	Pubblicazione dei risultati della procedura di gara **sopra soglia**	SI	NO	N/R	() Albo pretorio () Albo della stazione appaltante () Altro Comune di Chiaromonte e Comunità () profilo del committente () sito del Ministero dell'infrastrutture () sito presso l'osservatorio dei contratti pubblici		
14	Pubblicità risultati di gara **sotto soglia superiore o uguale a 500.000 €**	SI	NO	N/R	() Altro () profilo del committente () sito del Ministero () sito presso l'osservatorio dei contratti pubblici		
15	Pubblicazione dei risultati della procedura di gara **sotto soglia inferiore a 500.000 €**	SI	NO	N/R	() Altro () profilo del committente () sito del Ministero () sito presso l'osservatorio dei contratti pubblici		
16	Pubblicazione dei risultati della procedura di gara sul web	SI	NO	N/R			
17	Comunicazione all'osservatorio dei contratti pubblici, entro il termine previsto, dei dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e il progettista, nonchè dei dati concerenti l'esecuzione del contratto - per i contratti di importo superiore a 150.000 € - art. 7, comma 8, lettere a),b) d.lgs. 163/2006	SI	NO	N/R			
18	Sono stati presentati ricorsi a seguito della gara?	SI	NO	N/R			
19	Sono stati riesaminati il contenuto del ricorso e la risposta data dalla stazione appaltante?	SI	NO	N/R			
	e) Stipulazione				*Note*		
1	Contratto	SI	NO	N/R	*Nuova data consegna lavori:*		
2	Il concorrente aggiudicatario ha rispettato la normativa in materia di conflitto di interessi? (Art.57 del regolamento UE 966/2012)	SI	NO	N/R			
3	Il concorrente aggiudicatario ha presentato il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva - art. 10, comma 7, d.l. 203/2005 convertito in L. 248 del 02/12/2005)?	SI	NO	N/R			
4	Il concorrente (in sede di presentazione dell'offerta) ha indicato quali lavori o parti di essi ha inteso sub-appaltare?	SI	NO	N/R			
5	Contratto subappalto e documentazione a corredo (art. 118, comma 2, n. 3 d.lgs. 163/2006)	SI	NO	N/R	*Rep. n.* *Importo:* *Nuova data consegna lavori:*		
6	Garanzia adempimento obblighi contrattuali (art. 113 e art. 129 d.lgs. 163/2006)	SI	NO	N/R	*Fidejussione del:*		
7	Verbale di collaudo o relazione finale sull'attività svolta	SI	NO	N/R	*Data verbale del:*		
8	E' stata verificata l'insussistenza degli impedimenti ex art. 10 L. 31/05/1965 n.575 e s.m.i.	SI	NO	N/R			

	f) esecuzione dei lavori						
					Note		
1	Verbale di consegna lavori	SI	NO	N/R	*Data verbale del:* *Data contrattuale fine lavori:*		
2	Proroghe	SI	NO	N/R	*Verbale di sospensione lavori:* *Verrbale ripresa lavori:* *Nuova data fine lavori:*		
3	Approvazione Stati di Avanzamento Lavori (SAL)	SI	NO	N/R			
4	L'appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali?	SI	NO	N/R			
5	In caso negativo l'autorità responsabile ha attivato le clausole del contratto relative alle penali?	SI	NO	N/R			
6	Sono stati eseguiti i lavori in economia?	SI	NO	N/R			
7	Il ricorso ai lavori in economia è stato effettuato nei limiti oggettuali e di importo stabiliti dall'art. 125 del d.lgs 163/2006?	SI	NO	N/R			
8	Sono state rispettate le modalità procedurali stabilite dall'art. 125 del d.lgs 163/2006?	SI	NO	N/R			
9	Varianti in corso d'opera (tale sezione deve essere compilata per ciascuna variante) Sono state approvate perizie di varianti, per quale importo e in quale percentuale rispetto ai lavori originariamente affidati?	SI	NO	N/R			
10	In base a quale disposizione normativa sono state approvate le perizie di variante?	SI	NO	N/R			
11	Le motivazioni che giustificano l'approvazione della variante soddisfano le condizioni previste a livello normativo ovvero quelle contenute nell'art. 132 del D.Lgs 163/06?	SI	NO	N/R			
12	La relazione del RUP contiene una motivazione sufficiente in ordine alla imprevedibilità delle cause che hanno determinato la necessità della variante?	SI	NO	N/R			
13	Atto di sottomissione (contratto suppletivo)	SI	NO	N/R	*Contratto rep:* *Importo:*		
	g) Lavori aggiuntivi						
					Note		
1	In caso di attribuzione diretta dei lavori all'appaltatore originario senza ricorso a nuova gara, i lavori aggiuntivi sono stati resi necessari da circostanze non prevedibili?	SI	NO	N/R			
2	La giustificazione di tali circostanze non prevedibili è stata documentata ed è convincente?	SI	NO	N/R			
3	Se la giustificazione è convincente, tali circostanze non prevedibili sono il risultato di omissioni o negligenze da parte della stazione appaltante?	SI	NO	N/R			
4	Nel caso in cui i lavori aggiuntivi siano stati affidati in presenza delle condizioni di cui sopra ed il valore aggregato dei contratti aggiudicati per lavori aggiuntivi ecceda il 20%, è stato richiesto un nuovo codice CUP identificativo del progetto relativo all'incremento dell'importo iniziale?	SI	NO	N/R			
5	Nel caso in cui i lavori aggiuntivi siano stati affidati in presenza delle condizioni di cui sopra, il valore aggregato dei contratti aggiudicati per lavori aggiuntivi eccede il 50% del valore del contratto principale? (art. 31, direttiva 18/2004)	SI	NO	N/R			
	h) Verifica						
					Note		
1	Verbale di ultimazione lavori	SI	NO	N/R			
2	Relazione sul conto finale	SI	NO	N/R			
3	Affidamento incarico di collaudo (art. 120 e art. 91 d.lgs. 163/2006)	SI	NO	N/R	*Atto:* *Incarico:* *O interno* *O esterno* *Convenzione del*		
4	Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione/collaudo (artt. 120, 141 d.lgs. 163/2006)	SI	NO	N/R	*Atto:*		
5	Relazione acclarante	SI	NO	N/R	*Atto:*		
	i) Acquisto di terreni e di edifici						
					Note		
1	Acquisto di un terreno nel rispetto dell'articolo 5 del DPR n. 196/2008	SI	NO	N/R			
2	La spesa per l'acquisto del terreno supera il 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione?	SI	NO	N/R			

3	Acquisto di un edificio nel rispetto dell'articolo 6 del DPR n. 196/2008	SI	NO	N/R			
4	E' stata effettuata una valutazione del terreno/edificio da un professionista qualificato e indipendente che attesti che il prezzo non supera il valore di mercato?	SI	NO	N/R			
5	E' stato accertato che l'edificio non ha fruito, nel corso dei 10 anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario?	SI	NO	N/R			

F	CONTROLLI				Note		
1	E' stato verificato il rispetto dell'art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013 sui progetti generatori di entrate?	SI	NO	N/R			
2	In base a quanto risulta dagli atti di gara, i criteri usati per la selezione delle offerte sono conformi con la direttiva sugli appalti pubblici ed il codice sui contratti?	SI	NO	N/R			
3	In base a quanto risulta dagli atti di gara, i criteri usati per la aggiudicazione delle offerte sono conformi con la direttiva sugli appalti pubblici ed il codice sui contratti?	SI	NO	N/R			
4	La procedura per il calcolo dell'accuratezza aritmetica delle offerte è descritta nei verbali di gara in modo dettagliato e sufficiente?	SI	NO	N/R			

G	RENDICONTAZIONE				Note		
1	Presentazione rendicontazione spese sostenute	SI	NO	N/R	*Termine presentazione:*		
2	E' stata presentata la documentazione prevista per la rendicontazione delle spese?	SI	NO	N/R	*Nota del:*		
	○ ..... ○	○ ..... ○	○ ○				
3	Spesa rendicontata:	Spesa ammessa:	Spesa certificata:				
4	Realizzazione dell'intervento nei tempi previsti	SI	NO	N/R	*Data inizio intervento:*	*Data fine intervento:*	

H	FINANZIAMENTO REGIONALE - SALDO				Note		
1	Atto di liquidazione:	SI	NO	N/R	*Importo complessivo liquidato:.*		
	Estremi saldo: / *FESR (%)* / *STATO (%)* / *ALTRO (%)*				*TOTALE*		
2	Si sono formate economie di spesa?	SI	NO	N/R	*Importo economie:*		
3	Mandati di pagamento	SI	NO	N/R			
	Quietanza						
	N. / *Data* / *Importo* / *Quietanza*						
	N. / *Data* / *Importo* / *Quietanza*						
	Totale saldo						
4	Il concorrente aggiudicatario ha presentato il DURC prima di ogni liquidazione? (Documento Unico di Regolarità Contributiva - art. 10, comma 7, d.l. 203/2005 convertito in L. 248 del 02/12/2005)	SI	NO	N/R			
5	E' stato accertato che il beneficiario non risulti inadempiente ad obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di importo complessivo pari a 10.000 € o maggiore? (art. 2, comma 8, d.l. n. 262/2006)	SI	NO	N/R			

I	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL BENEFICIARIO				Note		
1	Sono stati verificati i documenti di spesa in originale?	SI	NO	N/R			
2	Sono stati evidenziati l'importo ammesso rispetto all'importo complessivo del singolo documento di spesa (in caso di ammissione parziale) e la codifica del progetto di riferimento?	SI	NO	N/R			
3	I documenti di spesa recano nell'oggetto una descrizione che attesti il finanziamento della quota ammessa con l'utilizzo di fondi comunitari?	SI	NO	N/R			
4	E' stato verificato il quietanzamento delle spese rendicontate?	SI	NO	N/R			
5	E' stato controllato in che modo sono state pagate le spese rendicontate e finanziate (ricevuta bancaria, effetti, bonifici, assegni ecc…)?	SI	NO	N/R			
6	Le coordinate bancarie del conto, dove sono stati effettuati tutti i pagamenti, corrispondono a quelle dell'aggiudicatario?	SI	NO	N/R			
7	Si è a conoscenza della tenuta della documentazione inerente il progetto secondo la normativa comunitaria? (Art.140 del Reg. (UE) n. 1303/2013)?	SI	NO	N/R			
8	E' possibile riconciliare i dati contabili validati pertinenti l'operazione con la documentazione giustificativa conservata dall'Autorità di Gestione, dall' RdA, e dai Beneficiari?(in particolare tra spese effettivamente sostenute dal Beneficiario e Domanda di Rimborso)	SI	NO	N/R			

N	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI						
1	L'operazione ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari?	SI	NO	N/R	*Tipologia di operazione:*		
2	Il RUP ha provveduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) e riportare lo stesso nel testo del bando ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l'offerta?	SI	NO	N/R			
3	Sono stati identificati i conti correnti dedicati dei soggetti dell'intera filiera di imprese ove effettuare i pagamenti ed opportunamente comunicati alla stazione appaltante?	SI	NO	N/R			
4	Di quali strumenti di pagamento ci si è avvalsi?						
	○ Bonifico postale	○ Bonifico bancario	○ Ricevuta bancaria elettronica (Ri.Ba.)				
	○ Rapporti interbancari diretti (R.I.D.)	○ Assegni bancari	○ Assegni postali				
	○ Carte di pagamento	○	○				

5	Il codice CIG attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici su richiesta della stazione appaltante, è riportato sugli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al c. 1, art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i?	SI	NO	N/R				
6	Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3 del 16/01/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP) è riportato negli strumenti di pagamento?	SI	NO	N/R				
7	La stazione appaltante ha provveduto a sottoscrivere con gli appaltatori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale questi ultimi si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010?	SI	NO	N/R				
8	La stazione appaltante ha verificato che nei contratti di subappalto, subcontratti e vari subcontraenti della filiera delle imprese, a pena di nullità assoluta, sia presente un'apposita clausola di assunzione da parte di questi ultimi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010?	SI	NO	N/R				

Luogo, Data,

Nomi incaricati al controllo	*Firme*

- Lavori pubblici -
D.Lgs 163/2006

ELENCO TITOLI DI SPESA

N	Data	Fornitore	Causale	Imponibile	Importo totale	Quietanza

Luogo, Data,

Nomi incaricati al controllo			Firme

POR FESR 2014-2020
CONTROLLI da effettuarsi ai sensi dell'art. 125 del REG. (UE) N. 1303/2013
Check list per i controlli di I livello - Controllo in loco

- Lavori pubblici -
D.Lgs 163/2006

A	REALIZZAZIONE FISICA DELL'INTERVENTO				Note
1	I lavori sono stati realizzati conformemente al progetto approvato?	SI	NO	N/R	
2	Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla normativa in materia di pubblicità? (art. da 115 a 117 e Allegato XII del del Reg. UE n. 1303/2013)	SI	NO	N/R	
3	E' stata prodotta documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti in materia di pubblicità?	SI	NO	N/R	

B	CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE				Note
1	Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alle regole comunitarie sull'ambiente?	SI	NO	N/R	

a) Emissioni in atmosfera

1	L'attività del soggetto è compresa tra quelle non sottoposte ad autorizzazione (ai sensi dell'art. 269, comma 14 del d.lgs. 152/06)? Se si, passare al punto "b".	SI	NO	N/R	
2	L'attività del soggetto ricade tra le "emissioni poco significative"? (ai sensi dell'art. 272 d.lgs. 152/06; Parte I, Allegato IV alla Parte V del d.lgs. 152/06). Se si, verificare la presenza della lettera di comunicazione all'Autorità competente e passare al punto "b"; altrimenti riportare gli estremi e la data dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.	SI	NO	N/R	*Estremi dell' autorizzazione (n. e data):* *Autorità competente al rilascio:* *Note:*
3	Le prescrizioni previste nell'autorizzazione sono state rispettate?	SI	NO	N/R	

b) Scarichi

1	L'attività del soggetto è sottoposta all'obbligo di richiesta di autorizzazione allo scarico o assimilazione ad acque reflue domestiche (ai sensi della DGR n.424 del 24/04/2012 come modificata dalla DGR n.717 del 02/07/2013)? Se no, passare al punto "c".	SI	NO	N/R	
2	Il soggetto ha presentato la domanda per assimilazione del proprio scarico ad "acque reflue domestiche"? (ai sensi del d.lgs. 152/06; DGR n. 1171 art. 9 e Tab. 7 del 9/07/07). Se si, verificare la richiesta presentata alla ATO; altrimenti riportare gli estremi e la data dell'autorizzazione allo scarico.	SI	NO	N/R	*Estremi dell' autorizzazione (n. e data):* *Autorità competente al rilascio:* *Note:*
3	Le prescrizioni previste nell'autorizzazione sono state rispettate?	SI	NO	N/R	

c) Rifiuti

1	Il beneficiario del contributo, è soggetto all'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ai sensi del D.M. n.78 del 30/03/2016? *Iscrizione obbligatoria* / *Iscrizione facoltativa*	SI	NO	N/R	
2	Sono state eseguite le registrazioni nel sistema SISTRI relative all'operazione campionata ?	SI	NO	N/R	
3	Sono presenti contratti di smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi con ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa (art. 188 d.lgs. 152/06)?	SI	NO	N/R	

d) Terre e rocce da scavo

1	L'intervento finanziato ricade nei limiti di applicabilità del Decreto Ministeriale 161 del 10/08/2012 e della Legge del 9 Agosto 2013, n. 98 (Conversione del c.d. "Decreto del Fare") art 41 e 41 bis?	SI	NO	N/R	

2	E' stata presentata la documentazione prevista dalla vigente normativa in tema di gestione delle terre e rocce da scavo?	SI	NO	N/R	
3	Sono state eseguite caratterizzazioni delle terre e rocce da scavo di carattere analitico o chimiche di primo o secondo livello?	SI	NO	N/R	

Luogo, Data,

Nomi incaricati al controllo	*Firme*

POR FESR 2014-2020

Controlli di I livello art. 125 del Regolamento (CE) n. 1303/2013

CHECK LIST APPALTI LAVORI PUBBLICI (OO.PP) AI SENSI DEL DLGS 50/2016 e ss.mm.ii. ***(Modalità di attuazione dell'operazione :* REGIA) - tutta la frase tra parentesi è da ELIMINARE**	
ASSE	
Azione:	
Codice del progetto: *inserire*	
Titolo del progetto:	
CUP:	
CIG	
Ufficio RdA:	
Struttura :	
Controllo effettuato da:	
Controllo validato da:	
Data:	
Tempo:	
Luogo:	

POR FESR 2014-2020
CONTROLLI ai sensi dell'art. 125 del REG. (UE) N. 1303/2013
Check list per i controlli di I livello

- Lavori pubblici -

INDICE:

Elementi identificativi dell'operazione:	*pag.*
Aspetti generali di ammissibilità:	*pag.*
Dati sul controllo *(amministrativo e/o in loco) :*	*pag.*
Controllo in base al d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	*pag.*
Elenco Fatture :	*pag.*
Controlli in loco:	*pag.*

Nomi incaricati al controllo	*Firme*

Versione _____ - Maggio 2018
Approvate con D.D.

