



REGIONE LAZIO
CHECK LIST VERIFICHE DOCUMENTALI



SCHEDA ANAGRAFICA OPERAZIONE
Acquisizione Beni e Servizi - Operazioni a regia

LUOGO DELLE VERIFICHE: _____ **DATA:** _____

Esecutore del controllo:

Responsabile Gestione delle Attività: _____

Interlocutori :

Responsabile dell'Ufficio Controllo (UC): _____

PROGRAMMA OPERATIVO: **POR FESR Lazio 2007/2013** CCI : **2007IT162PO004**

ATTIVITA': _____

OPERAZIONE/GRUPPO DI OPERAZIONI: _____

MACROPROCESSO:

CODICE OPERAZIONE (MONITORAGGIO): _____

CUP: _____

Beneficiario: _____

Titolo/Definizione dell'operazione: _____

Riferimento aggiudicazione/affidamento/atto d'impegno: _____

DATI FINANZIARI E CONTABILI **Dati operazione** **Dati attività**

COSTO AMMESSO		
CONTRIBUTO CONCESSO		
<i>COSTO RIDETERMINATO DELL'OPERAZIONE</i>		
<i>CONTRIBUTO RIDETERMINATO</i>		
<i>ECONOMIE DEL PROGETTO</i>		
<i>CONTRIBUTO REVOCATO</i>		

QUOTE DI FINANZIAMENTO DEL COSTO APPROVATO DELL'OPERAZIONE

Quota comunitaria		
Quota statale		
Quota regionale		
<i>Quota altri soggetti pubblici</i>		
<i>Quota privata</i>		

ATTESTAZIONE DI SPESA (*)

SPESA ATTESTATE DAL BENEFICIARIO (<i>Fatture e documenti giustificativi</i>)		
SPESA VALIDATE (<i>a+b</i>)		
SPESA VALIDATE IN OCCASIONE DELLE ATTESTAZIONI PRECEDENTI (<i>a</i>)		
NUOVA VALIDAZIONE DI SPESA (<i>b</i>)		

ANNOTAZIONI

(*) specificare se l'attestazione, attestazione intermedia o finale

RAPPORTO DI CONTROLLO ALLEGATO ALLA CHECK LIST VALIDATA DALL'AUTORITA' DI GESTIONE (attraverso l'ASC) IN DATA (GG/MM/AA)

Acquisizione beni e servizi - Operazioni a regia

Codice Operazione (Monitoraggio): CUP Beneficiario

Attività Aggiudicazione/affidamento/atto di impegno:

Sintesi dei dati finanziari

IMPORTO APPROVATO DEL PROGETTO							SPESE ATTESTATE DAL BENEFICIARIO (FATTURE E DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI) (3)	IMPORTO DELLE SPESE AMMESSE DALL'UFFICIO CONTROLLI DI I LIVELLO							
COSTO AMMESSO (1)	CONTRIBUTO CONCESSO (2)	QUOTA COMUNITARIA	QUOTA NAZIONALE			QUOTA PRIVATA		Spesa del beneficiario validata (fatture e documenti giustificativi) (4)	Pagamenti precedentemente validati (5)	Nuovi pagamenti validati (6)	TOTALE PAGAMENTI VALIDATI (7)	QUOTA COMUNITARIA	QUOTA NAZIONALE		
			QUOTA STATO	QUOTA REGIONALE	QUOTA LOCALE O ALTRA PUBBLICA								QUOTA STATO	QUOTA REGIONALE	QUOTA LOCALE O ALTRA PUBBLICA

Sintesi delle criticità emerse

Tipologia errore o irregolarità (codifica OLAF)	Carattere sistem./non sist.	Descrizione errore/irregolarità	Impatto finanziario dell'irregolarità	Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità	Note	Azioni correttive da intraprendere

Ulteriori commenti /integrazioni:

Ufficio Controlli di I livello	Organismo di appartenenza:	Funzione:	Nome:	Cognome:	Firma:
	Data della compilazione del rapporto di controllo (gg/mm/aa)				
Autorità di Gestione (ASC)	Funzione:	Nome:	Cognome:	Firma:	
	Data della validazione (gg/mm/aa)				

Legenda:

- 1) Investimento complessivo approvato
- 2) Importo totale del contributo pubblico
- 3) Importo totale dei giustificativi a supporto della domanda di rimborso del beneficiario
- 4) Importo dei giustificativi validati dal Controllo di I livello
- 5) Quota totale del contributo già erogato al beneficiario a seguito delle precedenti validazioni
- 6) Nuova quota di contributo validata dal Controllo di I livello
- 7) Importo complessivo del contributo validato ed erogato alla data della nuova validazione (5 + 6)

Tipo aggiudicazione	Fornitore	descrizione spesa	Numero e data fattura	Imponibile	IVA	Totale fattura	Atto di liquidazione	tipologia di pagamento (mandato, bonifico, F24, ecc)	N° bonifico/CRO	Data quietanza	Importo Bonifico	importi ammessi RGA	Importi ammessi UC	Note*
totali									-					

*
il campo note può essere utilizzato per dettagliare la mancata certificazione totale o parziale delle spese e/o per elencare eventuali dichiarazioni sostitutive (es. RA, ex art. 18, ecc.)

