



## **Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria**

delibera del CIPESS n. 81/2021

### **Allegato 4**

**Checklist per il controllo delle procedure relative  
alla realizzazione di Opere Pubbliche e fornitura di  
beni e servizi**

Programmazione FSC 2014-2020 - Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria						
Allegato 4 - Checklist per il controllo delle procedure relative alla realizzazione di Opere Pubbliche e fornitura di beni e servizi (documentale e in loco)						
Sezione 1 - Anagrafica e Ammissione a Finanziamento						
Elementi identificativi del controllo						
Checklist:	n.....del gg/mm/aaaa					
Periodo coperto dall'attività di verifica:	da...../a.....					
Tipo di controllo:	(documentale / in loco)					
Verificato da:						
Luogo archiviazione della documentazione originale:						
Elementi identificativi dell'intervento						
Area tematica						
Settore di intervento						
Tipologia Strumento attuativo						
Codice Intervento Piattaforma (ID)						
Titolo Intervento						
CUP Intervento						
Tipologia intervento	(appalto lavori/beni/servizi)					
Tipologia procedura	(titolarità / regia) Indicare se si tratta di affidamento in house e, se del caso, compilare la relativa sezione (lettera L)					
Stato di attuazione intervento:	(da avviare / in corso / concluso)					
Tipo di controllo in relazione allo stato dell'intervento:	(in itinere se l'intervento è in corso / ex post se l'intervento è concluso)					
Soggetti coinvolti						
Responsabile Intervento Strategico						
Attuatore dell'intervento	(stazioni appaltanti)					
Responsabile Unico del Procedimento						
Destinatario del finanziamento	(beneficiario)					
Soggetto aggiudicatario						
Direttore dei Lavori						
Informazioni riassuntive						
Data di pubblicazione del bando di gara						
Importo aggiudicato						
Data di firma del contratto						
Data di consegna dei lavori						
Indicare se si tratta sopra/sotto soglia comunitaria						
n° di SAL e/o STATO FINALE oggetto della verifica						
Ammontare complessivo erogato all'appaltatore						
Dati finanziari dell'intervento						
	Totale	Risorse				
		PSC	UE	Altre fonti statali	Fonti regionali	Altra Fonte finanziaria (indicare)
Costo totale dell'intervento						
Importo complessivo oggetto della presente verifica						
Totale spese già certificate alla data della verifica						

Sezione 2 - Controllo procedurale					
Documento oggetto del controllo	Numero e Data atto/documento	Riscontrato			Eventuali annotazioni
		Sì	No	Non ricorre	
<b>A - Avvio del progetto</b>					
Il Fascicolo di intervento è contraddistinto da: 1) codice unico del progetto (CUP); 2) riferimento al PSC (già Patto per lo sviluppo) e al relativo atto di assegnazione risorse (Delibera Cipe n. 26/2016 o Delibera Cipess n. 81/2021) 3) riferimenti del beneficiario/attuatore; 4) titolo dell'intervento; 5) codice piattaforma assegnato all'intervento (ID).					
È presente la documentazione relativa all'assegnazione/generazione del CUP?					
Documento oggetto del controllo	Numero e Data atto/documento	Riscontrato			Eventuali annotazioni
		Sì	No	Non ricorre	
<b>B - Pianificazione, programmazione</b>					
Nel caso di interventi ai quali si applica il previgente D.Lgs. 163/06, è stato redatto ed approvato, da parte del soggetto attuatore, lo studio di fattibilità?					
I lavori previsti sono ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici nonché nei relativi aggiornamenti annuali?					

Il Soggetto beneficiario ha trasmesso all'Autorità Responsabile la documentazione attestante l'inserimento del progetto nel Programma Triennale nel caso di lavori pubblici, salvo nel caso di operazioni i cui lavori siano di importo inferiore a 100.000 euro o di operazioni ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016?							
Il programma triennale nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente e sui siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio sui contratti pubblici?							
Per i lavori di importo superiore a 1.000.000 Euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale dei lavori, l'Amministrazione ha approvato preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica?							
Documento oggetto del controllo	Numero e Data atto/documento	Riscontrato			Eventuali annotazioni		
		Si	No	Non ricorre			
<b>C-Individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), dei progettisti e degli altri referenti da parte del soggetto attuatore</b>							
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>							
La Stazione appaltante ha nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con atto formale del responsabile di livello apicale dell'unità organizzativa pertinente? È stato verificato che il soggetto non si trovi nelle condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016?							
Il RUP è stato nominato tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa pertinente?							
Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto o nell'invito a presentare offerta?							
Il Soggetto beneficiario ha trasmesso all'Autorità Responsabile la comunicazione concernente l'individuazione del responsabile del procedimento ed i relativi recapiti (nome, cognome, codice fiscale, ruolo, e-mail, numero di telefono e di fax)							
Nel caso di lavori attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP è un tecnico, o, in mancanza di tale figura professionale, le funzioni del RUP sono assegnate al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare?							
Nel caso di lavori che superano i 15 milioni di Euro e sono caratterizzati da particolare complessità in merito ad aspetti tecnici e logistici, il RUP possiede anche la qualifica di Project Manager?							
Nel caso di appalti di particolare complessità, la Stazione appaltante, su proposta del RUP, ha previsto, sin dai primi atti di gara, di conferire appositi incarichi a supporto dell'attività del RUP (es. incarichi di progettazione, verifica di conformità, altri incarichi che la Stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto del RUP)?							
Nel caso di affidamento delle attività di supporto al RUP a soggetti esterni alla Stazione appaltante, sono state rispettate le procedure e modalità previste dal D.Lgs 50/2016? Il Dirigente competente ha attestato che l'organico della Stazione appaltante presenta carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria? <i>Indicare:</i> • <i>importo dell'incarico;</i> • <i>tipo di procedura di affidamento.</i>							
Gli affidatari di incarichi di supporto al RUP sono muniti di assicurazione per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza?							
Nel caso di affidamento diretto di un incarico che la Stazione appaltante abbia ritenuto indispensabile a supporto dell'attività del RUP, il valore di tale servizio è pari o inferiore alla soglia prevista dalla vigente normativa ed è stato rispettato il divieto di frazionamento artificioso del contratto?							
Documento oggetto del controllo	Numero e Data atto/documento	Riscontrato			Eventuali annotazioni		
		Si	No	Non ricorre			
<i>Progettisti, Direttore dei Lavori e altri referenti</i>							
Nel caso in cui il RUP svolga anche le funzioni di progettista o Direttore dei lavori, il RUP possiede i requisiti necessari? ( <i>Titolo di studio, esperienza almeno triennale in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento</i> ) ( <i>se ritenuto necessario, acquisire curriculum</i> )							
Nel caso di affidamento a soggetti esterni alla Stazione appaltante, l'incarico di progettazione è stato affidato nel rispetto delle procedure e modalità previste dal D.Lgs 50/2016? <i>Indicare:</i> • <i>importo dell'incarico;</i> • <i>tipo di procedura di affidamento.</i>							

