



REGIONE LAZIO
CHECK LIST VERIFICHE DOCUMENTALI



SCHEDA ANAGRAFICA OPERAZIONE
Realizzazione Opere Pubbliche/Acquisizione di 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:	ATTIVITA' III.3.1 "INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI CONNETTIVITA' (BANDA LARGA)"
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 (*)		
SPESE ATTESTATE DAL BENEFICIARIO (<i>Fatture e documenti giustificativi</i>)		
SPESE VALIDATE (<i>a+b</i>)		
SPESE 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)

Realizzazione di opere e lavori pubblici/Acquisizione di beni e servizi

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 vince 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)

Dettaglio spese a cura del Referente Operativo

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	ADG2/RGA	Verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) degli interventi per l'operazione	<ul style="list-style-type: none"> Programma operativo Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) Verbalì Comitato di Monitoraggio 		Referente Operativo dell'Attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	ADG0/RGA	Verifica delle modalità di approvazione dell'operazione	<ul style="list-style-type: none"> Delibera di approvazione del POR FESR Lazio Delibera di approvazione della MAPO Accordo di Programma 		Referente Operativo dell'Attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	ADG1/RGA TRL1/RGA	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"> Programma Operativo parere di coerenza programmatica proposta di atto di impegno impegno definitivo di spesa parere di regolarità amministrativa 		Referente Operativo dell'Attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	RGA6	Verifica della regolarità della Convenzione	<ul style="list-style-type: none"> Accordo di Programma Convenzione Regione Lazio - Mise Piano Operativo con allegato il Programma di interventi 		Referente Operativo dell'Attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	RGA0	Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse	<ul style="list-style-type: none"> Programma Operativo Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) proposta di atto di impegno atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento amministrativo 		Referente Operativo dell'Attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni-Verifica della completezza della documentazione	TRL2/RGA - RGA8	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento dell'anticipo del 40% e/o dell'acconto e dell'avvenuta quietanza delle risorse trasferite	<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 Convenzione 		Referente operativo Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma
	B7-RGA B8-RGA B9-RGA B10-RGA B11-RGA B12-RGA B13-RGA B15-RGA B16-RGA	Verifica della documentazione amministrativa	<ul style="list-style-type: none"> Atto di nomina del RUP Progettazione: Convenzione con Mise Atto di nomina del responsabile coordinamento sicurezza, del direttore dei lavori Piano Operativo con allegato il Programma di interventi Atti di gara (es. determinazione a contrarre/approvazione del bando di gara, pubblicazione bando, lettere di invito, offerte ricevute, modalità di ricezione e registrazione delle offerte, atto di nomina della commissione di gara, eventuale schema di contratto o altri documenti complementari, verbale di gara, atto di approvazione del verbale, comunicazione esito di gara, eventuali 		Referente operativo Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma
	B4-RGA B6-RGA B18-RGA	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):						
<u>Descrizione sintetica del progetto:</u>																	
Fase I - Verifiche da effettuare in occasione della prima attestazione di spesa dell'operazione																	
Verifica amministrativa - contabile											Sezione schede OLAF						
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 in fase di selezione dei progetti																	
Selezione ed approvazione delle operazioni	UC2	Verifica sulla effettiva coerenza e conformità dell'operazione con gli obiettivi e le finalità del POR			• Delibera di approvazione del POR FESR Lazio												
	UC4	Verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) degli interventi per l'operazione			• Programma operativo • Modalità Attuative del Programma operativo (MAPO) • Verbali Comitato di Monitoraggio												
	UC1	Verifica della corretta qualificazione del progetto ammesso come "generatore di entrate" o come "non generatore di entrate" per il Beneficiario e i suoi aventi causa (concessionari, locatori ecc.) ex art. 55 Reg. (CE) 1083/06 e note DG REGIO. In caso positivo, verifica della esistenza di uno "studio sulle entrate generate dall'operazione previste", e della oggettività, verificabilità e attendibilità dei calcoli in esso contenuti.			• Studio sulle entrate generate dall'operazione												

