

STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE
risorse nazionali della LEGGE DI STABILITA'
Check list per i controlli amministrativo contabili

Lavori

Controlli desk

Controlli in loco

Check list ai fini della richiesta di (segnare con una X)	<input type="checkbox"/> PRIMO PAGAMENTO INTERMEDIO
	<input type="checkbox"/> SECONDO PAGAMENTO INTERMEDIO
	<input type="checkbox"/> SALDO

SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTO

Area Interna	
Codice locale progetto	
Titolo del progetto	
Soggetto attuatore	
Legale rappresentante	
Codice scheda (APQ)	
CUP	
Tipologia progetto	Lavori
Stato del progetto (in corso di esecuzione, concluso, sospeso)	
Localizzazione (Luogo di realizzazione)	
Luogo conservazione documentazione	

Settore Legge di Stabilità	Importo finanziato (risorse nazionali Legge di Stabilità)	Importo cofinanziamento				Importo complessivo del progetto
		Privato	Comune	Fondi SIE	Altro	
<input type="checkbox"/> Istruzione						
<input type="checkbox"/> Mobilità						
<input type="checkbox"/> Salute						
<input type="checkbox"/> Assistenza tecnica						

SEZIONE II - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E PROGETTI (procedura di attivazione)

					Documentazione probatoria/Note	Riferimenti
1	Verifica della coerenza del progetto rispetto alla scheda intervento allegata all'APQ	SI	NO	NR		APQ

SEZIONE III - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI REALIZZATORI

					Documentazione probatoria/Note	Riferimenti
1	Nomina del responsabile unico del procedimento per le fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori	SI	NO	NR	Nominativo: Atto di nomina:	art. 31 d.lgs. 50/2016
	testo libero	SI	NO	NR		

Sotto sezione 1 - Programmazione

1	Verifica che il progetto sia inserito nel programma triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamento annuale contenente i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro	SI	NO	NR	n. e data atto:	art. 21 d.lgs. 50/2016
2	Verifica che il programma triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamento annuale siano stati pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente", sul sito del MIT e dell'Osservatorio di cui all'art.213 del D.lgs 50/2016	SI	NO	NR		art. 29 d.lgs. 50/2016
	testo libero	SI	NO	NR		

Sotto sezione 2 - Progettazione

	Verifica che siano presenti i vari livelli di progettazione dell'opera previsti dalla normativa:	SI	NO	NR		
--	--	----	----	----	--	--

1	a) progetto di fattibilità tecnica ed economica (o progetto preliminare nelle more dell'emanazione del Regolamento unico previsto al comma 3 dell'art.23 d.lgs. 50/2016)	SI	NO	NR	art.23 d.lgs. 50/2016
	b) progetto definitivo	SI	NO	NR	
	c) progetto esecutivo	SI	NO	NR	
2	Verifica che, prima dell'inizio delle procedure di affidamento dei lavori, gli elaborati progettuali siano stati validati e approvati	SI	NO	NR	artt. 23,26,27 d.lgs.50/2016
	testo libero	SI	NO	NR	

**Sotto sezione 3 - Incarichi servizi tecnici (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, altro)
(sezione da ripetere e compilare per ogni singolo incarico tecnico sottoposto a controllo)**

1	Verifica incarico di progettazione/direzione dei lavori/collaudato/altro	SI	NO	NR	Specificare tipo di incarico:	art. 23 d.lgs. 50/2016 art. 31, comma 8 d.lgs. 50/2016 art. 157 d.lgs.50/2016
					Nominativo: <input type="checkbox"/> interno alla stazione appaltante (propri dipendenti in servizio) <input type="checkbox"/> affidamento esterno	
2	In caso di affidamento interno, verifica che l'incaricato sia un professionista iscritto negli appositi albi previsti dalla normativa	SI	NO	NR	(Lettera di incarico) n. e data	art.24, comma 3 d.lgs.50/2016
3	In caso di affidamento esterno, verifica procedura affidamento incarichi progettazione/direzione dei lavori/collaudato/altro <input type="checkbox"/> affidamento diretto (art.36, comma 2, lett.a) <input type="checkbox"/> procedura negoziata sotto soglia(art.36, comma2, lett.b) <input type="checkbox"/> procedura aperta (art.60) <input type="checkbox"/> procedura ristretta (art.61) <input type="checkbox"/> procedura competitiva con negoziazione (art.62) <input type="checkbox"/> procedura negoziata senza pubblicazione bando gara (art.63) <input type="checkbox"/> dialogo competitivo (art.64) <input type="checkbox"/> partenariato per l'innovazione (art.65) <input type="checkbox"/> altro (specificare)	SI	NO	NR	n. e data atto di affidamento:	d.lgs 50/2016
4	Verifica approvazione affidamento dell'incarico di progettazione/direzione dei lavori/collaudato/altro	SI	NO	NR	Atto approvazione: Contratto:	
	testo libero	SI	NO	NR		

**Sotto sezione 4 - Procedure di aggiudicazione
(sezione da ripetere e compilare per ogni singola procedura di affidamento sottoposta a controllo)**

Adempimenti generali - Parte da ripetere e compilare per ogni singola procedura di affidamento sottoposta a controllo a prescindere dal tipo di procedura

1	Verifica del rispetto delle soglie comunitarie e del divieto del frazionamento artificioso	SI	NO	NR	(Determina a contrarre)	art.35,36,51 d.lgs 50/2016
2	Verifica, ove pertinente, dell'avvenuta redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) e sua successiva allegazione al contratto				(DUVRI)	art. 26, D.Lgs n. 81/2008
3	Definizione delle procedure di selezione del contraente - determina a contrarre <input type="checkbox"/> affidamento in house (art.192) <input type="checkbox"/> affidamento diretto/amministrazione diretta (art.36, comma 2, lett.a) <input type="checkbox"/> procedura negoziata sotto soglia (art.36, comma2, lett.b),c),c bis, d) <input type="checkbox"/> procedura aperta (art.60) <input type="checkbox"/> procedura ristretta (art.61) <input type="checkbox"/> procedura competitiva con negoziazione (art.62) <input type="checkbox"/> procedura negoziata senza pubblicazione bando gara (art.63) <input type="checkbox"/> dialogo competitivo (art.64) <input type="checkbox"/> partenariato per l'innovazione (art.65) <input type="checkbox"/> altro (specificare)	SI	NO	NR	n. e data atto e importo a base di gara:	art. 32, comma 2 d.lgs. 50/2016
4	Verifica che la determina/decreto a contrarre contenga le seguenti informazioni: a) motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura b) esigenze che si vuole soddisfare c) le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire d) elementi essenziali del contratto e) criteri di selezione degli operatori economici f) criteri di aggiudicazione delle offerte g) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura h) motivazione alla base dell'eventuale non utilizzo del Bando Tipo ANAC (se disponibili) i) motivazione circa il mancato ricorso all'acquisto centralizzato mediante CONSIP	SI	NO	NR	(Determina a contrarre)	art. 32 d.lgs. 50/2016, l. 208/2015 commi 502, 505, 508, 510
5	Verifica pubblicazione della determina a contrarre sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente"	SI	NO	NR		art.29 d.lgs.50/2016

6	Verifica acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e del codice CUP e versamento del contributo ANAC di competenza (qualora previsto)	SI	NO	NR	n. CIG : n. CUP : n. e data atto versamento contributo :	Legge 136/2010; Legge 3/2003
7	Verifica presenza nella documentazione di gara di CUP e CIG	SI	NO	NR		l.136/2010
8	Verifica indicazione del nominativo del RUP nel bando, avviso o lettera di invito a presentare l'offerta	SI	NO	NR		art. 31, comma 2 d.lgs.50/2016
9	Verifica approvazione atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito etc...)	SI	NO	NR	n. e data atto/i:	art.107 TUEL
10	Verifica rispetto delle procedure relative alla modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi:					artt. 72-73 d.lgs.50/2016 art. 98 d.lgs. 50/2016
	Pubblicità avviso di preinformazione	SI	NO	NR	<input type="checkbox"/> Gazzetta ufficiale UE <input type="checkbox"/> Gazzetta ufficiale RI <input type="checkbox"/> Piattaforma ANAC <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Profilo committente <input type="checkbox"/> Quotidiani <input type="checkbox"/> MIT	
	Pubblicità bando di gara	SI	NO	NR	<input type="checkbox"/> Gazzetta ufficiale UE <input type="checkbox"/> Gazzetta ufficiale RI <input type="checkbox"/> Piattaforma ANAC <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Profilo committente <input type="checkbox"/> Quotidiani <input type="checkbox"/> MIT	
	Pubblicità degli atti di gara	SI	NO	NR	<input type="checkbox"/> Gazzetta ufficiale UE <input type="checkbox"/> Gazzetta ufficiale RI <input type="checkbox"/> Piattaforma ANAC <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Profilo committente <input type="checkbox"/> Quotidiani <input type="checkbox"/> MIT	
	Pubblicità avviso esito di gara	SI	NO	NR	<input type="checkbox"/> Gazzetta ufficiale UE <input type="checkbox"/> Gazzetta ufficiale RI <input type="checkbox"/> Piattaforma ANAC <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Profilo committente <input type="checkbox"/> Quotidiani <input type="checkbox"/> MIT	
	testo libero	SI	NO	NR		

