

## CHECK LIST VERIFICHE AMMINISTRATIVE SU BASE DOCUMENTALE

### INFORMAZIONI GENERALI

Data:

Luogo:

Attività:

SRA/OI:

Tipologia di macroprocesso:

Asse di riferimento del POR:

Descrizione del progetto:

Beneficiario/ Soggetto attuatore:

Codice operazione:

*Inserire codice da sistema  
informativo*

Bando/Invito:

*Inserire n. e data*

DGR lista progetti prioritari:

*Inserire n. e data*

Esecutore del controllo (responsabile dell'istr

Referente del controllo (responsabile del procedimento)

**CHECK LIST VERIFICHE AMMINISTRATIVE SU BASE DOCUMENTALE APPALTI**

**LISTA DI AFFIDAMENTI**

**CUP:**

<b>n. prog.</b>	<b>CIG</b>	<b>TIPOLOGIA DELL'OGGETTO</b>	<b>OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO</b>	<b>Importo di aggiudicazione</b>
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

## CHECK LIST VERIFICHE AMMINISTRATIVE SU BASE DOCUMENTALE APPALTI

### 1. INFORMAZIONI GENERALI

Progetto Europeo (numero di progetto)

Acronimo Progetto

Asse prioritario

Codice CUP

Denominazione soggetto beneficiario

Costo totale del progetto ammesso a finanziamento

Referente procedura soggetto beneficiario

### 2. INFORMAZIONI SPECIFICHE SULL'AFFIDAMENTO

Affidamento di: *indicare se servizi, lavori, forniture. Nel caso di contratto misto indicare l'oggetto principale (es: servizi (oggetto principale) e lavori)*

Tipologia di affidamento *indicare tipo di procedura: procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata previa pubblicazione di bando, procedura negoziata senza pubblicazione di bando, sistema dinamico di acquisizione, accordo quadro, cottimo fiduciario, richiesta di offerta (RDO), affidamento diretto, ordine diretto di acquisto (ODA), adesione a Convenzione Consip*

Tipo di contratto *indicare se appalto o concessione o project financing*

Oggetto

Codice CIG

Importo totale a base d'asta

Importo di aggiudicazione

Affidatario

*Indicare denominazione, sede legale, C.F. e P.IVA*

art. 14-15 D.Lgs.  
163/2006; art. 20-23  
D.Lgs. 23/2014 art. 3

CONTROLLO AMMINISTRATIVO SU BASE DOCUMENTALE

CHECK LIST IN FASE DI ATTUAZIONE APPALTI

DOMANDA		RIFERIMENTO NORMATIVO/DOCUMENTALE	TIPOLOGIA CONTROLLO	INDICAZIONI OPERATIVE VERIFICA	PERTINENZA ED ESITO DELLA VERIFICA			DOCUMENTI VERIFICATI	DESCRIZIONE DELL'ERRORE/ IRREGOLARITA' <i>(nel caso in cui l'esito della verifica sia no)</i>	CARATTERE SISTEMATICO/ NON SISTEMATICO	TIPOLOGIA DI ERRORE/ IRREGOLARITA'	IMPORTO FINANZIARIO DELL'ERRORE/ IRREGOLARITA'	NOTE
					SI	NO	NP						
1	REGOLARE DEFINIZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI RILEVANZA ECONOMICA												
1	Verifica della natura del servizio come servizi pubblico locale di rilevanza economica	a) art. 113 D.Lgs. 267/2000											
	a) presenza di un servizio pubblico locale di rilevanza economica												
2	Verifica dell'esistenza della relazione sulle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta	a) art. 34, commi 20-22, D.L. 179/2012 (convertito con modificazioni in L. 221/2012)											
	a) presenza della relazione con i contenuti prescritti dalla normativa												
	a) pubblicazione della relazione sul sito dell'ente affidante												
2	REGOLARE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO												
1	Verifica dell'affidamento del servizio	art. 17 dir/UE 23/2014; art. 12 dir/UE 24/2014 (contrasto per previsione di partecipazione privata che non comporta alcuna influenza determinante sulla persona giuridica controllata)											
	a) affidamento del servizio a impresa privata con procedure di evidenza pubblica (appalto di servizi/concessione di servizi)												
	b) affidamento del servizio in house a società con partecipazione pubblica												
2	Verifica dell'esistenza della società a partecipazione pubblica												
	a.1) costituzione di un'apposita società a partecipazione pubblica con apporto di capitale			a.1 e a.2 sono alternativi									
	a.2) partecipazione, tramite versamento di una quota di capitale, ad una società a partecipazione pubblica												
2	Verifica dell'esistenza dei requisiti per l'affidamento in house	per la partecipazione: partecipazione totalmente pubblica ex art. 4, comma 8, D.L. 95/2012 (convertito con modificazioni con L. 135/2012); partecipazione prevalentemente pubblica ex C.d.S. sez. II, Parere n. 298 del 30 gennaio 2015											
	a) presenza del controllo analogo sulla società attuatrice												
	b) presenza della destinazione prevalente dell'attività svolta dalla società attuatrice a favore dell'Amministrazione committente												
	c) presenza di partecipazione pubblica prevalente della società attuatrice (art. 12 della direttiva 24/2014/UE: norma self-executing)												
3	Verifica dell'esistenza della partecipazione pubblica dell'ente												
	a) mantenimento della partecipazione pubblica da parte dell'ente per tutta la durata dell'affidamento												
4	Verifica dell'esistenza dell'atto di affidamento diretto in house												
	a) presenza dell'atto di affidamento diretto in house giuridicamente vincolante con regolare impegno di spesa												
6	Verifica della determinazione dell'importo												
	a) determinazione secondo criteri di congruità verificabili dei costi/corrispettivi imputabili all'incarico												
	b.1) rimborso o pagamento all'ente in house dell'IVA assolta			b.1 e b.2 sono alternativi									
	b.2) rimborso o pagamento all'ente in house dell'IVA addebitata dallo stesso all'amministrazione madre												
7	Verifica della presenza di una società strumentale in senso tecnico												
	a.1) presenza di un oggetto sociale esclusivo			a.1 e a.2 sono alternativi									
	a.2) rispetto del divieto di svolgere servizi pubblici locali o attività di libero mercato												

ESITO FINALE DEL CONTROLLO

Importo complessivo della domanda di rimborso (attestazione di spesa)	Esito del controllo amministrativo - contabile	Importo controllato	Dettaglio dei giustificativi controllati	Importo ritenuto non ammissibile	Giustificativi della spesa ritenuti inammissibili	Importo della spesa ammissibile

## CHECK LIST IN FASE DI ATTUAZIONE APPALTI

[illegible]

## CHECK LIST IN FASE DI ATTUAZIONE APPALTI

[illegible]

## CHECK LIST IN FASE DI ATTUAZIONE APPALTI

[illegible]

## CHECK LIST IN FASE DI ATTUAZIONE APPALTI

DOMANDA		RIFERIMENTO NORMATIVO/DOCUMENTALE	TIPOLOGIA CONTROLLO	INDICAZIONI OPERATIVE VERIFICA	PERTINENZA ED ESITO DELLA VERIFICA				DOCUMENTI VERIFICATI	DESCRIZIONE DELL'ERRORE/ IRREGOLARITA' (nel caso in cui l'esito della verifica sia no)	CARATTERE SISTEMATICO/ NON SISTEMATICO	TIPOLOGIA DI ERRORE/ IRREGOLARITA'	IMPORTO FINANZIARIO DELL'ERRORE/ IRREGOLARITA'	NOTE
					SI	NO	NP							
15	a) invio simultaneo e per iscritto													
	b.1) invito di tutti i soggetti che hanno fatto domanda di partecipazione/manifestazione di interesse o facenti parte dell'elenco operatori economici/bando di abilitazione MEPA	a) art. 67 D.Lgs. 163/2006 (lettera di invito) art. 54 dirUE 24/2014												
	b.2) invito di soggetti selezionati (ad esempio, tramite sorteggio o previa indicazione dei criteri di selezione nei documenti di gara o rispettando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, nel caso di cottimo fiduciario), rispettando il numero indicato dalla normativa o dai documenti di gara		b.1 alternativo a b.2. Nel caso di cottimo fiduciario, concessioni, servizi II B: invito di almeno 5 OE											
16	<b>Verifica dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, offerte, manifestazioni di interesse</b>													
	a) indicazione chiara e precisa del termine di scadenza	a) art. 70 D.Lgs. 163/2006; art. 124 D.Lgs. 163/2006 (termini per la presentazione domande/offerte) art. 39 dirUE 23/2014 art. 47 dirUE 24/2014												
	b) rispetto dei termini minimi previsti dalla normativa													
	c) presenza della riduzione dei termini per urgenza		se non previsto, indicare NP											
17	d) pubblicità della proroga dei termini (se prevista)			se non previsto, indicare NP										
	<b>Verifica della segretezza di fasi della procedura e differimento accesso agli atti</b>													
	a) mantenimento della segretezza dell'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime (procedure aperte) e adozione di idonee misure			se non previsto, indicare NP										
	b) mantenimento della segretezza dell'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse o che sono stati invitati a presentare offerte o che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime (procedura ristretta, negoziata o gara informale) e adozione di idonee misure	a) art. 13 D.Lgs. 163/2006 (diritto di accesso e segretezza) art. 28 dirUE 23/2014 art. 21 dirUE 24/2014		se non previsto, indicare NP										
	c) riservatezza su: informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali; eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte; pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del Codice Appalti, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.			se non previsto, indicare NP										
18	<b>Verifica dei termini di richiesta di chiarimenti, informazioni complementari, documenti, capitolato d'oneri e di risposta</b>													
	a) rispetto dei termini minimi di richiesta, chiarimenti, informazioni complementari, documenti	a) art. 71-72 D.Lgs. 163/2006 (termini di richiesta informazioni/documenti) art. 34 dirUE 23/2014 art. 53 e 55 dirUE 24/2014												
	b) presenza di tempo sufficiente per i potenziali offerenti/candidati per ottenere la documentazione di gara/documenti/chiarimenti													
19	c) trasmissione dei chiarimenti e dei documenti, con il contenuto identico, a tutti i potenziali offerenti/candidati													
	<b>Verifica della regolarità della costituzione della Commissione di gara, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa</b>			19 alternativo a 20, se non previsto, indicare NP										
	a) regolare costituzione e composizione della commissione di gara, secondo quanto disposto dalla normativa	a) art. 84 D.Lgs. 163/2006; art. 282 D.P.R. 207/2010 (costituzione di commissione di gara) B) atto di nomina della Commissione												
20	b) presenza dell'atto di nomina													
	c) rispetto dei termini di nomina della commissione dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte													
21	<b>Verifica della regolarità del seggio di gara nel caso di prezzo più basso</b>			19 alternativo a 20, se non previsto, indicare NP										
	a) regolare costituzione e composizione del seggio di gara, secondo quanto disposto dalla normativa													
22	<b>Verifica dell'esistenza di verbali</b>													
	a.1) presenza di verbali con tutte le indicazioni previste dalla normativa	a) art. 78 D.Lgs. 163/2006 (verbali) b) verbali		a.1 alternativo a a.2										
23	a.2) presenza di altre modalità di verbalizzazione (es. resoconto delle operazioni di gara nella determina di aggiudicazione)													
	<b>Verifica dell'esistenza di sedute pubbliche e riservate</b>													
24	a) verifica della regolarità e integrità dei plichi e dell'apertura delle buste amministrative e dell'apertura delle buste economiche in seduta pubblica	a) art. 283 D.P.R. 207/2010 (modalità di svolgimento sedute)												
	b) nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, apertura delle buste tecniche per verificarne il contenuto in seduta pubblica e valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata			se non previsto, indicare NP										
25	<b>Verifica della regolarità delle domande di partecipazione, manifestazioni di interesse e delle offerte</b>													
	a) presenza delle indicazioni e delle forme previste dalla normativa e dal bando/avviso/lettera di invito	a) artt. 73 - 74 D.Lgs. 163/2006; (contenuto domande di partecipazione/offerte) b) bando/lettera di invito art. 59 dirUE 24/2014												
26	b) registrazione mediante sistemi idonei (es. protocollo)													



