

Allegato 7: Checklist per il controllo documentale delle procedure relative alla realizzazione di Opere Pubbliche e Acquisizione Beni e Servizi

Programmazione FSC 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata

7.1 - Scheda anagrafica

Elementi identificativi del controllo

Checklist: n. ... del gg/mm/aaaa

Luogo e data della verifica

Tipo di controllo
 in itinere
 ex post

Periodo coperto dall'attività di verifica da ____/a ____

Ufficio controlli di 1^ livello

Verificato da

Luogo archiviazione della documentazione

Elementi identificativi dell'intervento

Settore prioritario/Area tematica

Intervento strategico

Tipologia Strumento *(Attuazione Diretta, APQ)*

Codice Strumento *(codice strumento come indicato su SGP 2 - GESPRO)*

Data stipula amministrativa *(compilare nel caso di sottoscrizione APQ)*

Codice Intervento *(codice intervento come indicato su SGP 2 - GESPRO)*

Titolo Intervento

CUP Intervento

Stato di attuazione intervento:
 in corso
 concluso

Tipologia Intervento:
 a regia
 a titolarità
affidamento in house: si* *no*
 intervento costituito da una sola procedura oggetto di controllo
 intervento costituito da più procedure oggetto di controllo

Tipologia procedura oggetto del controllo:
 appalto di lavori
 appalto acquisizione beni e servizi

Titolo procedura oggetto di controllo

Sezione/i Checklist collegata/e: *(indicare numero sezione e tipologia, es. "7.2.a - Controllo sulla procedura di appalto di lavori, 7.2.b - Controllo sulla procedura di acquisizione beni e servizi)ù, ecc.9*

*Nel caso di affidamento in house compilare la sezione "8 - Verifica sull'affidamento alla struttura in house"

Soggetti coinvolti

Responsabile Intervento Strategico/Responsabile Strumento

Attuatore dell'intervento *(stazioni appaltanti)*

Responsabile Unico del Procedimento

Responsabile di Intervento

Destinatario del finanziamento *(beneficiario)*

Soggetto aggiudicatario

Dati finanziari dell'intervento

	Totale	Risorse				
		FSC	UE	Regionali	Privato	Altro <i>(indicare)</i>
Costo totale dell'intervento						
Importo complessivo oggetto della presente verifica						
Totale spese già certificate alla data della verifica						

7.2.a - Controllo sulla procedura di appalto di lavori

Legenda

S: "Sì" se la verifica, in relazione alle domande correlate ai codici di controllo, in ordine alla presenza del documento richiesto, alla presenza di dati nel contenuto, alla ipotesi di scelta sulle varie soluzioni, ha avuto esito positivo (non necessariamente comportante una valutazione positiva nel merito)

N: "No" se la verifica, in relazione alle domande formulate nei codici di controllo, in ordine alla presenza del documento richiesto, alla presenza di dati nel contenuto, alla ipotesi di scelta su varie soluzioni, ha avuto esito negativo o sono emerse criticità (non necessariamente comportante una valutazione negativa sulla regolarità degli atti o procedure riferite a criticità). In tal caso, è necessario evidenziare le motivazioni che hanno portato a tale conclusione, inserendole nella colonna "Descrizione/Commenti"

NA: "N/A" ovvero "Non applicabile" se tale punto di controllo non è pertinente con le caratteristiche del progetto sottoposto a controllo

Informazioni riassuntive

Titolo procedura oggetto del controllo	
<i>sopra soglia comunitaria</i>	<i>(pari o superiore a 5.186.000 oppure a 5.225.000 se ricade nel Nuovo Codice Appalti)</i>
<i>sotto soglia comunitaria</i>	<i>(inferiore a 5.186.000 oppure a 5.225.000 se ricade nel Nuovo Codice Appalti)</i>
Data di pubblicazione del bando di gara	Indicare in quale data e dove è avvenuta la pubblicazione (GUUE, GURI, BURB, quotidiani, etc.)
Importo indicato nella pubblicazione	
Importo aggiudicato	
Data di firma del contratto	
Data di consegna dei lavori	
n° di SAL e/o STATO FINALE oggetto della verifica	SAL n. 1 del ... di € ... SAL n. 2 del ... di € ... SAL n. 3 del ... di € ...
Ammontare complessivo erogato all'appaltatore	

Cod. Controllo	1 - Verifica sui requisiti generali dell'intervento	S/N/NA	Descrizione/Commenti/Rif. Atti e documenti oggetto di consultazione
1 a	L'operazione è stata effettuata nel puntuale rispetto delle procedure previste dal FSC 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata e dalle delibere CIPE di riferimento?		
1 b	Sono state rispettate le disposizioni contenute nell'APQ Rafforzato?		da compilarsi nel caso sia stato sottoscritto un APQ Rafforzato

Cod. Controllo 2.1 - Tipologia di procedura adottata (se ricade nel D.Lgs. 163/2006):

2.1 a	Procedura aperta previa pubblicazione di un bando di gara <input type="checkbox"/>	2.1 e	Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara <input type="checkbox"/>
2.1 b	Procedura ristretta <input type="checkbox"/>	2.1 f	Dialogo competitivo <input type="checkbox"/>
2.1 c	Procedura negoziata senza previa pubblicazione <input type="checkbox"/>	2.1 g	Accordo quadro <input type="checkbox"/>
2.1 d	Acquisizione in economia (*) <input type="checkbox"/>	2.1 h	Procedura ristretta semplificata (*) <input type="checkbox"/>