Descrizione sintetica del progetto:																
Fase I - Verifiche da effettuare in occasione della prima attestazione di spesa dell'operazione																
Verifica amministrativa - contabile										Sezione schede OLAF						
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 cumulato	sul contributo nazionale	
Controlli di I livello documentali da effettuarsi in fase di attuazione fisica e finanziaria																
Procedura Aperta																
UC - UC5	Avviso di preinformazione entro il 31 dicembre di ogni anno	Lavori/Beni e Servizi	Artt. 63 - 128 D. Lgs 163/06						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	Nomina del Responsabile Unico del Procedimento	Lavori/Beni e Servizi	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							
UC - UC5	Affidamento incarico di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori ad operatori di mercato	Lavori/Beni e Servizi	Art. 90 e segg. Art. 91 D. Lgs 163/06	* 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							
UC - UC5	Approvazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo - determinazione del quadro economico e dell'importo a base d'asta	Lavori/Beni e Servizi	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					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	Verifica della sussistenza e conformità degli atti di gara (verifica dell'adozione del criterio di aggiudicazione mediante prezzo più basso o mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa)	Lavori/Beni e Servizi	Artt. 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'esito di gara					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	Atti relativi ad eventuali ricorsi e aggiudicazione definitiva	Lavori/Beni e Servizi	Artt. 78, 79 D.Lgs 163/06	* Ricorsi * Verbale di aggiudicazione definitiva					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	Stipula del contratto d'appalto	Lavori/Beni e Servizi	Art. 11, comma 1, D. Lgs 163/06	* Polizza fidejussoria (art. 113 D.Lgs n.163/06) * Contratto/Convenzione					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	Verifica del Quadro economico di gara	Lavori/Beni e Servizi	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							
UC - UC5	Verbale di consegna ed avvio lavori	Lavori	Art. 130, D.P.R. 554/99 Art. 152 e segg. D.P.R. 207/2010	* Verbale consegna lavori					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	Verbale di sospensione e ripresa lavori	Lavori	Art. 158 e segg. D.P.R. 207/2010	* Verbale sospensione lavori * Verbale ripresa lavori					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	Eventuale Subappalto (verificare rispetto delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 118 D. Lgs 163/06)	Lavori/Beni e Servizi	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							
UC - UC5	Verifica sulla correttezza della procedura per l'approvazione di variante in corso d'opera e sulla sua ammissibilità	Lavori	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							
UC5	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. 165-169, D.P.R. 554/99 Art. 194 - 195 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							
UC5	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		* 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

Descrizione sintetica del progetto:																
Fase I - Verifiche da effettuare in occasione della prima attestazione di spesa dell'operazione																
Verifica amministrativa - contabile										Sezione schede OLAF						
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 cumulato	sul contributo nazionale	
Procedura negoziata con bando																
UC - UC5	Avviso di preinformazione entro il 31 dicembre di ogni anno	Lavori/Beni e Servizi	Artt. 63 - 128 D. Lgs 163/06						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	Nomina del Responsabile Unico del Procedimento	Lavori/Beni e Servizi	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							
UC - UC5	Affidamento incarico di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori ad operatori di mercato	Lavori/Beni e Servizi	Art. 90 e segg. 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							
UC - UC5	Approvazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo - determinazione del quadro economico e dell'importo a base d'asta	Lavori/Beni e Servizi	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					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	Verifica della sussistenza e conformità degli atti di gara (verifica dell'adozione del criterio di aggiudicazione mediante prezzo più basso o mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa)	Lavori/Beni e Servizi	Artt. 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'esito di gara					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	Atti relativi ad eventuali ricorsi e aggiudicazione definitiva	Lavori/Beni e Servizi	Artt. 76 - 79 D.Lgs 163/06	• Ricorsi • Verbale di aggiudicazione definitiva					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	Stipula del contratto d'appalto	Lavori/Beni e Servizi	Art. 11, comma 1, D. Lgs 163/06	• Polizza fideiussoria (art. 113 D.Lgs 163/06) • Contratto/Convenzione					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	Verifica del Quadro economico di gara	Lavori/Beni e Servizi	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							
UC - UC5	Verbale di consegna ed avvio lavori	Lavori	Art. 130, D.P.R. 554/99 Art. 152 e segg. D.P.R. 207/2010	• Verbale consegna lavori					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	Verbale di sospensione e ripresa lavori	Lavori	Art. 158 e segg. D.P.R. 207/2010	• Verbale sospensione lavori • Verbale ripresa lavori					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	Eventuale Subappalto (verificare rispetto delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 118 D. Lgs 163/06)	Lavori/Beni e Servizi	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							
UC - UC5	Verifica sulla correttezza della procedura per l'approvazione di variante in corso d'opera e sulla sua ammissibilità	Lavori/Beni e Servizi	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							
UC5	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. 165-169, D.P.R. 554/99	• 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							
UC5	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		• 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