## CHECK LIST IN FASE DI ATTUAZIONE APPALTI

[illegible]

## CHECK LIST IN FASE DI ATTUAZIONE APPALTI

[illegible]

## CHECK LIST IN FASE DI ATTUAZIONE APPALTI

DOMANDA		RIFERIMENTO NORMATIVO/DOCUMENTALE	TIPOLOGIA CONTROLLO	INDICAZIONI OPERATIVE VERIFICA	PERTINENZA ED ESITO DELLA VERIFICA				DOCUMENTI VERIFICATI	DESCRIZIONE DELL'ERRORE/ IRREGOLARITA' <i>(nel caso in cui l'esito della verifica sia no)</i>	CARATTERE SISTEMATICO/ NON SISTEMATICO	TIPOLOGIA DI ERRORE/ IRREGOLARITA'	IMPORTO FINANZIARIO DELL'ERRORE/ IRREGOLARITA'	NOTE
					SI	NO	NP							
39	b) esistenza di un documento contrattuale in forma digitale	a) art. 12, commi 2 e 3, D.Lgs. 163/2006 (tempi e forma contrattuale)												
	c) presenza nel contratto della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari	b) art. 12, commi 2 e 3, D.Lgs. 163/2006 (approvazione contratto)		anche per concessioni										
	d) presenza di una clausola di revisione periodica del prezzo (nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa)	c) art. 6, commi 3 e 4, D.L. 179/2012 (convertito in L. 221/2012) (forma digitale)												
	e) presenza delle comunicazioni di avvenuta stipula, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa	e) art. 79, comma 5, D.Lgs. 163/2006 (comunicazione di stipula)												
	f) presenza dell'approvazione del contratto (se prevista dalla Stazione Appaltante)	g) contratto/disciplinare/lettera di incarico												
	g) presenza dei controlli sull'approvazione del contratto (se previsti dalla Stazione Appaltante)													
40	Verifica della correttezza delle comunicazioni avvenute con i concorrenti	a) art. 77 D.Lgs. 163/2006 (regole sulle comunicazioni)												
	a) rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni	art. 29 dirUE 23/2014 art. 22 dirUE 24/2014												
41	Verifica del corretto impegno di spesa			può coincidere con l'atto di aggiudicazione definitiva										
	a) presenza di un atto di impegno di spesa, con importo pari all'importo di aggiudicazione e quale soggetto destinatario il soggetto aggiudicatario													
42	Verifica della corretta applicazione dei principi generali in materia di affidamento	a) art. 2, comma 1, D.Lgs. 163/2006												
	a) corretta applicazione dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità	art. 3 dirUE 23/2014 art. 18 dirUE 24/2014												
4 REGOLARE ESECUZIONE														
1	Verifica dell'esistenza di un direttore dell'esecuzione (DE)													
	a.1) presenza di un DE interno	a) art. 119 D.Lgs. 163/2006; art. 300-301 D.P.R. 207/2010 (DE e funzioni)		a.1 è alternativo a a.2										
	a.2) presenza di un DE a cui la direzione dell'esecuzione è stata affidata con appalto di servizi (in tal caso redigere una check list di affidamento servizi)	b) atto di nomina DE c) documenti dell'affidamento dell'appalto di servizi												
	b) presenza dell'atto di nomina, avvenuta secondo quanto previsto dalla normativa													
2	Verifica dell'avvio dell'esecuzione contrattuale			se non previsto, indicare NP										
	a) regolarità dell'avvio dell'esecuzione avvenuto nei modi e nei tempi previsti, a seguito della stipula contrattuale	a) art. 11, comma 9 e 12, D.Lgs. 163/2007; art. 302-305 D.P.R. 207/2010 (avvio e avvio in urgenza)												
	b) presenza di un verbale di avvio dell'esecuzione	b) contratto												
	c) presenza della dichiarazione di esecuzione anticipata, secondo le condizioni e le modalità previste dalla normativa	c) atto di esecuzione anticipata												
3	Verifica dell'esistenza del subappalto (se previsto)	a) art. 118 D.Lgs. 163/2006(disciplina subappalto)		se non previsto, indicare NP										
	a) presenza delle condizioni (dichiarazione in sede di offerta e dichiarazioni degli subappaltatori) previste dalla normativa per l'autorizzazione al subappalto	b) dichiarazione di subappalto contenuta nell'offerta c) documentazione relativa al subappalto												
	b) rispetto dei limiti quantitativi (30 % dell'importo complessivo)	d) documentazione relativa ai controlli effettuati												
	c) presenza dei controlli effettuati sui requisiti generali e speciali degli subappaltatori	e) atto di autorizzazione al subappalto												
	d) presenza delle autorizzazioni al subappalto e rispetto delle modalità di autorizzazione previste dalla normativa	art. 42 dirUE 23/2014 art. 71 dirUE 24/2014												
	e) rispetto della normativa sulla tracciabilità													
4	Verifica degli adempimenti di trasparenza previsti dalla normativa													
	a) effettuazione delle comunicazioni SIMOG nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa	a) art. 7, comma 8, D.Lgs. 163/2007 (comunicazioni SIMOG)												
	b) presenza delle informazioni su amministrazione trasparente	b) artt. 23 e 37 D.Lgs. 33/2013; art. 1, comma 32, L. 190/2012 (amministrazione trasparente e AVCP XML)												
	c) presenza delle informazioni su AVCP XML													
5	Verifica dell'esistenza dell'anticipazione del prezzo (se prevista)	a) art. 6 D.L. 79/1997 (convertito in L. 140/1997)(anticipazione prezzo in caso di finanziamenti europei)		se non previsto, indicare NP										
	a) presenza delle condizioni e rispetto delle modalità per il rilascio dell'anticipazione del prezzo	b) bando di gara/lettera di invito c) contratto d) documentazione relativa all'anticipazione del prezzo												
	Verifica delle fatture elettroniche	a) art. 1, commi 209-214 L. 244/2007												

## CHECK LIST IN FASE DI ATTUAZIONE APPALTI

[illegible]

CONTROLLO AMMINISTRATIVO SU BASE DOCUMENTALE

CHECK LIST IN FASE DI ATTUAZIONE APPALTI

DOMANDA	RIFERIMENTO NORMATIVO/DOCUMENTALE	TIPOLOGIA CONTROLLO	INDICAZIONI OPERATIVE VERIFICA	PERTINENZA ED ESITO DELLA VERIFICA			DOCUMENTI VERIFICATI	DESCRIZIONE DELL'ERRORE/ IRREGOLARITA' (nel caso in cui l'esito della verifica sia no)	CARATTERE SISTEMATICO/ NON SISTEMATICO	TIPOLOGIA DI ERRORE/ IRREGOLARITA'	IMPORTO FINANZIARIO DELL'ERRORE/ IRREGOLARITA'	NOTE
				SI	NO	NP						
c) presenza di verbali o altri atti di ripresa del servizio												
15	Verifica dell'esistenza di proroghe contrattuali (spostamento in avanti del termine di scadenza a condizioni economiche e sostanziali invariate) (se previsto) a) presenza delle condizioni e rispetto delle modalità previste dalla normativa e dal contratto (previsione espressa nei documenti di gara) b) presenza dell'atto di proroga contrattuale	a) contratto b) documentazione relativa alla proroga	se non previsto, indicare NP									
16	Verifica dell'esistenza di proroga tecnica (spostamento in avanti del termine di scadenza nelle more di un nuovo procedimento di affidamento) (se prevista) a) presenza delle condizioni e rispetto delle modalità previste dalla normativa e dal contratto (previsione espressa nei documenti di gara + 6 mesi massimo) b) presenza dell'atto di proroga tecnica	a) art. 125, comma 10, lett. C) D.Lgs. 163/2006 b) art. 23, comma 1, L. 62/2005 c) contratto d) documentazione relativa alla proroga	se non previsto, indicare NP									
17	Verifica dell'esistenza di patologie contrattuali (se si verificano) a) applicazione di penali, secondo quanto previsto dalla normativa e dal contratto b) applicazione del recesso, secondo quanto previsto dalla normativa e dal contratto c) applicazione della risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dalla normativa e dal contratto d) presenza delle condizioni previste dalla normativa per lo scorrimento della graduatoria	a) art. 133 - 140 D.Lgs. 163/2006; art. 298 D.P.R. 207/2010 (penali, recesso, risoluzioni, provvedimenti conseguenti a risoluzioni); artt. 158-159 (risoluzione PF); art. 21 del D.Lgs. 163/2006 (recesso) e) contratto f) documentazione relativa alla patologia art. 44 dirUE 23/2014 art. 73 dirUE 24/2014	se non previsto, indicare NP									
18	Verifica dell'esistenza di contenzioso (se si verifica) a) presenza di accessi agli atti, secondo quanto previsto dalla normativa b) presenza di ricorsi, secondo quanto previsto dalla normativa c) annullamento della gara/aggiudicazione e/o aggiudicazione ad altro concorrente, in caso di ricorso accolto e di soccombenza della SA	a) art. 13 D.Lgs. 163/2006 (accesso agli atti) b) art. 79, comma 5-quater, D.Lgs. 163/2006 (informazioni per accesso agli atti) c) artt. 239, 241 - 246 D.Lgs. 163/2006 (contenzioso) d) D.Lgs. 104/2010	se non previsto, indicare NP									
19	Verifica della corretta applicazione dei principi generali in materia di esecuzione a) corretta applicazione dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza	a) art. 2, comma 1, D.Lgs. 163/2006										