Check list per la verifica degli aspetti procedurali e di spesa relativi ai singoli processi previsti dalle piste di controllo

Codice Operazione (Monitoraggio):

Descrizione sintetica del progetto:

Fase I - Verifiche da effettuare in occasione della prima attestazione di spesa dell'operazione

Processo	Codice Controllo	Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo (a titolo indicativo)	Note	Autocontrollo
Selezione ed approvazione delle operazioni		Verifica delle modalità di ricezione e registrazione delle manifestazioni di interesse	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera di approvazione del Programma Operativo • Delibera di approvazione della MAPO • Delibera di approvazione del bando • Estremi pubblicazione del bando • Manifestazioni di interesse ricevute (protocollo, timbri, ecc.) 		Referente operativo Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma
		Verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) dei progetti, per Operazione o Gruppi di operazione, approvati dal CdS.	<ul style="list-style-type: none"> • Programma operativo • Modalità Attuative del Programma operativo (MAPO) • Lista progetti predisposta dal RGA • Atto di adozione della lista progetti 		Referente operativo Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma
		Verifica della tempestiva e corretta comunicazione e pubblicazione dell'esito dell'istruttoria	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione esito a tutti i partecipanti. • Pubblicazione della graduatoria sul BURL 		Referente operativo Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma
		Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di approvazione della graduatoria • Pubblicazione graduatoria • Ricorsi • Documentazione relativa all'esame dei ricorsi 		Referente operativo Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma
		Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse all'operazione	<ul style="list-style-type: none"> • MAPO • Atto di impegno 		Referente operativo Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma
		Verifica di coerenza della determina di impegno alle finalità del programma, e della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio	<ul style="list-style-type: none"> • MAPO • Parere di coerenza programmatica • Determinazione di impegno di spesa sul bilancio regionale • Atto di nomina del responsabile Unico del Procedimento amministrativo 		Referente operativo Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma
		Verifica della regolarità dell'atto d'impegno e della corrispondenza con il contenuto del bando	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di impegno del beneficiario • Bando 		Referente operativo Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma
		Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento e dell'avvenuto pagamento mediante quietanza	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di impegno definitivo di spesa sul bilancio regionale • Proposta di mandato regionale • Mandato regionale e data di invio 		Referente operativo Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni-Verifica della completezza della documentazione		Verifica della documentazione amministrativa	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina del RUP • Atti relativi alla scelta del progettista • Atto di nomina del responsabile coordinamento sicurezza, del direttore dei lavori • Atto di approvazione del Progetto esecutivo e approvazione del quadro economico, • Atti di gara (es. determinazione a contrarre/approvazione del bando di gara, atto di nomina della commissione di gara, bando di gara, lettera di invito, eventuale schema di contratto o altri documenti complementari, verbale di gara, atto di approvazione del verbale, atto di aggiudicazione definitiva, rimodulazione Quadro economico, verbale di consegna e di avvio dei lavori, pareri e autorizzazioni necessari per l'esecuzione, eventuali verbali di sospensione e riprese dei lavori, ecc) • Contratti/Convenzioni • Atti relativi ad eventuali sub appalti • Approvazione eventuale progetto di variante in corso d'opera, Atto di sottomissione ed elenco nuovi prezzi • Studio sulle entrate generate dalle operazioni previste 		Referente operativo Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma
		Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione	<ul style="list-style-type: none"> • Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente • certificati di pagamento • eventuale SAL • atto di autorizzazione alla liquidazione • mandati di pagamento quietanzati • dichiarazione liberatoria del fornitore 		Referente operativo Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma

Ulteriori commenti/integrazioni:



Check list per la verifica degli aspetti procedurali e di spesa relativi ai singoli processi previsti dalle piste di controllo																
Codice Operazione (Monitoraggio):																
Descrizione sintetica del progetto:																
Fase I - Verifiche da effettuare in occasione della prima attestazione di spesa dell'operazione																
Verifica amministrativa - contabile										Sezione schede OLAF						
Processo	Codice Controllo	Attività di Controllo	Riferimento normativo	Documenti oggetto del controllo (a titolo indicativo)	Esito controllo di I livello			Note	Esecutore del controllo	Codice Impegno (1)	Descrizione emenda/impariata (2)	Caratteristiche (3) / non sistematico	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)			Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità
					regolare	irregolare	non verificabile						sul tot. investimento	sul contributo comunitario	sul contributo nazionale	
Controlli di I livello documentali in fase di selezione dei progetti																
Selezione ed approvazione delle operazioni		Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione dei beneficiari		<ul style="list-style-type: none"> Atti di selezione dei beneficiari Manifestazioni di interesse Verbali di valutazione delle manifestazioni di interesse Graduatoria Atto di approvazione Pubblicazione dell'atto di approvazione 					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) definiti, per Operazione o Gruppi di operazione nel Programma Operativo		<ul style="list-style-type: none"> Programma Operativo e Deliberazione di approvazione del POR MARCO Bando di finanziamento / atto di programmazione Pubblicazione Lista progetti predisposti dal RGA / graduatoria 					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
Controlli di I livello documentali da effettuarsi in fase di attuazione fisica e finanziaria																
Attuazione fisica delle operazioni	Procedura Aperta															
		Avviso di preinformazione entro il 31 dicembre di ogni anno	Art. 63 - 128 D. Lgs 163/06						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Nomina del Responsabile Unico del Procedimento	Art. 10 D. Lgs 163/06	<ul style="list-style-type: none"> Atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento 					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Affidamento incarico di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori ad operatori di mercato	Art. 90 e segg. Art. 91 D. Lgs 163/06	<ul style="list-style-type: none"> Determina di affidamento progettazione Atto di nomina del progettista Atto di nomina del responsabile coordinamento sicurezza Atto di nomina del direttore dei lavori 					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Approvazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo - determinazione del quadro economico e dell'importo a base d'asta	Art. 49 D.P.R. 554/99 Art. 17 e segg. D.P.R. 207/2010	<ul style="list-style-type: none"> Atti di approvazione della progettazione Validazione del progetto esecutivo 					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verifica della sussistenza e conformità degli atti di gara (verifica dell'adempimento del criterio di aggiudicazione mediante prezzo più basso o mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa)	Art. 82 - 83 D.Lgs 163/06	<ul style="list-style-type: none"> Bando Grida dei criteri di valutazione Pubblicazione del Bando Nomina commissione Verbali di gara Atti di aggiudicazione provvisoria Pubblicazione graduatoria e comunicazione ai partecipanti dell'esito di gara 					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Atti relativi ad eventuali ricorsi e aggiudicazione definitiva	Art. 78-79 D.Lgs 163/06	<ul style="list-style-type: none"> Ricorsi Verbale di aggiudicazione definitiva 					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Stipula del contratto d'appalto	Art. 11, comma 1 D. Lgs 163/06	<ul style="list-style-type: none"> Contratto/Convenzione eventuale stipula polizza fidejussoria 					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verifica del Quadro economico di gara	Art. 16 D.P.R. 207/2010	<ul style="list-style-type: none"> Determina di aggiudicazione definitiva e approvazione quadro economico post gara 					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Eventuale Subappalto (verificare rispetto delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 118 D. Lgs 163/06)	Art. 141 D.P.R. 554/99, Art. 118 D. Lgs 163/06 Art. 170 D.P.R. 207/2010	<ul style="list-style-type: none"> Richiesta di autorizzazione al subappalto Autorizzazione subappalto 					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verifica sulla correttezza della procedura per l'approvazione di variante in corso d'opera e sulla sua ammissibilità	Art. 132 D. Lgs 163/06	<ul style="list-style-type: none"> Atto di sottoscrizione Autorizzazioni da parte della Stazione Appaltante Atto di approvazione della perizia di variante (RUP) Approvazione QTE rimodulato 					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verifica della dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, nel rispetto delle normative civilistica e fiscale della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa con l'oggetto dell'atto di impegno tra RGA e Beneficiario.	Art. 168-169 D.P.R. 554/99 Art. 175 D.P.R. 207/2010	<ul style="list-style-type: none"> Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente Certificati di pagamento SAL / SAF Manifatti di pagamento quietanzati Dichiarazione liberatoria del fornitore 					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
	Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, gruppo di operazioni, fondo europeo di cofinanziamento, periodo di programmazione		<ul style="list-style-type: none"> Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente 					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma								