**Adempimenti specifici - Parte da ripetere e compilare per ogni singola procedura sottoposta a controllo del tipo:
Procedura aperta, ristretta, competitiva con negoziazione
artt.60,61,62 d.lgs. 50/2016**

11	SOLO IN CASO DI PROCEDURA APERTA Verifica che sia stato rispettato il termine minimo di trentacinque giorni (dalla data di trasmissione del bando di gara) per la ricezione delle offerte, eventualmente ridotto di giorni 5 nel caso di presentazione di offerte per via elettronica o, eventualmente, in caso di affidamenti sotto soglia, quello ridotto fino alla metà	SI	NO	NR	(Nota trasmissione e pubblicazione o documentazione equivalente) Indicare i termini:	art. 60, comma 1, art. 36, comma 9, d.lgs.50/2016
12	SOLO IN CASO DI PROCEDURA RISTRETTA O COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE Verifica che sia stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni (15 in caso di affidamenti sotto soglia) 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	SI	NO	NR	(Nota trasmissione e pubblicazione o documentazione equivalente) Indicare i termini:	art.61, comma 2 art.62, comma 4 d.lgs.50/2016
13	SOLO IN CASO DI PROCEDURA RISTRETTA O COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE Verifica che a seguito della valutazione delle richieste di partecipazione tutti gli operatori economici idonei sono stati invitati dall'amministrazione aggiudicatrice	SI	NO	NR	(Lettera di invito, domanda di partecipazione o documentazione equivalente) Indicare i termini:	art.61, comma 3 art.62, comma 6 d.lgs.50/2016
14	SOLO IN CASO DI PROCEDURA RISTRETTA O COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE Verifica che sia stato rispettato il termine minimo di ricezione delle offerte di 30 giorni (15 per affidamenti sotto soglia) dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte	SI	NO	NR		art.61, comma 3 art.62, comma 5 d.lgs.50/2016
	testo libero	SI	NO	NR		

**Adempimenti specifici - Parte da ripetere e compilare per ogni singola procedura sottoposta a controllo del tipo:
Procedura di affidamento diretto o amministrazione diretta (< 40.000,00 euro)
art.36, comma 2, lett.a), D. Lgs. 50/2016**

15	Verifica che nella determina a contrarre sia stata indicata la motivazione della scelta dell'operatore economico, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il possesso da parte del fornitore selezionato dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti	SI	NO	NR		art. 32, comma 1 d.lgs.50/2016
16	Verifica rispettato del principio di rotazione	SI	NO	NR		art.36, comma 1 d.lgs.50/2016 Linee guida ANAC n.4
17	PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE: verifica che per le attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di 2.000,00 € oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, il Dirigente scolastico procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate	SI	NO	NR		art. 34, comma 1, Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 (disposizione applicabile fino al 31 dicembre 2018)

18	PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE: verifica che il Consiglio d'Istituto abbia determinato, con apposita deliberazione, i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delle attività negoziali concernenti l'affidamento diretto di lavori di importo superiore a 10.000,00 € e inferiore a 40.000,00 €	SI	NO	NR		<i>art. 45, comma 2, lett. a) Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 (disposizione applicabile a partire dal 1 gennaio 2019)</i>
	testo libero	SI	NO	NR		

Adempimenti Specifici - Parte da ripetere e compilare per ogni singola procedura sottoposta a controllo del tipo:

Procedure sotto soglia (importi superiori a 40.000,00 euro)

art.36, comma 2, lett.b),c),d) D. Lgs. 50/2016

Disciplina in vigore fino al 31/12/2018

19	Verifica che la stazione appaltante per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro abbia fatto ricorso ad una procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici o che abbia fatto ricorso alla procedura di amministrazione diretta	SI	NO	NR		<i>art. 36, comma 2, lettera b) d.lgs.50/2016</i>
20	Verifica che la stazione appaltante per affidamenti di importo complessivo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore ad 1 milione di euro abbia fatto ricorso ad una procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici	SI	NO	NR		<i>art. 36, comma 2, lettera c) d.lgs.50/2016</i>
21	Verifica che per lavori di importo pari o superiore ad 1 milione di euro la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure ordinarie	SI	NO	NR		<i>art. 36, comma 2, lettera d) d.lgs.50/2016</i>
22	Verifica che gli operatori economici da invitare alla procedura siano selezionati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, non discriminazione e parità di trattamento	SI	NO	NR		<i>art. 36, comma 1 e 2, lett.b) d.lgs.50/2016 Linee guida ANAC n.4</i>
	testo libero	SI	NO	NR		

Adempimenti Specifici - Parte da ripetere e compilare per ogni singola procedura sottoposta a controllo del tipo:

Procedure sotto soglia (importi superiori a 40.000,00 euro)

art.36, comma 2, lett.b),c),d) D. Lgs. 50/2016

Disciplina in vigore dal 01/01/2019 al 18/04/2019

23	Verifica che la stazione appaltante per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro abbia fatto ricorso ad un affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici	SI	NO	NR		<i>art. 1, comma 912, Legge 30/12/2018, n. 145</i>
24	Verifica che la stazione appaltante per affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro abbia fatto ricorso ad una procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici	SI	NO	NR		<i>art. 1, comma 912, Legge 30/12/2018, n. 145</i>
25	Verifica che per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore ad 1 milione di euro la stazione appaltante abbia fatto ricorso ad una procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici	SI	NO	NR		<i>art. 36, comma 2, lettera c) d.lgs.50/2016</i>
26	Verifica che, per lavori di importo pari o superiore ad 1 milione e inferiore alla soglia comunitaria, la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure ordinarie	SI	NO	NR		<i>art. 36, comma 2, lettera d) d.lgs.50/2016</i>
27	Verifica che gli operatori economici da invitare alla procedura siano selezionati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, non discriminazione e parità di trattamento	SI	NO	NR		<i>art. 36, comma 1 e 2, lett.b) d.lgs.50/2016 Linee guida ANAC n.4</i>
	testo libero	SI	NO	NR		

Adempimenti Specifici - Parte da ripetere e compilare per ogni singola procedura sottoposta a controllo del tipo:

Procedure sotto soglia (importi superiori a 40.000,00 euro)

art.36, comma 2, lett.b),c),d) D. Lgs. 50/2016

Disciplina in vigore dal 19/4/2019 al 17/6/2019

28	Verifica che la stazione appaltante per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro abbia fatto ricorso ad una procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici o che abbia fatto ricorso alla procedura di amministrazione diretta	SI	NO	NR		<i>art. 36, comma 2, lettera b) d.lgs.50/2016</i>
29	Verifica che la stazione appaltante per affidamenti di importo pari o superiore a 200.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie abbia fatto ricorso alla procedura aperta	SI	NO	NR		<i>art. 36, comma 2, lettera d) d.lgs.50/2016</i>
30	Verifica che gli operatori economici da invitare alla procedura siano selezionati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, non discriminazione e parità di trattamento	SI	NO	NR		<i>art. 36, comma 1 e 2, lett.b) d.lgs.50/2016 Linee guida ANAC n.4</i>
	testo libero	SI	NO	NR		

Adempimenti Specifici - Parte da ripetere e compilare per ogni singola procedura sottoposta a controllo del tipo:**Procedure sotto soglia (importi superiori a 40.000,00 euro)****art.36, comma 2, lett.b),c),c bis),d) D. Lgs. 50/2016****Disciplina in vigore dal 18/6/2019**

31	Verifica che la stazione appaltante per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro abbia fatto ricorso ad un affidamento diretto previa valutazione, ove esistenti, di 3 preventivi oppure verifica che i lavori siano stati eseguiti in amministrazione diretta	SI	NO	NR		art. 36, comma 2, lettera b) d.lgs.50/2016
32	Verifica che la stazione appaltante per affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro abbia fatto ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici	SI	NO	NR		art. 36, comma 2, lettera c) d.lgs.50/2016
33	Verifica che la stazione appaltante per affidamenti di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1 milione di euro abbia fatto ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici	SI	NO	NR		art. 36, comma 2, lettera c bis) d.lgs.50/2016
34	Verifica che la stazione appaltante per affidamenti di importo pari o superiore ad 1 milione di euro e fino alle soglie comunitarie abbia fatto ricorso alla procedura aperta	SI	NO	NR		art. 36, comma 2, lettera d) d.lgs.50/2016
35	Verifica che gli operatori economici da invitare alla procedura siano selezionati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, non discriminazione e parità di trattamento	SI	NO	NR		art. 36, comma 1 e 2, lett.b) d.lgs.50/2016 Linee guida ANAC n.4
	testo libero	SI	NO	NR		

Adempimenti Specifici - Parte da ripetere e compilare per ogni singola procedura sottoposta a controllo del tipo:**Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara****art.63 d.lgs.50/2016**

36	Verifica della presenza della motivazione del ricorso a questa procedura nella determina a contrarre : <input type="checkbox"/> in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata <input type="checkbox"/> per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi (inclusi i diritti di proprietà intellettuale), il contratto poteva essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato <input type="checkbox"/> nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.	SI	NO	NR	n. e data atto:	art.63, commi 1 e 2 d.lgs50/2016
37	Verifica se nella determina a contrarre è prevista la possibilità di effettuare la ripetizione di lavori analoghi	SI	NO	NR		art. 63, comma 5 d.lgs.50/2015
38	Verifica se l'affidamento di nuovi lavori consiste nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici.	SI	NO	NR		art. 63, comma 5 d.lgs.50/2016
39	Verifica che siano stati selezionati almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei	SI	NO	NR		art. 63, comma 6 d.lgs.50/2016
	testo libero	SI	NO	NR		