ESITO FINALE DEL CONTROLLO

Importo complessivo della domanda di rimborso (attestazione di spesa)	Esito del controllo amministrativo - contabile	Importo controllato	Dettaglio dei giustificativi controllati	Importo ritenuto non ammissibile	Giustificativi della spesa ritenuti inammissibili	Importo della spesa ammissibile





CONTROLLO AMMINISTRATIVO SU BASE DOCUMENTALE

**CHECK LIST IN FASE DI ATTUAZIONE APPALTI**

DOMANDA		RIFERIMENTO NORMATIVO/DOCUMENTALE	TIPOLOGIA CONTROLLO	INDICAZIONI OPERATIVE VERIFICA	PERTINENZA ED ESITO DELLA VERIFICA				DOCUMENTI VERIFICATI	DESCRIZIONE DELL'ERRORE/ IRREGOLARITA' (nel caso in cui l'esito della verifica sia no)	CARATTERE SISTEMATICO/ NON SISTEMATICO	TIPOLOGIA DI ERRORE/ IRREGOLARITA'	IMPORTO FINANZIARIO DELL'ERRORE/ IRREGOLARITA'	NOTE
					SI	NO	NP							
10	Verifica dell'esistenza di un unico operatore a cui affidare (se previsto)	a) art. 57 e 125 D.Lgs. 163/2006 (procedure negoziate- affidamento diretto)		per affidamenti diretti /ODA/adesione CONSIP. Se non previsto, indicare NP										
	a) presenza delle condizioni previste dalla normativa													
11	Verifica dell'esistenza di un ulteriore atto formale con cui si approvano i documenti di gara e/o i verbali di ammissione, diverso dal decreto/determina/delibera a contrarre (se previsto)	a) altre determine		se non previsto, indicare NP										
	a) presenza di un apposito atto di approvazione di documenti di gara, diverso dal decreto/determina/delibera a contrarre													
12	Verifica dell'esistenza del bando/disciplinare di gara/lettera di invito													
	a) presenza di un bando di gara/disciplinare di gara/lettera di invito con tutte le indicazioni di cui all'allegato IX A D.Lgs. 163/2006 (bando) e di cui alla normativa (bando o lettera di invito)													
	b) presenza di una definizione sufficiente e non discriminatoria dell'oggetto dell'appalto (bando/disciplinare/lettera di invito/capitolato di gara)													
	c) indicazione delle parti subappaltabili													
	d) presenza e indicazione sufficientemente dettagliata dei criteri di selezione (bando/disciplinare/lettera di invito/capitolato di gara)	a) allegato IX A D.Lgs. 163/2006 (contenuti del bando appalti); art. 64 D.Lgs. 163/2006 (bando); art. 67 D.Lgs. 163/2006; art. 334 D.P.R. 207/2010 (lettera invito) ;												
	e) presenza e indicazione sufficientemente dettagliata dei criteri di aggiudicazione (e della loro ponderazione) (bando/disciplinare/lettera di invito/capitolato di gara)	b) art. 118 D.Lgs. 163/2006 (subappalto) c) art. 68 D.Lgs. 163/2006 (specifiche tecniche)												
	e) presenza di criteri di selezione e/o aggiudicazione non illegali e/o discriminatori (nel bando di gara o nella documentazione di gara o nel disciplinare)	d) art. 62 D.Lgs. 163/2006 (forcella) e) art. 82-83 D.Lgs. 163/2006 (criteri di aggiudicazione)												
	f) presenza di criteri di selezione pertinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto (bando/disciplinare/lettera di invito/capitolato di gara)	f) art. 76 D.Lgs. 163/2006 (varianti in sede di offerta)												
	g) assenza di specifiche tecniche discriminatorie e sufficienti per comprimere l'entità dell'appalto (bando/lettera di invito)	g) art. 124, comma 8, D.Lgs. 163/2006 (esclusione automatica)		se non previsto, indicare NP										
	h) presenza della previsione di ricorrere alla "forcella" (limitazione numerica dei possibili invitati alla procedura) (bando/lettera di invito)	h) art. 2, comma 2, D.Lgs. 163/2006 (criteri sociali)		se non previsto, indicare NP										
	i) nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, indicazione dei criteri e loro ponderazione sufficientemente dettagliati	i) bando di gara/disciplinare/lettera di invito/capitolato art. 42, 45, 49, 58, 65-66, 67-68, 70 del UE 24/2014 Reg. esecuzione UE 1986/2015		se non previsto, indicare NP										
	j) presenza dell'autorizzazione alla presentazione di varianti progettuali in sede di offerta economicamente più vantaggiosa (bando/lettera di invito)													
	l) presenza della previsione dell'esclusione automatica delle offerte nel caso di prezzo più basso (bando/lettera di invito)													
	m) presenza della motivazione espressa in ordine all'urgenza (bando/lettera di invito)			se non previsto, indicare NP										
	n) indicazione dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte (bando/lettera di invito/disciplinare)													
	o) subordinazione del principio di economicità, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalla normativa vigente, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile			se non previsto, indicare NP										
	p) forma di finanziamento (riferimento ai fondi europei)													
13	Verifica dell'esistenza delle pubblicazioni del bando/avviso pubblico/indagine di mercato													
	a) presenza di tutte le pubblicazioni richieste dalla normativa													
	b) nel caso di procedura sopra soglia, si è provveduto con la pubblicazione del bando di gara nella GUCE	a) art. 66 D.Lgs. 163/2006; art. 124 D.Lgs. 163/2006; art. 331 D.P.R. 207/2010 (pubblicazioni); art. 51-52 del UE 24/2014												
	d) nel caso di procedura sopra soglia, pubblicazione in ambito nazionale degli avvisi e dei bandi dopo la loro trasmissione alla Commissione													
14	Verifica dell'invio delle lettere di invito (in caso di procedure ristrette, negoziate, gare informali, RDO)													
	a) invio simultaneo e per iscritto													
	b.1) invito di tutti i soggetti che hanno fatto domanda di partecipazione/manifestazione di interesse o facenti parte dell'elenco operatori economici/bando di abilitazione MEPA	a) art. 67 D.Lgs. 163/2006 (lettera di invito)												
	b.2) invito di soggetti selezionati (ad esempio, tramite sorteggio o previa indicazione dei criteri di selezione nei documenti di gara o rispettando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, nel caso di cottimo fiduciario), rispettando il numero indicato dalla normativa o dai documenti di gara	art. 54 del UE 24/2014		b.1 alternativo a b.2. Nel caso di cottimo fiduciario: invito di almeno 5 OE										
	Verifica dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, offerte, manifestazioni di interesse													



	CONTROLLO AMMINISTRATIVO SU BASE DOCUMENTALE
--	--

CHECK LIST IN FASE DI ATTUAZIONE APPALTI

[illegible]





CONTROLLO AMMINISTRATIVO SU BASE DOCUMENTALE	
--	--

CHECK LIST IN FASE DI ATTUAZIONE APPALTI	
--	--

[illegible]

CONTROLLI AMMINISTRATIVI		CONTROLLI AMMINISTRATIVI SU BASE DOCUMENTALE
1	1.1	1.1.1
2	2.1	2.1.1
3	3.1	3.1.1
4	4.1	4.1.1
5	5.1	5.1.1
6	6.1	6.1.1
7	7.1	7.1.1
8	8.1	8.1.1
9	9.1	9.1.1
10	10.1	10.1.1
11	11.1	11.1.1
12	12.1	12.1.1
13	13.1	13.1.1
14	14.1	14.1.1
15	15.1	15.1.1
16	16.1	16.1.1
17	17.1	17.1.1
18	18.1	18.1.1
19	19.1	19.1.1
20	20.1	20.1.1
21	21.1	21.1.1
22	22.1	22.1.1
23	23.1	23.1.1
24	24.1	24.1.1
25	25.1	25.1.1
26	26.1	26.1.1
27	27.1	27.1.1
28	28.1	28.1.1
29	29.1	29.1.1
30	30.1	30.1.1
31	31.1	31.1.1
32	32.1	32.1.1
33	33.1	33.1.1
34	34.1	34.1.1
35	35.1	35.1.1
36	36.1	36.1.1
37	37.1	37.1.1
38	38.1	38.1.1
39	39.1	39.1.1
40	40.1	40.1.1
41	41.1	41.1.1
42	42.1	42.1.1
43	43.1	43.1.1
44	44.1	44.1.1
45	45.1	45.1.1
46	46.1	46.1.1
47	47.1	47.1.1
48	48.1	48.1.1
49	49.1	49.1.1
50	50.1	50.1.1
51	51.1	51.1.1
52	52.1	52.1.1
53	53.1	53.1.1
54	54.1	54.1.1
55	55.1	55.1.1
56	56.1	56.1.1
57	57.1	57.1.1
58	58.1	58.1.1
59	59.1	59.1.1
60	60.1	60.1.1
61	61.1	61.1.1
62	62.1	62.1.1
63	63.1	63.1.1
64	64.1	64.1.1
65	65.1	65.1.1
66	66.1	66.1.1
67	67.1	67.1.1
68	68.1	68.1.1
69	69.1	69.1.1
70	70.1	70.1.1
71	71.1	71.1.1
72	72.1	72.1.1
73	73.1	73.1.1
74	74.1	74.1.1
75	75.1	75.1.1
76	76.1	76.1.1
77	77.1	77.1.1
78	78.1	78.1.1
79	79.1	79.1.1
80	80.1	80.1.1
81	81.1	81.1.1
82	82.1	82.1.1
83	83.1	83.1.1
84	84.1	84.1.1
85	85.1	85.1.1
86	86.1	86.1.1
87	87.1	87.1.1
88	88.1	88.1.1
89	89.1	89.1.1
90	90.1	90.1.1
91	91.1	91.1.1
92	92.1	92.1.1
93	93.1	93.1.1
94	94.1	94.1.1
95	95.1	95.1.1
96	96.1	96.1.1
97	97.1	97.1.1
98	98.1	98.1.1
99	99.1	99.1.1
100	100.1	100.1.1