POR FESR 2014-2020
CONTROLLI ai sensi dell'art. 125 del REG. (UE) N. 1303/2013
Check list per i controlli di I livello

- Lavori pubblici -

Elementi identificativi dell'operazione

Beneficiario/Attuatore							
Responsabile del Procedimento :							
Indirizzo:					*Telefono e fax:*		
Attività del beneficiario:							
Codice operazione:							
Denominazione operazione:							
Luogo di realizzazione dell'intervento:							
Breve descrizione operazione:							
tipo di stazione appaltante	**Qualificata** (*ai sensi dell'art.38 del dlgs 50/2016*) □	**Se "Qualificata"** (*la stazione appaltante puo' procedere all'affidamento autonomo di contratti sottosoglia*) **occorre Indicare se trattasi di:** □Amministrazione Statale centrale o Periferica; □ Regione; □Ente regionale; □ente locale(di cui all'art.2 Dlgs 267/2000); □ Consorzio o Associazione Enti Locali	**non qualificata** □	**Se "NON Qualificata " indicare in che modo è stato aggiudicato l'appalto:** □ricorrendo ad una Centrale di committenza (es. CONSIP S.p.A.,.....); □mediante aggregazione con una o più Stazioni appaltanti qualificate; □mediante acquisizione diretta ed autonoma di lavori da parte della Stazione appaltante esclusivamente per appalti di lavori di importo inferiore a 150.000 Euro (art.37 comma 1 del Dlgs50/2016)			
Costo totale dell'operazione	*indicare costo totale*	*Quota UE* €	cofinanziamento nazionale €	cofinanziamento regionale €			
Costo ammesso sul FESR	*indicare costo totale*	*Quota UE* €	cofinanziamento nazionale €	cofinanziamento regionale €			
Procedura utilizzata per la scelta del contraente							
Tipologia di affidamento per lavori	*opera pubblica di importo* ***< 40.000,00*** *(* ***contratti sottosoglia - nazionali -*** *art.36 Dlgs 50/2016)* □	*opera pubblica di importo* ***= o > 40.000,00*** *e* ***<150.000,00*** *(* ***contratti sottosoglia - nazionali*** *-art.36 Dlgs 50/2016)* □	*opera pubblica di importo* ***= o > 150.000,00*** *e* ***< 1.000.000,00 (contratti sottosoglia - nazionali -*** *art.36 Dlgs 50/2016)* □	*opera pubblica di importo* ***= = o > 1.000.000,00*** *e* ***< soglia di rilevanza comunitaria*** *prevista dall'art.35 del Dlgs 50/2016 (* ***contratti sottosoglia - nazionali-*** *art.36 Dlgs 50/2016)* □	*opera pubblica di importo* ***= o > alle soglie di rilevanza comunitaria*** *di cui* ***art.35*** *del Dlgs 50/2016 (contratti* ***sopra soglia -*** *art.35 comma 1 e 2 del del Dlgs 50/2016)* □	*opera pubblica* ***esclusa*** *dall'applicazione del Dlgs 50/2016* □	*note*
Totale spesa sostenuta dal Beneficiario alla data del controllo			**di cui anticipo: €**		**di cui pagamento/i intermedi: €**	**di cui pagamento finale : €**	
Contributo totale liquidato al beneficiario alla data del controllo (*vedi pagamenti Ufficio Ragioneria*)							

Altre informazioni	*Data sottoscrizione contratto*	*Data inizio lavori*	*Data prevista per la ultimazione dei lavori*	*importo a base d'asta €*	*importo aggiudicato €*	*Affidatario*	*Modificazioni contrattuali in corso d'opera (SI/NO)*
Luogo di archiviazione documenti:							
Eventuali annotazioni							

Luogo, POTENZA	*Data,*
Nomi incaricati al controllo	*Firme*

POR FESR 2014-2020
CONTROLLI ai sensi dell'art. 125 del REG. (UE) N. 1303/2013
Check list per i controlli di I livello

- Lavori pubblici -

Aspetti generali di ammissibilità - aggiornata al DPR 22/2018				
				note
La spesa è ritenuta ammissibile ai sensi dell'art.2 del DPR 22/2018?	SI	NO	N/R	
La spesa è pertinente e imputabile all'operazione?	SI	NO	N/R	
La spesa è stata effettivamente sostenuta dal Beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente?	SI	NO	N/R	
Tutta la spesa presa in considerazione è stata effettivamente e definitivamente sostenuta durante il periodo di ammissibilità previsto dal PO?	SI	NO	N/R	
La spesa è contabilizzata in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili?	SI	NO	N/R	
Nel caso in cui l'operazione sia iniziata prima della presentazione della domanda di finanziamento al PO è stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione?	SI	NO	N/R	
In caso di un'**operazione realizzata in partenariati pubblico-privati (PPP)**, ai sensi dell'art.2 - punti 24 e 25 del Reg. (UE) n. 1303/2013: **a.** è stato verificato che l'operazione attuata tramite PPP è conforme al diritto applicabile, in particolare in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici? **b**. è stato verificato che ove ci si avvalga di quanto previsto dall'art. 63 - comma 2, il partner privato selezionato soddisfi e si assuma tutti i corrispondenti obblighi di un beneficiario ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013?	SI	NO	N/R	
Con riferimento a spese connesse all'IVA, spese legali, oneri e altre imposte e tasse, verificare il rispetto delle seguenti condizioni anche alla luce del DPR 22/2018:				
1) *L'IVA ritenuta ammissibile è stata realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario ed essa non è recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento?*	SI	NO	N/R	
2) *L'imposta di registro è ammissibile solo in quanto afferente all'operazione?*	SI	NO	N/R	
3) *Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per l'operazione è stata riconosciuta spesa ammissibile solo nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario purchè direttamente afferenti a dette operazioni?*	SI	NO	N/R	
Qualora l'esecuzione delle operazioni richieda l'apertura di uno o più conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili?	SI	NO	N/R	
Le **spese per garanzie fornite** da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono state previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di Gestione?	SI	NO	N/R	

Le spese per consulenze legali, per gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, per le parcelle notarili e relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilita' o audit, sono direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione?	SI	NO	N/R	
Fatta salva l'ammissibilita' della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) e' ammissibile al cofinanziamento alle condizioni di cui all'art. 19 del DPR 22/2018?	SI	NO	N/R	
L'indennità di esproprio è stata determinata nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa applicabile, ed è presente la documentazione giustificativa della procedura di acquisizione?	SI	NO	N/R	
Nel caso di spese di acquisto di materiale usato, sono soddisfatte le seguenti condizioni:				
1)*Il venditore ha rilasciato una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario?*	SI	NO	N/R	
2) *E' stato verificato che il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo?*	SI	NO	N/R	
3) *le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti?*	SI	NO	N/R	
Nel caso di spese inerenti l'ammortamento di beni strumentali all'operazione, sono soddisfatte le seguenti condizioni:				
1)*L'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili effettivamente sostenuti?*	SI	NO	N/R	
2) *I costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;?*	SI	NO	N/R	
3)*All'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche?*	SI	NO	N/R	
4)*le spese sono calcolate conformemente alla normativa vigente?*	SI	NO	N/R	
L'Acquisto di un terreno è avvenuto nel rispetto del DPR n. 22/2018?	SI	NO	N/R	
La spesa per l'acquisto del terreno supera il 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione? (art. 69 comma 3 lettera b) del Reg. (UE) 1303/2013)	SI	NO	N/R	
l'Acquisto di un edificio è avvenuto nel rispetto del DPR n. 22/2018	SI	NO	N/R	
E' stata effettuata una valutazione del terreno/edificio da un professionista qualificato e indipendente che attesti che il prezzo non supera il valore di mercato?	SI	NO	N/R	
E' stato accertato che l'edificio non ha fruito, nel corso dei 10 anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario?	SI	NO	N/R	
Nel caso di **spese generali indirette,** che non sono o non possono essere direttamente riconducibili all'operazione, sono state imputate pro-rata mediante idoneo metodo equo e debitamente giustificato?	SI	NO	N/R	
In caso di **imputazione forfettaria,** è stato verificato che la rendicontazione delle **spese generali** sia idonea ai sensi della normativa vigente inerente le **Opzioni di semplificazione dei costi?**	SI	NO	N/R	

Nel caso di affidamento diretto c'è evidenza dei criteri utilizzati per valutare la congruità dei costi ?"	SI	NO	N/R	

Luogo, POTENZA	Data,
Nomi incaricati al controllo	*Firme*

FESR 2014-2020 POR BasilicataEuropa | REGIONE BASILICATA | Unione Europea Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Dati sul controllo amministrativo e/o in loco

Tipologia controllo effettuato con la presente CL	*amministrativo* □	in loco □

Progetto già sottoposto a controllo in passato?	SI	NO		
Se "SI" indicare:				
1) *che tipo di controllo è stato già effettuato*	*amministrativo* □	in loco □		
2) *importo spesa totale già controllata:*	€			
3) *Data controlli precedenti:*			*Sedi del controllo:*	
4) *Esito precedente controllo*	positivo *con raccomandazione* □	positivo *senza raccomandazione* □		
5) *Eventuale Spesa "non ammissibile" a seguito di precedenti controlli*	€			

Totale spesa oggetto del presente controllo *(vedi importo domanda di rimborso)*	pubblico	altro	*Spesa ammissibile a seguito del controllo*	*Eventuale spesa irregolare a seguito del controllo*
€	€	€	€	€

Estremi Domanda di rimborso del Beneficiario oggetto del presente controllo	*(Indicare protocollo e data della Domanda di rimborso)*	
La domanda di rimborso del Beneficario è completa della documentazione da allegare alla stessa?	*SI*	*NO*
Se la risposta è "No" elencare la documentazione mancante:		

Luogo, Data

Nomi incaricati al controllo	*Firme*

POR FESR 2014-2020
CONTROLLI ai sensi dell'art. 125 Reg. (UE) 1303/2013
Check list per i controlli di I livello delle operazioni

- Lavori pubblici - D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii.

Tale sezione deve essere compilata per ciascuna procedura di affidamento/
Appalti Pubblici per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19.4.2016, data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici. Tale disciplina trova altresì applicazione, nei casi di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure di selezione in relazione alle quali i relativi inviti a presentare offerta siano inviati a decorrere dalla data del 19.4.2016.
DLGS 56/2017 - Decreto Correttivo del Codice degli Appalti - in vigore da 20 Maggio 2017

A — BANDO E DOMANDA DI CONTRIBUTO

	Modalità di presentazione del progetto				note	Controllo in loco SI/NO
1	◯ bando pubblico per la selezione di Beneficiari pubblici / ◯ progetto ricompreso nell'ambito degli interventi delle aree di rilevanza regionale / ◯ progetto individuato nel piano regionale / ◯ progetto inserito con accordo di programma tra Regione e beneficiario / □ altro				*atto di approvazione:* / *termine previsto:*	
2	E' stata rispettata la coerenza con il Programma Operativo Regionale (POR)?	SI	NO	N/R		
3	L'intervento è stato pubblicizzato secondo le norme comunitarie?	SI	NO	N/R		
4	Il Beneficiario ha presentata la domanda nei termini?	SI	NO	N/R	*Data spedizione/acquisizione:* / *N. protocollo e data:*	
5	La domanda è stata trasmessa con le forme richieste?	SI	NO	N/R	*Modalità di presentazione:*	
6	La domanda presentata è completa della documentazione prevista?	SI	NO	N/R	*Eventuali integrazioni:*	

B — VALUTAZIONE DEL PROGETTO

					Note	controllo in loco SI/NO
1	I criteri di ammissione/esclusione e valutazione/classificazione del progetto previsti dal bando/piano, sono conformi a quelli approvati dal Comitato di Sorveglianza?	SI	NO	N/R	*Specificare criteri:*	
2	E' stata costituita un'apposita commissione di valutazione delle domande?	SI	NO	N/R		
3	La Commissione/Nucleo di valutazione delle domande ha adottato i criteri previsti?	SI	NO	N/R		
4	I membri della commissione hanno dichiarato la loro indipendenza dai potenziali beneficiari?	SI	NO	N/R		
5	Esiste un'adeguata verbalizzazione delle operazioni di valutazione?	SI	NO	N/R		
6	La stazione appaltante nella documentazione progettuale e di gara ha previsto l'inserimento delle clausole che consentono di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano di azione per la Sostenibilità enegetica e ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione?	SI	NO	N/R		
7	Nel bando/documentazione di gara sono stati previsti "motivi di esclusione" di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di applato in linea con le disposizioni dell'articolo 80 del D.Lgs 50/2016?	SI	NO	N/R		
8	La stazione appaltante "a prova dell'assenza" dei motivi di esclusione di cui sopra, ha richiesto nel bando/documentazione di gara,dei "mezzi di prova"? art.86 del dlgs 50/2016?	SI	NO	N/R		
	I criteri di selezione inclusi nel Bando:					
9	**1)***sono non discriminatori e trasparenti?*	SI	NO	N/R		
	2)*tengono conto dei principi di pari opportunità, non discriminazione e sviluppo sostenibile?*	SI	NO	N/R		
10	Nella documentazione di gara sono indicati i mezzi di cui gli operatori stranieri possono avvalersi per dimostrare di ottemperare ai criteri sopra indicati?	SI	NO	N/R		
11	**E' stato verificato se la documentazione di gara prodotta, contiene i i seguenti altri elementi?:** ***a)*** *una griglia di valutazione;* ***b)*** *la ripetizione/proroga del serizio;* ***c)*** *la possibilità o meno del sub-appalto;* ***d)*** *il divieto di ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione lavori (cd. appalto integrato), salvo nei casi consentiti (art.59 del Dlgs n.50/2016);* ***e)*** *esplicita indicazione della scelta di aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo (art.95 comma5 del dlgs 50/2016).*	SI	NO	N/R		

12	**La Stazione Appaltante ha previsto nel bando/documentazione di gara il frazionamento dell'appalto in lotti funzionali?** (N*el rispetto del "divieto di frazionamento artificioso del contratto" la stazione appaltante nel bando deve considerare i lotti come parte di un progetto di acquisizione unitario al fine di determinare la soglia comunitaria e la connessa procedura di gara. A tal fine occorre verificare che la stazione appaltante ha trasmesso insieme al progetto e al quadro economico e comunque prima dell'avvio, anche le modalità con cui intende affidare il contratto ossia numero e tipologie delle procedure di appalto da attivare*)	SI	NO	N/R		
13	Con riferimento ai contratti sottosoglia, la Stazione Appaltante ha previsto nel bando l'esclusione automatica dalla gara di tutte le "offerte sospette di anomalia" in quanto formulate con una percentuale di ribasso pari o superiore alla relativa soglia? art.97 comma 8 del dlgs 50/2016	SI	NO	N/R		

C	ATTUAZIONE DEL PROGETTO					
					Note	cotrollo in loco SI/NO
1	Notifica al beneficiario di avvenuta concessione del contributo	SI	NO	N/R	*Nota del:*	
2	Se previsto dal bando, rispetto del termine per la notifica	SI	NO	N/R	*Termine per la notifica:*	
3	Il beneficiario ha comunicato la propria accettazione del finanziamento?	SI	NO	N/R		
4	Se previsto, rispetto del termine per tale comunicazione	SI	NO	N/R		
5	L'operazione è stata ammessa a finanziamento con atto formale? (*Specificare contributo richiesto e contributo concesso)*	SI	NO	N/R		
6	**La Stazione appaltante è iscritta nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, istituito presso l'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 50/2016?** *(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'l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (di cui all'articolo 33-ter del Decreto Legge n. 179/2012, conv. con modif. Legge n. 221/2012*).	SI	NO	N/R		
7	**E' stato accertato da parte del Beneficiario che gli operatori economici possiedano i criteri di selezione di cui all'art.83 del Dlgs 50/2016 e indicati nel bando? (** *per le procedure negoziate tale verifica si può fare solo per l'aggiudicatario):* ***1) i requisiti di idoneità professionale*** *(visionare ad es.iscrizione CCIIAA o Albo ove previsto, Attestazione SOA,.....);* *2)* ***la capacità economica-finanziaria*** *(verificare ad es. i livelli minimi di fatturato globale o per le imprese di nuova costituzione altra documentazione ritenuta idonea quale una sufficiente copertura assicurativa contro i rischi professionali,....)* ***3) tecnico-professionale*** *(ad es. attestazione di esperienze maturate nello specifico settore o nei settori assimilabili, possesso di specifiche attrezzature o equipaggiamento tecnico,....)*	SI	NO	N/R		
8	E' stato accertato da parte del Beneficiario che gli operatori economici possiedano la qualificazione di categoria prevista dal bando/avviso adeguata per l'incarico da assumere?	SI	NO	N/R		
9	Nell'attestazione da parte delle SOA relativa al possesso dei suddetti requisiti da parte degli esecutori dei lavori pubblici , è stato verificato che il periodo di attività dell'operatore documentabile è il decennio antecedetente la data di sottoscrizione del contratto con SOA? - cosi modificato dal dgs 56/2017	SI	NO	N/R		
10	Il progetto esecutivo è stato presentato nei termini?	SI	NO	N/R	*Data spedizione/acquisizione:* / *N. protocollo e data:*	
11	La stazione appaltante ha effettuato la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016)	SI	NO	N/R		
12	La verifica preventiva della progettazione è stata effettuata dai soggetti di cui all'art.26 comma 6 del Dlgs 50/2016?	SI	NO	N/R		
13	Sono presenti nel fascicolo Comunicazioni di eventuali variazioni e/o modifiche tecniche al progetto	SI	NO	N/R	*Nota del:*	
14	Se "SI" c'è stata l'approvazione delle variazioni e/o modifiche tecniche al progetto	SI	NO	N/R	*Atto di approvazione:*	
15	**Atto/i di impegno Regione Basilicata:**	SI	NO	N/R		
	Estremi: / *FESR (%)* / *STATO (%)* / *ALTRO (%)*				*TOTALE*	
	Estremi: / *FESR (%)* / *STATO (%)* / *ALTRO (%)*				*TOTALE*	
16	Le % di cofinanziamento sono rispettate rispetto al piano finanziario?	SI	NO	N/R		
17	Il CUP è stato riportato in tutti i documenti di impegno e assegnazione delle risorse al Beneficiario?	SI	NO	N/R		

D	FINANZIAMENTO REGIONALE - ANTICIPAZIONE					
					Note	cotrollo in loco SI/NO
1	**Richieste di acconti da parte del Beneficiario**	SI	NO	N/R	n. richiesta anticipazione	
2	**Atto/i di liquidazione regionale - Anticipazione**	SI	NO	N/R	*n....* *Data* *importo*	
3	Gli atti di liquidazione di spesa rispettano i tassi di partecipazione?	SI	NO	N/R		
4	**Mandati di pagamento regionale - Anticipazione**	SI	NO	N/R	*n....* *Data* *importo*	

