

SCHEDA ANAGRAFICA OPERAZIONE
Aiuti alle imprese - Operazioni a regia Allegato 3

LUOGO DELLE VERIFICHE: _____ **DATA:** _____
 Esecutore del controllo:
Responsabile Gestione delle Attività: _____
 Interlocutori :
Responsabile dell'Ufficio Controllo (UC): _____
PROGRAMMA OPERATIVO: **POR FESR Lazio 2007/2013** **CCI :** **2007IT162PO004**
ATTIVITA': _____
OPERAZIONE/GRUPPO DI OPERAZIONI: _____
MACROPROCESSO: _____
CODICE OPERAZIONE (MONITORAGGIO): _____
CUP: _____
Beneficiario: _____
Titolo/Definizione dell'operazione: _____
Riferimento aggiudicazione/affidamento/atto d'impegno: _____

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

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

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

ANNOTAZIONI

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

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

Aiuti alle imprese - Operazioni a regia

Codice Operazione (Monitoraggio): **CUP** **Beneficiario**

Attività **Aggiudicazione/affidamento/atto di impegno:**

Sintesi dei dati finanziari

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

Sintesi delle criticità emerse

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

Ulteriori commenti /integrazioni:

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

Legenda:

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

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					
Processo	codice controllo	Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo (a titolo indicativo)	Note	Autocontrollo
Selezione ed approvazione delle operazioni	RGA	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 - O.I. • Piano Operativo di gestione 		Referente Operativo dell'Attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	RGA	Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse all'OI	<ul style="list-style-type: none"> • Programma Operativo • Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) • proposta di atto di impegno • atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento amministrativo 		Referente Operativo dell'Attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	ADG/RGA TRL / RGA	Verifica di coerenza della Determina di impegno alle finalità del programma e della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio	<ul style="list-style-type: none"> • Programma Operativo • parere di coerenza programmatica • proposta di atto di impegno • impegno definitivo di spesa • parere di regolarità amministrativa 		Referente Operativo dell'Attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	TRL / RGA - RGA	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento e dell'avvenuto pagamento mediante quietanza delle risorse trasferite all'OI	<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 		Referente operativo dell'Attività Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma
	RGA	Verifica della disponibilità delle risorse	<ul style="list-style-type: none"> - Graduatoria - domande e relativi importi - impegno programmatico di bilancio 		Referente operativo dell'Attività Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma
	ADG/ 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 • lista progetti predisposta dal RGA • atto di adozione della lista progetti 		Referente Operativo dell'Attività Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni- Verifica della completezza della documentazione	RGA	Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione	<ul style="list-style-type: none"> • Report avanzamento attività dell'O.I. • piano finanziario contenuto nel Programma Operativo e nella convenzione 		Referente Operativo Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma
	TRL / RGA	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento e dell'avvenuto pagamento mediante quietanza delle risorse trasferite all'OI	<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 		Referente operativo dell'Attività Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma

Ulteriori commenti /integrazioni:

Copia

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					
Processo		Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo (a titolo indicativo)	Note	Autocontrollo
Selezione ed approvazione delle operazioni	ADG/RGA-OI	Verifica delle modalità di approvazione dell'operazione	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera di approvazione del POR FESR Lazio • Delibera di approvazione della MAPO • Delibera di approvazione schema di convenzione • Piano operativo di gestione 		Organismo Intermedio Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	ADG/RGA-OI	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) • Convenzione Regione Lazio - O.I. • Piano operativo di gestione • Studi di fattibilità 		Organismo Intermedio Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	OI	Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (azioni preliminari, divulgazione estratti avviso pubblico).	<ul style="list-style-type: none"> • BURL • pubblicazione estratti dell'avviso pubblico • avviso pubblico 		Organismo Intermedio Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	OI	Verifica delle modalità di ricezione e registrazione delle domande	<ul style="list-style-type: none"> • avviso pubblico • domande ricevute (protocollo, timbri ecc) 		Organismo Intermedio Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	OI	Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione	<ul style="list-style-type: none"> • avviso pubblico • verbali di istruttoria, • verbali di aggiudicazione, • graduatoria • elenco domande e relativi importi • impegno definitivo di spesa 		Organismo Intermedio Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	OI	Verifica della disponibilità delle risorse	<ul style="list-style-type: none"> • graduatoria • domande e relativi importi • impegno programmatico di bilancio 		Organismo Intermedio Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	OI	Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito dell'istruttoria	<ul style="list-style-type: none"> • pubblicazione della selezione/graduatoria sul BURL • comunicazione ai Beneficiari della selezione/graduatoria • eventuali modifiche al Piano Finanziario 		Organismo Intermedio Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	OI	Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi	<ul style="list-style-type: none"> • ricorsi • documentazione relativa agli esami dei ricorsi • graduatoria 		Organismo Intermedio Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	OI	Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito dell'istruttoria	<ul style="list-style-type: none"> • avviso pubblico • comunicazione della graduatoria e dell'esito dell'istruttoria ai Beneficiari 		Organismo Intermedio Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	OI	Verifica del rispetto del corretto scorrimento dell'elenco dei Beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> • graduatoria • elenco beneficiari rinunciati 		Organismo Intermedio Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	OI	Verifica della regolarità dell'atto di impegno e della corrispondenza con il contenuto dell'avviso pubblico	<ul style="list-style-type: none"> • atto di impegno • atti relativi all'avviso pubblico • documentazione amministrativa del Beneficiario/Intermediario finanziario (certificato antimafia, iscrizione alla CCIAA, ecc.) 		Organismo Intermedio Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni-Verifica della completezza della documentazione	TOI1/O.I	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento dell'anticipo	<ul style="list-style-type: none"> • impegno definitivo di spesa • mandato/ordine di pagamento • elenco beneficiari e relativi importi assegnati 		Tesoreria Organismo Intermedio Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma
	OI	Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza dell'anticipo	<ul style="list-style-type: none"> • mandato di pagamento quietanzato • titolo di pagamento • reversale di incasso • dichiarazione liberatoria del fornitore 		Organismo Intermedio Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	OI	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 		Organismo Intermedio Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	OI	Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione	<ul style="list-style-type: none"> • Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente • Polizza fideiussoria (art. 113 D.Lgs n. 163/06) • Contratti / Convenzioni • certificati di pagamento • eventuale SAL • atto di autorizzazione alla liquidazione • mandati di pagamento quietanzati • dichiarazione liberatoria del fornitore 		Organismo Intermedio Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	TOI	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento	<ul style="list-style-type: none"> • impegno definitivo di spesa • mandato/ordine di pagamento • elenco beneficiari e relativi importi assegnati 		Tesoreria Organismo Intermedio/Organismo Intermedio Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma
	OI	Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza	<ul style="list-style-type: none"> • mandato di pagamento quietanzato • titolo di pagamento • reversale di incasso • dichiarazione liberatoria del fornitore 		Organismo Intermedio Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
<u>Ulteriori commenti /integrazioni:</u>					