Adempimenti Specifici - Parte da ripetere e compilare per ogni singola procedura sottoposta a controllo del tipo:**Procedura di affidamento in house****art. 192 d.lgs.50/2016**

40	Verifica iscrizione dell'amministrazione o dell'ente aggiudicatario nell'elenco istituito presso l'ANAC o presentazione domanda di iscrizione a tale elenco	SI	NO	NR	n. iscrizione:	art.192 d.lgs.50/2016 Linee guida ANAC n.7
41	Verifica della presenza 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	SI	NO	NR		art. 192, comma 2 d.lgs 50/2016
42	Verifica evidenza sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente degli atti connessi all'affidamento	SI	NO	NR		art. 192, comma 3 d.lgs50/2016 d.lgs 33/2013
	testo libero	SI	NO	NR		

Sotto sezione 5 - Istruttoria e aggiudicazione**(da ripetere e compilare per ogni singola procedura di affidamento sottoposta a controllo)**

1	Verifica che la domanda di partecipazione/offerta sia stata presentata entro i termini previsti	SI	NO	NR	n. protocollo e data:	
2	Verifica che la domanda di partecipazione/offerta sia stata trasmessa nelle forme richieste	SI	NO	NR	modalità di trasmissione:	
3	Verifica criterio di aggiudicazione prescelto <input type="checkbox"/> Minor prezzo <input type="checkbox"/> Offerta economicamente più vantaggiosa	SI	NO	NR	n. e data atto:	art. 95 d.lgs 50/2016
4	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	NR		art. 95 d.lgs 50/2016
5	Verifica che, in caso di procedura aggiudicata con il metodo dell' offerta economicamente più vantaggiosa , la commissione sia stata nominata secondo la tempistica e i criteri stabiliti dalla normativa	SI	NO	NR		artt. 77-78 d.lgs 50/2016 Linee guida ANAC n.5
6	Verifica presenza dell'autodichiarazione dei requisiti generali degli operatori economici	SI	NO	NR		art. 80 d.lgs 50/2016
7	Verifica che siano state richieste spiegazioni relativamente ad offerte anormalmente basse e la decisione di approvare o respingere tali offerte è stata motivata dalla stazione appaltante	SI	NO	NR		art. 97 d.lgs 50/2016
8	Aggiudicazione gara	SI	NO	NR	n. e data atto: Importo aggiudicato: Nominativo aggiudicatario:	art.32 d.lgs. 50/2016
9	Verifica avvenuta comunicazione dell'esito della gara al soggetto aggiudicatario e agli altri candidati/offertenti nei termini previsti	SI	NO	NR		art. 76 d.lgs. 50/2016
10	Su richiesta di ciascun offerente/candidato escluso, è stata data comunicazione dei motivi del rigetto?	SI	NO	NR		art. 76 d.lgs. 50/2016
	testo libero	SI	NO	NR		

Sotto sezione 6 - Stipula contratto
(da ripetere e compilare per ogni singolo contratto sottoscritto sottoposto a controllo)

1	Verifica stipula contratto con indicazione estremi e sottoscrizione da parte del committente e dell'appaltatore	SI	NO	NR	Rep. N. Importo:	Data:	art.32 d.lgs. 50/2016
2	Verifica rispetto termine dilatorio	SI	NO	NR			art.32, comma 9 e 10 d.lgs. 50/2016
3	Forma del contratto	SI	NO	NR	<input type="checkbox"/> Modalità elettronica <input type="checkbox"/> Atto pubblico notarile informatico <input type="checkbox"/> Forma pubblica amministrativa <input type="checkbox"/> Scrittura privata <input type="checkbox"/> Scambio di lettere		art.32, comma 14, d.lgs. 50/2016
4	Verifica presentazione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da parte del concorrente affidatario e documentazione antimafia ove prevista (Comunicazione/informazione antimafia)	SI	NO	NR			Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 art.80, comma 2 e 4 d.lgs.50/2016
5	Verifica costituzione fideiussione definitiva	SI	NO	NR	estremi della fideiussione:		art.103 d.lgs. 50/2016
	testo libero	SI	NO	NR			

SEZIONE IV - ATTUAZIONE DEI PROGETTI

Documentazione probatoria/Note

Riferimenti

Sotto sezione 1 - Esecuzione lavori
(da ripetere e compilare per ogni singolo contratto sottoscritto sottoposto a controllo)

1	Verifica che l'affidatario prima dell'inizio della prestazione abbia provveduto ad indicare il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dei lavori subappaltati	SI	NO	NR			art. 105, comma 2 d.lgs 50/2016
2	Verifica che il subappalto di lavori sia stato preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante	SI	NO	NR			art. 105, comma 4 d.lgs.50/2016
3	Contratto subappalto e documentazione a corredo	SI	NO	NR	n. repertorio: Importo:	data:	art. 105, comma 7 d.lgs.50/2016
4	Verifica inizio lavori	SI	NO	NR	verbale di inizio lavori:		art.102 d.lgs.50/2016
5	Verifica presenza di modifiche al contratto in corso di validità	SI	NO	NR			art.106 d.lgs.50/2016
6	Verifica presenza autorizzazione del RUP alle modifiche/varianti in corso di validità di contratto	SI	NO	NR			art.106, commi 1 e 2 d.lgs.50/2016

7	In caso di proroga tecnica, verifica che nel bando e nei documenti di gara sia prevista la possibilità di modifica della durata del contratto	SI	NO	NR		art.106, comma 11 d.lgs.50/2016
8	Nel caso di varianti in corso d'opera, la giustificazione delle circostanze non prevedibili è stata documentata?	SI	NO	NR		art.106, comma 1, lett. c), 1), d.lgs.50/2016
9	I lavori supplementari sono stati affidati nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa?	SI	NO	NR		art. 106, comma 1, lett. b), D. Lgs. 50/2016
10	In caso di risoluzione del contratto verifica che la stazione appaltante vi abbia fatto ricorso nei casi previsti dalla normativa	SI	NO	NR		art. 108 d.lgs.50/2016
11	In caso di recesso dal contratto verifica che la stazione appaltante vi abbia fatto ricorso nei casi previsti dalla normativa	SI	NO	NR		art. 109 d.lgs.50/2016
12	Sussistenza certificato di collaudo	SI	NO	NR	esito collaudo:	art.102, comma 3 d.lgs.50/2016
	testo libero	SI	NO	NR		

SEZIONE V - CONTROLLI SULL'AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

Documentazione probatoria/Note	Riferimenti
--------------------------------	-------------

Sotto sezione 1 - Controlli sull'ammissibilità della spesa

1	Verifica della completezza della documentazione allegata alla richiesta di pagamento	SI	NO	NR	pec n.	Data:	Delibere CIPE 80/2017; 52/2018 Si.Ge.Co.paragrafo 7
2	Presentazione attestazioni previste relativamente alle spese sostenute oggetto di controllo	SI	NO	NR	pec n.	Data:	Delibere CIPE 80/2017; 52/2018 Si.Ge.Co.paragrafo 7
3	Verifica coerenza e congruità dei dati di monitoraggio con quanto contenuto nelle richieste di pagamento presentate dal soggetto attuatore	SI	NO	NR			Si.Ge.Co.
4	Verifica ammissibilità della spesa sostenuta in conformità alla normativa di riferimento e alle prescrizioni del Si.Ge.Co. :						DRP 22/2018 Si.Ge.Co. Modello di rendicontazione
	I documenti di spesa e il relativo pagamento sono pertinenti ed imputabili (direttamente o indirettamente) alle attività previste per l'intervento?	SI	NO	NR			
	Le spese controllate sono riconducibili ad una delle categorie di spesa previste dal Si.Ge.Co. o nella scheda intervento?	SI	NO	NR			
	Le spese sono effettivamente sostenute dal beneficiario/soggetto attuatore e comprovate da fatture quietanzate o documenti contabili di equivalente natura probatoria?	SI	NO	NR			
	Il beneficiario/soggetto attuatore ha istituito un sistema di contabilità separata per l'operazione, o una codificazione contabile adeguata?	SI	NO	NR			
	Le spese richieste a rimborso sono escluse dalle categorie di spesa non ammissibili ai sensi dell'art.13 del DPR 22/2018?	SI	NO	NR			
5	Verifica mandato di pagamento e quietanza delle spese rendicontate	SI	NO	NR			Si.Ge.Co. Modello di rendicontazione
6	Verifica divieto di doppio finanziamento delle spese ("annullamento" della spesa ovvero presenza di un timbro o, nel caso di giustificativi digitali, presenza dei seguenti elementi: CUP, titolo progetto, programma di riferimento, importo rendicontato)	SI	NO	NR			DRP 22/2018 Si.Ge.Co.
7	Verifica presenza nelle fatture o documenti giustificativi equivalenti degli elementi essenziali - n. e data - oggetto - importo con evidenza dell'IVA - Partita iva/codice fiscale - Estremi dell'appaltatore e del beneficiario - CUP - CIG	SI	NO	NR			DRP 22/2018 Si.Ge.Co.
8	Verifica presentazione SAL	SI	NO	NR	n. documento:		
9	Verifica estremi DURC	SI	NO	NR	n. documento:		Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 Si.Ge.Co.

