

PAR FSC (Fondo di Sviluppo e coesione) Umbria 2007-2013
CONTROLLI di PRIMO LIVELLO

Check list
Modello standard modulare per verifiche:

DESK
IN LOCO

Cod.Asse/Cod.LineaAzione-Tipologia/Titolo Progetto:
Codice locale Progetto:
Stato del progetto: (Istruttoria, Attuazione, Rendicontazione,etc)
Servizio Responsabile attuazione:
Beneficiario/Soggetto attuatore (stazione appaltante):
Luogo conservazione documentazione:
Finanziamento FSC:

- Lavori pubblici - (a regia regionale)

A INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E PROGETTI

Individuazione Procedura di attivazione

				Documentazione probatoria	Note	Riferimenti
1	Verifica coerenza con strumento attuativo previsto nel PAR <input type="checkbox"/> Strumento attuazione diretta <input type="checkbox"/> APQ					Tabella 3 del PAR FSC 2007-2013 di cui alla DGR n. 1540/2011 (pag. 113)
2	Verifica individuazione procedura di attivazione <input type="checkbox"/> avviso/bando <input type="checkbox"/> piano/programma <input type="checkbox"/> individuazione diretta PAR <input type="checkbox"/> procedura negoziale <input type="checkbox"/> altro (specificare)			Atto approvazione: Termine di scadenza previsto: Atto approvazione: Termine di scadenza previsto: Atto approvazione: Termine di scadenza previsto: Atto approvazione: Termine di scadenza previsto:		Definizione del Dizionario dei termini di riferimento dei progetti del QSN con riferimento al FAS: "La procedura di attivazione individua l'insieme delle modalità procedurali che l'attuatore del programma utilizza per selezionare i progetti afferenti ad uno degli strumenti di attuazione previsti dal Programma stesso".
3	Verifica conformità dei criteri di selezione con quelli verificati dal Comitato di Sorveglianza	SI	NO	NR		Del CIPE 166/2007 e s.m.i Si.Ge.Co Dgr. n. 699/2012, 1706/2012, 617/2013 e 917/2013
4	Verifica rispetto obblighi in materia di pubblicità e di informazione ai potenziali beneficiari in particolare rispetto agli obblighi di cui al punto 2.1.6 delibera CIPE n.1/2009	SI	NO	NR		Del CIPE 166/2007 e s.m.i Del CIPE n.1/2009 Si.Ge.Co
5	Verifica richiamo ai principi in tema di pari opportunità, non discriminazione, sviluppo sostenibile nella procedura di attivazione	SI	NO	NR		Del CIPE 166/2007 e s.m.i par. 5 e Si.Ge.Co
6	Verifica rispetto normativa in materia di aiuti di stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea	SI	NO	NR		Del CIPE 166/2007 e s.m.i Si.Ge.Co

Termini e prescrizioni presentazione domande/proposte proposte progettuali

				Documentazione probatoria	Note	Riferimenti
1	Verifica rispetto termini nella presentazione domanda/proposta progettuale	SI	NO	NR	Data spedizione/acquisizione: N. protocollo e data:	Procedura attivazione
	SI	NO	NR		Procedura attivazione
2	Verifica rispetto forme prescritte nella presentazione domanda/proposta progettuale	SI	NO	NR		Procedura attivazione
	SI	NO	NR		Procedura attivazione
3	Verifica rispetto completezza della documentazione nella presentazione domanda/proposta progettuale	SI	NO	NR		Procedura attivazione
	SI	NO	NR		Procedura attivazione

Procedura di valutazione domande/proposte progettuali

				Documentazione probatoria	Note	Riferimenti
1	Verifica svolgimento fasi di pre-istruttoria o istruttoria da parte di una struttura <input type="checkbox"/> interna amministrazione <input type="checkbox"/> esterna	SI	NO	NR		Procedura attivazione

2	Verifica atto individuazione struttura esterna	SI	NO	NR	Atto n.		Procedura attivazione
3	Verifica nomina Comitato/Commissione/Nucleo di Valutazione (specificare se esterno o interno)	SI	NO	NR	Atto di nomina:		Procedura attivazione
4	Verifica applicazione nel processo di valutazione dei criteri verificati dal Comitato di Sorveglianza	SI	NO	NR			Del CIPE 166/2007 e s.m.i Si.Ge.Co Dgr. n. 699/2012, 1706/2012, 617/2013 e 917/2013