(*) Procedure applicabili solo nei casi di contratti sotto soglia comunitaria

Cod. Controllo 2.2 - Tipologia di procedura adottata (se ricade nel D.Lgs. 50/2016):

2.2 a	Procedura aperta <input type="checkbox"/>	2.2 e	Dialogo competitivo <input type="checkbox"/>
2.2 b	Procedura ristretta <input type="checkbox"/>	2.2 f	Partenariato per l'innovazione <input type="checkbox"/>
2.2 c	Procedura competitiva con negoziazione <input type="checkbox"/>	2.2 g	Accordo quadro <input type="checkbox"/>
2.2 d	Procedura negoziata senza previa pubblicazione <input type="checkbox"/>	2.2 h	Amministrazione diretta (*) <input type="checkbox"/>

(*) Solo nei casi indicati dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016

Cod. Controllo	3 - Procedura di gara utilizzata	S/N/NA	Descrizione/Commenti/Rif. Atti e documenti oggetto di consultazione
3 a	Esistono un progetto preliminare approvato (se ricade nel D.Lgs. 163/2006) o un progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel D.Lgs. 50/2016), nonché ulteriori livelli di progettazione?		

3 b	L'attività di progettazione è stata svolta senza acquisizione di servizi di progettazione da parte di operatori di mercato?		<i>In caso risposta negativa deve essere compilata la sezione 3 - Controllo sulla procedura di appalto di acquisizione beni e servizi</i>
3 c	Nell'ipotesi in cui il l'investimento comprenda, oltre ai lavori, la necessità di acquisire Servizi di progettazione, Direzione Lavori e/o Coordinamento Sicurezza da parte di operatori di mercato indicare:		
	- importo dell'incarico - tipo di procedura di affidamento		
3 d	Nel caso di procedura aperta, ristretta o di dialogo competitivo è stato rispettato il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte indicato nel bando?		
3 e	Nel caso di procedura ristretta o di dialogo competitivo, 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?		
3 f	Nel caso di trattativa privata/procedura negoziata, la procedura è stata svolta nei confronti di un solo soggetto o di più soggetti? (indicare e verificare le motivazioni che hanno indotto tale scelta)		
3 g	Nel caso di procedura in economia/affidamento diretto, sono stati rispettati i limiti e gli importi stabiliti dall'art. 125 del D. Lgs. 163/06 o dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 o, laddove esista, nel rispetto del disciplinare interno della stazione appaltante?		
3 h	Nel caso in cui non sia stata utilizzata una procedura aperta, sono indicate le spiegazioni / giustificazioni per la scelta operata?		
3 i	Nel caso di procedura negoziata, è stata svolta nei confronti di un solo soggetto o di più soggetti?		<i>(indicare e verificare le motivazioni che hanno indotto tale scelta)</i>
3 l	Nel caso di procedura negoziata, sono stati rispettati i limiti e gli importi stabiliti dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016?		
3 m	Nel caso sia stata utilizzata una procedura negoziata senza pubblicazione il ricorso a tale procedura è stata svolta esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 o dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016:		
	- l'Autorità appaltante ha motivato la sussistenza dei relativi presupposti?		
Cod. Controllo	4 - Pubblicazione dei documenti di gara	S/N/NA	Descrizione/Commenti/Rif. Atti e documenti oggetto di consultazione
4 a	La documentazione di gara comprende:		
	a) criteri di selezione e aggiudicazione		
	b) griglia di valutazione		
	c) possibilità o meno di varianti		
4 b	d) possibilità o meno di subappalto		
	Esiste un atto formale di approvazione dei documenti di gara: bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, eventuale schema di contratto o altri documenti complementari ?		
4 c	L'avviso di gara è stato pubblicato?		<i>(Data pubblicazioni e modalità di pubblicazione)</i>
4 d	Nel caso siano intervenute modifiche al bando, sono state adeguatamente pubblicate?		
4 e	E' stata indicata una corretta scadenza per la presentazione delle offerte?		
Cod. Controllo	5 - Procedure di espletamento della gara	S/N/NA	Descrizione/Commenti
5.1	Commissione di gara		
5.1 a	Nomina della Commissione di gara		<i>(estremi dell'atto di nomina della Commissione)</i>