10	Verifica rispetto ammissibilità temporale della spesa (sono rimborsabili le spese di progettazione e assistenza tecnica sostenute a partire dall'approvazione della strategia; sono ammissibili le spese già sostenute nelle more della sottoscrizione dell'accordo di programma quadro riguardanti quegli interventi che sono approvati dalla strategia e inseriti in APQ)	SI	NO	NR		Delibera CIPE 52/2018 Si.Ge.Co.
11	Verifica pagamenti effettuati entro il 31 dicembre 2023	SI	NO	NR		Si.Ge.Co.
12	Verifica presenza dichiarazione del soggetto attuatore del rispetto della normativa sui progetti generatori di entrate	SI	NO	NR		DPR 22/2018 art.14 Si.Ge.Co.
	testo libero	SI	NO	NR		

Sotto sezione 2 - Tracciabilità 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	NR		l. 136/2010
2	Verifica richiesta da parte del RUP del CIG e del CUP (ove obbligatorio) e inserimento degli stessi nel bando ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l'offerta	SI	NO	NR		l. 136/2010
3	Verifica che la stazione appaltante abbia 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	SI	NO	NR		l. 136/2010
	testo libero	SI	NO	NR		

SEZIONE VI - CONTROLLI IN LOCO

		Documentazione probatoria/Note			Riferimenti
1	Verifica della realtà del progetto, ossia del corretto avanzamento o del completamento dell'opera e della funzionalità/effettivo funzionamento/messa in esercizio	SI	NO	NR	Si.Ge.Co.
2	Verifica sussistenza presso la sede del beneficiario della documentazione amministrativo contabile in originale (compresa la documentazione giustificativa di spesa), prescritta dalla normativa di riferimento e/o dal Programma (a campione)	SI	NO	NR	Si.Ge.Co.
3	Verifica l'esistenza e la corretta archiviazione presso la sede del beneficiario/soggetto attuatore della documentazione amministrativo-contabile (corretta tenuta del fascicolo di progetto) (a campione)	SI	NO	NR	Si.Ge.Co.
4	Verifica del rispetto degli obblighi in materia di pubblicità/informazione	SI	NO	NR	Si.Ge.Co.
5	Indicazione registrazione dei controlli effettuati e dei relativi risultati (presenza di verbali e delle check list)	SI	NO	NR	Si.Ge.Co.
6	Indicazione eventuali irregolarità riscontrate e degli adempimenti conseguenti	SI	NO	NR	Si.Ge.Co.
7	Indicazione effettuazione dei follow up	SI	NO	NR	Si.Ge.Co.
	testo libero	SI	NO	NR	

SEZIONE VII - ESITI DEL CONTROLLO

ESITO CONTROLLO	Note
<input type="checkbox"/> Regolare	
<input type="checkbox"/> Irregolare	
<input type="checkbox"/> Parzialmente regolare	

EVENTUALE ATTIVITA' DA SVOLGERE	Note
<input type="checkbox"/> Segnalazione regolarità/irregolarità al RUA	
<input type="checkbox"/> Richiesta presentazione documentazione integrativa (follow up)	
<input type="checkbox"/> Segnalazione al RUA per revoca/recupero	

SPESA SOTTOPOSTA A CONTROLLO AI FINI DEL PRIMO PAGAMENTO INTERMEDIO

Fonte finanziaria	Piano finanziario del progetto	Spesa sottoposta a controllo	Spesa regolare	Spesa irregolare
Legge di stabilità				

SPESA SOTTOPOSTA A CONTROLLO AI FINI DEL SECONDO PAGAMENTO INTERMEDIO

Fonte finanziaria	Piano finanziario del progetto	Spesa sottoposta a controllo	Spesa regolare	Spesa irregolare
Legge di stabilità				

SPESA SOTTOPOSTA A CONTROLLO AI FINI DEL SALDO

Fonte finanziaria	Piano finanziario del progetto	Spesa sottoposta a controllo	Spesa regolare	Spesa irregolare
Legge di stabilità				

DATA INIZIO CONTROLLO	
DATA FINE CONTROLLO	

NOMINATIVO E FUNZIONE DELL'INCARICATO DEL CONTROLLO

FIRMA

STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE
risorse nazionali della LEGGE DI STABILITA'
Check list per i controlli amministrativo contabili
Servizi e Forniture

Controlli desk

Controlli in loco

Check list ai fini della richiesta di (segnare con una X)	<input type="checkbox"/> PRIMO PAGAMENTO INTERMEDIO
	<input type="checkbox"/> SECONDO PAGAMENTO INTERMEDIO
	<input type="checkbox"/> SALDO

SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTO

Area Interna	
Codice locale progetto	
Titolo del progetto	
Soggetto attuatore	
Legale rappresentante	
Codice scheda (APQ)	
CUP	
Tipologia progetto	<input type="checkbox"/> Servizi <input type="checkbox"/> Forniture
Stato del progetto (in corso di esecuzione, concluso, sospeso)	
Localizzazione (Luogo di realizzazione)	
Luogo conservazione documentazione	

Settore Legge di Stabilità	Importo finanziato (risorse nazionali Legge di Stabilità)	Importo cofinanziamento				Importo complessivo del progetto
		Privato	Comune	Fondi SIE	Altro	
<input type="checkbox"/> Istruzione						
<input type="checkbox"/> Mobilità						
<input type="checkbox"/> Salute						
<input type="checkbox"/> Assistenza tecnica						

SEZIONE II - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E PROGETTI (procedura di attivazione)

		Documentazione probatoria/Note			Riferimenti
1	Verifica della coerenza del progetto rispetto alla scheda intervento allegata all'APQ	SI	NO	NR	APQ

SEZIONE III - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI REALIZZATORI

		Documentazione probatoria/Note			Riferimenti
1	Nomina del responsabile unico del procedimento per le fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture	SI	NO	NR	Nominativo: Atto di nomina: <i>art. 31 d.lgs. 50/2016</i>
	testo libero	SI	NO	NR	

Sotto sezione 1 - Programmazione

1	Verifica che il progetto sia inserito nel programma biennale di forniture e servizi e relativo aggiornamento annuale contenente le forniture e i servizi il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000,00 €	SI	NO	NR	n. e data atto: <i>art. 21 d.lgs. 50/2016</i>
2	Verifica che il programma biennale dei servizi e forniture e relativo aggiornamento annuale siano stati pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente", sul sito del MIT e dell'Osservatorio di cui all'art.213 del D.lgs 50/2016	SI	NO	NR	<i>art. 29 d.lgs. 50/2016</i>
	testo libero	SI	NO	NR	

Sotto sezione 2 - Incarichi servizi tecnici (progettazione, direzione di esecuzione del contratto, coordinamento della sicurezza, altro)
(sezione da ripetere e compilare per ogni singolo incarico tecnico sottoposto a controllo)

1	Verifica incarico di progettazione/direzione di esecuzione/altro	SI	NO	NR	Specificare tipo di incarico: Nominativo: <input type="checkbox"/> interno alla stazione appaltante (propri dipendenti in servizio) <input type="checkbox"/> affidamento esterno	art. 23 d.lgs. 50/2016 art. 31, comma 8 d.lgs. 50/2016 art. 157 d.lgs.50/2016
2	In caso di affidamento interno, verifica che l'incaricato sia un professionista iscritto negli appositi albi previsti dalla normativa	SI	NO	NR	(Lettera di incarico) n. e data	art.24, comma 3 d.lgs.50/2016
3	In caso di affidamento esterno, verifica procedura affidamento incarichi progettazione/direzione di esecuzione/altro <input type="checkbox"/> affidamento diretto (art.36, comma 2, lett.a) <input type="checkbox"/> procedura negoziata sotto soglia(art.36, comma2, lett.b) <input type="checkbox"/> procedura aperta (art.60) <input type="checkbox"/> procedura ristretta (art.61) <input type="checkbox"/> procedura competitiva con negoziazione (art.62) <input type="checkbox"/> procedura negoziata senza pubblicazione bando gara (art.63) <input type="checkbox"/> dialogo competitivo (art.64) <input type="checkbox"/> partenariato per l'innovazione (art.65) <input type="checkbox"/> altro (specificare)	SI	NO	NR	n. e data atto di affidamento:	d.lgs 50/2016
4	Verifica affidamento dell'incarico di progettazione/direzione di esecuzione/altro	SI	NO	NR	Atto approvazione: Contratto:	
	testo libero	SI	NO	NR		

Sotto sezione 3 - Procedure di aggiudicazione
(sezione da ripetere e compilare per ogni singola procedura di affidamento sottoposta a controllo)

