

**ALLEGATO 30BIS -  
CHECK LIST VERIFICA INTERMEDIA IN LOCO**  
**Tipologia di macroprocesso: Operazioni selezionate tramite avviso pubblico**  
*(operazioni a costo reale o tasso forfettario)*

<b>Programma Operativo</b>	Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Regione Lazio POR FSE 2014/2020 approvato con Decisione n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014
<b>Asse/Priorità/Obiettivo specifico</b>	
<b>Avviso</b>	
<b>Ufficio competente</b>	
<b>Beneficiario/Soggetto attuatore</b>	
<b>Codice CUP</b>	
<b>Codice progetto (Sistema informativo)</b>	
<b>Titolo operazione</b>	
<b>Determina di impegno delle risorse</b>	
<b>Importo progetto finanziato</b>	
<b>Domanda di rimborso</b>	<b>N. del</b>
<b>Importo pagamento richiesto</b>	
<b>Incaricato del controllo</b>	
<b>Data esecuzione della verifica</b>	
<b>Esito del controllo</b>	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Parzialmente Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
<b>Importo pagamento ammesso ad esito del controllo I livello</b>	

SINTESI DEL CONTROLLO					
IMPORTO (EURO)	Quota FSE (1)	Quota nazionale (2)		Quota privata (3)	TOTALE (4=1+2+3)
		FdR	FR		
A) APPROVATO DEL PROGETTO					
B) RENDICONTATO DAL BENEFICIARIO					
<b>C) AMMESSO A SEGUITO DEL CONTROLLO</b>					

**Note:**

CHECK LIST PER LA VERIFICA IN LOCO DEI SINGOLI PROGETTI					
Tipologia di macro-processo: Operazioni selezionate tramite avviso pubblico (formazione a titolarità)					
CODICE SISTEMA INFORMATIVO					
Denominazione del progetto:					
Processo: Verifiche amministrative/conformità					
Attività di controllo	Oggetto del controllo	Esito controllo			Note
		SI	NO	N/A	
1) Verifica della completezza della Domanda di Rimborso	- Domanda di rimborso				
2) Sono presenti eventuali variazioni apportate al progetto (es preventivo di spesa o elenco risorse umane) allegato all'Atto di adesione e sono state debitamente comunicate e, ove previsto, autorizzate dalla Regione?	- Richiesta autorizzazione a variazione (es. elenco risorse umane, o Preventivo finanziario modificato) - Autorizzazione a variazioni progetto - Progetto				
3) E' presente e completa la documentazione relativa alle risorse umane interne/esterne impiegate nel progetto	<u>Risorse umane interne</u> - Ordine di servizio - Curriculum vitae - Time-sheet - Cedolino - Prospetto calcolo costo orario - Registri e diario di bordo - Materiali prodotti/verbali riunioni/ relazioni - Documentazione oneri fiscali e prospetti di calcolo - Modelli F24 - Quietanze				
	<u>Risorse umane esterne</u> - Lettera d'incarico o contratto - Curriculum vitae - Time-sheet - Fattura - Registri - Materiali prodotti - Documentazione oneri fiscali e prospetti di calcolo - Modelli F24 - Quietanze				

Processo: Verifiche amministrative/conformità					
Attività di controllo	Oggetto del controllo	Esito controllo			Note
		SI	NO	N/A	
4) È presente ed è conforme la documentazione relativa ai partecipanti?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedura di selezione dei partecipanti (ove previsto)</li> <li>- Verbali di selezione/graduatorie (ove previste)</li> <li>- Elenchi partecipanti</li> <li>- Polizze assicurative (ove previsto)</li> <li>- Convenzioni di stage (ove previsto)</li> <li>- Progetto formativo</li> </ul>				
5) È presente e completa la documentazione per i beni di consumo?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materiali di consumo: preventivi, ordini materiale, fatture, criteri di imputazione, quietanze.</li> <li>- Attrezzature (noleggio o leasing): preventivi, contratto, fatture, listino prezzi, criteri di imputazione, quietanze;</li> <li>- Attrezzature (ammortamento): Libro Cespiti e quote imputate al progetto</li> <li>- Immobili: contratti, fatture, quietanze.</li> <li>- Beni usati: dichiarazione che il bene non ha fruito di agevolazioni pubbliche</li> </ul>				
6) I costi di ammortamento sono calcolati conformemente alla normativa fiscale vigente e si riferiscono unicamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elenco pagamenti</li> <li>- Libro cespiti ammortizzabili (se applicabile)</li> <li>- Prospetto di calcolo</li> </ul>				
7) È presente altra documentazione contabile di supporto in originale presso il Beneficiario	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Estratti conto</li> <li>- Libri contabili obbligatori</li> </ul>				

Processo: Verifiche amministrative/conformità					
Attività di controllo	Oggetto del controllo	Esito controllo			Note
		SI	NO	N/A	
8) Sui documenti giustificativi di spesa e di pagamento in originale è riportata l'indicazione del cofinanziamento dell'operazione a valere sul Programma Operativo FSE (CUP)?	- Fatture o documenti aventi valore probatorio equivalente				
9) Sono presenti presso la sede e regolarmente compilati in tutte le loro parti tutti i registri obbligatori?	- Registro didattico di presenza - Registro carico scarico - Registri di stage - Altro				
10) È stata verificata la sussistenza dei registri di presenza debitamente compilati e firmati e la corrispondenza tra quanto previsto dai calendari, quanto indicato nel registro e quanto risulta in aula al momento del controllo?	- Progetto approvato - Calendari - Registri di didattici - Docenti, tutors, partecipanti presenti lezioni in corso di svolgimento				
11) E' stata verificata la presenza del materiale didattico e la sua conformità rispetto al contenuto della lezione?	- Materiale didattico - Registri/fogli consegna materiale didattico				
12) Verifica della comunicazione di avvio dell'attività	- Documentazione attestante la comunicazione di avvio dell'attività				

Processo: Verifiche relative alla regolarità dell'esecuzione					
Attività di controllo	Oggetto del controllo	Esito controllo			Note
		C	NC	NV	
13) E' stata verificata l'esistenza del beneficiario e la sua operatività mediante riscontro degli uffici, del personale amministrativo e formativo?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sede legale e operativa</li> <li>- Personale presente</li> </ul>				
14) E' stata verificata la corrispondenza con le aule comunicate dal Beneficiario?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accredimento aule</li> </ul>				
15) Sono rispettati i tempi e le scadenze previste dall'atto di adesione?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atto di adesione</li> <li>- Relazione attività</li> <li>- Eventuale richiesta ed autorizzazione proroghe</li> </ul>				
16) Sono stati rispettati gli adempimenti previsti in materia di informazione e pubblicità?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure di selezione</li> <li>- Elaborati, prodotti</li> <li>- Presenza loghi obbligatori</li> <li>- Registri didattici</li> <li>- Materiali didattici</li> </ul>				
17) Le prescrizioni previste per il progetto dall'avviso sono state ottemperate?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Documentazione relativa alla gestione dell'operazione</li> <li>- Progetto approvato</li> <li>- Progetto esecutivo</li> </ul>				
18) Le attività sono state realizzate in conformità al progetto approvato?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Progetto approvato</li> <li>- Atto di adesione</li> <li>- Documentazione relativa allo svolgimento del progetto</li> </ul>				
19) Le risorse umane impiegate sono in linea con quelle proposte?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Progetto/Preventivo</li> <li>- CV docenti</li> <li>- Registro didattico</li> </ul>				

Processo: Verifiche relative alla regolarità dell'esecuzione					
Attività di controllo	Oggetto del controllo	Esito controllo			Note
		C	NC	NV	
20) E' stata verificata la presenze dei docenti, tutors e partecipanti per ogni modulo e lezione o stage attraverso la corrispondenza tra le risultanze dei registri ed il prospetto riepilogativo delle presenze?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registri didattico</li> <li>- Registro di stage</li> <li>- Prospetto riepilogativo presenze</li> </ul>				
21) I profili professionali del personale docente impiegato sono coerenti con le relative fasce di appartenenza, così come definite dalle Direttive Regionali?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CV docenti</li> <li>- Direttive Regionali</li> </ul>				
22) I partecipanti coinvolti corrispondono a quelli previsti?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elenchi partecipanti (iniziale, intermedi, finali)</li> <li>- Registro didattico</li> </ul>				
23) Le procedure per la selezione dei partecipanti sono avvenute nel rispetto della trasparenza e della pubblicità?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bandi</li> <li>- Verbali</li> <li>- Graduatorie</li> </ul>				
24) Per le attività di stage sono presenti gli accordi con i partner e vi è corrispondenza con quanto previsto dalla normativa di riferimento, dal PO, dall'avviso, dal progetto e dall'atto di adesione?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con i partner per lo stage</li> </ul>				
25) Sono stati verificati i requisiti di ammissibilità agli esami, delle prove di esame finale e del rilascio titoli?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prospetto riepilogativo presenze</li> <li>- Verbale di esame</li> <li>- Attestati</li> </ul>				
26) Gli indicatori sono presenti sul sistema SIGEM?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SIGEM, sezione "Classificazioni"</li> </ul>				

Processo: Verifiche relative alla regolarità dell'esecuzione					
Attività di controllo	Oggetto del controllo	Esito controllo			Note
		C	NC	NV	
27) Il soggetto attuatore ha provveduto all'alimentazione dei dati di monitoraggio nel sistema informatico	- Sistema Informativo				
28) Ulteriori verifiche da esplicitare sulla base delle peculiarità dell'Avviso	- Avviso - Specificare				

Processo: Verifiche finanziarie					
Attività di controllo	Oggetto del controllo	Esito controllo			Note
		C	NC	NV	
29) L'importo della spesa è in linea con il preventivo approvato o con gli scostamenti ammissibili?	- Preventivo - Rendiconto finale - Autorizzazione variazioni preventivo				
30) Nel caso in cui si sia fatto ricorso alla regola della flessibilità, le spese sono in linea con le regole richieste dall'art. 98 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i.e dalle condizioni previste dal PO FSE 2014-2020 della Regione Lazio	- Art. 98, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i.e dalle condizioni previste dal PO FSE 2014-2020 della Regione Lazio - Rendiconto				
31) I costi sono stati correttamente imputati per le macro categorie di spesa?	- Domanda di rimborso intermedia				
32) Le spese sono direttamente o indirettamente imputabili all'operazione?	- Progetto - Convenzione - Giustificativi e altri documenti contabili probatori				
33) Nel caso di rendicontazione a costi reali, è presente la documentazione di spesa/pagamento dei costi relativi ai partecipanti?	- Prospetti di calcolo indennità e rimborsi spese - Riepilogo ore presenza - Prospetto calcolo costo orario - Cedolini/Quietanze				