	ANTICIPAZIONE DEL BENEFICIARIO					
					Note	cotrollo in loco SI/NO
1	La Stazione Appaltante ha erogato, ai sensi di legge, l'anticipazione all'operatore economico?	SI	NO	N/R		
2	L'importo dell'anticipazione è stato parametrato al valore del contratto di appalto? Art. 35 comma 18 del dlgs 50/2016 - così modificato dal dlgs 56/2017	SI	NO	N/R		
3	I pagamenti del beneficiario all'aggiudicatario sono stati realizzati sul conto dedicato all'operazione e precedentemente comunicato dall'aggiudicatario?	SI	NO	N/R		
4	Le coordinate bancarie del conto, dove sono stati effettuati i pagamenti da parte del beneficiario, corrispondono a quelle dell'aggiudicatario?	SI	NO	N/R		
5	Nel caso di erogazione di "anticipazione" all'operatore economico, la fideiussione bancaria o altra garanzia, presentata dall'aggiudicatario garantisce l'importo richiesto?	SI	NO	N/R		
6	La fideiussione o altra garanzia, presentata dall'aggiudicatario, ha una scadenza congrua?	SI	NO	N/R		
7	**La fideiussione o altra garanzia è stata emessa da un Istituto abilitato?** *(Verificare la presenza dell'Istituto nell'elenco della Banca d'Italia o nell'elenco IVASS delle compagnie assicuratrici).*	SI	NO	N/R		

E	REALIZZAZIONE PROGETTO					
					Note	cotrollo in loco SI/NO
1	Nomina del responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 31 d.lgs. n. 50/2016)	SI	NO	N/R	*Atto:*	
2	Il nominativo del RUP è indicato nel bando con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto o nell'invito a presentare offerta?	SI	NO	N/R		
3	**Ai fini della nomina del RUP è stato verificato che il soggetto individuato non si trovi nelle condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, né sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la Pubblica Amministrazione?** (*Verificare con quali modalità la Stazione Appaltante abbia eseguito tali verifiche)*	SI	NO	N/R		
4	Nel caso di lavori e 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?	SI	NO	N/R		
5	Gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sono tra quelli indicati dall'art.46 comma 1 del Dlgs 50/2016?	SI	NO	N/R		
6	Nel caso di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, è stato verificato che la stazione appaltante abbia utilizzato il cosiddetto " decreto parametri" (DM 18/06/2016) per la determinazione degli importi da porre a base nelle gare (o da affidare in via diretta) di affidamento dei suddetti servizi?- così modificato dal dlgs 56/2017	SI	NO	N/R		
7	Nel caso di appalti di particolare complessità, la Stazione appaltante, su proposta del RUP, ha previsto, sin dai primi atti di gara, di conferire appositi incarichi a supporto dell'attività del RUP (es. incarichi di progettazione, verifica di conformità, altri incarichi che la Stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto del RUP)?	SI	NO	N/R		
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?***(verificare se nel fascicolo sono presenti le copie delle polizze assicurative)*	SI	NO	N/R		

a) Programmazione e stanziamento fondi nel bilancio del beneficiario

					Note	cotrollo in loco SI/NO
1	**I lavori affidati sono ricompresi nel programma triennale relativo ai lavori pubblici di valore stimato pari o superiore ai 100.000 euro, nonché nei relativi aggiornamenti annuali? (D.Lgs. 50/2016, art. 21, comma 1)**	SI	NO	N/R		
2	**Per i lavori di importo superiore a un milione di euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale dei lavori, l'Amministrazione ha approvato preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica?(D.Lgs. 50/2016, art. 21, comma 3)**	SI	NO	N/R		
3	**Per i lavori di importo superiore a un milione di euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco triennale dei lavori, l'Amministrazione ha approvato preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali? (D.Lgs. 50/2016, art. 21, comma 3) - così modificato dal dlgs 56/2017**	SI	NO	N/R		

b) Progettazione

					Note	cotrollo in loco SI/NO
1	**La progettazione è stata articolata secondo i tre livelli previsti dalla normativa (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo)? (** art.23 comma 1 del Dlgs 50/2016) **(***verificare se sono presenti in fascicolo gli atti di approvazione delle tre fasi progettuali)*	SI	NO	N/R		
2	**Nel caso in cui la progettazione non è stata articolata secondo i 3 livelli di cui sopra, è' stata approvata la fase progettuale a base dell'appalto?(***verificare se nel fascicolo è presente il provvedimento* ***di approvazione in linea tecnica dell'ultimo*** *livello di progettazione)*	SI	NO	N/R		
3	Presa d'atto della progettazione esecutiva e approvazione del relativo quadro economico *(Atto regionale)*.	SI	NO	N/R		
4	Per la progettazione di lavori di cui all''art. 23, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 , la Stazione appaltante ha fatto ricorso alle professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o ha utilizzato la procedura del concorso di progettazione e del concorso di idee di cui agli articoli 152-156?	SI	NO	N/R		
5	Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonchè alla direzione dei lavori e degli incarichi di supporto tecnico-amministrativo delle attività del RUP e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici, sono state espletate dagli uffici/organismi indicati all'art.24 del dlgs 50/2016?	SI	NO	N/R		
6	**Affidamento incarico di progettazione:** □ interno ○ esterno (verificare affidamento)					
7	In caso di progettazione esterna alle Amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali?	SI	NO	N/R		
8	Nel caso in cui la progettazione definitiva ed esecutiva siano eseguite da soggetti diversi, sono presenti motivate ragioni per l'affidamento disgiunto?	SI	NO	N/R		
9	E' stato rispettato il divieto per gli affidatari degli incarichi di progettazione di essere affidatari anche degli appalti (appalto integrato) o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali hanno svolto la suddetta attività di progettazione?	SI	NO	N/R		
10	Nel caso di eccezioni a suddetto divieto, è' stato verificato che l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori (appalto integrato) è stato applicato solo per i casi previsti (*per appalti ad alto contenuto tecnologico, per i beni culturali, per le mauntenzioni, per le opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del Codice, con pubblicazionedel bando entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Dlgs 56/2017*) - così modificato dal Dlgs 56/2017	SI	NO	N/R		
11	Nel caso in cui l'affidatario di incarichi di progettazione sia anche affidatario di appalti o concessioni, sono forniti elementi che dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è stata tale da falsare la concorrenza con gli altri operatori?	SI	NO	N/R		
12	**La selezione dei professionisti/partecipanti ha garantito la trasparenza, non discriminazione, rotazione e parità di trattamento?** (*verificare quanto previsto in merito nella documentazione di gara)*	SI	NO	N/R		
13	**L'Affidamento dell' incarico di direzione lavori (art. 101 d.lgs. 50/2016) è avvenuto con atto formale?** (*verificare che l'atto di nomina specifichi il possesso dei requisiti da parte del soggetto incaricato)*	SI	NO	N/R		
14	Nel caso di incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2 dell'art.23 e di affidamento delle attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di direzione lavori, di collaudo a soggetti esterni alla stazione appaltante e relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all'art.35, sono state rispettate le procedure e le modalità di affidamento previste dal,'art.157 comma 1 del D.lgs 50/2016?	SI	NO	N/R		
15	Nel caso di affidamento delle attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di direzione lavori, di collaudo a soggetti esterni alla stazione appaltante e relativi a lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 e inferiore a 100.000,00 euro, sono state rispettate le procedure e le modalità di affidamento previste dall'art.157 comma 2 del D.lgs 50/2016?	SI	NO	N/R		
16	E' stato verificato che i suddetti incarichi non siano stati affidati per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal Dlgs 50/2016?- art.157-comma3	SI	NO	N/R		

17	I suddetti incarichi, in caso di importo inferiore a 40.000,00 euro sono stati affidati in via diretta ai sensi dell'art.31 comma 8 del dlgs 50/2016?	SI	NO	N/R		
18	E' stato verificato che l'affidatario dei suddetti incarichi abbia fatto ricorso al sub-appalto esclusivamente nei casi indicati dal comma 8 dell'art.31 del Dlgs 50/2016 (es. indagine geologica, sismica, rilievi,…)?	SI	NO	N/R		
19	**E' stata accertata l'assenza di cause di incompatibilità previste dall'art.102 comma 7 del dlgs 50/2016 per il conferimento dell'incarico di collaudo?** (*verificare che nell'atto di affidamento del RUP sia presente tale dicitura)*	SI	NO	N/R		

	c) Adempimenti preliminari gara					
					Note	**cotrollo in loco SI/NO**
1	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?	SI	NO	N/R		
2	**La Determina/Decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni:**					
	1)motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura;	SI	NO	N/R		
	2)esigenze che l'Amministrazione vuole soddisfare;	SI	NO	N/R		
	3)caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire;	SI	NO	N/R		
	4)elementi essenziali del contratto;	SI	NO	N/R		
	5)criteri di selezione degli operatori economici;	SI	NO	N/R		
	6)criteri di aggiudicazione delle offerte;	SI	NO	N/R		
	7) importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura;	SI	NO	N/R		
	8)motivazione alla base dell'eventuale non utilizzo del Bando Tipo ANAC (*quando disponibili);*	SI	NO	N/R		
	9)motivazione circa il mancato ricorso al MEPA in caso di procedura sottosoglia.(*il ricorso al Mepa da parte delle stazioni appaltanti qualificate è obbligatorio per i lavori di manutenzione ordinaria di importo pari o > a 150.000,00 e < 1 meuro).*	SI	NO	N/R		
3	*L'affidamento di lavori pubblici di manutenzione nel MEPA è avvenuto per gli appalti il cui oggetto è ricompreso nei capitolati d'oneri pubblicati da CONSIP?*	SI	NO	N/R		
4	**Nel caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro (affidamento diretto) la Determina/Decreto a contrarre contiene in modo semplificato le seguenti informazioni: (così modificato dal dlgs 56/2017)**					
	1)oggetto dell'affidamento	SI	NO	N/R		
	2)importo	SI	NO	N/R		
	3)fornitore	SI	NO	N/R		
	4)le ragioni della scelta del fornitore(motivazione)	SI	NO	N/R		
	5) possesso da parte del fornitore dei requisiti di catrattere generalee	SI	NO	N/R		
	6) possesso da parte del fornitore dei requisiti tecnico-professionali (ove richiesto)	SI	NO	N/R		
5	Definizione delle procedure di selezione del contraente - determina a contrarre - (art. 32, comma 2 d.lgs. 50/2016)	◯ procedura aperta				
		◯ procedura ristretta senza previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione gara				
		◯ procedura competitiva con negoziazione				
		◯ procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara				
		◯ partenariato per l'innovazione				
		◯ dialogo competitivo				
		□ procedure specifiche per i contratti sottosoglia *(indicare la procedura utilizzata)*				
6	Il CIG e il CUP sono stati riportati nell'avviso di indizione della gara o nella lettera di invito?	SI	NO	N/R		

7	E'presente nella documentazione la ricevuta del versamento del contributo di competenza dovuto per l'acquisizione del CIG? (art. 1, comma 67, legge 266/2005)	SI	NO	N/R		
8	Sono state rispettate le procedure relative alla modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi? (art. 72-73 d.lgs. n. 50/2016)	SI	NO	N/R		
9	Nel caso di gara sopra soglia, sono state specificate tutte le fonti di finanziamento nel bando?	SI	NO	N/R		
10	Pubblicità bando di gara avviso di preinformazione (art.70 D.Lgs 50/2016)	SI	NO	N/R	○ Gazzetta ufficiale CE ○ Gazzetta ufficiale RI ○ Profilo del committente	○ Quotidiani ○ Piattaforma ANAC ○ MIT
11	Pubblicità bando di gara	SI	NO	N/R	○ Gazzetta ufficiale CE ○ Gazzetta ufficiale RI ○ Profilo del committente	○ Quotidiani ○ Piattaforma ANAC ○ MIT
12	Pubblicità degli atti di gara	SI	NO	N/R	○ Profilo Committente ○ Piattaforma ANAC ○ MIT	
13	Pubblicità avviso esito di gara	SI	NO	N/R	○ Gazzetta ufficiale CE ○ Gazzetta ufficiale RI ○ Profilo del committente	○ Quotidiani ○ Piattaforma ANAC ○ MIT
14	L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati?	SI	NO	N/R		
15	Nel caso di adozione di procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dall'art.163 del dlgs 50/2016, l 'Amministrazione aggiudicatrice ha dato conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti?- cosi modificato dal dlgs 56/2017	SI	NO	N/R		
16	E' stato verificato inoltre che in casi di affidamento in condizioni di somma urgenza non si sia proceduto al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive?- cosi modificato dal dlgs 56/2017	SI	NO	N/R		
17	Nel caso di lavori di somma urgenza entro il limite di E.200.000,00 si è proceduto con l'affidamento diretto? Art.163 comma 1 del dlgs 50/2016			N/R		
18	Nel caso di procedura negoziata senza bando, sia sopra che sotto soglia giustificata da condizioni di estrema urgenza risultante da eventi non prevedibili, si tratta di urgenza non imputabile alla stazione appaltante? Art.63 comma 2 lett.c del d.lgs. 50/2016	SI	NO	N/R		
19	L'affidamento ha per oggetto tipologie di prestazioni preventivamente individuate con provvedimento della stazione appaltante?	SI	NO	N/R		
20	Sono stati rispettati i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, di cui all'articolo 30, comma 1 del Dlgs. n. 50/2016?	SI	NO	N/R		
21	**Quando l'appalto riguarda uno dei settori speciali (titolo VI, capo I):** *a) sono state adottate le forme di indizione di gara previste dall'art. 123 del Dlgs. n. 50/2016?* *b) nel caso di uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara, è stato verificato che sussista uno dei casi previsti dall'art. 125 comma 1 del Dlgs. n. 50/2016?*	SI	NO	N/R		
22	Nel caso di gara indetta ai sensi dell'art. 123, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 122, per le procedure di affidamento precedute dalla pubblicazione di un avviso di indizione di gara sono state rispettate le modalità di indizione gara? Art 123 comma 3 e 4 del Dlgs. n. 50/2016	SI	NO	N/R		
23	Criterio di aggiudicazione prescelto: ○ prezzo più basso □ offerta economicamente più vantaggiosa	SI	NO	N/R		
24	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? art 95 del Dlgs. n. 50/2016	SI	NO	N/R		
25	Nel caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la stazione appaltante ha fissato il tetto massimo del punteggio economico entro il limite del 30%? - (art.95 del dlgs 50/2016) - cosi modificato dal dlgs 56/2017	SI	NO	N/R		
26	Nei casi di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel bando di gara è stato indicata la possibilità di richiedere o autorizzare varianti in fase di offerta?	SI	NO	N/R		
27	L'esclusione di eventuali offerte anomale è stata esercitata ai sensi dell'art. 97, comma 5 del D.Lgs. 50/2016?	SI	NO	N/R		

28	**L'utilizzo da parte della Stazione Appaltante del criterio del minor prezzo è giustificato dal ricorso della seguente ipotesi prevista dall'art. 95 comma 4 lettera a):** **1)** *per lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 euro, quando l'affidamento avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo. (art.95 del dlgs 50/2016)* - cosi modificato dal dlgs 56/2017	SI	NO	N/R		
29	Approvazione atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, eventuale schema di contratto)	SI	NO	N/R		
30	Tra i criteri di selezione dell'appalto sono stati considerati criteri quali l'esperienza, l'affidabilità o il rispetto di norme sociali/salariali o di sicurezza sul lavoro?	SI	NO	N/R		
31	Tra i criteri di selezione dell'appalto sono stati considerati criteri discriminatori (es. criterio discriminatorio in funzione della nazionalità) o criteri illegali? (es. l'obbligo di disporre già di uno stabilimento o di un rappresentante nel paese o nella regione, nonchè la fissazione di norme tecniche troppo specifiche che privilegiano un solo operatore o il fatto di avere un'esperienza nella regione, etc.).	SI	NO	N/R		
32	In caso di suddivisione dell'appalto in lotti ai sensi dell'arti.51 del dlgs 50/2016, ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o tutti i lotti, la stazione appaltante ha indicato il numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente?	SI	NO	N/R		
33	In caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti, la Stazione Appaltante ne ha dato motivazione nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli art. 99 e 139?	SI	NO	N/R		
34	Se prevista la facoltà di ricorrere al subappalto, il bando prevede per gli offerenti l'obbligo di indicare una terna di subappaltatori nel caso di appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 (***per gli affidamenti sottosoglia tale indicazione in sede di offerta non è obbligatoria***), o indipendentemente dall' importo a base di gara , qualora gli appalti riguardino le attività maggiomente esposte a rischio infiltrazione mafiosa ex L.190/2012 art.1 comma 53? (art.105 del dlgs 50/2016) - cosi modificato dal dlgs 56/2017	SI	NO	N/R		
35	**La stazione appaltante ha previsto il pagamento diretto del subappaltatore nei seguenti casi?:** - quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa; - in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; - su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.	SI	NO	N/R		