Descrizione sintetica del progetto:																
Fase I - Verifiche da effettuare in occasione della prima attestazione di spesa dell'operazione																
Verifica amministrativa - contabile										Sezione schede OLAF						
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 let. investimento	sul contributo cumulato	sul contributo nazionale	
Procedura negoziata senza bando																
UC - UC5	Nomina del Responsabile Unico del Procedimento	Lavori/Beni e Servizi	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							
UC - UC5	Affidamento incarico di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori ad operatori di mercato	Lavori/Beni e Servizi	Art. 90 e segg. 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							
UC - UC5	Approvazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo - determinazione del quadro economico e dell'importo a base d'asta	Lavori/Beni e Servizi	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					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC2 - UC5	Verifica del corretto ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di gara	Lavori/Beni e Servizi	Art. 57, comma 6 D.Lgs 163/06	• Determinazione a contrarre • Inviti					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	Nei casi di aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso, verifica della correttezza delle procedure di aggiudicazione	Lavori/Beni e Servizi	Art. 82 D. Lgs 163/06	• Offerte e relativi termini di ricezione • Verbali • Aggiudicazione provvisoria • Comunicazione ai partecipanti dell'esito di gara					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	Nei casi di aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verifica della correttezza delle procedure di aggiudicazione	Lavori/Beni e Servizi	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					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	Atti relativi ad eventuali ricorsi e aggiudicazione definitiva	Lavori/Beni e Servizi	Artt. 78 - 79 D.Lgs 163/06	• Ricorsi • Verbale di aggiudicazione definitiva					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	Stipula del contratto d'appalto	Lavori/Beni e Servizi	Art. 11, comma 1, D. Lgs 163/06	• Polizza fidejussoria (art. 113 D.Lgs n.163/06) • Contratto • Convenzione					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	Verifica del Quadro economico di gara	Lavori/Beni e Servizi	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							
UC - UC5	Verbale di consegna ed avvio lavori	Lavori	Art. 130, D.P.R. 554/99 Art. 152 e segg. D.P.R. 207/2010	• Verbale consegna lavori					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	Verbale di sospensione e ripresa lavori	Lavori	Art. 158 e segg. D.P.R. 207/2010	• Verbale sospensione lavori • Verbale ripresa lavori					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	Eventuale Subappalto (verificare rispetto delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 118 D. Lgs 163/06)	Lavori/Beni e Servizi	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							
UC - UC5	Verifica sulla correttezza della procedura per l'approvazione di variante in corso d'opera e sulle sue ammissibilità	Lavori/Beni e Servizi	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							
UC5	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. 194 - 195 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							
UC5	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		• 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

