

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':	V.1 - P.L.U.S. "Retrospektivi"		
OPERAZIONE/GRUPPO DI OPERAZIONI:	_____		
MACROPROCESSO:	_____		
CODICE OPERAZIONE (MONITORAGGIO):	_____		
CUP:	_____		
Beneficiario:	_____		
Titolo/Definizione dell'operazione:	_____		
Riferimento aggiudicazione/affidamento/atto d'impegno:	_____		

DATI FINANZIARI E CONTABILI	Dati operazione	Dati attività
COSTO AMMESSO		
CONTRIBUTO CONCESSO		
<i>COSTO RIDETERMINATO DELL'OPERAZIONE</i>		
<i>CONTRIBUTO RIDETERMINATO</i>		
<i>ECONOMIE DEL PROGETTO</i>		
<i>CONTRIBUTO REVOCATO</i>		

QUOTE DI FINANZIAMENTO DEL COSTO APPROVATO DELL'OPERAZIONE		
Quota comunitaria		
Quota statale		
Quota regionale		
Quota altri soggetti pubblici		
Quota privata		

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

ANNOTAZIONI

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

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

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)	Organismo di appartenenza:	Funzione:	Nome:	Cognome:	Firma:
	Data della validazione (gg/mm/aa)				

- Legenda:**
- Investimento complessivo approvato
 - Importo totale del contributo pubblico
 - Importo totale dei giustificativi a supporto della domanda di rimborso del beneficiario
 - Importo dei giustificativi validati dal Controllo di I livello
 - Quota totale del contributo già erogato al beneficiario a seguito delle precedenti validazioni
 - Nuova quota di contributo validata dal Controllo di I livello
 - 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 del PLUS	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 		Responsabile Attività Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma
	ADG0/RGA	Verifica del rispetto dei criteri di selezione da parte dei progetti c.d. "retrospettivi"	<ul style="list-style-type: none"> Programma Operativo Criteri di selezione delle operazioni Verbale della seduta del CdS da cui si evince l'approvazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) Determinazione di approvazione dei progetti coerenti (retrospettivi) con la strategia dei singoli PLUS Determinazione di impegno di spesa sul bilancio regionale 		Responsabile Attività 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 		Responsabile Attività Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma
	RG0	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 per il PLUS 		Responsabile Attività Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma
	RG6	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 		Responsabile Attività Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma
	RG7	Verifica della corretta comunicazione al Comune beneficiario dell'ammissibilità dei c.d. progetti "retrospettivi" al contributo POR FESR Lazio 2007/2013	<ul style="list-style-type: none"> Determinazione di approvazione dell'elenco delle operazioni c.d. "retrospettive" Comunicazioni varie trasmesse ai Comuni beneficiari 		Responsabile Attività 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 (anticipo del 10% e/o acconto) al Comune PLUS 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 		Responsabile Attività Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni - Verifica della completezza della documentazione	B3/RGA B7/RGA B8/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 Responsabile Unico per il Procedimento amministrativo del progetto relativo a Opere pubbliche e acquisizione Beni/Servizi 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) Comunicazione esito di gara a tutti i partecipanti Ricorsi Documentazione relativa all'esame dei ricorsi Pubblicazione della graduatoria sul BURL 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 		Responsabile Attività 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 emessi dal Comune Eventuale SAL Atto di autorizzazione del Rup alla liquidazione Mandati di pagamento quietanzati emessi dal Comune Dichiarazione liberatoria dei fornitori/executori 		Responsabile Attività Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma

Ulteriori commenti /integrazioni:

Check list per la verifica degli aspetti procedurali e di spesa relativi ai singoli processi previsti dalle piste di controllo											Codice Operazione (Monitoraggio):					
<u>Descrizione sintetica del progetto:</u>																
Fase I - Verifiche da effettuare in occasione della prima attestazione di spesa dell'operazione																
Verifica amministrativa - contabile						Sezione schede OLAF										
Codice Controllo	Attività di Controllo	Lavori / Beni e Servizi	Riferimento normativo	Documenti oggetto del controllo (a titolo indicativo)	Esito controllo di I livello			Note	Esecutore del controllo	Codice irregolarità (1)	Descrizione errore/irregolarità (2)	Carattere sistematico/non sistematico	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)			Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità
					regolare	irregolare	non valutabile						sul tot. investimento	sul contributo comunitario	sul contributo nazionale	
Controlli di I livello documentali in fase di selezione dei PLUS																
Selezione ed approvazione dei PLUS	UC2	Verifica sulla effettiva coerenza e conformità dell'operazione con gli obiettivi e le finalità del POR			*Delibera di approvazione del POR FESR Lazio rimodulato											Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma
	UC3	Verifica della corretta comunicazione, da parte del RGA al Beneficiario, di ammissibilità dei progetti c.d. "retrospettivi" al contributo POR FESR 2007/2013			* Determinazione di approvazione dell'elenco delle operazioni c.d. "retrospettive" * Comunicazioni varie trasmesse ai Comuni beneficiari											
	UC4	Verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) degli interventi per le operazioni, inclusi i progetti "retrospettivi"				* Programma operativo * Modalità Attuative del Programma operativo (MAPO) * Verbali del Comitato di Sorveglianza e del Nucleo di valutazione * Graduatorie										