5.1 b	E' stata verificata, mediante autodichiarazione, l'indipendenza tra i membri della Commissione e i soggetti proponenti?		
5.2 Fase di apertura delle offerte			
5.2 a	E' stata verificata la correttezza delle offerte presentate in ordine alla scadenza specificata nell'avviso?		<i>(Verificare che le date di ricevimento non contrastino con le scadenze previste nell'avviso)</i>
5.2 b	Verificare che il verbale della commissione di gara contenga i seguenti elementi: numero di offerte presentate, eventuali ritiri delle offerte, esclusione, motivi di esclusione, registrazione delle offerte economiche		
5.3 Fase di selezione			
5.3 a	Sono state valutate tutte le offerte? Sono state valutate in base a criteri di selezione precedentemente stabiliti e pubblicati nel bando di gara?		
5.3 b	Nel caso in cui i concorrenti abbiano fatto ricorso all'avvalimento, sono stati rispettati i requisiti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 o dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016?		
5.4 Fase di aggiudicazione			
5.4 a	Se l'aggiudicazione è stata fatta sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa verificare, attraverso l'esame dei verbali di valutazione, che le decisioni assunte dalla commissione siano adeguatamente giustificate e conformi ai criteri indicati		
5.4 b	Se l'aggiudicazione è stata fatta sulla base del prezzo più basso verificare la correttezza della scelta		
5.4 c	E' stata fatta la verifica sulle offerte anormalmente basse? La decisione di approvare o respingere tali offerte è stata adeguatamente motivata dall'autorità appaltante?		
5.4 d	L'intera procedura, la conformità formale, la valutazione tecnica e finanziaria e la scelta dell'appaltatore sono state documentate?		
5.4 e	E' stata fatta comunicazione agli interessati, entro i termini prescritti, della esclusione dalla procedura, nonché, su richiesta, delle ulteriori informazioni dovute?		
5.4 f	E' stata fatta una formulazione dell'aggiudicazione provvisoria e redazione dei verbali delle operazioni di gara?		
5.4 g	Verifica dei requisiti di ordine generale e speciale dell'aggiudicatario		<i>(Nel caso in cui l'aggiudicazione sia stata annullata a seguito di esito negativo, descrivere sinteticamente le attività poste in essere)</i>
5.4 h	Atti di approvazione della graduatoria		<i>(estremi del verbale della Commissione di gara e dell'atto di approvazione della graduatoria)</i>
5.4 i	E' stato pubblicato l'avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione?		<i>(Data pubblicazioni e modalità di pubblicazione)</i>
5.4 l	Il potenziale aggiudicatario è stato informato del risultato della gara?		
5.4 m	Sono stati presentati ricorsi presso l'autorità appaltante?		
5.4 n	La stazione appaltante ha verificato la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016?		
5.5 Conservazione della documentazione di gara			
5.5 a	L'autorità appaltante ha conservato copia di tutta la documentazione di gara? Dove?		

Cod. Controllo	6 - Affidamento ed esecuzione dei contratti	S/N/NA	Descrizione/Commenti/Rif. Atti e documenti oggetto di consultazione
6.1	Firma del contratto		
6.1 a	La documentazione necessaria per la stipula del contratto è stata acquisita? (es. Documentazione relativa alle autocertificazioni del primo e secondo classificato, DURC, SOA e Certificazione antimafia)		
6.1 b	Il contratto è stato stipulato nei termini previsti dalla normativa (non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ed entro 60 giorni dall'aggiudicazione), salvo diverso termine previsto nel bando/invito, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, art. 32?		
6.1 c	Il contratto è stato firmato dall'autorità appaltante e dall'appaltatore?		
6.1 d	L'importo del contratto corrisponde all'importo dell'aggiudicazione?		
6.2	Procedura espropriativa		
6.2 a	E' stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio sul bene da espropriare ai sensi dell'art 8 del DPR 327/2001?		
6.2 b	L'avviso di avvio del procedimento è stato comunicato personalmente agli interessati? Nel caso in cui il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è stata fatta mediante pubblico avviso con affissione all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, ovvero su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo?		
6.2 c	E' stato emesso il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità?		
6.2 d	E' stata data comunicazione del deposito del provvedimento presso l'Ufficio per le espropriazioni		
6.2 e	E' stata determinata l'indennità di esproprio provvisoria, definitiva o urgente? E' stata comunicata ed accettata dal soggetto espropriato?		
6.2 f	Il decreto di esproprio è stato emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione dei pubblica		
6.2 g	Sono indicati nel decreto di esproprio gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera, dell'indennità e del relativo deposito presso la Cassa depositivi e prestiti?		
6.2 h	E' stato notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili?		
6.2 i	Sono stati redatti il verbale di stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso a cura dell'amministrazione espropriante?		
6.3	Esecuzione del contratto		
6.3 a	Il contratto è stato eseguito nel rispetto degli obblighi contrattuali e del quadro economico presentato?		
6.3 b	Sono state apportate delle modifiche al contratto? Quali?		(es. modifiche della quantità/oggetti fisici/servizi specificati nel contratto)
6.3 c	Sono presenti lavori in economia? (in caso positivo verificare che il ricorso a lavori in economia sia avvenuto nei limiti previsti dall'art.125 del Dlgs 163/2006 o dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016)		

6.3 d	E' stato acquisito l'atto di consegna ed avvio dei lavori?		
6.3 e	Sono state presentate sospensioni dei lavori nel corso dell'esecuzione?		<i>(In caso affermativo elencare le motivazioni che hanno portato alla sospensione; indicare numero e data dei certificati di sospensione e di ripresa dei lavori)</i>
6.3 f	E' stata svolta una regolare procedura di collaudo/regolare esecuzione dei prodotti realizzati o forniti ?		<i>(es. certificazione di regolare esecuzione, certificazione di collaudo...)</i>
6.3 g	E' presente la delibera/determina di approvazione del collaudo/regolare esecuzione?		
6.3 h	Nel corso dell'esecuzione del contratto è stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (artt. 3 e 10 D.Lgs 136/2010 e smi, art. 6 D.L. 187/2010 convertito con L. 217/2010 e smi) in particolare attraverso:		
	utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva		
	effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;		
	indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CU)		
6.4	<u>Modifiche e variante in corso d'opera ai contratti di appalto</u>		
6.4 a	Sono state presentate richieste di modifiche/varianti in corso d'opera? In caso affermativo il ricorso è adeguatamente giustificato e motivato con atti/documenti formali?		<i>(Verificare le motivazioni che hanno portato al ricorso alle varianti indicando gli atti/documenti a supporto: es. relazione tecnica relativa alla perizia di variante, delibera di approvazione, atto di sottomissione dell'impresa, il nuovo quadro economico...)</i>
6.5	<u>Procedura di collaudo</u>		
6.5 a	E' stata svolta una regolare procedura di collaudo dei prodotti realizzati o forniti?		<i>(es. certificazione di regolare esecuzione, certificazione di collaudo...)</i>
6.5 b	Esiste un quadro economico a consuntivo?		
6.5 c	E' presente la delibera/determina di approvazione del collaudo?		
Cod. Controllo	7 - Procedura negoziata per prestazioni/forniture aggiuntive (attribuzione diretta aggiuntiva ad un contratto iniziale senza ricorso ad una nuova gara)	S/N/NA	Descrizione/Commenti/Rif. Atti e documenti oggetto di consultazione
7 a	Le prestazioni e le forniture aggiuntive sono state rese necessarie da circostanze non prevedibili? Tali circostanze sono state giustificate e documentate?		<i>(Verificare che tali circostanze non siano determinate da omissioni o negligenze da parte dell'autorità appaltante)</i>
7 b	Il valore aggregato dei contratti aggiudicati per prestazioni/forniture aggiuntive eccede il 50% del valore del contratto principale?		
Cod. Controllo	8 - Verifica sull'affidamento alla struttura in house	S/N/NA	Descrizione/Commenti/Rif. Atti e documenti oggetto di consultazione
8 a	L'amministrazione che opera mediante affidamento a propria società in house è iscritta nell'elenco istituito presso l'ANAC ai sensi dell'art. 192 comma 1 D. Lgs 50/2016?		