Nel caso di affidamento a soggetti esterni alla Stazione appaltante, l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione è stato affidato nel rispetto delle procedure e modalità previste dal D.Lgs 50/2016?					
Il Direttore dei lavori è stato nominato con atto formale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento?					
Nel caso di affidamento a soggetti esterni alla Stazione appaltante, l'incarico di direzione dei lavori è stato affidato nel rispetto delle procedure e modalità previste dal D.Lgs 50/2016?					
L'incaricato del collaudo è stato nominato dalla Stazione appaltante tra i propri dipendenti o dipendenti di altre Amministrazioni con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristiche del contratto? Oppure ricorrendo a professionisti esterni secondo le procedure previste dall'art. 157, comma 2 e 31, comma 8 del D. lgs. 50/2016??					
Documento oggetto del controllo	Numero e Data atto/documento	Riscontrato			Eventuali annotazioni
		Si	No	Non ricorre	
D - Progettazione					
Nel caso di lavori pubblici, la progettazione è articolata secondo i tre livelli previsti dalla normativa: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo (ovvero progetto preliminare, definitivo ed esecutivo - D.Lgs 163/06)?					
Nel caso non siano presenti i primi due livelli di progettazione, il progetto esecutivo contiene tutti gli elementi previsti per i livelli omessi?					
Nel caso in cui la progettazione definitiva ed esecutiva siano eseguite da soggetti diversi, sono presenti motivate ragioni per l'affidamento disgiunto?					
Sono presenti gli atti di assegnazione degli incarichi di progettazione al personale interno alla struttura del Beneficiario ?					
La stazione appaltante ha approvato il progetto da porre a base di gara? Il relativo atto è stato trasmesso all'Autorità Responsabile?					
Il Soggetto beneficiario ha trasmesso all'Autorità Responsabile il progetto di fattibilità tecnica ed economica ovvero il progetto definitivo/esecutivo					
Il Soggetto beneficiario ha trasmesso all'Autorità Responsabile le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, i permessi, le licenze, i nulla osta, gli assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in relazione al livello di progettazione					
Il Soggetto beneficiario ha trasmesso all'Autorità Responsabile la validazione del progetto a base di gara					
Qualora il finanziamento sia stato concesso sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, l'Autorità Responsabile ha effettuato la verifica di compatibilità con la corrispondente voce di programma sulla base del progetto definitivo/esecutivo successivamente trasmesso dal Beneficiario?					
Documento oggetto del controllo	Numero e Data atto/documento	Riscontrato			Eventuali annotazioni
		Si	No	Non ricorre	
E - Qualificazione delle Stazioni appaltanti e centrali di committenza					
La Stazione appaltante è qualificata ai sensi dell'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 50/2016? È iscritta nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, istituito presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 50/2016? Fino alla data di entrata in vigore del Sistema di qualificazione delle Stazioni appaltanti citato, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (di cui all'articolo 33-ter del Decreto Legge n. 179/2012, conv. con modif. Legge n. 221/2012).					
In caso la Stazione appaltante non sia in possesso di qualificazione, l'appalto è stato aggiudicato esclusivamente:					
• ricorrendo ad una Centrale di committenza?					
• mediante aggregazione con una o più Stazioni appaltanti qualificate?					
• per appalti di lavori di importo inferiore a 150.000 Euro?					