Descrizione sintetica del progetto:																
Fase I - Verifiche da effettuare in occasione della prima attestazione di spesa dell'operazione																
Verifica amministrativa - contabile										Sezione schede OLAF						
Processo	Codice Controllo	Attività di Controllo	Riferimento normativo	Documenti oggetto del controllo (a titolo indicativo)	Esito controllo di I livello			Note	Esecutore del controllo	Codice irregolarità (1)	Descrizione errore/irregolarità (2)	Contenuto dell'elemento di controllo non sanzionato	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)			Documentazione della quale si evince l'irregolarità
					regolare	irregolare	non valutabile						sul tot. investimento	sul contributo comunitario	sul contributo nazionale	
Procedura negoziata con bando																
Attuazione fisica delle operazioni		Avviso di preinformazione entro il 31 dicembre di ogni anno	Art. 63 - 128 D. Lgs 163/06						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Nomina del Responsabile Unico del Procedimento	Art. 10 D. Lgs 163/06		• Atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Affidamento incarico di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori ad operatori di mercato	Art. 90 e seg. Art. 91 D. Lgs 163/06		• Determina di affidamento progettazione • Atto di nomina del progettista • Atto del responsabile coordinamento sicurezza • Atto del direttore dei lavori				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Approvazione del progetto preliminare dell'investimento - determinazione del quadro economico e dell'importo a base d'asta	Art. 49 D.P.R. 554/99 Art. 17 e 899 D.P.R. 207/2010		• Atto di approvazione della progettazione • Validazione del progetto esecutivo				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verifica della sussistenza e conformità degli atti di gara (verifica dell'adempimento del criterio di aggiudicazione mediante prezzo più basso o mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa)	Art. 82 - 83 D.Lgs 163/06		• Bando • Griglia dei criteri di valutazione • Pubblicazione del Bando • Nomina commissione • Verbali di gara • Atti di aggiudicazione provvisoria • Pubblicazione graduatoria e comunicazione ai partecipanti dell'atto di gara				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Atti relativi ad eventuali ricorsi e aggiudicazione definitiva	Art. 78-79 D.Lgs 163/06		• Ricorsi • Verbale di aggiudicazione definitiva				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Stipula del contratto d'appalto	Art. 11, comma 1 D. Lgs 163/06		• Contratto/Convenzione • eventuale stipula polizza fidejussoria				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verifica del Quadro economico di gara	Art. 16 D.P.R. 207/2010		• Determina di aggiudicazione definitiva e approvazione quadro economico post gara				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Eventuale Subappalto (verificare rispetto delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 118 D. Lgs 163/06)	Art. 141 D.P.R. 554/99 Art. 118 D. Lgs 163/06 Art. 170 D.P.R. 207/2010		• Richiesta di autorizzazione al subappalto • Autorizzazione subappalto				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verifica sulla correttezza della procedura per l'approvazione di variante in corso d'opera e sulla sua ammissibilità	Art. 132 D. Lgs 163/06		• Atto di sottomissione • Autorizzazioni da parte della Stazione Appaltante • Atto di approvazione della perizia di variante (RUP) • Approvazione QTE rimodulato				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verifica della dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, del rispetto della normativa civilistica e fiscale, della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa con l'oggetto dell'atto di impegno tra RGA e Beneficiario.	Art. 168-169 D.P.R. 554/99 Art. 178 D.P.R. 207/2010		• Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente • Certificati di pagamento • SAL / SPA • Mandati di pagamento quietanzati • Dichiarazione liberatoria del fornitore				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) siano stati opportunamente validati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, gruppo di operazioni, fondo europeo di cofinanziamento, periodo di programmazione			• Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							