	d) Istruttoria ed aggiudicazione				Note	controllo in loco SI/NO
1	La domanda di partecipazione/offerta da parte dell'operatore economico è stata presentata entro i termini previsti dal bando?	SI	NO	N/R	*Presentazione domanda di partecipazione:* *N. protocollo e data:* *Presentazione offerta:* *N. protocollo e data:*	
2	La domanda di partecipazione/offerta è stata trasmessa nelle forme richieste dal bando?	SI	NO	N/R	*Modalità di presentazione:*	
3	Prima dell'avvio della procedura d'appalto, la Stazione appaltante ha svolto, se del caso, consultazioni preliminari di mercato nel rispetto dei principi di uguaglianza trattamento, trasparenza e non discriminazione? (art. 66 del dlgs 50/2016) - cosi modificato dal dlgs 56/2017	SI	NO	N/R		
4	Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, ai fini della dichiarazione sull' insussistenza di motivi di esclusione e sul possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/2016 i concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo - DGUE (art.85)? (in formato elettronico dal 18 aprile 2018).	SI	NO	N/R		
5	Nel caso di aggiudicazione di appalti e concessioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, l'offerta è stata valutata sulla base di criteri oggettivi quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali connessi all'appalto? art.95 comma 6	*SI*	NO	N/R		
6	**L'affidamento dell'appalto è stato svolto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità?** (*verificare se l'atto di affidamento riporta in merito gli opportuni riferimenti)*	SI	NO	N/R		
7	La Stazione appaltante ha redatto una Relazione unica sulla procedura di aggiudicazione dell'appalto contenente le informazioni previste dall'art. 99 del D.Lgs 50/2016?	SI	NO	N/R		
8	I componenti della commissione giudicatrice sono stati individuati previa verifica del possesso da parte dei medesimi di adeguata competenza nella materia oggetto del contratto?	SI	NO	N/R		
9	Prima del conferimento dell'incarico, la stazione appaltante ha accertato l'insussistenza di cause ostative alla nomina dei componenti della commissione aggiudicatrice . Nel caso è stato verificato l'avvenuta segnalazione all'ANAC al fine della cancellazione dall'albo? - (art.77 del dlgs 50/2016) - così moficato dal dlgs 56/2017	SI	NO	N/R		
10	Con riferimento ai lavori di importo superiore a 1000.000,00, i commissari sono scelti tra esperti iscritti all'Albo presso l'ANAC ?	SI	NO	N/R		
11	Nel caso di lavori di importi superiori ad 1 milione di euro, è stato verificato che il il Presidente della commissione giudicatrice è esterno alla stazione appaltante?- cosi modificato dal dlgs 56/2017	SI	NO	N/R		
12	Nel caso di gara aggiudicata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la composizione della commissione giudicatrice e i curriculum dei componenti sono stati pubblicati?- dlgs 56/2017	SI	NO	N/R		
13	**E' stato verificato che il RUP non abbia rivestito il ruolo di commissario di gara e di presidente della commmissione giudicatrice?** *(Nel caso, verificare che la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara sia stata valutata con riferimento alla singola procedura. - art.77 del dlgs 50/2016 - così modificato dal dlgs 56/2017)* **Inoltre è' accertato che i commissari non abbiano svolto, né svolgano alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta?**	SI	NO	N/R		
14	Al momento dell'accettazione della nomina di commissario, il soggetto incaricato ha dichiarato l'inesistenza di cause di incompatibilità, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000?	SI	NO	N/R		
15	In caso di procedura aggiudicata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione (compresi eventuali sub-criteri, sub-pesi o sub-punteggi), sono stati fissati nel bando o capitolato di gara o comunque sono stati stabiliti prima del ricevimento delle offerte?	SI	NO	N/R		
16	La valutazione delle offerte è stata eseguita secondo il metodo e i criteri stabiliti nel bando, nel capitolato o nella lettera di invito? (art. 95 d.lgs. 50/2016)	SI	NO	N/R		
17	Sono state richieste spiegazioni relativamente ad offerte anormalmente basse e la decisione di approvare o respingere tali offerte è stata adeguatamente motivata dalla stazione appaltante? (art. 97 d.lgs. 50/2016)	SI	NO	N/R		
18	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?	SI	NO	N/R		

19	**Dal rapporto sull'apertura delle buste si evince :** - numero di offerte; - ritiri; - non-ottemperamento e ragionamenti; - registrazione dei prezzi delle offerte.	SI	NO	N/R		
20	Aggiudicazione gara	SI	NO	N/R	*atto* *Verbale di gara del:*	
21	E' stata data comunicazione dell'esito della gara al soggetto aggiudicatario e agli altri candidati/offerenti? (art. 76 d.lgs. 50/2016)	SI	NO	N/R	*Nota del:*	
22	Su richiesta di ciascun offerente/candidato escluso è stata data comunicazione dei motivi del rigetto? (art. 76 d.lgs. 50/2016)	SI	NO	N/R	*Nota del:*	
23	Pubblicazione dei risultati della procedura di gara sul web	SI	NO	N/R	○ profilo del committente ○ sito del Ministero dell'infrastrutture ○ sito presso l'osservatorio dei contratti pubblici	
24	Nel caso di presentazione di ricorsi, sono stati riesaminati il contenuto del ricorso e la risposta data dalla stazione appaltante?	SI	NO	N/R		

e) Stipulazione contratto

					Note	*controllo in loco SI/NO*
1	Contratto	SI	NO	N/R	*Rep. n.:* *Importo: €* *Data consegna lavori*	
2	La stipula del contratto è avvenuta nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs.50/2016?	SI	NO	N/R		
3	**Nel quadro della prevenzione dei conflitti di interesse è stata acquisita la dichiarazione del patto di integrità debitamente sottoscritta (ove prevista)?** *(verificare l'acquisizione e la sottoscrizione della "dichiarazione di accettazione del patto di integrità" da parte dell'aggiudicatario dell'appalto* ***laddove richiesta negli atti di gara****)*	SI	NO	N/R		
4	La stazione appaltante ha acquisito il DURC dell'impresa?	SI	NO	N/R		
5	Il Beneficiario ha verificato che il Durc fosse regolare prima di ogni pagamento? Nell'ipotesi in cui non fosse regolare è stata attivata la procedura di intervento sostitutivo?	SI	NO	N/R		
6	Per i soggetti che beneficiano di un contributo superiore a E.150.000,00, è presente regolare informativa antimafia con nulla osta da parte del Prefetto ovvero è presente la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura competente per territorio e sono trascorsi i termini previsti dal D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.?	SI	NO	N/R		
7	La stazione appaltante prima del pagamento, a qualunque titolo, ha verificato anche telematicamente, se l'impresa è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari o superiore a 5000,00 euro?	SI	NO	N/R		
8	Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (Durc) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore , la stazione appaltante ha attivato il meccanismo dell'intervento sostitutivo previsto dal Codice dei contratti pubblici (articolo 30, comma 5, Dlgs 50/2016), trattenendo dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile?.	SI	NO	N/R		
9	**Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, la stazione appaltante ha verificato/accertato l'insussistenza :** ***1)*** *di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011?* ***2)*** *dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 e 91 del medesimo decreto?* ***(Documenti da esaminare :*** - *Comunicazione antimafia per appalti tra 150.000,00 € e le soglie di cui all'art. 35 com. 1 del D.Lgs 50/2016;* ***-*** *Informazione antimafia per appalti pari o superiori alla soglia comunitaria****).***	SI	NO	N/R		
10	Il Rup ha verificato che l'impresa sub appaltatrice non sia la stessa che ha partecipato alla gara ? (Art.105 del dlgs 50/2016)- così come modificato dal dlgs 56/2017	SI	NO	N/R		
11	Il Rup ha verificato che l'impresa sub appaltatrice sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal Codice dei Contratti? (comma 4 art.105 del D. Lgs. 50/2016)	SI	NO	N/R		
12	Se l'importo del contratto di subappalto, o la somma dei contratti di subappalto a favore dello stesso operatore economico, supera i 150.000 Euro è stata richiesta l'informazione antimafia, come previsto dall'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159?	SI	NO	N/R		
13	Nel sub-appalto i lavori e' stato rispettato il limite del 30% sul valore complessivo del contratto?	SI	NO	N/R		
14	il subappaltatore è qualificato nella relativa categoria?Art.105 del dlgs 50/2016 modificato dal dlgs 56/2017	SI	NO	N/R		
					Fidejussione del:	

15	Contratto subappalto e documentazione a corredo (art. 105 d.lgs. 50/2016)	SI	NO	N/R	*Data:*	

	f) Esecuzione dei lavori					
					Note	*controllo in loco SI/NO*
1	Verbale di consegna lavori	SI	NO	N/R	*Data verbale:* *Data contrattuale fine lavori:*	
2	Proroghe	SI	NO	N/R	*Verbale sospensione lavori:* *Verbale ripresa lavori:* *Nuova data fine lavori:*	
3	Approvazione Stati di Avanzamento Lavori (SAL)	SI	NO	N/R	*1° SAL:* *2° SAL:* *3° SAL:*	
4	L'appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali?	SI	NO	N/R		
5	In caso negativo l'autorità responsabile ha attivato le clausole del contratto relative alle penali?	SI	NO	N/R		
6	Sono state approvate perizie di variante? E in base a quale disposizione normativa?	SI	NO	N/R		
7	La variante è ammissibile ai sensi del SI.GE.CO?	SI	NO	N/R		
8	Per le variazioni contrattuali al di sotto del 5% del contratto di appalto è stata acquisita l' autorizzazioni preliminare?	SI	NO	N/R		
9	Le varianti dei contratti in corso di validità sono state autorizzate dal RUP secondo le modalità previste dall'ordinamento della stazione applatante cui il RUP dipende?	SI	NO	N/R		
10	Le motivazioni che giustificano l'approvazione della variante soddisfano le condizioni previste a livello normativo (indicare quali)?	SI	NO	N/R		
11	**L'adozione da parte dell'Ente Appaltante di una "*variante in corso d'opera*" senza necessità diricorrere ad una nuova procedura, <u>a prescindere</u> dalla circostanza che quest'ultima sia o meno determinata da una circostanza <u>sopravvenuta, imprevista e imprevedibile</u> al momento dell'affidamento del contratto, è avvenuta a condizione che il valore della stessa sia al di sotto dei seguenti valori?:** ***a)*** *le soglie fissate all'art.35 del dlgs 50/2016,* ***b)*** *il 15% del valore iniziale per i contratti di lavori.* *Art.106 comma2 del Dlgs 50/2016 - cosi modificato dal Dlgs 56/2017-*	SI	NO	N/R		
12	Nel caso di variante adottata ai sensi dell'art.106 comma 1 lett.c) (*circostanze impreviste e imprevedibili*) del dlgs 50/2016, l' importo ammesso per la la stessa è stato determinato nella misura massima del 50% del valore del contratto iniziale?	SI	NO	N/R		
13	Nel caso di variante determinata da errori o da omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, il contratto di appalto è stato modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento? E la variante è stata ammessa nei limiti quantitativi previsti dal comma 2 dell'art.106 del dlgs 50/2016?	SI	NO	N/R		
14	Il contratto di appalto è stato modificato (variazioni oggettive) senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento in quanto rientra in uno dei casi elencati al comma 1 art.106 del dlgs 50/2016?*(indicare in quale delle fattispecie rientra)*	SI	NO	N/R		
15	In caso si siano verificate le condizioni per una modifica sostanziale di cui al comma 4 art. 106 del dlgs 50/2016, le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un avviso contenente le informazioni di cui all'allegato XIV parte E sulla GUUE? *(per i contratti inferiori alla soglia verificare che la pubblicazione sia avvenuta in ambito nazionale)*	SI	NO	N/R		
16	Le modifiche al contratto di cui al comma 1 e 2 dell'art.106 del dlgs 50/2016 sono state comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC? E' stato rispettato il termine previsto per la comunicazione?	SI	NO	N/R		
17	Qualora in corso di esecuzione, si sia reso necessario un aumento o una diminuizione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, la stazione appaltante ha imposto all'appaltatore le stesse condizioni previste dal contratto?	SI	NO	N/R		
18	**Atto di sottomissione** *(contratto suppletivo)*	SI	NO	N/R	*Contratto Rep. n.:* *Importo:* *Nuova data contrattuale fine lavori:*	

	g) Lavori aggiuntivi					
					Note	*controllo in loco SI/NO*
1	In caso di attribuzione diretta dei lavori all'appaltatore originario senza ricorso a nuova gara, sono soddisfatte le condizioni previste dal comma 1 lettere b) e c) e comma 2 dell'art. 106 e/o dall'art. 63 comma 5 del d.lgs 50/2016?	SI	NO	N/R		

2	La giustificazione di tali circostanze non prevedibili è stata documentata ed è convincente?	SI	NO	N/R		
3	Se la giustificazione è convincente, tali circostanze non prevedibili sono il risultato di omissioni o negligenze da parte della stazione appaltante?	SI	NO	N/R		
4	Nei casi di cui al comma 1 lettera b) dell'art.106, in cui i lavori aggiuntivi siano stati affidati in presenza delle condizioni di cui sopra, il valore aggregato dei contratti aggiudicati per lavori aggiuntivi eccede il 50% del valore del contratto principale?	SI	NO	N/R		

h) Verifica rendicontazione e saldo dei lavori

					Note	*controllo in loco SI/NO*
1	Verbale di ultimazione lavori	SI	NO	N/R	*Data ultimazione lavori:*	
2	Relazione sul conto finale	SI	NO	N/R	*Data:*	
3	Affidamento incarico di collaudo (art. 102 del d.lgs. 50/2016)	SI	NO	N/R	*Atto:* *Incarico:* O interno O esterno *Convenzione:*	
4	Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione/collaudo (artt. 102 e 111 del d.lgs. 50/2016)	SI	NO	N/R	*Atto:*	
5	Relazione acclarante	SI	NO	N/R	*Atto:*	

F	**CONTROLLI** ***a seguito di verifica della documentazione oggetto di controllo)*** ***(Valutazione del controllore***					
					Note	*controllo in loco SI/NO*
1	In base a quanto risulta dagli atti di gara, i criteri usati per la selezione delle offerte sono conformi con la direttiva sugli appalti pubblici ed il codice sui contratti?	**SI**	**NO**	**N/R**		
2	In base a quanto risulta dagli atti di gara, i criteri usati per la aggiudicazione delle offerte sono conformi con la direttiva sugli appalti pubblici ed il codice sui contratti?	**SI**	**NO**	**N/R**		

G	**RENDICONTAZIONE**					
					Note	*controllo in loco SI/NO*
1	**Presentazione rendicontazione spese sostenute**	SI	NO	N/R	*Termine presentazione:*	
	E' stata presentata la documentazione prevista per la rendicontazione delle spese?	SI	NO	N/R	*Nota del:*	
2	O …… O …… O ……					

○ …….	○ …….	○ …….
Spesa rendicontata: €	**Spesa ammessa:** €	**Spesa certificata:€**

H	FINANZIAMENTO REGIONALE - SALDO					
					Note	*controllo in loco SI/NO*
1	**Atto di liquidazione regionale a saldo :**	SI	NO	N/R	*n. e data atto:* *Importo complessivo liquidato:*	
2	**Si sono formate economie di spesa?**	SI	NO	N/R	*Importo economie:*	
3	**Mandati di pagamento regionale a saldo**	SI	NO	N/R	*n. e data:* *Importo :*	

I	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL BENEFICIARIO					
					note	**controllo in loco SI/NO**
1	Sono stati verificati i documenti di spesa?	SI	NO	N/R		
2	Sono stati evidenziati l'importo ammesso rispetto all'importo complessivo del singolo documento di spesa (in caso di ammissione parziale) e la codifica del progetto di riferimento?	SI	NO	N/R		
3	I documenti di spesa recano nell'oggetto una descrizione che attesti il finanziamento della quota ammessa con l'utilizzo di fondi comunitari?	SI	NO	N/R		
4	E' stato verificato il quietanzamento delle spese rendicontate?	SI	NO	N/R		
5	E' stato controllato in che modo sono state pagate le spese rendicontate e finanziate (ricevuta bancaria, effetti, bonifici, assegni ecc…)?	SI	NO	N/R		
6	Si è a conoscenza della tenuta della documentazione inerente il progetto secondo la normativa comunitaria? (Art.140 del Reg. (UE) n. 1303/2013)?	SI	NO	N/R		
7	E' possibile riconciliare i dati contabili validati pertinenti l'operazione con la documentazione giustificativa conservata dall'Autorità di Gestione, dall' RdA, e dai Beneficiari?*(in particolare tra spese effettivamente sostenute dal Beneficiario e Domanda di Rimborso)*	**SI**	**NO**	**N/R**		

L	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI					
					note	**controllo in loco SI/NO**
1	L'operazione ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari?	SI	NO	N/R		
2	Il RUP ha provveduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) e riportare lo stesso nel testo del bando ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l'offerta?	SI	NO	N/R		
3	**E' stato identificato il conto corrente dedicato del soggetto aggiudicatario ove effettuare i pagamenti ed opportunamente comunicati alla stazione appaltante?(***verificare che ci sia nel fascicolo la comunicazione delle coordinate bancarie relativo al conto dedicato utilizzato dall'impresa)*	SI	NO	N/R		
4	**Di quali strumenti di pagamento ci si è avvalsi?**					
	○ Bonifico postale / □ *Bonifico bancario* / ○ Ricevuta bancaria elettronica (Ri.Ba.)					
	○ Rapporti interbancari diretti (R.I.D.) / ○ Assegni bancari / ○ Assegni postali					
	○ Carte di pagamento / ○ …… / ○ ……					
5	Il codice CIG attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici su richiesta della stazione appaltante, è riportato sugli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al c. 1, art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i?	SI	NO	N/R		
6	Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3 del 16/01/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP) è riportato negli strumenti di pagamento?	SI	NO	N/R		
7	La stazione appaltante ha provveduto a sottoscrivere con gli appaltatori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale questi ultimi si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010?	SI	NO	N/R		
8	La stazione appaltante ha verificato che nei contratti di subappalto, subcontratti e vari subcontraenti della filiera delle imprese, a pena di nullità assoluta, sia presente un'apposita clausola di assunzione da parte di questi ultimi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010?	SI	NO	N/R		

Luogo, Data,

Nomi incaricati al controllo	*Firme*

Procedure di affidamento per contratti di appalto di lavori operazioni soggette al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