<p>Nel caso la Stazione appaltante sia un Comune non capoluogo di Provincia, l'acquisizione di lavori è avvenuta secondo le seguenti modalità previste dall'art. 37, comma 4 del D.Lgs. 50/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>ricorrendo ad una Centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;</i></li> <li>• <i>mediante unioni di Comuni costituite o qualificate come Centrali di committenza, o associandosi o consorziandosi in Centrali di</i></li> <li>• <i>ricorrendo alla Stazione unica appaltante presso gli enti di area vasta di cui alla L. 56/2014.</i></li> </ul>							
<p>È stata definita una procedura di coordinamento tra la Stazione appaltante e la Centrale di committenza, nel rispetto dell'art. 37. D.Lgs. 50/2016?</p>							
Documento oggetto del controllo	Numero e Data atto/documento	Riscontrato			Eventuali annotazioni		
		Si	No	Non ricorre			
F - Procedura di evidenza pubblica per la selezione dell'impresa esecutrice dei lavori							
Documentazione di gara							
<p>La Determina/Decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura;</i></li> <li>• <i>esigenze che l'Amministrazione vuole soddisfare;</i></li> <li>• <i>criteri di selezione degli operatori economici;</i></li> <li>• <i>criteri di aggiudicazione delle offerte;</i></li> <li>• <i>importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura;</i></li> <li>• <i>motivazione alla base dell'eventuale non utilizzo del Bando Tipo ANAC (quando disponibili);</i></li> <li>• <i>motivazione circa il mancato ricorso al MEPA (in caso di procedura sottosoglia)</i></li> </ul>							
<p>La Stazione appaltante ha rispettato la disciplina sulla suddivisione dell'appalto in lotti di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 51?</p>							
<p>Il CIG e il CUP sono stati riportati nei documenti di gara?</p>							
<p>Per appalti di lavori di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35, se prevista la facoltà di ricorrere al subappalto, il bando prevede, per gli offerenti, l'obbligo di indicare una terna di subappaltatori?</p>							
<p>La Stazione appaltante ha rispettato le disposizioni di cui al D.L.50/2016, art. 86 con riguardo alla richiesta di certificati, dichiarazioni e agli altri mezzi di prova dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione previsti dalla documentazione di gara?</p>							
<p>I termini fissati dal bando di gara per la ricezione delle offerte sono stati determinati tenendo conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e nel rispetto dei termini minimi previsti dal D.Lgs. 50/2016?</p>							
<p>Le eventuali ulteriori richieste supplementari, formulate entro i tempi, sono state comunicate a tutti gli offerenti almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte (quattro giorni, in caso di procedura accelerata)?</p>							
<p>La eventuale proroga dei termini per la ricezione delle offerte è giustificata da uno dei seguenti motivi: a) per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite nei termini di cui all'art.79 comma 3; b) sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara.</p>							

Documento oggetto del controllo	Numero e Data atto/documento	Riscontrato			Eventuali annotazioni
		Si	No	Non ricorre	
<b>Obblighi di informazione e pubblicità</b>					
Tutti gli atti delle Amministrazioni aggiudicatrici relativi alla programmazione di lavori, nonché alla procedure di affidamento sono stati pubblicati e aggiornati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente"? Per i contratti di lavori di importo inferiore ai 500.000 Euro sono anche pubblicati nell'albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?					
Per i contratti di lavori di importo pari o superiore ai 500.000 Euro, gli avvisi e i bandi sono pubblicati anche sulla GURI - Serie speciale relativa ai contratti pubblici?					
Tali atti sono altresì pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite il SIAB e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC?					
La pubblicazione degli avvisi e bandi in ambito nazionale è avvenuta successivamente alla pubblicazione da parte dell'Ufficio pubblicazioni dell'Unione Europea, di cui all'art. 72 del D.Lgs. 50/2016?					
La Stazione appaltante ha pubblicato sul proprio profilo di committente, entro il 31 dicembre, l'eventuale avviso di preinformazione sull'appalto da bandire?					
Gli avvisi e bandi sono altresì pubblicati sul profilo del committente della Stazione appaltante nonché sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC?					
Sono stati rispettati gli obblighi di informazione e pubblicità in capo ai Beneficiari in fase attuativa (es. loghi, targa permanente e cartellone)					
Documento oggetto del controllo	Numero e Data atto/documento	Riscontrato			Eventuali annotazioni
		Si	No	Non ricorre	
<b>Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici (compilare solo sezioni pertinenti)</b>					
Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, la Stazione appaltante ha fatto ricorso ad una delle procedure, di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 59, comma 1?  • <i>Procedura aperta</i> • <i>Procedura ristretta previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara</i> • <i>Partenariato per l'innovazione</i> • <i>Procedura competitiva con negoziazione</i> • <i>Dialogo competitivo</i> • <i>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara</i> • <i>Procedure specifiche per i contratti sottosoglia</i>					
<b>a) Procedura Aperta D.Lgs. 50/2016, art. 60</b>					
Nell'ambito di una procedura aperta, è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte di 35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara?					
Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia fissato un termine inferiore tale termine è pari o superiore a quindici giorni dalla data di invio del bando di gara? Sussistono ragioni di urgenza adeguatamente motivate dall'Amministrazione?					
Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, sono presenti tutte le informazioni richieste per il bando di gara e disponibili nel momento della pubblicazione?					
L'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi dalla data di trasmissione del bando di gara? Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di quindici giorni?					
<b>b) Procedura ristretta previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara D.Lgs. 50/2016, art. 61</b>					
È stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione, dalla data di invio dell'invito a confermare interesse?					

Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, sono presenti tutte le informazioni richieste per il bando di gara e disponibili nel momento della pubblicazione?					
L'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi dalla data di trasmissione del bando di gara? È stato fissato un termine per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiore ai quindici giorni dalla data di invio del bando di gara? E non inferiore a dieci giorni per la ricezione delle offerte dalla data di invio dell'invito?					
<i>c) Partenariato per l'innovazione D.Lgs. 50/2016, art. 65</i>					
Sussistono i presupposti di cui al D.Lgs. 50/2016, art 65 per l'adozione della procedura di Partenariato per l'innovazione?					
È stato rispettato quanto previsto ai commi da 1 a 9 dell'art. 65 del D.Lgs. 50/2016?					
<i>d) Procedura competitiva con negoziazione D.Lgs. 50/2016, art. 62</i>					
È stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione, dalla data di invio dell'invito a confermare interesse?					
È stato rispettato il termine minimo di ricezione delle offerte iniziali di 30 giorni dalla data di trasmissione dell'invito?					
L'aggiudicazione delle offerte iniziali senza negoziazione è previsto dal bando di gara o nell'invito a confermare interesse?					
Ai fini della conclusione delle negoziazioni, l'Amministrazione aggiudicatrice ha informato gli offerenti del termine entro cui possono essere presentate offerte nuove o modificate?					
<i>e) Dialogo competitivo D.Lgs. 50/2016, art. 64</i>					
Il provvedimento con cui la Stazione appaltante decide di fare ricorso al Dialogo competitivo contiene specifica motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti per il ricorso allo stesso?					
L'appalto è aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo?					
È stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione o periodico indicativo, dalla data di invio dell'invito a confermare interesse?					
Durante il dialogo è garantita parità di trattamento di tutti i partecipanti?					
Le stazioni appaltanti hanno informato i partecipanti della conclusione del dialogo, invitando ciascuno a presentare le offerte finali?					
Le offerte ricevute sono valutate sulla base dei criteri di aggiudicazione previsti nel bando?					
<i>f) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara art. 63 del D.Lgs. 50/2016</i>					
L'Amministrazione aggiudicatrice ha dato conto, con adeguata motivazione, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 63 del D.L. 50/2016 nel primo atto della procedura?					
Nel caso di nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto, tali lavori sono conformi al progetto a base di gara?					
L'Amministrazione aggiudicatrice ha selezionato almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria, nonché tecniche e professionali desunte dal mercato nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione?					

L'Amministrazione aggiudicatrice ha scelto l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione?							
Documento oggetto del controllo	Numero e Data atto/documento	Riscontrato			Eventuali annotazioni		
		Si	No	Non ricorre			
<b>g) Procedure specifiche per i contratti sottosoglia</b>							
L'affidamento e l'esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è avvenuto nel rispetto del principio di rotazione?							
La Stazione appaltante ha proceduto all'affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria esclusivamente secondo una delle modalità previste dalla normativa vigente, coerentemente con gli importi di riferimento?							
<b>Affidamento diretto o lavori in Amministrazione diretta (importo sotto soglia) - D.lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lett a)</b>							
In caso di affidamento diretto, o lavori in amministrazione diretta, la Stazione appaltante ha adeguatamente motivato il ricorso a tale procedura? è stata rispettata la soglia?							
Ai fini dell'aggiudicazione, le stazioni appaltanti che hanno fatto ricorso ad affidamenti diretti o a lavori in amministrazione diretta hanno verificato il possesso dei requisiti di carattere generale, economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del D.Lgs. 50/2016?							
<b>Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di cinque operatori economici o mediante Amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi (soglie da normativa)- D.lgs 50/2016, art. 36, comma 2 lett b)</b>							
Nel caso di ricorso alla procedura negoziata previa consultazione, i cinque operatori economici sono stati individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti?							
Ai fini dell'aggiudicazione, le stazioni appaltanti hanno verificato il possesso dei requisiti di carattere generale, economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del D.Lgs. 50/2016?							
Per lo svolgimento di procedure negoziate, la Stazione appaltante ha fatto ricorso al mercato elettronico mediante un sistema che attui procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica?							
<b>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con consultazione di almeno 10 operatori economici D.lgs 50/2016, art. 36, comma 2 lett c) (soglie da normativa)</b>							
Per lo svolgimento della procedura negoziata, la Stazione appaltante ha fatto ricorso al mercato elettronico mediante un sistema che attui procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica?							
Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 Euro, la Stazione appaltante ha fatto ricorso alle procedure ordinarie? (specificare riferimenti normativi ed eventuali modifiche alle soglie)							
Documento oggetto del controllo	Numero e Data atto/documento	Riscontrato			Eventuali annotazioni		
		Si	No	Non ricorre			
<b>G - Valutazione offerte</b>							
<b>Commissione giudicatrice</b>							
Nel caso di aggiudicazione di appalti e concessioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto?							
La Commissione è costituita da un numero dispari di commissari, di regola pari a 3 e comunque non superiore a cinque, individuati dalla Stazione appaltante?							