Descrizione sintetica del progetto:																				
Fase I - Verifiche da effettuare in occasione della prima attestazione di spesa dell'operazione																				
Verifica amministrativa - contabile										Sezione schede OLAF										
Processo	Codice Controllo	Attività di Controllo	Riferimento normativo	Documenti oggetto del controllo (a titolo indicativo)	Esito controllo di I livello			Note	Esecutore del controllo	Codice Irregolarità (1)	Descrizione errore/irregolarità (2)	Contabile, amministrativo/ non finanziario	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)			Documentazione della quale si evince l'irregolarità				
					regolare	irregolare	non valutabile						sul tot. investimento	sul contributo comunitario	sul cofinanziamento nazionale					
Attuazione fisica delle operazioni	Procedura negoziata senza bando																			
		Nomina del Responsabile Unico del Procedimento	Art. 10 D. Lgs 163/06	• Atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento																
		Affidamento incarico di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori ad operatori di mercato	Art. 90 e seg. Art. 91 D. Lgs 163/06	• Determina di affidamento progettazione • Atto di nomina del progettista • Atto del responsabile coordinamento sicurezza • Atto del direttore dei lavori																
		Approvazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo - determinazione del quadro economico e dell'importo a base d'asta	Art. 49 D.P.R. 554/99 Art. 17 e segg. D.P.R. 207/2010	• Atti di approvazione della progettazione • Validazione del progetto esecutivo																
		Verifica del corretto ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di gara	Art. 57, comma 6 D.Lgs 163/06	• Determinazione a contrarre • Inviti																
		Nel caso di aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso, verifica della correttezza delle procedure di aggiudicazione	Art. 82 D. Lgs 163/06	• Offerte e relativi termini di ricezione • Verbali • Aggiudicazione provvisoria • Comunicazione ai partecipanti dell'esito di gara																
		Nel caso di aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verifica della correttezza delle procedure di aggiudicazione	Art. 83 D. Lgs 163/06	• Nomina commissione giudicatrice • Griglia dei criteri di valutazione • Offerte e relativi termini di ricezione • Verbali • Aggiudicazione provvisoria • Comunicazione ai partecipanti dell'esito di gara																
		Atti relativi ad eventuali ricorsi e aggiudicazione definitiva	Art. 78-79 D.Lgs 163/06	• Ricorsi • Verbale di aggiudicazione definitiva																
		Stipula del contratto d'appalto	Art. 11, comma 1 D. Lgs 163/06	• Contratto • Convenzione • eventuale stipula polizza fidejussoria																
		Verifica del Quadro economico di gara	Art. 16 D.P.R. 207/2010	• Determina di aggiudicazione definitiva e approvazione quadro economico post gara																
		Eventuale Subappalto (verificare e rispetto delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 118 D. Lgs 163/06)	Art. 141 D.P.R. 554/99, Art. 118 D. Lgs 163/06 Art. 170 D.P.R. 207/2010	• Richiesta di autorizzazione al subappalto • Autorizzazione subappalto																
		Verifica sulla correttezza della procedura per l'approvazione di variante in corso d'opera e sulla sua ammissibilità	Art. 132 D. Lgs 163/06	• Atto di sottomissione • Autorizzazioni da parte della Stazione Appaltante • Atto di approvazione della perizia di variante (RUP) • Approvazione QTE rimodulato																
		Verifica della dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, del rispetto della normativa civilistica e fiscale della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa con l'oggetto dell'atto di impegno tra RICH e Beneficiario.	Art. 168-169, D.P.R. 554/99 Art. 170 D.P.R. 207/2010	• Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente • Certificati di pagamento • SAL / SAF • Mandati di pagamento quietanzati • Dichiarazione liberatoria del fornitore																
	Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) siano stati opportunamente vismati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, gruppo di operatori, fondo europeo di cofinanziamento, periodo di programmazione		• Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente																	

Descrizione sintetica del progetto:																
Fase I - Verifiche da effettuare in occasione della prima attestazione di spesa dell'operazione																
Verifica amministrativa - contabile										Sezione schede OLAF						
Processo	Codice Controllo	Attività di Controllo	Riferimento normativo	Documenti oggetto del controllo (a titolo indicativo)	Esito controllo di I livello			Note	Esecutore del controllo	Codice Irregolarità (1)	Descrizione errore/irregolarità (2)	Contenzioso amministrativo/ non sanzionato	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)			Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità
					regolare	irregolare	non valutabile						sul tot. investimento	sul contributo comunitario	sul cofinanziamento nazionale	
Attuazione fisica delle operazioni	Procedura ristretta / Procedura ristretta "semplificata"															
		Avviso di preinformazione entro il 31 dicembre di ogni anno	Art. 63 - 128 D. Lgs 163/06						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Nomina del Responsabile Unico del Procedimento	Art. 10 D. Lgs 163/06						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Affidamento incarico di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori ad operatori di mercato	Art. 90 e seg. Art. 91 D. Lgs 163/06						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Approvazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo - determinazione del quadro economico e dell'importo a base d'asta	Art. 49 D.P.R. 554/99 Art. 17 e segg. D.P.R. 207/2010						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verifica del corretto ricorso alla procedura ristretta	Art. 123 D. Lgs 163/2006						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Nel caso di aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso, verifica della correttezza delle procedure di aggiudicazione	Art. 82 D. Lgs 163/06						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Nel caso di aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verifica della correttezza delle procedure di aggiudicazione	Art. 83 D. Lgs 163/06						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Atti relativi ad eventuali ricorsi e aggiudicazione definitiva	Art. 78-79 D. Lgs 163/06						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Stipula del contratto d'appalto	Art. 11, comma 1 D. Lgs 163/06						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verifica del Quadro economico di gara	Art. 16 D. P. R. 207/2010						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Eventuale Subappalto (verificare rispetto delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 118 D. Lgs 163/06)	Art. 141 D. P. R. 554/99 Art. 118 D. Lgs 163/06 Art. 170 D. P. R. 207/2010						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verifica sulla correttezza della procedura per l'approvazione di variante in corso d'opera e sulla sua ammissibilità	Art. 132 D. Lgs 163/06						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verifica della dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, del rispetto della normativa civilistica e fiscale, della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa con l'oggetto dell'atto di impegno tra RGA e Beneficiario.	Art. 168-169, D.P.R. 554/99 Art. 175 D. P. R. 207/2010						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
	Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es fatture) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, gruppo di operazioni, fondo europeo di cofinanziamento, periodo di programmazione.							Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma								