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							
											da (1)	al (2)	aliquo (3)	Impatto finanziario dell'irregolarità (5)				
Controlli di I livello documentali da effettuarsi in fase di attuazione fisica e finanziaria delle operazioni																		
Procedura Aperta																		
Attuazione fisica delle operazioni	UC - UC5	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 - UC5	Nomina del Responsabile Unico del Procedimento	Lavori/Beni e Servizi	Art. 10 D. Lgs 163/06	Atto di nomina del Responsabile Unico del Progetto						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
	UC - UC5	Affidamento incarico di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori ad operatori di mercato	Lavori/Beni e Servizi	Art. 90 e segg. Art. 91 D. Lgs 163/06	<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	Lavori/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)	Lavori/Beni e Servizi	Art. 82 - 83 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	Lavori/Beni e Servizi	Art. 78, 79 D. Lgs 163/06	<ul style="list-style-type: none"> Ricorsi Verbale di aggiudicazione definitiva 						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
	UC - UC5	Stipula del contratto d'appalto	Lavori/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	Lavori/Beni e Servizi	Art. 16 D.P.R. 207/2010	Determina di aggiudicazione definitiva e approvazione quadro economico post gara						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
	UC - UC5	Verbale di consegna ed avvio lavori/forniture di beni e servizi	Lavori/Beni e Servizi	Art. 130, D.P.R. 554/99 Art. 152 e segg. D.P.R. 207/2010	Verbale consegna lavori/forniture						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
	UC - UC5	Verbale di sospensione e ripresa lavori (per i Contratti di opere)	Lavori	Art. 158 e segg. D.P.R. 207/2010	<ul style="list-style-type: none"> Verbale sospensione lavori Verbale ripresa lavori 						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
	UC - UC5	Eventuale Subappalto (verificare rispetto delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 118 D. Lgs 163/06)	Lavori/Beni e Servizi	Art. 141 D.P.R. 554/99, Art. 118 D. Lgs 163/06, Art. 170 D.P.R. 207/2010	<ul style="list-style-type: none"> Richiesta di autorizzazione al subappalto Autorizzazione subappalto 						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
	UC - UC5	Verifica sulla correttezza della procedura per l'approvazione di variante in corso d'opera e sulla sua ammissibilità	Lavori	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 della 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 -196 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 visimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, gruppo di operazioni, fondo europeo di cofinanziamento. Verifica che nei progetti retrospettivi la spesa sostenuta è successiva alla data di eleggibilità per l'Asse V.	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 I - Verifiche da effettuare in occasione della prima attestazione di spesa dell'operazione																			
Verifica amministrativa - contabile										Sezione schede OLAF									
										da (1)	al (2)	numero	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)						
Procedura negoziata con bando																			
Attuazione fisica delle operazioni	UC - UC5	Avviso di preinformazione entro il 31 dicembre di ogni anno	Lavori/Beni e Servizi	Artt. 63 - 128 D. Lgs. 163/06							Ufficio Controlli di I livello								
	UC - UC5	Nomina del Responsabile Unico del Procedimento	Lavori/Beni e Servizi	Art. 10 D. Lgs. 163/06	Atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento						Ufficio Controlli di I livello								
	UC - UC5	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								
	UC - UC5	Approvazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo - determinazione del quadro economico e dell'importo a base d'asta	Lavori/Beni e Servizi	Art. 49 D.P.R. 554/99 Art. 17 e segg. D.P.R. 207/2010	Atti di approvazione della progettazione Validazione del progetto esecutivo						Ufficio Controlli di I livello								
	UC - UC5	Verifica della sussistenza e conformità degli atti di gara (verifica dell'adozione del criterio di aggiudicazione mediante prezzo più basso o mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa)	Lavori/Beni e Servizi	Artt. 82 - 83 D. Lgs. 163/06	Bando Griglia dei criteri di valutazione Pubblicazione del Bando Nomina commissione Verbali di gara Atti di aggiudicazione provvisoria Pubblicazione graduatoria e comunicazione ai partecipanti dell'esito di gara						Ufficio Controlli di I livello								
	UC - UC5	Atti relativi ad eventuali ricorsi e aggiudicazione definitiva	Lavori/Beni e Servizi	Artt. 78 - 79 D. Lgs. 163/06	Ricorsi Verbale di aggiudicazione definitiva						Ufficio Controlli di I livello								
	UC - UC5	Stipula del contratto d'appalto	Lavori/Beni e Servizi	Art. 11, comma 1, D. Lgs. 163/06	Polizza fidejussoria (art. 113 D. Lgs. n.163/06) Contratto/Convenzione						Ufficio Controlli di I livello								
	UC - UC5	Verifica del Quadro economico di gara	Lavori/Beni e Servizi	Art. 16 D.P.R. 207/2010	Determina di aggiudicazione definitiva e approvazione quadro economico post gara						Ufficio Controlli di I livello								
	UC - UC5	Verbale di consegna ed avvio lavori/forniture di beni e servizi	Lavori	Art. 130, D.P.R. 554/99 Art. 152 e segg. D.P.R. 207/2010	Verbale consegna lavori/forniture						Ufficio Controlli di I livello								
	UC - UC5	Verbale di sospensione e ripresa lavori (per i Contratti di opere)	Lavori	Art. 158 e segg. D.P.R. 207/2010	Verbale sospensione lavori Verbale ripresa lavori						Ufficio Controlli di I livello								
	UC - UC5	Eventuale Subappalto (verificare rispetto delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 118 D. Lgs. 163/06)	Lavori/Beni e Servizi	Art. 141 D.P.R. 554/99 Art. 118 D. Lgs. 163/06 Art. 170 D.P.R. 207/2010	Richiesta di autorizzazione al subappalto Autorizzazione subappalto						Ufficio Controlli di I livello								
	UC - UC5	Verifica sulla correttezza della procedura per l'approvazione di variante in corso d'opera e sulla sua ammissibilità	Lavori/Beni e Servizi	Art. 132 D. Lgs. 163/06	Atto di sottomissione Autorizzazioni da parte della Stazione Appaltante Atto di approvazione della perizia di variante (RUP) Approvazione QTE rimodulato						Ufficio Controlli di I livello								
	UC5	Verifica della dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, del rispetto della normativa civilistica e fiscale, della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa con l'oggetto dell'atto di impegno tra RGA e Beneficiario.	Lavori/Beni e Servizi	Artt. 168-169, D.P.R. 554/99	Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente Certificati di pagamento SAL Mandati di pagamento quietanzati Dichiarazione liberatoria del fornitore						Ufficio Controlli di I livello								
	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. Verifica che nei progetti retrospettivi la spesa sostenuta è successiva alla data di eleggibilità per l'Asse V.	Lavori/Beni e Servizi		Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente						Ufficio Controlli di I livello								