PROCEDURA APERTA (procedura ordinaria)	**D.Lgs. 50/2016, art. 60**				
				controllo in loco SI/NO	note
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)	SI	NO	N/R		
Nel caso in cui l' Amministrazione aggiudicatrice abbia fissato un termine inferiore al quello minimo stabilito per la ricezione delle offerte è stato verificato che ciò sia avvenuto solo per i seguenti casi?:					
1) Se sussistono ragioni di urgenza adeguatamente motivate dall'Amministrazione. *(Nel caso è stato verificato che tale termine è non inferiore a quindici giorni dalla data di invio del bando di gara?) - D.Lgs. 50/2016, art. 60, comma 3-*	SI	NO	N/R		
2) Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara. *(In tal caso è stato verificato che siano state rispettate le seguenti condizioni che consentono di ridurre a 15 giorni il termine minimo per la ricezione delle offerte?) - art. 60, comma 2 del dlgs 50/2016:*	SI	NO	N/R		
a) *l'avviso di informazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara e disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione*	SI	NO	N/R		
b) *l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi dalla data di trasmissione del bando di gara*	SI	NO	N/R		

Nel caso in cui l'Amministrazione abbia previsto la presentazione delle offerte **per via elettronica** è stato fissato un termine minimo per la ricezione delle medesime non inferiore a 30 giorni alla data di trasmissione del bando di gara?) D.Lgs. 50/2016,(**art. 60, comma 2 bis, introdotto dal D.Lgs 56/2017**)	SI	NO	N/R		

Luogo, Data,

Nomi incaricati al controllo	*Firme*

Procedure di affidamento per contratti di appalto di lavori- operazioni soggette al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Procedura ristretta previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara (procedura ordinaria) - D.Lgs. 50/2016, art. 61					
				controllo in loco SI/No	note
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. 61 comma 2)	SI	NO	N/R		
E' stato ripettato il termine minimo di ricezione delle offerte di 30 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte?(D.Lgs 50/2016, art. 61 comma 3)	SI	NO	N/R		
A seguito della valutazione delle informazioni fornite, tutti gli operatori economici idonei sono stati invitati dall'Amministrazione aggiudicatrice?(Dlgs 50/2016 art. 61 comma 1)	SI	NO	N/R		
Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura **(comunque in numero non inferiore a 5)**, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 91 del D.Lgs 50/2016?	SI	NO	N/R		
Nel caso di un avviso di preinformazione non utilizzato per l'indizione di una gara, sono state rispettate le seguenti disposizioni di cui all' art. 61, comma 4 del dlgs 50/2016 che consentono di ridurre a dieci giorni il termine minimo previsto per la presentazione delle offerte?:					
1) *l'avviso di informazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara e disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione*	SI	NO	N/R		

2)*l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi dalla data di trasmissione del bando di gara*	SI	NO	N/R		
Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia deciso di adottare una procedura ristretta accelerata, vi erano ragioni di urgenza debitamente dimostrato?(D.Lgs. 50/2016, art. 61, comma 6)	SI	NO	N/R		
In caso di urgenza debitamente dimostrata, l'Amministrazione aggiudicatrice ha fissato un termine per la ricezione **delle domande di partecipazione** non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara?(D.Lgs. 50/2016, art. 61, comma 6)	SI	NO	N/R		
In caso di urgenza debitamente dimostrata, l'Amministrazione aggiudicatrice ha fissato un termine **per la ricezione delle offerte** non inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte?(D.Lgs. 50/2016, art. 61, comma 6)	SI	NO	N/R		
La Stazione appaltante che intende avvalersi di un **sistema dinamico di acquisizione** (**SDA**) per gli acquisti di uso corrente, ne ha fatto precisa indicazione nel bando di gara?(D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 1 e comma 6 lett.a	SI	NO	N/R		
Nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante ha precisato nei documenti di gara la natura (**divisione in categorie di prodotti, lavori o servizi)** e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico d'acquisizione, comprese le modalità di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento?(D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 6 b)	SI	NO	N/R		
In caso di ricorso ad un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante che ha diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi, ha precisato i criteri di selezione applicabili per ciascuna categoria?(D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 2)	SI	NO	N/R		

Le stazioni appaltanti hanno concesso a tutti gli operatori economici, che soddisfacevano i criteri di selezione, la possibilità di essere ammessi al sistema dinamico di acquisizione per tutto il periodo di efficacia dello stesso?(D.Lgs. 50/2016, art. 55, commi 1,7)	SI	NO	N/R		
Sono stati ammessi tutti i candidati che soddisfavano i criteri di selezione?(D.Lgs. 50/2016, art. 55 comma 2)	SI	NO	N/R		
Nei settori ordinari, per la ricezione delle domande di partecipazione, è stato rispettato il termine minimo di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, nel caso di un avviso di preinformazione, dalla data di invio dell'invito a confermare interesse?)D.Lgs. 50/2016, art. 55 comma 3 lett.A))	SI	NO	N/R		
Nei settori ordinari, per la ricezione delle offerte è stato rispettato il termine minimo di 10 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte?(D.Lgs. 50/2016, art. 55 comma 3 lett.B))	SI	NO	N/R		
Nei settori speciali, per la ricezione delle domande di partecipazione, è stato fissato il termine minimo di non meno di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, nel caso di di un avviso periodico indicativo, dalla data di invio dell'invito a confermare interesse?(D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 4)	SI	NO	N/R		
Nei settori speciali, per la ricezione delle offerte è stato rispettato il termine minimo di almeno 10 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte?(D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 4)	SI	NO	N/R		
La stazione appaltante ha valutato le domande in base ai criteri di selezione entro 10 giorni lavorativi dal loro ricevimento? In caso di proroga sino a 15 giorni lavorativi, tale proroga è stata debitamente motivata dalla stazione appaltante?(D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 7)	SI	NO	N/R		

Tutte le comunicazioni sono state effettuate esclusivamente con mezzi elettronici?(D.Lgs. 50/2016, art. 55 comma 5)	SI	NO	N/R		

Luogo, Data,

Nomi incaricati al controllo	*Firme*

Procedure di affidamento per contratti di appalto di lavori operazioni soggette al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii					
Partenariato per l'innovazione -(procedura ordinaria che CONSENTE L'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI, SERVIZI E LAVORI NON DISPONIBILI SUL MERCATO) - D.Lgs. 50/2016, art 65					
				controllo in loco Si/NO	note
Sussistono i presupposti di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 65 comma 1 per l'adozione della procedura di Partenariato per l'innovazione? *(Verificare che il ricorso al partenariato per l'innovazione sia motivato dall'esigenza di sviluppare lavori innovativi da acquistare successivamente, che non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, servizi che ne risultano corrispondono a livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti(.D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 1)*	SI	NO	N/R		
Nel documenti di gara, sono stati fissati i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare in modo sufficientemente chiaro in relazione alla natura e alla soluzione richiesta?(D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 2)	SI	NO	N/R		
E' stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara?(D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 4)	SI	NO	N/R		

Hanno partecipato al partenariato per l'innovazione soltanto gli operatori economici selezionati dalla Amministrazione aggiudicatrice, previa valutazione delle informazioni fornite?(D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 4)	SI	NO	N/R		
Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura (comunque in numero non inferiore a 3) , sono state rispettate le modalità previste dall'art. 91 del D.Lgs 50/2016?(D.Lgs 50/2016, art. 65, comma 4, art. 91)	SI	NO	N/R		
L'appalto è aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/ prezzo?(D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 4)	SI	NO	N/R		
I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione sono stati esclusi dalle negoziazioni?(D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 6)	SI	NO	N/R		
Nel corso delle negoziazioni, è garantita parità di trattamento tra tutti gli offerenti?D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 7	SI	NO	N/R		
Nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse è prevista l'opzione di svolgere le negoziazioni in fasi successive?D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 8	SI	NO	N/R		
L'Amministrazione aggiudicatrice ha applicato per la selezione dei candidati criteri relativi alle loro capacità nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative? D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 9	SI	NO	N/R		

L'Amministrazione aggiudicatrice ha assicurato che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle differenti fasi riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza delle attività di ricerca e innovazione richieste per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato?D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 10	SI	NO	N/R		
Il valore stimato delle forniture e dei servizi o dei lavori è proporzionato rispetto all'investimento richiesto per il loro sviluppo?D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 10	SI	NO	N/R		
I progetti di innovazione e ricerca sono stati presentati soltanto dagli operatori economici invitati dall'Amministrazione aggiudicatrice a seguito della valutazione delle informazioni fornite?D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 9	SI	NO	N/R		
Nei documenti di gara l'Amministrazione aggiudicatrice ha definito il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale?D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 9	SI	NO	N/R		

Luogo, Data,

Nomi incaricati al controllo	*Firme*

Procedure di affidamento per contratti di appalto di lavori al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii				- operazioni soggette	
Procedura competitiva con negoziazione (procedura ordinaria)- D.Lgs. 50/2016, art. 62					
				controllo in loco	note
Sussistono i presupposti di cui all'art. 59, commi 2-4 del D.Lgs 50/2016, per il ricorso alla procedura competitiva con negoziazione ed essi sono stati motivatamente richiamati dalla Stazione Appaltante nella determina a contarrre?D.Lgs. 50/2016, art. 59 comma 2	SI	NO	N/R		
L'Amministrazione aggiudicatrice ha identificato, nei documenti di gara, l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle sue esigenze e delle caratteristiche delle forniture, dei servizi richiesti o dei lavori da apportare , specificando i criteri di aggiudicazione e indicando, in partcolare, quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare?D.Lgs. 50/2016, art. 62 comma 2	SI	NO	N/R		
Le informazioni fornite sono sufficientemente precise tali da permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto?D.Lgs. 50/2016, art. 62 comma 3	SI	NO	N/R		
La Stazione Appaltante nel fissare le condizioni ha rispettato il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione previsto in 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se utilizzato un avviso di preinformazione, dalla data di invio a confermare interesse?D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 4	SI	NO	N/R		
Nel caso in cui ricorrano le circostanze di cui all'art. 62 commi 4, 5 e 6 (es. pubblicazione di un avviso di preinformazione, accordo con i candidati selezionati, motivi di urgenza) la Stazione appaltante ha rispettato i termini ridotti, ivi previsti, per la ricezione delle domande di partecipazione?D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 4	SI	NO	N/R		
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	SI	NO	N/R		
Nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara è prevista l'opzione di svolgere la negoziazione in fasi successive?D.Lgs. 50/2016, art. 62 comma 11	SI	NO	N/R		

L'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione è stata presentata dagli operatori economici invitati dall'Amministrazione giudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite?D.Lgs 50/2016, art. 62, comma 6	SI	NO	N/R		
Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura (comunque in numero non inferiore a 3), sono state rispettate le modalità previste dall'art. 91 del D.Lgs 50/2016?D.Lgs 50/2016, art. 62, comma 6, art. 91	SI	NO	N/R		
Le offerte finali, i requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione sono stati esclusi dalla negoziazione tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici?D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 7	SI	NO	N/R		
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	SI	NO	N/R		
Nel corso delle negoziazioni è garantita parità di trattamento tra tutti gli offerenti?D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 9	SI	NO	N/R		
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	SI	NO	N/R		

Luogo, Data,

Nomi incaricati al controllo		*Firme*

Procedure di affidamento per contratti di appalto di lavori operazioni soggette al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.					
Dialogo competitivo (procedura ordinaria)	D.Lgs. 50/2016, art. 64				
				controllo in loco si/no	note
Il ricorso al Dialogo competitivo da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice è giustificato da una delle ipotesi previste dall'articolo 59,comma 2 del D.Lgs 50/2016?	SI	NO	N/R		
Il provvedimento con cui la Stazione appaltante decide di fare ricorso al Dialogo competitivo contiene specifica motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti per il riscorso allo stesso?D.Lgs. 50/2016, art. 59, comma 2, art. 64, comma 1	SI	NO	N/R		
L'appalto è aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/ prezzo?D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 1	SI	NO	N/R		
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	SI	NO	N/R		
Hanno partecipato al dialogo competitivo soltanto gli operatori economici selezionati dalla Amministrazione aggiudicatrice previa valutazione delle informazioni fornite?D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 3	SI	NO	N/R		

Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura (comunque in numero non imferiore a 3), sono state rispettate le modalità previste dall'art. 91 del D.Lgs 50/2016?D.Lgs 50/2016 art. 64, comma 3. art. 91	SI	NO	N/R		
Nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o in un documento descrittivo la stazione appaltante ha indicato le sue esigenze e i requisiti richiesti, nonché i criteri di aggiudicazione e un termine indicativo della procedura?Dlgs 50/2016 art. 64, comma 4 e 11	SI	NO	N/R		
Durante il dialogo è garantita parità di trattamento di tutti i partecipanti?D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 6	SI	NO	N/R		
Nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara, la Stazione appaltante ha previsto l'opzione di svolgere i dialoghi competitivi in fasi successive, in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo?D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 8	SI	NO	N/R		
La Stazione appaltante ha informato i partecipanti della conclusione del dialogo, invitando ciascuno a presentare le offerte finali?D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 10	SI	NO	N/R		
Gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara, sono stati garantiti nonostante chiarimenti, precisazioni e perfezionamenti eventualmente emersi nel dialogo competitivo?D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 10	SI	NO	N/R		
Le offerte ricevute sono valutate dalla stazione appaltante sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara?D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 11	SI	NO	N/R		

Qualora l'Amministrazione abbia intrapreso con l'offerente che ha presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, una negoziazione al fine di confermare gli impegni finanziari o altri termini contenuti nell'offerta per completare i termini del contratto, è stato verificato che alla negoziazione non sia conseguita una modifica sostanziale degli elementi fondamentali dell'offerta, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara o nel documento descritttivo, che non abbia falsato la concorrenza o creato discriminazioni?D.Lgs. 50/2016, art. 64, commi 11 e 12	SI	NO	N/R		
L''Amministrazione aggiudicatrice ha previsto premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo? D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 13	SI	NO	N/R		

Luogo, Data,

Nomi incaricati al controllo		*Firme*

Procedure di affidamento per contratti di appalto di lavori operazioni soggette al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (procedura ordinaria) - D.Lgs. 50/2016, art. 63

				controllo in loco si/no	note
Nel caso di procedura negoziata senza bando, sono di norma, ovvero tutte le volte che risulti possibile, osservate le regole procedurali minime, stabilite dal comma 6 dell'art. 63 d.lgs. 50/2016?	**SI**	**NO**	**N/R**		
Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando sono selezionati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione ?	**SI**	**NO**	**N/R**		
L'Amministrazione aggiudicatrice ha fornito nel primo atto della procedura adeguata motivazione circa la sussistenza dei presupposti, di cui all'art. 63 comma 2 del D.Lgs 50/2016, che legittimano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara? D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 1	SI	NO	N/R		
Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è giustificato dalla sussistenza di uno dei seguenti presupposti previsti dall'art. 63, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (lett. a-b-c):	SI	NO	N/R		

a) *qualora non sia presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta purchè le condizioni iniziali d'appalto non siano sostanzialmente modificate e purchè sia trasmessa una relazione alla Commissione Europea su sua richiesta*	SI	NO	N/R		
b) *quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico in quanto:* ▪ *lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;* ▪ *la concorrenza è assente per motivi tecnici;* ▪ *la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.*	SI	NO	N/R		
c))n*ella misura strettamente necessaria, ove per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili non imputabili all'Amministrazione aggiudicatrice, i termini per il ricorso ad altre procedure non possono essere rispettati*	SI	NO	N/R		
Negli ultimi due casi previsti dall'ipotesi b), è stato adeguatamente dimostrato dalla stazione appaltante che non esistono altri operatori economici o alternative ragionevoli sul mercato, nonchè che l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto?D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 2 lettera b	SI	NO	N/R		
Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara è giustificato per **l'affidamento di nuovi lavori** consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale?D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5	SI	NO	N/R		

Tali lavori analoghi sono conformi al progetto a base di gara, oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59,comma 1?D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5	SI	NO	N/R		
Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati?D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5	SI	NO	N/R		
La possibilità di avvalersi di questa procedura è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione?D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5	SI	NO	N/R		
L'importo totale previsto per la prosecuzione della prestazione dei servizi è stato computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 35, comma 1 del D.Lgs 50/2016?D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5	SI	NO	N/R		
Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale?D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5	SI	NO	N/R		

Per l'avvio delle consultazioni, l'Amministrazione aggiudicatrice ha selezionato almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria, nonché tecniche e professionali desunte dal mercato nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione?D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 6	SI	NO	N/R		
Tra quelli invitati, l'Amministrazione aggiudicatrice ha scelto l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione?D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 6	SI	NO	N/R		

Luogo, Data,

Nomi incaricati al controllo		*Firme*

Procedure di affidamento per contratti di appalto di lavori operazioni soggette al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.					
Specificità delle procedure di affidamento per contratti di valore inferiore alle soglie UE - (procedure sottosoglia) - art. 36 del Dlgs 50/2016					
				controllo in loco si/no	Note
L'affidamento e l'esecuzione di appalti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è avvenuto nel rispetto dei principi di cui agli artt. 36 e 42 del D.Lgs. 50/2016?	SI	NO	N/R		
L'Amministrazione si è avvalsa della facoltà di dotarsi di un regolamento disciplinante: **a)** le modalità di conduzione delle **indagini di mercato**; **b)** le modalità di costituzione **dell'elenco dei fornitori** (*elenchi tenuti dalla stazione appaltante)*; **c)** i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco dei fornitori propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.	SI	NO	N/R		
La stazione appaltante ha agito in conformità a quanto previsto dall'eventuale regolamento interno?	SI	NO	N/R		
L'affidamento e l'esecuzione di appalti di lavori, 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 degli inviti** e degli affidamenti?(D.Lgs. 50/2016, art. 36,comma 1), cosi comemodificato dal D. Lgs. 56/2017	SI	NO	N/R		
E' stato verificato che al fine di un affidamento di un contratto sottosoglia tramite procedura negoziata, la stazione appaltante non abbia interpellato imprese già coinvolte in passato nei precedenti affidamentiaffidamenti?	SI	NO	N/R		

