



REGIONE LAZIO
CHECK LIST VERIFICHE DOCUMENTALI



SCHEDA ANAGRAFICA OPERAZIONE
Realizzazione di 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' II.....(II.2 - II.3 - II.4 - II.5) | | |
| 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 - 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 | ADG2/RGA | 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/approvazione graduatoria | | Referente operativo Data esecuzione controllo 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"> MAPO Parere di coerenza programmatica Determinazione di impegno di spesa sul bilancio regionale | | Referente operativo Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma |
| | RGA0 | Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse all'operazione | <ul style="list-style-type: none"> MAPO Atto di impegno Atto di nomina del Responsabile del Procedimento amministrativo | | Referente operativo Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma |
| | RGA6 | Verifica della regolarità dell'atto d'impegno e della corrispondenza con il contenuto degli atti di pianificazione settoriale | <ul style="list-style-type: none"> Atto di impegno del beneficiario Atti di pianificazione settoriale | | Referente operativo Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma |
| | B8/RGA -RGA2 | Verifica formale della corretta modalità di ricezione e registrazione delle manifestazioni di interesse/offerte tecnico-economiche | <ul style="list-style-type: none"> Bando/Avviso pubblico Atti relativi alle offerte tecnico-economiche Verbale di gara | | Referente operativo Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma |
| | B10/RGA - B12/RGA | Verifica della tempestiva e corretta comunicazione e pubblicazione dell'esito della gara | <ul style="list-style-type: none"> Comunicazione esito di gara a tutti i partecipanti Pubblicazione della graduatoria sul BURL | | Referente operativo Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma |
| | B11/RGA | Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi | <ul style="list-style-type: none"> Ricorsi Documentazione relativa all'esame dei ricorsi | | Referente operativo Data esecuzione controllo 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, e dell'avvenuto pagamento (anticipo del 10% e/o acconto) 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 |
| | B3/RGA B7/RGA B10/RGA B11/RGA B12/RGA B13/RGA B15/RGA B16/RGA B17/RGA | 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 Polizza fideiussoria (art. 113 D.Lgs. n. 163/2006) Contratti/Convenzioni Atti relativi ad eventuali subappalti 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 |
| | B3/RGA B14/RGA B17/RGA B18/RGA B19/RGA RGA10 | 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 | | | | | |
| 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 eventuale irregolarità (2) | Caratteristiche sistematiche/ non sistematiche | Impatto finanziario dell'irregolarità (3) | | | Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità |
| | | | | | regolare | irregolare | non verificabile | | | | | | salvo investimento | correzione amministrativa | salvo 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 | | | | Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma | | | | | | | |
| | UC4 | Verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) degli interventi per l'operazione | | | * Programma operativo * Riollettività Attuale del Programma operativo (MAPO) * Verbali Comitato di Monitoraggio | | | | Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma | | | | | | | |
| | 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, locatari ecc.) ex art. 55 Reg. (CE) 1303/06 e note DG-RICAD. 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 | | | | 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 I - Verifiche da effettuare in occasione della prima attestazione di spesa dell'operazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifica amministrativa - contabile | | | | | | | | | | Sezione schede OLAF | | | | | | | | | |
| Controlli di I livello documentali da effettuarsi in fase di attuazione fisica e finanziaria | | | | | | | | | | Esito controllo di I livello | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Impatto finanziario dell'irregolarità (3) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Sezione schede OLAF | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Impatto finanziario dell'irregolarità (3) | | | | | | | | | |
| Procedura Aperta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attuazione fisica delle operazioni | UC - UCS | Avviso di preinformazione entro il 31 dicembre di ogni anno | Lavori/Beni e Servizi | Art. 83 - 138 D. Lgs 163/06 | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello | Data esecuzione controllo | Funzione | Nome e Cognome | Firma | | | | |
| | UC - UCS | Nomina del Responsabile Unico del Procedimento | Lavori/Beni e Servizi | Art. 10 D. Lgs 163/06 | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello | Data esecuzione controllo | Funzione | Nome e Cognome | Firma | | | | |
| | UC - UCS | 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 | | | | | | | 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'impianto a base d'asta | Lavori/Beni e Servizi | 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 | | | | |
| | UC - UCS | Verifica della sussistenza e conformità degli atti di gara (verifica dell'adozione del criterio di aggiudicazione mediante prezzo più basso o mediante offerta economicamente più vantaggiosa) | Lavori/Beni e Servizi | Art. 82 - 83 D. Lgs 163/06 | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello | Data esecuzione controllo | Funzione | Nome e Cognome | Firma | | | | |