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			
											da (1)	al (2)	aliquota (%)	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)
Procedura negoziata senza bando														
Attuazione fisica delle operazioni	UC - UC5	Nomina del Responsabile Unico del Procedimento	Lavori/Beni e Servizi	Art. 10 D. Lgs 163/06	Atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento									
	UC - UC5	Affidamento incarico di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori ad operatori di mercato	Lavori/Beni e Servizi	Art. 90 e segg. Art. 91 D. Lgs 163/06	Determina di affidamento progettazione Atto di nomina del progettista Atto del responsabile coordinamento sicurezza Atto del direttore dei lavori									
	UC - UC5	Approvazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo - determinazione del quadro economico e dell'importo a base d'asta	Lavori/Beni e Servizi	Art. 49 D.P.R. 554/99 Art. 17 e segg. D.P.R. 207/2010	Atto di approvazione della progettazione Validazione del progetto esecutivo									
	UC2 - UC5	Verifica del corretto ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di gara	Lavori/Beni e Servizi	Art. 57, comma 6 D.Lgs 163/06	Determinazione a contrarre Inviti									
	UC - UC5	Nel caso di aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso, verifica della correttezza delle procedure di aggiudicazione	Lavori/Beni e Servizi	Art. 82 D. Lgs 163/06	Offerte e relativi termini di ricezione Verbali Aggiudicazione provvisoria Comunicazione ai partecipanti dell'esito di gara									
	UC - UC5	Nel caso di aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verifica della correttezza delle procedure di aggiudicazione	Lavori/Beni e Servizi	Art. 83 D. Lgs 163/06	Nomina commissione giudicatrice Griglia dei criteri di valutazione Offerte e relativi termini di ricezione Verbali Aggiudicazione provvisoria Comunicazione ai partecipanti dell'esito di gara									
	UC - UC5	Atti relativi ad eventuali ricorsi e aggiudicazione definitiva	Lavori/Beni e Servizi	Art. 78 - 79 D.Lgs 163/06	Ricorsi Verbale di aggiudicazione definitiva									
	UC - UC5	Stipula del contratto d'appalto	Lavori/Beni e Servizi	Art. 11, comma 1. D. Lgs 163/06	Polizza fideiussoria (art. 113 D.Lgs 163/06) Contratto Convenzione									
	UC - UC5	Verifica del Quadro economico di gara	Lavori/Beni e Servizi	Art. 16 D.P.R. 207/2010	Determina di aggiudicazione definitiva e approvazione quadro economico post gara									
	UC - UC5	Verbale di consegna ed avvio lavori/forniture di beni e servizi	Lavori	Art. 130, D.P.R. 554/99 Art. 152 e segg. D.P.R. 207/2010	Verbale consegna lavori/forniture									
	UC - UC5	Verbale di sospensione e ripresa lavori (per i Contratti di opere)	Lavori	Art. 158 e segg. D.P.R. 207/2010	Verbale sospensione lavori Verbale ripresa lavori									
	UC - UC5	Eventuale Subappalto (verificare rispetto delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 118 D. Lgs 163/06)	Lavori/Beni e Servizi	Art. 141 D.P.R. 554/99 Art. 118 D. Lgs 163/06 Art. 170 D.P.R. 207/2010	Richiesta di autorizzazione al subappalto Autorizzazione subappalto									
	UC - UC5	Verifica sulla correttezza della procedura per l'approvazione di variante in corso d'opera e sulla sua ammissibilità	Lavori/Beni e Servizi	Art. 132 D. Lgs 163/06	Atto di sottomissione Autorizzazioni da parte della Stazione Appaltante Atto di approvazione della perizia di variante (RUP) Approvazione QTE rimodulato									
	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. 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. Verifica che nei progetti retrospettivi la spesa sostenuta è successiva alla data di eleggibilità per l'Asse V.	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							
													da (1)	il (2)	al (3)	Impatto finanziario dell'irregolarità (4)				
Procedura ristretta / Procedura ristretta "semplificata"																				
Attuazione fisica delle operazioni	UC - UC5	Avviso di preinformazione entro il 31 dicembre di ogni anno	Lavori/Beni e Servizi	Artt. 63 - 128 D. Lgs 163/06									Ufficio Controlli di I livello	Data esecuzione controllo						