8 b	Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, la stazione appaltante ha effettuato preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al 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, ai sensi dell'art 192 comma 2 D.Lgs 50/2016?		
8 c	Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto all'art 192 comma 3 D.Lgs 50/2016?		
8 d	Atti amministrativi di designazione formale dell'ente "in house"		
8 e	Convenzione (indicare gli estremi)		
8 f	Le disposizioni statutarie dell'ente affidatario sono coerenti con la natura di ente in house all'amministrazione precedente ?		
8 g	La convenzione sottoscritta con soggetto attuatore definisce: <ul style="list-style-type: none"> • oggetto dell'incarico con puntuale descrizione delle attività affidate, delle modalità di svolgimento con indicazione di standard di qualità • modalità di monitoraggio rendicontazione e controllo • disciplina dei rapporti con la Regione, con l'individuazione struttura amministrativa di riferimento, durata dell'incarico determinazione dell'equo corrispettivo dovuto 		
Cod. Controllo	9 - Misure di pubblicità	S/N/NA	Descrizione/Commenti/Rif. Atti e documenti oggetto di consultazione
9 a	Sono state elaborate azioni informative e di pubblicità per garantire la riconoscibilità degli interventi finanziati dal FSC 2014-2020?		
9 b	Le targhe e/o i cartelli informativi contengono i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> • logo di riconoscimento del FSC 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata • logo del soggetto attuatore dell'intervento • logo di eventuale altro Ente co-finanziatore del progetto • titolo del progetto • CUP (solo per la realizzazione di Opere Pubbliche) e la seguente dicitura: "Intervento finanziato con risorse FSC 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata"		

7.2.b - Controllo sulla procedura di acquisizione beni e servizi

Legenda
S: "Sì" se la verifica, in relazione alle domande correlate ai codici di controllo, in ordine alla presenza del documento richiesto, alla presenza di dati nel contenuto, alla ipotesi di scelta sulle varie soluzioni, ha avuto esito positivo (non necessariamente comportante una valutazione positiva nel merito)
N: "No" se la verifica, in relazione alle domande formulate nei codici di controllo, in ordine alla presenza del documento richiesto, alla presenza di dati nel contenuto, alla ipotesi di scelta su varie soluzioni, ha avuto esito negativo o sono emerse criticità (non necessariamente comportante una valutazione negativa sulla regolarità degli atti o procedure riferite a criticità). In tal caso, è necessario evidenziare le motivazioni che hanno portato a tale conclusione, inserendole nella colonna "Descrizione/Commenti"
NA: "N/A" ovvero "Non applicabile" se tale punto di controllo non è pertinente con le caratteristiche del progetto sottoposto a controllo

Informazioni riassuntive

Titolo procedura oggetto del controllo	
sopra soglia comunitaria	(pari o superiore a 207.000 oppure a 209.000 se ricade nel Nuovo Codice Appalti) (pari o superiore a 750.000 nel caso di servizi sociali e altri servizi elencati nell'allegato IX del D.Lgs. 50/2016)
sotto soglia comunitaria	(inferiore a 207.000 oppure a 209.000 se ricade nel Nuovo Codice Appalti) (inferiore a 750.000 nel caso di servizi sociali e altri servizi elencati nell'allegato IX del D.Lgs. 50/2016)
Data di pubblicazione del bando di gara	
Importo indicato nella pubblicazione	
Importo aggiudicato	
Data di firma del contratto	
Data di consegna dei lavori	
n° di SAL e/o STATO FINALE oggetto della verifica	SAL n. 1 del ... di € ... SAL n. 2 del ... di € ... SAL n. 3 del ... di € ...
Ammontare complessivo erogato all'appaltatore	

Cod. Controllo	1 - Verifica sui requisiti generali dell'intervento	S/N/NA	Descrizione/Commenti/Rif. Atti e documenti oggetto di consultazione
1 a	L'operazione è stata effettuata nel puntuale rispetto delle procedure previste dal FSC 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata e dalle delibere CIPE di		
1 b	Sono state rispettate le disposizioni contenute nell'APQ Rafforzato?		da compilarsi nel caso sia stato sottoscritto un APQ Rafforzato