| | UC - UCS | Atti relativi ad eventuali ricorsi e aggiudicazione definitiva | Lavori/Beni e Servizi | Art. 78, 79 D. Lgs 163/06 | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello | Data esecuzione controllo | Funzione | Nome e Cognome | Firma | | | | |
| | UC - UCS | Silipiù del contratto d'appalto | Lavori/Beni e Servizi | Art. 11, comma 1 D. Lgs 163/06 | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello | Data esecuzione controllo | Funzione | Nome e Cognome | Firma | | | | |
| | UC - UCS | Verifica del Quadro economico di gara | Lavori/Beni e Servizi | Art. 16 D.P.R. 207/2010 | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello | Data esecuzione controllo | Funzione | Nome e Cognome | Firma | | | | |
| | UC - UCS | Verbale di consegna ed avvio lavori | Lavori | Art. 130, D.P.R. 554/99 Art. 152 e segg. D.P.R. 207/2010 | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello | Data esecuzione controllo | Funzione | Nome e Cognome | Firma | | | | |
| | UC - UCS | Verbale di sospensione e ripresa lavori | Lavori | Art. 158 e segg. D.P.R. 207/2010 | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello | Data esecuzione controllo | Funzione | Nome e Cognome | Firma | | | | |
| | UC - UCS | 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 | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello | Data esecuzione controllo | Funzione | Nome e Cognome | Firma | | | | |
| | UC - UCS | Verifica sulla correttezza della procedura per l'approvazione di variante in corso d'opera e subs sua ammissibilità | Lavori | Art. 132 D. Lgs 163/06 | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello | Data esecuzione controllo | Funzione | Nome e Cognome | Firma | | | | |
| | UCS | Verifica della regolarità e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, del rispetto della normativa civile e fiscale della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa con l'oggetto dell'atto di impegno tra ROA e Beneficiario. | Lavori/Beni e Servizi | Art. 168-169 D.P.R. 554/99 Art. 194 - 195 D.P.R. 207/2010 | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello | Data esecuzione controllo | Funzione | Nome e Cognome | Firma | | | | |
| | UCS | Verificare che i documenti giustificativi di spesa (ex 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 | | | | | | | | 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 I - Verifiche da effettuare in occasione della prima attestazione di spesa dell'operazione | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifica amministrativa - contabile | | | | | | | | | | | Sezione schede OLAF | | | | | | |
| Esito controllo di livello | | | | | | | | | | | SI | SI | SI | SI | | | |
| Procedura negoziata con bando | | | | | | | | | | | Impatto finanziario dell'irregolarità (2) | | | | | | |
| Attuazione fase delle operazioni | UC - UCS | Avviso di preinformazione entro il 31 dicembre di ogni anno | Lavori/Beni e Servizi | Art. 63 - 128 D. Lgs 163/06 | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma | | | | | | |
| | UC - UCS | Nomina del Responsabile Unico del Procedimento | Lavori/Beni e Servizi | Art. 10 D. Lgs 163/06 | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma | | | | | | |
| | UC - UCS | Affidamento incarico di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori ad operatori di mercato | Lavori/Beni e Servizi | Art. 90 e seg. Art. 91 D. Lgs 163/06 | | | | | | | 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/Beni e Servizi | Art. 48 D.P.R. 854/99 Art. 17 e segg. D.P.R. 207/2010 | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma | | | | | | |
| | UC - UCS | Verifica della sussistenza e conformità degli atti di gara (verifica dell'addebiato del criterio di aggiudicazione mediante prezzi più basso o mediante offerta economicamente più vantaggiosa) | Lavori/Beni e Servizi | Art. 82 - 83 D. Lgs 163/06 | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma | | | | | | |
| | UC - UCS | Atti relativi ad eventuali ricorsi e aggiudicazione definitiva | Lavori/Beni e Servizi | Art. 78 - 79 D. Lgs 163/06 | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma | | | | | | |
| | UC - UCS | Silopai del contratto d'appalto | Lavori/Beni e Servizi | Art. 11, comma 1 D. Lgs 163/06 | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma | | | | | | |
| | UC - UCS | Verifica del Quadro economico di gara | Lavori/Beni e Servizi | Art. 18 D.P.R. 207/2010 | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma | | | | | | |
| | UC - UCS | Verbale di consegna ed avvio lavori | Lavori | Art. 130, D.P.R. 554/99 Art. 152 e segg. D.P.R. 207/2010 | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma | | | | | | |
| | UC - UCS | Verbale di sospensione e ripresa lavori | Lavori | Art. 108 e segg. D.P.R. 207/2010 | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma | | | | | | |
| | UC - UCS | 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 | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma | | | | | | |
| | UC - UCS | 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 | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma | | | | | | |
| | UCS | Verifica della realtà 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. 168-169, D.P.R. 554/99 | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma | | | | | | |
| | UCS | Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dichiara che attestano il conferimento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, gruppo di operazioni, fondo europeo di cofinanziamento, periodo di programmazione | Lavori/Beni e Servizi | | | | | | | | 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 I - Verifiche da effettuare in occasione della prima attestazione di spesa dell'operazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifica amministrativa - contabile | | | | | | | | | | Sezione schede OLAF | | | | | | | | | |