Processo: Verifiche finanziarie					
Attività di controllo	Oggetto del controllo	Esito controllo			Note
		C	NC	NV	
34) I costi indiretti sono calcolati pro-rata secondo un metodo equo e corretto e debitamente giustificato?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elenco pagamenti</li> <li>- Preventivo finanziario approvato</li> </ul>				
35) I costi imputati sul progetto sono in linea con quelli definiti dalle Direttive e dall'Avviso?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendiconto</li> <li>- Avviso</li> <li>- Direttive</li> </ul>				
36) L'importo richiesto con la domande di rimborso corrisponde all'elenco dettagliato dei pagamenti rendicontati?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Domanda di rimborso</li> <li>- Elenco pagamenti posti a rendiconto</li> </ul>				
37) L'elenco dettagliato dei pagamenti rendicontati è supportato da documenti di spesa?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elenco pagamenti</li> <li>- Giustificativi di spesa e documenti contabili e di supporto (estratti conto fatture, buste paga, ecc.)</li> </ul>				
38) Tutte le spese sono state sostenute in conformità alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie nonché con i contenuti delle Direttive e dell'avviso?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Normativa nazionale e comunitaria</li> <li>- Avviso</li> <li>- Direttive</li> <li>- Preventivo finanziario</li> <li>- Rendiconto</li> <li>- Documenti di spesa</li> </ul>				
39) Le spese sono avvenute nel rispetto della tempistica prevista dall'operazione (convenzione), dall'avviso e dal POR (temporalità)?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fatture e altri documenti probatori</li> <li>- Quietanze</li> </ul>				
40) Le spese sono, direttamente o indirettamente, imputabili all'operazione (pertinenza)?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fatture e altri documenti probatori</li> <li>- Documentazione relativa alla gestione dell'operazione</li> <li>- Progetto approvato</li> <li>- Timbro di annullamento</li> </ul>				
41) Le spesa sono state effettivamente sostenute (realità)?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quietanze di pagamento</li> <li>- Estratto conto</li> </ul>				

Processo: Verifiche finanziarie					
Attività di controllo	Oggetto del controllo	Esito controllo			Note
		C	NC	NV	
42) Le spese rendicontate dal beneficiario sono comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente (giustificazione)?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fatture quietanzate</li> <li>- Documenti contabili di valore probatorio equivalente</li> </ul>				
43) Quando le spese sono state sostenute da terzi, è stata richiesta l'autorizzazione alla delega (se previsto)?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Autorizzazione alla delega</li> </ul>				
44) Il costo del personale interno/esterno è stato calcolato correttamente ed i contratti stipulati sono regolari e vi è corrispondenza con quanto previsto dalla normativa di riferimento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratti/lettere d'incarico</li> <li>- Buste paga/Fatture(notule</li> <li>- CV</li> </ul>				
45) Il costo relativo ai beni di consumo è calcolato correttamente rispetto alla normativa fiscale vigente e si riferisce unicamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Documentazione di supporto</li> </ul>				
46) Le spese relative ai partecipanti sono state calcolate correttamente?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Documentazione di supporto</li> </ul>				
47) I versamenti previdenziali e fiscali sono stati effettuati?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- F24 quietanzati</li> <li>- DM10</li> </ul>				
48) È stata verificata presso il Beneficiario l'esistenza di un sistema di contabilità separata contenente la registrazione delle entrate e delle uscite relative al progetto approvato?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema contabile del Beneficiario</li> <li>- Documentazione di contabilità ufficiale</li> </ul>				

Processo: Verifiche finanziarie					
Attività di controllo	Oggetto del controllo	Esito controllo			Note
		C	NC	NV	
49) È stata verificata la corretta registrazione dei documenti di spesa nei libri contabili obbligatori del Beneficiario?	- Libri contabili obbligatori				
50) Nel caso di rendicontazione dell'IVA sulle spese sostenute, è stata verificata la riconoscibilità e che non sia stata recuperata in alcuna forma?	- Registro IVA Documentazione a supporto - Autocertificazione legale rappresentante				

Processo: Verifiche finanziarie costi forfettari					
Attività di controllo	Oggetto del controllo	Esito controllo			Note
		C	NC	NV	
51) Nel caso di costi indiretti forfettari, sono stati calcolati correttamente?	- Elenco pagamenti - Preventivo finanziario approvato				
52) Nel caso in cui tutti i restanti costi dell'operazione ad eccezione di quelli del personale sono stati calcolati in maniera forfettaria, sono stati calcolati correttamente?	- Elenco pagamenti - Preventivo finanziario approvato				

Processo: Verifiche procedure di affidamento/appalto (Beneficiari di natura pubblica)					
Attività di controllo	Oggetto del controllo	Esito controllo			Note
		C	NC	NV	
53) E' presente ed è completa tutta la documentazione relativa alla/e procedura/e di affidamento/appalti attivata/e dal beneficiario?	- Documentazione di gara - Fascicolo di progetto				
54) La/e procedura/e di affidamento/appalti rientrano tra quelle previste dalla normativa nazionale vigente?	- Dlgs 50/2016 - Linee guida ANAC - Direttiva 2014/24/UE				

Processo: Verifiche procedure di affidamento/appalto (Beneficiari di natura pubblica)					
Attività di controllo	Oggetto del controllo	Esito controllo			Note
55) E' stato stipulato un regolare contratto a seguito della/e procedura/e di selezione del fornitore?	- Contratto				
56) Il/I fornitore/i sono stati liquidati a seguito dell'approvazione della documentazione di supporto attestante l'effettivo avanzamento della fornitura	- Determina di liquidazione - Polizza fidejussione per l'anticipo - Relazioni sull'avanzamento delle attività svolte (SAL), per acconti e saldo - Materiali prodotti - Ecc.				
57) I servizi/forniture sono stati realizzati in conformità con quanto previsto dal contratto?	- Relazioni sull'avanzamento delle attività svolte (SAL), per acconti e saldo - Materiali prodotti - Ulteriore documentazione prevista dalla procedura/contratto				

RIEPILOGO IRREGOLARITA'	
<b>A) Codice irregolarità (codice OLAF)</b>	
<b>B) Descrizione analitica irregolarità</b>	
<b>C) Impatto finanziario totale dell'irregolarità</b>	
- sul totale dell'investimento	
- sul contributo UE	
- sul contributo nazionale	
<b>D) Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità</b>	

**SEZIONE CONTABILITÀ ANALITICA 1**

Macrovoce di spesa	Richiesto - DR .....	Richiesto - DR .....	Richiesto - DR .....	TOTALE SPESE VERIFICATE IN SEDE DI CONTROLLO	SPESE NON RICONOSCIUTE	SPESE RICONOSCIUTE
	1	2	n.	3=1+2+n	4	5=3-4
A - Risorse Umane						
D - Altre spese						
C - Costi forfettari						
.....						
.....						
<b>TOTALE</b>						



Rif.	Importo rendicontato	Importo riconosciuto in sede di verifica "in loco"	Importo non riconosciuto in sede di verifica "in loco"	Tipologia motivazione mancato riconoscimento	Note

Nome e cognome dell'incaricato del controllo	Firma dell'incaricato del controllo	Data di effettuazione del controllo

**ALLEGATO 31 -  
CHECK LIST DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO IN LOCO**  
*(operazioni attuate mediante opzioni di semplificazione della spesa)*

<b>Programma</b>	Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Regione Lazio POR FSE 2014-2020 C(2014) n. 9799 del 12 dicembre 2014
<b>Asse/Priorità/Obiettivo Specifico</b>	
<b>Avviso</b>	
<b>Ufficio competente</b>	
<b>Beneficiario/Soggetto attuatore</b>	
<b>Codice CUP</b>	
<b>Codice progetto(Sistema Informativo)</b>	
<b>Titolo operazione</b>	
<b>Determina di impegno delle risorse</b>	
<b>Importo progetto finanziato</b>	
<b>Incaricato del controllo</b>	
<b>Avanzamento % dell'operazione (ore attività)</b>	
<b>Esito del controllo</b>	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Parzialmente Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
<b>Importo pagamento ammesso ad esito del controllo I livello</b>	

Attività di verifica	Supporti al controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
<b>Procedure di selezione degli allievi/uditori</b>					
1) I bandi per il reclutamento degli allievi sono conformi alla normativa vigente e alle prescrizioni dell'avviso e delle direttive regionali?	- Bandi di reclutamento - Pubblicazione				
2) Le domande sono state debitamente protocollate?	- Domande di ammissione				
3) Sono stati regolarmente prodotti i verbali di selezione, firmati, anche nel caso in cui il numero dei candidati o la tipologia di destinatari non richiedevano di procedere alla selezione è stato redatto apposito verbale?	- Verbali di selezione				

Attività di verifica	Supporti al controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
4) È stata predisposta e pubblicata la graduatoria finale?	- Graduatoria finale				
5) Sono stati comunicati ai destinatari i risultati della selezione?	- Comunicazione esito graduatoria				
6) È stata inoltrato al CPI competente per territorio l'elenco degli allievi e degli uditori ammessi?	- Elenco allievi - Nota di trasmissione al CPI				
7) Sono state fatte eventuali integrazioni degli allievi/uditori inizialmente ammessi?	- Elenco allievi				
8) Eventuali integrazioni degli allievi sono avvenute nel rispetto delle procedure di trasparenza previste dalle direttive regionali?	- Registro; - Procedure di subentro - Anagrafica allievi				
9) Sono state caricate inviate alla Regione le informazioni previste per gli allievi e uditori?	- Anagrafica allievi				
10) Ci sono stati casi di abbandoni o rinunce (se si sono state adeguatamente trattate)?	- Comunicazione rinuncia/abbandono - Registro				
11) Gli allievi hanno i requisiti richiesti dall'avviso e dalla scheda intervento?	- Avviso - Anagrafica e documentazione allievi				
<b>Tenuta dei registri</b>					
12) Il registro didattico è presente presso la sede in cui si svolge l'attività?	- Registro didattico				
13) Il registro didattico è debitamente compilato in tutte le sue parti?	- Registro didattico				
14) Nel registro didattico sono riportati i moduli svolti e gli argomenti trattati?	- Registro didattico				
<b>Coerenza tra l'attività proposta e quella realizzata</b>					
15) L'attività realizzata è conforme con quanto previsto dal progetto approvato?	- Progetto approvato - Avvio corsi - Calendario didattico ed eventuali comunicazioni di modifiche				
16) Le risorse umane impiegate sono in linea con quelle proposte?	- Progetto approvato - CV docenti - Registro didattico				

Attività di verifica	Supporti al controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
17) Gli allievi coinvolti corrispondono a quelli previsti?	- Scheda allievi - Registro didattico				
<b>Coerenza dei profili professionali del personale docente</b>					
18) I profili professionali del personale docente impiegato sono coerenti con le relative fasce di appartenenza, così come definite dalle Direttive regionali?	- CV docenti - Direttive regionali				
<b>Presenza dei contratti, ordini di servizio o lettere di incarico per il personale coinvolto nell'attività formativa (docenti, tutor e operatori dell'orientamento)</b>					
19) Sono presenti tutti i dati e i documenti previsti per il personale formatore e per il personale di supporto (docenti, tutor, etc.)?	- Registro didattico - Contratto o lettera d'incarico - CV personale formatore e di supporto - Documento d'identità				
20) Il contratto/lettera d'incarico riporta esplicitamente il riferimento all'incarico e all'attività prevista?	- Contratto o lettera d'incarico				
<b>Stage</b>					
21) In caso di attività di stage, è presente la convenzione di stage?	- Convenzione di stage				
22) La convenzione di stage è stata sottoscritta tra il soggetto attuatore del progetto e il soggetto ospitante?	- Convenzione di stage				
23) La convenzione di stage è stata controfirmata per accettazione dall'allievo?	- Convenzione di stage				
24) L'attività di stage è coerente con il contenuto del progetto formativo?	- Convenzione stage - Progetto formativo				
25) La convenzione di stage contiene tutti gli elementi indicati dalle Direttive regionali (finalità, tipologia, riferimento al progetto formativo, codice di progetto, nominativo/i del/i partecipante/i, mansioni attribuite, etc.)?	- Convenzione di stage				
26) Lo stagista è stato assicurato contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile?	- Convenzione di stage				