	UC - UC5	Nomina del Responsabile Unico del Procedimento	Lavori/Beni e Servizi	Art. 10 D. Lgs 163/06	Atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento								Ufficio Controlli di I livello	Data esecuzione controllo						
	UC - UC5	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						
	UC - UC5	Approvazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo - determinazione del quadro economico e dell'importo a base d'asta	Lavori/Beni e Servizi	Art. 49 D.P.R. 554/99 Art. 17 e segg. D.P.R. 207/2010	• Atto di approvazione della progettazione • Validazione del progetto esecutivo								Ufficio Controlli di I livello	Data esecuzione controllo						
	UC - UC5	Verifica del corretto ricorso alla procedura ristretta	Lavori/Beni e Servizi	Art. 123 D.Lgs. 163/06	• Bando/Determinazione a contrarre • Pubblicazione del Bando/inviti								Ufficio Controlli di I livello	Data esecuzione controllo						
	UC - UC5	Nel caso di aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso, verifica della correttezza delle procedure di aggiudicazione	Lavori/Beni e Servizi	Art. 82 D. Lgs 163/06	• Offerte e relativi termini di ricezione • Verbali • Aggiudicazione provvisoria • Pubblicazione graduatoria e comunicazione ai partecipanti dell'esito di gara								Ufficio Controlli di I livello	Data esecuzione controllo						
	UC - UC5	Nel caso di aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verifica della correttezza delle procedure di aggiudicazione	Lavori/Beni e Servizi	Art. 83 D. Lgs 163/06	• Nomina commissione giudicatrice • Griglia dei criteri di valutazione • Offerte e relativi termini di ricezione • Verbali • Aggiudicazione provvisoria • Pubblicazione graduatoria e comunicazione ai partecipanti dell'esito di gara								Ufficio Controlli di I livello	Data esecuzione controllo						
	UC - UC5	Atti relativi ad eventuali ricorsi e aggiudicazione definitiva	Lavori/Beni e Servizi	Artt. 78 - 79 D.Lgs 163/06	• Ricorsi • Verbale di aggiudicazione definitiva								Ufficio Controlli di I livello	Data esecuzione controllo						
	UC - UC5	Stipula del contratto d'appalto	Lavori/Beni e Servizi	Art. 11, comma 1. D. Lgs 163/06	• Polizza fidejussoria (art. 113 D.Lgs n.163/06) • Contratto • Convenzione								Ufficio Controlli di I livello	Data esecuzione controllo						
	UC - UC5	Verifica del Quadro economico di gara	Lavori/Beni e Servizi	Art. 16 D.P.R. 207/2010	• Determina di aggiudicazione definitiva e approvazione quadro economico post gara								Ufficio Controlli di I livello	Data esecuzione controllo						
	UC - UC5	Verbale di consegna ed avvio lavori/forniture di beni e servizi	Lavori	Art. 130, D.P.R. 554/99 Art. 152 e segg. D.P.R. 207/2010	• Verbale consegna lavori/forniture								Ufficio Controlli di I livello	Data esecuzione controllo						
	UC - UC5	Verbale di sospensione e ripresa lavori (per i Contratti di opere)	Lavori	Art. 158 e segg. D.P.R. 207/2010	• Verbale sospensione lavori • Verbale ripresa lavori								Ufficio Controlli di I livello	Data esecuzione controllo						
	UC - UC5	Eventuale Subappalto (verificare rispetto delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 118 D. Lgs 163/06)	Lavori/Beni e Servizi	Art. 141 D.P.R. 554/99 Art. 118 D. Lgs 163/06 Art. 170 D.P.R. 207/2010	• Richiesta di autorizzazione al subappalto • Autorizzazione subappalto								Ufficio Controlli di I livello	Data esecuzione controllo						
	UC - UC5	Verifica sulla correttezza della procedura per l'approvazione di variante in corso d'opera e sulla sua ammissibilità	Lavori/Beni e Servizi	Art. 132 D. Lgs 163/06	• Atto di sottomissione • Autorizzazioni da parte della Stazione Appaltante • Atto di approvazione della perizia di variante (RUP) • Approvazione QTE rimodulato								Ufficio Controlli di I livello	Data esecuzione controllo						
	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 RCA e Beneficiario.	Lavori/Beni e Servizi	Art. 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						
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. Verifica che nei progetti retrospettivi la spesa sostenuta è successiva alla data di attivabilità per l'Assc.3	Lavori/Beni e Servizi		• Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente								Ufficio Controlli di I livello	Data esecuzione controllo							