Descrizione sintetica del progetto:																
Fase I - Verifiche da effettuare in occasione della prima attestazione di spesa dell'operazione																
Verifica amministrativa - contabile											Sezione schede OLAF					
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 sistemico/non sistemico	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)			Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità
					regolare	Irregolare	non valutabile						sul let. investimento	sul contributo cumulato	sul contributo nazionale	
Procedura ristretta / Procedura ristretta "semplificata"																
UC - UC5	Avviso di preinformazione entro il 31 dicembre di ogni anno	Lavori/Beni e Servizi	Artt. 63 - 128 D. Lgs 163/06						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	Nomina del Responsabile Unico del Procedimento	Lavori/Beni e Servizi	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							
UC - UC5	Affidamento incarico di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori ad operatori di mercato	Lavori/Beni e Servizi	Art. 90 e segg. 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							
UC - UC5	Approvazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo - determinazione del quadro economico e dell'importo a base d'asta	Lavori/Beni e Servizi	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					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	Verifica del corretto ricorso alla procedura ristretta	Lavori/Beni e Servizi	Art. 123 D.Lgs. 163/06	* Bando/Determinazione a contrarre * Pubblicazione del Bando/Inviti					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	Nel caso di aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso, verifica della correttezza delle procedure di aggiudicazione	Lavori/Beni e Servizi	Art. 82 D. Lgs 163/06	* Offerte e relativi termini di ricezione * Verbali * 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							
UC - UC5	Nel caso di aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verifica della correttezza delle procedure di aggiudicazione	Lavori/Beni e Servizi	Art. 83 D. Lgs 163/06	* Nomina commissione giudicatrice * Griglia dei criteri di valutazione * Offerte e relativi termini di ricezione * Verbali * 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							
UC - UC5	Atti relativi ad eventuali ricorsi e aggiudicazione definitiva	Lavori/Beni e Servizi	Artt. 78 - 79 D.Lgs 163/06	* Ricorsi * Verbale di aggiudicazione definitiva					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	Stipula del contratto d'appalto	Lavori/Beni e Servizi	Art. 11, comma 1, D. Lgs 163/06	* Polizza fidejussoria (art. 113 D.Lgs 163/06) * Contratto * Convenzione					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	Verifica del Quadro economico di gara	Lavori/Beni e Servizi	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							
UC - UC5	Verbale di consegna ed avvio lavori	Lavori	Art. 130, D.P.R. 554/99 Art. 152 e segg. D.P.R. 207/2010	* Verbale consegna lavori					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	Verbale di sospensione e ripresa lavori	Lavori	Art. 158 e segg. D.P.R. 207/2010	* Verbale sospensione lavori * Verbale ripresa lavori					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	Eventuale Subappalto (verificare rispetto delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 118 D. Lgs 163/06)	Lavori/Beni e Servizi	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							
UC - UC5	Verifica sulla correttezza della procedura per l'approvazione di variante in corso d'opera e sulla sua ammissibilità	Lavori/Beni e Servizi	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							
UC5	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. 194 - 195 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							
UC5	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		* Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
Procedura "lavori / beni e servizi in economia"- amministrazione diretta																

Attuazione fisica delle operazioni

<u>Descrizione sintetica del progetto:</u>																	
Fase I - Verifiche da effettuare in occasione della prima attestazione di spesa dell'operazione																	
Verifica amministrativa - contabile										Sezione schede OLAF							
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 cumulato	sul contributo nazionale		
Attuazione fisica delle operazioni	UC - UC5	Nomina del Responsabile Unico del Procedimento	Lavori/Beni e Servizi	Art. 10 D. Lgs 163/06	• Atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento												
	UC - UC5	Approvazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo - determinazione del quadro economico e dell'importo a base d'asta	Lavori/Beni e Servizi	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												
	UC - UC5	Verifica del corretto ricorso alla procedura in economia	Lavori/Beni e Servizi	Art. 125 D. Lgs 163/06	• Determinazione a contrarre												
	UC - UC5	Verifica affidamento con procedura in economia - amministrazione diretta	Lavori/Beni e Servizi	Art. 125 comma 1, lett b D.Lgs 163/06	• Atto di affidamento diretto • Ordini di servizio												
	UC5	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. 165-169, D.P.R. 554/99 Art. 194 - 195 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												
	UC5	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		• 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						
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 cumulativo	sul contributo nazionale	
Procedura in economia - cottimo fiduciario																
UC - UC5	Nomina del Responsabile Unico del Procedimento	Lavori/Beni e Servizi	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							
UC - UC5	Affidamento incarico di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori ad operatori di mercato	Lavori/Beni e Servizi	Art. 90 e seg. 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							
UC - UC5	Approvazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo - determinazione del quadro economico e dell'importo a base d'asta	Lavori/Beni e Servizi	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					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	Verifica del corretto ricorso alla procedura in economia	Lavori/Beni e Servizi	Art. 125 D.Lgs 163/06	• Determinazione a contrarre					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	Verifica affidamento con procedura in economia - cottimo fiduciario	Lavori/Beni e Servizi	Art. 125, comma 8 D.Lgs 163/06	• Invito ad almeno 5 operatori economici (sopra soglia) • Nomina commissione/Ordini di servizio • Offerte 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							
UC - UC5	Atti relativi ad eventuali ricorsi e aggiudicazione definitiva	Lavori/Beni e Servizi	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							
UC - UC5	Stipula del contratto d'appalto	Lavori/Beni e Servizi	Art. 11, comma 1, D. Lgs 163/06	• Polizza fideiussoria (Art. 113 D.Lgs 163/06) • Contratto • Convenzione					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	Verifica del Quadro economico di gara	Lavori/Beni e Servizi	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							
UC - UC5	Verbale di consegna ed avvio lavori	Lavori	Art. 130, D.P.R. 554/99 Art. 152 e segg. D.P.R. 207/2010	• Verbale consegna lavori					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	Verbale di sospensione e ripresa lavori	Lavori	Art. 158 e segg. D.P.R. 207/2010	• Verbale sospensione lavori • Verbale ripresa lavori					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	Eventuale Subappalto (verificare rispetto delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 118 D. Lgs 163/06)	Lavori/Beni e Servizi	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							
UC - UC5	Verifica sulla correttezza della procedura per l'approvazione di variante in corso d'opera e sulla sua ammissibilità	Lavori/Beni e Servizi	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							
UC5	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	Art. 165-169, D.P.R. 554/99 Art. 194 - 195 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							
UC5	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		• 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