**CHECK LIST IN FASE DI ATTUAZIONE APPALTI**

DOMANDA		RIFERIMENTO NORMATIVO/DOCUMENTALE	TIPOLOGIA CONTROLLO	INDICAZIONI OPERATIVE VERIFICA	PERTINENZA ED ESITO DELLA VERIFICA			DOCUMENTI VERIFICATI	DESCRIZIONE DELL'ERRORE/ IRREGOLARITA' <i>(nel caso in cui l'esito della verifica sia no)</i>	CARATTERE SISTEMATICO/ NON SISTEMATICO	TIPOLOGIA DI ERRORE/ IRREGOLARITA'	IMPORTO FINANZIARIO DELL'ERRORE/ IRREGOLARITA'	NOTE
					SI	NO	NP						
	g) rispetto dei termini di pagamento fissati dalla normativa												
8	<b>Verifica dell'esistenza di varianti in corso di esecuzione (se previste)</b>			se non previsto, indicare NP									
	a) presenza delle condizioni per l'autorizzazione alla variante	a) art. 114 D.Lgs. 163/2006; artt. 310-311 D.P.R. 207/2010											
	b) presenza dell'autorizzazione, nel rispetto delle modalità di autorizzazione previste dalla normativa	(presupposti delle varianti e autorizzazione) b) provvedimenti di autorizzazione <b>art. 72 diUE 242014</b>											
	c) mancanza di modifica sostanziale degli elementi dell'appalto enunciati nel bando di gara o nel capitolato												
	d) in caso di riduzione dell'oggetto fisico del contratto, presenza di una riduzione proporzionale dell'improbo del contratto												
9	<b>Verifica dell'esistenza di modifiche soggettive in corso di esecuzione (se previste)</b>	a) art. 116 D.Lgs. 163/2007 (vicende soggettive) b) art. 117 D.Lgs. 163/2007 (cessione dei crediti) <b>art. 72 diUE 242014</b>		se non previsto, indicare NP									
	a) presenza delle condizioni e rispetto delle modalità previste dalla normativa												
	b) presenza di un atto che dà atto della modifica soggettiva												
10	<b>Verifica dell'esistenza di verifiche di conformità in corso di esecuzione (se previste come necessarie o opportune)</b>	a) art. 312 - 317 D.P.R. 207/2010		se non previsto, indicare NP									
	a) regolarità delle verifiche sull'esecuzione, disposte secondo quanto previsto dalla normativa e dal contratto	(disciplina delle verifiche di conformità) b) contratto c) documentazione delle verifiche											
	b) presenza dei verbali o di altri atti con cui dà atto della verifica di conformità in corso di esecuzione												
11	<b>Verifica dell'esistenza del certificato di avvenuta ultimazione delle prestazioni</b>	a) artt. 309 D.P.R. 207/2010 (disciplina del rilascio del certificato di avvenuta ultimazione delle prestazioni) b) contratto c) certificato di avvenuta ultimazione delle prestazioni		se non previsto, indicare NP									
	a) presenza delle condizioni e rispetto delle modalità previste dalla normativa												
	b) presenza del certificato di avvenuta ultimazione delle prestazioni												
12	<b>Verifica dell'esistenza della verifica di conformità definitiva e del certificato di verifica di conformità (soprasoglia) attestazione di regolare esecuzione (sottosoglia) e conseguente pagamento del saldo finale</b>	a) art. 120 D.Lgs. 163/2006; artt. 318-325 D.P.R. 207/2010 (certificato di verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione) b) art. 113, comma 5, D.Lgs. 163/2006 (svincolo cauzione definitiva) c) contratto d) documentazione della verifica di conformità											
	a) regolarità della verifica di conformità definitiva, disposte secondo quanto previsto dalla normativa e dal contratto												
	b) conformità dell'esecuzione a quanto disposto dal contratto												
	c) presenza del certificato di verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione												
	d) pagamento del saldo finale secondo quanto previsto dalla normativa												
	e) svincolo della cauzione definitiva												
13	<b>Verifica della permanenza dei requisiti generali</b>			se non previsto, indicare NP									
	a) verifica periodica della permanenza dei requisiti generali												
14	<b>Verifica dell'esistenza di sospensioni contrattuali (se verificatesi)</b>			se non previsto, indicare NP									
	a) presenza delle condizioni e rispetto delle modalità previste dalla normativa	a) art. 308 D.P.R. 207/2010 (disciplina della sospensione)											
	b) presenza di verbali o altri atti di sospensione												
	c) presenza di verbali o altri atti di ripresa della fornitura												
15	<b>Verifica dell'esistenza di proroghe contrattuali (spostamento in avanti del termine di scadenza a condizioni economiche e sostanziali invariate) (se previsto)</b>	a) contratto b) documentazione relativa alla proroga		se non previsto, indicare NP									
	a) presenza delle condizioni e rispetto delle modalità previste dalla normativa e dal contratto (previsione espressa nei documenti di gara)												
	b) presenza dell'atto di proroga contrattuale												
16	<b>Verifica dell'esistenza di proroga tecnica (spostamento in avanti del termine di scadenza nelle more di un nuovo procedimento di affidamento) (se prevista)</b>	a) art. 125, comma 10, lett. C) D.Lgs. 163/2006 b) art. 23, comma 1, L. 62/2005 c) contratto d) documentazione relativa alla proroga		se non previsto, indicare NP									
	a) presenza delle condizioni e rispetto delle modalità previste dalla normativa e dal contratto (previsione espressa nei documenti di gara + 6 mesi massimo)												
	b) presenza dell'atto di proroga tecnica												
	<b>Verifica dell'esistenza di patologie contrattuali (se si verificano)</b>	a) artt. 133 - 140 D.Lgs. 163/2006; art. 298 D.P.R. 207/2010 (penali, eccesso, deviazioni, provvedimenti conseguenti a risoluzioni); artt. 158-159		se non previsto, indicare NP									
	a) applicazione di penali, secondo quanto previsto dalla normativa e dal contratto												

CONTROLLO AMMINISTRATIVO SU BASE DOCUMENTALE

CHECK LIST IN FASE DI ATTUAZIONE APPALTI

DOMANDA	RIFERIMENTO NORMATIVO/DOCUMENTALE	TIPOLOGIA CONTROLLO	INDICAZIONI OPERATIVE VERIFICA	PERTINENZA ED ESITO DELLA VERIFICA			DOCUMENTI VERIFICATI	DESCRIZIONE DELL'ERRORE/ IRREGOLARITA' <i>(nel caso in cui l'esito della verifica sia no)</i>	CARATTERE SISTEMATICO/ NON SISTEMATICO	TIPOLOGIA DI ERRORE/ IRREGOLARITA'	IMPORTO FINANZIARIO DELL'ERRORE/ IRREGOLARITA'	NOTE
				SI	NO	NP						
17	b) applicazione del recesso, secondo quanto previsto dalla normativa e dal contratto	(risoluzione PF)										
	c) applicazione della risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dalla normativa e dal contratto	b) art. 21 series L. 241/1990 (recesso)										
	d) presenza delle condizioni previste dalla normativa per lo scorrimento della graduatoria	c) contratto d) documentazione relativa alla patologia art. 73 dirUE 24/2014										
18	Verifica dell'esistenza di contenzioso (se si verifica)	a) art. 13 D.Lgs. 163/2006 (accesso agli atti)	se non previsto, indicare NP									
	a) presenza di accessi agli atti, secondo quanto previsto dalla normativa	b) art. 79, comma 5-quater, D.Lgs. 163/2006 (informazioni per accesso agli atti)										
	b) presenza di ricorsi, secondo quanto previsto dalla normativa	c) artt. 239, 241 - 246 D.Lgs. 163/2006 (contenzioso)										
	c) annullamento della gara/aggiudicazione s/o aggiudicazione ad altro concorrente, in caso di ricorso accolto e di soccombenza della SA	d) D.Lgs. 104/2010										
19	Verifica della corretta applicazione dei principi generali in materia di esecuzione	a) art. 2, comma 1, D.Lgs. 163/2006										
	a) corretta applicazione dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza											

ESITO FINALE DEL CONTROLLO

Importo complessivo della domanda di rimborso (attestazione di spesa)	Esito del controllo amministrativo - contabile	Importo controllato	Dettaglio dei giustificativi controllati	Importo ritenuto non ammissibile	Giustificativi della spesa ritenuti inammissibili	Importo della spesa ammissibile

## CHECK LIST IN FASE DI ATTUAZIONE APPALTI

[illegible]

