

SCHEDA ANAGRAFICA OPERAZIONE
Acquisizione Beni e Servizi - Operazioni a titolarità regionale

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':

ATTIVITA' III.3 "Sanità Elettronica"

OPERAZIONE/GRUPPO DI OPERAZIONI: _____

MACROPROCESSO:

ATTIVITA' III.3 "INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI CONNETTIVITA'

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

COSTO RIDETERMINATO DELL'OPERAZIONE

CONTRIBUTO RIDETERMINATO

ECONOMIE DEL PROGETTO

CONTRIBUTO REVOCATO

QUOTE DI FINANZIAMENTO DEL COSTO APPROVATO DELL'OPERAZIONE

Quota comunitaria

Quota statale

Quota regionale

Quota altri soggetti pubblici

Quota privata

ATTESTAZIONE DI SPESA (*)

SPESE ATTESTATE DAL BENEFICIARIO (*Fatture e documenti giustificativi*)

SPESE VALIDATE (*a+b*)

SPESE VALIDATE IN OCCASIONE DELLE ATTESTAZIONI PRECEDENTI (*a*)

NUOVA VALIDAZIONE DI SPESA (*b*)

ANNOTAZIONI

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

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

Acquisizione beni e servizi - Operazioni a titolarità regionale

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)

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) Studi di fattibilità 		Responsabile Gestione 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 atto di impegno definitivo di spesa parere di regolarità amministrativa 		Responsabile Gestione dell'Attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	RGA0	Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse all'operazione "Sanità elettronica"	<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 		Responsabile Gestione dell'Attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	RGA6	Verifica della regolarità della Convenzione e della corrispondenza con il contenuto degli atti del bando (se previsto)	<ul style="list-style-type: none"> Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) Convenzione Regione Lazio - Lait S.p.A. Piano Operativo di gestione 		Responsabile Gestione dell'Attività Data esecuzione verifica 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"> Convenzione Atto di impegno definitivo di spesa sul bilancio regionale Proposta di mandato regionale Mandato regionale e data di invio 		Responsabile Gestione dell'Attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni-Verifica della completezza della documentazione	RGA10	Verifica della documentazione amministrativa	<ul style="list-style-type: none"> Atto di nomina del RUP Atti relativi alla scelta del progettista Atto di nomina del responsabile coordinamento sicurezza, del direttore dei lavori Atto di approvazione del Progetto esecutivo e approvazione del quadro economico Atti di gara (es. determinazione a contrarre/approvazione del bando di gara, atto di nomina della commissione di gara, bando di gara, lettera di invito, eventuale schema di contratto o altri documenti complementari, verbale di gara, atto di approvazione del verbale, atto di aggiudicazione definitiva, rimodulazione Quadro economico, verbale di consegna e di avvio dei lavori, pareri e autorizzazioni necessari per l'esecuzione, eventuali verbali di sospensione e riprese dei lavori, ecc) Polizza fidejussoria (art. 113 D.Lgs n. 163/06) Contratti / Convenzioni Studio sulle entrate generate dalle operazioni previste 		Responsabile Gestione dell'Attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
		Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione	<ul style="list-style-type: none"> Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente certificati di pagamento eventuale SAL atto di autorizzazione alla liquidazione mandati di pagamento quietanzati dichiarazioni liberatorie dei fornitori 		Responsabile Gestione dell'Attività Data esecuzione verifica 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				
Attività di Controllo	Acquisizione 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 ammessa con gli obiettivi e le finalità del POR		<ul style="list-style-type: none"> • Delibera di approvazione del POR FESR Lazio • Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) • Convenzione Regione Lazio - Lat S.p.A. • Piano Operativo di Gestione • Studi di fattibilità 				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
	UC4	Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammisibilità e priorità) definiti, per Operazione o Gruppi di operazioni, nelle Modalità Attuative		<ul style="list-style-type: none"> • Programma operativo • Modalità Attuative del Programma operativo (MAPO) • Piano Operativo di Gestione • Studi di fattibilità 				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							