I commissari sono scelti tra esperti iscritti all'Albo presso l'ANAC, e nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.A., da Invitalia e dai soggetti aggregatori, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa Stazione appaltante e, se solo non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la Stazione appaltante ovvero, ricorrendo anche ad altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale? (Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo suindicato, la Commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante).					
In caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 o per quelli che non presentano particolari complessità (es. procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione), i commissari sono nominati tra i componenti interni alla Stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione?					
La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione sono avvenuti dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte?					
Al momento dell'accettazione della nomina di commissario, il soggetto incaricato ha dichiarato l'inesistenza di cause di incompatibilità, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000?					
Sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" è stata pubblicata la composizione della Commissione aggiudicatrice e i curricula dei suoi componenti?					
Documento oggetto del controllo	Numero e Data atto/documento	Riscontrato			Eventuali annotazioni
		Si	No	Non ricorre	
Valutazione delle offerte D.lgs 50/2016, art. 29, comma 1					
La Stazione appaltante ha utilizzato idonee modalità per la registrazione delle offerte o domande pervenute e per la conservazione delle domande/offerte?					
Le tempistiche di presentazione delle offerte sono state rispettate (verificare i protocolli di acquisizione delle buste contenenti le offerte compresa quella dell'aggiudicataria)					
La Stazione appaltante ha accertato che la partecipazione dell'operatore economico non determini una situazione di conflitto di interessi di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016?					
In caso di raggruppamento temporaneo, gli operatori economici hanno conferito con un unico atto mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi detto mandatario?					
Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, i concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo - DGUE? (in formato elettronico dal 18 aprile 2018) .					
Le offerte sono corredate dalla garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito?					
La valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub-criteri previsti negli documenti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc)? La decisione di ammettere o escludere offerte anormalmente basse è stata adeguatamente motivata?					
Sono stati redatti verbali che descrivano dettagliatamente le operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice e la valutazione di ogni singola offerta?					
Sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono stati pubblicati, nei due giorni successivi alla data di adozione, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economici-finanziari e tecnico-professionali?					

Documento oggetto del controllo	Numero e Data atto/documento	Riscontrato			Eventuali annotazioni
		Si	No	Non ricorre	
H - Aggiudicazione					
L'aggiudicazione è avvenuta sulla base dei criteri di valutazione enunciatati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse?					
Qualora nessuna offerta sia risultata conveniente o idonea alla realizzazione del contratto e la Stazione appaltante non abbia proceduto all'aggiudicazione, tale facoltà è stata espressamente indicata nel bando di gara o lettera di invito?					
Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la Stazione appaltante ha richiesto all'offerente aggiudicatario, nonché all'impresa che segue in graduatoria, documenti complementari aggiornati, conformemente all'art. 86 e se del caso all'art. 87 del D.L.50/2016?					
Nei verbali della Commissione di gara è contenuta la proposta di aggiudicazione?					
La stazione appaltante ha approvato la proposta di aggiudicazione? Successivamente, ha provveduto all'aggiudicazione?					
La Stazione appaltante ha comunicato, entro un termine non superiore a cinque giorni, l'aggiudicazione ad: • aggiudicatario; • concorrente che segue nella graduatoria; • offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara?					
Successivamente all'aggiudicazione, il soggetto attuatore ha trasmesso al Autorità Responsabile del PSC l'atto di approvazione del quadro economico definitivo dell'intervento o con indicazione delle economie conseguite in sede di gara?					
Se del caso, il soggetto attuatore ha comunicato al Autorità Responsabile del PSC eventuali impedimenti giudiziari, civili, penali o amministrativi nel procedere all'appalto dei lavori?					
Documento oggetto del controllo	Numero e Data atto/documento	Riscontrato			Eventuali annotazioni
		Si	No	Non ricorre	
I - Stipula ed esecuzione del contratto, avvio dei lavori e andamento dei lavori					
Il contratto è stato stipulato secondo una delle seguenti modalità previste ex art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016:  • <i>atto pubblico notarile informatico</i>  • <i>in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione appaltante</i>  • <i>in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante</i>  • <i>scrittura privata</i>  • <i>mediante scambio di lettere, tramite anche posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti per importi sottosoglia</i>					
Nel contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari?					
L'appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, ha costituito una cauzione/fideiussione a garanzia definitiva delle obbligazioni contrattuali, secondo le modalità e nella misura prevista dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016?					
La documentazione necessaria per la stipula del contratto è stata acquisita? (es. Documentazione relativa alle autocertificazioni del primo e secondo classificato, DURC, SOA e Certificazione antimafia)					
Il contratto è stato stipulato nei termini previsti dalla normativa (non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ed entro 60 giorni dall'aggiudicazione), salvo diverso termine previsto nel bando/invito, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, art. 32?					