Descrizione sintetica del progetto:																
Fase I - Verifiche da effettuare in occasione della prima attestazione di spesa dell'operazione																
Verifica amministrativa - contabile										Sezione schede OLAF						
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	
Procedura di project financing																
Attuazione fisica delle operazioni	UC - UCS	Avviso di preinformazione entro il 31 dicembre di ogni anno	Lavori	Art. 63 - 128 D. Lgs 163/06					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
	UC - UCS	Studio di fattibilità	Lavori		• Studio di fattibilità a bando di gara • Bando • Pubblicazione del Bando				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
	UC - UCS	Nel caso di aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verifica della correttezza delle procedure di aggiudicazione	Lavori	Art. 83 D. Lgs 163/06	• Nomina commissione giudicatrice • Griglia dei criteri di valutazione • Offerte e relativi termini di ricezione • Verbali • 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							
	UC - UCS	Verifica che il costo della predisposizione dell'offerta non sia maggiore del 2,5% del valore dell'investimento ovvero dello studio di fattibilità posto a base di gara	Lavori	Art. 2578 del Codice Civile	• Offerte				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
	UC - UCS	Atti di aggiudicazione provvisoria	Lavori		• Nomina promotore (migliore offerta) • Approvazione progetto preliminare ed eventuali richieste di modifiche o integrazioni al promotore (es. VIA), senza costi aggiuntivi				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
	UC - UCS	Atti relativi ad eventuali ricorsi e aggiudicazione definitiva	Lavori	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							
	UC - UCS	Stipula concessione	Lavori		• Atto di concessione				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
Altre spese																
UC - UCS	Nomina del Responsabile Unico del Procedimento, del Direttore lavori e del Coordinatore per la Sicurezza	Lavori	Art. 10 D. Lgs 163/06	• Atti di nomina				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma								
UC - UCS	Approvazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo - determinazione del quadro economico e dell'importo a base d'asta	Lavori	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				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma								
UC - UCS	Verifica del corretto ricorso alla procedura di affidamento diretto	Lavori	Art. 125 comma 8 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								
UC5	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	Art. 166-169, D.P.R. 554/99 Art. 194 - 195 D.P.R. 207/2010	• 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								
UC5	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		• 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 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):					
<u>Descrizione sintetica del progetto:</u>					
Fase II - Verifiche da effettuare in occasione di ogni attestazione di spesa dell'operazione					
Processo	Codice Controllo	Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo (titolo indicativo)	Note	Autocontrollo
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni	B18-RGA	Verifica della documentazione amministrativa	<ul style="list-style-type: none"> • 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) • Polizza fideiussoria (art. 113 del D.Lgs n.163/06) • Atti relativi ad eventuali subappalti • Approvazione eventuale progetto di variante in corso d'opera, atto di sottomissione ed elenco nuovi prezzi • Contratto attuativo di riferimento della fattura 		Referente Operativo Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma
	B4-RGA B6-RGA B18-RGA	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
	TRL2/RGA	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento e dell'avvenuta quietanza delle risorse trasferite	<ul style="list-style-type: none"> • Impegno definitivo di spesa su bilancio regionale • proposta di mandato • 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