<u>Adempimenti generali</u> - Parte da ripetere e compilare per ogni singola procedura di affidamento sottoposta a controllo a prescindere dal tipo di procedura						
1	Verifica del rispetto delle soglie comunitarie e del divieto del frazionamento artificioso	SI	NO	NR	(Determina a contrarre)	art.35,36,51 d.lgs 50/2016
2	Verifica, ove pertinente, dell'avvenuta redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) e sua successiva allegazione al contratto	SI	NO	NR	(DUVRI)	art. 26, D.Lgs n. 81/2008
3	Definizione delle procedure di selezione del contraente - determina a contrarre <input type="checkbox"/> affidamento in house (art.192) <input type="checkbox"/> affidamento diretto (art.36, comma 2, lett.a) <input type="checkbox"/> procedura negoziata sotto soglia (art.36, comma2, lett.b)) <input type="checkbox"/> procedura aperta (art.60) <input type="checkbox"/> procedura ristretta (art.61) <input type="checkbox"/> procedura competitiva con negoziazione (art.62) <input type="checkbox"/> procedura negoziata senza pubblicazione bando gara (art.63) <input type="checkbox"/> dialogo competitivo (art.64) <input type="checkbox"/> partenariato per l'innovazione (art.65) <input type="checkbox"/> altro (specificare)	SI	NO	NR	n. e data atto e importo a base di gara	art. 32, comma 2 d.lgs. 50/2016
4	Verifica che la determina/decreto a contrarre contenga le seguenti informazioni: a) motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura b) esigenze che si vuole soddisfare c) le caratteristiche dei beni/servizi che si intendono conseguire d) elementi essenziali del contratto e) criteri di selezione degli operatori economici f) criteri di aggiudicazione delle offerte g) L'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura h) motivazione alla base dell'eventuale non utilizzo del Bando Tipo ANAC (se disponibili) i) motivazione circa il mancato ricorso al MEPA (in caso di procedura sottosoglia) j) motivazione circa il mancato ricorso all'acquisto centralizzato mediante CONSIP	SI	NO	NR	(Determina a contrarre)	art. 32 d.lgs. 50/2016, l. 208/2015 commi 502, 505, 508, 510
5	Verifica pubblicazione della determina a contrarre sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente"	SI	NO	NR		art.29 d.lgs.50/2016
6	Verifica acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e del codice CUP e versamento del contributo ANAC di competenza (qualora previsto)	SI	NO	NR	n. CIG : n. CUP : n. e data atto versamento contributo :	Legge 136/2010; Legge 3/2003
7	Verifica presenza nella documentazione di gara di CUP e CIG	SI	NO	NR		l.136/2010
8	Verifica indicazione del nominativo del RUP nel bando, avviso o lettera di invito a presentare l'offerta	SI	NO	NR		art. 31, comma 2 d.lgs.50/2016
9	Verifica approvazione atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito etc...)	SI	NO	NR	n. e data atto:	art.107 TUEL
	Verifica rispetto delle procedure relative alla modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi:					

10	10	SI	NO	NR	<input type="checkbox"/> Gazzetta ufficiale UE <input type="checkbox"/> Gazzetta ufficiale RI <input type="checkbox"/> Piattaforma ANAC <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Profilo committente <input type="checkbox"/> Quotidiani <input type="checkbox"/> MIT	artt. 72-73 d.lgs.50/2016 art. 98 d.lgs. 50/2016
	10	SI	NO	NR	<input type="checkbox"/> Gazzetta ufficiale UE <input type="checkbox"/> Gazzetta ufficiale RI <input type="checkbox"/> Piattaforma ANAC <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Profilo committente <input type="checkbox"/> Quotidiani <input type="checkbox"/> MIT	
	10	SI	NO	NR	<input type="checkbox"/> Gazzetta ufficiale UE <input type="checkbox"/> Gazzetta ufficiale RI <input type="checkbox"/> Piattaforma ANAC <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Profilo committente <input type="checkbox"/> Quotidiani <input type="checkbox"/> MIT	
	10	SI	NO	NR	<input type="checkbox"/> Gazzetta ufficiale UE <input type="checkbox"/> Gazzetta ufficiale RI <input type="checkbox"/> Piattaforma ANAC <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Profilo committente <input type="checkbox"/> Quotidiani <input type="checkbox"/> MIT	
	testo libero	SI	NO	NR			

Adempimenti specifici - Parte da ripetere e compilare per ogni singola procedura sottoposta a controllo del tipo:

**Procedura aperta, ristretta, competitiva con negoziazione
artt.60,61,62 d.lgs. 50/2016**

11	11	SI	NO	NR	(Nota trasmissione e pubblicazione o documentazione equivalente) Indicare i termini:	art. 60, comma 1, art. 36, comma 9, d.lgs.50/2016
	12	SI	NO	NR	(Nota trasmissione e pubblicazione o documentazione equivalente) Indicare i termini:	art.61, comma 2 art.62, comma 4 d.lgs.50/2016
	13	SI	NO	NR	(Lettera di invito, Domanda di partecipazione o documentazione equivalente) Indicare i termini:	art.61, comma 3 art.62, comma 6 d.lgs.50/2016
	14	SI	NO	NR		art.61, comma 3 art.62, comma 5 d.lgs.50/2016
	testo libero	SI	NO	NR		

Adempimenti specifici - Parte da ripetere e compilare per ogni singola procedura sottoposta a controllo del tipo:

**Procedura di affidamento diretto (< 40.000,00 euro)
art.36, comma 2, lett.a) d.lgs.50/2016**

15	15	SI	NO	NR		art. 32, comma 1 d.lgs.50/2016
	16	SI	NO	NR		art.36, comma 1 d.lgs.50/2016 Linee guida ANAC n.4
	17	SI	NO	NR		art.36, comma 6 d.lgs.50/2016 art.1, comma 450, l. 296/2006
	18	SI	NO	NR		Art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. 50/2016
19	19	SI	NO	NR		art. 34, comma 1, Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 (disposizione applicabile fino al 31 dicembre 2018)
	20	SI	NO	NR		art. 45, comma 2, lett. a) Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 (disposizione applicabile a partire dal 1 gennaio 2019)
	testo libero	SI	NO	NR		

Adempimenti Specifici - Parte da ripetere e compilare per ogni singola procedura sottoposta a controllo del tipo:**Procedura sotto soglia (> 40.000,00)****art.36, comma 2, lett.b) d.lgs.50/2016****Disciplina in vigore fino al 17/06/2019**

21	Verifica che la stazione appaltante per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie abbia fatto ricorso ad una procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi	SI	NO	NR		art.36, comma 2, lett.b) art.66, comma 1 d.lgs 50/2016 Linee guida ANAC n.4
22	Verifica rispetto principio di rotazione degli inviti	SI	NO	NR		art. 36, comma 1 e 2, lett.b) d.lgs.50/2016 Linee guida ANAC n.4
23	Sono state rispettate le soglie entro le quali il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) è obbligatorio?	SI	NO	NR		art.36, comma 6 d.lgs.50/2016 art.1, comma 450, l. 296/2006
	testo libero	SI	NO	NR		

Adempimenti Specifici - Parte da ripetere e compilare per ogni singola procedura sottoposta a controllo del tipo:**Procedura sotto soglia (> 40.000,00)****art.36, comma 2, lett.b) d.lgs.50/2016****Disciplina in vigore dal 18/06/2019**

24	Verifica che la stazione appaltante per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie abbia fatto ricorso ad un affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi	SI	NO	NR		art.36, comma 2, lett.b) art.66, comma 1 d.lgs 50/2016 Linee guida ANAC n.4
25	Verifica rispetto principio di rotazione degli inviti	SI	NO	NR		art. 36, comma 1 e 2, lett.b) d.lgs.50/2016 Linee guida ANAC n.4
26	Sono state rispettate le soglie entro le quali il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) è obbligatorio?	SI	NO	NR		art.36, comma 6 d.lgs.50/2016 art.1, comma 450, l. 296/2006
	testo libero	SI	NO	NR		

Adempimenti Specifici - Parte da ripetere e compilare per ogni singola procedura sottoposta a controllo del tipo:**Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara****art.63 d.lgs.50/2016**

27	Verifica della presenza della motivazione del ricorso a questa procedura nella determina a contrarre : <input type="checkbox"/> in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata <input type="checkbox"/> per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi (inclusi i diritti di proprietà intellettuale), il contratto poteva essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato <input type="checkbox"/> nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.	SI	NO	NR	n. e data atto:	art.63, commi 1 e 2 d.lgs50/2016
28	Verifica se nella determina a contrarre è prevista la possibilità di effettuare la ripetizione di servizi analoghi	SI	NO	NR		art. 63, comma 5 d.lgs.50/2016
29	Verifica se l'affidamento di nuovi servizi consiste nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici	SI	NO	NR		art. 63, comma 5 d.lgs.50/2016
30	Verifica che siano stati selezionati almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei	SI	NO	NR		art. 63, comma 6 d.lgs.50/2016
	testo libero	SI	NO	NR		

Adempimenti Specifici - Parte da ripetere e compilare per ogni singola procedura sottoposta a controllo del tipo:**Procedura di affidamento in house****art. 192 d.lgs.50/2016**

31	Verifica iscrizione dell'amministrazione o dell'ente aggiudicatario nell'elenco istituito presso l'ANAC o presentazione domanda di iscrizione a tale elenco	SI	NO	NR	n. iscrizione:	art.192 d.lgs.50/2016 Linee guida ANAC n.7
----	---	----	----	----	----------------	---

32	Verifica della presenza 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	SI	NO	NR		art. 192, comma 2 d.lgs 50/2016
33	Verifica evidenza sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente degli atti connessi all'affidamento	SI	NO	NR		art. 192, comma 3 d.lgs50/2016 d.lgs 33/2013
	testo libero	SI	NO	NR		

Sotto sezione 4 - Istruttoria e aggiudicazione

(da ripetere e compilare per ogni singola procedura di affidamento sottoposta a controllo)