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				
											da (1)	da (2)	al (3)	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)	
Procedura "lavori / beni e servizi in economia" - amministrazione diretta															
Attuazione fisica delle operazioni	UC - UC5	Nomina del Responsabile Unico del Procedimento	Lavori/Beni e Servizi	Art. 10 D. Lgs 163/06	• Atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento										
	UC - UC5	Approvazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo - determinazione del quadro economico e dell'importo a base d'asta	Lavori/Beni e Servizi	Art. 49 D.P.R. 564/99 Art. 17 e segg. D.P.R. 207/2010	• Atti di approvazione della progettazione • Validazione del progetto esecutivo										
	UC - UC5	Verifica del corretto ricorso alla procedura in economia	Lavori/Beni e Servizi	Art. 125 comma 1 D.Lgs 163/06	• Determinazione a contrarre										
	UC - UC5	Verifica affidamento con procedura in economia - amministrazione diretta	Lavori/Beni e Servizi	Art. 125 comma 1, lett a D.Lgs 163/06	• Atto di affidamento diretto • Ordini di servizio										
	UC5	Verifica della dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, del rispetto della normativa civilistica e fiscale, della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa con l'oggetto dell'atto di impegno tra RGA e Beneficiario.	Lavori/Beni e Servizi	Art. 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										
	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. Verifica che nei progetti retrospettivi la spesa sostenuta è successiva alla data di eleggibilità per l'Asse V.	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									
										da (1)	da (2)	al (3)	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)						
Procedura in economia - cottimo fiduciario																			
Attuazione fisica delle operazioni	UC - UC5	Nomina del Responsabile Unico del Procedimento	Lavori/Beni e Servizi	Art. 10 D. Lgs 163/06	Atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento														
	UC - UC5	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	<ul style="list-style-type: none"> Determina di affidamento progettazione Atto di nomina del progettista Atto del responsabile coordinamento sicurezza Atto del direttore dei lavori 														
	UC - UC5	Approvazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo - determinazione del quadro economico e dell'importo a base d'asta	Lavori/Beni e Servizi	Art. 49 D.P.R. 554/99 Art. 17 e segg. D.P.R. 207/2010	<ul style="list-style-type: none"> Atti di approvazione della progettazione Validazione del progetto esecutivo 														
	UC - UC5	Verifica del corretto ricorso alla procedura in economia	Lavori/Beni e Servizi	Art. 125 comma 1 D.Lgs 163/06	Determinazione a contrarre														
	UC - UC5	Verifica affidamento con procedura in economia - cottimo fiduciario	Lavori/Beni e Servizi	Art. 125, comma 1 lett. b, comma 8 D.Lgs 163/06	<ul style="list-style-type: none"> Invito ad almeno 5 operatori economici (sopra soglia) Nomina commissione/Ordini di servizio Offerte e rispetto dei termini di ricezione Verbale di valutazione offerte Aggiudicazione provvisoria Comunicazione ai partecipanti dell'esito di gara 														
	UC - UC5	Atti relativi ad eventuali ricorsi e aggiudicazione definitiva	Lavori/Beni e Servizi	Art. 78 - 79 D.Lgs 163/06	<ul style="list-style-type: none"> Ricorsi Verbale di aggiudicazione definitiva 														
	UC - UC5	Stipula del contratto d'appalto	Lavori/Beni e Servizi	Art. 11, comma 1, D. Lgs 163/06	<ul style="list-style-type: none"> Polizza fidejussoria (Art. 113 D.Lgs 163/06) Contratto Convenzione 														
	UC - UC5	Verifica del Quadro economico di gara	Lavori/Beni e Servizi	Art. 16 D.P.R. 207/2010	Determina di aggiudicazione definitiva e approvazione quadro economico post gara														
	UC - UC5	Verbale di consegna ed avvio lavori/forniture di beni e servizi	Lavori	Art. 130, D.P.R. 554/99 Art. 152 e segg. D.P.R. 207/2010	Verbale consegna lavori/forniture														
	UC - UC5	Verbale di sospensione e ripresa lavori (per i Contratti di opere)	Lavori	Art. 158 e segg. D.P.R. 207/2010	<ul style="list-style-type: none"> Verbale sospensione lavori Verbale ripresa lavori 														
	UC - UC5	Eventuale Subappalto (verificare rispetto delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 118 D. Lgs 163/06)	Lavori/Beni e Servizi	Art. 141 D.P.R. 554/99, Art. 118 D. Lgs 163/06 Art. 170 D.P.R. 207/2010	<ul style="list-style-type: none"> Richiesta di autorizzazione al subappalto Autorizzazione subappalto 														