| Esito controllo di livello | | | | | | | | | | Impetto finanziario dell'irregolarità (3) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Procedura negoziata senza bando | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attuazione fisica delle operazioni | UC - UCS | 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 - UCS | Affidamento incarico di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori ad operatori di mercato | Lavori/Beni e Servizi | 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 | | | | |
| | UC - UCS | 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 | - Atto di approvazione della progettazione - Validazione del progetto esecutivo | | | | | | Ufficio Controlli di I livello | Data esecuzione controllo | Funzione | Nome e Cognome | Firma | | | | |
| | UC2 - UCS | 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 - UCS | 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 - Comunicazione ai partecipanti dell'esito di gara | | | | | | 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/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 - UCS | 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 - UCS | 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 - UCS | 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 - UCS | Verbale di consegna ed avvio lavori | Lavori | Art. 130 D.P.R. 554/99 Art. 192 e segg. D.P.R. 207/2010 | - Verbale consegna lavori | | | | | | Ufficio Controlli di I livello | Data esecuzione controllo | Funzione | Nome e Cognome | Firma | | | | |
| | UC - UCS | 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 - UCS | 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 - UCS | 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 - Autorizzazione da parte della Stazione Appaltante - Atto di approvazione della perizia di variante (RUP) - Approvazione CTE 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. 168-169, D.P.R. 554/99 Art. 104 - 105 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 essere 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 I - Verifiche da effettuare in occasione della prima attestazione di spesa dell'operazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifica amministrativa - contabile | | | | | | | | | | Sezione schede OLAF | | | | | | | | | |
| Esito controllo di livello | | | | | | | | | | Impetto finanziario dell'irregolarità (2) | | | | | | | | | |
| Procedura ristretta / Procedura ristretta "semplificata" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attuazione fisica delle operazioni | UC - UCS | Avviso di preinformazione entro il 31 dicembre di ogni anno | Lavori/Beni e Servizi | Art. 63 - 128 D. Lgs 163/06 | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello | Data esecuzione controllo | Funzione | Nome e Cognome | Firma | | | | |
| | UC - UCS | Nomina del Responsabile Unico del Procedimento | Lavori/Beni e Servizi | Art. 10 D. Lgs 163/06 | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello | Data esecuzione controllo | Funzione | Nome e Cognome | Firma | | | | |
| | UC - UCS | Affidamento incarico di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori ad operatori di mercato | Lavori/Beni e Servizi | Art. 90 e seg. Art. 91 D. Lgs 163/06 | | | | | | | 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/Beni e Servizi | 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 | | | | |
| | UC - UCS | Verifica del corretto ricorso alla procedura ristretta | Lavori/Beni e Servizi | Art. 123 D.Lgs 163/06 | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello | Data esecuzione controllo | Funzione | Nome e Cognome | Firma | | | | |
| | UC - UCS | 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 | | | | | | | 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/Beni e Servizi | Art. 83 D. Lgs 163/06 | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello | Data esecuzione controllo | Funzione | Nome e Cognome | Firma | | | | |
| | UC - UCS | Atti relativi ad eventuali ricorsi e aggiudicazione definitiva | Lavori/Beni e Servizi | Art. 78 - 79 D. Lgs 163/06 | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello | Data esecuzione controllo | Funzione | Nome e Cognome | Firma | | | | |
| | UC - UCS | Stipula del contratto d'appalto | Lavori/Beni e Servizi | Art. 11, comma 1 D. Lgs 163/06 | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello | Data esecuzione controllo | Funzione | Nome e Cognome | Firma | | | | |
| | UC - UCS | Verifica del Quadro economico di gara | Lavori/Beni e Servizi | Art. 16 D.P.R. 207/2010 | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello | Data esecuzione controllo | Funzione | Nome e Cognome | Firma | | | | |
| | UC - UCS | Verbale di consegna ed avvio lavori | Lavori | Art. 130, D.P.R. 554/99 Art. 152 e segg. D.P.R. 207/2010 | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello | Data esecuzione controllo | Funzione | Nome e Cognome | Firma | | | | |
| | UC - UCS | Verbale di sospensione e ripresa lavori | Lavori | Art. 198 e segg. D.P.R. 207/2010 | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello | Data esecuzione controllo | Funzione | Nome e Cognome | Firma | | | | |
| | UC - UCS | 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 | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello | Data esecuzione controllo | Funzione | Nome e Cognome | Firma | | | | |
| | UC - UCS | Verifica sulla correttezza della procedura per l'approvazione di variante in corso d'opera e sulla sua ammissibilità | Lavori/Beni e Servizi | Art. 152 D. Lgs 163/06 | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello | Data esecuzione controllo | Funzione | Nome e Cognome | Firma | | | | |