Cod. Controllo	2.1 - Tipologia di procedura adottata (se ricade nel D.Lgs. 163/2006):			
2.1 a	Procedura aperta <input type="checkbox"/>	2.1 e	Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara <input type="checkbox"/>	
2.1 b	Procedura ristretta <input type="checkbox"/>	2.1 f	Dialogo competitivo <input type="checkbox"/>	
2.1 c	Procedura negoziata <input type="checkbox"/>	2.1 g	Accordo quadro <input type="checkbox"/>	
2.1 d	Acquisizione in economia (*) <input type="checkbox"/>	2.1 h	Sistemi dinamici di acquisizione (*) <input type="checkbox"/>	
<i>(*) Procedure applicabili solo nei casi di contratti sotto soglia comunitaria</i>				

Cod. Controllo	2.2 - Tipologia di procedura adottata (se ricade nel D.Lgs. 50/2016):			
2.2 a	Procedura aperta <input type="checkbox"/>	2.2 f	Dialogo competitivo <input type="checkbox"/>	
2.2 b	Procedura ristretta <input type="checkbox"/>	2.2 g	Partenariato per l'innovazione <input type="checkbox"/>	
2.2 c	Procedura competitiva con negoziazione <input type="checkbox"/>	2.2 h	Accordo quadro <input type="checkbox"/>	
2.2 d	Procedura negoziata senza previa pubblicazione <input type="checkbox"/>	2.2 i	Sistemi dinamici di acquisizione <input type="checkbox"/>	
2.2 e	Affidamento diretto (*) <input type="checkbox"/>			
<i>(*) Solo nei casi indicati dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016</i>				

Cod. Controllo	3 - Procedura di gara utilizzata	S/N/NA	Descrizione/Commenti/Rif. Atti e documenti oggetto di consultazione
3 a	Nel caso di procedura aperta, ristretta o di dialogo competitivo è stato rispettato il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte indicato nel bando?		

3 b	Nel caso di procedura ristretta o di dialogo competitivo, 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?		
3 c	Nel caso di trattativa privata/procedura negoziata, la procedura è stata svolta nei confronti di un solo soggetto o di più soggetti? (indicare e verificare le motivazioni che		
3 d	Nel caso di procedura in economia/affidamento diretto, sono stati rispettati i limiti e gli importi stabiliti dall'art. 125 del D. Lgs. 163/06 o dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 o, laddove esista, nel rispetto del disciplinare interno della stazione appaltante?		
3 e	Nel caso in cui non sia stata utilizzata una procedura aperta, sono indicate le spiegazioni / giustificazioni per la scelta operata?		
3 f	Nel caso di procedura negoziata, è stata svolta nei confronti di un solo soggetto o di più soggetti? (indicare e verificare le motivazioni che hanno indotto tale scelta)		
3 g	Nel caso di procedura negoziata, sono stati rispettati i limiti e gli importi stabiliti dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016?		
3 h	Nel caso sia stata utilizzata una procedura negoziata senza pubblicazione il ricorso a tale procedura è stata svolta esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 o dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016: - l'Autorità appaltante ha motivato la sussistenza dei relativi presupposti?		
Cod. Controllo	4 - Pubblicazione dei documenti di gara	S/N/NA	Descrizione/Commenti/Rif. Atti e documenti oggetto di consultazione
4 a	La documentazione di gara comprende: a) criteri di selezione e aggiudicazione b) griglia di valutazione c) possibilità o meno di varianti d) possibilità o meno di subappalto		
4 b	Esiste un atto formale di approvazione dei documenti di gara: bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, eventuale schema di contratto o altri documenti		
4 c	L'avviso di gara è stato pubblicato?		<i>(Data pubblicazioni e modalità di pubblicazione)</i>
4 d	Nel caso siano intervenute modifiche al bando, sono state adeguatamente pubblicizzate?		
4 e	E' stata indicata una corretta scadenza per la presentazione delle offerte?		
Cod. Controllo	5 - Procedure di espletamento della gara	S/N/NA	Descrizione/Commenti/Rif. Atti e documenti oggetto di consultazione
5.1	<u>Commissione di gara</u>		
5.1 a	Nomina della Commissione di gara		<i>(estremi dell'atto di nomina della Commissione)</i>
5.1 b	E' stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i membri della Commissione e i soggetti proponenti?		
5.2	<u>Fase di apertura delle offerte</u>		
5.2 a	E' stata verificata la correttezza delle offerte presentate in ordine alla scadenza specificata nell'avviso?		<i>(Verificare che le date di ricevimento non contrastino con le scadenze previste nell'avviso)</i>
5.2 b	Verificare che il verbale della commissione di gara contenga i seguenti elementi: numero di offerte presentate, eventuali ritiri delle offerte, esclusione, motivi di esclusione, registrazione delle offerte economiche		