	UC - UC5	Verifica sulla correttezza della procedura per l'approvazione di variante in corso d'opera e sulla sua ammissibilità	Lavori/Beni e Servizi	Art. 132 D. Lgs 163/06	<ul style="list-style-type: none"> Atto di sottomissione Autorizzazioni da parte della Stazione Appaltante Atto di approvazione della perizia di variante (RUP) Approvazione QTE rimodulato 														
	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. 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 														
	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. Verifica che nei progetti retrospettivi la spesa sostenuta è successiva alla data di eleggibilità per l'Asse V.	Lavori/Beni e Servizi		<ul style="list-style-type: none"> 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						
											1	2	3	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)			
Procedura di project financing																	
Attuazione fisica delle operazioni	UC - UC5	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 - UC5	Studio di fattibilità	Lavori/Beni e Servizi		• Studio di fattibilità a bando di gara • Bando • Pubblicazione del Bando						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma						
	UC - UC5	Nel caso di aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verifica della correttezza delle procedure di aggiudicazione	Lavori/Beni e Servizi	Art. 83 D. Lgs 163/06	• Nomina commissione giudicatrice • Griglia dei criteri di valutazione • Offerte e relativi termini di ricezione • Verbali • Aggiudicazione provvisoria • Pubblicazione graduatoria e comunicazione ai partecipanti dell'esito di						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma						
	UC - UC5	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/Beni e Servizi	Art. 2578 del Codice Civile	• Offerte						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma						
	UC - UC5	Atti di aggiudicazione provvisoria	Lavori/Beni e Servizi		• Nomina promotore (migliore offerta) • Approvazione progetto preliminare ed eventuali richieste di modifiche o integrazioni al promotore (es. VIA), senza costi aggiuntivi						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma						
	UC - UC5	Atti relativi ad eventuali ricorsi e aggiudicazione definitiva	Lavori/Beni e Servizi	Art. 78 - 79 D.Lgs 163/06	• Ricorsi • Verbale di aggiudicazione definitiva						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma						
	UC - UC5	Stipula concessione	Lavori/Beni e Servizi		• Atto di concessione						Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma						
	Altre spese																
	UC - UC5	Nomina del Responsabile Unico del Procedimento, del Direttore lavori e del Coordinatore per la Sicurezza	Lavori/Beni e Servizi	Art. 10 D. Lgs 163/06	• Atti di nomina							Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma					
	UC - UC5	Approvazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo - determinazione del quadro economico e dell'importo a base d'asta	Lavori/Beni e Servizi	Art. 49 D.P.R. 554/99 Art. 17 e segg. D.P.R. 207/2010	• Atti di approvazione della progettazione • Validazione del progetto esecutivo							Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma					
UC - UC5	Verifica del corretto ricorso alla procedura di affidamento diretto	Lavori/Beni e Servizi	Art. 125 comma 8-11 (ultimo capoverso) D.Lgs 163/06	• Determinazione a contrarre • Atto di affidamento diretto • Ordini di servizio							Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma						
UC5	Verifica della dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, del rispetto della normativa civilistica e fiscale, della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa con l'oggetto dell'atto di impegno tra RGA e Beneficiario.	Lavori/Beni e Servizi	Art. 168-169, D.P.R. 554/99 Art. 194 - 195 D.P.R. 207/2010	• Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente • Mandati di pagamento quietanzati • Dichiarazione liberatoria del fornitore							Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma						
UC5	Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, gruppo di operazioni, fondo europeo di cofinanziamento. Verifica che nei progetti retrospettivi la spesa sostenuta è successiva alla data di eleggibilità per l'Asse V.	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						