La Stazione appaltante, tenuto conto della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, ha assicurato l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato attraverso la pubblicazione di avvisi sul profilo del committente per almeno 15 giorni o altre forme di pubblicità?	SI	NO	N/R		
Nell'ipotesi in cui la Stazione appaltante abbia individuato gli operatori economici da invitare selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, tali elenchi sono stati costituiti a seguito di un avviso pubblico reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente o altre forme di pubblicità?	SI	NO	N/R		
Nel caso in cui la Stazione appaltante abbia ritenuto di selezionare gli operatori economici, aventi i requisiti richiesti, da invitare procedendo ad un sorteggio, tale modalità di selezione è stata debitamente pubblicizzata nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco?	SI	NO	N/R		
La Stazione appaltante ha proceduto all'affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria esclusivamente secondo una della seguenti modalità:(D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lett.a,b, lett. c), cosi come modificato dal D. Lgs. 56/2017:	SI	NO	N/R		
a) *per affidamenti di importi inferiore ai 40.000 Euro, mediante* ***affidamento diretto,*** *anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, o per i lavori di* ***Amministrazione diretta (art.36 comma 1 lett.a) del dlgs 50/2016) - cosi modificato dal dlgs 56/2017***	SI	NO	N/R		
b)*per affidamenti di importi pari o superiore ai 40.000 Euro e inferiori ai 150.000 Euro per lavori, mediante* ***procedura negoziata previa consultazione,*** *ove esistenti, di 10 operatori economici o mediante* ***Amministrazione diretta*** *nel caso di lavori (fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi cui si applica esclusivamente la procedura negoziata) - cosi come* ***modificato dal dlgs 56/2017***	SI	NO	N/R		
c) p*er lavori di importo pari o superiore a 150.000 Euro e inferiore a 1 milione di Euro, mediante* ***procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici,*** *ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici - cosi come* ***modificato dal dlgs 56/2017***	SI	NO	N/R		

affidamento diretto o, solo per i lavori, Amministrazione diretta (importo pari o inferiore ai 40.000 Euro) D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lett a)					
Nel caso di ricorso ad amministrazione diretta il RUP ha indivuato i lavori da realizzare di importo inferiore a 40.000 euro?	SI	NO	N/R		
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	SI	NO	N/R		
Ai fini dell'aggiudicazione, la stazione appaltante che ha fatto ricorso all' affidamento diretto o, solo per i lavori, all'Amministrazione diretta, ha verificato il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di carattere economico e finanziari e tecnico professionali se richiesti nella lettera di invito?D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 5 - **cosi come modificato dal dlgs 56/2017**	SI	NO	N/R		
Nei mercati elettronici, per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione ex art.80, è avvenuta da parte del soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico, su un campione significativo di partecipanti in fase di ammissione e permanenza? *(Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi dell'art.36 comma 5)* - ***art.36 comma 6-bis introdotto dal dlgs 56/2017***	SI	NO	N/R		
Procedura negoziata sottosoglia previa consultazione, ove esistenti, di 10 operatori economici o, solo per i lavori mediante Amministrazione diretta fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi (per affidamenti di importo pari o superiore ai 40.000 Euro e inferiore a 150.000 Euro) - D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2 lett b)	SI	NO	N/R		
Nel caso di ricorso alla procedura negoziata previa consultazione, i 10 operatori economici sono stati individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti?D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2 lett b) - **cosi come modificato dal dlgs 56/2017**	SI	NO	N/R		

Ai fini dell'aggiudicazione, la stazione appaltante che ha fatto ricorso alla procedura negoziata ha verificato il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito?(D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 5) - cosi come **modificato dal dlgs 56/2017**	SI	NO	N/R		
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	SI	NO	N/R		
In caso di acquisto e noleggio mezzi, la Stazione appaltante ha fatto esclusivamente ricorso alla procedura negoziata mediante consultazione di dieci operatori economici?	SI	NO	N/R		
Procedure negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con consultazione di almeno 15 operatori economici (per lavori di importo pari o superiore a 150.000 Euro e inferiore a 1 milione di Euro)	SI	NO	N/R		
Per lo svolgimento della procedura negoziata, la Stazione appaltante ha fatto ricorso al mercato elettronico mediante un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica?D.Lgs 50/2016, Art. 36, comma 6	SI	NO	N/R		
Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 Euro, la Stazione appaltante ha fatto ricorso alle procedure ordinarie di cui all'art.59 del Dlgs 50/2016 fermo restando la possibilità per affidamenti di importo inferiore a 2.000.000,00 e basati su un progetto esecutivo, di ricorrere alla semplificazione dell'aggiudicazione secondo il criterio per minor prezzo (art.95 comma 4 lett.a) del dlgs 50/2016)?- D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2 lett d)	SI	NO	N/R		
Per i lavori di importo > a 500.000,00 euro è stato motivato il mancato ricorso a procedure ordinarie?					

Luogo, Data,

Nomi incaricati al controllo		*Firme*

ELENCO TITOLI DI SPESA

N.giustificativo	Data	Creditore	Causale	Importo totale fattura	importo FESR	n.pagamento	data	causale	importo pagato	data Quietanza

Luogo,

Nomi incaricati al controllo			

POR FESR 2014-2020
CONTROLLI da effettuarsi ai sensi dell'art. 125 del REG. (UE) N. 1303/2013
Check list per i controlli di I livello - Controllo in loco

- Lavori pubblici -

A	REALIZZAZIONE FISICA DELL'INTERVENTO				
					Note
1	Le opere oggetto del cofinanziamento sono effettivamente esistenti?	SI	NO	N/R	
2	I lavori sono stati realizzati conformemente al progetto approvato?	SI	NO	N/R	
3	Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla normativa in materia di pubblicità? (art. da 115 a 117 e Allegato XII del del Reg. UE n. 1303/2013)	SI	NO	N/R	
4	E' stata prodotta documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti in materia di pubblicità?	SI	NO	N/R	
5	La realizzazione dell'intervento è avvenuta nei tempi previsti?	SI	NO	N/R	*data inizio intervento:* *data fine intervento:*
6	E' stata verificata la sussistenza presso la sede del benficiario, nonché all'interno del sistema informativo, del fascicolo di progetto, compresa tutta la documentazione tecnico/amministrativo/contabile relativa all'operazione (in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente)?	SI	NO	N/R	
7	E' stata acquisita la documentazione mancante ad integrazione di quella esistente nel fascicolo di progetto dell'Uffico del RdA (es. copia frontespizio buste offerte,...)?	SI	NO	N/R	*elencare documentazione acquisita in copia:*
8	E' stato verificata la conformità dell'operazione alle indicazioni inerenti il rispetto delle politiche UE in materia di pari opportunità, di non discriminazione e tutela dell'ambiente?	SI	NO	N/R	
9	Il controllo effettuato ha evidenziato delle criticità ? Se "SI" quali? (es.spese erroneamente rendicontate, spese non ammissibili rendicontate, ecc)	SI	NO	N/R	*elencare le criticità rilevate*
10	E'stata verificata la completezza , la coerenza della documentazione giustificativa di spesa (fatture quietanzate o documentazione avente forza probatoria equivalente) e la rispondenza alla normativa civilistica e fiscale di riferimento?	SI	NO	N/R	
11	E' stato verificato che sui **giustificativi originali** la spesa sostenuta dal Beneficiario è chiaramente imputabile al Fondo Fesr?	SI	NO	N/R	
12	I documenti **giustificativi di spesa e di pagamento in originale** sono stati annullati con timbro o dicitura riportante il CUP, il titolo del progetto e il riferimento al Fondo FESR oltre che l'importo rendicontato?	SI	NO	N/R	
13	È stato verificato che il beneficiario coinvolto nell'attuazione dell'operazione rimborsata sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, mantiene un sistema di **contabilità separata** o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione? E' stato inoltre iverificato che il sistema in questione risulti adeguato?	SI	NO	N/R	
14	E' stata acquisita la stampa del sistema contabile con indicazione dei costi rendicontati?	SI	NO	N/R	
15	È stato verificato che il beneficiario ha rispettato **l'obbligo di conservazione della documentazione** del progetto per il periodo previsto dal bando e/o dall'atto di concessione del contributo/convenzione sottoscritto tra l'Amministrazione e il Beneficiario?	SI	NO	N/R	

B	CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE

					Note
1	Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alle regole comunitarie	SI	NO	N/R	

a) Emissioni in atmosfera

					Note
1	L'attività del soggetto è compresa tra quelle non sottoposte ad autorizzazione (ai sensi dell'art. 269, comma 14 del d.lgs. 152/06)? Se si, passare al punto "b".	SI	NO	N/R	
2	L'attività del soggetto ricade tra le "emissioni poco significative"? (ai sensi dell'art. 272 d.lgs. 152/06; Parte I, Allegato IV alla Parte V del d.lgs. 152/06). Se si, verificare la presenza della lettera di comunicazione all'Autorità competente e passare al punto "b"; altrimenti riportare gli estremi e la data dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.	SI	NO	N/R	*Estremi dell' autorizzazione (n. e data):* *Autorità competente al rilascio:* *Note:*
3	Le prescrizioni previste nell'autorizzazione sono state rispettate?	SI	NO	N/R	

b) Scarichi

					Note
1	L'attività del soggetto è sottoposta all'obbligo di richiesta di autorizzazione allo scarico o assimilazione ad acque reflue domestiche (ai sensi della DGR n.424 del 24/04/2012 come modificata dalla DGR n.717 del 02/07/2013)? Se no, passare al punto "c".	SI	NO	N/R	
2	Il soggetto ha presentato la domanda per assimilazione del proprio scarico ad "acque reflue domestiche"? (ai sensi del d.lgs. 152/06; DGR n. 1171 art. 9 e Tab. 7 del 9/07/07). Se si, verificare la richiesta presentata alla ATO; altrimenti riportare gli estremi e la data dell'autorizzazione allo scarico.	SI	NO	N/R	*Estremi dell' autorizzazione (n. e data):* *Autorità competente al rilascio:* *Note:*
3	Le prescrizioni previste nell'autorizzazione sono state rispettate?	SI	NO	N/R	

c) Rifiuti

					Note
1	Il beneficiario del contributo, è soggetto all'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ai sensi del D.M. n.78 del 30/03/2016? *Iscrizione obbligatoria* / *Iscrizione facoltativa*	SI	NO	N/R	
2	Sono state eseguite le registrazioni nel sistema SIFESR relative all'operazione campionata ?	SI	NO	N/R	
3	Sono presenti contratti di smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi con ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa (art. 188 d.lgs. 152/06)?	SI	NO	N/R	

d) Terre e rocce da scavo

					Note
1	L'intervento finanziato ricade nei limiti di applicabilità del Decreto Ministeriale 161 del 10/08/2012 e della Legge del 9 Agosto 2013, n. 98 (Conversione del c.d. "Decreto del Fare") art 41 e 41 bis?	SI	NO	N/R	
2	E' stata presentata la documentazione prevista dalla vigente normativa in tema di gestione delle terre e rocce da scavo?	SI	NO	N/R	
3	Sono state eseguite caratterizzazioni delle terre e rocce da scavo di carattere analitico o chimiche di primo o secondo livello?	SI	NO	N/R	

Luogo, Data,

Nomi incaricati al controllo	*Firme*

Check list relativa al rispetto dell'articolo 65, paragrafo 6, del Reg. UE n. 1303/2013 (Progetti Overbooking)

Numero del progetto inserire numero del progetto

Inserire titolo del progetto

Effettuato da: *inserire nome dell'incaricato del controllo* **Data** *inserire data*

Luogo *inserire luogo*

Validato da:

VERIFICA / DOCUMENTAZIONE		A/L	SI/NO N/A	ANNOTAZIONI Indicare gli estremi degli atti/documenti (laddove rilevanti)
Le spese sono state sostenute e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023?		A		
Il Beneficiario rispetta le disposizioni in materia di ammissibilità delle spese di cui all'art.65 del Reg. CE n. 1303/2013 e alla norma nazionale in materia di ammissibilità delle spese applicabili ai Programmi operativi cofinanziati dai fondi SIE 2014-2020, con particolare riguardo al DPR n. 22/2018?		A		
Le operazioni non sono portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario (par.6, art. 65 Reg. UE 1303/2013)?		A		
L'istanza per la verifica di eleggibilità ai fini dell'ammissione a rendicontazione è stata presentata dal Beneficiario?		A		
L'istanza per la verifica di eleggibilità ai fini dell'ammissione a rendicontazione è presente nel fascicolo di progetto del Responsabile di Azione?		A		
Il Beneficiario si è impegnato ad assicurare l'attuazione, la gestione amministrativa e finanziaria, il monitoraggio e la rendicontazione, le azioni informative e la pubblicità, la conclusione e l'operatività, la collaborazione in occasione dei controlli e degli audit, nel rispetto delle disposizioni regolamentari europee e nazionali e delle disposizioni del PO FESR Basilicata 2014-2020?		A		
Il Beneficiario si è impegnato a garantire le attività di monitoraggio sia sull'applicativo di monitoraggio SiFesr14-20 inserendo nello stesso i dati finanziari, fisici, procedurali e, in generale, quelli tecnici, amministrativi e finanziari connessi all'attuazione sulla base delle previsioni del Manuale di Monitoraggio e rendicontazione e di funzionamento del sistema informativo SiFesr 2014-2020?		A		
Il Beneficiario si impegna alla tenuta della documentazione relativa all'operazione ammessa a finanziamento, provvedendo a caricare sul SiFesr2014-2020 la documentazione richiesta e garantendo la conservazione presso la propria struttura del fascicolo di progetto (elettronico e/o cartaceo), ai sensi di quanto stabilito nell'art. 122 comma 3 del Reg. n. 1303/2013 in relazione allo scambio elettronico dei dati tra Beneficiario, AdG, AdC e AdA?		A		

VERIFICA / DOCUMENTAZIONE		A/L	SI/NO N/A	ANNOTAZIONI Indicare gli estremi degli atti/documenti (laddove rilevanti)
L'atto di ammissione a rendicontazione del progetto sul POR FESR 2014-2020 è corredato del parere favorevole dell'AdG o, in alternativa, è stato proposto dalla stessa AdG?		A		
L'Accordo tra la Regione ed il beneficiario riportante le condizioni relative all'operazione (sottoscritto dallle parti) è presente nel fascicolo di progetto del Responsabile di Azione?		A		
L'operazione è conforme ai criteri di ammissibilità approvati dal Comitato di Sorveglianza, ossia secondo i criteri in vigore al momento in cui l'operazione è stata selezionata ai fini della rendicontazione UE?		A		
Il sistema informativo regionale di monitoraggio (SiFesr14-20) consente di rilevare che il progetto è "overbooking"?		A		
Il progetto è coerente con l'Azione del POR sulla quale è stato rendicontato e con le relative finalità?		A/L		
Il progetto è coerente con le categorie di spesa "attive" nello specifico Asse del POR sul quale è rendicontato?		A/L		

A = verifica da effettuare in occasione del controllo amministrativo; **L** = verifica da effettuare in occasione del controllo in loco; **A/L** = verifica da effettua

Firma del controllore

Check-list erogazione anticipazione – Aiuti in esenzione SIEG
(Avviso efficientamento energetico/Avviso disagio abitativo)

Anagrafica progetto		
Requisito da verificare	**Si/No/NA**	**Note**
La richiesta di erogazione è sottoscritta dal Titolare o Rappresentante Legale dell'Impresa	☐ sì ☐ no ☐ N/A	
La domanda di rimborso a titolo di anticipazione, trasmessa dal beneficiario è corredata da fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione Basilicata	☐ sì ☐ no ☐ N/A	
Tipologia fidejussione bancaria o polizza assicurativa	☐ Rilasciata da Banche o Istituti di credito iscritte all'Albo delle banche presso la Banca di Italia ☐ Rilasciata da società di assicurazione iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS ☐ Società finanziarie iscritte all'albo unico degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ☐ N/A	
Soggetto Garante		
Importo garantito	€	
Data emissione		
Data scadenza		
La richiesta di rimborso a titolo di anticipazione ha un importo pari al 40% del contributo concesso da provvedimento o da ultima variazione autorizzata	☐ sì ☐ no ☐ N/A	
La fideiussione bancaria o polizza assicurativa presenta le seguenti caratteristiche:		
A) irrevocabile	☐ sì ☐ no ☐ N/A	
B) incondizionata	☐ sì ☐ no ☐ N/A	
C) escutibile a prima richiesta	☐ sì ☐ no ☐ N/A	
D) di importo pari alla somma da liquidare	☐ sì ☐ no ☐ N/A	

Anagrafica progetto		
Requisito da verificare	**Si/No/NA**	**Note**
E) di durata almeno di 12 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa	☐ sì ☐ no ☐ N/A	
F) tacitamente rinnovabile di anno in anno, fino a quando il Soggetto gestore non ne abbia disposto lo svincolo finale a seguito del completamento delle operazioni relative all'investimento	☐ sì ☐ no ☐ N/A	
G) prevista della clausola in forza della quale il rinnovo tacito prescinda dal mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato	☐ sì ☐ no ☐ N/A	
H) sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma del fidejussore	☐ sì ☐ no ☐ N/A	
Per il completamento della verifica sono state richieste integrazioni all' Impresa	☐ si ☐ no	Indicare le eventuali integrazioni richieste con i riferimenti della comunicazione
L'impresa ha risposto tempestivamente ed in maniera esaustiva alla richiesta di integrazioni inviatale	☐ sì ☐ no ☐ N/A	