5.3	Fase di selezione		
5.3 a	Sono state valutate tutte le offerte? Sono state valutate in base a criteri di selezione precedentemente stabiliti e pubblicati nel bando di gara?		
5.4	Fase di aggiudicazione		
5.4 a	Se l'aggiudicazione è stata fatta sulla base del prezzo più basso verificare la correttezza della scelta		
5.4 b	Se l'aggiudicazione è stata fatta sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa verificare, attraverso l'esame dei verbali di valutazione, che le decisioni assunte dalla commissione siano adeguatamente giustificate e conformi ai criteri indicati		
5.4 c	E' stata fatta la verifica sulle offerte anormalmente basse? La decisione di approvare o respingere tali offerte è stata adeguatamente motivata dall'autorità		
5.4 d	L'intera procedura, la conformità formale, la valutazione tecnica e finanziaria e la scelta dell'appaltatore è stata documentata?		
5.4 e	E' stata fatta comunicazione agli interessati, entro i termini prescritti, della esclusione dalla procedura, nonché, su richiesta, delle ulteriori informazioni dovute?		
5.4 f	E' stata fatta una formulazione dell'aggiudicazione provvisoria e redazione dei verbali delle operazioni di gara?		
5.4 g	Atti di approvazione della graduatoria		<i>(Nel caso in cui l'aggiudicazione sia stata annullata a seguito di esito negativo, descrivere sinteticamente le attività poste in essere)</i>
5.4 h	E' stato pubblicato l'avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione?		<i>(Estremi del verbale della Commissione di gara e dell'atto di approvazione della graduatoria)</i>
5.4 i	Il potenziale aggiudicatario è stato informato del risultato della gara?		<i>(Data pubblicazioni e modalità di pubblicazione)</i>
5.4 l	Sono stati presentati ricorsi presso l'autorità appaltante?		
5.4 m	La stazione appaltante ha verificato la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016?		
5.5	Conservazione della documentazione di gara		
5.5 a	L'autorità appaltante ha conservato copia di tutta la documentazione di gara? Dove?		
Cod. Controllo	6 - Affidamento ed esecuzione dei contratti	S/N/NA	Descrizione/Commenti
6.1	Firma del contratto		
6.1 a	La documentazione necessaria per la stipula del contratto è stata acquisita? (es. Documentazione relativa alle autocertificazioni del primo e secondo classificato, DURC, SOA e Certificazione antimafia)		
6.1 b	Il contratto è stato stipulato nei termini previsti dalla normativa (non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ed entro 60 giorni dall'aggiudicazione), salvo diverso termine previsto nel bando/invito, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, art. 32?		
6.1 c	Il contratto è stato firmato dall'autorità appaltante e dall'appaltatore?		
6.1 d	L'importo del contratto corrisponde all'importo dell'aggiudicazione?		

6.2	Esecuzione del contratto		
6.2 a	Il contratto è stato eseguito nel rispetto degli obblighi contrattuali e del quadro economico presentato?		
6.2 b	Sono state apportate delle modifiche al contratto? Quali?		<i>(es. modifiche della quantità/oggetti fisici/servizi specificati nel contratto)</i>
6.2 c	Il soggetto attuatore ha approvato con atto formale la verifica di conformità e il quadro economico finale?		
6.2 d	Nel corso dell'esecuzione del contratto è stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (artt. 3 e 10 D.Lgs 136/2010 e smi, art. 6 D.L. 187/2010 convertito con L. 217/2010 e smi) in particolare attraverso:		
	<i>utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva</i>		
	<i>effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;</i>		
	<i>indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP)</i>		
Cod. Controllo	7 - Procedura negoziata per prestazioni/forniture aggiuntive (attribuzione diretta aggiuntiva ad un contratto iniziale senza ricorso ad una nuova gara)	S/N/NA	Descrizione/Commenti/Rif. Atti e documenti oggetto di consultazione
7 a	Le prestazioni/forniture aggiuntivi sono stati resi necessari da circostanze non prevedibili? Tali circostanze sono state giustificate e documentate?		<i>(Verificare che tali circostanze non siano determinate da omissioni o negligenze da parte dell'autorità appaltante)</i>
7 b	Il valore aggregato dei contratti aggiudicati per prestazioni/forniture aggiuntivi eccede il 50% del valore del contratto principale?		
Cod. Controllo	8 - Verifica sull'affidamento alla struttura in house	S/N/NA	Descrizione/Commenti/Rif. Atti e documenti oggetto di consultazione
8 a	L'amministrazione che opera mediante affidamento a propria società in house è iscritta nell'elenco istituito presso l'ANAC ai sensi dell'art. 192 comma 1 D. Lgs 50/2016?		
8 b	Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, la stazione appaltante ha effettuato preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al 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, ai sensi dell'art 192 comma 2 D.Lgs 50/2016?		
8 c	Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto all'art 192 comma 3 D.Lgs 50/2016?		
8 d	Atti amministrativi di designazione formale dell'ente "in house"		

8 e	Convenzione (indicare gli estremi)		
8 f	Le disposizioni statutarie dell'ente affidatario sono coerenti con la natura di ente in house all'amministrazione precedente ?		
8 g	La convenzione sottoscritta con soggetto attuatore definisce: <ul style="list-style-type: none"> • oggetto dell'incarico con puntuale descrizione delle attività affidate, delle modalità di svolgimento con indicazione di standard di qualità • modalità di monitoraggio rendicontazione e controllo • disciplina dei rapporti con la Regione, con l'individuazione struttura amministrativa di riferimento, durata dell'incarico determinazione dell'equo corrispettivo dovuto 		
Cod. Controllo	9 - Misure di pubblicità	S/N/NA	Descrizione/Commenti/Rif. Atti e documenti oggetto di consultazione
9 a	Sono state elaborate azioni informative e di pubblicità per garantire la riconoscibilità degli interventi finanziati dal FSC 2014-2020?		
9 b	Le targhe e/o i cartelli informativi contengono i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> • logo di riconoscimento del FSC 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata • logo del soggetto attuatore dell'intervento • logo di eventuale altro Ente co-finanziatore del progetto • titolo del progetto • CUP <i>(solo per la realizzazione di Opere Pubbliche)</i> e la seguente dicitura: "Intervento finanziato con risorse FSC 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata"		