Procedura definizione graduatorie e concessione finanziamenti

					Documentazione probatoria	Note	Riferimenti
1	Verifica approvazione e pubblicazione graduatoria finale beneficiari	SI	NO	NR	Atto approvazione n. del		Procedura attivazione/ Si.Ge.Co
2	Verifica informazione dell'esito della selezione a tutti i partecipanti	SI	NO	NR			Procedura attivazione/ Si.Ge.Co
3	Verifica se vengono portate a conoscenza degli esclusi le motivazioni di esclusione	SI	NO	NR			Procedura attivazione/ Si.Ge.Co
4	Verifica termini e condizioni per la concessione del finanziamento	SI	NO	NR			Procedura attivazione
 (specificare)	SI	NO	NR			Procedura attivazione
 (specificare)	SI	NO	NR			Procedura attivazione
5	Verifica indicazioni al beneficiario per un'adeguata conservazione della documentazione amministrativa	SI	NO	NR			Si.Ge.Co
6	Verifica adozione atto di concessione contributo	SI	NO	NR	Atto n. del		Procedura attivazione
7	Contributo richiesto:	Costo ammesso:					
8	Contributo concesso:	Cofinanziamento:					

B INDIVIDUAZIONE SOGGETTI REALIZZATORI

Verifiche Incarichi Servizi Tecnici

					Documentazione probatoria	Note	Riferimenti
1	Verifica incarico di progettazione/direzione lavori/collauda/altro (specificare e ripetere per ogni incarico le sezioni che seguono): indicazione estremi <input type="checkbox"/> interno amministrazione <input type="checkbox"/> esterno	SI	NO	NR	Atto: Nominativo incaricato		D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. art.90, 91 e 120
2	Verifica procedura di affidamento incarichi di progettazione <input type="checkbox"/> affidamento diretto (sotto 40.000 euro) <input type="checkbox"/> cottimo fiduciario per importi tra 40.000 e 100.000 euro <input type="checkbox"/> procedura aperta o ristretta per importi superiori a 100.000 euro (sopra e sotto soglia comunitaria)				Atto approvazione: Termine di scadenza previsto:		D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Circolare Ministero Infrastrutture n. 4536/2012 - Chiarimenti sull'applicazione della normativa affidamento servizi di architettura e ingegneria
					Atto approvazione: Termine di scadenza previsto:		D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Circolare Ministero Infrastrutture n. 4536/2012 - Chiarimenti sull'applicazione della normativa affidamento servizi di architettura e ingegneria
					Atto approvazione: Termine di scadenza previsto:		D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Circolare Ministero Infrastrutture n. 4536/2012 - Chiarimenti sull'applicazione della normativa affidamento servizi di architettura e ingegneria
3	Verifica indicazione negli atti/documentazione della stazione appaltante che gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando sono selezionati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e rotazione	SI	NO	NR			D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. art 57 comma 6
4	Verifica, in caso di procedura aggiudicata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fissazione dei criteri di valutazione (compresi eventuali sub-criteri, sub-pesi o sub-punteggi), nel bando o capitolato di gara o comunque prima del ricevimento delle offerte	SI	NO	NR			D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. art.83 Regolamento di attuazione art 283
5	Verifica affidamento del servizio tecnico	SI	NO	NR	Atto Approvazione:		D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
6	Verifica stipula contratto con indicazione estremi	SI	NO	NR	Contratto: repertorio		D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
7	Verifica approvazione progetto preliminare e ulteriori livelli di progettazione previsti (specificare e ripetere per ogni livello)	SI	NO	NR	Atto:		D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. art 96
8	Verifica coerenza quadro economico con termini ammissibilità delle spese e art.92 D.Lgs 163/2006	SI	NO	NR			D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. art 92 e Regolamento di attuazione art.16 e art.178/ Si.Ge.Co / SAD

Verifiche Procedura aggiudicazione Lavori

					Documentazione probatoria	Note	Riferimenti
1	Verifica inserimento progetto nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori	SI	NO	NR	Atto: Nominativo RUP		D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. art.128
2	Verifica nomina del responsabile unico del procedimento per le fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	SI	NO	NR	Atto: Nominativo RUP		D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. art.10