## CHECK LIST IN FASE DI ATTUAZIONE APPALTI

DOMANDA		RIFERIMENTO NORMATIVO/DOCUMENTALE	TIPOLOGIA CONTROLLO	INDICAZIONI OPERATIVE VERIFICA	PERTINENZA ED ESITO DELLA VERIFICA				DOCUMENTI VERIFICATI	DESCRIZIONE DELL'ERRORE/ IRREGOLARITA' (nel caso in cui l'esito della verifica sia no)	CARATTERE SISTEMATICO/ NON SISTEMATICO	TIPOLOGIA DI ERRORE/ IRREGOLARITA'	IMPORTO FINANZIARIO DELL'ERRORE/ IRREGOLARITA'	NOTE		
					SI	NO	NP									
2	b) versamento del contributo CIG	c)Comunicati del Presidente del 15 luglio 2011 e del 2 maggio 2011														
	c) inserimento del CIG negli atti di gara e nella documentazione contabile (mandato di pagamento, bonifico bancario)															
3	<b>Verifica dell'esistenza del RUP</b>	a) art. 10 D.Lgs. 163/2006 (RUP) b)atto di nomina														
	a) presenza di un atto di nomina del RUP															
4	<b>Verifica dell'esistenza di un avviso di preinformazione (se previsto)</b>	a) allegato IX A D.Lgs. 163/2006 b) art. 63 D.Lgs. 163/2006; art. 124, comma 2, D.Lgs. 163/2006 (avviso di preinformazione) d) avviso di preinformazione art. 48 dirUE 24/2014		se non previsto, indicare NP												
	a) presenza di un avviso di preinformazione con tutte le indicazioni di cui all'allegato IX A D.Lgs. 163/2006 e di cui alla normativa e pubblicazione dell'avviso nei siti prescritti nei termini previsti dalla normativa															
	b) comunicazione dell'avviso alla Commissione Europea															
5	<b>Verifica dell'esistenza della determina/decreto/delibera a contrarre/di affidamento, adottata secondo lo specifico ordinamento della S.A.</b>	a) art. 11, comma 2, D.Lgs. 163/2006 (decreto a contrarre) b) artt. 55-60 D.Lgs. 163/2006  [eccezione accordo quadro e asta elettronica]; art. 124-125 D.Lgs. 163/2006; art. 91 D.Lgs. 163/2006; art. 252 D.P.R. 207/2010; art. 327 e 330 D.P.R. 207/2010 (procedure di affidamento dei servizi tecnici) c) artt. 38, 39, 41 e 42, D.Lgs. 163/2006 (così come specificati, per i servizi tecnici dagli artt. 253, 261, 263, 267 D.P.R. 207/2010) (criteri di selezione) d) art. 81 D.Lgs. 163/2006 (criteri di aggiudicazione) e) art. 2, comma 1-bis, D.Lgs. 163/2006 (suddivisione in lotti) g) Circolare Min Infrastrutture prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012 f) determina a contrarre g) eventuale documentazione di gara approvata artt. 26-39, 42, 46-47, 57-59, 67-68 dirUE 24/2014														
	a) presenza di una determina/decreto/delibera a contrarre/di affidamento, adottata secondo lo specifico ordinamento della S.A., con gli elementi essenziali del contratto (oggetto, durata, importo)			compilare 6 e 7												
	b) indicazione della modalità di affidamento (appalto)															
	c) indicazione della procedura di affidamento (aperta, ristretta: negoziata previa pubblicazione di bando o senza pubblicazione di bando)															
	d.1) presenza delle condizioni previste dalla normativa (offerte irregolari o inammissibili in procedura aperta o o dialogo competitivo) e di un'adeguata motivazione per il ricorso a procedura negoziata previa pubblicazione di bando, senza modifica sostanziale delle condizioni indicate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri			se non previsto, indicare NP												
	d.2) presenza delle condizioni previste dalla normativa (gara deserta, operatore economico specifico, estrema urgenza, servizi complementari, servizi analoghi) e di un'adeguata motivazione per il ricorso a procedura negoziata senza pubblicazione di bando			se non previsto, indicare NP												
	d.3) presenza delle condizioni previste dalla normativa (provvedimento interno di individuazione delle categorie di servizi e importi) e di un'adeguata motivazione per la scelta delle procedure in economia (cottimo fiduciario/affidamento diretto)			se non previsto, indicare NP												
	d.4) presenza delle condizioni previste dalla normativa e di un'adeguata motivazione per il ricorso a procedura negoziata senza pubblicazione di bando, con invito almeno 5 operatori economici, individuati tramite elenchi di operatori economici ovvero sulla base di indagini di mercato, nel caso di affidamento sotto 100.000 euro (art. 267 D.P.R. 207/2010)			se non previsto, indicare NP												
	e.1) modalità di acquisizione tradizionale (non telematico, con l'acquisizione di un unico servizio, non aggregato)															
	e.2) presenza delle condizioni previste dalla normativa e di un'adeguata motivazione per la scelta del dialogo competitivo			e.1, e.2, e.3 sono alternativi. Se non previsti, indicare NP												
	e.3) presenza delle condizioni previste dalla normativa e di un'adeguata motivazione per la scelta del sistema dinamico di acquisizione															
	f) presenza della motivazione in ordine agli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando (manifestazione di interesse ad avviso pubblico/indagine di mercato, scelta discrezionale, unico operatore)			Se non previsto, indicare NP. Altrimenti, compilare: 8 o 9 o 10												
	g) presenza dei criteri di aggiudicazione delle offerte (prezzo più basso, offerta economicamente più vantaggiosa)			Nel caso di affidamento inferiore a 100.000: anche prezzo più basso												
h) presenza della suddivisione in lotti		se non previsto, indicare NP														
i) prenotazione di spesa (o impegno di spesa nel caso di affidamento diretto)																
j) approvazione della documentazione di gara (bando, lettera di invito, disciplinare, capitolato, autocertificazioni, modelli di dichiarazioni, schema di disciplinare d'incarico/contratto...)		se non previsto, compilare: 11														
6	<b>Verifica della determinazione dell'importo</b>	a) art. 29 D.Lgs. 163/2006 (in particolare, art. 92 D.Lgs. 163/2006) (modalità determinazione importi) b) art. 26 D.Lgs. 81/2008 (oneri della sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso - DUVRt) art. 5 dirUE 24/2014														
	a) indicazione dell'importo massimo stimato, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto															
	b) presenza e indicazione separata degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (anche se pari a 0,00 euro)															
<b>Verifica del rispetto delle soglie comunitarie</b>				a seconda dell'importo,												





## CHECK LIST IN FASE DI ATTUAZIONE APPALTI

[illegible]

[illegible]

## CHECK LIST IN FASE DI ATTUAZIONE APPALTI

DOMANDA		RIFERIMENTO NORMATIVO/DOCUMENTALE	TIPOLOGIA CONTROLLO	INDICAZIONI OPERATIVE VERIFICA	PERTINENZA ED ESITO DELLA VERIFICA				DOCUMENTI VERIFICATI	DESCRIZIONE DELL'ERRORE/ IRREGOLARITA' (nel caso in cui l'esito della verifica sia no)	CARATTERE SISTEMATICO/ NON SISTEMATICO	TIPOLOGIA DI ERRORE/ IRREGOLARITA'	IMPORTO FINANZIARIO DELL'ERRORE/ IRREGOLARITA'	NOTE
					SI	NO	NP							
	b) presenza di ipotesi di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, D.Lgs. 163/2006, rispettando le modalità e i tempi ivi previsti	pagamento) <b>art. 56 dirUE 24/2014</b>												
28	<b>Verifica dell'esistenza di esclusioni (se previsto)</b>			se non previsto, indicare NP										
	a) presenza di esclusioni ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, D.Lgs. 163/2006	a) art. 46, comma 1-bis, D.Lgs. 163/2006 (causa di esclusione)												
	b) presenza di esclusioni a seguito dell'esercizio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, D.Lgs. 163/2006	b) art. 38, comma 1-bis, D.Lgs. 163/2006 (soccorso istruttorio a pagamento)												
	c) presenza di esclusioni per mancanza dei requisiti speciali di partecipazione	c) art. 79, comma 5, D.Lgs. 163/2006 (comunicazione di esclusione)												
	d) presenza di comunicazioni di esclusione, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa	<b>art. 57 dirUE 24/2014</b>												
29	<b>Verifica della sostenibilità e della congruità dell'offerta</b>													
	a.1) presenza di un'offerta congrua e non anomala (anche attraverso una verifica della congruità con i prezzi di mercato)	a) artt. 86, 87, 88 e 89 D.Lgs. 163/2006; art. 284 e 336 D.P.R. 207/2010 (criteri per determinare l'anomalia e procedimento di anomalia)		a.1, a.2, a.3 e a.4 sono alternativi										
	a.2) presenza del subprocedimento di verifica dell'anomalia o della congruità dell'offerta anomala secondo le modalità e i termini indicati dalla normativa	b) prezzari (tariffe professionali)												
	a.3) presenza dell'esclusione automatica (in caso di prezzo più basso)	c) giustificazioni												
	a.4) verifica della congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa	d) presa d'atto della congruità e non anomalia del prezzo <b>art. 69 dirUE 24/2014</b>												
	b) scorrimento della graduatoria fino alla prima offerta non anomala			se non previsto, indicare NP										
30	<b>Verifica dell'esistenza della dichiarazione di aggiudicazione provvisoria</b>													
	a) presenza della dichiarazione di aggiudicazione provvisoria	a) art. 11, comma 5, D.Lgs. 163/2006 (aggiudicazione provvisoria)												
31	b) esistenza dell'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria, secondo quanto previsto dalla normativa, se l'ordinamento della Stazione Appaltante lo richiede	b) art. 12, comma 1, D.Lgs. 163/2006 (approvazione aggiudicazione provvisoria)												
	<b>Verifica dell'effettuazione dei controlli dei requisiti generali e speciali sull'aggiudicatario e sul secondo in graduatoria e su altri soggetti coinvolti (impresa ausiliaria, subappaltatore)</b>													
	a) presenza dei controlli secondo normativa (con eventuale esclusione) (DURC regolare e negativo, normativa antimafia)	a) art. 48, comma 2, D.Lgs. 163/2006 (controlli sull'aggiudicatario)												
	b) presenza dell'attestazione della negatività dei controlli	b) art. 6-bis D.Lgs. 163/2006 (brevetti)												
	c) presenza dello scorrimento della graduatoria con nuovo aggiudicatario nel caso di controlli positivi	c) Passoe d) documentazione relativa ai controlli <b>artt. 60-61 dirUE 24/2014</b>		se non previsto, indicare NP										
32	<b>Verifica dell'esistenza della dichiarazione di aggiudicazione definitiva</b>													
	a) presenza della dichiarazione di aggiudicazione definitiva	a) art. 11, comma 8, D.Lgs. 163/2006 (aggiudicazione definitiva)												
	b) presenza delle condizioni per l'acquisizione dell'efficacia (verifica del possesso dei requisiti prescritti e richiesti)	b) art. 79, comma 5, D.Lgs. 163/2006 (comunicazione di aggiudicazione definitiva)												
	c) presenza delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa	c) comunicazioni di aggiudicazione definitiva												
33	<b>Verifica dell'esistenza della non aggiudicazione (se prevista)</b>			se non prevista, indicare NP										
	a) presenza della dichiarazione di non aggiudicazione	a) art. 55, comma 4, D.Lgs. 163/2006; art. 81, comma 3, D.Lgs. 163/2006 (non aggiudicazione)												
	b) presenza delle condizioni previste dalla normativa per addivenire alla decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro	c) art. 79, comma 5, D.Lgs. 163/2006 (comunicazione di non aggiudicazione)												
	c) presenza delle comunicazioni di non aggiudicazione, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa	e) comunicazioni di non aggiudicazione												
	<b>Verifica dell'esistenza dei requisiti generali e speciali a seguito di modifica soggettiva dei candidati, offerente e aggiudicatario prima della stipula</b>	a) art. 51 D.Lgs. 163/2006 (modifica soggettiva prima della stipula)												
34		b) documentazione attestante la modifica												
	a) presenza dei controlli secondo normativa (con eventuale esclusione) (DURC regolare e negativo, normativa antimafia)	c) documentazione relativa ai controlli <b>artt. 60-61 dirUE 24/2014</b>												
35	<b>Verifica dell'esistenza dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento</b>													
	a) presenza dell'avviso sui risultati della procedura con tutte le indicazioni di cui all'allegato IX A D.Lgs. 163/2006 e di cui alla normativa	a) allegato IX A D.Lgs. 163/2006 (contenuti avviso postinformazione)												
	b) pubblicazione dell'avviso nei siti prescritti e nei termini previsti dalla normativa	b) art. 65 D.Lgs. 163/2006; art. 124 D.Lgs. 163/2006; art. 331 D.Lgs. 163/2006 (avviso di postinformazione)												
		e) avviso sui risultati della procedura												
	<b>Verifica del rispetto dello stand still</b>	a) art. 11, commi 10 e 10-bis, D.Lgs. 163/2006 (stand still e ipotesi di esclusione dello stand still)												
36	a) corretta applicazione dello stand still													

## CHECK LIST IN FASE DI ATTUAZIONE APPALTI

[illegible]