Attività di verifica	Supporti al controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
27) Prima dell'inizio dello stage, il soggetto attuatore ha comunicato all'Ufficio competente e all'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio il periodo di svolgimento dello stage, i nominativi degli allievi, le aziende ospitanti e il nominativo del tutor aziendale?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Convenzione di stage</li> <li>- Comunicazione alla SRRAI</li> </ul>				
<b>Attività delegate a terzi</b>					
28) Le eventuali attività oggetto di delega a terzi sono conformi a quanto indicato dalle Direttive regionali?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttive regionali</li> </ul>				
29) L'attività realizzata dal soggetto delegato è conforme a quella affidata?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relazione attività realizzate</li> <li>- Requisiti personale delegato</li> </ul>				
30) È stato rispettato il limite posto sull'ammontare massimo di ore delegabili?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttive regionali</li> </ul>				
31) L'eventuale attività delegata è stata autorizzata a fronte di apposita domanda motivata?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Domanda di delega</li> <li>- Autorizzazione alla delega</li> </ul>				
<b>Trasmissione dei dati di monitoraggio</b>					
32) Il soggetto attuatore ha trasmesso le schede di rilevazione delle attività?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schede di rilevazione attività</li> <li>- Sistema Informativo</li> </ul>				
33) È stata rispettata la scadenza bimestrale di trasmissione delle schede?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schede di rilevazione attività</li> <li>- Sistema Informativo</li> </ul>				
<b>Adempimenti in materia di informazione e pubblicità</b>					
34) Sono stati rispettati gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità (loghi sui registri e su strumenti di supporto)?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registri didattici</li> <li>- Materiali didattici/strumenti di supporto</li> </ul>				
<b>Normativa di riferimento in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro</b>					
35) E' presente la perizia giurata o l'autocertificazione di idoneità dei locali in corso di validità per le sedi di tutti i corsi avviati?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perizia giurata o autocertificazione di idoneità locali</li> </ul>				
<b>Coerenza delle attività svolte rispetto al progetto presentato</b>					

Attività di verifica	Supporti al controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
36) Le attività svolte risultano coerenti con quelle indicate nel progetto approvato?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Progetto approvato</li> <li>- Registro didattico</li> <li>- Relazioni attività</li> </ul>				
37) In caso di modifiche progettuali sono state rilasciate le autorizzazioni e/o comunicazioni, previste?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Autorizzazioni/comunicazioni modifiche progettuali</li> </ul>				
<b>Contabilità separata</b>					
38) È stata verificata l'esistenza di un sistema di contabilità separata contenente la registrazione delle entrate e delle uscite relative al progetto approvato o un sistema di codificazione contabile adeguato per le transazione relative all'operazione?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema contabile del Beneficiario</li> <li>- Documentazione di contabilità ufficiale</li> </ul>				

**Sintesi dei risultati della verifica**

**Sintesi delle eventuali criticità emerse**

Nome e cognome dell'incaricato del controllo	Firma dell'incaricato del controllo	Data di effettuazione del controllo

**ALLEGATO 32 -  
VERBALE DI SOPRALLUOGO PER LE VERIFICHE IN LOCO**

<b>Programma Operativo</b>	Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Regione Lazio POR FSE 2014-2020 C(2014) adottato con decisione n. 9799 del 12 dicembre 2014
<b>Avviso</b>	
<b>Beneficiario/Soggetto attuatore</b>	
<b>Codice CUP</b>	
<b>Codice progetto (Sistema Informativo)</b>	
<b>Titolo operazione</b>	
<b>Importo progetto finanziato</b>	
<b>Tipologia di verifica</b>	<input type="checkbox"/> Ispettiva didattica <input type="checkbox"/> Amministrativo-contabile in itinere <input type="checkbox"/> Amministrativo-contabile ex post

Il giorno \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_, presso la sede del Beneficiario/Soggetto Attuatore sita in \_\_\_\_\_, il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, per l'Ufficio Sorveglianza e Controllo per il POR FSE Regione Lazio 2014/2020, ai sensi dell'articolo 125 comma 5 lett. b) del regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i., ha svolto un controllo in loco sul progetto sopra evidenziato.

Per il beneficiario è presente alla verifica \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Prov. (\_\_\_\_\_) in qualità di \_\_\_\_\_ documento di identità \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciato il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

Nell'ambito del controllo sono state effettuate le verifiche previste nella check list che sarà trasmessa al Beneficiario al termine delle verifiche effettuate, anche a mezzo del sistema SIGEM.

Nel corso della verifica è stata acquisita copia dei seguenti documenti:

**Note:**

Nome e cognome dell'incaricato del controllo	Firma dell'incaricato del controllo	Data di effettuazione del controllo

## ALLEGATO 33 - PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO PER LE VERIFICHE ISPETTIVE IN LOCO IN ITINERE

### Procedura per la definizione del campione di progetti da sottoporre a verifica ispettiva in itinere in loco

L'AdG procede all'estrazione del campione delle operazioni da sottoporre a verifica ispettiva in loco, tenendo conto di tutte le informazioni sui progetti attivi registrate nel SI. Il processo di campionamento verrà effettuato attraverso il sistema informatico del programma, secondo la seguente metodologia:

**1) Definizione dell'universo di riferimento dei progetti "campionabili":** l'universo di riferimento per l'estrazione del campione di operazioni da sottoporre a verifiche in loco è costituito dalle operazioni attive nell'anno contabile di riferimento per singola procedura di attivazione (Avviso/Bando). La definizione avverrà mensilmente sulla base dei calendari riferiti alle operazioni. In particolare, l'universo è costituito da tutti i progetti che hanno attività programmata, aula o stage/tirocinio, nei 30 giorni successivi alla data mensile di estrazione del campione, ad esclusione dei progetti la cui conclusione è prevista entro i successivi 10 giorni. Dall'universo così definito saranno estratti i progetti da sottoporre alle verifiche ispettive.

**2) Analisi del rischio di tutte le operazioni dell'universo:**

– Valorizzazione per progetto dei parametri di rischio, sulla base dei seguenti indicatori:

Indicatori	Pesatura rischio			
1. criticità emerse dai controlli di primo livello;	0	nessuna criticità	1	presenza di criticità
2. differenza tra l'importo dichiarato/attività dichiarata e riconosciuto;	0	Nessuna differenza	1	Presenza di differenze
3. criticità emerse da altri controlli (AdA, CE, GdF, CdC, ecc.);	0	nessuna criticità	1	presenza di criticità
4. ammontare del sostegno pubblico;	0	≤ dell'importo medio dell'universo	1	> dell'importo medio dell'universo
5. natura del beneficiario pubblico/privato;	0	Pubblico	1	Privato
6. concentrazione del beneficiario;	0	Fino a 2 operazioni	1	Più di due operazioni
7. eventuale soggetto già sottoposto al controllo in loco;	0	Soggetto già controllato in loco	1	Soggetto mai controllato in loco
8. tipologia di procedura (innovativa o tradizionale e consolidata);	0	Procedura tradizionale	1	Procedura innovativa
9. eventuale rischio associato alla struttura responsabile.	0	Rischio basso	1	Rischio alto

– Associazione del rischio a tutti i progetti dell'universo di riferimento.

**3) Stratificazione dell'universo in strati omogenei**



L'universo verrà stratificato in strati omogenei rappresentati dal valore ottenuto dall'analisi di rischio precedente.

#### 4) Individuazione del livello di rischio dell'universo:

Valore rischio	Livello di rischio
< 3	Rischio basso
≥3 e ≤6	Rischio medio
> 6	Rischio alto

#### 5) Definizione del numero di operazioni da sottoporre a controllo in loco

- Sulla base dell'affidabilità del sistema e delle operazioni, e della numerosità dell'universo (costituito da tutti i progetti di ogni singola procedura di attivazione), le percentuali di operazioni da controllare annualmente è quello indicato nella tabella sottostante:

##### 1. Operazioni a costo reale o tasso forfettario

Numero operazioni	Rischio "alto"	Rischio "medio"	Rischio "basso"
Fino a 60	20%	15%	10%
Maggiore di 60	15%	12%	10%

##### 2. Operazioni a costo standard e somma forfettaria

Numero operazioni	Rischio "alto"	Rischio "medio"	Rischio "basso"
Fino a 60	40%	35%	30%
Maggiore di 60	35%	32%	30%

Nel caso di progetti che prevedono modalità di rendicontazione miste e che combinano le opzioni indicate nella prima e nella seconda tabella (es costo reale + somma forfettaria o costo reale + UCS ecc) si applicano le percentuali della seconda tabella.

#### 6) Estrazione casuale del campione di operazioni da sottoporre a verifica in loco

L'estrapolazione del campione viene effettuata utilizzando come unità campionarie le singole unità monetarie contenute nell'importo totale delle operazioni. In altre parole, invece delle singole operazioni si considera una popolazione (in realtà fittizia) composta dagli importi finanziati dei progetti (IF) espressi in unità monetarie che compongono l'universo in analisi.

In pratica la procedura di estrazione del campione viene ad essere così definita:

1. si ordina ogni strato ottenuto per identificativo di progetto;
2. si determina il punto di partenza, mediante un generatore di numeri casuali, compreso nell'intervallo [1; IF];
3. si divide il numero di unità presenti nella popolazione (IF) per il numero di unità da inserire nel campione (DIM= dimensione campionaria), in modo da ottenere l'Intervallo di Campionamento (IC che risulta quindi paria a IF/DIM);



4. a partire dal numero generato come punto di partenza, si seleziona una unità dopo ogni Intervallo di campionamento;
5. tale procedimento viene reiterato tante volte quanto è la numerosità del campione da estrapolare.

## 7) Aggiornamento della metodologia

La metodologia di campionamento verrà riesaminata ogni anno per valutare, tenendo conto delle evoluzioni del Programma Operativo, la necessità di procedere all'adozione di un diverso metodo di campionamento o alla modifica dell'analisi di rischio.

Nel caso in cui vengano identificati problemi nelle verifiche in loco condotte sul campione, si provvede ad ampliare la dimensione del campione per determinare se esistano problemi simili nelle operazioni non controllate.