Check-list erogazione anticipazione – Aiuti in esenzione Avviso Smart Grids

Anagrafica progetto		
Requisito da verificare	**Si/No**	**Note**
La richiesta di erogazione è sottoscritta dal Titolare o Rappresentante Legale dell'Impresa	☐ sì ☐ no	
La domanda di rimborso a titolo di anticipazione, trasmessa dal beneficiario è corredata da fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione Basilicata	☐ si ☐ no	
Tipologia fidejussione bancaria o polizza assicurativa	☐ Rilasciata da Banche o Istituti di credito iscritte all'Albo delle banche presso la Banca di Italia ☐ Rilasciata da società di assicurazione iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS ☐ Società finanziarie iscritte all'albo unico degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB	
Soggetto Garante		
Importo garantito	€	
Data emissione		
Data scadenza		
La richiesta di rimborso a titolo di anticipazione ha un importo pari al 40% del contributo concesso da provvedimento o da ultima variazione autorizzata	☐ si ☐ no	
La fideiussione bancaria o polizza assicurativa presenta le seguenti caratteristiche:		
A) irrevocabile	☐ si ☐ no	
B) incondizionata	☐ si ☐ no	
C) escutibile a prima richiesta	☐ si ☐ no	
D) di importo pari alla somma da liquidare	☐ si ☐ no	

Anagrafica progetto		
Requisito da verificare	**Si/No**	**Note**
E) di durata almeno di 48 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa, e comunque fino al centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di chiusura delle operazioni e di rendicontazione finale	☐ si ☐ no	
F) ha efficacia fino all'esito positivo dei controlli da parte dell'Unità di Monitoraggio e Controllo del Dipartimento Regionale dell'energia sulla spesa rendicontata a chiusura del progetto.	☐ si ☐ no	
G) è prevista la rinuncia formale ed espressa al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. con rinuncia espressa alla facoltà di eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c.	☐ si ☐ no	
H) è previsto che il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi da parte della società beneficiaria non potrà essere opposto alla Regione Basilicata, né potrà limitarne l'efficacia	☐ si ☐ no	
I) il foro competente per ogni controversia che potesse insorgere con la Regione Basilicata in dipendenza del rapporto regolato dalla fideiussione è esclusivamente quello di Potenza	☐ si ☐ no	
J) sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma del fidejussore	☐ si ☐ no	
Per il completamento della verifica sono state richieste integrazioni all' Impresa	☐ si ☐ no	Indicare le eventuali integrazioni richieste con i riferimenti della comunicazione
L'impresa ha risposto tempestivamente ed in maniera esaustiva alla richiesta di integrazioni inviatale	☐ si ☐ no ☐ na	

Avviso Pubblico Efficienza Energetica delle Imprese
DGR Basilicata n. 777 del 26 luglio 2017

CHECK LIST PER LA VERIFICA DELLA VARIAZIONE INVESTIMENTO

art. 14 comma 1 lettera c) d) ed e) dell'Avviso Pubblico

A – Impresa Beneficiaria

Ragione sociale	da sistema		
Numero identificativo (protocollo)	da sistema		
Nome e cognome del Titolare/Legale Rappresentante	da sistema		
Registro imprese di	da sistema	n:	dal:
Partita IVA	da sistema		
Codice Fiscale	da sistema		
Agevolazioni concesse con atto	n:	del: xx/xx/xxxx	
Codice CUP	*Da provvedimento*		
Codice COR VAR	*Da provvedimento*		
Codice SiFESR	*Da provvedimento*		
Investimento concesso	*Da provvedimento*		
Contributo concesso	*Da provvedimento*		
Monitor			

B. Verifica rispetto Obblighi del Beneficiario

Requisito da verificare	Si/No	note	
Data e numero di delibera di ammissione alle agevolazioni	**xx/xx/xxxx**		
Data di notifica del provvedimento di concessione	**xx/xx/xxxx**		
L'impresa beneficiaria ha accettato il provvedimento di concessione entro 10 giorni dall'avvenuta notifica dello stesso *Art. 12 comma 6 dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no	*Riportare la data di accettazione del provvedimento e chi lo ha sottoscritto, in caso di più rappresentanti legali nell'impresa verificare se gli stessi hanno firma congiunta o disgiunta*	
L'impresa beneficiaria ha comunicato unitamente all'accettazione del provvedimento di concessione il numero di conto corrente dedicato intestato esclusivamente all'impresa beneficiaria, anche non in via esclusiva, con l'indicazione dei soggetti (persona fisica) che per l'impresa beneficiaria saranno delegati ad operare sul conto corrente *Art. 14 comma 1 lettera a) dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no	Istituto bancario	Con possibilità di replicare le sezioni in caso di più conti
		Filiale/Agenzia	Con possibilità di replicare le sezioni in caso di più conti
		Note:	

L'impresa beneficiaria ha avviato l'investimento entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione e ha comunicato l'avvio dell' investimento al Soggetto Gestore *Art. 14 comma 1 lettera b) dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no	Indicare data avvio investimento con i riferimenti della fattura e della comunicazione effettuata dall'Impresa
Data Avvio Investimento	**XX/XX/XXXX**	
Il termine di avvio investimento è stato differito *Art. 14 comma 1 lettera b) dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no	*In caso affermativo: dare evidenza della richiesta dell'impresa, dell'autorizzazione dell'ufficio competente e della data differimento avvio investimento e il rispetto o meno di quest'ultimo*
L'avvio dell'investimento è successivo alla presentazione della domanda telematica ed è regolare rispetto alla definizione di – Avvio dei Lavori – cui all'Allegato A dell'Avviso Pubblico	☐ si ☐ no	
L'impresa beneficiaria ha ultimato l'investimento entro il termine perentorio di 24 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione *Art. 14 comma 1 lettera f) dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no	Indicare data ultimazione investimento con i riferimenti della fattura
Data Ultimazione Investimento	**XX/XX/XXXX**	
Il termine di ultimazione dell'investimento è stato differito *Art. 14 comma 1 lettera f) dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no	*In caso affermativo: dare evidenza della richiesta dell'impresa, dell'autorizzazione dell'ufficio competente e della data differimento ultimazione investimento e il rispetto o meno di quest'ultimo*
L'impresa beneficiaria ha comunicato l'ultimazione dell'investimento al Soggetto Gestore entro 30 giorni dalla data dell'ultimo titolo di spesa *Art. 14 comma 1 lettera g) dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no	*Indicare i riferimenti della comunicazione di ultimazione investimento ricevuta dall'impresa*
L'impresa beneficiaria ha presentato la richiesta di erogazione del saldo del contributo entro i tre mesi successivi dalla data di ultimazione dell'investimento *Art. 14 comma 1 lettera g) dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no	*Indicare data ultimazione investimento e data di presentazione richiesta saldo*
Sono state già autorizzate modifiche o variazioni dei contenuti, della tipologia, dei prezzi e delle modalità di esecuzione dell'investimento *Art. 14 comma 1 lettera d) dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no	*Indicare la comunicazione di autorizzazione della variazione investimento precedenti*

C. Verifica documentazione variazione investimento

Requisito da verificare	Si/No	note
Data presentazione domanda di variazione	**XX/XX/XXXX**	
La domanda è completa dell'istanza motivata alla variazione sostanziale dei contenuti, tipologia, prezzi e modalità di esecuzione del programma di investimento *Art. 14 comma 1 lettera c) dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no	*Note:*
La variazione dell'investimento è coerente con il programma ammesso e non è in contrasto con quanto previsto dalla Diagnosi Energetica o dalla certificazione ISO 50001 *Art. 14 comma 1 lettera e) dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no	
La variazione dell'investimento rispetta le finalità e gli obiettivi dell'Avviso Pubblico *Art. 14 comma 1 lettera e) dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no	
La richiesta di variazione investimento è completa della documentazione a supporto delle spese richieste (offerte, preventivi, computo metrico, fatture, ecc) *Art. 10 comma 12 lettera h dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no	
Le spese richieste a variazione rientrano tra le spese ammissibili di cui all' art. 7 dell'Avviso Pubblico	☐ si ☐ no	
Le spese richieste non rientrano nella tipologia di cui all'art. 7 comma 3 lettera b) e c) dell'Avviso Pubblico	☐ si ☐ no	
E' presente la Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante:	☐ si ☐ no	☐ che l'impresa NON abbia fruito per le spese richieste di alcuna forma di sostegno finanziario pubblico, nazionale o comunitario che non rispettino i massimali stabiliti dalle singole normativa comunitarie in materia di aiuti ☐ che l'impresa abbia fruito di una forma di sostegno finanziario pubblico, nazionale o comunitario indicandone la misura
Qualora l'impresa abbia fruito di una forma di sostegno finanziario pubblico, nazionale o comunitario specificare la misura:	*note:*	
La variazione dell'investimento è compatibile con il Codice Ateco ammesso alle agevolazioni	☐ si ☐ no	
Sede operativa oggetto dell'intervento		Dato già presente – da imputare automaticamente
La sede operativa in cui realizzare l'investimento coincide con la sede operativa ammessa alle agevolazioni	☐ si ☐ no	*Specificare se risultano variazioni o meno*
Eventuali allegati a supporto del controllo effettuato da parte del Monitor Tecnico	*Link da allegare*	

D - Verifica piano di investimento

INVESTIMENTO AMMESSO			INVESTIMENTO PROPOSTO ALLA VARIAZIONE				INVESTIMENTO AMMESSO A VARIAZIONE			
Tipologia spesa	**Spesa ammessa alle agevolazioni (€)**	**Note**	**Investimento complessivo (€)**	**Investimento richiesto (€)**	**Indicare la spesa proposta alla variazione**	**Nuovo titolo di spesa**	**Investimento non ammesso (€)**	**Investimento ammesso (€)**	**Spesa ammissibile con iterazioni art. 7 Avviso**	**Note (descrizione rettifiche)**
A) SPESE PER CONSULENZE										
A.1) Spese per consulenze redazione progetto di investimento	*Da replicare da provvedimento di concessione o da ultima variazione autorizzata*	*Da replicare da provvedimento di concessione o da ultima variazione autorizzata*	*Da replicare da richiesta variazione investimento dell'Impresa*	*Da replicare da richiesta variazione investimento dell'Impresa*	*Da replicare da richiesta variazione investimento dell'Impresa*	*Da replicare da richiesta variazione investimento dell'Impresa*				
A.2) Spese di consulenza per la predisposizione della diagnosi energetica										
A.3) Progettazione e direzione lavori										
A.4) Collaudi previsti per legge										
A.5) Eventuali ulteriori consulenze strettamente connesse al programma d'investimento										

Totale A										
B) SPESE CONNESSE ALL'INVESTIMENTO MATERIALE										
B.1a) Opere murarie ad esclusivo asservimento di impianti e/o macchinari (max 40%) Tipologia A lettera a)										
B.1b) Opere murarie ad esclusivo asservimento di impianti e/o macchinari (max 60%). Tipologia A lettera c)										
B.2) Fornitura di componenti per l'efficientamento di processi e/o impianti										
B.3) Installazione e posa in opera di impianti e/o componenti per gli involucri edilizi										
B.4) Installazione linee di produzione ad alta efficienza ed										

efficientamento di impianti esistenti										
B.5) Sistemi di automazione e controllo degli impianti tecnologici										
B.6) Installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile destinata all'autoconsumo										
Totale B										
Totale (A+B)										

E – Calcolo del contributo

Investimento ammesso da provvedimento di concessione o da ultima variazione investimento autorizzata	**_____ €**
Intensità di aiuto concessa da provvedimento di concessione da ultima variazione investimento autorizzata	**_____ %**
Contributo totale ammesso da provvedimento di concessione o da ultima variazione investimento autorizzata	**_____ €**
Investimento ammesso da variazione investimento	**_____ €**
Intensità di aiuto richiesta a seguito di variazione (non superiore all'intensità concessa)	**_____ %**
Contributo totale richiesto a seguito di variazione (non superiore al contributo totale ammesso)	**_____ €**

ESITO VERIFICA

Risultato finale della verifica:
☐ **Proposta per autorizzazione alla variazione investimento** ☐ **Proposta per NON autorizzazione alla variazione investimento**
Campo libero dove poter inserire info a cura del monitor, inserire anche le informazioni relative alle eventuali richieste di integrazioni inviate all'Impresa e giudizio finale

Firma Monitor

_____

CHECK LIST PER LA VERIFICA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

(art. 13 dell'Avviso Pubblico)

A – SEZIONE RELATIVA AL CONTROLLO

Denominazione / Ragione sociale	*Dato da istanza telematica*
Numero identificativo progetto (protocollo)	*Dato da istanza telematica*
Numero progressivo elenco	
Stato dell'operazione	☐ in corso ☐ conclusa
Monitor	
Data inizio verifica	
Data fine verifica	
Luogo verifica	
Durata verifica	

B – IMPRESA BENEFICIARIA

Nome e cognome del Titolare/Legale Rappresentante	*Dato da istanza telematica*		
Registro imprese di	*Dato da istanza telematica*	dal:	*Dato da istanza telematica*
Partita Iva/Codice Fiscale	*Dato da istanza telematica*		
Codice CUP	*Da provvedimento*		
Codice COR	*Da provvedimento*		
Codice SiFESR	*Da provvedimento*		
Costo dell'operazione Investimento da realizzare	*Da provvedimento/ultima variazione autorizzata*		
Contributo concesso	*Da provvedimento/ultima variazione autorizzata*		
Data di notifica del provvedimento di concessione			
Codice Ateco ammesso alle agevolazioni	*Dato da istanza telematica*		
Sede/i operativa/e oggetto programma d'investimenti ammesso alle agevolazioni	*Dato da istanza telematica completo di indirizzo, cap, paese e provincia*		
Riportare gli estremi della visura camerale storica estratta dal sistema "Telemaco"	*Riportare data e numero della visura*		
Sono annotate procedure concorsuali in corso e/o procedimenti di liquidazione volontaria	*Da prospetto vigenza o visura camerale*		
La visura camerale storica riporta la sede/i operativa/e oggetto del programma d'investimenti ammesso alle agevolazioni *(requisito obbligatorio alla richiesta di saldo contributo)*			

La visura camerale storica riporta il Codice Ateco ammesso alle agevolazioni *(requisito obbligatorio alla richiesta di saldo contributo)*	
L'impresa è in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi	*Dare atto delle verifiche di cui all'art. 3 della Circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 61/2015 circa i soci lavoratori e della verifica in capo alla società*
Presente la Comunicazione Antimafia o Informativa Antimafia (per le imprese con un contributo concesso superiore ad € 150.00,00).	*Specificare data ed eventuali note*

C. VERIFICA RISPETTO OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

C.1 VERIFICA PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

Requisito da verificare	Si/No	note	
Data e numero di delibera di ammissione alle agevolazioni	**xx/xx/xxxx**		
Data di notifica del provvedimento di concessione	**xx/xx/xxxx**		
L'impresa beneficiaria ha accettato il provvedimento di concessione entro 10 giorni dall'avvenuta notifica dello stesso *Art. 12 comma 6 dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no	*Riportare la data di accettazione del provvedimento e chi lo ha sottoscritto, in caso di più rappresentanti legali nell'impresa verificare se gli stessi hanno firma congiunta o disgiunta*	
L'impresa beneficiaria ha comunicato unitamente all'accettazione del provvedimento di concessione il numero di conto corrente dedicato intestato esclusivamente all'impresa beneficiaria, anche non in via esclusiva, con l'indicazione dei soggetti (persona fisica) che per l'impresa beneficiaria saranno delegati ad operare sul conto corrente *Art. 14 comma 1 lettera a) dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no	Istituto bancario	Con possibilità di replicare le sezioni in caso di più conti
		Filiale/Agenzia	Con possibilità di replicare le sezioni in caso di più conti
		Note:	

C.2 VERIFICA AVVIO INVESTIMENTO

Requisito da verificare	Si/No	note
L'impresa beneficiaria ha avviato l'investimento entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione e ha comunicato l'avvio dell' investimento al Soggetto Gestore *Art. 14 comma 1 lettera b) dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no	Indicare data avvio investimento con i riferimenti della fattura e della comunicazione effettuata dall'Impresa
Data Avvio Investimento	**XX/XX/XXXX**	
Il termine di avvio investimento è stato differito *Art. 14 comma 1 lettera b) dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no	*In caso affermativo: dare evidenza della richiesta dell'impresa, dell'autorizzazione dell'ufficio competente e della data differimento avvio investimento e il rispetto o meno di quest'ultimo*
L'avvio dell'investimento è successivo alla presentazione della domanda telematica ed è regolare rispetto alla definizione di – Avvio dei Lavori – cui all'Allegato A dell'Avviso Pubblico	☐ si ☐ no	

C.3 VERIFICA ULTIMAZIONE INVESTIMENTO

Requisito da verificare	Si/No	note
L'impresa beneficiaria ha ultimato l'investimento entro il termine perentorio di 24 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione *Art. 14 comma 1 lettera f) dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no	Indicare data ultimazione investimento con i riferimenti della fattura
Data Ultimazione Investimento	**XX/XX/XXXX**	
Il termine di ultimazione dell'investimento è stato differito *Art. 14 comma 1 lettera f) dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no	*In caso affermativo: dare evidenza della richiesta dell'impresa, dell'autorizzazione dell'ufficio competente e della data differimento ultimazione investimento e il rispetto o meno di quest'ultimo*
L'impresa beneficiaria ha comunicato l'ultimazione dell'investimento al Soggetto Gestore entro 30 giorni dalla data dell'ultimo titolo di spesa *Art. 14 comma 1 lettera g) dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no	*Indicare i riferimenti della comunicazione di ultimazione investimento ricevuta dall'impresa*

D. Verifica della domanda di rimborso a Titolo di Anticipazione (ai sensi dell'art. 13 comma 3 dell'Avviso Pubblico)

Requisito da verificare	Si/No	note
Data presentazione richiesta di erogazione del contributo a titolo di anticipazione	**XX/XX/XXXX**	*Data ricezione pec*
La richiesta di rimborso a titolo di anticipazione è stata formulata secondo le modalità indicate all'art. 13 comma 4 dell'Avviso Pubblico	☐ si ☐ no	
La richiesta di erogazione è sottoscritta dal Titolare o Rappresentante Legale dell'Impresa	☐ si ☐ no	
La domanda di rimborso a titolo di anticipazione, trasmessa dal beneficiario è corredata da fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione Basilicata	☐ si ☐ no	
Tipologia fidejussione bancaria o polizza assicurativa	☐ rilasciata da Banche o Istituti di credito iscritte all'Albo delle banche presso la Banca di Italia ☐ rilasciata da società di assicurazione iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS ☐ società finanziarie iscritte all'albo unico degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB	
Soggetto Garante		
Importo garantito	€	
Data emissione		
Data scadenza		
La richiesta di rimborso a titolo di anticipazione ha un importo pari al 40% del contributo concesso da provvedimento o da ultima variazione autorizzata	☐ si ☐ no	
La fideiussione bancaria o polizza assicurativa presenta le seguenti caratteristiche:		
A) irrevocabile	☐ si ☐ no	
B) incondizionata	☐ si ☐ no	