CONTROLLO AMMINISTRATIVO SU BASE DOCUMENTALE

CHECK LIST IN FASE DI ATTUAZIONE APPALTI

DOMANDA	RIFERIMENTO NORMATIVO/DOCUMENTALE	TIPOLOGIA CONTROLLO	INDICAZIONI OPERATIVE VERIFICA	PERTINENZA ED ESITO DELLA VERIFICA			DOCUMENTI VERIFICATI	DESCRIZIONE DELL'ERRORE/ IRREGOLARITA' (nel caso in cui l'esito della verifica sia no)	CARATTERE SISTEMATICO/ NON SISTEMATICO	TIPOLOGIA DI ERRORE/ IRREGOLARITA'	IMPORTO FINANZIARIO DELL'ERRORE/ IRREGOLARITA'	NOTE
				SI	NO	NP						
c) presenza di verbali o altri atti di ripresa del servizio												
<b>Verifica dell'esistenza di patologie contrattuali (se si verificano)</b>	a) artt. 133 D.Lgs. 163/2006; art. 257 D.P.R. 207/2010 (disciplina delle penali)		se non previsto, indicare NP									
12 a) applicazione di penali, secondo quanto previsto dalla normativa e dal contratto	b) artt. 135 - 140 D.Lgs. 163/2006											
b) applicazione del recesso, secondo quanto previsto dalla normativa e dal contratto	c) art. 21 seves L. 241/1990 (recesso)											
c) applicazione della risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dalla normativa e dal contratto	d) contratto											
d) presenza delle condizioni previste dalla normativa per lo scorrimento della graduatoria	e) documentazione relativa alla patologia art. 73 di UE 24/2014											
<b>Verifica dell'esistenza di contenzioso (se si verifica)</b>	a) art. 13 D.Lgs. 163/2006 (accesso agli atti)		se non previsto, indicare NP									
13 a) presenza di accessi agli atti, secondo quanto previsto dalla normativa	b) art. 79, comma 5-quater, D.Lgs. 163/2006 (informazioni per accesso agli atti)											
b) presenza di ricorsi, secondo quanto previsto dalla normativa	c) artt. 239, 241 - 246 D.Lgs. 163/2006 (contenzioso)											
c) annullamento della gara/aggiudicazione e/o aggiudicazione ad altro concorrente, in caso di ricorso accolto e di soccombenza della SA	d) D.Lgs. 104/2010											
<b>Verifica della corretta applicazione dei principi generali in materia di esecuzione</b>	a) art. 2, comma 1, D.Lgs. 163/2006											
a) corretta applicazione dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza												

ESITO FINALE DEL CONTROLLO

Importo complessivo della domanda di rimborso (attestazione di spesa)	Esito del controllo amministrativo - contabile	Importo controllato	Dettaglio dei giustificativi controllati	Importo ritenuto non ammissibile	Giustificativi della spesa ritenuti inammissibili	Importo della spesa ammissibile

## CHECK LIST IN FASE DI ATTUAZIONE APPALTI

[illegible]



## CHECK LIST IN FASE DI ATTUAZIONE APPALTI

[illegible]





## CHECK LIST IN FASE DI ATTUAZIONE APPALTI

[illegible]

## CHECK LIST IN FASE DI ATTUAZIONE APPALTI

DOMANDA		RIFERIMENTO NORMATIVO/DOCUMENTALE	TIPOLOGIA CONTROLLO	INDICAZIONI OPERATIVE VERIFICA	PERTINENZA ED ESITO DELLA VERIFICA				DOCUMENTI VERIFICATI	DESCRIZIONE DELL'ERRORE/ IRREGOLARITA' (nel caso in cui l'esito della verifica sia no)	CARATTERE SISTEMATICO/ NON SISTEMATICO	TIPOLOGIA DI ERRORE/ IRREGOLARITA'	IMPORTO FINANZIARIO DELL'ERRORE/ IRREGOLARITA'	NOTE
					SI	NO	NP							
	b) presenza di ipotesi di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, D.Lgs. 163/2006, rispettando le modalità e i tempi ivi previsti	pagamento) art. 56 dirUE 24/2014												
34	Verifica dell'esistenza di esclusioni (se previsto)	a) art. 46, comma 1-bis, D.Lgs. 163/2006 (cause di esclusione)		se non previsto, indicare NP										
	a) presenza di esclusioni ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, D.Lgs. 163/2006	b) art. 38, comma 1-bis, D.Lgs. 163/2006 (soccorso istruttorio a pagamento)												
	b) presenza di esclusioni a seguito dell'esercizio del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, D.Lgs. 163/2006	c) art. 79, comma 5, D.Lgs. 163/2006 (comunicazione di esclusione)												
	c) presenza di esclusioni per mancanza dei requisiti speciali di partecipazione	art. 40 dirUE 23/2014												
	d) presenza di comunicazioni di esclusione, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa	art. 57 dirUE 24/2014												
35	Verifica della sostenibilità e della congruità dell'offerta													
	a.1) presenza di un'offerta congrua e non anomala (anche attraverso una verifica della congruità con i prezzi di mercato)	a) artt. 86, 87, 88 e 89 D.Lgs. 163/2006; art. 121 D.P.R. 207/2010 (criteri per determinare l'anomalia e procedimento di anomalia)		a.1, a.2, a.3 e a.4 sono alternativi										
	a.2) presenza del subprocedimento di verifica dell'anomalia o della congruità dell'offerta anomala secondo le modalità e i termini indicati dalla normativa	b) prezzario (regionale) per i lavori (delibera della Giunta regionale n. 1431 del 17 luglio 2015)												
	a.3) presenza dell'esclusione automatica (in caso di prezzo più basso)	c) giustificazioni												
	a.4) verifica della congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa	d) presa d'atto della congruità e non anomalia del prezzo art. 69 dirUE 24/2014												
	b) scorrimento della graduatoria fino alla prima offerta non anomala			se non previsto, indicare NP										
36	Verifica dell'esistenza della dichiarazione di aggiudicazione provvisoria	a) art. 11, comma 5, D.Lgs. 163/2006 (aggiudicazione provvisoria)												
	a) presenza della dichiarazione di aggiudicazione provvisoria dell'offerta congrua e non anomala	b) art. 12, comma 1, D.Lgs. 163/2006 (approvazione aggiudicazione provvisoria)												
37	Verifica dell'effettuazione dei controlli dei requisiti generali e speciali sull'aggiudicatario e sul secondo in graduatoria e su altri soggetti coinvolti (impresa ausiliaria)	a) art. 48, comma 2, D.Lgs. 163/2006 (controlli sull'aggiudicatario)												
	a) presenza dei controlli secondo normativa (con eventuale esclusione) (DURC regolare e negativo, normativa antimafia)	b) art. 6-bis D.Lgs. 163/2006 (invece)												
	b) presenza dell'attestazione della negatività dei controlli	c) Passoe												
	c) presenza dello scorrimento della graduatoria con nuovo aggiudicatario nel caso di controlli positivi	d) documentazione relativa ai controlli artt. 60-61 dirUE 24/2014		se non previsto, indicare NP										
38	Verifica dell'esistenza della dichiarazione di aggiudicazione definitiva	a) art. 11, comma 8, D.Lgs. 163/2006 (aggiudicazione definitiva)												
	a) presenza dell'atto con la dichiarazione di aggiudicazione definitiva, con l'indicazione dell'importo di aggiudicazione e del soggetto aggiudicatario	b) art. 79, comma 5, D.Lgs. 163/2006 (comunicazione di aggiudicazione definitiva)												
	b) presenza delle condizioni per l'acquisizione dell'efficacia (verifica del possesso dei requisiti prescritti e richiesti)	c) atto di aggiudicazione definitiva												
	c) presenza delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa	d)comunicazioni di aggiudicazione definitiva art. 40 dirUE 23/2014												
39	Verifica dell'esistenza della non aggiudicazione (se prevista)	a) art. 55, comma 4, D.Lgs. 163/2006; art. 81, comma 3, D.Lgs. 163/2006 (non aggiudicazione)		se non previsto, indicare NP										
	a) presenza della dichiarazione di non aggiudicazione	c) art. 79, comma 5, D.Lgs. 163/2006 (comunicazione di non aggiudicazione)												
	b) presenza delle condizioni previste dalla normativa per addivenire alla decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro	e) comunicazioni di non aggiudicazione												
	c) presenza delle comunicazioni di non aggiudicazione, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa	art. 40 dirUE 23/2014												
40	Verifica dell'esistenza dei requisiti generali e speciali a seguito di modifica soggettiva del candidati, offerente e aggiudicatario prima della stipula	a) art. 51 D.Lgs. 163/2006 (modifica soggettiva prima della stipula)												
	a) presenza dei controlli secondo normativa (con eventuale esclusione) (DURC regolare e negativo, normativa antimafia)	b) documentazione attestante la modifica c) documentazione relativa ai controlli artt. 60-61 dirUE 24/2014												
41	Verifica dell'esistenza dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento	a) allegato IX A D.Lgs. 163/2006 (contenuti avviso postinformazione)												
	a) presenza dell'avviso sui risultati della procedura con tutte le indicazioni di cui all'allegato IX A D.Lgs. 163/2006 e di cui alla normativa	b) art. 65 D.Lgs. 163/2006; art. 122 D.Lgs. 163/2006 (avviso di postinformazione)												
		c) avviso sui risultati della												

## CHECK LIST IN FASE DI ATTUAZIONE APPALTI

[illegible]