**ALLEGATO 34 -  
CHECK LIST VERIFICHE ISPETTIVE**

**Tipologia di macroprocesso: Operazioni selezionate tramite avviso pubblico**  
(Operazioni a costi reali e Operazioni attuate mediante opzioni di semplificazione della spesa)

<b>Programma Operativo</b>	Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Regione Lazio POR FSE 2014/2020 approvato con Decisione n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014
<b>Asse/Priorità/Obiettivo specifico</b>	
<b>Avviso</b>	
<b>Ufficio competente</b>	
<b>Beneficiario/Soggetto attuatore</b>	
<b>Codice CUP</b>	
<b>Codice progetto (Sistema informativo)</b>	
<b>Titolo operazione</b>	
<b>Determina di impegno delle risorse</b>	
<b>Ore Autorizzate</b>	
<b>Tipologia attività</b>	
<b>Importo progetto finanziato</b>	
<b>Data avvio</b>	
<b>Data conclusione</b>	
<b>Sede legale</b>	
<b>Sede ispezionata</b>	
<b>Responsabile dell'attività formativa</b>	
<b>Direttore/Coordinatore del corso</b>	
<b>Data sopralluogo (cfr. Allegato 32)</b>	
<b>Incaricato del controllo</b>	
<b>Data chiusura del controllo</b>	
<b>Esito del controllo</b>	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Parzialmente Positivo <input type="checkbox"/> Negativo

CHECK LIST PER LE VERIFICHE DIDATTICO-AMMINISTRATIVE DEI SINGOLI PROGETTI					
Tipologia di macro-processo: Operazioni selezionate tramite avviso pubblico (formazione a titolarità)					
CODICE SISTEMA					
Denominazione del					
Processo: Verifiche propedeutiche alla realizzazione fisica del progetto					
Attività di controllo	Oggetto del controllo	Esito controllo			Note
		SI	NO	N/A	
1) Verifica dell'esistenza del beneficiario/soggetto attuatore e della sua operatività mediante riscontro degli uffici, del personale amministrativo e formativo e dello svolgimento del corso di formazione	- Sede didattica del beneficiario/soggetto attuatore - Personale amministrativo del beneficiario/soggetto attuatore presente				
2) Verifica dell'adeguatezza delle aule/laboratori in cui si svolge l'attività formativa. <b>[NB: Per i soggetti accreditati fare riferimento alla condizione di accreditamento citare provvedimento di accreditamento]</b>	- Sede di svolgimento dell'attività formativa in cui si svolge il corso di formazione				
Processo: Verifiche relative alla pubblicizzazione (ex ante e in itinere) dell'attività formativa					
Attività di controllo	Oggetto del controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
3) Verifica della documentazione attestante l'avvenuta pubblicizzazione del corso ai potenziali utenti, secondo le modalità previste dalle vigenti normative comunitarie, nazionali, regionali ed eventuali specifiche indicazioni previste dai dispositivi di attuazione	- Avvisi e altri materiali utilizzati nella fase di pubblicizzazione dell'avviso pubblico				
4) Verifica dell'apposizione sui materiali utilizzati per la pubblicizzazione e nonché sui materiali prodotti e distribuiti nell'ambito dell'operazione e oggetto del finanziamento dei loghi e delle altre informazioni prescritte dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale	- Materiali utilizzati per la pubblicizzazione dell'operazione - Altri materiali prodotti e distribuiti nell'ambito dell'operazione				

<b>Processo: Verifiche sulla realizzazione fisica del progetto e sulla corrispondenza con quanto comunicato in fase previsionale</b>					
Attività di controllo	Oggetto del controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
6) Verifica dello svolgimento dell'attività formativa nella sede didattica comunicata dall'ente formatore	- Attività formativa in corso di svolgimento				
7) Verifica, in relazione alla lezione in corso di svolgimento, della corrispondenza tra la tempistica effettiva (date e orari) e quella indicata nel calendario didattico	- Registro didattico - Calendario didattico				
8) Verifica, in relazione alla lezione in corso di svolgimento; della corrispondenza, in relazione alla lezione in corso di svolgimento dei contenuti dei moduli formativi con quelli approvati e convenzionati dall'AdG	- Progetto di formazione - Convenzione/Atto di adesione - Calendario didattico - Eventuale materiale didattico				
9) Verifica della presenza di eventuale materiale didattico e/o di attrezzature di uso individuale o collettivo e della loro conformità rispetto al contenuto della lezione	- Materiale didattico - Attrezzature individuali e collettive - Laboratori didattici				
10) Verifica, in relazione alla lezione in corso di svolgimento, della corrispondenza dei nominativi dei docenti, dei co-docenti e dei tutor con quelli previsti nel registro e nel calendario didattico	- Registro didattico - Calendario didattico				
11) Verifica della corrispondenza dei nominativi dei partecipanti con quelli in possesso dell'Amministrazione	- Registro didattico				
<b>Processo: Verifiche sulla corretta tenuta e conservazione dei documenti previsionale</b>					
Attività di controllo	Oggetto del controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
13) Verifica della presenza del registro didattico nella sede di svolgimento dell'attività formativa	- Registro didattico				
14) Verifica della corretta apposizione delle firme da parte degli allievi, dei docenti, dei co-docenti e dei tutor	- Registro didattico				

15) Verifica della corretta compilazione delle informazioni previste dal registro didattico	- Registro didattico				
16) Verifica della corretta conservazione del registro didattico	- Registro didattico				
<b>Processo: Verifiche sulla realizzazione fisica dello stage e sulla corrispondenza con quanto comunicato in fase previsionale</b>					
Attività di controllo	Oggetto del controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
17) Verifica della presenza presso la sede di svolgimento dello stage del registro di stage e della convenzione regolamenti firmati	- Registro di stage - Convenzione di stage - Elenco allievi in stage				
18) Verifica in corso di svolgimento della conformità tra l'attività in corso e quella prevista dalla convenzione di stage	- Registro di stage - Convenzione di stage - Elenco allievi in stage				

Nome e cognome dell'incaricato del controllo	Firma dell'incaricato del controllo	Data di effettuazione del controllo

**TAB 1 -Elementi di verifica - Registri**

Documenti	Elementi di verifica
<b>Registri</b>	<b>Corretta intestazione</b>
	<b>Numerazione e vidimazione</b>
<i>Specifiche Registri didattico</i>	<i>Firme regolari allievi</i>
	<i>Firme regolari docenti</i>
	<i>In caso di assenza se compare la dicitura "assente" (o ritirato)</i>
	<i>Se è indicato l'orario delle lezioni</i>
	<i>Se sono riportate puntualmente gli argomenti trattati e le esercitazioni eseguite</i>
	<i>Se il numero totale dei presenti viene annotato regolarmente</i>
	<i>Se il responsabile del corso vista il registro regolarmente</i>
<i>Specifiche Registro stage</i>	<i>Le firme dei partecipanti allo stage sono apposte regolarmente</i>
	<i>Le attività di stage sono descritte in maniera soddisfacente</i>
	<i>L'attività corrisponde al programma previsto per lo stage</i>

### ALLEGATO 35

#### CHECK LIST VERIFICHE DIDATTICO-AMMINISTRATIVE

#### Tipologia di macroprocesso: Erogazione di finanziamento a singoli beneficiari (per fruizione attività formative)

*(operazioni a costo reale)*

<b>Programma Operativo</b>	Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Regione Lazio POR FSE 2014/2020 approvato con Decisione n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014
<b>Asse/Priorità/Obiettivo specifico</b>	
<b>Avviso</b>	
<b>Ufficio competente</b>	
<b>Beneficiario/Soggetto attuatore</b>	
<b>Codice CUP</b>	
<b>Codice progetto (Sistema informativo)</b>	
<b>Titolo operazione</b>	
<b>Determina di impegno delle risorse</b>	
<b>Ore Autorizzate</b>	
<b>Tipologia attività</b>	
<b>Importo progetto finanziato</b>	
<b>Data avvio</b>	
<b>Data conclusione</b>	
<b>Sede legale</b>	
<b>Sede ispezionata</b>	
<b>Responsabile dell'attività formativa</b>	
<b>Direttore/Coordinatore del corso</b>	
<b>Data sopralluogo (cfr. Allegato 32)</b>	
<b>Incaricato del controllo</b>	
<b>Data chiusura del controllo</b>	
<b>Esito del controllo</b>	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Parzialmente Positivo <input type="checkbox"/> Negativo

CHECK LIST PER LE VERIFICHE DIDATTICO-AMMINISTRATIVE DEI SINGOLI PROGETTI					
Tipologia di macro-processo: Erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari (per fruizione attività formative)					
CODICE SISTEMA INFORMATIVO					
Denominazione del progetto:					
Attività di controllo	Oggetto del controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
1) Verifica dell'esistenza del beneficiario/soggetto attuatore e della sua operatività mediante riscontro degli uffici, del personale amministrativo e formativo e dello svolgimento del corso di formazione	- Sede didattica del soggetto attuatore - Personale amministrativo del soggetto attuatore presente				
2) Verifica dell'adeguatezza delle aule/laboratori in cui si svolge l'attività formativa. <b>[NB: Per i soggetti accreditati fare riferimento alla condizione di accreditamento citare provvedimento di accreditamento]</b>	- Sede di svolgimento dell'attività formativa in cui si svolge il corso di formazione				
Processo: Verifiche relative alla pubblicizzazione (ex ante e in itinere) dell'attività formativa					
Attività di controllo	Oggetto del controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
3) Verifica della documentazione attestante l'avvenuta pubblicizzazione del corso ai potenziali utenti, secondo le modalità previste dalle vigenti normative comunitarie, nazionali, regionali ed eventuali specifiche indicazioni previste dai dispositivi di attuazione	- Avvisi e altri materiali utilizzati nella fase di pubblicizzazione dell'avviso pubblico di erogazione finanziamenti a singoli beneficiari				
4) Verifica dell'apposizione sui materiali utilizzati per la pubblicizzazione e nonché sui materiali prodotti e distribuiti nell'ambito dell'operazione e oggetto del finanziamento dei loghi e delle altre informazioni prescritte dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale	- Materiali utilizzati per la pubblicizzazione dell'operazione - Altri materiali prodotti e distribuiti nell'ambito dell'operazione				
Processo: Verifiche sulla realizzazione fisica del progetto e sulla corrispondenza con quanto comunicato in fase previsionale					

Attività di controllo	Oggetto del controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
5) Verifica del rispetto dei requisiti e delle modalità previste per la partecipazione all'attività	- Avviso pubblico e Convenzione - Atti di approvazione e di impegno - Convenzioni Ente erogatore - Regione Lazio - soggetto beneficiario finanziamento - Documento d'identità del soggetto beneficiario				
6) Verifica dello svolgimento dell'attività formativa nella sede didattica comunicata dall'ente formatore	- Attività formativa in corso di svolgimento				
7) Verifica, in relazione alla lezione in corso di svolgimento, della corrispondenza tra la tempistica effettiva (date e orari) e quella indicata nel calendario didattico	- Registro didattico - Calendario didattico				
8) Verifica, in relazione alla lezione in corso di svolgimento, della corrispondenza dei contenuti dei moduli formativi con quelli approvati e convenzionati dall'AdG	- Progetto di formazione - Convenzione - Calendario didattico - Eventuale materiale didattico				
9) Verifica della presenza di eventuale materiale didattico e/o di attrezzature di uso individuale o collettivo e della loro conformità rispetto al contenuto della lezione	- Materiale didattico - Attrezzature individuali e collettive - Laboratori didattici				
10) Verifica, in relazione alla lezione in corso di svolgimento, della corrispondenza dei nominativi dei docenti, dei co-docenti e dei tutor con quelli previsti nel registro e nel calendario didattico	- Registro didattico - Calendario didattico				
11) Verifica della corrispondenza dei nominativo del beneficiario con quelli in possesso dell'Amministrazione	- Registro didattico				
<b>Processo: Verifiche sulla corretta tenuta e conservazione dei documenti</b>					
Attività di controllo	Oggetto del controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
12) Verifica della presenza del registro didattico nella sede di svolgimento dell'attività formativa	- Registro didattico				