1	Verifica che la domanda di partecipazione/offerta sia stata presentata entro i termini previsti	SI	NO	NR	n. protocollo e data:	
2	Verifica che la domanda di partecipazione/offerta sia stata trasmessa nelle forme richieste	SI	NO	NR	modalità di trasmissione:	
3	Verifica criterio di aggiudicazione prescelto				<input type="checkbox"/> Minor prezzo <input type="checkbox"/> Offerta economicamente più vantaggiosa	SI NO NR n. e data atto: art. 95 d.lgs 50/2016
4	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	NR		art. 95 d.lgs 50/2016
5	Verifica che, in caso di procedura aggiudicata con il metodo dell' offerta economicamente più vantaggiosa , la commissione sia stata nominata secondo la tempistica e i criteri stabiliti dalla normativa	SI	NO	NR		artt. 77-78 d.lgs 50/2016 Linee guida ANAC n.5
6	Verifica presenza dell'autodichiarazione dei requisiti generali degli operatori economici	SI	NO	NR		art. 80 d.lgs 50/2016
7	Verifica che siano state richieste spiegazioni relativamente ad offerte anormalmente basse e la decisione di approvare o respingere tali offerte è stata motivata dalla stazione appaltante	SI	NO	NR		art. 97 d.lgs 50/2016
8	Aggiudicazione gara	SI	NO	NR	n. e data atto: Importo aggiudicato: Nominativo aggiudicatario:	art.32 d.lgs. 50/2016
9	Verifica avvenuta comunicazione dell'esito della gara al soggetto aggiudicatario e agli altri candidati/offerenti nei termini previsti	SI	NO	NR		art. 76 d.lgs. 50/2016
10	Su richiesta di ciascun offerente/candidato escluso è stata data comunicazione dei motivi del rigetto?	SI	NO	NR		art. 76 d.lgs. 50/2016
	testo libero	SI	NO	NR		

Sotto sezione 5 - Stipula contratto

(da ripetere e compilare per ogni singolo contratto sottoscritto sottoposto a controllo)

1	Verifica stipula contratto con indicazione estremi e sottoscrizione da parte del committente e dell'appaltatore	SI	NO	NR	Rep. N. Importo:	Data: art.32 d.lgs. 50/2016
2	Verifica rispetto termine dilatorio	SI	NO	NR		art.32, comma 9 e 10 d.lgs. 50/2016
3	Forma del contratto	SI	NO	NR	<input type="checkbox"/> Modalità elettronica <input type="checkbox"/> Atto pubblico notarile informatico <input type="checkbox"/> Forma pubblica amministrativa <input type="checkbox"/> Scrittura privata <input type="checkbox"/> Scambio di lettere	art.32, comma 14, d.lgs. 50/2016
4	Verifica presentazione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da parte del concorrente affidatario e documentazione antimafia ove prevista (Comunicazione/ informazione antimafia)	SI	NO	NR		Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 art.80, comma 2 e 4 d.lgs.50/2016
5	Verifica costituzione fideiussione definitiva	SI	NO	NR	estremi della fideiussione:	art.103 d.lgs. 50/2016
	testo libero	SI	NO	NR		

SEZIONE IV - ATTUAZIONE DEI PROGETTI

Documentazione probatoria/Note

Riferimenti

**Sotto sezione 1 - Esecuzione forniture/servizi
(da ripetere e compilare per ogni singolo contratto sottoscritto sottoposto a controllo)**

1	Verifica che l'affidatario prima dell'inizio della prestazione abbia provveduto ad indicare il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dei servizi/forniture subappaltati	SI	NO	NR		art. 105, comma 2 d.lgs.50/2016
2	Verifica che il subappalto di servizi/forniture sia stato preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante	SI	NO	NR		art. 105, comma 4 d.lgs.50/2016
3	Contratto subappalto e documentazione a corredo	SI	NO	NR	n. repertorio: Importo:	data: art. 105, comma 7 d.lgs.50/2016
4	Verifica inizio esecuzione forniture/Servizi	SI	NO	NR	verbale di inizio attività:	art.102 d.lgs.50/2016
5	Verifica di presenza di modifiche al contratto in corso di validità	SI	NO	NR		art.106 d.lgs.50/2016
6	Verifica presenza autorizzazione del RUP alle modiche/varianti in corso di validità di contratto	SI	NO	NR		art.106, commi 1 e 2 d.lgs.50/2016
7	In caso di proroga tecnica, verifica che nel bando e nei documenti di gara sia prevista la possibilità di modifica della durata del contratto	SI	NO	NR		art.106, comma 11 d.lgs.50/2016
8	Nel caso di varianti in corso d'opera, la giustificazione delle circostanze non prevedibili è stata documentata?	SI	NO	NR		art. 106, comma 1, lettera c),1) d.lgs.50/2016
9	I servizi/forniture supplementari sono stati affidati nel rispetto della normativa prevista?	SI	NO	NR		art. 106, comma 1, lettera b) d.lgs.50/2016
10	In caso di risoluzione del contratto verifica che la stazione appaltante vi abbia fatto ricorso nei casi previsti dalla normativa	SI	NO	NR		art. 108 d.lgs.50/2016
11	In caso di recesso dal contratto verifica che la stazione appaltante vi abbia fatto ricorso nei casi previsti dalla normativa	SI	NO	NR		art. 109 d.lgs.50/2016
12	Sussistenza certificato di verifica di conformità	SI	NO	NR		art.102, comma 3 d.lgs.50/2016
	testo libero	SI	NO	NR		

SEZIONE V - CONTROLLI SULL'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA

Documentazione probatoria/Note

Riferimenti

Sotto sezione 1 - Controlli sull'ammissibilità della spesa

1	Verifica della completezza della documentazione allegata alla richiesta di pagamento	SI	NO	NR	pec n.	Data:	Delibere CIPE 80/2017; 52/2018 Si.Ge.Co.paragrafo 7
2	Presentazione attestazioni previste relativamente alle spese sostenute oggetto di controllo	SI	NO	NR	pec n.	Data:	Delibere CIPE 80/2017; 52/2018 Si.Ge.Co.paragrafo 7
3	Verifica coerenza e congruità dei dati di monitoraggio con quanto contenuto nelle richieste di pagamento presentate dal soggetto attuatore	SI	NO	NR			Si.Ge.Co.
Verifica ammissibilità della spesa sostenuta in conformità alla normativa di riferimento e alle prescrizioni del Si.Ge.Co. :							
	I documenti di spesa e il relativo pagamento sono pertinenti ed imputabili (direttamente o indirettamente) alle attività previste per l'intervento?	SI	NO	NR			
	Le spese controllate sono riconducibili ad una delle categorie di spesa previste dal Si.Ge.Co. o nella scheda intervento?	SI	NO	NR			

DRP 22/2018

4	Le spese sono effettivamente sostenute dal beneficiario/soggetto attuatore e comprovate da fatture quietanzate o documenti contabili di equivalente natura probatoria?	SI	NO	NR		Si.Ge.Co. Modello di rendicontazione
	Il beneficiario/soggetto attuatore ha istituito un sistema di contabilità separata per l'operazione, o una codificazione contabile adeguata?	SI	NO	NR		
	Le spese richieste a rimborso sono escluse dalle categorie di spesa non ammissibili ai sensi dell'art.13 del DPR 22/2018?	SI	NO	NR		
5	Verifica mandato di pagamento e quietanza delle spese rendicontate	SI	NO	NR		Si.Ge.Co. Modello di rendicontazione
6	Verifica divieto di doppio finanziamento delle spese ("annullamento" della spesa ovvero presenza di un timbro o, nel caso di giustificativi digitali, presenza dei seguenti elementi: CUP, titolo progetto, programma di riferimento, importo rendicontato)	SI	NO	NR		DRP 22/2018 Si.Ge.Co.
7	Verifica presenza nelle fatture o documenti giustificativi equivalenti degli elementi essenziali - n. e data - oggetto - importo con evidenza dell'IVA - Partita iva/codice fiscale - Estremi dell'appaltatore e del beneficiario - CUP - CIG	SI	NO	NR		DRP 22/2018 Si.Ge.Co.
8	Verifica presentazione documentazione relativa all'avanzamento della prestazione - SAL (qualora presente)	SI	NO	NR	n. documento:	
9	Verifica estremi DURC	SI	NO	NR	n. documento:	Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 Si.Ge.Co.
10	Verifica rispetto ammissibilità temporale della spesa (sono rimborsabili le spese di progettazione e assistenza tecnica sostenute a partire dall'approvazione della strategia; sono ammissibili le spese già sostenute nelle more della sottoscrizione dell'accordo di programma quadro riguardanti quegli interventi che sono approvati dalla strategia e inseriti in APQ)	SI	NO	NR		Delibera CIPE 52/2018 Si.Ge.Co.
11	Verifica pagamenti effettuati entro il 31 dicembre 2023	SI	NO	NR		Si.Ge.Co.
12	Verifica presenza dichiarazione del soggetto attuatore del rispetto della normativa sui progetti generatori di entrate	SI	NO	NR		DRP 22/2018 art.14 Si.Ge.Co.
	testo libero	SI	NO	NR		

Sotto sezione 2 - Tracciabilità 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	NR		l. 136/2010
2	Verifica richiesta da parte del RUP del CIG e del CUP (ove obbligatorio) e inserimento degli stessi nel bando ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l'offerta	SI	NO	NR		l. 136/2010
3	Verifica che la stazione appaltante abbia 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	SI	NO	NR		l. 136/2010
	testo libero	SI	NO	NR		