Descrizione sintetica del progetto:																
Fase I - Verifiche da effettuare in occasione della prima attestazione di spesa dell'operazione																
Verifica amministrativa - contabile										Sezione schede OLAF						
Processo	Codice Controllo	Attività di Controllo	Riferimento normativo	Documenti oggetto del controllo (a titolo indicativo)	Esito controllo di I livello			Note	Esecutore del controllo	Codice irregolarità (1)	Descrizione anomalia/impugnata (2)	Caratteristiche dell'attività di controllo non finanziarie	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)			Documentazione della quale si evince l'irregolarità
					regolare	irregolare	non valutabile						sul tot. investimento	sul contributo comunitario	sul contributo nazionale	
Attuazione fisica delle operazioni	Procedura "beni e servizi in economia" - amministrazione diretta															
		Nomina del Responsabile Unico del Procedimento	Art. 10 D. Lgs 163/05	* Atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Approvazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo - determinazione del quadro economico e dell'importo a base d'asta	Art. 49 D.P.R. 564/99 Art. 17 e segg. D.P.R. 207/2010	* Atto di approvazione della progettazione * Validazione del progetto esecutivo					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verifica del corretto ricorso alla procedura in economia	Art. 125 comma 1 D.Lgs 163/05	* Determinazione a contrarre					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verifica affidamento con procedura in economia - amministrazione diretta	Art. 125 comma 1 lett. a 10 D.Lgs 163/05	* Atto di affidamento diretto * Ordini di servizio					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verifica della dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, del rispetto della normativa civilistica e fiscale, della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa con l'oggetto dell'atto di impegno tra RGA e Beneficiario.	Art. 168-169, D.P.R. 564/99 Art. 178 D.P.R. 207/2010	* Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente * Certificati di pagamento * SAL * Mandati di pagamento quietanzati * Dichiarazione liberatoria del fornitore					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
	Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, gruppo di operazioni, fondo europeo di cofinanziamento, periodo di programmazione		* Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma								
Attuazione fisica delle operazioni	Procedura in economia - cottimo fiduciario															
		Nomina del Responsabile Unico del Procedimento	Art. 10 D. Lgs 163/06	* Atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Affidamento incarico di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori ad operatori di mercato	Art. 90 e segg. Art. 91 e Art. 125 D. Lgs 163/06	* Determina di affidamento progettazione * Atto di nomina del progettista * Atto del responsabile coordinamento sicurezza * Atto del direttore dei lavori					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Approvazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo - determinazione del quadro economico e dell'importo a base d'asta	Art. 49 D.P.R. 564/99 Art. 17 e segg. D.P.R. 207/2010	* Atto di approvazione della progettazione * Validazione del progetto esecutivo					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verifica del corretto ricorso alla procedura in economia	Art. 125 comma 1 D.Lgs 163/06	* Determinazione a contrarre					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verifica affidamento con procedura in economia - cottimo fiduciario	Art. 125, comma 1 D.Lgs 163/06	* Invito ad almeno 5 operatori economici (sopra soglia) * Nomina commissione/Ordini di servizio * Offerta e rispetto dei termini di ricezione * Verbale di valutazione offerte * Aggiudicazione provvisoria * Comunicazione ai partecipanti dell'esito di gara * Atto di affidamento diretto (sotto soglia)					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Atti relativi ad eventuali ricorsi e aggiudicazione definitiva	Art. 76-79 D. Lgs 163/06	* Ricorsi * Verbale di aggiudicazione definitiva					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Stipula del contratto d'appalto	Art. 11, comma 1 D. Lgs 163/06	* Contratto * Convenzione * eventuale stipula polizza fidejussoria					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verifica del Quadro economico di gara	Art. 16 D.P.R. 207/2010	* Determina di aggiudicazione definitiva e approvazione quadro economico post gara					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Eventuale Subappalto (verificare e rispetto delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 118 D. Lgs 163/06)	Art. 141 D.P.R. 564/99; Art. 118 D. Lgs 163/06 Art. 170 D.P.R. 207/2010	* Richiesta di autorizzazione al subappalto * Autorizzazione subappalto.					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verifica sulla correttezza della procedura per l'approvazione, di variante in corso d'opera e sulla sua ammissibilità	Art. 132 D. Lgs 163/06	* Atto di sottomissione * Autorizzazioni da parte della Stazione Appaltante * Atto di approvazione della perizia di variante (RUP) * Approvazione QTE rimodulato					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verifica della dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, del rispetto della normativa civilistica e fiscale, della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa con l'oggetto dell'atto di impegno tra RGA e Beneficiario.	Art. 168-169, D.P.R. 564/99 Art. 178 D.P.R. 207/2010	* Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente * Certificati di pagamento * SAL * Mandati di pagamento quietanzati * Dichiarazione liberatoria del fornitore					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
	Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, gruppo di operazioni, fondo europeo di cofinanziamento, periodo di programmazione		* Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma								

Descrizione sintetica del progetto:																
Fase I - Verifiche da effettuare in occasione della prima attestazione di spesa dell'operazione																
Verifica amministrativa - contabile						Sezione schede OLAF										
Processo	Codice Controllo	Attività di Controllo	Riferimento normativo	Documenti oggetto del controllo (a titolo indicativo)	Esito controllo di I livello			Note	Esecutore del controllo	Codice irregolarità (1)	Descrizione errore/irregolarità (2)	Completamento dell'incarico/ non elaborato	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)			Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità
					regolare	irregolare	non valutabile						sul totale investimento	sul contributo comunitario	sul contributo nazionale	