## CHECK LIST IN FASE DI ATTUAZIONE APPALTI

DOMANDA		RIFERIMENTO NORMATIVO/DOCUMENTALE	TIPOLOGIA CONTROLLO	INDICAZIONI OPERATIVE VERIFICA	PERTINENZA ED ESITO DELLA VERIFICA				DOCUMENTI VERIFICATI	DESCRIZIONE DELL'ERRORE/ IRREGOLARITA' (nel caso in cui l'esito della verifica sia no)	CARATTERE SISTEMATICO/ NON SISTEMATICO	TIPOLOGIA DI ERRORE/ IRREGOLARITA'	IMPORTO FINANZIARIO DELL'ERRORE/ IRREGOLARITA'	NOTE
					SI	NO	NP							
51	Verifica dell'approvazione del progetto esecutivo	a) art. 53 D.Lgs. 163/2006; art. 169 D.P.R. 207/2010 (appalto integrato semplice); art. 143 D.Lgs. 163/2006 (concessione di lavori)												
	a) presenza dell'atto di approvazione del progetto esecutivo													
4 REGOLARE ESECUZIONE														
1	Verifica dell'esistenza di un direttore dei lavori (DL)													
	a.1) presenza di un DL interno	a) art. 119 D.Lgs. 163/2006; art. 130 D.Lgs. 163/2006; art. 147-151 D.P.R. 207/2010 (DL e funzioni)		a.1 è alternativo a a.2										
	a.2) presenza di un DL a cui la direzione dell'esecuzione è stata affidata con appalto di servizi (in tal caso redigere una check list di affidamento servizi tecnici)	b) atto di nomina DL c) documenti dell'affidamento dell'appalto di servizi tecnici												
2	b) presenza dell'atto di nomina, avvenuta secondo quanto previsto dalla normativa													
	Verifica dell'esistenza della documentazione sulla sicurezza	a) art. 131 D.Lgs. 163/2006 (piani di sicurezza)												
	a) presenza di eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento	b) art. 26, 89, comma 1, lett.h, 100, 101 D.Lgs. 81/2008 (documentazione sulla sicurezza)												
3	b) presenza di un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento	c) d.m. 9 settembre 2014												
	c) presenza di un piano operativo di sicurezza	d) (PSC in fase di gara, POS prima dell'inizio dei lavori)												
	Verifica dell'avvio dell'esecuzione contrattuale			se non previsto, indicare NP										
4	a) regolarità dell'avvio dell'esecuzione avvenuto nei modi e nei tempi previsti, a seguito della stipula contrattuale	a) art. 11, comma 9 e 12, D.Lgs. 163/2007; art. 153-157 D.P.R. 207/2010 (avvio dell'esecuzione, esecuzione anticipata ed eventuale recesso dell'appaltatore)												
	b) presenza di un verbale di avvio dell'esecuzione	c) contratto d) atto di esecuzione anticipata												
	c) presenza della dichiarazione di esecuzione anticipata, dopo che l'aggiudicazione dell'initiva è diventata efficace, secondo le condizioni e le modalità previste dalla normativa													
5	Verifica dell'esistenza del subappalto (se previsto)	a) art. 118 D.Lgs. 163/2007 b) art. 122, comma 7, D.Lgs. 163/2006 (eccezione); art. 170 D.P.R. 207/2010 (disciplina del subappalto)		se non previsto, indicare NP										
	a) presenza delle condizioni (dichiarazione in sede di offerta e dichiarazioni dei subappaltatori) previste dalla normativa per l'autorizzazione al subappalto	c) dichiarazione di subappalto contenuta nell'offerta d) documentazione relativa ai controlli sugli subappaltatori e) atto di autorizzazione al subappalto		art. 122, comma 7: 20 % per categoria prevalente; altri casi: 30 %										
	b) rispetto dei limiti quantitativi	art. 42 dirUE 23/2014 art. 71 dirUE 24/2014												
	c) presenza dei controlli effettuati sui requisiti generali e speciali degli subappaltatori													
	d) presenza delle autorizzazioni al subappalto e rispetto delle modalità di autorizzazione previste dalla normativa													
	e) rispetto della normativa sulla tracciabilità													
6	Verifica degli adempimenti di trasparenza previsti dalla normativa													
	a) effettuazione delle comunicazioni SIMOG nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa	a) art. 7, comma 8, D.Lgs. 163/2007 (comunicazioni SIMOG)												
	b) presenza delle informazioni su amministrazione trasparente	b) artt. 23 e 37 D.Lgs. 33/2013; art. 1, comma 32, L. 190/2012 (amministrazione trasparente e AVCP XML)												
7	c) presenza delle informazioni su AVCP XML													
	Verifica dell'esistenza dell'anticipazione del prezzo (se prevista)	a) art. 5 D.L. 79/1997 (convertito in L. 140/1997) (anticipazione prezzo in caso di finanziamenti europei) b) art. 140 D.P.R. 207/2010 (generale divieto di anticipazione prezzi)		se non previsto, indicare NP										
	a) presenza delle condizioni e rispetto delle modalità per il rilascio dell'anticipazione del prezzo	b) bando di gara/lettera di invito c) contratto d) documentazione relativa all'anticipazione del prezzo												
8	Verifica dell'adeguamento dei prezzi	a) art. 133 D.Lgs. 163/2006; art. 171-172 D.P.R. 207/2010 (adeguamento prezzi)		se non previsto, indicare NP										
	a) presenza dell'adeguamento dei prezzi, secondo quanto previsto dalla normativa	b) documentazione relativamente all'adeguamento dei prezzi												
9	Verifica delle fatture elettroniche	a) art. 1, commi 209-214 L. 244/2007												
	a) presenza delle fatture elettroniche	b) art. 25 D.L. 66/2014 (convertito in L. 89/2014) c) artt. 21 e 39 D.P.R. 633/1972												

## CHECK LIST IN FASE DI ATTUAZIONE APPALTI

[illegible]



CONTROLLO AMMINISTRATIVO SU BASE DOCUMENTALE

CHECK LIST IN FASE DI ATTUAZIONE APPALTI

DOMANDA	RIFERIMENTO NORMATIVO/DOCUMENTALE	TIPOLOGIA CONTROLLO	INDICAZIONI OPERATIVE VERIFICA	PERTINENZA ED ESITO DELLA VERIFICA			DOCUMENTI VERIFICATI	DESCRIZIONE DELL'ERRORE/ IRREGOLARITA' (nel caso in cui l'esito della verifica sia no)	CARATTERE SISTEMATICO/ NON SISTEMATICO	TIPOLOGIA DI ERRORE/ IRREGOLARITA'	IMPORTO FINANZIARIO DELL'ERRORE/ IRREGOLARITA'	NOTE
				SI	NO	NP						
13	Verifica della permanenza dei requisiti generali		se non previsto, indicare NP									
	a) verifica periodica della permanenza dei requisiti generali											
14	Verifica dell'esistenza di sospensioni contrattuali (se verificatesi)		se non previsto, indicare NP									
	a) presenza delle condizioni e rispetto delle modalità previste dalla normativa	a) art. 158-160 D.P.R. 207/2010 (ipotesi di sospensione, modalità di sospensione e ripresa)										
	b) presenza di verbali o altri atti di sospensione	b) documentazione relativa alla sospensione										
	c) presenza di verbali o altri atti di ripresa dei lavori											
15	Verifica dell'esistenza di proroghe contrattuali (spostamento in avanti del termine di scadenza a condizioni economiche e sostanziali invariate) (se previsto)		se non previsto, indicare NP									
	a) presenza delle condizioni e rispetto delle modalità previste dalla normativa e dal contratto (previsione espressa nei documenti di gara)	a) art. 159 D.P.R. 207/2010 (proroga termine di scadenza)										
	b) presenza dell'atto di proroga contrattuale	b) atto di proroga										
16	Verifica dell'esistenza di proroga tecnica (spostamento in avanti del termine di scadenza nelle more di un nuovo procedimento di affidamento) (se prevista, solo per l'eventuale gestione del servizio in concessione)		se non previsto, indicare NP									
	a) presenza delle condizioni e rispetto delle modalità previste dalla normativa e dal contratto (previsione espressa nei documenti di gara + 6 mesi massimo)	a) art. 125, comma 10, lett. C) D.Lgs. 163/2006 b) art. 23, comma 1, L. 62/2005 c) contratto										
	b) presenza dell'atto di proroga tecnica											
17	Verifica dell'esistenza di patologie contrattuali (se si verificano)		se non previsto, indicare NP									
	a) applicazione di penali, secondo quanto previsto dalla normativa e dal contratto	a) artt. 133 - 140 D.Lgs. 163/2006; art. 145- 146 D.P.R. 207/2010 (penali, recesso, risoluzioni, provvedimenti conseguenti a risoluzioni); artt. 158-159										
	b) applicazione del recesso, secondo quanto previsto dalla normativa e dal contratto	(risoluzione PF); art. d) art. 21 sexies L. 241/1990 (recesso)										
	c) applicazione della risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dalla normativa e dal contratto	e) contratto e) documentazione relativa alla patologia										
	d) presenza delle condizioni previste dalla normativa per lo scorrimento della graduatoria	art. 44 di UE 23/2014 art. 73 di UE 24/2014										
18	Verifica dell'esistenza di contenzioso (se si verifica)		se non previsto, indicare NP									
	a) presenza di accessi agli atti, secondo quanto previsto dalla normativa	a) art. 13 D.Lgs. 163/2006 (accesso agli atti)										
	b) presenza di ricorsi, secondo quanto previsto dalla normativa	b) art. 79, comma 5-quater, D.Lgs. 163/2006 (informazioni per accesso agli atti)										
	c) annullamento della gara/aggiudicazione e/o aggiudicazione ad altro concorrente, in caso di ricorso accolto e di soccombenza della SA	c) artt. 239 - 246 D.Lgs. 163/2006 (contenzioso: in particolare accordo bonario e definizione delle riserve)										
		d) D.Lgs. 104/2010										
19	Verifica della corretta applicazione dei principi generali in materia di esecuzione											
	a) corretta applicazione dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza	a) art. 2, comma 1, D.Lgs. 163/2006										
20	Verifica della regolare esecuzione del servizio in concessione/PF		Se previsto, compilare una check list servizi, parte regolare esecuzione. Se non previsto, indicare NP									
	a) corretta e regolare esecuzione del servizio in concessione/PF											

ESITO FINALE DEL CONTROLLO

[illegible]

## CHECK LIST IN FASE DI ATTUAZIONE APPALTI

[illegible]

CONTROLLO AMMINISTRATIVO SU BASE DOCUMENTALE

CHECK LIST IN FASE DI ATTUAZIONE APPALTI

DOMANDA	RIFERIMENTO NORMATIVO/DOCUMENTALE	TIPOLOGIA CONTROLLO	INDICAZIONI OPERATIVE VERIFICA	PERTINENZA ED ESITO DELLA VERIFICA			DOCUMENTI VERIFICATI	DESCRIZIONE DELL'ERRORE/ IRREGOLARITA' (nel caso in cui l'esito della verifica sia no)	CARATTERE SISTEMATICO/ NON SISTEMATICO	TIPOLOGIA DI ERRORE/ IRREGOLARITA'	IMPORTO FINANZIARIO DELL'ERRORE/ IRREGOLARITA'	NOTE
				SI	NO	NP						
6	a.2) Presenza di un' accertata esperienza maturata da professionisti iscritti in ordini o albi o da 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 D.Lgs. 276/2003		b) art. 1, commi 11 e 42, L. 311/2004									
7	<b>Verifica della correttezza dell'impegno di spesa</b>											
	a) presenza dell'impegno di spesa prima della stipula del contratto		a) art. 9, comma 1, lett. a), n. 2 D.L. 78/2009 (convertito in L. 102/2009)									
	b) presenza dell'accertamento preventivo, da parte del funzionario, in sede di assunzione dell'impegno di spesa che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica		b) art. 1, comma 173, L. 266/2005									
	c) trasmissione alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione degli atti di spesa relativi ad incarichi di consulenza di importo superiore a 5.000 euro		c) atto di impegno di spesa									
8	<b>Verifica dell'esistenza della valutazione dell'organismo di revisione economico-finanziaria sull'affidamento dell'incarico (per soli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti)</b>		se non previsto, indicare NP									
	a) presenza della preventiva valutazione dell'organismo di revisione economico-finanziaria sull'affidamento dell'incarico		a) art. 1, comma 42, L. 311/2004									
	b) trasmissione della valutazione dell'organismo di revisione economico-finanziaria dell'ente alla Corte dei Conti											
<b>3 REGOLARE ESECUZIONE</b>												
1	<b>Verifica dell'esistenza di un contratto</b>											
	a) presenza di un contratto in forma scritta		a) contratto									
2	<b>Verifica del rispetto della scadenza del contratto</b>											
	a) rispetto del termine di scadenza contrattuale		a) contratto									
3	<b>Verifica della presenza del prodotto finale</b>											
	a) presenza di una relazione scritta illustrante i risultati dello studio e le soluzioni prospettate quale prodotto finale, in caso di incarico di studio		a) art. 29, comma 1, D.Lgs. 163/2006 b) art. 26 D.Lgs. 81/2008									
	b) presenza di un parere quale prodotto finale, in caso di incarico di consulenza											
4	<b>Verifica degli adempimenti di trasparenza previsti dalla normativa</b>											
	a) rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza		a) art. 15 D.Lgs. 33/2013 b) art. 1, comma 127, L. 662/1996 c) art. 53, comma 14, D.Lgs. 165/2001									
	b) trasmissione semestrale dell'elenco degli incarichi di collaborazione al Dipartimento della Funzione pubblica nei termini e nelle modalità previste dalla normativa											