Descrizione sintetica del progetto:															
Fase I - Verifiche da effettuare in occasione della prima attestazione di spesa dell'operazione															
Verifica amministrativa - contabile								Sezione schede OLAF							
Attività di Controllo	Acquisizione 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 data 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															
UC - UC5	Avviso di preinformazione entro il 31 dicembre di ogni anno	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	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	Beni e Servizi	Art. 90 e segg. Art. 91 D. Lgs 163/06	<ul style="list-style-type: none"> Determina di affidamento progettazione Atto di nomina del progettista Atto di nomina del responsabile coordinamento sicurezza Atto di nomina del direttore dei lavori 				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	Approvazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo - determinazione del quadro economico e dell'importo a base d'asta	Beni e Servizi	Art. 49 D.P.R. 554/99 Art. 17 e segg. D.P.R. 207/2010	<ul style="list-style-type: none"> Atti di approvazione della progettazione Validazione del progetto esecutivo 				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
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)	Beni e Servizi	Artt. 66 - 82 - 83 - 84 D.Lgs 163/06	<ul style="list-style-type: none"> Bando Griglia dei criteri di valutazione Publicazione del Bando Nomina commissione Verbali di gara Atti di aggiudicazione provvisoria Publicazione 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	Beni e Servizi	Art. 125 D.Lgs 163/06	<ul style="list-style-type: none"> Ricorsi Verbale di aggiudicazione definitiva 				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	Stipula del contratto d'appalto	Beni e Servizi	Art. 11, comma 1, D. Lgs 163/06	<ul style="list-style-type: none"> 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	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	Beni e Servizi	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	Beni e Servizi	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)	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	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.	Beni e Servizi	Art. 168-169, D.P.R. 554/99 Art. 178 e segg. 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	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 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					
Attività di Controllo	Acquisizione 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 data quale si evince l'irregolarità
				regolare	irregolare	non valutabile						sul tot investimento	sul contributo comunitario	sul contributo nazionale	
Procedura negoziata senza bando															
UC - UC5	Nomina del Responsabile Unico del Procedimento	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	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	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	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	Nel caso di aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso, verifica della correttezza delle procedure di aggiudicazione	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	Nel caso di aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verifica della correttezza delle procedure di aggiudicazione	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	Beni e Servizi	Art. 125 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	Beni e Servizi	Art. 11, comma 1, D. Lgs 163/06	• Polizza fideiussoria (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	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	Beni e Servizi	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	Beni e Servizi	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)	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	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.	Beni e Servizi	Art. 168-169, D.P.R. 554/99 Art.178 e seg. 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	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					
Attività di Controllo	Acquisizione 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 data quale si evince l'irregolarità
				regolare	irregolare	non valutabile						sul tot investimento	sul contributo comunitario	sul contributo nazionale	
Procedura ristretta / Procedura ristretta "semplificata"															
UC - UC5	Avviso di preinformazione entro il 31 dicembre di ogni anno	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	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	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 - UC5	Approvazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo - determinazione del quadro economico e dell'importo a base d'asta	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	Beni e Servizi		• 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	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	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	Beni e Servizi	Art. 125 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	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	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	Beni e Servizi	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	Beni e Servizi	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)	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	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.	Beni e Servizi	Artt. 168-169, D.P.R. 554/99 Art. 178 e seg. 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	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

<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							
Attività di Controllo	Acquisizione 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																		
Attuazione fisica delle operazioni	UC - UC5	Nomina del Responsabile Unico del Procedimento	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	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	Beni e Servizi	Art. 125 D.Lgs 163/06	Determinazione a contrarre													
	UC - UC5	Verifica affidamento con procedura in economia - amministrazione diretta	Beni e Servizi		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.	Beni e Servizi	Art. 168-169, D.P.R. 554/99 Art. 178 e seg. 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	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 II - Verifiche da effettuare in occasione di ogni attestazione di spesa dell'operazione

Processo		Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo (titolo indicativo)	Note	Autocontrollo
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni	RGA10	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 		Responsabile Gestione dell'Attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
		Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione	<ul style="list-style-type: none"> • Report avanzamento attività della Stazione appaltante/esecutore Lait SpA • piano finanziario contenuto nel Programma Operativo e nella convenzione • 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 		Responsabile Gestione dell'Attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	TRL2/RGA	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento e dell'avvenuta quietanza delle risorse trasferite all'operazione	<ul style="list-style-type: none"> • numero di proposta mandato regionale • mandato regionale e data di invio 		Responsabile Gestione dell'Attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma

Ulteriori commenti /integrazioni:

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

Codice Operazione (Monitoraggio):

Descrizione sintetica del progetto:

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

Verifica amministrativa - contabile				Sezione schede OLAF											
Attività di Controllo	Acquisizione 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															
UC - UC5	Verifica del Quadro economico di gara	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	Beni e Servizi	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	Beni e Servizi	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)	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	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	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	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

Verifica amministrativa - contabile				Sezione schede OLAF											
Attività di Controllo	Acquisizione 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	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	Beni e Servizi	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	Beni e Servizi	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	Beni e Servizi	Art. 141 D.P.R. 554/99; Art. 118 D. Lgs 163/06 Art. 170 D.P.R. 270/2010	• Richiesta di autorizzazione al subappalto • Autorizzazione subappalto					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	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	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	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