13) Verifica della corretta apposizione delle firme da parte dell'allievo, dei docenti, dei co-docenti e dei tutor	- Registro didattico				
14) Verifica della corretta compilazione delle informazioni previste dal registro didattico	- Registro didattico				
15) Verifica della corretta conservazione del registro didattico	- Registro didattico				
<b>Processo: Verifiche sulla realizzazione fisica dello stage e sulla corrispondenza con quanto comunicato in fase previsionale</b>					
Attività di controllo	Oggetto del controllo	Esito controllo			Note
		SI	NO	N/A	
16) Verifica della presenza presso la sede di svolgimento dello stage del registro di stage e della convenzione regolamenti firmati	- Registro di stage - Convenzione di stage -Elenco allievi in stage				
17) Verifica della conformità tra l'attività in corso e quella prevista dalla convenzione di stage	- Registro di stage - Convenzione di stage -Elenco allievi in stage				

Nome e cognome dell'incaricato del controllo	Firma dell'incaricato del controllo	Data di effettuazione del controllo

**TAB 1 -Elementi di verifica - Registri**

Documenti	Elementi di verifica
<b>Registri</b>	<b>Corretta intestazione</b>
	<b>Numerazione e vidimazione</b>
<i>Specifiche Registri didattico</i>	<i>Firme regolari allievi</i>
	<i>Firme regolari docenti</i>
	<i>In caso di assenza se compare la dicitura "assente" (o ritirato)</i>
	<i>Se è indicato l'orario delle lezioni</i>
	<i>Se sono riportate puntualmente gli argomenti trattati e le esercitazioni eseguite</i>
	<i>Se il numero totale dei presenti viene annotato regolarmente</i>
<i>Specifiche Registro stage</i>	<i>Se il responsabile del corso visita il registro regolarmente</i>
	<i>Le firme dei partecipanti allo stage sono apposte regolarmente</i>
	<i>Le attività di stage sono descritte in maniera soddisfacente</i>
	<i>L'attività corrisponde al programma previsto per lo stage</i>

**ALLEGATO 36 -**  
**CHECK LIST VERIFICHE AMMINISTRATIVE SU BASE DOCUMENTALE**  
**Tipologia di macroprocesso: Erogazione finanziamenti a singoli beneficiari**  
*(operazioni a costo reale)*

<b>Programma Operativo</b>	Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Regione Lazio POR FSE 2014-2020 n° C(2014) 9799 del 12
<b>Asse/Priorità/Obiettivo Specifico</b>	
<b>Avviso</b>	
<b>Ufficio competente</b>	
<b>Beneficiario/Soggetto attuatore</b>	
<b>Codice CUP</b>	
<b>Codice progetto (Sistema informativo)</b>	
<b>Titolo operazione</b>	
<b>Determina di impegno delle risorse</b>	
<b>Attestazione della spesa:</b>	<input type="checkbox"/> Intermedia <input type="checkbox"/> Finale
<b>Incaricato del controllo</b>	
<b>Esito del controllo</b>	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Parzialmente Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
<b>Importo pagamento ammesso ad esito del controllo I livello</b>	

SINTESI DEL CONTROLLO					
IMPORTO (EURO)	Quota FSE (1)	Quota nazionale (2)		Quota privata (3)	TOTALE (4=1+2+3)
		FdR	FR		
A) APPROVATO DEL PROGETTO					
B) RENDICONTATO DAL BENEFICIARIO					
<b>C) AMMESSO A SEGUITO DEL CONTROLLO</b>					

Note:

<b>CHECK LIST PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE SU BASE DOCUMENTALE SULLA DOMANDA DI RIMBORSO INTERMEDIA/FINALE</b>					
<i>Tipologia di macro-processo: Operazioni selezionate tramite avviso pubblico</i>					
<b>CODICE SISTEMA</b>					
<b>Denominazione del</b>					
<i>Fase I - da effettuare sulle domande di rimborso relativa all'operazione</i>					
<b>Processo: Controlli di I livello documentali da effettuarsi in fase di attuazione fisica e finanziaria</b>					
Attività di controllo	Documenti oggetto del controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
1) Verifica della completezza e correttezza formale della domanda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Domanda di rimborso e documentazione allegata</li> <li>- Fatture o altri giustificativi di spesa aventi forza probatoria equivalente (se richiesti)</li> <li>- Mandati, Ordini di pagamento, Titoli di pagamento, Quietanze liberatorie (se richiesti)</li> </ul>				
2) Verifica della coerenza e della completezza amministrativo-contabile della domanda e dei previsti allegati					
3) Verifica regolarità finanziaria della spesa sulla base della documentazione presentata					

<b>RIEPILOGO IRREGOLARITA'</b>	
<b>A) Codice irregolarità (codice OLAF)</b>	
<b>B) Descrizione analitica irregolarità</b>	
<b>C) Impatto finanziario totale dell'irregolarità</b>	
- sul totale dell'investimento	
- sul contributo UE	
- sul contributo nazionale	
<b>D) Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità</b>	

<b>Nome e cognome dell'incaricato del controllo</b>	<b>Firma dell'incaricato del controllo</b>	<b>Data di effettuazione del controllo</b>

**ALLEGATO 37**

**CHECK LIST VERIFICA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INCARICHI A PERSONE FISICHE**

<b>Programma</b>	Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Regione Lazio POR FSE 2014-2020 C(2014) n. 9799 del 12 dicembre 2014
<b>Asse/Priorità/Obiettivo Specifico</b>	
<b>Avviso</b>	
<b>Ufficio competente</b>	
<b>Beneficiario/Soggetto attuatore</b>	
<b>Codice CUP</b>	
<b>Codice progetto(Sistema Informativo)</b>	
<b>Titolo operazione</b>	
<b>Determina di impegno delle risorse</b>	
<b>Importo progetto finanziato</b>	
<b>Importo Contratto</b>	
<b>Data del controllo</b>	
<b>Incaricato del controllo</b>	
<b>Esito del controllo</b>	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Parzialmente Positivo <input type="checkbox"/> Negativo

Attività di verifica	Supporti al controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
1. Verifica della regolarità della procedura di selezione in base alla normativa applicabile ( <i>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, Regolamento d'Istituto ecc</i> )					
2. Verifica della nomina della commissione di valutazione (ove prevista)					
3. Verifica del decreto di approvazione degli esiti della valutazione comparativa della Commissione(ove prevista)					

Attività di verifica	Supporti al controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
4. Verifica dell'esistenza del Contratto					
5. Verifica coerenza degli indicatori	Relazione dell'Attività (SAL) Sistema Informativo Avviso				

**Sintesi dei risultati della verifica**

**Sintesi delle eventuali criticità emerse**

Nome e cognome dell'incaricato del controllo	Firma dell'incaricato del controllo	Data di effettuazione del controllo

**ALLEGATO 38 (A) – PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DLGS 50/2016 (SOTTO E SOPRA SOGLIA)**  
**CHECK LIST VERIFICHE AMMINISTRATIVE SU BASE DOCUMENTALE**  
**Tipologia di macroprocesso: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi e forniture**

<b>Programma Operativo</b>	Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Regione Lazio POR FSE 2014-2020 n° C(2014) 9799 del 12
<b>Asse/Priorità/Obiettivo Specifico</b>	
<b>Beneficiario</b>	
<b>Aggiudicatario</b>	
<b>Ufficio competente</b>	
<b>Titolo del progetto</b>	
<b>CUP</b>	
<b>Codice del progetto (Sistema informativo)</b>	
<b>Determina di impegno delle risorse</b>	
<b>Valore del contratto</b>	
<b>Incaricato del controllo</b>	

<b>SINTESI DEL CONTROLLO</b>					
<b>IMPORTO (EURO)</b>	<b>Quota FSE (1)</b>	<b>Quota nazionale (2)</b>		<b>Quota privata (3)</b>	<b>TOTALE (4=1+2+3)</b>
		<b>FdR</b>	<b>FR</b>		
A) APPROVATO DEL PROGETTO					
B) RENDICONTATO DAL BENEFICIARIO					
<b>C) AMMESSO A SEGUITO DEL CONTROLLO</b>					

Note:

**CHECK LIST PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE SU BASE DOCUMENTALE SULLA DOMANDA DI RIMBORSO**

*Tipologia di macro-processo: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi e forniture*

**CODICE SISTEMA**

*Titolo del progetto*

**Fase I: Verifiche amministrativo procedurali**

**Processo: Controlli di I livello documentali da effettuarsi in fase di attuazione fisica e finanziaria**

DOMANDA	DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
<b>PROGETTAZIONE</b>						
<p><b>1</b> E' stata svolta l'attività di progettazione mediante la predisposizione di una relazione tecnico-illustrativa?</p> <p><u>In caso affermativo</u>, la relazione contiene i seguenti elementi:</p> <p>a) la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;</p> <p>b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, c. 3, del Dlgs 81/2008?</p> <p>c) il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;</p> <p>d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;</p> <p>e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa;</p> <p>f) i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara;</p> <p>g) l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale?</p>	Relazione tecnico-illustrativa del progetto	Art. 23 c. 15 Dlgs 50/2016				

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
<b>PROCEDURA</b>							
2	E' stata predisposta la determina a contrarre, che indica la procedura che si intende adottare e che contiene i seguenti elementi: a) gli elementi essenziali del contratto; b) i criteri di selezione degli operatori economici; c) i criteri di aggiudicazione; d) l'impegno di spesa?	Determina a contrarre e documentazione di gara allegata	Art. 32 c. 2 <sup>1</sup> Dlgs 50/2016				
3	E' stato adottato, prima dell'avvio della procedura, un provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)?	Atto di nomina (specifico provvedimento o disposto della determina a contrarre)	Art. 31 c. 1 <sup>2</sup> Dlgs 50/2016  Linee guida ANAC n. 3 <sup>3</sup>				
4	Nella documentazione di gara è indicato il nominativo del RUP?	Documentazione di gara (Bando e Disciplinare)	Art. 31 c. 2 Dlgs 50/2016				
5	Sono stati affidati incarichi a supporto dell'attività del RUP?	Determina a contrarre o altra documentazione relativa al conferimento	Art. 31 cc. 7 e 8 <sup>4</sup> Dlgs 50/2016  Linee Guida ANAC n. 1 <sup>5</sup>				
6	La documentazione di gara indica la fonte di finanziamento a valere sui fondi comunitari?	Determina a contrarre e documentazione di gara					
7	Sono stati acquisiti il CIG ed il CUP?	Documentazione di creazione del CIG rilasciata dal sito ANAC	Art. 1 c. 67 L 266/2005  Art. 11				

<sup>1</sup> Modificato dal Dlgs 56/2017, in vigore dal 20 maggio 2017

<sup>2</sup> V. nota 1

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 27-octies. del D.lgs n. 50/2016, come introdotto dal Decreto legge n. 32 del 2019 convertito in legge n. 55/2019, si prevede che "Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273".