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	
					Verifica amministrativa - contabile								Sezione schede OLAF			
Controlli di I livello documentali da effettuarsi in fase di attuazione fisica e finanziaria																
Procedura Aperta																
UC - UC5	Verifica del Quadro economico di gara	Lavori/Beni e Servizi	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							
UC - UC5	Verbale di consegna ed avvio lavori	Lavori	Art. 130, D.P.R. 554/99 Art. 152 e segg. D.P.R. 207/2010	• Verbale consegna lavori					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	Verbale di sospensione e ripresa lavori	Lavori	Art. 158 e segg. D.P.R. 207/2010	• Verbale sospensione lavori • Verbale ripresa lavori					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	Eventuale Subappalto (verificare rispetto delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 118 D. Lgs 163/06)	Lavori/Beni e Servizi	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							
UC - UC5	Verifica sulla correttezza della procedura per l'approvazione di variante in corso d'opera e sulla sua ammissibilità	Lavori	Art. 132 D. Lgs 163/06	• Atto di sottomissione • Autorizzazioni da parte della Stazione Appaltante • Atto di approvazione della perizia di variante (RUP) • Approvazione OTIE rimodulato					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC5	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. 194 - 195 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							
UC5	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		• Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							

Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni

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

Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni	Verifica amministrativa - contabile										Sezione schede OLAF						
	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	
Procedura negoziata con bando																	
UC - UC5	Verifica del Quadro economico di gara	Lavori/Beni e Servizi	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							
UC - UC5	Verbale di consegna ed avvio lavori	Lavori	Art. 130, D.P.R. 554/99 Art. 152 e segg. D.P.R. 207/2010	• Verbale consegna lavori						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	Verbale di sospensione e ripresa lavori	Lavori	Art. 158 e segg. D.P.R. 207/2010	• Verbale sospensione lavori • Verbale ripresa lavori						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	Eventuale Subappalto (verificare rispetto delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 118 D. Lgs 163/06)	Lavori/Beni e Servizi	Art. 141 D.P.R. 554/99, Art. 118 D. Lgs 163/06 Art. 170 D.P.R.	• Richiesta di autorizzazione al subappalto • Autorizzazione subappalto						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	Verifica sulla correttezza della procedura per l'approvazione di variante in corso d'opera e sulla sua ammissibilità	Lavori	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							
UC5	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	• 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							
UC5	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		• 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

Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni	Verifica amministrativa - contabile										Sezione schede OLAF						
	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	
Procedura negoziata senza bando																	
UC - UC5	Verifica del Quadro economico di gara	Lavori/Beni e Servizi	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								
UC - UC5	Verbale di consegna ed avvio lavori	Lavori	Art. 130, D.P.R. 554/99 Art. 152 e segg. D.P.R. 207/2010	• Verbale consegna lavori					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma								
UC - UC5	Verbale di sospensione e ripresa lavori	Lavori	Art. 158 e segg. D.P.R. 207/2010	• Verbale sospensione lavori • Verbale ripresa lavori					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma								
UC - UC5	Eventuale Subappalto (verificare rispetto delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 118 D. Lgs 163/06)	Lavori/Beni e Servizi	Art. 141 D.P.R. 554/99, Art. 118 D. Lgs 163/06 Art. 170 D.P.R.	• Richiesta di autorizzazione al subappalto • Autorizzazione subappalto					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma								
UC - UC5	Verifica sulla correttezza della procedura per l'approvazione di variante in corso d'opera e sulla sua ammissibilità	Lavori	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								
UC5	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. 194 - 195 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								
UC5	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		• 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