Verifica amministrativa - contabile										Sezione schede OLAF					
Attività di Controllo	Acquisizione 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	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	Beni e Servizi	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	Beni e Servizi	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	Beni e Servizi	Art. 141 D.P.R. 554/99, Art. 118 D. Lgs 163/06 Art. 170 D.P.R. 270/2010	• Richiesta di autorizzazione al subappalto • Autorizzazione subappalto					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - UC5	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	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	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

		Verifica amministrativa - contabile				Sezione schede OLAF									
Attività di Controllo	Acquisizione 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 ristretta / Procedura ristretta "semplificata"															
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni	UC - UC5	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	Beni e Servizi	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	Beni e Servizi	Art. 158 e segg. D.P.R. 270/2010	• Verbale sospensione lavori • Verbale ripresa lavori				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
	UC - UC5	Beni e Servizi	Art. 141 D.P.R. 554/99; Art. 118 D. Lgs 163/06 Art. 170 D.P.R. 270/2010	• Richiesta di autorizzazione al subappalto • Autorizzazione subappalto				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
	UC - UC5	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	Beni e Servizi	Artt. 168-169, D.P.R. 554/99 Art 178 e seg. 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	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

		Verifica amministrativa - contabile				Esito controllo di I livello			Note	Esecutore del controllo	Codice irregolarità (1)	Descrizione errore/irregolarità (2)	Carattere sistematico/non sistematico	Sezione schede OLAF			Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità	
Attività di Controllo		Acquisizione Beni e Servizi	Riferimento normativo	Documenti oggetto del controllo (a titolo indicativo)	regolare	irregolare	non valutabile	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)										
														sul tot. investimento	sul contributo comunitario	sul contributo nazionale		
Procedura "lavori/beni e servizi in economia"- amministrazione diretta																		
Attuazione fisica e finanziaria 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	Beni e Servizi	Artt. 168-169, D.P.R. 554/99 Art 178 e seg. 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	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																		
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni	UC - UC5	Verifica del Quadro economico di gara	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	Beni e Servizi	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	Beni e Servizi	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)	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	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	Beni e Servizi	Artt. 168-169, D.P.R. 554/99 Art 178 e seg. 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	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					
Attività di Controllo	Acquisizione 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 e finanziaria 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	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										
		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	Beni e Servizi		• Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente										
Altre spese															
Attuazione fisica e finanziaria 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	Beni e Servizi	Artt. 168-169, D.P.R. 554/99 Art 178 e seg. D.P.R. 207/2010	• Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente • Mandati di pagamento quietanzati • Dichiarazione liberatoria del fornitore										
		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	Beni e Servizi		• 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

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		Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo (a titolo indicativo)	Note	Autocontrollo
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni		Verifica della documentazione amministrativa finale dell'operazione	<ul style="list-style-type: none"> • Atti relativi ad eventuali subappalti • Eventuali verbali di sospensione e ripresa dei lavori • Approvazione eventuale progetto di variante in corso d'opera • Validazione variante • Atto di sottomissione • Nomina commissione collaudo • Verbale di collaudo • Certificato di ultimazione lavori • Certificato di regolare esecuzione • Approvazione stato finale, rendicontazione e QE finale 		Responsabile Gestione dell'Attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	RG10	Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione finale dell'operazione	<ul style="list-style-type: none"> • Report avanzamento attività della Stazione appaltante/esecutore Lait SpA • piano finanziario contenuto nel Programma Operativo e nella convenzione • 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 		Responsabile Gestione dell'Attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	TRL2/RGA	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento e dell'avvenuta quietanza delle risorse trasferite all'operazione	<ul style="list-style-type: none"> • numero di proposta mandato regionale • mandato regionale e data di invio 		Responsabile Gestione dell'Attività Data esecuzione verifica 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):					
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					
	Attività di Controllo	Acquisizione 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	Beni e Servizi	Artt. 199, 200, 202, 208, 215, 229 e 237 D.P.R. 207/2010	<ul style="list-style-type: none"> Verbali sospensione lavori Verbali 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/Polizza fidejussoria Approvazione Stato finale, spesa complessiva e verifica eventuali economie 				<ul style="list-style-type: none"> Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma 								
	UC5	Beni e Servizi	Artt. 168-169, D.P.R. 55/4/99 Art. 178 e seg. 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 				<ul style="list-style-type: none"> Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma 								
	UC5	Beni e Servizi		<ul style="list-style-type: none"> Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente 				<ul style="list-style-type: none"> 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																