<sup>4</sup> V. nota 1

<sup>5</sup> V. nota 3

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
		Documentazione di creazione del CUP rilasciata dal sito "cupweb.tesoro.it"	L 3/2003				
8	Il CIG e il CUP sono stati riportati nei documenti della procedura?	Determina a contrarre Documentazione di gara (Bando e Disciplinare) Contratto					
9	In caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti, ne è stata data motivazione nella documentazione di gara?	Documentazione di gara (Bando e Disciplinare)	Art. 51 c. 1 Dlgs 50/2016 Art. 46 Direttiva 2014/24/UE				
10	In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o tutti i lotti, è stato indicato nella documentazione di gara il numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente?	Documentazione di gara (Bando e Disciplinare)	Art. 51 c. 3 Dlgs 50/2016 Art. 46 Direttiva 2014/24/UE				
11	In caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata prevista nella documentazione di gara la possibilità di richiedere o autorizzare varianti in fase di offerta?	Documentazione di gara (Bando e Disciplinare)	Art. 95 c. 14 <sup>6</sup> Dlgs 50/2016				
12	Se prevista la facoltà di ricorrere al subappalto, è stato inserito nella documentazione di gara l'obbligo di indicare una terna di subappaltatori ( <i>in caso di appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria</i> )? <i>N.B. ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, l'obbligo di indicare una terna di subappaltatori è sospeso fino al 31 dicembre 2020</i>	Documentazione di gara (Bando e Disciplinare)	Art. 105 c. 6 <sup>7</sup> Dlgs 50/2016 Art. 71 Direttiva 2014/24/UE				

<sup>6</sup> V. nota 1

<sup>7</sup> V. nota 1

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
13	I criteri di selezione degli operatori economici, previsti nella documentazione di gara, riguardano esclusivamente: a) i requisiti di idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali?	Documentazione di gara (Bando e Disciplinare)	Art. 83 <sup>8</sup> Dlgs 50/2016  Art. 58 Direttiva 2014/24/UE				
14	In caso di adozione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella documentazione di gara è presente una griglia in cui sono indicati i criteri e i sub-criteri di aggiudicazione dell'appalto con i relativi punteggi/pesi?	Documentazione di gara (Disciplinare)	Art. 95 <sup>9</sup> Dlgs 50/2016  Linee guida ANAC n. 2 <sup>10</sup>  Art. 67 Direttiva 2014/24/UE				
15	In caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, lo stesso è espressamente indicato nella determina a contrarre e giustificato dalla ricorrenza di una delle seguenti ipotesi: a) servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a) (art. 95, c. 4, lett. b, del Dlgs 50/2016);	Determina a contrarre Documentazione di gara (Bando e Disciplinare)	Art. 95 c. 4 lett. b) e c) <sup>11</sup> Dlgs 50/2016  Linee guida ANAC n. 2 <sup>12</sup>  Art. 67 Direttiva 2014/24/UE				
16	Nella documentazione di gara è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte?  <b>In caso di appalto sopra soglia comunitaria:</b> 35 giorni (15 giorni nel caso di procedura accelerata) dall'invio del Bando per la pubblicazione sulla GUUE  <b>In caso di appalto sotto soglia comunitaria:</b> 15 giorni per la ricezione delle offerte dalla	Documentazione di gara (Bando e Disciplinare)	Art. 60 cc. 1 e 3 Dlgs 50/2016  Art. 27 Direttiva 2014/24/UE				

<sup>8</sup> V. nota 1

<sup>9</sup> V. nota 1

<sup>10</sup> V. nota 3

<sup>11</sup> V. nota 1

<sup>12</sup> V. nota 3

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	pubblicazione sulla GURI						
17	Le ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari richieste in tempo utile sono state comunicate a tutti gli operatori economici che partecipano alla gara almeno 6 giorni prima della scadenza del termine per la ricezione delle offerte (4 giorni nel caso di procedura accelerata)?	Comunicazioni agli operatori economici/pubblicazioni sul sito istituzionale	Art. 74 c. 4 Dlgs 50/2016  Art. 53 Direttiva 2014/24/UE				
18	Nel caso sia stato prorogato il termine per la ricezione delle offerte, ciò è avvenuto per uno dei seguenti motivi: a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari, seppur richieste in tempo utile, non sono state fornite al più tardi sei giorni prima del termine per la ricezione delle offerte; b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara?	Comunicazioni agli operatori economici/pubblicazioni sul sito istituzionale	Art. 79 cc. 3, 4 e 5 Dlgs 50/2016  Art. 47 Direttiva 2014/24/UE				
19	La pubblicazione del Bando di gara (ed eventuale Avviso di pre-informazione) è stata effettuata nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia in informazione e pubblicità?  <b>Obblighi di pubblicazione per appalti sopra soglia comunitaria:</b> a) sito istituzionale; b) sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, c) sito "serviziocontrattipubblici.it" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; d) sito "simog.anticorruzione.it" dell'Osservatorio ANAC; e) GUUE; f) GURI; g) 2 quotidiani a tiratura nazionale e 2	Documentazione attestante le avvenute pubblicazioni	Artt. 29 <sup>13</sup> , 72 <sup>14</sup> e 73 Dlgs 50/2016  DM 02/12/2016  Artt. 48, 49, 51 e 52 Direttiva 2014/24/UE				

<sup>13</sup> V. nota 1

<sup>14</sup> V. nota 1

DOMANDA	DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
<p>quotidiani a tiratura locale.</p> <p><b>Obblighi di pubblicazione per appalti sotto soglia comunitaria:</b></p> <p>a) sito istituzionale;</p> <p>b) sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;</p> <p>c) sito "serviziocontrattipubblici.it" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;</p> <p>d) sito "simog.anticorruzione.it" dell'Osservatorio ANAC;</p> <p>e) GURI;</p> <p>f) 1 quotidiano a tiratura nazionale e 1 quotidiano a tiratura locale</p>						
<p>20</p> <p>In caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:</p> <p>a) la commissione giudicatrice è stata nominata con apposito atto dall'organo dell'amministrazione aggiudicatrice competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto?</p> <p>b) la commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di 5, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;</p> <p>c) la commissione è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato dall'organo competente;</p> <p>d) la commissione è composta da commissari selezionati tra i funzionari dell'amministrazione aggiudicatrice?</p> <p>e) sono presenti nel fascicolo di progetto le dichiarazioni dei commissari circa il possesso dei requisiti indicati dall'art. 77 del Dlgs 50/2016 e che non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al</p>	<p>Determinazione di nomina della commissione giudicatrice</p> <p>Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e astensione per i commissari CV dei commissari</p>	<p>Art. 77<sup>15</sup> Dlgs 50/2016</p> <p>Art. 216 c. 12<sup>16</sup> Dlgs 50/2016</p> <p>Linee guida ANAC n. 5<sup>17</sup></p>				

<sup>15</sup> V. nota 1

<sup>16</sup> V. nota 1

<sup>17</sup> V. nota 3

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	contratto del cui affidamento si tratta; f) la nomina della commissione è avvenuta successivamente alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte?						
21	La determinazione di nomina della commissione giudicatrice è stata pubblicata sul sito istituzionale e nella sezione amministrazione trasparente, unitamente ai CV dei componenti?	Sito istituzionale e Sezione "Amministrazione e trasparente" del sito istituzionale	Art. 29 <sup>18</sup> Dlgs 50/2016				
<b>PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE</b>							
22	E' stata effettuata la protocollazione di tutte le offerte pervenute?	Elenco delle offerte pervenute al Protocollo ( <i>se la data di presentazione coincide con il giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte, verificare l'ora di ricezione</i> )					
23	Le offerte sono pervenute entro il termine previsto dalla documentazione di gara?	Documentazione di gara (Bando e Disciplinare) Verbali di gara					
24	I plichi contenenti le offerte sono stati aperti in seduta pubblica, alla data indicata nella documentazione di gara o con eventuale altra convocazione?	Documentazione di gara (Bando e Disciplinare) Verbali di gara					
25	I criteri utilizzati per la selezione degli operatori economici corrispondono a quelli previsti nella documentazione di gara?	Documentazione di gara (Bando e Disciplinare) Verbali di gara	Art. 83 <sup>19</sup> Dlgs 50/2016				

<sup>18</sup> V. nota 1

<sup>19</sup> V. nota 1

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
26	La valutazione delle offerte è stata effettuata secondo i criteri descritti nella documentazione di gara?	Documentazione di gara (Bando e Disciplinare) Verbali di gara	Art. 95 <sup>20</sup> Dlgs 50/2016				
27	In caso di offerta anormalmente bassa: a) sono state richieste, per iscritto, spiegazioni all'operatore economico; b) è stato dato un termine non inferiore a 15 giorni per fornire le spiegazioni; c) l'operatore economico ha fornito, per iscritto, le spiegazioni richieste?	Verbali di gara Nota di richiesta delle spiegazioni Nota di spiegazioni inviata dall'operatore economico	Art. 97 <sup>21</sup> Dlgs 50/2016  Art. 69 Direttiva 2014/24/UE				
28	E' stata predisposta la determinazione di aggiudicazione con la rideterminazione di spesa a seguito del ribasso d'asta?	Determinazione di aggiudicazione	Art. 32 c. 5 Dlgs 50/2017				
29	La pubblicazione dell'aggiudicazione è stata effettuata nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia in informazione e pubblicità?  <b>Obblighi di pubblicazione per appalti sopra soglia comunitaria:</b> a) sito istituzionale; b) sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale; c) sito "serviziocontrattipubblici.it" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d) sito "simog.anticorruzione.it" dell'Osservatorio ANAC; e) GUUE; f) GURI; g) 2 quotidiani a tiratura nazionale e 2 quotidiani a tiratura locale.  <b>Obblighi di pubblicazione per appalti sotto soglia comunitaria:</b> a) sito istituzionale;	Documentazione attestante le avvenute pubblicazioni	Artt. 29 <sup>22</sup> , 72 <sup>23</sup> e 73 Dlgs 50/2016  DM 02/12/2016  Artt. 50, 51 e 52 Direttiva 2014/24/UE				

<sup>20</sup> V. nota 1

<sup>21</sup> V. nota 1

<sup>22</sup> V. nota 1

<sup>23</sup> V. nota 1

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	<p>b) sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;</p> <p>c) sito "serviziocontrattipubblici.it" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;</p> <p>d) sito "simog.anticorruzione.it" dell'Osservatorio ANAC;</p> <p>e) GURI;</p> <p>f) 1 quotidiano a tiratura nazionale e 1 quotidiano a tiratura locale.</p>						
30	<p>Sono state effettuate le verifiche dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'aggiudicatario?</p> <p><b>Verifiche per appalti sopra soglia comunitaria:</b></p> <p>a) informazione antimafia o richiesta di informazione nel caso indicato dall'art. 92, c. 3, del Dlgs 159/2011 (per i soggetti indicati dall'art. 80, c. 3, del Dlgs 50/2016);</p> <p>b) casellario giudiziale (per i soggetti indicati dall'art. 80, c. 3, del Dlgs 50/2016);</p> <p>c) certificato di carichi pendenti all'Agenzia delle Entrate;</p> <p>d) casellario ANAC;</p> <p>e) CCIAA;</p> <p>f) certificato fallimentare;</p> <p>g) altra documentazione acquisita per il tramite del sistema AVCPass;</p> <p>h) DURC;</p> <p>i) certificato di ottemperanza ai sensi della L 68/1999.</p> <p><b>Verifiche per appalti sotto soglia comunitaria:</b></p> <p>a) comunicazione antimafia o</p>	<p>Documentazione attestante le avvenute verifiche</p>	<p>Art. 80 cc. 1<sup>24</sup>, 2<sup>25</sup>, 4<sup>26</sup> e 5<sup>27</sup> Dlgs 50/2016</p> <p>Artt. 84, 87, 88, 89, 90, 91 e 92 c. 3 Dlgs 159/2011</p> <p>Linee guida ANAC n. 6<sup>28</sup></p> <p>Art. 57 Direttiva 2014/24/UE</p>				