Descrizione sintetica del progetto:																	
Fase I - Verifiche da effettuare in occasione della prima attestazione di spesa dell'operazione																	
Verifica amministrativa - contabile										Sezione schede OLAF							
Processo	Codice Controllo	Attività di Controllo	Riferimento normativo	Documenti oggetto del controllo (a titolo indicativo)	Esito controllo di I livello			Note	Esecutore del controllo	Codice irregolarità (1)	Descrizione errore/impegno (2)	Contabile dell'importo non contabilizzato	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)			Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità	
					regolare	irregolare	non valutabile						sul tot. investimento	sul contributo comunitario	sul contributo nazionale		
Attuazione fisica delle operazioni	Altre spese																
		Nomina del Responsabile Unico del Procedimento, del Direttore lavori e del Coordinatore per la Sicurezza	Art. 10 D. Lgs 163/06	* Atti di nomina					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma								
		Approvazione del progetto preliminare definitivo/esecutivo - determinazione del quadro economico e dell'importo a base d'asta	Art. 49 D.P.R. 354/99 Art. 17 e segg. D.P.R. 207/2010	* Atti di approvazione della progettazione * Validazione del progetto esecutivo					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma								
		Verifica del corretto ricorso alla procedura di affidamento diretto.	Art. 125, comma 8 e 11 (ultimo capoverso) D.Lgs 163/06	* Determinazione a contrarre * Atto di affidamento diretto * Ordini di servizio					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma								
		Verifica della dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, del rispetto della normativa civilistica e fiscale, della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa con l'oggetto dell'atto di impegno tra RGA e Beneficiario.	Art. 168-169, D.P.R. 554/99 Art. 173 D.P.R. 207/2010	* Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente * Mandati di pagamento quateranziali * Dichiarazione liberatoria del fornitore					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma								
	Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, gruppo di operazioni, fondo europeo di cofinanziamento, periodo di programmazione		* Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma									

Ulteriori commenti/annotazioni:

1) Inserire codici OLAF

2) Descrizione analitica dell'irregolarità

3) Indicazione dell'ammontare finanziario collegato all'irregolarità

Check list per la verifica degli aspetti procedurali e di spesa relativi ai singoli processi previsti dalle piste di controllo

Codice Operazione (Monitoraggio):

Descrizione sintetica del progetto:

Fase II - Verifiche da effettuare in occasione di ogni attestazione di spesa dell'operazione

Processo	Codice Controllo	Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo (a titolo indicativo)	Autocontrollo	Note
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni-Verifica della completezza della documentazione		Verifica della documentazione amministrativa	<ul style="list-style-type: none"> • Rimodulazione Quadro economico • Contratti/Convenzioni • Atti relativi ad eventuali sub appalti • Approvazione eventuale progetto di variante in corso d'opera, Atto di sottomissione ed elenco nuovi prezzi 	Referente operativo Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma	
		Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione	<ul style="list-style-type: none"> • Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente • certificati di pagamento • eventuale SAL • atto di autorizzazione alla liquidazione • mandati di pagamento quietanzati • dichiarazione liberatoria del fornitore 	Referente operativo Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma	
		Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento e dell'avvenuto pagamento mediante quietanza	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di impegno definitivo di spesa sul bilancio regionale • Proposta di mandato regionale • Mandato regionale e data di invio 	Referente operativo Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma	

Ulteriori commenti /integrazioni:

Check list per la verifica degli aspetti procedurali e di spesa relativi ai singoli processi previsti dalle piste di controllo																
Codice Operazione (Monitoraggio):																
Descrizione sintetica del progetto:																
Fase II - Verifiche da effettuare in occasione della prima attestazione di spesa dell'operazione																
Verifica amministrativa - contabile										Sezione schede OLAF						
Processo	Codice Controllo	Attività di Controllo	Riferimento normativo	Documenti oggetto del controllo (a titolo indicativo)	Esito controllo di I livello			Note	Esecutore del controllo	Codici irregolarità (1)	Descrizione errore/irregolarità (2)	Casistica sistematica/non sistematica	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)			Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità
					regolare	irregolare	non valutabile						sul tot investimento	sul contabile e contabile	sul contributo nazionale	
Controlli di I livello documentali da effettuarsi in fase di attuazione fisica e finanziaria																
Procedura Aperta																
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni		Verifica del Quadro economico di gara	Art. 16 D.P.R. 207/2010	Determina di aggiudicazione definitiva e approvazione quadro economico post gara					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Eventuale Subappalto (verificare rispetto delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 118 D. Lgs 163/06)	Art. 141 D.P.R. 554/99, Art. 118 D. Lgs 163/06 Art. 170 D.P.R. 217/2010	• Richiesta di autorizzazione al subappalto • Autorizzazione subappalto					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verifica sulla correttezza della procedura per l'approvazione di variante in corso d'opera e sulla sua ammissibilità	Art. 132 D. Lgs 163/06	• Atto di sottomissione • Autorizzazioni da parte della Stazione Appaltante • Atto di approvazione della perizia di variante (RUP) • Approvazione QTE rimodulato					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verifica della dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, del rispetto della normativa civilistica e fiscale, della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa con l'oggetto dell'atto di impegno tra RGA e Beneficiario.	Art. 168-169, D.P.R. 554/99 Art. 178 D.P.R. 207/2010	• Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente • Certificati di pagamento • SAL / SAF • Mandati di pagamento quietanzati • Dichiarazione liberatoria del fornitore					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, gruppo di operazioni, fondo europeo di cofinanziamento, periodo di programmazione		• Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
Procedura negoziata con bando																
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni		Eventuale Subappalto (verificare rispetto delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 118 D. Lgs 163/06)	Art. 141 D.P.R. 554/99, Art. 118 D. Lgs 163/06 Art. 170 D.P.R. 270/2010	• Richiesta di autorizzazione al subappalto • Autorizzazione subappalto					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verifica sulla correttezza della procedura per l'approvazione di variante in corso d'opera e sulla sua ammissibilità	Art. 132 D. Lgs 163/06	• Atto di sottomissione • Autorizzazioni da parte della Stazione Appaltante • Atto di approvazione della perizia di variante (RUP) • Approvazione QTE rimodulato					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verifica della dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, del rispetto della normativa civilistica e fiscale, della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa con l'oggetto dell'atto di impegno tra RGA e Beneficiario.	Art. 168-169, D.P.R. 554/99	• Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente • Certificati di pagamento • SAL / SAF • Mandati di pagamento quietanzati • Dichiarazione liberatoria del fornitore					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, gruppo di operazioni, fondo europeo di cofinanziamento, periodo di programmazione		• Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							