Dettaglio spese a cura del Referente Operativo dell'Organismo Intermedio

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.)

Copia

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	Lavori / Beni e Servizi	Riferimento normativo	Documenti oggetto del controllo (a titolo indicativo)	Esito controllo di I livello			Note	Esecutore del controllo	Codice irregolarità (1)	Descrizione errore/irregolarità (2)	Carattere sistematico/non sistematico	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)			Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità	
				regolare	irregolare	non valutabile						sul tot. investimento	sul contributo comunitario	sul contributo nazionale		
Controlli di I livello documentali in fase di selezione dei progetti																
Selezione ed approvazione delle operazioni	UCOI	Verifica della corretta applicazione della normativa sulle procedure di erogazione di finanziamenti		<ul style="list-style-type: none"> • Avviso pubblico e relativa modulistica • pubblicità a mezzo stampa degli estratti dell'avviso pubblico • domande di contributo • protocollo di ricezione delle domande 												
	UCOI	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 - O.I. • Piano Operativo di Gestione • Studi di fattibilità • estratto avviso pubblico • domande di contributo • verbali di istruttoria delle domande • atto di aggiudicazione • graduatoria • pubblicazione dell'atto di aggiudicazione 												
	UCOI	Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità 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 • lista progetti predisposta dal RGA • atto di adozione della lista progetti 												
	UCOI	Verifica della corretta qualificazione del progetto ammesso come "generatore di entrate" o come "non generatore di entrate" per il Beneficiario e i suoi aventi causa (concessionari, locatori ecc.) ex art. 55 Reg. (CE) 1083/06 e note DG REGIO. In caso positivo, verifica della esistenza di uno "studio sulle entrate generate dall'operazione previste", e della oggettività, verificabilità e attendibilità dei calcoli in esso contenuti.		<ul style="list-style-type: none"> • Studio sulle entrate generate dall'operazione 												
Controlli di I livello documentali da effettuarsi in fase di attuazione fisica e finanziaria																
Erogazione anticipo (valido per tutte le procedure)																
UCOI	Verifica della regolarità dell'atto di impegno e della corrispondenza con il contenuto dell'avviso pubblico		<ul style="list-style-type: none"> • Programma Operativo • bando per la selezione dei beneficiari • atto di impegno 													
	Verifica del rispetto delle condizioni previste in Atto di impegno		<ul style="list-style-type: none"> • documentazione relativa all'approvazione da parte del beneficiario del progetto o programma di interventi 													
	Verifica del mandato/ordine di pagamento e dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (contabile bancaria)		<ul style="list-style-type: none"> • c/c bancario • bonifico • data valuta 													

Copia

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	Lavori / Beni e Servizi	Riferimento normativo	Documenti oggetto del controllo (a titolo indicativo)	Esito controllo di I livello			Note	Esecutore del controllo	Codice irregolarità (1)	Descrizione errore/irregolarità (2)	Carattere sistematico/ non sistematico	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)			Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità	
				regolare	irregolare	non valutabile						sul tot. investimento	sul contributo comunitario	sul contributo nazionale		
Procedura Aperta																
Attuazione fisica delle operazioni	UC/OI	Avviso di preinformazione entro il 31 dicembre di ogni anno	Lavori/Beni e Servizi	Artt. 63 - 128 D. Lgs 163/06												
		Nomina del Responsabile Unico del Procedimento	Lavori/Beni e Servizi	Art. 10 D. Lgs 163/06	• Atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento											
		Affidamento incarico di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori ad operatori di mercato	Lavori/Beni e Servizi	Art. 90 e segg. Art. 91 D. Lgs 163/06	• Determina di affidamento progettazione • Atto di nomina del progettista • Atto di nomina del responsabile coordinamento sicurezza • Atto di nomina del direttore dei lavori											
	UCOI	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											
		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. 66 - 82 - 83 - 84 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											
		Atti relativi ad eventuali ricorsi e aggiudicazione definitiva	Lavori/Beni e Servizi	Art. 78 - 79 D.Lgs 163/06	• Ricorsi • Verbale di aggiudicazione definitiva											
	UCOI	Stipula del contratto d'appalto	Lavori/Beni e Servizi	Art. 11, comma 1, D. Lgs 163/06	• Polizza fideiussoria (art. 113 D.Lgs n.163/06) • Contratto/Convenzione											
		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											
		Verbale di consegna ed avvio lavori	Lavori	Art. 130, D.P.R. 554/99 Art. 152 e segg. D.P.R. 207/2010	• Verbale consegna lavori											
	UCOI	Verbale di sospensione e ripresa lavori	Lavori	Art. 158 e segg. D.P.R. 207/2010	• Verbale sospensione lavori • Verbale ripresa lavori											
	UCOI	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											
	UCOI	Verifica sulla correttezza della procedura per l'approvazione di variante in corso d'opera e sulla sua ammissibilità	Lavori	Art. 132 D. Lgs 163/06	• Atto di sottomissione • Autorizzazioni da parte della Stazione Appaltante • Atto di approvazione della perizia di variante (RUP) • Approvazione QTE rimodulato											
	UCOI	Verifica della dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, del rispetto della normativa civilistica e fiscale, della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa con l'oggetto dell'atto di impegno tra RGA e Beneficiario.	Lavori/Beni e Servizi	Artt. 168-169, D.P.R. 554/99 Art. 178 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											
	UCOI	Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, gruppo di operazioni, fondo europeo di cofinanziamento, periodo di programmazione	Lavori/Beni e Servizi		• Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente											