L'esecutore dei lavori ha costituito e presentato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa?					
Il Direttore dei Lavori ha provveduto alla consegna dei lavori nel termine e con le modalità indicate dalla stazione appaltante nel capitolato speciale?					
La documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'avvio dei lavori è completa e coerente con il contratto (in particolare, il verbale di consegna dei lavori)?					
Documento oggetto del controllo	Numero e Data atto/documento	Riscontrato			Eventuali annotazioni
		Si	No	Non ricorre	
<b>Espropri</b>					
Nel caso di esproprio, sono presenti tutti gli atti delle relative procedure? <i>(verificare: apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art 8 del DPR 327/2001; avviso di avvio del procedimento di esproprio; provvedimento ichiarazione di pubblica utilità; determinazione indennità di esproprio)</i>					
Il decreto di esproprio è stato emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione dei pubblica? È stato notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili?					
Esso indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera, dell'indennità e del relativo deposito presso la Cassa depositivi e prestiti?					
La stazione appaltante ha approvato con Atto formale il Piano particellare di esproprio?					
Sono stati redatti il verbale di stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso a cura dell'amministrazione espropriante?					
<b>Subappalto</b>					
Il subappalto è stato espressamente previsto nei documenti di gara?					
Il soggetto aggiudicatario ha richiesto al soggetto attuatore l'autorizzazione al subappalto? La Stazione appaltante ha autorizzato il subappalto?					
La stazione appaltante ha trasmesso al Autorità Responsabile del PSC l'autorizzazione al subappalto?					
Il subappalto è stato conferito nei limiti della quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori?					
<b>Sospensione del contratto</b>					
Il verbale di sospensione dei lavori riporta l'indicazione delle motivazioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori?					
Qualora la sospensione superi il 1/4 del periodo contrattuale previsto, il RUP ha informato l'ANAC?					
Documento oggetto del controllo	Numero e Data atto/documento	Riscontrato			Eventuali annotazioni
		Si	No	Non ricorre	
<b>Varianti e modifiche durante il periodo di efficacia del contratto</b>					
Le modifiche e le varianti contrattuali sono state autorizzate dal RUP secondo le modalità previste dall'ordinamento della Stazione appaltante da cui il RUP dipende?					
In caso di modifica, è stato accertato che gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito non siano stati alterati? (Verificare che, in caso di modifiche sostanziali al contratto, sia stata indetta una nuova gara.Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D.Lgs. 50/2106, una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo di efficacia è considerata sostanziale quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. Lo stesso, comma elenca le condizioni che qualificano una modifica al contratto come sostanziale)					
Il contratto di appalto è stato modificato, senza una nuova procedura di affidamento, esclusivamente nei seguenti casi previsti dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016: • modifiche non sostanziali previste dai documenti di gara; • lavori supplementari; • varianti in corso d'opera dovute a circostanze impreviste e imprevedibili? (indicare la casistica)					

La modifica del contratto è stata determinata da circostanze impreviste e imprevedibili (es. sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari) per l'Amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore e non altera la natura generale del contratto? (Eventi "non evitabili nemmeno con l'impiego della diligenza e della perizia media in quanto estranei al normale andamento delle cose" - art. 1664 del Codice Civile).					
La portata, la natura e le condizioni alle quali sono state apportate modifiche al contratto erano state espressamente previste dai documenti di gara in clausole chiare, precise e inequivocabili e sono coerenti con tali clausole?					
In caso si siano verificate le condizioni per una modifica sostanziale del contratto, di cui all'art. 106, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, le amministrazioni aggiudicatrici hanno indetto una nuova procedura di appalto?					
Qualora la modifica sia resa necessaria da errori o omissioni commessi nella progettazione esecutiva che pregiudicano la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, è stato verificato che il valore della modifica non superi le soglie di cui all'art. 35 e il 15% del valore del contratto nel caso di lavori? In tal caso, la Stazione appaltante ha comunicato all'ANAC le modifiche al contratto entro 30 giorni dal loro perfezionamento?					
Nel caso di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, il RUP ha comunicato le varianti in corso d'opera all'Osservatorio di cui all'art. 213 del D. lgs. 50/2016, entro 30 giorni dalla loro approvazione?					
Nel caso di contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo superiore al 10% del valore del contratto originario sono state notificate all'ANAC, congiuntamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e alla relazione del RUP, entro 30 giorni dalla loro approvazione ?					
Il soggetto attuatore ha presentato al Autorità Responsabile del PSC richiesta di parere preliminare alla redazione della variante o all'utilizzo dei ribassi d'asta, contenente: • Relazione del RUP; • Dichiarazione del RUP; • Stima del cronoprogramma aggiornato? Il parere preliminare, favorevole o contrario, è stato rilasciato dal Autorità Responsabile del PSC?					
Il soggetto attuatore ha approvato la variante in corso d'opera e trasmesso nei 35 gg successivi • perizia di variante, corredata degli eventuali pareri ed autorizzazioni richieste; • atto di sottomissione/atto aggiuntivo sottoscritto dall'impresa esecutrice; • provvedimento di approvazione della perizia di variante • copia delle comunicazioni inviate agli organismi preposti ai sensi dei commi 8 e 14 dell'art 106 D.Lgs 50/2016?					
Il soggetto attuatore ha tracciato ed implementato nel sistema di monitoraggio i dati relativi alla variante?					
Il Autorità Responsabile del PSC ha preso atto con proprio provvedimento della perizia di variante/modifica al contratto e del relativo quadro economico, procedendo all'eventuale impegno delle ulteriori risorse necessarie?					
Documento oggetto del controllo	Numero e Data atto/documento	Riscontrato			Eventuali annotazioni
		Si	No	Non ricorre	
<i>Sostituzione del contraente D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. d)</i>					
La sostituzione del contraente è giustificata da una delle seguenti circostanze previste dall'art. 106, comma 1, lett. d): • previsione nei documenti di gara di una clausola di revisione inequivocabile; • causa di morte del contraente iniziale o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza? (indicare la casistica)					
L'operatore che succede al contraente iniziale soddisfa i criteri di selezione qualitativa previsti dai documenti di gara?					
<i>Lavori supplementari D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1</i>					
È stato accertato che i lavori supplementari non siano già ricompresi nell'appalto iniziale?					