SEZIONE VI - CONTROLLI IN LOCO

Documentazione probatoria/Note	Riferimenti
--------------------------------	-------------

1	Verifica della realtà del progetto, ossia del corretto avanzamento o del completamento dell'opera e della funzionalità/effettivo funzionamento/messa in esercizio	SI	NO	NR		Si.Ge.Co.
2	Verifica sussistenza presso la sede del beneficiario della documentazione amministrativa contabile in originale (compresa la documentazione giustificativa di spesa), prescritta dalla normativa di riferimento e/o dal Programma (a campione)	SI	NO	NR		Si.Ge.Co.
3	Verifica l'esistenza e la corretta archiviazione presso la sede del beneficiario/soggetto attuatore della documentazione amministrativa-contabile (corretta tenuta del fascicolo di progetto) (a campione)	SI	NO	NR		Si.Ge.Co.
4	Verifica del rispetto degli obblighi in materia di pubblicità/informazione	SI	NO	NR		Si.Ge.Co.
5	Indicazione registrazione dei controlli effettuati e dei relativi risultati (presenza di verbali e delle check list)	SI	NO	NR		Si.Ge.Co.
6	Indicazione eventuali irregolarità riscontrate e degli adempimenti conseguenti	SI	NO	NR		Si.Ge.Co.
7	Indicazione effettuazione dei follow up	SI	NO	NR		Si.Ge.Co.
	testo libero	SI	NO	NR		

SEZIONE VII - ESITI DEL CONTROLLO

ESITO CONTROLLO	Note
<input type="checkbox"/> Regolare	
<input type="checkbox"/> Irregolare	
<input type="checkbox"/> Parzialmente regolare	

EVENTUALE ATTIVITA' DA SVOLGERE	Note
<input type="checkbox"/> Segnalazione regolarità/irregolarità al RUA	
<input type="checkbox"/> Richiesta presentazione documentazione integrativa (follow up)	
<input type="checkbox"/> Segnalazione al RUA per revoca/recupero	

SPESA SOTTOPOSTA A CONTROLLO AI FINI DEL PRIMO PAGAMENTO INTERMEDIO				
Fonte finanziaria	Piano finanziario del progetto	Spesa sottoposta a controllo	Spesa regolare	Spesa irregolare
Legge di stabilità				

SPESA SOTTOPOSTA A CONTROLLO AI FINI DEL SECONDO PAGAMENTO INTERMEDIO				
Fonte finanziaria	Piano finanziario del progetto	Spesa sottoposta a controllo	Spesa regolare	Spesa irregolare
Legge di stabilità				

SPESA SOTTOPOSTA A CONTROLLO AI FINI DEL SALDO				
Fonte finanziaria	Piano finanziario del progetto	Spesa sottoposta a controllo	Spesa regolare	Spesa irregolare
Legge di stabilità				

DATA INIZIO CONTROLLO	
DATA FINE CONTROLLO	

NOMINATIVO E FUNZIONE DELL'INCARICATO DEL CONTROLLO

FIRMA

STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE
risorse nazionali della LEGGE DI STABILITA'

Check list per i controlli amministrativo contabili

Incarichi a personale esterno (incarichi professionali) e incarichi a personale interno

Controlli desk

Controlli in loco

Check list ai fini della richiesta di (segnare con una X)	<input type="checkbox"/> PRIMO PAGAMENTO INTERMEDIO
	<input type="checkbox"/> SECONDO PAGAMENTO INTERMEDIO
	<input type="checkbox"/> SALDO

SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTO

Area Interna	
Codice locale progetto	
Titolo del progetto	
Soggetto attuatore	
Legale rappresentante	
Codice scheda (APQ)	
CUP	
Tipologia progetto	<input type="checkbox"/> Incarichi a personale esterno (incarichi professionali) - art. 7, comma 6, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 <input type="checkbox"/> Incarichi a personale interno
Stato del progetto (in corso di esecuzione, concluso, sospeso)	
Localizzazione (Luogo di realizzazione)	
Luogo conservazione documentazione	

Settore Legge di Stabilità	Importo finanziato (Legge di Stabilità 2014)	Importo cofinanziamento				Importo complessivo del progetto
		Privato	Comune	Fondi SIE	Altro	
<input type="checkbox"/> Istruzione						
<input type="checkbox"/> Mobilità						
<input type="checkbox"/> Salute						
<input type="checkbox"/> Assistenza tecnica						

SEZIONE II - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E PROGETTI (procedura di attivazione)

					Documentazione probatoria/Note	Riferimenti
1	Verifica della coerenza del progetto rispetto alla scheda intervento allegata all'APQ	SI	NO	NR		APQ

SEZIONE III - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI REALIZZATORI ED ESECUZIONE CONTRATTO

					Documentazione probatoria/Note	Riferimenti
1	Nomina del Responsabile del procedimento	SI	NO	NR	Nominativo: Atto di nomina:	artt. 4-6 l.241/1990
	testo libero	SI	NO	NR		

Sotto sezione 1 - Tipologia di incarico e procedura per il conferimento

(da compilare solo in caso di incarichi a personale esterno)

(sezione da ripetere e compilare per ogni singolo incarico sottoposto a controllo)

1	Verifica che l'incarico affidato corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risultati coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente	SI	NO	NR		art.7, comma 6, lettera a) d.lgs.165/2001
2	Verifica che l'amministrazione affidante abbia previamente verificato l'impossibilità oggettiva di utilizzo delle risorse disponibili al suo interno	SI	NO	NR		art.7, comma 6, lettera b) d.lgs.165/2001
3	Verifica che la prestazione sia di natura temporanea	SI	NO	NR		art.7, comma 6, lettera c) d.lgs.165/2001
4	Verifica che l'eventuale proroga dell'incarico originario sia disposta, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico	SI	NO	NR		art.7, comma 6, lettera c) d.lgs.165/2001

5	Verifica che siano preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione	SI	NO	NR		art.7, comma 6, lettera d) d.lgs.165/2001
6	Verifica che sia stato predisposto il decreto/determina di approvazione dell'avviso pubblico	SI	NO	NR		Regolamento interno dell'ente affidante l'incarico
7	Verifica che l'avviso di selezione sia stato pubblicato					Regolamento interno dell'ente affidante l'incarico
8	Verifica che il contraente sia stato selezionato tramite procedure comparative a seguito di avviso pubblico ovvero attingendo da elenchi o albi per specifiche professionalità	SI	NO	NR		art.7, comma 6 bis d.lgs.165/2001
9	Verifica che l'Amministrazione affidante abbia rispettato le regole stabilite nel proprio regolamento interno (o atto analogo) per l'affidamento di tali incarichi	SI	NO	NR		art.7, comma 6 ter d.lgs.165/2001
	testo libero	SI	NO	NR		

Sotto sezione 2 - Requisiti soggettivi del contraente
(da compilare solo in caso di incarichi a personale esterno)

1	Verifica che il soggetto affidatario dell'incarico sia un esperto di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, rispetto alle materie oggetto dell'incarico	SI	NO	NR		art.7, comma 6, lettera c) d.lgs.165/2001
2	Verifica che si prescinda dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore	SI	NO	NR		art.7, comma 6 d.lgs.165/2002
	testo libero	SI	NO	NR		

Sotto sezione 3 - Tipologia di incarico e procedura per il conferimento
(da compilare solo in caso di incarichi a personale interno)
(sezione da ripetere e compilare per ogni singolo incarico sottoposto a controllo)

1	Verifica che l'incarico affidato corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente	SI	NO	NR		Regolamento interno dell'ente affidante Si.Ge.Co.
2	Verifica che il conferimento dell'incarico sia avvenuto nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e in modo da escludere casi di incompatibilità o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi	SI	NO	NR		Regolamento interno dell'ente affidante Si.Ge.Co.
3	Verifica che l'avviso pubblico sia stato approvato	SI	NO	NR		Regolamento interno dell'ente affidante Si.Ge.Co.
4	Verifica che l'avviso di selezione contenga i seguenti elementi: <input type="checkbox"/> oggetto dell'incarico <input type="checkbox"/> tipologia di conoscenze e competenze richieste per l'assolvimento dell'incarico <input type="checkbox"/> criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio <input type="checkbox"/> compenso orario previsto <input type="checkbox"/> durata dell'incarico <input type="checkbox"/> modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle domande <input type="checkbox"/> modalità di selezione <input type="checkbox"/> autorizzazione al trattamento dei dati personali	SI	NO	NR		Regolamento interno dell'ente affidante Si.Ge.Co.
5	Verifica che il personale ATA impiegato sia stato selezionato tramite avviso pubblico o che sia stato designato nell'ambito del Piano di lavoro annuale predisposto dal DSGA e approvato dal DS					Regolamento interno dell'ente affidante Si.Ge.Co.
	testo libero	SI	NO	NR		

Sotto sezione 4 - Procedura valutativa

1	I profili professionali richiesti sono stati individuati nell'ambito delle banche dati indicate nell'avviso di selezione? In caso negativo, specificare le modalità di acquisizione dei curricula	SI	NO	NR		Regolamento interno dell'ente
2	Verifica numero curricula sottoposti a procedura comparativa	SI	NO	NR	n.curricula:	Regolamento interno dell'ente