Copia

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	Lavori / Beni e Servizi	Riferimento normativo	Documenti oggetto del controllo (a titolo indicativo)	Esito controllo di I livello			Note	Esecutore del controllo	Codice irregolarità (1)	Descrizione errore/irregolarità (2)	Carattere sistematico/ non sistematico	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)			Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità
				regolare	irregolare	non valutabile						sul tot. investimento	sul contributo comunitario	sul contributo nazionale	
Procedura negoziata con bando															
UC - OI	Avviso di preinformazione entro il 31 dicembre di ogni anno	Lavori/Beni e Servizi	Artt. 63 - 128 D. Lgs 163/06					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - OI	Nomina del Responsabile Unico del Procedimento	Lavori/Beni e Servizi	Art. 10 D. Lgs 163/06	• Atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - OI	Affidamento incarico di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori ad operatori di mercato	Lavori/Beni e Servizi	Art. 90 e seg. Art. 91 D. Lgs 163/06	• Determina di affidamento progettazione • Atto di nomina del progettista • Atto del responsabile coordinamento sicurezza • Atto del direttore dei lavori				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - OI	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. 14 e segg. D.P.R. 207/2010	• Atti di approvazione della progettazione • Validazione del progetto esecutivo • Studio di fattibilità				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - OI	Verifica della sussistenza e conformità degli atti di gara (verifica dell'adozione del criterio di aggiudicazione mediante prezzo più basso o mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa)	Lavori/Beni e Servizi	Artt. 82 - 83 D.Lgs 163/06	• Bando • Griglia dei criteri di valutazione • Pubblicazione del Bando • Nomina commissione • Verbali di gara • Atti di aggiudicazione provvisoria • Pubblicazione graduatoria e comunicazione ai partecipanti dell'esito di gara				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - OI	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 - OI	Stipula del contratto d'appalto	Lavori/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 - OI	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 - OI	Verbale di consegna ed avvio lavori	Lavori	Art. 130, D.P.R. 554/99 Art. 152 e segg. D.P.R. 207/2010	• Verbale consegna lavori				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - OI	Verbale di sospensione e ripresa lavori	Lavori	Art. 158 e segg. D.P.R. 207/2010	• Verbale sospensione lavori • Verbale ripresa lavori				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - OI	Eventuale Subappalto (verificare rispetto delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 118 D. Lgs 163/06)	Lavori/Beni e Servizi	Art. 141 D.P.R. 554/99, Art. 118 D. Lgs 163/06 Art. 170 D.P.R. 207/2010	• Richiesta di autorizzazione al subappalto • Autorizzazione subappalto				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - OI	Verifica sulla correttezza della procedura per l'approvazione di variante in corso d'opera e sulla sua ammissibilità	Lavori/Beni e Servizi	Art. 132 D. Lgs 163/06	• Atto di sottomissione • Autorizzazioni da parte della Stazione Appaltante • Atto di approvazione della perizia di variante (RUP) • Approvazione QTE rimodulato				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - OI	Verifica della dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, del rispetto della normativa civilistica e fiscale, della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa con l'oggetto dell'atto di impegno tra RGA e Beneficiario.	Lavori/Beni e Servizi	Artt. 168-169, D.P.R. 554/99 Art. 178 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							
UC - OI	Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, gruppo di operazioni, fondo europeo di cofinanziamento, periodo di programmazione	Lavori/Beni e Servizi		• Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							

Copia

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	Lavori / Beni e Servizi	Riferimento normativo	Documenti oggetto del controllo (a titolo indicativo)	Esito controllo di I livello			Note	Esecutore del controllo	Codice irregolarità (1)	Descrizione errore/irregolarità (2)	Carattere sistematico/ non sistematico	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)			Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità
				regolare	irregolare	non valutabile						sul tot. investimento	sul contributo comunitario	sul contributo nazionale	
Procedura negoziata senza bando															
UC - OI	Nomina del Responsabile Unico del Procedimento	Lavori/Beni e Servizi	Art. 10 D. Lgs 163/06	• Atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - OI	Affidamento incarico di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori ad operatori di mercato	Lavori/Beni e Servizi	Art. 90 e seg. Art. 91 D. Lgs 163/06	• Determina di affidamento progettazione • Atto di nomina del progettista • Atto del responsabile coordinamento sicurezza • Atto del direttore dei lavori				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - OI	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 - OI	Verifica del corretto ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di gara	Lavori/Beni e Servizi	Art. 57, comma 6 D. Lgs 163/06	• Determinazione a contrarre • Inviti				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - OI	Nel caso di aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso, verifica della correttezza delle procedure di aggiudicazione	Lavori/Beni e Servizi	Art. 82 D. Lgs 163/06	• Offerte e relativi termini di ricezione • Verbali • Aggiudicazione provvisoria • Comunicazione ai partecipanti dell'esito di gara				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - OI	Nel caso di aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verifica della correttezza delle procedure di aggiudicazione	Lavori/Beni e Servizi	Art. 83 D. Lgs 163/06	• Nomina commissione giudicatrice • Griglia dei criteri di valutazione • Offerte e relativi termini di ricezione • Verbali • Aggiudicazione provvisoria • Comunicazione ai partecipanti dell'esito di gara				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - OI	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 - OI	Stipula del contratto d'appalto	Lavori/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 - OI	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 - OI	Verbale di consegna ed avvio lavori	Lavori	Art. 130, D.P.R. 554/99 Art. 152 e segg. D.P.R. 207/2010	• Verbale consegna lavori				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - OI	Verbale di sospensione e ripresa lavori	Lavori	Art. 158 e segg. D.P.R. 207/2010	• Verbale sospensione lavori • Verbale ripresa lavori				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - OI	Eventuale Subappalto (verificare rispetto delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 118 D. Lgs 163/06)	Lavori/Beni e Servizi	Art. 141 D.P.R. 554/99, Art. 118 D. Lgs 163/06 Art. 170 D.P.R. 207/2010	• Richiesta di autorizzazione al subappalto • Autorizzazione subappalto				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - OI	Verifica sulla correttezza della procedura per l'approvazione di variante in corso d'opera e sulla sua ammissibilità	Lavori/Beni e Servizi	Art. 132 D. Lgs 163/06	• Atto di sottomissione • Autorizzazioni da parte della Stazione Appaltante • Atto di approvazione della perizia di variante (RUP) • Approvazione QTE rimodulato				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - OI	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. 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							
UC - OI	Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, gruppo di operazioni, fondo europeo di cofinanziamento, periodo di programmazione	Lavori/Beni e Servizi		• Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							