ESITO FINALE DEL CONTROLLO

Importo complessivo della domanda di rimborso (attestazione di spesa)	Esito del controllo amministrativo - contabile	Importo controllato	Dettaglio dei giustificativi controllati	Importo ritenuto non ammissibile	Giustificativi della spesa ritenuti inammissibili	Importo della spesa ammissibile

CONTROLLO AMMINISTRATIVO SU BASE DOCUMENTALE

CHECK LIST IN FASE DI ATTUAZIONE APPALTI

DOMANDA		RIFERIMENTO NORMATIVO/DOCUMENTALE	TIPOLOGIA CONTROLLO	INDICAZIONI OPERATIVE VERIFICA	PERTINENZA ED ESITO DELLA VERIFICA			DOCUMENTI VERIFICATI	DESCRIZIONE DELL'ERRORE/ IRREGOLARITA' <i>(nel caso in cui l'esito della verifica sia no)</i>	CARATTERE SISTEMATICO/ NON SISTEMATICO	TIPOLOGIA DI ERRORE/ IRREGOLARITA'	IMPORTO FINANZIARIO DELL'ERRORE/ IRREGOLARITA'	NOTE
					SI	NO	NP						
1	REGOLARE STIPULA DELL'ACCORDO												
1	Verifica della natura pubblica dei soggetti coinvolti	a) art. 15 L. 241/1990 b) atto costitutivo - statuto dei soggetti coinvolti											
	a) natura pubblicistica dei soggetti che stipulano l'accordo	art. 12, comma 4, dirUE 24/2014											
2	Verifica dell'esistenza di un accordo per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune												
	a) presenza dell'accordo in forma di atto scritto sottoscritto con firma digitale o elettronica, a pena di nullità												
	b) effettivo svolgimento di un'attività di interesse comune da parte dei soggetti coinvolti, con reale divisione di compiti e responsabilità, anche se in misura diversa												
	c) mancanza di svolgimento, in linea di principio, di attività commerciale nell'ambito della cooperazione, né tanto meno offerta del servizio oggetto della cooperazione sul mercato	a) art. 15 L. 241/1990 b) accordo art. 12, comma 4, dirUE 24/2014											
	d) presenza di un interesse pubblico, istituzionale e comune, perseguito con l'accordo												
	e) assenza di una situazione privilegiata di un prestatore privato rispetto ai suoi concorrenti												
3	Verifica della correttezza della procedura di stipula dell'accordo												
	a) presenza della motivazione	a) art. 15 L. 241/1990 b) accordo c) atto di controllo art. 12, comma 4, dirUE 24/2014											
	b) sottoposizione ai medesimi controlli previsti per gli accordi sostitutivi di provvedimenti, nel caso in cui l'accordo sia un accordo sostitutivo di provvedimento												
	c) applicazione dei principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili												
4	Verifica della modalità di remunerazione	a) art. 15 L. 241/1990 b) accordo art. 12, comma 4, dirUE 24/2014											
	a) presenza di una remunerazione a prezzo di costo (ristoro, anche forfetario, dei costi reali, ossia dei costi strettamente necessari al servizio)												

ESITO FINALE DEL CONTROLLO

Importo complessivo della domanda di rimborso (attestazione di spesa)	Esito del controllo amministrativo - contabile	Importo controllato	Dettaglio dei giustificativi controllati	Importo ritenuto non ammissibile	Giustificativi della spesa ritenuti inammissibili	Importo della spesa ammissibile

CONTROLLO IN LOCO													
CHECK LIST IN FASE DI ATTUAZIONE													
DOMANDA	RIFERIMENTO NORMATIVO	TIPOLOGIA CONTROLLO	INDICAZIONI OPERATIVE VERIFICA	PERTINENZA ED ESITO VERIFICA			DOCUMENTI VERIFICATI	DESCRIZIONE DELL'ERRORE/IRREGOLARITA' (nel caso in cui l'esito della verifica sia no)	CARATTERE SISTEMATICO/NON SISTEMATICO	TIPOLOGIA DI ERRORE/IRREGOLARITA' NEL CASO DI RISPOSTA	IMPORTO FINANZIARIO DELL'ERRORE/IRREGOLARITA'	NOTE	
				SI	NO	NP							
<b>INDICAZIONI OPERATIVE</b>													
1	Invio di tutta la documentazione (compresa l'offerta dell'aggiudicatario ed escluse le altre offerte, che rimangono in loco) in modalità scansionata all'autorità di controllo a) invio di tutta la documentazione (compresa l'offerta dell'aggiudicatario ed escluse le altre offerte, che rimangono in loco) in modalità scansionata all'autorità di controllo tramite SI	a) documenti di gara in fascicolo (compresa l'offerta dell'aggiudicatario ed escluse le altre offerte, che rimangono in loco)											
<b>VERIFICHE SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</b>													
1	Verifica dell'esistenza del contratto a) esistenza e correttezza formale del contratto b) operatività appaltatrice (sussistenza presso la sede di uffici/stabilimenti produttivi, del personale, dello svolgimento del ciclo produttivo) b) esistenza fisica di documentazione o del progetto	a) documenti di gara in fascicolo posto in un luogo indicato specificatamente											
2	Verifica dell'esistenza presso il beneficiario di un sistema di contabilità separata per la gestione dell'operazione a) esistenza fascicolo di gara (anche informatizzato) b) tracciabilità spesa nella contabilità del beneficiario	a) Regolamento UE n. 1303/2013 art. 125, comma 4b											
3	Verifica della sussistenza, presso la sede del beneficiario, di tutta la documentazione amministrativo-contabile in originale (se non già acquisita in sede di rendicontazione) a) presenza documenti in originale (anche in formato digitale) b) corrispondenza con le copie conformi inviate in sede di rendicontazione	a) Regolamento n. 1303 del 17 dicembre 2013 b) Bando/avviso											
4	Verifica della sussistenza delle autorizzazioni (es. concessione edilizia, ecc.) o dei documenti comprovanti gli adempimenti richiesti dalla normativa, dal Programma Operativo, dal bando/avviso e dall'atto di concessione a) esistenza in originale e regolarità dei documenti relativi ad autorizzazioni b) esistenza in originale e regolarità documenti relativi ad altri adempimenti previsti dal bando/invito (ove pertinente)	a) Normativa di riferimento b) POR c) Bando/avviso											
5	Verifica delle spese effettivamente sostenute, mediante il controllo della documentazione giustificativa di spesa e dei relativi pagamenti a) regolarità documenti giustificativi di spesa in originale b) regolarità quietanze e modalità di pagamento c) effettiva uscita di cassa d) corrispondenza informazioni di carattere contabile dichiarate dal beneficiario in sede di rendicontazione (corretta iscrizione tra i cespiti degli investimenti oggetto d'intervento, versamenti e registrazioni IVA, libro matricola, giornale presenze, ecc.)	a) Regolamento UE n. 1303/2013 b) POR c) Bando/avviso											
6	Verifica dell'apposizione sui documenti giustificativi in originale dell'annullo con indicazione del cofinanziamento dell'operazione a valere sul POR a) effettivo annullamento documenti giustificativi di spesa in originale	DA VERIFICARE											
<b>VERIFICHE SULLA REALIZZAZIONE FISICA DEL PROGETTO</b>													
7	Verifica che le opere, beni o servizi oggetto del finanziamento siano conformi a quanto previsto dalla normativa di riferimento e a quanto previsto dal progetto europeo a) corrispondenza delle opere, beni e servizi oggetto del finanziamento alla normativa di riferimento e al progetto europeo finanziato												
8	Verifica del corretto e concreto avanzamento, ovvero del completamento dell'operazione a) corrispondenza con quanto dichiarato dal beneficiario in merito all'avanzamento/completamento in sede di rendicontazione b) presenza effettiva opere, beni, effettiva fornitura servizi c) esistenza documentazione attestante l'effettiva realizzazione dell'operazione (contratti, verbali di consegna, relazioni di consulenti, ecc.)	a) Regolamento UE n. 1303/2013 b) POR c) Bando/avviso											

CONTROLLO IN LOCO												
CHECK LIST IN FASE DI ATTUAZIONE												
DOMANDA	RIFERIMENTO NORMATIVO	TIPOLOGIA CONTROLLO	INDICAZIONI OPERATIVE VERIFICA	PERTINENZA ED ESITO VERIFICA			DOCUMENTI VERIFICATI	DESCRIZIONE DELL'ERRORE/ IRREGOLARITA' (nel caso in cui l'esito della verifica sia no)	CARATTERE SISTEMATICO/NON SISTEMATICO	TIPOLOGIA DI ERRORE/ IRREGOLARITA' NEL CASO DI RISPOSTA	IMPORTO FINANZIARIO DELL'ERRORE/ IRREGOLARITA'	NOTE
				SI	NO	NP						
9	Verifica dell'effettivo adempimento degli obblighi di informazione previsti dalla normativa comunitaria											
	a) corrispondenza con quanto dichiarato dal beneficiario in merito all'avanzamento/completamento in sede di rendicontazione											
	b) presenza effettiva cartelloni, targhe, ecc.											
10	Verifica dell'effettiva conformità dell'operazione alle informazioni inerenti il rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente (ove pertinente)											
	a) corrispondenza a quanto dichiarato dal beneficiario in sede di rendicontazione											
	b) presenza documenti (in originale) in materia ambientale previsti dal bando/invito											
11	Verifica dell'effettiva funzionalità dell'operazione											
	a) operatività del progetto											

**ESITO FINALE DEL CONTROLLO**

Importo complessivo della domanda di rimborso (attestazione di spesa)	Esito del controllo amministrativo-contabile	Importo controllato	Dettaglio dei giustificativi controllati	Importo ritenuto non ammissibile	Giustificativi della spesa ritenuti inammissibili	Importo della spesa ammissibile