Check list per la verifica degli aspetti procedurali e di spesa relativi ai singoli processi previsti dalle piste di controllo																	
Codice Operazione (Monitoraggio):																	
Descrizione sintetica del progetto:																	
Fase II - Verifiche da effettuare in occasione della prima attestazione di spesa dell'operazione																	
Processo	Codice Controllo	Attività di Controllo	Riferimento normativo	Documenti oggetto del controllo (a titolo indicativo)	Esito controllo di I livello				Note	Esecutore del controllo	Codici Irregolarità (1)	Descrizione errore/irregolarità (2)	Casistica sistematica/ non sistematica	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)			Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità
					regolare	irregolare	non valutabile	non valutabile						sul tot investimento	sul contabile contabile	sul contributo nazionale	
Procedura negoziata senza bando																	
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni		Verifica del Quadro economico di gara	Art. 16 D.P.R. 207/2010	<ul style="list-style-type: none"> Determina di aggiudicazione definitiva e approvazione quadro economico post gara 						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Eventuale Subappalto (verificare rispetto delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 118 D. Lgs 163/06)	Art. 141 D.P.R. 554/99, Art. 118 D. Lgs 163/06, Art. 170 D.P.R. 270/2010	<ul style="list-style-type: none"> Richiesta di autorizzazione al subappalto Autorizzazione subappalto 						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verifica sulla correttezza della procedura per l'approvazione di variante in corso d'opera e sulla sua ammissibilità	Art. 132 D. Lgs 163/06	<ul style="list-style-type: none"> Atto di sottomissione Autorizzazioni da parte della Stazione Appaltante Atto di approvazione della perizia di variante (RUP) Approvazione QTE rimodulato 						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verifica della dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, del rispetto della normativa civilistica e fiscale, della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa con l'oggetto dell'atto di impegno tra RGA e Beneficiario.	Art. 168-169, D.P.R. 554/99, Art. 178 D.P.R. 207/2010	<ul style="list-style-type: none"> Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente Certificati di pagamento SAL Mandati di pagamento quietanzati Dichiarazione liberatoria del fornitore 						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, gruppo di operazioni, fondo europeo di cofinanziamento, periodo di programmazione		<ul style="list-style-type: none"> Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente 						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
Procedura ristretta / Procedura ristretta "semplificata"																	
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni		Verifica del Quadro economico di gara	Art. 16 D.P.R. 207/2010	<ul style="list-style-type: none"> Determina di aggiudicazione definitiva e approvazione quadro economico post gara 						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Eventuale Subappalto (verificare rispetto delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 118 D. Lgs 163/06)	Art. 141 D.P.R. 554/99, Art. 118 D. Lgs 163/06, Art. 170 D.P.R.	<ul style="list-style-type: none"> Richiesta di autorizzazione al subappalto Autorizzazione subappalto 						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verifica sulla correttezza della procedura per l'approvazione di variante in corso d'opera e sulla sua ammissibilità	Art. 132 D. Lgs 163/06	<ul style="list-style-type: none"> Atto di sottomissione Autorizzazioni da parte della Stazione Appaltante Atto di approvazione della perizia di variante (RUP) Approvazione QTE rimodulato 						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verifica della dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, del rispetto della normativa civilistica e fiscale, della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa con l'oggetto dell'atto di impegno tra RGA e Beneficiario.	Art. 168-169, D.P.R. 554/99, Art. 178 D.P.R. 207/2010	<ul style="list-style-type: none"> Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente Certificati di pagamento SAL Mandati di pagamento quietanzati Dichiarazione liberatoria del fornitore 						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, gruppo di operazioni, fondo europeo di cofinanziamento, periodo di programmazione		<ul style="list-style-type: none"> Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente 						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
Procedura "beni e servizi in economia"- amministrazione diretta																	
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni		Verifica della dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, del rispetto della normativa civilistica e fiscale, della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa con l'oggetto dell'atto di impegno tra RGA e Beneficiario.	Art. 168-169, D.P.R. 554/99, Art. 178 D.P.R. 207/2010	<ul style="list-style-type: none"> Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente Certificati di pagamento SAL Mandati di pagamento quietanzati Dichiarazione liberatoria del fornitore 						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, gruppo di operazioni, fondo europeo di cofinanziamento, periodo di programmazione		<ul style="list-style-type: none"> Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente 						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
Procedura in economia - cottimo fiduciario																	
ii		Verifica del Quadro economico di gara	Art. 16 D.P.R. 207/2010	<ul style="list-style-type: none"> Determina di aggiudicazione definitiva e approvazione quadro economico post gara 						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							