Copia

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	Lavori / Beni e Servizi	Riferimento normativo	Documenti oggetto del controllo (a titolo indicativo)	Esito controllo di I livello			Note	Esecutore del controllo	Codice irregolarità (1)	Descrizione errore/irregolarità (2)	Carattere sistematico/ non sistematico	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)			Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità
				regolare	irregolare	non valutabile						sul tot. investimento	sul contributo comunitario	sul contributo nazionale	
Procedura ristretta / Procedura ristretta "semplificata"															
UC - OI		Avviso di preinformazione entro il 31 dicembre di ogni anno	Lavori/Beni e Servizi	Artt. 63 - 128 D. Lgs 163/06											
UC - OI		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 - OI		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 - OI		Approvazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo - determinazione del quadro economico e dell'importo a base d'asta	Lavori/Beni e Servizi	Art. 49 D.P.R. 554/99 Art. 17 e segg. D.P.R. 207/2010	• Atti di approvazione della progettazione • Validazione del progetto esecutivo										
UC - OI		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										
UC - OI		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										
UC - OI		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										
UC - OI		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 - OI		Stipula del contratto d'appalto	Lavori/Beni e Servizi	Art. 11, comma 1, D. Lgs 163/06	• Polizza fideiussoria (art. 113 D.Lgs n.163/06) • Contratto • Convenzione										
UC - OI		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 - OI		Verbale di consegna ed avvio lavori	Lavori	Art. 130, D.P.R. 554/99 Art. 152 e segg. D.P.R. 207/2010	• Verbale consegna lavori										
UC - OI		Verbale di sospensione e ripresa lavori	Lavori	Art. 158 e segg. D.P.R. 207/2010	• Verbale sospensione lavori • Verbale ripresa lavori										
UC - OI		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 - OI		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										
UC - OI		Verifica della dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, del rispetto della normativa civilistica e fiscale, della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa con l'oggetto dell'atto di impegno tra RGA e Beneficiario.	Lavori/Beni e Servizi	Artt. 168-169, D.P.R. 554/99 Art. 178 e segg. 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										
UC - OI		Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, gruppo di operazioni, fondo europeo di cofinanziamento, periodo di programmazione	Lavori/Beni e Servizi		• Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente										

Copia

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	Lavori / Beni e Servizi	Riferimento normativo	Documenti oggetto del controllo (a titolo indicativo)	Esito controllo di I livello			Note	Esecutore del controllo	Codice irregolarità (1)	Descrizione errore/irregolarità (2)	Carattere sistematico/ non sistematico	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)			Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità	
				regolare	irregolare	non valutabile						sul tot. investimento	sul contributo comunitario	sul contributo nazionale		
Procedura "lavori / beni e servizi in economia"- amministrazione diretta																
Attuazione fisica delle operazioni	UC - OI	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 - OI	Approvazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo - determinazione del quadro economico e dell'importo a base d'asta	Lavori/Beni e Servizi	Art. 49 D.P.R. 554/99 Art. 17 e segg. D.P.R. 207/2010	• Atti di approvazione della progettazione • Validazione del progetto esecutivo											
	UC - OI	Verifica del corretto ricorso alla procedura in economia	Lavori/Beni e Servizi	Art. 125, comma 1, lett. a D.Lgs 163/06	• Determinazione a contrarre											
	UC - OI	Verifica affidamento con procedura in economia - amministrazione diretta	Lavori/Beni e Servizi		• Atto di affidamento diretto • Ordini di servizio											
	UC - OI	Verifica della dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, del rispetto della normativa civilistica e fiscale, della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa con l'oggetto dell'atto di impegno tra RGA e Beneficiario.	Lavori/Beni e Servizi	Artt. 168-169, D.P.R. 554/99 Art. 178 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											
	UC - OI	Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, gruppo di operazioni, fondo europeo di cofinanziamento, periodo di programmazione	Lavori/Beni e Servizi		• Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente											