3	Verifica procedure di selezione del contraente - determina a contrarre <input type="checkbox"/> procedura negoziata con o senza bando <input type="checkbox"/> procedura ristretta <input type="checkbox"/> procedura aperta <input type="checkbox"/> dialogo competitivo	SI	NO	NR	Atto:		D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. art.11, comma 2
4	Verifica indicazione motivazioni per ricorso alla procedura negoziata di cui art. 122 comma 7 del Codice Appalti	SI	NO	NR			Legge 106/2011 e determina AVCP n. 8 del 27 dicembre 2011
5	Verifica acquisizione Codice Individuale Gara (CIG)	SI	NO	NR	n. CIG		Legge 136/2010 art.3 e Deliberazione AVCP del 3 novembre 2010
6	Verifica presenza Codice Identificativo di Gara (CIG) nel testo del bando ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l'offerta	SI	NO	NR			Determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011
7	Verifica approvazione atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc)	SI	NO	NR	Atto n. del		TUEL (decreto legislativo n. 267/2000) art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza"
8	Verifica disposizioni in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi	SI	NO	NR		<input type="checkbox"/> Gazzetta Ufficiale CE <input type="checkbox"/> Quotidiani <input type="checkbox"/> Gazzetta Ufficiale RI <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Gazzetta ufficiale RI <input type="checkbox"/> Quotidiani <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Albo pretorio comune esecuzione lavori <input type="checkbox"/> Albo stazione appaltante <input type="checkbox"/> Altro	D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. art.66
	Bando di gara sopra soglia	SI	NO	NR			
	Bando di gara sotto soglia superiore o uguale a 500.000,00 euro	SI	NO	NR			
	Bando di gara sotto soglia inferiore a 500.000,00 euro	SI	NO	NR			
	Bando di gara su WEB (gare superiori a 500.000,00 euro)	SI	NO	NR			
9	Verifica, nei casi previsti (criterio offerta economicamente più vantaggiosa) della nomina della Commissione aggiudicatrice, dopo scadenza termine offerte	SI	NO	NR			D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. art 84 comma 10
12	Verifica rispetto condizioni di cui all'art.56 del codice ovvero verifica che l'autorità appaltante ha adeguatamente motivato tale ricorso	SI	NO	NR			D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. art 56
11	Verifica indicazione delle motivazioni fondate su circostanze adeguatamente documentabili nella delibera o determina a contrarre nel caso di procedura negoziata di cui all'art. 57 d.lgs 163/2006	SI	NO	NR			D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. art.57
12	Verifica indicazione negli atti/documentazione della stazione appaltante che gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando sono selezionati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e rotazione	SI	NO	NR			D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. art 57 comma 6
13	Verifica, nel caso in cui sia stata utilizzata una Procedura Negoziata senza pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE (quando un'autorità appaltante consulta gli appaltatori di sua scelta e negozia i termini del contratto, ad es nelle sue specifiche tecniche, amministrative, finanziarie, con uno o più di essi) che l'autorità appaltante ha presentato un rapporto nel quale si spiegano le ragioni di tale procedura	SI	NO	NR	esemplificativo non esaustivo: (i) sussistevano condizioni di estrema urgenza (ii) tali ragioni di estrema urgenza erano state prodotte da eventi non prevedibili da parte dell'autorità appaltante (iii) le circostanze per giustificare l'estrema urgenza non posso in alcun caso essere imputabili all'autorità appaltante (ovvero, non possono essere risultate da sue omissioni, negligenza),etc		D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. art.57
14	Verifica rispetto termini minimi stabiliti dagli art.70 e 122 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. (presentazione domande)	SI	NO	NR			D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. art 70 e art.122
15	Verifica, in caso di procedura aggiudicata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fissazione dei criteri di valutazione (compresi eventuali sub-criteri, sub-pesi o sub-punteggi), nel bando o capitolato di gara o comunque prima del ricevimento delle offerte	SI	NO	NR			D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. art.83 Regolamento di attuazione art 120
16	Verifica richieste giustificazioni relativamente ad offerte anormalmente basse (art. 86-88 d.lgs. 163/2006)	SI	NO	NR			D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. art.86-88
17	Verifica verbalizzazione dell'attività della Commissione e/o dei responsabili della valutazione delle offerte	SI	NO	NR			D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. art 78 - L 241/90 (principio trasparenza e adeguata motivazione del provvedimento amministrativo)
18	Verifica approvazione verbale aggiudicazione provvisoria	SI	NO	NR	Atto: Verbale di gara del: Soggetto aggiudicatario:		D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. art.12, Si.Ge.Co.
19	Verifica approvazione verbale aggiudicazione definitiva gara	SI	NO	NR	Atto: Verbale di gara del: Soggetto aggiudicatario:		D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. art.11, Si.Ge.Co
20	Verifica pubblicazione dei risultati della procedura di gara	SI	NO	NR			D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. art.65-66 Legge 190/2012 art. 1 (web)
21	Verifica stipula contratto con indicazione estremi	SI	NO	NR	Rep. n.: Importo:		D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. art.11