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):

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 	Responsabile Gestione Attività Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma	
	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 	Responsabile Gestione Attività 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 del SAL 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 	Responsabile Gestione Attività 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 enone/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 delle operazioni																		
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	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 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	Art. 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 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 enonirregolarità (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																		
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.Verifica che nei progetti retrospettivi la spesa sostenuta è successiva alla data di eleggibilità per l'Asse V.	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.Verifica che nei progetti retrospettivi la spesa sostenuta è successiva alla data di eleggibilità per l'Asse V.	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.Verifica che nei progetti retrospettivi la spesa sostenuta è successiva alla data di eleggibilità per l'Asse V.	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 enonirregolarità (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		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. Verifica che nei progetti retrospettivi la spesa sostenuta è successiva alla data di eleggibilità per l'Asse V.	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		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 Aggregatario/Concessionario.	Lavori	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. Verifica che nei progetti retrospettivi la spesa sostenuta è successiva alla data di eleggibilità per l'Asse V.	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		Verifica della dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, del rispetto della normativa civilistica e fiscale, della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa con l'oggetto dell'atto di impegno tra RGA e Beneficiario.	Lavori	Art. 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. Verifica che nei progetti retrospettivi la spesa sostenuta è successiva alla data di eleggibilità per l'Asse V.	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 dell'incaricato singolo o della commissione di collaudo • Certificato di regolare esecuzione e/o Verbale di collaudo • Certificato di ultimazione lavori • Approvazione dello stato finale, della rendicontazione e del QE finale 		Responsabile Gestione Attività 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 e QE finale 		Responsabile Gestione Attività 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 del saldo 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 		Responsabile Gestione Attività Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma
<u>Ulteriori commenti /integrazioni:</u>					

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

Codice Operazione (Monitoraggio):

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 delle operazioni

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. Artt. 199, 200, 202, 208, 215, 229 e 237 D.P.R. 207/2010	<ul style="list-style-type: none"> Verbale sospensione lavori Verbale ripresa lavori Verbale fine lavori Stato finale dei lavori 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 svincolo 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/esecutore 																	
	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. Verifica che nei progetti retrospettivi la spesa sostenuta è successiva alla data di eleggibilità per l'Asse V.	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