C) escutibile a prima richiesta	☐ si ☐ no	
D) di importo pari alla somma da liquidare	☐ si ☐ no	
E) di durata almeno di 12 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa	☐ si ☐ no	
F) tacitamente rinnovabile di anno in anno, fino a quando il Soggetto gestore non ne abbia disposto lo svincolo finale a seguito del completamento delle operazioni relative all'investimento	☐ si ☐ no	
G) prevista della clausola in forza della quale il rinnovo tacito prescinda dal mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato	☐ si ☐ no	
H) sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma del fidejussore	☐ si ☐ no	
Per il completamento della verifica sono state richieste integrazioni all' Impresa	☐ si ☐ no	Indicare le eventuali integrazioni richieste con i riferimenti della comunicazione
L'impresa ha risposto tempestivamente ed in maniera esaustiva alla richiesta di integrazioni inviatale	☐ si ☐ no ☐ na	

ESITO VERIFICA A TITOLO DI ANTICIPAZIONE

Risultato finale della verifica:	☐ Proposta per autorizzazione erogazione anticipazione ☐ Proposta per non autorizzazione erogazione anticipazione
Importo da erogare	
Istituto bancario	
Filiale/Agenzia	
IBAN accredito	
Intestazione c/c	
Causale	
Campo libero dove poter inserire info a cura del monitor	

E. Verifica della domanda di rimborso a titolo di SAL intermedio e SAL finale

Requisito da verificare	Si/No	note
Data presentazione richiesta di erogazione del contributo a titolo di SAL intermedio o SALDO finale	**XX/XX/XXXX**	
La richiesta di rimborso a titolo di SAL/SALDO è stata formulata secondo le modalità indicate all'art. 13 comma 4 dell'Avviso Pubblico	☐ si ☐ no	
La richiesta di erogazione è firmata digitalmente dal Titolare o Rappresentante Legale dell'Impresa	☐ si ☐ no	
Se trattasi di SAL intermedio, la richiesta di rimborso, considerando anche gli eventuali SAL intermedi precedenti, ha un importo complessivo richiesto non superiore al 80% del programma di investimento ammesso ad agevolazione da provvedimento di concessione o da ultima variazione autorizzata *Art. 13) comma 1 dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no ☐ na	
Sono presenti le fatture debitamente quietanzate e altri documenti aventi eguale valore probatorio relativamente a tutte le spese sostenute *Art. 13) comma 4 lettera a) dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no	
Le fatture e gli altri documenti aventi eguale valore probatorio relativa a tutte le spese sostenute riportano la dicitura "Bene rendicontato sull'Avviso Efficienza Energetica delle Imprese PO-FESR 2014-2020 – DGR Basilicata n. 777 del 26 luglio 2017" con scrittura indelebile, anche mediante apposito timbro *Art. 14) comma 1 lettera p) dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no	*Dare atto della DSAN previsti tra gli allegati, attestante la modalità indelebile della dicitura, con il sopralluogo a Saldo dobbiamo anche verificarlo*
Sono presenti le dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori di beni e servizi per ciascuna fattura rendicontata secondo il format di cui all'**Allegato L** dell'Avviso Pubblico *Art. 13) comma 4 lettera b) dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no	
Le dichiarazioni liberatorie sono firmate digitalmente dai soggetti fornitori. In caso di fornitori esteri (che non sono obbligati al possesso della firma digitale) è presente la scansione della liberatoria con dichiarazione di conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000, rilasciata dal titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria *Art. 13) comma 4 lettera b) dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no	

E' presente l'estratto conto bancario/postale integrale, da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori e copia dei relativi titoli di pagamento *Art. 13) comma 4 lettera c) dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no	
E' presente l'attestazione del possesso di scritture contabili ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii. *Art. 13) comma 4 lettera d) dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no	
Sono presenti i registri contabili dell'impresa con evidenza delle registrazioni dei documenti di spesa e dei pagamenti richiesti a rendicontazione. Per le imprese che non hanno adottato il registro dei cespiti è stato allegato il prospetto patrimoniale extra contabile con l'indicazione degli incrementi e delle relative quote di ammortamento *Art. 13) comma 4 lettera e) dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no ☐ na	
E' presente l'attestazione da parte di professionista abilitato, della regolare registrazione e capitalizzazione di tutte le fatture oggetto di rendicontazione nonché che i pagamenti non siano avvenuti attraverso cessioni di beni o attraverso compensazione di qualsiasi bene tra il beneficiario e il fornitore *Art. 13) comma 4 lettera e) dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no ☐ na	
E' presente la documentazione fotografica dell'investimento materiale rendicontato *Art. 13) comma 4 lettera f) dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no	
Sono presenti contratti, convenzioni, lettere di incarichi etc … a supporto dell'investimento rendicontato *Art. 13) comma 4 lettera g) dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no ☐ nn	
E' presente la dichiarazione delle spese sostenute, **Allegato O**, resa ai sensi del DPR 445/2000, dal Legale Rappresentante/titolare dell'impresa attestante che:		
le spese rendicontate non rientrano nella tipologia di cui all' art. 7 comma 3 lettera b) e c) dell'Avviso Pubblico	☐ si ☐ no	
i titoli di spesa riportano la dicitura "Bene rendicontato sull'Avviso Efficienza Energetica delle Imprese PO-FESR 2014-2020 - D.G.R. Basilicata n. 777 del 26 luglio 2017" con modalità indelebile	☐ si ☐ no	

si trova nelle condizioni di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio	☐ si ☐ no	
i beni servizi sono acquistati da terzi a condizioni di mercato	☐ si ☐ no	
l'estratto conto bancario è copia conforme all'originale ed è indicato il luogo di archiviazione	☐ si ☐ no	
le fatture accluse alla richiesta di contributo sono copia conforme all'originale ed è indicato il luogo di archiviazione	☐ si ☐ no	
i registri contabili sono copia conforme all'originale archiviata e è stata indicata il luogo di archiviazione (se allegati)	☐ si ☐ no ☐ nn	
nell'impresa operano o meno, oltre che lavoratori dipendenti e/o parasubordinati, anche soci iscritti ad una delle Gestioni dei lavoratori autonomi amministrate dall'INPS (artigiani e commercianti), con l'indicazione del relativo nominativo e codice fiscale (rif. Art. 3 della circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 61/2015)	☐ si ☐ no	
l'impresa NON abbia fruito per le spese rendicontate di forma di sostegno finanziario pubblico, nazionale o comunitario che non rispettino i massimali stabiliti dalle singole normative comunitarie in materia di aiuti;	☐ si ☐ no	
l'impresa abbia fruito di una forma di sostegno finanziario pubblico, nazionale o comunitario, in questo caso indicare l'agevolazione ricevuta e verificare che sono stati rispettati i massimali stabiliti dalle singole normative comunitarie in materia di aiuti	☐ si ☐ no	
l'impresa ha garantito che almeno una quota del 25% dell'investimento candidato è priva di qualsiasi forma di sostegno pubblico *Art. 8) comma 2 dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no	

L'impresa beneficiaria NON ha effettuato modifiche sostanziali al programma di investimento in assenza di istanza motivata o di accoglimento della stessa *Art. 14) comma 1 lettere c), d) ed e) dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no	
L'impresa beneficiaria ha effettuato variazioni non sostanziali tali da richiedere l'autorizzazione e le stesse sono compatibili con i vincoli previsti dall'Avviso *Art. 14) comma 1 lettere c)*	☐ si ☐ no ☐ na	*Qualora presente variazione sostanziale sospendere il SAL/SALDO in attesa autorizzazione del nuovo piano di investimento*
Se trattasi di SAL intermedio è presente la Perizia Tecnica giurata, secondo lo schema di cui all'Allegato G "Schema Perizia Tecnica" redatta da un esperto della materia, estraneo all'impresa richiedente e iscritto nell'albo professionale competente *Art. 13) comma 4 lettera h) dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no ☐ na	
L'impresa beneficiaria ha presentato la richiesta di erogazione del Saldo del Contributo entro i tre mesi successivi dalla data di ultimazione dell'investimento *Art. 14 comma 1 lettera g) dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no ☐ na	*Indicare data ultimazione investimento e data di presentazione richiesta saldo*
Se trattasi di SALDO del contributo sono presenti i certificati di collaudo delle opere di efficientamento e degli impianti efficientati *Art. 13) comma 4 lettera i.1) dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no ☐ na	
Se trattasi di SALDO contributo sono presenti gli atti di contabilità finale dei lavori relativamente alle opere murarie ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari oggetto del programma di investimento candidato *Art. 13) comma 4 lettera i.2) dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no ☐ na	
Se trattasi di SALDO contributo sono presenti i certificati di pagamento emessi dalla Direzione dei Lavori nei confronti delle ditte intervenute nella realizzazione delle opere murarie di efficientamento *Art. 13) comma 4 lettera i.3) dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no ☐ na	

Se trattasi di SALDO contributo è presente la relazione tecnica sui risultati conseguiti come definiti nell'Allegato B (diagnosi energetica) acclusa all'istanza di agevolazione *Art. 13) comma 4 lettera i.4) dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no ☐ na	
Se trattasi di SALDO del contributo, l'impresa non ha realizzato un investimento che determina uno scostamento del punteggio auto attribuito che non consente di restare nell'elenco delle istanze istruibili *Art. 16) comma 1 lettera d)*	☐ si ☐ no ☐ na	*Qualora con la terza finestra dovessero esserci istanze non istruite per mancanza dotazione finanziaria, considerare lo scostamento del punteggio auto attribuito e verificare l'eventuale revoca del contributo*
Se trattasi di SALDO del contributo, l'impresa non ha realizzato un investimento che determina uno scostamento del punteggio auto attribuito, che se pur consente di restare nell'elenco delle istanze istruibili, renda necessario una revoca parziale del contributo nella stessa misura del citato scostamento rispetto alla Diagnosi Energetica presentata. *Rif. relazione tecnica sui risultati conseguiti come definiti nell'Allegato B ai sensi dell' Art. 13) comma 4 lettera i.4) dell'Avviso Pubblico* *Art. 16) comma 2 lettera a)*	☐ si ☐ no	*Qualora ci fosse lo scostamento del punteggio auto attribuito darne atto nella percentuale del contributo da erogare*
L'investimento realizzato è compatibile con l'attività ammessa alle agevolazioni	☐ si ☐ no	
La sede operativa in cui è stato realizzato l'investimento coincide con la sede operativa ammessa alle agevolazioni ed il titolo comprovante la disponibilità dell'immobile ha una durata compatibile con gli obblighi previsti all'art. 14 dell'Avviso Pubblico Art. 12 comma 1 lettera a dell'Avviso Pubblico	☐ si ☐ no	
Il soggetto beneficiario ha un adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato o si è dotato di un sistema di contabilità separata *Art. 7) comma 6 dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no	

Le spese rendicontate NON rientrano in una delle tipologie di cui all'art. 7 comma 3 dell'Avviso Pubblico	☐ si ☐ no	
Le spese sono richieste al netto dell'IVA , ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia regolarmente sostenuta e non recuperabile tenendo conto della disciplina fiscale dei soggetti *Art. 7) comma 5 dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no	
I pagamenti dei titoli di spesa sono effettuati ai sensi dell'art. 7 comma 4 dell'Avviso Pubblico	☐ si ☐ no	
Se trattasi di saldo le spese relative al progetto ammesso sono state integralmente pagate *Art. 13) comma 6 e 7 dell'Avviso Pubblico*	☐ si ☐ no	
Con il saldo del contributo indicare la Data di Completamento Operazione	**XX/XX/XXXX**	
Per il completamento della verifica sono state richieste integrazioni all' Impresa	☐ si ☐ no	Indicare le eventuali integrazioni richieste con i riferimenti della comunicazione
L'impresa ha risposto tempestivamente ed in maniera esaustiva alla richiesta di integrazioni inviatale	☐ si ☐ no ☐ na	
Eventuali allegati a supporto del controllo effettuato da parte del Monitor Tecnico	Link da allegare	

E. Verifica Controllo in Loco
(ai sensi dell'art. 13 commi 2 e 5 dell'Avviso Pubblico)

Requisito da verificare	Si/No	note
L'impresa ha consentito di effettuare il controllo in loco e le verifiche necessarie?	☐ si ☐ no	
L'impresa risulta essere operativa nella sede oggetto dell'intervento come riscontrabile dal sopralluogo in loco	☐ si ☐ no	
L'impresa non è cessata o trasferita fuori dal territorio Regionale	☐ si ☐ no	
Sono presenti i titoli autorizzativi adeguati alla conclusione dell'investimento (es. certificato di agibilità, ottenimento autorizzazioni, certificazioni …)	☐ si ☐ no	
L'impresa beneficiaria NON ha alienato, ceduto o distolto dall'uso i beni acquistati o realizzati nell'ambito dell'investimento che ha beneficiato dell'agevolazione e gli stessi sono presenti e funzionali nella sede/i oggetto dell'intervento	☐ si ☐ no	
La documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa al programma di investimento ed in particolare i documenti giustificativi relativi alle spese, sono conservati sotto forma di originale o di copie autenticate o su supporti per i dati, compresi le versioni elettroniche, comunemente accettati	☐ si ☐ no	
E' stata acquisita altra documentazione a supporto della verifica	☐ si ☐ no	indicare
Se sono decorsi 3 mesi dal completamento dell'operazione ed il contributo pubblico supera l'importo di € 500.000,00, il beneficiario ha esposto una targa permanente o un cartellone pubblicitario conforme alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'art. 115 paragrafo 4	☐ si ☐ no	
E' stato redatto il verbale di verifica in loco atto ad indicare le verifiche effettuate e risultati delle stesse	☐ si ☐ no	

F - Verifica dell'ammissibilità della spesa

F.1 – fatture

Nr.	Tipologia documento	Numero documento	Data documento	Fornitore/Professionista	Descrizione beni richiesti ad agevolazione	Importo dichiarato ammissibile dal beneficiario	Imponibile documento	Totale documento	Investimento richiesto	Investimento non ammesso	Investimento ammesso	Categoria spesa	Note	Registrato registro IVA	Registrato Cespiti	Registrato Libro giornale
									Da imputare sezione "investimento richiesto" del piano investimenti	Da imputare alla stessa sezione del piano investimenti		Da imputare al piano i riferimenti del documento alla sezione note				
					TOTALE											

F.1.2 – Pagamenti

Nr.	Tipologia documento	Numero documento	Data documento	Fornitore/Professionista	Totale documento	Importo Pagato (Iva inclusa)	Data Pagamento	Modalità di Pagamento (es: Bonifico, Assegno .....)	Evidenza contabile su c/corrente dedicato	Quietanza liberatoria secondo il format di cui all'allegato G	Note	Categoria spesa
Replica da fatture	Replica da fatture	Replica da fatture	Replica da fatture	Replica da fatture	Replica da fatture							Da imputare al piano i riferimenti del documento alla sezione note
				TOTALE								

F.2 – Piano Investimenti

Tipo investimento		Spesa complessiva (€)	Spesa richiesta (€)	Spesa non ammessa (€)	Spesa ammissibile (€)	Spesa ammissibile con iterazioni art. 7 Avviso	note
A	**SPESE PER CONSULENZE**						
A.1	Redazione del progetto di impresa						
A.2	Spese di consulenza per la predisposizione della diagnosi energetica						
A.3	Progettazione e direzione lavori						
A.4	Collaudi previsti per legge						
A.5	Eventuali ulteriori consulenze strettamente connesse al programma d'investimento						
Totale A (max 8%)							
B	**SPESE CONNESSE ALL'INVESTIMENTO MATERIALE**						
B.1a	Opere murarie ad esclusivo asservimento di impianti e/o macchinari (**max 40%**) **Tipologia A lettera a) dell'Avviso**						
B.1b	Opere murarie ad esclusivo asservimento di impianti e/o macchinari (**max 60%**). **Tipologia A lettera c) dell'Avviso**						
B.2	Fornitura di componenti per l'efficientamento di processi e/o impianti						
B.3	Installazione e posa in opera di impianti e/o componenti per gli involucri edilizi						
B.4	Installazione linee di produzione ad alta efficienza ed efficientamento di impianti esistenti						
B.5	Sistemi di automazione e controllo degli impianti tecnologici						
B.6	Installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile destinata all'autoconsumo						

Totale B						
TOTALE A+B						

G – Calcolo del contributo SAL/SALDO

Investimento ammesso da provvedimento o da ultima variazione	**_____ €**
Intensità di aiuto concessa da provvedimento o da ultima variazione	**_____ %**
Contributo totale ammesso da provvedimento o da ultima variazione	**_____ €**
Investimento realizzato a titolo di SAL	**_____ €**
Intensità di aiuto concessa	**_____ %**
Contributo totale maturato (non superiore al contributo totale ammesso)	**_____ €**
Contributo erogato a titolo di anticipazione e/o SAL precedente	**_____ €**
Contributo da erogare (non superiore al contributo totale ammesso)	

ESITO VERIFICA

Risultato finale della verifica:	☐ Proposta per autorizzazione erogazione saldo ☐ Proposta per non autorizzazione erogazione saldo
Importo da erogare	
Istituto bancario	
Filiale/Agenzia	
IBAN accredito	
Intestazione c/c	
Causale	
Campo libero dove poter inserire info a cura del monitor	