<sup>24</sup> V. nota 1

<sup>25</sup> V. nota 1

<sup>26</sup> V. nota 1

<sup>27</sup> V. nota 1

<sup>28</sup> V. nota 3

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	<p>autodichiarazione nei casi indicati dagli artt. 88, c. 4-bis, e 89 del Dlgs 159/2011 (solo nel caso di appalti di importo superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria) (per i soggetti indicati dall'art. 80, c. 3, del Dlgs 50/2016);</p> <p>b) casellario giudiziale (per i soggetti indicati dall'art. 80, c. 3, del Dlgs 50/2016);</p> <p>c) certificato di carichi pendenti all'Agenzia delle Entrate;</p> <p>d) casellario ANAC;</p> <p>e) CCIAA;</p> <p>f) certificato fallimentare;</p> <p>g) altra documentazione acquisita per il tramite del sistema AVCPass;</p> <p>h) DURC;</p> <p>i) certificato di ottemperanza ai sensi della L 68/1999.</p>						
31	<p>Sono state effettuate, entro un termine non superiore a 5 giorni, le seguenti comunicazioni:</p> <p>a) l'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti gli offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il Bando, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;</p> <p>b) l'esclusione agli offerenti esclusi;</p> <p>c) la decisione di non aggiudicare un appalto a tutti gli offerenti?</p>	Comunicazioni agli operatori economici	<p>Art. 76 c. 5 lett. a), b)<sup>29</sup> e c) Dlgs 50/2016</p> <p>Art. 55 Direttiva 2014/24/UE</p>				
32	Nel fascicolo è presente la documentazione relativa ad eventuali ricorsi proposti?	Atti relativi alla gestione di eventuali ricorsi	Art. 32 c. 11 Dlgs 50/2016				

<sup>29</sup> V. nota 1

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
<b>CONTRATTO</b>							
33	Il contratto di appalto è stato stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione di aggiudicazione?	Comunicazioni agli operatori economici Contratto	Art. 32 c. 9 Dlgs 50/2016				
34	Il contratto è stato stipulato nelle forme previste - a pena di nullità - dall'art. 32, c. 14 del Dlgs 50/2016?	Contratto	Art. 32 c. 14 Dlgs 50/2016				
35	Nel contratto è presente la clausola - da inserire a pena di nullità assoluta del contratto stesso - con la quale l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L 136/2010?	Contratto	Art. 3 c. 8 L 136/2010				
36	E' stata effettuata, entro un termine non superiore a 5 giorni, la comunicazione di stipula del contratto al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti gli offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il Bando, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva?	Comunicazioni agli operatori economici Contratto	Art. 76 c. 5 lett. d) Dlgs 50/2016  Art. 55 Direttiva 2014/24/UE				
37	L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nella documentazione di gara?	Contratto Documentazione di gara (Bando e Disciplinare)					
38	A seguito dell'aggiudicazione è avvenuta una riduzione delle prestazioni previste dal contratto rispetto a quanto indicato nella documentazione di gara?	Contratto Documentazione di gara (Bando e Disciplinare)					
39	Qualora, a seguito dell'aggiudicazione, sia avvenuta una riduzione delle prestazioni previste dal contratto rispetto a quanto indicato nella documentazione di gara, tale riduzione è avvenuta a parità di corrispettivo?	Contratto Documentazione di gara (Bando e Disciplinare)					

	DOMANDA	DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
40	<p>E' stata richiesta all'aggiudicatario la seguente documentazione, necessaria ai fini della stipula del contratto:</p> <p>a) in caso di RTI, copia conforme della scrittura privata autenticata/atto notarile di costituzione;</p> <p>b) polizza/cauzione di garanzia definitiva;</p> <p>c) in caso di sottoscrizione da parte del procuratore i cui poteri non siano riportati nel registro della CCIAA, procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui si evincano i poteri di firma?</p>	Documentazione acquisita per la stipula del contratto	Art. 48, cc. 12 e 13 e art. 103 <sup>30</sup> Dlgs 50/2016				
41	<p>Qualora non coincida con il RUP, è stato nominato il direttore dell'esecuzione del contratto?</p> <p><i>(Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:</i></p> <p>a) prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;</p> <p>b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;</p> <p>c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze - es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico;</p> <p>d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;</p> <p>e) per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il</p>	Atto di nomina	Art. 31 cc. 4 e 5 <sup>31</sup> e art. 111 <sup>32</sup> Dlgs 50/2016  Linee guida ANAC n. 3 <sup>33</sup>				

<sup>30</sup> V. nota 1

<sup>31</sup> V. nota 1

<sup>32</sup> V. nota 1

<sup>33</sup> V. nota 3

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	<i>coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.)</i>						
42	In caso di subappalto, è presente l'autorizzazione propedeutica all'esecuzione del servizio?	Atto di autorizzazione	Art. 105 c. 4 <sup>34</sup> Dlgs 50/2016  Art. 71 Direttiva 2014/24/UE				
43	In caso di subappalto, il relativo contratto è stato depositato presso l'amministrazione aggiudicatrice almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Dlgs 50/2016?	Atti del subappalto	Art. 105 c. 7 Dlgs 50/2016  Linee guida ANAC n. 6  Art. 71 Direttiva 2014/24/UE				
<b>MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA</b>							
44	Sono state apportate modifiche e/o varianti rispetto all'appalto aggiudicato?	Atti della variante	Art. 106 Dlgs 50/2016  Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
45	Le modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento dell'amministrazione aggiudicatrice?	Atti della variante	Art. 106 c. 1 Dlgs 50/2016  Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
46	E' stata fornita nella determina a contrarre adeguata evidenza circa la sussistenza delle seguenti fattispecie ( <i>vedi punti da 46.1 a 46.5</i> ) che legittimano il ricorso alle modifiche e/o varianti?	Atti della variante	Art. 106 Dlgs 50/2016  Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				

<sup>34</sup> V. nota 1

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
46.1	<p>Servizi o forniture supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:</p> <p>a) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;</p> <p>b) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione di costi.</p> <p><i>(In caso di appalto sopra soglia comunitaria, verificare se è stato pubblicato un avviso al riguardo sulla GUUE)</i></p>	Atti della variante	<p>Art. 106, c. 1 lett. b) e c. 5<sup>35</sup> Dlgs 50/2016</p> <p>Art. 72 Direttiva 2014/24/UE</p>				
46.2	<p>Varianti in corso d'opera dovute a circostanze impreviste e imprevedibili, purché la modifica non alteri la natura generale del contratto.</p> <p><i>(In caso di appalto sopra soglia comunitaria, verificare se è stato pubblicato un avviso al riguardo sulla GUUE)</i></p>	Atti della variante	<p>Art. 106 c. 1 lett. c) e c. 5<sup>36</sup> Dlgs 50/2016</p> <p>Art. 72 Direttiva 2014/24/UE</p>				
46.3	<p>Sostituzione del contraente per una delle seguenti circostanze:</p> <p>a) successione per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione delle norme sugli appalti;</p> <p>b) assunzione degli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.</p>	Atti della variante	<p>Art. 106 c. 1 lett. d) Dlgs 50/2016</p> <p>Art. 72 Direttiva 2014/24/UE</p>				
46.4	Modifiche non sostanziali previste dai documenti di gara.	Atti della variante	Art. 106 c. 1 lett. e) Dlgs 50/2016				

<sup>35</sup> V. nota 1

<sup>36</sup> V. nota 1

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
			Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
46.5	Modifiche al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) soglia comunitaria; b) 10% cento del valore iniziale del contratto, purché non ne sia alterata la natura complessiva.	Atti della variante	Art. 106 c. 2 <sup>37</sup> Dlgs 50/2016  Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
47	Il valore complessivo dei contratti aggiudicati per servizi o forniture supplementari (art. 106, c. 1, lett. b, del Dlgs 50/2016) o per varianti in corso d'opera dovute a circostanze imprevedute e imprevedibili (art. 106, c. 1, lett. c, del Dlgs 50/2016) è inferiore o pari al 50% dell'importo del contratto iniziale?	Atti della variante	Art. 106 c. 7 Dlgs 50/2016  Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
48	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?	Atti della variante	Art. 106 c. 8 Dlgs 50/2016  Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
49	Qualora in corso di esecuzione si sia reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, l'amministrazione aggiudicatrice ha imposto all'appaltatore le stesse condizioni previste dal contratto originario?	Atti della variante	Art. 106 c. 12 Dlgs 50/2016  Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
50	Qualora in corso di esecuzione si sia resa necessaria una modifica della durata del contratto, nei documenti di gara è prevista l'opzione di proroga?	Atti della variante	Art. 106 c. 11 Dlgs 50/2016  Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
<b>CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE</b>							
51	La documentazione relativa alla procedura di gara è stata conservata dall'amministrazione aggiudicatrice?	Documentazione di gara Fascicolo di					

<sup>37</sup> V. nota 1

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
		progetto					

<b>RIEPILOGO IRREGOLARITA'</b>	
<b>A) Codice irregolarità (codice OLAF)</b>	
<b>B) Descrizione analitica irregolarità</b>	
<b>C) Impatto finanziario totale dell'irregolarità</b>	
- sul totale dell'investimento	
- sul contributo UE	
- sul contributo nazionale	
<b>D) Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità</b>	

<b>Nome e cognome dell'incaricato del controllo</b>	<b>Firma dell'incaricato del controllo</b>	<b>Data di effettuazione del controllo</b>

**Allegato 38 (B) – PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 DLGS 50/2016 (sopra e sotto soglia comunitaria)**  
**CHECK LIST VERIFICHE AMMINISTRATIVE SU BASE DOCUMENTALE**  
**Tipologia di macroprocesso: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi e forniture**

<b>Programma Operativo</b>	Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Regione Lazio POR FSE 2014-2020 n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014
<b>Asse/Priorità/Obiettivo Specifico</b>	
<b>Beneficiario</b>	
<b>Aggiudicatario</b>	
<b>Ufficio competente</b>	
<b>Titolo del progetto</b>	
<b>CUP</b>	
<b>Codice del progetto (Sistema informativo)</b>	
<b>Determina di impegno delle risorse</b>	
<b>Valore del contratto</b>	
<b>Incaricato del controllo</b>	

SINTESI DEL CONTROLLO					
IMPORTO (EURO)	Quota FSE (1)	Quota nazionale (2)		Quota privata (3)	TOTALE (4=1+2+3)
		FdR	FR		
A) APPROVATO DEL PROGETTO					
B) RENDICONTATO DAL BENEFICIARIO					
<b>C) AMMESSO A SEGUITO DEL CONTROLLO</b>					