Copia

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	Lavori / Beni e Servizi	Riferimento normativo	Documenti oggetto del controllo (a titolo indicativo)	Esito controllo di I livello			Note	Esecutore del controllo	Codice irregolarità (1)	Descrizione errore/irregolarità (2)	Carattere sistematico/ non sistematico	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)			Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità	
				regolare	irregolare	non valutabile						sul tot. investimento	sul contributo comunitario	sul contributo nazionale		
Procedura in economia - cottimo fiduciario																
Attuazione fisica delle operazioni	UC - OI	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 - OI	Affidamento incarico di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori ad operatori di mercato	Lavori/Beni e Servizi	Art. 90 e seg. Art. 91 e Art. 125 D. Lgs 163/06	• Determina di affidamento progettazione • Atto di nomina del progettista • Atto del responsabile coordinamento sicurezza • Atto del direttore dei lavori											
	UC - OI	Approvazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo - determinazione del quadro economico e dell'importo a base d'asta	Lavori/Beni e Servizi	Art. 49 D.P.R. 554/99 Art. 17 e segg. D.P.R. 207/2010	• Atti di approvazione della progettazione • Validazione del progetto esecutivo											
	UC - OI	Verifica del corretto ricorso alla procedura in economia	Lavori/Beni e Servizi	Art. 125 comma 1, lett b D.Lgs 163/06	• Determinazione a contrarre											
	UC - OI	Verifica affidamento con procedura in economia - cottimo fiduciario	Lavori/Beni e Servizi	Art. 125, comma 8 D.Lgs 163/06	• Invito ad almeno 5 operatori economici (sopra soglia) • Nomina commissione/Ordini di servizio • Offerte e rispetto dei termini di ricezione • Verbale di valutazione offerte • Aggiudicazione provvisoria • Comunicazione ai partecipanti dell'esito di gara • Atto di affidamento diretto (sotto soglia)											
	UC - OI	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 - OI	Stipula del contratto d'appalto	Lavori/Beni e Servizi	Art. 11, comma 1, D. Lgs 163/06	• Polizza fidejussoria (Art. 113 D.Lgs 163/06) • Contratto • Convenzione											
	UC - OI	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 - OI	Verbale di consegna ed avvio lavori	Lavori	Art. 130, D.P.R. 554/99 Art. 152 e segg. D.P.R. 207/2010	• Verbale consegna lavori											
	UC - OI	Verbale di sospensione e ripresa lavori	Lavori	Art. 158 e segg. D.P.R. 207/2010	• Verbale sospensione lavori • Verbale ripresa lavori											
	UC - OI	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 - OI	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											
	UC - OI	Verifica della dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, del rispetto della normativa civilistica e fiscale, della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa con l'oggetto dell'atto di impegno tra RGA e Beneficiario.	Lavori/Beni e Servizi	Artt. 168-169, D.P.R. 554/99 Art. 178 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											
	UC - OI	Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, gruppo di operazioni, fondo europeo di cofinanziamento, periodo di programmazione	Lavori/Beni e Servizi		• Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente											

Copia

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	Lavori / Beni e Servizi	Riferimento normativo	Documenti oggetto del controllo (a titolo indicativo)	Esito controllo di I livello			Note	Esecutore del controllo	Codice irregolarità (1)	Descrizione errore/irregolarità (2)	Carattere sistematico/ non sistematico	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)			Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità	
				regolare	irregolare	non valutabile						sul tot. investimento	sul contributo comunitario	sul contributo nazionale		
Procedura di project financing																
Attuazione fisica delle operazioni	UC - OI	Avviso di preinformazione entro il 31 dicembre di ogni anno	Lavori	Artt. 63 - 128 D. Lgs 163/06												
	UC - OI	Studio di fattibilità	Lavori		• Studio di fattibilità a bando di gara • Bando • Pubblicazione del Bando											
	UC - OI	Verifica della correttezza delle procedure di aggiudicazione	Lavori	Art. 83 D. Lgs 163/06	• Nomina commissione giudicatrice • Griglia dei criteri di valutazione • Offerte e relativi termini di ricezione • Verbali • Aggiudicazione provvisoria • Pubblicazione graduatoria e comunicazione ai partecipanti dell'esito di gara											
	UC - OI	Verifica che il costo della predisposizione dell'offerta non sia maggiore del 2,5% del valore dell'investimento ovvero dello studio di fattibilità posto a base di gara	Lavori	Art. 2578 del Codice Civile	• Offerte											
	UC - OI	Atti di aggiudicazione provvisoria	Lavori		• Nomina promotore (migliore offerta) • Approvazione progetto preliminare ed eventuali richieste di modifiche o integrazioni al promotore (es. VIA), senza costi aggiuntivi											
	UC - OI	Atti relativi ad eventuali ricorsi e aggiudicazione definitiva	Lavori	Art. 125 D.Lgs 163/06	• Ricorsi • Verbale di aggiudicazione definitiva											
	UC - OI	Stipula concessione	Lavori		• Atto di concessione											
Altre spese																
Attuazione fisica delle operazioni	UC - OI	Nomina del Responsabile Unico del Procedimento, del Direttore lavori e del Coordinatore per la Sicurezza	Lavori	Art. 10 D. Lgs 163/06	• Atti di nomina											
	UC - OI	Approvazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo - determinazione del quadro economico e dell'importo a base d'asta	Lavori	Art. 49 D.P.R. 554/99 Art. 17 e segg. D.P.R. 207/2010	• Atti di approvazione della progettazione • Validazione del progetto esecutivo											
	UC - OI	Verifica del corretto ricorso alla procedura di affidamento diretto	Lavori	Art. 125 comma 8 e 11 (ultimo capoverso) D.Lgs 163/06	• Determinazione a contrarre • Atto di affidamento diretto • Ordini di servizio											
	UC - OI	Verifica della dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, del rispetto della normativa civilistica e fiscale, della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa con l'oggetto dell'atto di impegno tra RGA e Beneficiario.	Lavori	Artt. 168-169, D.P.R. 554/99 Art 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											
	UC - OI	Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, gruppo di operazioni, fondo europeo di cofinanziamento, periodo di programmazione	Lavori		• Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente											

Ulteriori commenti /integrazioni:

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

Copia

Check list per la verifica degli aspetti procedurali e di spesa relativi ai singoli processi previsti dalle piste di controllo					
Codice Operazione (Monitoraggio):					
<u>Descrizione sintetica del progetto:</u>					
Fase II - Verifiche da effettuare in occasione di ogni attestazione di spesa dell'operazione					
Processo		Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo (titolo indicativo)	Note	Autocontrollo
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni	RGA	Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione	<ul style="list-style-type: none"> • report avanzamento attività dell'O.I. • piano finanziario contenuto nel Programma Operativo e nella convenzione 		Referente Operativo Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma
	TRL / RGA - RGA	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento e dell'avvenuto pagamento mediante quietanza delle risorse trasferite all'OI	<ul style="list-style-type: none"> • estremi mandato regionale • data invio del mandato regionale 		Referente Operativo Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma
<u>Ulteriori commenti /integrazioni:</u>					

Check list per la verifica degli aspetti procedurali e di spesa relativi ai singoli processi previsti dalle piste di controllo					
Codice Operazione (Monitoraggio):					
<u>Descrizione sintetica del progetto:</u>					
<i>Fase II - Verifiche da effettuare in occasione di ogni attestazione di spesa dell'operazione</i>					
Processo		Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo (a titolo indicativo)	Note	Autocontrollo
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni-Verifica della completezza della documentazione	OI	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 		Organismo Intermedio Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	OI	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 		Organismo Intermedio Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	TOI/O.I	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento	<ul style="list-style-type: none"> - delibera del nucleo - impegno definitivo di spesa - mandato/ordine di pagamento - elenco beneficiari e relativi importi assegnati 		Tesoreria Organismo Intermedio Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma
	OI	Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza	<ul style="list-style-type: none"> - mandato di pagamento quietanzato - titolo di pagamento - reversale di incasso - dichiarazione liberatoria del fornitore 		Organismo Intermedio Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
<u>Ulteriori commenti /integrazioni:</u>					

Dettaglio spese a cura del Referente Operativo dell'Organismo Intermedio

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.)

Copia

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	Lavori / Beni e Servizi	Riferimento normativo	Documenti oggetto del controllo (a titolo indicativo)	Esito controllo di I livello			Note	Esecutore del controllo	Codice irregolarità (1)	Descrizione errore/irregolarità (2)	Carattere sistematico/non sistematico	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)			Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità
				regolare	irregolare	non valutabile						sul tot. investimento	sul contributo comunitario	sul contributo nazionale	
Controlli di I livello documentali da effettuarsi in fase di attuazione fisica e finanziaria															
Procedura Aperta															
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni	UC - OI	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 - OI	Verbale di consegna ed avvio lavori	Lavori	Art. 130, D.P.R. 554/99 Art. 152 e segg. D.P.R. 207/2010	• Verbale consegna lavori					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma					
	UC - OI	Verbale di sospensione e ripresa lavori	Lavori	Art. 158 e segg. D.P.R. 207/2010	• Verbale sospensione lavori • Verbale ripresa lavori					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma					
	UC - OI	Eventuale Subappalto (verificare rispetto delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 118 D. Lgs 163/06)	Lavori/Beni e Servizi	Art. 141 D.P.R. 554/99; Art. 118 D. Lgs 163/06 Art. 170 D.P.R. 207/2010	• Richiesta di autorizzazione al subappalto • Autorizzazione subappalto					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma					
	UC - OI	Verifica sulla correttezza della procedura per l'approvazione di variante in corso d'opera e sulla sua ammissibilità	Lavori	Art. 132 D. Lgs 163/06	• Atto di sottomissione • Autorizzazioni da parte della Stazione Appaltante • Atto di approvazione della perizia di variante (RUP) • Approvazione QTE rimodulato					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma					
	UC - OI	Verifica della dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, del rispetto della normativa civilistica e fiscale, della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa con l'oggetto dell'atto di impegno tra RGA e Beneficiario.	Lavori/Beni e Servizi	Artt. 168-169, D.P.R. 554/99 Art. 194 - 195 D.P.R. 207/2010	• Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente • Certificati di pagamento • SAL • Mandati di pagamento quietanzati • Dichiarazione liberatoria del fornitore					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma					
	UC - OI	Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, gruppo di operazioni, fondo europeo di cofinanziamento, periodo di programmazione	Lavori/Beni e Servizi		• Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma					

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

Codice Operazione (Monitoraggio):

Descrizione sintetica del progetto:

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

Verifica amministrativa - contabile				Sezione schede OLAF											
Attività di Controllo	Lavori / Beni e Servizi	Riferimento normativo	Documenti oggetto del controllo (a titolo indicativo)	Esito controllo di I livello			Note	Esecutore del controllo	Codice irregolarità (1)	Descrizione errore/irregolarità (2)	Carattere sistematico/non sistematico	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)			Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità
				regolare	irregolare	non valutabile						sul tot. investimento	sul contributo comunitario	sul contributo nazionale	
Procedura negoziata con bando															
UC - OI	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 - OI	Verbale di consegna ed avvio lavori	Lavori	Art. 130, D.P.R. 554/99 Art. 152 e segg. D.P.R. 207/2010	• Verbale consegna lavori				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - OI	Verbale di sospensione e ripresa lavori	Lavori	Art. 158 e segg. D.P.R. 207/2010	• Verbale sospensione lavori • Verbale ripresa lavori				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - OI	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. 270/2010	• Richiesta di autorizzazione al subappalto • Autorizzazione subappalto				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - OI	Verifica sulla correttezza della procedura per l'approvazione di variante in corso d'opera e sulla sua ammissibilità	Lavori	Art. 132 D. Lgs 163/06	• Atto di sottomissione • Autorizzazioni da parte della Stazione Appaltante • Atto di approvazione della perizia di variante (RUP) • Approvazione QTE rimodulato				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - OI	Verifica della dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, del rispetto della normativa civilistica e fiscale, della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa con l'oggetto dell'atto di impegno tra RGA e Beneficiario.	Lavori/Beni e Servizi	Artt. 168-169, D.P.R. 554/99	• Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente • Certificati di pagamento • SAL • Mandati di pagamento quietanzati • Dichiarazione liberatoria del fornitore				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - OI	Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, gruppo di operazioni, fondo europeo di cofinanziamento, periodo di programmazione	Lavori/Beni e Servizi		• Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							