3	E' stata nominata la Commissione giudicatrice?	SI	NO	NR		Regolamento interno dell'ente
5	Verifica che i curricula dei candidati siano stati presentati nei modi ed entro i termini previsti nell'avviso	SI	NO	NR		Regolamento interno dell'ente
5	E' stato predisposto il resoconto/verbale della seduta e redatta la graduatoria?	SI	NO	NR		Regolamento interno dell'ente
6	E' stato comunicato l'esito della procedura comparativa?	SI	NO	NR		Regolamento interno dell'ente
7	Nell'attribuire il punteggio, sono stati valutati gli elementi previsti dal Regolamento dell'Ente? (a titolo esemplificativo):					Regolamento interno dell'ente
	a) qualificazione professionale	SI	NO	NR		
	b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore	SI	NO	NR		
	c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico	SI	NO	NR		
	d) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso	SI	NO	NR		
	e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione	SI	NO	NR		
	f) altro	SI	NO	NR		
8	La valutazione dei curricula è avvenuta sulla base dei criteri indicati nell'avviso e/o determina a contrarre?	SI	NO	NR		Regolamento interno dell'ente
9	E' stato redatto il verbale di conferimento dell'incarico?	SI	NO	NR		Regolamento interno dell'ente
	testo libero	SI	NO	NR		

Sotto sezione 5 - Stipula contratto/Atto di incarico
(sezione da ripetere e compilare per ogni singolo incarico sottoposto a controllo)

1	Verifica stipula contratto/atto di incarico con indicazione estremi	SI	NO	NR	Rep. N. Importo: Nominativo:	Data:
2	Verifica che l'oggetto del contratto/atto di incarico sia coerente con quanto enunciato nella determina a contrarre/avviso	SI	NO	NR		
3	Verifica che la durata della prestazione prevista dal contratto/atto di incarico sia coerente con quanto enunciato nella determina a contrarre/avviso	SI	NO	NR		
	testo libero	SI	NO	NR		

Sotto sezione 6 - Pubblicità ed altri adempimenti

1	Verifica della pubblicazione (entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per 3 anni dalla cessazione dell'incarico), nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Amministrazione o Ente affidante, dei seguenti elementi: 1) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, comprensivi dell'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato 2) il curriculum vitae 3) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali 4) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.	SI	NO	NR		art.15 d.lgs.33/2013
7	Verifica che gli incarichi esterni di importo superiore a 5.000 euro (al netto degli oneri fiscali) siano stati comunicati alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione	SI	NO	NR		art.1, comma 173 l.266/2005
	testo libero	SI	NO	NR		

Sotto sezione 6 - Esecuzione della prestazione
(sezione da ripetere e compilare per ogni singolo incarico sottoposto a controllo)

1	Verificare che l'Amministrazione conferente abbia accertato la corretta esecuzione ed il buon esito della prestazione affidata	SI	NO	NR		Si.Ge.Co.
2	Verifica che siano stati predisposti report/timesheet/registri delle attività comprovanti l'effettiva attività svolta e, solo per il personale interno, il prospetto di calcolo del costo orario	SI	NO	NR		Si.Ge.Co.
	testo libero	SI	NO	NR		

SEZIONE V - CONTROLLI SULL'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA

Documentazione probatoria/Note

Riferimenti

Sotto sezione 1 - Controlli sull'ammissibilità della spesa

1	Verifica della completezza della documentazione allegata alla richiesta di pagamento	SI	NO	NR	pec n.	Data:	Delibere CIPE 80/2017; 52/2018 Si.Ge.Co.paragrafo 7
2	Presentazione attestazioni previste relativamente alle spese sostenute oggetto di controllo	SI	NO	NR	pec n.	Data:	Delibere CIPE 80/2017; 52/2018 Si.Ge.Co.paragrafo 7
3	Verifica coerenza e congruità dei dati di monitoraggio con quanto contenuto nelle richieste di pagamento presentate dal soggetto attuatore	SI	NO	NR			Si.Ge.Co.
4	Verifica ammissibilità della spesa sostenuta in conformità alla normativa di riferimento e alle prescrizioni del Si.Ge.Co. :						DRP 22/2018 Si.Ge.Co. Modello di rendicontazione
	I documenti di spesa e il relativo pagamento sono pertinenti ed imputabili (direttamente o indirettamente) alle attività previste per l'intervento?	SI	NO	NR			
	Le spese controllate sono riconducibili ad una delle categorie di spesa previste dal Si.Ge.Co. o nella scheda intervento?	SI	NO	NR			
	Le spese sono effettivamente sostenute dal beneficiario/soggetto attuatore e comprovate da fatture quietanzate o documenti contabili di equivalente natura probatoria?	SI	NO	NR			
	Il beneficiario/soggetto attuatore ha istituito un sistema di contabilità separata per l'operazione, o una codificazione contabile adeguata?	SI	NO	NR			
	Verifica che le spese richieste a rimborso non rientrino tra le categorie di spesa non ammissibili ai sensi dell'art.13 del DPR 22/2018	SI	NO	NR			
5	Verifica mandato di pagamento quietanzato delle spese rendicontate	SI	NO	NR			Si.Ge.Co. Modello di rendicontazione
6	Verifica che la documentazione giustificativa di spesa e di pagamento sia stata annullata con timbro o dicitura da cui si rilevino i seguenti elementi : CUP, titolo progetto, programma di riferimento, importo rendicontato (divieto di doppio finanziamento delle spese).	SI	NO	NR			DRP 22/2018 Si.Ge.Co.
7	Verifica presenza nelle fatture o documenti giustificativi equivalenti degli elementi essenziali - n. e data - oggetto - importo con evidenza dell'IVA - Partita iva/codice fiscale - Estremi del beneficiario - CUP	SI	NO	NR			DRP 22/2018 Si.Ge.Co.
8	Verifica presentazione documentazione relativa all'avanzamento della prestazione (qualora presente)	SI	NO	NR	n. documento:		
9	Verifica rispetto ammissibilità temporale della spesa (sono rimborsabili le spese di progettazione e assistenza tecnica sostenute a partire dall'approvazione della strategia; sono ammissibili le spese già sostenute nelle more della sottoscrizione dell'accordo di programma quadro riguardante quegli interventi che sono approvati dalla strategia e inseriti in APQ)	SI	NO	NR			Delibera CIPE 52/2018 Si.Ge.Co.
10	Verifica pagamenti effettuati entro il 31 dicembre 2023	SI	NO	NR			Si.Ge.Co.
	testo libero	SI	NO	NR			

SEZIONE VI - CONTROLLI IN LOCO

Documentazione probatoria/Note

Riferimenti

1	Verifica della realtà del progetto, ossia del suo corretto avanzamento /completamento	SI	NO	NR		Si.Ge.Co.
2	Verifica sussistenza presso la sede del beneficiario della documentazione amministrativa contabile in originale (compresa la documentazione giustificativa di spesa), prescritta dalla normativa di riferimento e/o dal Programma (a campione)	SI	NO	NR		Si.Ge.Co.
3	Verifica dell'esistenza e della corretta archiviazione presso la sede del beneficiario/soggetto attuatore della documentazione amministrativo-contabile (corretta tenuta del fascicolo di progetto) (a campione)	SI	NO	NR		Si.Ge.Co.
4	Verifica del rispetto degli obblighi in materia di pubblicità/informazione	SI	NO	NR		Si.Ge.Co.
5	Indicazione registrazione dei controlli effettuati e dei relativi risultati (presenza di verbali e delle check list)	SI	NO	NR		Si.Ge.Co.
6	Indicazione eventuali irregolarità riscontrate e degli adempimenti conseguenti	SI	NO	NR		Si.Ge.Co.
7	Indicazione effettuazione dei follow up	SI	NO	NR		Si.Ge.Co.
	testo libero	SI	NO	NR		

SEZIONE VII - ESITI DEL CONTROLLO

ESITO CONTROLLO	Note
<input type="checkbox"/> Regolare	
<input type="checkbox"/> Irregolare	
<input type="checkbox"/> Parzialmente regolare	

EVENTUALE ATTIVITA' DA SVOLGERE	Note
<input type="checkbox"/> Segnalazione regolarità/irregolarità al RUA	
<input type="checkbox"/> Richiesta presentazione documentazione integrativa (follow up)	
<input type="checkbox"/> Segnalazione al RUA per revoca/recupero	

SPESA SOTTOPOSTA A CONTROLLO AI FINI DEL PRIMO PAGAMENTO INTERMEDIO				
Fonte finanziaria	Piano finanziario del progetto	Spesa sottoposta a controllo	Spesa regolare	Spesa irregolare
Legge di stabilità				

SPESA SOTTOPOSTA A CONTROLLO AI FINI DEL SECONDO PAGAMENTO INTERMEDIO				
Fonte finanziaria	Piano finanziario del progetto	Spesa sottoposta a controllo	Spesa regolare	Spesa irregolare
Legge di stabilità				

SPESA SOTTOPOSTA A CONTROLLO AI FINI DEL SALDO				
Fonte finanziaria	Piano finanziario del progetto	Spesa sottoposta a controllo	Spesa regolare	Spesa irregolare
Legge di stabilità				

DATA INIZIO CONTROLLO	
DATA FINE CONTROLLO	

NOMINATIVO E FUNZIONE DELL'INCARICATO DEL CONTROLLO

FIRMA