22	Verifica ridefinizione quadro economico e coerenza con termini ammissibilità della spesa	SI	NO	NR		Regolamento attuazione Codice appalti art.16 e art.178 / Si.Ge.Co / SAD
23	Verifica non applicazione ribasso sui costi relativi alla sicurezza	SI	NO	NR		L.R 3/2009 s.m.i e regolamento di attuazione
24	Verifica non applicazione ribasso sui costi relativi alla manodopera	SI	NO	NR		L.R 3/2009 s.m.i e regolamento di attuazione
25	Verifica presentazione DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva - Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007) da parte del concorrente aggiudicatario	SI	NO	NR		Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007, Regolamento attuazione Codice appalti art.6

C ATTUAZIONE DEI PROGETTI

Procedura esecuzione lavori							
					Documentazione probatoria	Note	Riferimenti
1	Verifica sussistenza verbale/i di consegna e/o inizio lavori (specificare in caso di consegna parziale)	SI	NO	NR	Data verbale consegna: Data verbale inizio lavori:		Regolamento attuazione Codice Appalti art.153, 154 e 155
2	Verifica approvazione Stati di Avanzamento Lavori (SAL)	SI	NO	NR	1° SAL: 2° SAL: 3° SAL:		Regolamento attuazione Codice Appalti art.180 e 181 e 194
3	Verifica esecuzione lavori in economia (disposizioni art. 125 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii)	SI	NO	NR			D. Lgs. 163/06 e s.m.i. art.125
4	Verifica attribuzione diretta di lavori aggiuntivi all'appaltatore originario senza ricorso a nuova gara (lavori aggiuntivi resi necessari da circostanze non prevedibili con adeguata giustificazione)	SI	NO	NR			D. Lgs. 163/06 e s.m.i art.114 e art.132
5	Verifica varianti in corso d'opera e relativi atto/i di sottomissione (contratto suppletivo)	SI	NO	NR	Atto:		D. Lgs. 163/06 e s.m.i art.114 e art.132
6	Verifica presenza di sub -appalto: indicazione estremi contratto	SI	NO	NR			D. Lgs. 163/06 e s.m.i
7	Verifica sussistenza verbale di ultimazione lavori	SI	NO	NR	Data verbale:		Regolamento attuazione Codice appalti art.199
8	Verifica affidamento incarico collaudo	SI	NO	NR			D. Lgs. 163/06 e s.m.i. art. 120 e art. 91
9	Verifica approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione/collaudo (artt. 120, 141 d.lgs. 163/2006)	SI	NO	NR	Atto:		D. Lgs. 163/06 e s.m.i. art.120 e 141 Regolamento attuazione Codice appalti art.200 e art.237
10	Verifica approvazione relazione acclarante	SI	NO	NR	Atto:		D. Lgs. 163/06 e s.m.i. art.120 e 141 Regolamento attuazione Codice appalti art.200 e art.237
11	Verifica messa in esercizio dell'opera (agibilità, apertura al pubblico, etc)	SI	NO	NR			PAR Procedura attivazione
12	Verifica del rispetto degli adempimenti relativi alle regole comunitarie sull'ambiente (emissioni in atmosfera,scarichi,rifiuti)	SI	NO	NR			Del CIPE 166/2007, PAR e Si.Ge.Co

Procedura amministrativa-contabile							
					Documentazione probatoria	Note	Riferimenti
1	Verifica coerenza e congruità dei dati di monitoraggio con quanto contenuto nelle domande di rimborso presentate dai singoli beneficiari	SI	NO	NR			Si.Ge.Co
2	Verifica ammissibilità della spesa sostenuta (conformità alla normativa di riferimento nazionale - DPR n. 196/2008 e s.m.i. e al PAR)	SI	NO	NR			DPR 196/2008 e smi , PAR e Si.Ge.Co
	a) ammissibilità della spesa sostenuta per acquisto di terreni ed edifici (rispetto % ammissibile, acquisizione valutazione di professionista qualificato e indipendente, fruizione di altri finanziamenti negli ultimi 10 anni)	SI	NO	NR			DPR 196/2008 e smi , PAR e Si.Ge.Co
	b) ammissibilità spese tecniche non superiori a%	SI	NO	NR			Si.Ge.Co, Circolari, Procedura attivazione
	c) ammissibilità spese	SI	NO	NR			Si.Ge.Co, Circolari, Procedura attivazione
3	Verifica inerenza (riconducibile all'operazione) delle spese ammissibili sostenute	SI	NO	NR			Si.Ge.Co
4	Verifica spesa sostenuta supportata da ricevute o documenti contabili di equivalente natura probatoria	SI	NO	NR			Si.Ge.Co
5	Verifica effettività della spesa sostenuta rispetto ai pagamenti effettuati dal soggetto beneficiario (estremi quietanzamento spese rendicontate) prima della liquidazione del saldo finale al beneficiario stesso	SI	NO	NR			Si.Ge.Co
6	Verifica doppia certificazione spese: se somme relative al presente intervento/progetto sono attualmente certificate in programmi comunitari (rif. Delibera CIPE n. 166/07, §7.1)	SI	NO	NR			Del CIPE 166/2007 e Si.Ge.Co
7	Verifica estremi presentazione DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da parte del soggetto aggiudicatario	SI	NO	NR			Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