Copied

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	Lavori / Beni e Servizi	Riferimento normativo	Documenti oggetto del controllo (a titolo indicativo)	Esito controllo di I livello			Note	Esecutore del controllo	Codice irregolarità (1)	Descrizione errore/irregolarità (2)	Carattere sistematico/non sistematico	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)			Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità
				regolare	irregolare	non valutabile						sul tot. investimento	sul contributo comunitario	sul contributo nazionale	
Procedura negoziata senza bando															
UC - OI	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 - OI	Verbale di consegna ed avvio lavori	Lavori	Art. 130, D.P.R. 554/99 Art. 152 e segg. D.P.R. 207/2010	• Verbale consegna lavori				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - OI	Verbale di sospensione e ripresa lavori	Lavori	Art. 158 e segg. D.P.R. 207/2010	• Verbale sospensione lavori • Verbale ripresa lavori				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - OI	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. 270/2010	• Richiesta di autorizzazione al subappalto • Autorizzazione subappalto				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - OI	Verifica sulla correttezza della procedura per l'approvazione di variante in corso d'opera e sulla sua ammissibilità	Lavori	Art. 132 D. Lgs 163/06	• Atto di sottomissione • Autorizzazioni da parte della Stazione Appaltante • Atto di approvazione della perizia di variante (RUP) • Approvazione QTE rimodulato				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - OI	Verifica della dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, del rispetto della normativa civilistica e fiscale, della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa con l'oggetto dell'atto di impegno tra RGA e Beneficiario.	Lavori/Beni e Servizi	Artt. 168-169, D.P.R. 554/99 Art. 194 - 195 D.P.R. 207/2010	• Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente • Certificati di pagamento • SAL • Mandati di pagamento quietanzati • Dichiarazione liberatoria del fornitore				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
UC - OI	Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, gruppo di operazioni, fondo europeo di cofinanziamento, periodo di programmazione	Lavori/Beni e Servizi		• Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							

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

Codice Operazione (Monitoraggio):

Descrizione sintetica del progetto:

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

Verifica amministrativa - contabile

Sezione schede OLAF

	Attività di Controllo	Lavori / Beni e Servizi	Riferimento normativo	Documenti oggetto del controllo (a titolo indicativo)	Esito controllo di I livello			Note	Esecutore del controllo	Codice irregolarità (1)	Descrizione errore/irregolarità (2)	Carattere sistematico/non sistematico	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)			Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità
					regolare	irregolare	non valutabile						sul tot. investimento	sul contributo comunitario	sul contributo nazionale	
Procedura ristretta / Procedura ristretta "semplificata"																
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni	UC - OI	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 - OI	Verbale di consegna ed avvio lavori	Lavori	Art. 130, D.P.R. 554/99 Art. 152 e segg. D.P.R. 207/2010	• Verbale consegna lavori				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
	UC - OI	Verbale di sospensione e ripresa lavori	Lavori	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 - OI	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. 270/2010	• Richiesta di autorizzazione al subappalto • Autorizzazione subappalto				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
	UC - OI	Verifica sulla correttezza della procedura per l'approvazione di variante in corso d'opera e sulla sua ammissibilità	Lavori	Art. 132 D. Lgs 163/06	• Atto di sottomissione • Autorizzazioni da parte della Stazione Appaltante • Atto di approvazione della perizia di variante (RUP) • Approvazione QTE rimodulato				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
	UC - OI	Verifica della dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, del rispetto della normativa civilistica e fiscale, della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa con l'oggetto dell'atto di impegno tra RGA e Beneficiario.	Lavori/Beni e Servizi	Artt. 168-169, D.P.R. 554/99 Art 178 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							
	UC - OI	Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, gruppo di operazioni, fondo europeo di cofinanziamento, periodo di programmazione	Lavori/Beni e Servizi		• Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							

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

Codice Operazione (Monitoraggio):

Descrizione sintetica del progetto:

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

Verifica amministrativa - contabile										Sezione schede OLAF					
Attività di Controllo	Lavori / Beni e Servizi	Riferimento normativo	Documenti oggetto del controllo (a titolo indicativo)	Esito controllo di I livello			Note	Esecutore del controllo	Codice irregolarità (1)	Descrizione errore/irregolarità (2)	Carattere sistematico/non sistematico	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)			Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità
				regolare	irregolare	non valutabile						sul tot. investimento	sul contributo comunitario	sul contributo nazionale	
Procedura "lavori/beni e servizi in economia"- amministrazione diretta															
UC - OI	Verifica della dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, del rispetto della normativa civilistica e fiscale, della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa con l'oggetto dell'atto di impegno tra RGA e Beneficiario.	Lavori/Beni e Servizi	Artt. 168-169, D.P.R. 554/99 Art. 178 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						
UC - OI	Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, gruppo di operazioni, fondo europeo di cofinanziamento, periodo di programmazione	Lavori/Beni e Servizi		<ul style="list-style-type: none"> Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente 					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma						
Procedura in economia - cottimo fiduciario															
UC - OI	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 - OI	Verbale di consegna ed avvio lavori	Lavori	Art. 130, D.P.R. 554/99 Art. 152 e segg. D.P.R. 207/2010	<ul style="list-style-type: none"> Verbale consegna lavori 					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma						
UC - OI	Verbale di sospensione e ripresa lavori	Lavori	Art. 158 e segg. D.P.R. 207/2010	<ul style="list-style-type: none"> Verbale sospensione lavori Verbale ripresa lavori 					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma						
UC - OI	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 - OI	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						
UC - OI	Verifica della dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, del rispetto della normativa civilistica e fiscale, della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa con l'oggetto dell'atto di impegno tra RGA e Beneficiario.	Lavori/Beni e Servizi	Artt. 168-169, D.P.R. 554/99 Art. 178 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						
UC - OI	Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, gruppo di operazioni, fondo europeo di cofinanziamento, periodo di programmazione	Lavori/Beni e Servizi		<ul style="list-style-type: none"> Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente 					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma						