Check list per la verifica degli aspetti procedurali e di spesa relativi ai singoli processi previsti dalle piste di controllo																
Codice Operazione (Monitoraggio):																
Descrizione sintetica del progetto:																
Fase II - Verifiche da effettuare in occasione della prima attestazione di spesa dell'operazione																
Verifica amministrativa - contabile										Sezione schede OLAF						
Processo	Codice Controllo	Attività di Controllo	Riferimento normativo	Documenti oggetto del controllo (a titolo indicativo)	Esito controllo di I livello			Note	Esecutore del controllo	Codice irregolarità (1)	Descrizione errore/irregolarità (2)	Casistica sistemata/non sistemata/ non sistematica	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)			Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità
					regolare	irregolare	non valutabile						sul tot investimento	sul contributo comunitario	sul contributo nazionale	
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni		Eventuale Subappalto (verificare rispetto delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 118 D. Lgs 163/06)	Art. 141 D.P.R. 554/99, Art. 118 D. Lgs 163/06 Art. 170 D.P.R. 207/2010	<ul style="list-style-type: none"> Richiesta di autorizzazione al subappalto Autorizzazione subappalto 					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verifica sulla correttezza della procedura per l'approvazione di varianti in corso d'opera e sulla sua ammissibilità	Art. 132 D. Lgs 163/06	<ul style="list-style-type: none"> Atto di sottomissione Autorizzazioni da parte della Stazione Appaltante Atto di approvazione della perizia di variante (RUP) Approvazione QTE rimodulato 					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verifica della dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, del rispetto della normativa civilistica e fiscale della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa con l'oggetto dell'atto di impegno tra	Art. 168-169, D.P.R. 554/99 Art. 178 D.P.R. 207/2010	<ul style="list-style-type: none"> Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente Certificati di pagamento SAL Mandati di pagamento quietanzati Dichiarazione liberatoria del fornitore 					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attestati il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, gruppo di operazioni, fondo europeo di cofinanziamento, periodo di		<ul style="list-style-type: none"> Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente 					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
Altre spese																
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni		Verifica della dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, del rispetto della normativa civilistica e fiscale della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa con l'oggetto dell'atto di impegno tra RGA e Beneficiario.	Art. 168-169, D.P.R. 554/99 Art. 194 - 195 D.P.R. 207/2010	<ul style="list-style-type: none"> Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente Mandati di pagamento quietanzati Dichiarazione liberatoria del fornitore 					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attestati il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, gruppo di operazioni, fondo europeo di cofinanziamento, periodo di programmazione		<ul style="list-style-type: none"> Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente 					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							

Ulteriori commenti /integrazioni:

- 1) Inserire codice OLAF
- 2) Descrizione analitica dell'irregolarità
- 3) Indicazione dell'ammontare finanziario collegato all'irregolarità

Check list per la verifica degli aspetti procedurali e di spesa relativi ai singoli processi previsti dalle piste di controllo					
Codice Operazione (Monitoraggio):					
<u>Descrizione sintetica del progetto:</u>					
<i>Fase III - Verifiche da effettuare una sola volta alla fine dei lavori relativi al singolo progetto</i>					
Processo	Codice Controllo	Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo (a titolo indicativo)	Note	Autocontrollo
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni		Verifica della documentazione amministrativa	<ul style="list-style-type: none"> • Atti relativi ad eventuali subappalti • Eventuali verbali di sospensione e riprese dei lavori • Approvazione eventuale progetto di variante in corso d'opera • Validazione variante • Atto di sottomissione • Nomina commissione collaudo • Certificato/Verbale di collaudo • Certificato di regolare esecuzione • Approvazione stato finale, rendicontazione 		Referente operativo Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma
		Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione	<ul style="list-style-type: none"> • Contratti • Fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente • Certificati di pagamento • SAL • Conto finale • Relazione sul conto finale • Comunicazione di svincolo della cauzione definitiva/Polizza fidejussoria • Approvazione spesa finale 		Referente operativo Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma
		Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento e dell'avvenuto pagamento mediante quietanza	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di impegno definitivo di spesa sul bilancio regionale • Proposta di mandato regionale • Mandato regionale e data di invio 		Referente operativo Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma
<i>Ulteriori commenti /integrazioni:</i>					

Check list per la verifica degli aspetti procedurali e di spesa relativi ai singoli processi previsti dalle piste di controllo

Codice Operazione (Monitoraggio):

Descrizione sintetica del progetto:

Fase III - Verifiche da effettuare una sola volta alla fine dei lavori relativi al singolo progetto

Verifica amministrativa - contabile						Sezione schede OLAF											
processo	Codice Controllo	Attività di Controllo	Lavori / Beni e Servizi	Riferimento normativo	Documenti oggetto del controllo (a titolo indicativo)	Esito controllo di I livello			Note	Esecutore del controllo	Codice irregolarità (1)	Descrizione errore/irregolarità (2)	Carattere sistematico/non sistematico	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)			Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità
						regolare	irregolare	non valutabile						sul tot. investimento	sul contributo comunitario	sul contributo nazionale	
Controlli di I livello documentali da effettuarsi in fase di attuazione fisica e finanziaria																	
Tutte le procedure																	
Attuazione fisica delle operazioni		Verifica sulla correttezza amministrativa dello stato finale dei lavori	Lavori/Beni e Servizi	Artt. 199, 200, 202, 208, 215, 229 e 237 D.P.R. 207/2010	<ul style="list-style-type: none"> Atto di nomina della commissione di collaudo Certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità Approvazione collaudo Comunicazione di svincolo della cauzione definitiva/Polizza fidejussoria Approvazione Stato finale, spesa complessiva e verifica eventuali economie 					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verifica della dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, del rispetto della normativa civilistica e fiscale, della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa con l'oggetto dell'atto di impegno tra RGA e Beneficiario.	Lavori/Beni e Servizi	Artt. 168-169, D.P.R. 554/99 Art. 178 D.P.R. 207/2010	<ul style="list-style-type: none"> Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente Certificati di pagamento SAL Mandati di pagamento quietanzati del Beneficiario e della Regione Dichiarazione liberatoria del fornitore 					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
		Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, gruppo di operazioni, fondo europeo di cofinanziamento, periodo di programmazione	Lavori/Beni e Servizi		<ul style="list-style-type: none"> Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente 					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							

Ulteriori commenti /integrazioni:

- Inserire codici OLAF
- Descrizione analitica dell'irregolarità
- Indicazione dell'ammontare finanziario collegato all'irregolarità