8	Verifica rispetto cronoprogramma di spesa vincolante	SI	NO	NR	Cronoprogramma verificato alla data del		Del CIPE 14/2013 e Procedura attivazione
9	Verifica rispetto del termine per l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti da parte del beneficiario	SI	NO	NR			Del CIPE 166/2007, 1/2009, 11/2011
10	Verifica pagamenti effettuati da parte del beneficiario al soggetto realizzatore successivamente al 1.1.2007 (rif. Delibera CIPE 1/2009)	SI	NO	NR			Del CIPE 1/2009
11	Verifica pagamenti effettuati da parte del beneficiario al soggetto realizzatore entro il 31 dicembre 2017 nel caso di interventi/progetti inseriti in SAD, o 31 dicembre 2018 nel caso di interventi inseriti in APQ, fermo restando il termine eventualmente fissato dal singolo APQ, se precedente	SI	NO	NR			Del CIPE 166/2007, 1/2009, 11/2011
12	Verifica adozione da parte del beneficiario di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle operazioni	SI	NO	NR			Si.Ge.Co
13	Verifica sussistenza presso la sede del beneficiario di tutta la documentazione amministrativo contabile in originale (compresa la documentazione giustificativa di spesa), prescritta dalla normativa di riferimento, dal Programma, dal bando di selezione dell'operazione, dalla convenzione/contratto stipulato tra Responsabile di azione o Organismo intermedio e beneficiario	SI	NO	NR			Si.Ge.Co

D VERIFICHE IN LOCO

					Documentazione probatoria	Note	Riferimenti
1	Indicazione effettuazione controlli in loco specificare se su base campionaria o sul 100%						Si.Ge.Co
2	Indicazione metodologia effettuazione dei controlli (analisi del rischio,)						Si.Ge.Co
3	Indicazione registrazione dei controlli effettuati e dei relativi esiti (presenza di verbali e check list)						Si.Ge.Co
4	Indicazione delle eventuali irregolarità riscontrate e degli adempimenti conseguenti (cioè dare comunicazione all'OdC e all'AdA)						Si.Ge.Co
5	Indicazione effettuazione dei follow up						Si.Ge.Co

					Documentazione probatoria	Note	Riferimenti
1	Verifica del rispetto degli obblighi in materia di pubblicità/informazione	SI	NO	NR			Si.Ge.Co
2	Verifica se le opere realizzate corrispondono esattamente a quanto previsto dal progetto	SI	NO	NR			Si.Ge.Co
3	Verifica se le opere realizzate corrispondono alle spese rendicontate e descritte nei documenti di spesa	SI	NO	NR			Si.Ge.Co

ESITO CONTROLLO

Regolare
Irregolare
Parzialmente regolare

Note

EVENTUALE ATTIVITA' DA SVOLGERE

Segnalazione regolarità/irregolarità all'OdP/OdC/AdA
Presentazione di documentazione integrativa
Avvio procedimento di revoca/recupero

Note

SPESA SOTTOPOSTA A CONTROLLO

(euro)

Fonti finanziarie		Piano finanziario progetto	Importo spesa
Fondi PAR FSC	Quota FSC Quota extra FSC		
Sub Totale PAR FSC a)			
Altre fonti	specificare: specificare:		
Sub Totale b)			
Totale Generale a) + b)			

Periodo/i di monitoraggio sottoposti al controllo:

DATA

NOMINATIVO E FUNZIONI INCARICATO CONTROLLO:

NOMINATIVO RdAZ:

FIRMA

VISTO