L'operatore economico affidatario dei lavori supplementari risulta essere il medesimo che esegue il contratto iniziale?					
I lavori supplementari sono stati affidati all'aggiudicatario del contratto iniziale in quanto il cambiamento di contraente avrebbe prodotto entrambi i seguenti effetti, di cui all'art. 106, comma 1, lett. b): <ul style="list-style-type: none"> <li>il contratto sarebbe risultato impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;</li> <li>il cambiamento avrebbe comportato per l'Amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi?</li> </ul>					
È stato accertato che il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori supplementari non superi il 50% dell'importo del contratto iniziale?					
La Stazione appaltante ha comunicato all'ANAC le modifiche al contratto entro 30 giorni dal loro perfezionamento?					
<b>Proroghe D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 11</b>					
L'opzione di proroga temporale del contratto è stata prevista espressamente nel bando o nei documenti di gara? La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente? Le motivazioni della proroga sono state espressamente menzionate in un atto dell'Amministrazione aggiudicatrice?					
L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato ha richiesto proroga per l'ultimazione dei lavori con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale?					
Il RUP ha autorizzato la proroga, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza?					
Documento oggetto del controllo	Numero e Data atto/documento	Riscontrato			Eventuali annotazioni
		Si	No	Non ricorre	
<b>Procedura negoziata per prestazioni/forniture aggiuntive (attribuzione diretta aggiuntiva ad un contratto iniziale senza ricorso ad una nuova gara)</b>					
Le prestazioni e le forniture aggiuntive sono state rese necessarie da circostanze non prevedibili? Tali circostanze sono state giustificate e documentate?					
Il valore aggregato dei contratti aggiudicati per prestazioni/forniture aggiuntive eccede il 50% del valore del contratto principale?					
Documento oggetto del controllo	Numero e Data atto/documento	Riscontrato			Eventuali annotazioni
		Si	No	Non ricorre	
<b>L - Verifica sull'affidamento alla struttura in house (compilare solo se pertinente)</b>					
L'amministrazione che opera mediante affidamento a propria società in house è iscritta nell'elenco istituito presso l'ANAC ai sensi dell'art. 192 comma 1 D. Lgs 50/2016?					
Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, la stazione appaltante ha effettuato preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, ai sensi dell'art 192 comma 2 D.Lgs 50/2016?					
Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto all'art 192 comma 3 D.Lgs 50/2016?					
Sono presenti gli atti amministrativi di designazione formale dell'ente "in house"? (indicare)					

È presente la Convenzione? (indicare gli estremi)					
Le disposizioni statutarie dell'ente affidatario sono coerenti con la natura di ente in house all'amministrazione procedente?					
La convenzione sottoscritta con soggetto attuatore definisce: • oggetto dell'incarico con puntuale descrizione delle attività affidate, delle modalità di svolgimento e indicazione degli standard di qualità; • modalità di monitoraggio rendicontazione e controllo; • disciplina dei rapporti con la Città Metropolitana, con l'individuazione struttura amministrativa di riferimento, durata dell'incarico determinazione dell'equo corrispettivo dovuto?					
Documento oggetto del controllo	Numero e Data atto/documento	Riscontrato			Eventuali annotazioni
		Si	No	Non ricorre	
<b>M - Collaudo e chiusura del contratto</b>					
L'esecutore ha ultimato i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna?					
Il direttore dei lavori ha redatto il certificato di ultimazione dei lavori?					
Il direttore dei lavori ha redatto il Conto finale e Relazione sul conto finale secondo quanto previsto dal DPR 207/2010 art 200?					
È stato redatto il Certificato di collaudo? In caso di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, il Certificato di collaudo è stato sostituito dal Certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori?					
Il RUP ha confermato il Certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori?					
Il RUP ha redatto la Relazione conclusiva, acclarante i rapporti tra l'Ente Attuatore e la Città Metropolitana?					
Il collaudo ha avuto luogo entro e non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, salvo casi di particolare complessità per quali tale termine è di massimo un anno?					
Ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore, il RUP ha rilasciato il Certificato di pagamento, a seguito di esito positivo del collaudo? Il CP è stato rilasciato entro 90 giorni dall'emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione?					
Il soggetto attuatore ha approvato con atto formale il certificato di regolare esecuzione/di Collaudo e il quadro economico finale? Ha comunicato al Autorità Responsabile del PSC la conclusione dell'intervento					
La cauzione definitiva è stata svincolata?					
Per lavori di importo superiore al doppio della soglia di rilevanza comunitaria, ai fini della liquidazione della rata di saldo, il titolare del contratto ha stipulato una polizza indennitaria e assicurativa decennale, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera o derivanti da gravi difetti costruttivi?					
Documento oggetto del controllo	Numero e Data atto/documento	Riscontrato			Eventuali annotazioni
		Si	No	Non ricorre	
<b>N - Realizzazione fisica dell'operazione</b>					
I lavori finanziati sono stati realizzati e l'opera è fisicamente esistente?					
In caso l'operazione sia conclusa, l'opera realizzata è ultimata?					
In caso l'opera realizzata sia ultimata, tale opera è fruibile?					
Documento oggetto del controllo	Numero e Data atto/documento	Riscontrato			Eventuali annotazioni
		Si	No	Non ricorre	
<b>O - Ulteriori verifiche</b>					
L'intervento è stato sottoposto, in corso d'opera o a progetto concluso, ad ulteriori controlli da parte degli organismi competenti (funzionari del soggetto Beneficiario o del RUP, NUVEC, ecc)? In tal caso, acquisire la documentazione ad essi relativa.					