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	Sezione schede OLAF							
					regolare	irregolare	non valutabile			Codice Irregolarità (1)	Descrizione errore/irregolarità (2)	Carattere sistematico/non sistematico	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)			Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità	
													sul tot. investimento	sul contributo comunitario	sul contributo nazionale		
Procedura ristretta / Procedura ristretta "semplificata"																	
UC - UC5	Verifica del Quadro economico di gara	Lavori/Beni e Servizi	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								
UC - UC5	Verbale di consegna ed avvio lavori	Lavori	Art. 130, D.P.R. 554/99 Art. 152 e segg. D.P.R. 207/2010	<ul style="list-style-type: none"> Verbale consegna lavori 					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma								
UC - UC5	Verbale di sospensione e ripresa lavori	Lavori	Art. 158 e segg. D.P.R. 270/2010	<ul style="list-style-type: none"> Verbale sospensione lavori Verbale ripresa lavori 					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma								
UC - UC5	Eventuale Subappalto (verificare rispetto delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 118 D. Lgs 163/06)	Lavori/Beni e Servizi	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								
UC - UC5	Verifica sulla correttezza della procedura per l'approvazione di variante in corso d'opera e sulla sua ammissibilità	Lavori	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								
UC5	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. 194 - 195 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								
UC5	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								

Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni

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

Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni	Verifica amministrativa - contabile										Sezione schede OLAF						
	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	
	Procedura "lavori / beni e servizi in economia"- amministrazione diretta																
	UC5	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. 194 - 195 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							
	UC5	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							
	Procedura in economia - cottimo fiduciario																
	UC - UC5	Verifica del Quadro economico di gara	Lavori/Beni e Servizi	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							
	UC - UC5	Verbale di consegna ed avvio lavori	Lavori	Art. 130, D.P.R. 554/99 Art. 152 e segg. D.P.R. 207/2010	<ul style="list-style-type: none"> Verbale consegna lavori 					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
	UC - UC5	Verbale di sospensione e ripresa lavori	Lavori	Art. 158 e segg. D.P.R. 207/2010	<ul style="list-style-type: none"> Verbale sospensione lavori Verbale ripresa lavori 					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
	UC - UC5	Eventuale Subappalto (verificare rispetto delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 118 D. Lgs 163/06)	Lavori/Beni e Servizi	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							
	UC - UC5	Verifica sulla correttezza della procedura per l'approvazione di variante in corso d'opera e sulla sua ammissibilità	Lavori/Beni e Servizi	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							
	UC5	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. 194 - 195 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							
	UC5	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							

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							
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	
Procedura di project financing																
UC5	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. 194 - 195 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	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							
Altre spese																
UC5	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	Artt. 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							
UC5	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		<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 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)					
<u>Descrizione sintetica del progetto:</u>					
Fase III - Verifiche da effettuare una sola volta alla fine dei lavori relativi al singolo progetto					
Processo	Codice Controllo	Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo (a titolo indicativo)	Note	Autocontrollo
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni	B19-RGA B20-RGA	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 ultimazione lavori • Certificato di regolare esecuzione • Approvazione stato finale, rendicontazione 		Referente Operativo Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma
	B19-RGA	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 • mandati di pagamento quietanzati • dichiarazione liberatoria del fornitore 		Referente Operativo Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma
	TRL2/RGA	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento e dell'avvenuta quietanza delle risorse trasferite	<ul style="list-style-type: none"> • Impegno definitivo di spesa su bilancio regionale • proposta di mandato • mandato regionale e data di invio 		Referente Operativo Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma
<u>Ulteriori commenti /integrazioni:</u>					

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>																
Fase III - Verifiche da effettuare una sola volta alla fine dei lavori relativi al singolo progetto																
Verifica amministrativa - contabile											Sezione schede OLAF					
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	UC - UCS	Verifica sulla correttezza amministrativa dello stato finale dei lavori	Lavori/Beni e Servizi	Art. 158 e seg. Artt. 199, 200, 202, 208, 215, 229 e 237 D.P.R. 207/2010	<ul style="list-style-type: none"> Verbale sospensione lavori Verbale ripresa lavori Verbale fine lavori Stato finale dei lavori 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/Palazzo fiduciario 											
	UC5	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. 194 - 195 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 											
	UC5	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 											

Ulteriori commenti /integrazioni:

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