7.3 - Controllo della spesa

Legenda

S: "Sì" se la verifica, in relazione alle domande correlate ai codici di controllo, in ordine alla presenza del documento richiesto, alla presenza di dati nel contenuto, alla ipotesi di scelta sulle varie soluzioni, ha avuto esito positivo (non necessariamente comportante una valutazione positiva nel merito)

N: "No" se la verifica, in relazione alle domande formulate nei codici di controllo, in ordine alla presenza del documento richiesto, alla presenza di dati nel contenuto, alla ipotesi di scelta su varie soluzioni, ha avuto esito negativo o sono emerse criticità (non necessariamente comportante una valutazione negativa sulla regolarità degli atti o procedure riferite a criticità). In tal caso, è necessario evidenziare le motivazioni che hanno portato a tale conclusione, inserendole nella colonna "Descrizione/Commenti"

NA: "N/A" ovvero "Non applicabile" se tale punto di controllo non è pertinente con le caratteristiche del progetto sottoposto a controllo

Cod. Controllo	1 - Impegni di spesa	S/N/N A	Descrizione/Commenti/Rif. Atti e documenti oggetto di consultazione
1 a	Gli atti di impegno delle risorse finanziarie sono stati predisposti?		(Indicare gli estremi degli atti di impegno delle risorse finanziarie)
Cod. Controllo	2- Ammissibilità della spesa	S/N/N A	Descrizione/Commenti/Rif. Atti e documenti oggetto di consultazione
2 a	La spesa sostenuta è riferita direttamente al progetto?		
2 b	La spesa dichiarata si riferisce a pagamenti effettivamente eseguiti ed è supportata da ricevute o documenti contabili di equivalente natura probatoria?		
2 c	Le spese dichiarate sono state sostenute a partire dal 1° gennaio 2014?		
2 d	Indicare in quale categoria rientra la spesa dichiarata:		
	<input type="checkbox"/> Lavori (a misura, a corpo, in economia) per un importo pari a € _____		
	<input type="checkbox"/> Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta per un importo pari a € _____		
	<input type="checkbox"/> Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto per un importo pari a € _____		L'art. 42 comma 3 del DPR 207/2010 alla lettera b) dispone che il quadro economico include "l'accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia" (Tale articolo è tuttora in vigore ai sensi dell'art. 216 comma 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii). Tali lavori vanno affidati secondo le procedure dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016.
	<input type="checkbox"/> Allacciamenti ai pubblici servizi per un importo pari a € _____		
	<input type="checkbox"/> Imprevisti per un importo pari a € _____		L'art. 42 comma 3 del DPR 207/2010 alla lettera b) dispone che il quadro economico include "l'accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia" (Tale articolo è tuttora in vigore ai sensi dell'art. 216 comma 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii)
	<input type="checkbox"/> Acquisto e/o esproprio di terreni per un importo pari a € _____		Come da piano particolare allegato al progetto. Tale voce non include gli oneri di esproprio ma solo gli indennizzi ed è comunque ammissibile alle condizioni e entro i limiti stabiliti dalla normativa nazionale in materia di ammissibilità delle spese applicabile ai programmi cofinanziati dai fondi SIE 2014/2020 (art. 17 DPR 22/2018)
	<input type="checkbox"/> Acquisto e/o l'esproprio di edifici per un importo pari a € _____		Verificare la conformità alle condizioni di ammissibilità art 18 DPR 22/2018
	<input type="checkbox"/> Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi) per un importo pari a € _____		
	<input type="checkbox"/> Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al FSC 2014/2020 per un importo pari a € _____		
<input type="checkbox"/> Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del DLgs 50/2016 per un importo pari a € _____		L'Art. 24, comma 4, del codice prevede: "Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione...". Si precisa che le eventuali spese per l'assicurazione dei dipendenti sono ammissibili pro-quota per il solo importo attribuibile all'operazione oggetto di finanziamento a valere su FSC 2014/2020	
<input type="checkbox"/> Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto incluso IVA per un importo pari a € _____		Verificare la conformità alle condizioni di ammissibilità e che l'importo FSC 2014/2020 delle spese sia contenuto nelle soglie di cui al par. 3.2 del Manuale delle Procedure Operative. Gli importi si intendono comprensivi degli eventuali oneri previdenziali connessi	

<input type="checkbox"/> IVA sui lavori e sulle somme a disposizione per un importo pari a € _____		<i>Tali importi sono ammissibili nel limite in cui non siano recuperabili dal beneficiario, nel rispetto della normativa nazionale vigente.</i>
<input type="checkbox"/> Eventuali altri oneri, spese legali, imposte, tasse e contributi dovuti per legge per un importo pari a € _____		<i>Tali importi sono ammissibili nel limite in cui non siano recuperabili dal beneficiario, nel rispetto della normativa nazionale vigente. Verificare ammissibilità art. 15 DPR 22/2018.</i>
<input type="checkbox"/> Spese per forniture e servizi funzionali alla realizzazione delle opere per un importo pari a € _____		
<input type="checkbox"/> Spese per arredi, attrezzature e apparecchiature di nuova fabbricazione, nonché spese per impianti e reti tecnologiche sono ammissibili purché strettamente funzionali agli interventi per un importo pari a € _____		
<input type="checkbox"/> Spese generali per un importo pari a € _____		<i>Verificare la conformità alle condizioni di ammissibilità (es. verificare che le spese effettuate siano: a) basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione; b) siano imputate con calcolo pro rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato)</i>
<input type="checkbox"/> Altro per un importo pari a € _____		