Sezione 3 - Controllo della spesa in Richiesta Accreditamento Somme					
Documento oggetto del controllo	Numero e Data atto/documento	Riscontrato			Eventuali annotazioni
		Si	No	Non ricorre	
P - Spese ammissibili, anticipi e pagamenti al beneficiario					
La spesa rispetta i requisiti di ammissibilità?					
Gli atti di impegno delle risorse finanziarie sono stati predisposti? (indicare gli estremi)					
Le spese dichiarate sono state sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023? (salvo eventuali proroghe)					
In caso di impiego di personale interno, l'assicurazione dei dipendenti era inclusa tra le spese tecniche nel Quadro Economico?					
Gli incentivi per le funzioni tecniche sono stati corrisposti nel rispetto dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016?					
Sono presenti il Regolamento inerente l'incentivo per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, ed il relativo atto di approvazione					
Vi è coerenza tra intervento e: contratto; offerta; Stati di Avanzamento Lavori (SAL)?					
Vi è coerenza tra SAL e: fatture; atti di liquidazione; mandati di pagamento? (verificare: intestatari e beneficiari, importi, oggetto, tempi di pagamento, conto corrente)					
La documentazione amministrativa e contabile in originale relativa all'operazione cofinanziata è disponibile e correttamente conservata presso il beneficiario?					
Il soggetto beneficiario ha verificato che il DURC fosse regolare prima del pagamento?					
I mandati di pagamento emessi dal soggetto beneficiario sono corretti e riportano correttamente gli estremi dei giustificativi di spesa cui si riferiscono (numero, data, creditore e conto corrente)? Gli importi dei mandati corrispondono a quelli dei relativi giustificativi di spesa, dedotte eventuali spese non ritenute ammissibili?					
Il mandato di pagamento del saldo ha data successiva al certificato di regolare esecuzione/collaudato?					
Il CIG e il CUP sono stati riportati nelle fatture, nei mandati di pagamento e altri documenti giustificativi di spesa?					
Il numero di conto corrente dell'appaltatore corrisponde a quello dedicato previsto dal contratto nel rispetto della normativa sulla tracciabilità?					
Ove applicabile, è stata verificata l'assenza di inadempienze da parte del destinatario del pagamento o sono trascorsi i termini sospensivi previsti al riguardo dal DM 40/2008? ( verificare che sia stata fatta la verifica dell'Amministrazione competente per pagamenti di importo >= a 10.000,00 euro)					
Gli importi delle spese rendicontate sono tracciabili nella contabilità separata o attraverso la codificazione contabile del soggetto attuatore/beneficiario? Il Beneficiario ha fornito le informazioni previste sul conto corrente dedicato all'operazione?					
È assicurata la tracciabilità nel caso di operazione cofinanziata, nonché la separabilità dalle operazioni inerenti altre attività?					
Il soggetto attuatore/beneficiario ha effettivamente pagato le spese dichiarate e i mandati di pagamento emessi dal Beneficiario sono quietanzati?					
Documento oggetto del controllo	Numero e Data atto/documento	Riscontrato			Eventuali annotazioni
		Si	No	Non ricorre	
<i>Anticipazione</i>					
Il soggetto beneficiario ha prodotto la richiesta di anticipo, ove prevista?					
A fronte della richiesta di anticipazione prodotta dal soggetto attuatore/beneficiario, il Autorità Responsabile del PSC ha trasferito le somme dell'anticipazione?					

Pagamenti intermedi						
Il Beneficiario ha regolarmente prodotto le richieste di accreditamento somme secondo le percentuali di finanziamento indicate nel disciplinare?						
Le richieste sono complete e corredate di tutte la documentazione necessaria?						
Saldo						
Il Beneficiario ha prodotto richiesta di accreditamento somme per saldo? La richiesta è completa in tutte le sue parti?						
Alla domanda di accreditamento somme a saldo è allegata documentazione giustificativa idonea a dimostrare la completa realizzazione dell'intervento, tra cui gli atti finali come per legge?						
Sono presenti ordini di recupero somme del soggetto beneficiario nei confronti di imprese esecutrici dei lavori o di eventuali fornitori						
A fronte della richiesta di accreditamento somme del Beneficiario, il Autorità Responsabile del PSC ha adottato gli atti di trasferimento somme?						

Esito del controllo inerente la spesa	
Importo rendicontato:	
Importo ammissibile:	
Importo non ammissibile:	
Importo erogabile:	
Se dalle verifiche amministrative effettuate sono emerse irregolarità e le spese sono state considerate inammissibili, indicare motivazioni e misure correttive	

Sezione 4 - Risultati del controllo	
Lista delle irregolarità/criticità riscontrate e/o documentazione mancante:	
Elencare le irregolarità/criticità riscontrate nel corso della verifica indicando la sezione a cui si riferiscono e fornendo una breve descrizione.	
Esito della verifica (barrare casella corrispondente)	Motivazioni
positivo/ammissibile	
negativo/non ammissibile	
parzialmente ammissibile	

Luogo e data _____	INCARICATI DEL CONTROLLO	IL RESPONSABILE
	Firma	Firma