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

Codice Operazione (Monitoraggio):

Descrizione sintetica del progetto:

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

Verifica amministrativa - contabile										Sezione schede OLAF					
Attività di Controllo	Lavori / Beni e Servizi	Riferimento normativo	Documenti oggetto del controllo (a titolo indicativo)	Esito controllo di I livello			Note	Esecutore del controllo	Codice irregolarità (1)	Descrizione errore/irregolarità (2)	Carattere sistematico/non sistematico	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)			Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità
				regolare	irregolare	non valutabile						sul tot. investimento	sul contributo comunitario	sul contributo nazionale	
Procedura di project financing															
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni	UC - OI	Verifica della dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, del rispetto della normativa civilistica e fiscale, della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa con l'oggetto dell'atto di impegno tra RGA e Beneficiario.	Lavori/Beni e Servizi	Artt. 168-169, D.P.R. 554/99 Art. 194 - 195 D.P.R. 207/2010	• Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente • Certificati di pagamento • SAL • Mandati di pagamento quietanzati • Dichiarazione liberatoria del fornitore					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma					
	UC - OI	Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, gruppo di operazioni, fondo europeo di cofinanziamento, periodo di programmazione	Lavori/Beni e Servizi		• Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma					
Altre spese															
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni	UC - OI	Verifica della dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, del rispetto della normativa civilistica e fiscale, della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa con l'oggetto dell'atto di impegno tra RGA e Beneficiario.	Lavori	Artt. 168-169, D.P.R. 554/99 Art 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					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma					
	UC - OI	Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, gruppo di operazioni, fondo europeo di cofinanziamento, periodo di programmazione	Lavori		• Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente					Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma					

Ulteriori commenti /integrazioni:

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

Copia

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	RGA	Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione finale dell'operazione	<ul style="list-style-type: none"> report avanzamento attività dell'O.I. piano finanziario contenuto nel Programma Operativo e nella convenzione 		Referente Operativo Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma
	TRL/RGA	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento e dell'avvenuta quietanza delle risorse trasferite all'OI	<ul style="list-style-type: none"> estremi mandato regionale data invio mandato regionale 		Referente Operativo Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma
<u>Ulteriori commenti /integrazioni:</u>					

Cop

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	OI	Verifica della documentazione amministrativa	<ul style="list-style-type: none"> • Nomina commissione collaudo • Certificato/Verbale di collaudo • Certificato di ultimazione lavori • Certificato di regolare esecuzione • Approvazione stato finale, rendicontazione 		Organismo Intermedio Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	OI	Verifica della completezza della documentazione di rendicontazione	<ul style="list-style-type: none"> • Contratti • Fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente • Certificati di pagamento • SAL • Conto finale • Relazione sul conto finale • Comunicazione di svincolo della cauzione definitiva/Polizza fidejussoria • Approvazione spesa finale 		Organismo Intermedio Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
	TO1/O.I	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento del saldo	<ul style="list-style-type: none"> - impegno definitivo di spesa - mandato/ordine di pagamento - elenco beneficiari e relativi importi assegnati 		Tesoreria Organismo Intermedio Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma
	OI	Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza del saldo	<ul style="list-style-type: none"> - mandato di pagamento quietanzato - titolo di pagamento - reversale di incasso - dichiarazione liberatoria del fornitore 		Organismo Intermedio Data esecuzione verifica Funzione Nome e Cognome Firma
<u>Ulteriori commenti /integrazioni:</u>					

Dettaglio spese a cura del Referente Operativo dell'Organismo Intermedio

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.)

Copia

Check list per la verifica degli aspetti procedurali e di spesa relativi ai singoli processi previsti dalle piste di controllo											Codice Operazione (Monitoraggio):					
<u>Descrizione sintetica del progetto:</u>																
Fase III - Verifiche da effettuare una sola volta alla fine dei lavori relativi al singolo progetto																
Verifica amministrativa - contabile											Sezione schede OLAF					
	Attività di Controllo	Lavori / Beni e Servizi	Riferimento normativo	Documenti oggetto del controllo (a titolo indicativo)	Esito controllo di I livello			Note	Esecutore del controllo	Codice irregolarità (1)	Descrizione errore/irregolarità (2)	Carattere sistematico/non sistematico	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)			Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità
					regolare	irregolare	non valutabile						sul tot. investimento	sul contributo comunitario	sul contributo nazionale	
Controlli di I livello documentali da effettuarsi in fase di attuazione fisica e finanziaria																
Tutte le procedure																
Attuazione fisica delle operazioni	UC - OI	Verifica sulla correttezza amministrativa dello stato finale dei lavori	Lavori/Beni e Servizi	Artt. 199, 200, 202, 208, 215, 229 e 237 D.P.R. 207/2010	<ul style="list-style-type: none"> 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 				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
	UC - OI	Verifica della dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti, del rispetto della normativa civilistica e fiscale, della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa con l'oggetto dell'atto di impegno tra RGA e Beneficiario.	Lavori/Beni e Servizi	Artt. 168-169, D.P.R. 554/99 Art. 178 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 				Ufficio Controlli di I livello Data esecuzione controllo Funzione Nome e Cognome Firma							
	UC - OI	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							
<u>Ulteriori commenti /integrazioni:</u>																
1) Inserire codici OLAF																
2) Descrizione analitica dell'irregolarità																
3) Indicazione dell'ammontare finanziario collegato all'irregolarità																

Copia