Cod. Controllo	3- Processo pagamenti fatture ed altri giustificativi di spesa	S/N/N A	Descrizione/Commenti/Rif. Atti e documenti oggetto di consultazione
3 a	I giustificativi di spesa rendicontati sono completi e coerenti con il prospetto di rendicontazione?		(Estrapolare il report relativo ai pagamenti dal Sistema Nazionale di Monitoraggio SGP - GESPRO)
3 b	I giustificativi di spesa rendicontati sono coerenti con il capitolato tecnico/impegni contrattuali?		
3 c	Le fatture o gli altri giustificativi di spesa contengono, per quanto		
	- Data fattura (La fattura è stata emessa nel periodo ammissibile?)		
	- Numero fattura		
	- Descrizione dei servizi/prodotti (L'oggetto della fattura è inerente all'operazione?)		
	- Importo		
	- IVA		
	- Partita IVA/ Codice fiscale		
	- Estremi del beneficiario		
	- Estremi del SAL a cui la fattura si riferisce		
3 d	Sono presenti documenti comprovanti i pagamenti per ognuno dei giustificativi di spesa? In particolare:		
	- Tipologia di documento attestante la liquidazione (e/c bancario, contabile bancaria, mandato quietanzato o documentazione equivalente)		
	- Data di liquidazione (avvenuta nel periodo ammissibile?)		
	- Importo (corrispondente a quello indicato in fattura?)		
	- Il documento comprovante il pagamento riporta gli estremi del giustificativo di spesa?		
3 e	L'impegno, il giustificativo di spesa e il pagamento corrispondente, hanno un comune destinatario?		
3 f	E' presente la certificazione EQUITALIA ai sensi dell'art. 48/BIS DEL D.P.R. 602/73?		
3 g	E' presente il DURC emesso da non oltre 120 gg?		
Esito del controllo inerente la spesa			
Importo rendicontato:		€ 0,00	
Importo ammissibile:		€ 0,00	
Importo non ammissibile:		€ 0,00	
Importo erogabile:		€ 0,00	
Documenti esaminati da allegare:			
Elenco delle fatture/giustificativi oggetto di beneficio (Allegato 1)			

7.4 - Risultati controllo

Documentazione esaminata

Elencare i documenti/atti esaminati nel corso della verifica riportando per ciascuno di essi gli estremi identificativi (es. data di pubblicazione/approvazione, descrizione del documento/atto, data e numero di protocollo...).

Lista delle irregolarità riscontrate e/o documentazione mancante:

Elencare le irregolarità riscontrate nel corso della verifica riportando i codici controllo a cui si riferiscono e fornendo una breve descrizione.

Esito della verifica	Motivazioni
<input type="checkbox"/> positivo/ammissibile	
<input type="checkbox"/> negativo/non ammissibile	
<input type="checkbox"/> parzialmente ammissibile	

Luogo e data _____

INCARICATI DEL CONTROLLO	UFFICIO CONTROLLI - IL RESPONSABILE
Firma	Firma

Allegato 1 - Elenco documenti di spesa esaminata

Rendiconto n°: *inserire il numero progressivo*

data: *data compilazione*

Spese per appalto di lavori

Spese a fronte di fatture

Riferimento spesa	n. fattura	data fattura	data pagamento	modalità di pagamento	soggetto emittente	descrizione	Importo rendicontato (€)	Importo ammissibile (€)	Importo non ammissibile (€)	note
subtotale							-	-	-	

Costi a fronte di altri giustificativi di spesa

Riferimento spesa	giustificativo di spesa	data documento	data pagamento	modalità di pagamento	soggetto emittente	descrizione	Importo rendicontato (€)	Importo ammissibile (€)	Importo non ammissibile (€)	note
subtotale							-	-	-	

Spese per appalto di acquisizione beni e servizi

Spese a fronte di fatture

Riferimento spesa	n. fattura	data fattura	data pagamento	modalità di pagamento	soggetto emittente	descrizione	Importo rendicontato (€)	Importo ammissibile (€)	Importo non ammissibile (€)	note
subtotale							-	-	-	

Costi a fronte di altri giustificativi di spesa

Riferimento spesa	giustificativo di spesa	data documento	data pagamento	modalità di pagamento	soggetto emittente	descrizione	Importo rendicontato (€)	Importo ammissibile (€)	Importo non ammissibile (€)	note
subtotale							-	-	-	

Costi del personale relativi alle procedure appalto lavori e/o acquisizione beni e servizi

Dettaglio costi del personale

Riferimento spesa <small>(nel caso di personale interno, indicare gli estremi degli ordini di servizio; nel caso di personale esterno indicare gli estremi del contratto stipulato)</small>	dependente	n° documento	data documento	data pagamento	ore dedicate al progetto <small>(verificato dall'allegato del time sheet firmato, presentato dal soggetto attuatore)</small>	costo orario <small>(verificato dal calcolo del costo orario fornito dal soggetto attuatore)</small>	Importo rendicontato (€)	Importo ammissibile (€)	Importo non ammissibile (€)	note
subtotale							-	-	-	

Totale

-	-	-
---	---	---

FIRMA

Ufficio Controlli - il Responsabile _____

Incaricato/i del controllo _____