| | UCS | 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 RUA e Beneficiario. | Lavori/Beni e Servizi | Art. 168-169, D.P.R. 554/99 Art. 194, 195 D.P.R. 207/2010 | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello | Data esecuzione controllo | Funzione | Nome e Cognome | Firma | | | | |
| | UCS | 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 | | | | | | | | 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 I - Verifiche da effettuare in occasione della prima attestazione di spesa dell'operazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifica amministrativa - contabile | | | | | | | | | | Sezione schede OLAF | | | | | | | | | | |
| Esito controllo di livello | | | | | | | | | | Impatto finanziario dell'irregolarità (3) | | | | | | | | | | |
| Procedura "lavori / beni e servizi in economia" - amministrazione diretta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attuazione fase delle operazioni | UC - UCS | 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 - UCS | 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 sagg. D.P.R. 207/2010 | - Atti di approvazione della progettazione - Validazione del progetto esecutivo | | | | | | | | | | | | | | | |
| | UC - UCS | Verifica del corretto ricorso alla procedura in economia | Lavori/Beni e Servizi | Art. 125 comma 1 D.Lgs 163/06 | - Determinazione a contrarre | | | | | | | | | | | | | | | |
| | UC - UCS | Verifica affidamento con procedura in economia - amministrazione diretta | Lavori/Beni e Servizi | Art. 125 comma 1 lett a D.Lgs 163/06 | - Atto di affidamento diretto - Ordini di servizio | | | | | | | | | | | | | | | |
| | UCS | Verifica della regolarità 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. 154 -156 D.P.R. 207/2010 | - Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - Certificati di pagamento - GAI - Mandati di pagamento quietanzati - Dichiarazione liberatoria del fornitore | | | | | | | | | | | | | | | |
| | UCS | Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) siano stati opportunamente visti/mati 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 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | |
| Esito controllo di I livello | | | | | | | | | | Impatto finanziario dell'irregolarità (3) | | | | | | | | | |
| Procedura in economia - cottimo fiduciario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attuazione fisica delle operazioni | UC - UCS | 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 - UCS | 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 - UCS | 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. 154/99 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 in economia | Lavori/Beni e Servizi | Art. 125 comma 1 D. Lgs 163/06 | • Determinazione a contrarre | | | | | | Ufficio Controlli di I livello | Data esecuzione controllo | Funzione | Nome e Cognome | Firma | | | | |
| | UC - UCS | Verifica affidamento con procedura in economia - cottimo fiduciario | Lavori/Beni e Servizi | Art. 125, comma 1 lett. b, comma 8 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 | | | | |
| | UC - UCS | Atti relativi ad eventuali ricorsi e aggiudicazione definitiva | Lavori/Beni e Servizi | Art. 79 - 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 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 • Concessione | | | | | | Ufficio Controlli di I livello | Data esecuzione controllo | Funzione | Nome e Cognome | Firma | | | | |
| | UC - UCS | Verifica del Quadro economico di gara | Lavori/Beni e Servizi | Art. 18 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 - UCS | Verbale di consegna ed avvio lavori | Lavori | Art. 130, D.P.R. 154/99 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 - UCS | 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 - UCS | Diventuale 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. 154/99 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 - UCS | 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 C.T.E. modificato | | | | | | Ufficio Controlli di I livello | Data esecuzione controllo | Funzione | Nome e Cognome | Firma | | | | |
| | UCS | Verifica della defiscalità 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 NSA e Beneficiario. | Lavori/Beni e Servizi | Art. 168-169, D.P.R. 154/99 Art. 154 - 156 D.P.R. 207/2010 | • Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente • Certificati di pagamento • SAL • Mandati di pagamento quantificati • Dichiarazione liberatoria del fornitore | | | | | | Ufficio Controlli di I livello | Data esecuzione controllo | Funzione | Nome e Cognome | Firma | | | | |
| | UCS | Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) siano stati opportunamente vismati con apposito timbro o dicitura che attesti il conferimento 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 I - Verifiche da effettuare in occasione della prima attestazione di spesa dell'operazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifica amministrativa - contabile | | | | | | | | | | Sezione schede OLAF | | | | | | | | |
| Esito controllo di livello | | | | | | | | | | SI | SI | SI | SI | Importo finanziario dell'irregolarità (2) | | | | |
| Procedura di project financing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attuazione fisica delle operazioni | UC - UCS | Avviso di preinformazione entro il 31 dicembre di ogni anno | Lavori | Art. 63 - 129 D. Lgs 163/06 | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma | | | | | | | |
| | UC - UCS | Studio di fattibilità | Lavori | | | | | | | | 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. 63 D. Lgs 163/06 | | | | | | | 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. 257B del Codice Civile | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma | | | | | | | |
| | UC - UCS | Atti di aggiudicazione provvisoria | Lavori | | | | | | | | 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. 79 - 79 D. Lgs 163/06 | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma | | | | | | | |
| | UC - UCS | Stipula concessione | Lavori | | | | | | | | 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 | | | | | | | 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 sagg. D.P.R. 207/2010 | | | | | | | 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 | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma | | | | | | | | |
| UCS | 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 RUA e Beneficiario. | Lavori | Art. 168 169 D.P.R. 554/99 Art. 194 - 195 D.P.R. 207/2010 | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma | | | | | | | | |
| UCS | 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 essere sul Programma Operativo, gruppo di operazioni, fondo europeo di cofinanziamento, periodo di programmazione. | Lavori | | | | | | | | Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma | | | | | | | | |

1) Insieme codice OLAF
 2) Descrizione analitica dell'irregolarità
 3) Indicazione dell'ammontare presunto coltato 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 intermedia di spesa dell'operazione

| Processo | | Attività di Controllo | Documenti oggetto del controllo (a titolo indicativo) | Autocontrollo | Note |
|---|---|--|---|--|------|
| Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni -Verifica della completezza della documentazione | B3/RGA B13/RGA B16/RGA B17/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 • Polizza fideiussoria (art. 113 D.Lgs n. 163/2006) • 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 | |
| | RG10 | 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 - RGA8 | 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 dell' attestazione intermedia di spesa dell'operazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Procedura Aperta | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attuazione fisica delle operazioni | UCS | 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 | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | |
| | | 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 attestati 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 negoziata con bando | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attuazione fisica delle operazioni | UCS | 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 | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | |
| | | 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 | <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 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 dell' attestazione intermedia di spesa dell'operazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | Caratteristiche sistematiche/non sistematiche | 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 senza bando | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attuazione fisica delle operazioni | UCS | 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 | | | | | | | | |
| | | 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 del 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. | 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 | | | | | | | | |
| Procedura ristretta / Procedura ristretta "semplificata" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attuazione fisica delle operazioni | UCS | 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 | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | |
| Procedura "lavori in economia"- amministrazione diretta | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attuazione fisica delle operazioni | UCS | 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 | | | | | | | | |

| 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 dell' attestazione intermedia di spesa dell'operazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| Procedura in economia - cottimo fiduciario | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attuazione fisica delle operazioni | 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 | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | |
| | | 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. 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 | | | | | | | | |
| Procedura di "project financing" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attuazione fisica delle operazioni | 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 Aggiudicatario/Concessionario. | 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 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 | | <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 delle operazioni | 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 | | | | | | | | |
| | | 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"> • 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 |
| | RGA10 | Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione | <ul style="list-style-type: none"> • 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 |
| | TRL2/RGA - RGA8 | 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 | UC-UC5 | Verifica sulla correttezza amministrativa dello stato finale dei lavori | Lavori/Beni e Servizi | Art. 158 e seg. Art. 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 Certificato di ultimazione dei lavori Atto di nomina della commissione di collaudo Certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità Approvazione collaudo Comunicazione di vincolo della cauzione definitiva/Polizza fidejussoria Approvazione Stato finale, spesa complessiva e verifica eventuali economie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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:

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