**Note:**

CHECK LIST PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE SU BASE DOCUMENTALE SULLA DOMANDA DI RIMBORSO							
Tipologia di macro-processo: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi e forniture							
CODICE SISTEMA INFORMATIVO							
Titolo del progetto							
Fase I: Verifiche amministrativo procedurali							
Processo: Controlli di I livello documentali da effettuarsi in fase di attuazione fisica e finanziaria							
ATTIVITA' DI CONTROLLO	DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE	
<b>PROGETTAZIONE</b>							
1	E' stata svolta l'attività di progettazione mediante la predisposizione di una relazione tecnico-illustrativa?  In caso affermativo, la relazione contiene i seguenti elementi: a) la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, c. 3 del Dlgs 81/2008; c) il calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio; e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa; f) i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara; g) l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale?	Relazione tecnico-illustrativa del progetto	Art. 23 c. 15 Dlgs 50/2016				
<b>PROCEDURA</b>							
2	E' stata predisposta la determina a contrarre, che indica la procedura che si intende adottare e che contiene i seguenti elementi: a) gli elementi essenziali del contratto; b) i criteri di selezione degli operatori economici; c) i criteri di aggiudicazione; d) l'impegno di spesa?	Determina a contrarre e documentazione di gara allegata	Art. 32 c. 2 <sup>1</sup> Dlgs 50/2016				
3	E' stata fornita nella determina a contrarre adeguata motivazione circa la sussistenza dei seguenti presupposti (vedi punti da 3.1 a 3.5) che legittimano	Determina a contrarre	Art. 63 c. 1 Dlgs 50/2016				

<sup>1</sup> Modificato dal Dlgs 56/2017, in vigore dal 20 maggio 2017

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara?		Art. 32 Direttiva 2014/24/UE				
3.1	Precedente esperimento di una procedura aperta o ristretta, nella quale non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano state sostanzialmente modificate.	Determina a contrarre e documentazione di gara allegata Documentazione precedente (Bando e Disciplinare della precedente gara)	Art. 63 c. 2 lett. a) Dlgs 50/2016  Art. 32 Direttiva 2014/24/UE				
3.2	Le forniture o i servizi possono essere resi unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: a) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione di artistica unica; b) la concorrenza è assente per motivi tecnici; c) la tutela di diritti, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.	Determina a contrarre	Art. 63 c. 2 lett. b) Dlgs 50/2016  Linee guida ANAC n. 8 <sup>2</sup>  Art. 32 Direttiva 2014/24/UE				
3.3	Ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili laddove i termini per le procedure aperte o ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possano essere rispettati, sempre che tali eventi non siano imputabili all'amministrazione aggiudicatrice.	Determina a contrarre	Art. 63 c. 2 lett. c) Dlgs 50/2016  Art. 32 Direttiva 2014/24/UE				
3.4	Acquisto di forniture nei seguenti casi: a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo; b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;	Determina a contrarre	Art. 63 c. 3 Dlgs 50/2016  Art. 32 Direttiva 2014/24/UE				

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 27-octies. del D.lgs n. 50/2016, come introdotto dal Decreto legge n. 32 del 2019 convertito in legge n. 55/2019, si prevede che "Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273".

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime; d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.						
<b>3.5</b>	Nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale, a condizione che: a) tali servizi siano conformi al progetto a base di gara; b) tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato con procedura aperta o ristretta; c) negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e l'importo totale previsto per la prestazione dei servizi sia computato per la determinazione del valore globale dell'appalto; d) il ricorso a tale procedura sia avvenuto nei tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale.	Determina a contrarre e documentazione di gara allegata Documentazione precedente (Bando e Disciplinare della gara iniziale, contratto iniziale, ecc.)	Art. 63 c. 5 Dlgs 50/2016  Art. 32 Direttiva 2014/24/UE				
<b>4</b>	E' stato adottato un provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)?	Atto di nomina (specifico provvedimento o disposto della determina a contrarre)	Art. 31 c. 1 <sup>3</sup> Dlgs 50/2016  Linee guida ANAC n. 3 <sup>4</sup>				
<b>5</b>	Nella lettera di invito è indicato il nominativo del RUP?	Lettera di invito	Art. 31 c. 2 Dlgs 50/2016				
<b>6</b>	Sono stati affidati incarichi a supporto dell'attività del RUP?	Determina a contrarre o altra documentazione relativa al conferimento	Art. 31 cc. 7 e 8 <sup>5</sup> Dlgs 50/2016  Linee guida ANAC n. 1 <sup>6</sup>				
<b>7</b>	La documentazione di gara indica la fonte di finanziamento a valere sui fondi comunitari?	Determina a contrarre e documentazione di gara					
<b>8</b>	Sono stati acquisiti il CIG ed il CUP?	Documentazione di creazione del CIG rilasciata dal sito ANAC Documentazione di creazione del CUP rilasciata dal sito "cupweb.tesoro.it"	Art. 1 c. 67 L 266/2005  Art. 11 L 3/2003				

<sup>3</sup> V. nota 1

<sup>4</sup> V. nota 2

<sup>5</sup> V. nota 1

<sup>6</sup> V. nota 2

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
9	Il CIG e il CUP sono stati riportati nei documenti della procedura?	Determina a contrarre Lettera di invito Contratto					
10	Nel caso siano stati invitati più operatori, è stato rispettato il numero minimo di soggetti da invitare: almeno 5 operatori economici (se sussistono in tale numero soggetti idonei) individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione?	Determina a contrarre relativa alla procedura e documentazione allegata, nonché documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale Elenco dei fornitori Altra documentazione inerente alla fase di individuazione degli operatori da invitare (verbale del RUP, ecc.)	Art. 63 c. 6 Dlgs 50/2016  Art. 32 Direttiva 2014/24/UE				
11	In caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti, ne è stata data motivazione nella lettera di invito?	Lettera di invito	Art. 51 c. 1 Dlgs 50/2016  Art. 46 Direttiva 2014/24/UE				
12	In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o tutti i lotti, è stato indicato nella lettera di invito il numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente?	Lettera di invito	Art. 51 c. 3 Dlgs 50/2016  Art. 46 Direttiva 2014/24/UE				
13	In caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata prevista nella lettera di invito la possibilità di richiedere o autorizzare varianti in fase di offerta?	Lettera di invito	Art. 95 c. 147 Dlgs 50/2016				
14	Se prevista la facoltà di ricorrere al subappalto, è stato inserito nella lettera di invito l'obbligo di indicare una terna di subappaltatori ( <i>solo in caso di appalto sopra soglia comunitaria</i> )? <i>N.B. ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, l'obbligo di indicare una terna di subappaltatori è sospeso fino al 31 dicembre 2020</i>	Lettera di invito	Art. 105 c. 6 <sup>8</sup> Dlgs 50/2016  Art. 71 Direttiva 2014/24/UE				
15	I criteri di selezione degli operatori economici, previsti nella lettera di invito, riguardano esclusivamente: a) i requisiti di idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali?	Lettera di invito	Art. 83 <sup>9</sup> Dlgs 50/2016  Art. 58 Direttiva 2014/24/UE				

<sup>7</sup> V. nota 1

<sup>8</sup> V. nota 1

<sup>9</sup> V. nota 1

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
16	In caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella lettera di invito è presente una griglia in cui sono indicati i criteri e i sub-criteri di aggiudicazione dell'appalto con i relativi punteggi/pesi?	Lettera di invito	Art. 95 <sup>10</sup> Dlgs 50/2016  Linee guida ANAC n. 2 <sup>11</sup>  Art. 67 Direttiva 2014/24/UE				
17	In caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, lo stesso è espressamente indicato nella determina a contrarre e giustificato dalla ricorrenza di una delle seguenti ipotesi: a) servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato (art. 95, c. 4, lett. b, del Dlgs 50/2016); b) servizi e forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia comunitaria solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo (art. 95, c. 4, lett. c, del Dlgs 50/2016)?	Determina a contrarre Lettera di invito	Art. 95 c. 4 lett. b) e c) <sup>12</sup> Dlgs 50/2016  Linee guida ANAC n. 2  Art. 67 Direttiva 2014/24/UE				
18	Gli operatori economici individuati per presentare le rispettive offerte sono stati invitati simultaneamente e per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo o, qualora non possibile, con lettera?	Documentazione relativa alla spedizione delle lettere di invito (ricevute pec, ecc.)	Art. 75 c. 3 Dlgs 50/2016  Art. 54 Direttiva 2014/24/UE				
19	Le ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari richieste in tempo utile sono state comunicate a tutti gli offerenti alla gara almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte?	Comunicazioni agli operatori economici	Art. 74 c. 4 Dlgs 50/2016  Art. 53 Direttiva 2014/24/UE				
20	Nel caso sia stato prorogato il termine di ricezione delle offerte, ciò è avvenuto per uno dei seguenti motivi: a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari, seppur richieste in tempo utile, non sono state fornite al più tardi sei giorni prima del termine per la ricezione delle offerte; b) se sono state effettuate modifiche significative ai documenti di gara?	Determinazione di proroga dei termini Comunicazioni ai concorrenti	Art. 79 cc. 3, 4 e 5 Dlgs 50/2016  Art. 47 Direttiva 2014/24/UE				
21	In caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: a) la commissione giudicatrice è stata nominata con apposito atto dall'organo	Determinazione di nomina della commissione giudicatrice	Art. 77 <sup>13</sup> Dlgs 50/2016  Art. 216 c. 12 <sup>14</sup>				

<sup>10</sup> V. nota 1

<sup>11</sup> V. nota 2

<sup>12</sup> V. nota 1

<sup>13</sup> V. nota 1

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	<p>dell'amministrazione aggiudicatrice competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;</p> <p>b) la commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di 5, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;</p> <p>c) la commissione è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato dall'organo competente;</p> <p>d) la commissione è composta da commissari selezionati tra i funzionari dell'amministrazione aggiudicatrice;</p> <p>e) sono presenti nel fascicolo di progetto le dichiarazioni dei commissari circa il possesso dei requisiti indicati dall'art. 77 del Dlgs 50/2016 e che non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;</p> <p>f) la nomina della commissione è avvenuta successivamente alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte?</p>	Dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità e astensione per i commissari CV dei commissari	<p>Dlgs 50/2016</p> <p>Linee guida ANAC n. 5<sup>15</sup></p>				
22	La determinazione di nomina della commissione giudicatrice è stata pubblicata sul sito istituzionale e nella sezione amministrazione trasparente, unitamente ai CV dei componenti?	Documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione	Art. 29 <sup>16</sup> Dlgs 50/2016				
<b>PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE</b>							
23	E' stata effettuata la protocollazione di tutte le offerte pervenute?	Elenco delle offerte pervenute al Protocollo ( <i>se la data di presentazione coincide con il giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte, verificare l'ora di ricezione</i> )					
24	Le offerte sono state presentate entro il termine previsto nella lettera di invito?	Lettera di invito Verbali di gara					
25	I plichi contenenti le offerte sono stati aperti in seduta pubblica, alla data indicata nella lettera di invito o con eventuale altra convocazione?	Lettera di invito/convocazione Verbali di gara					
26	I criteri utilizzati per la selezione degli operatori economici corrispondono a quelli previsti nella lettera di invito?	Lettera di invito Verbali di gara	Art. 83 <sup>17</sup> Dlgs 50/2016				

<sup>14</sup> V. nota 1

<sup>15</sup> V. nota 2

<sup>16</sup> V. nota 1

<sup>17</sup> V. nota 1

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
27	La valutazione delle offerte è stata effettuata secondo i criteri descritti nella lettera di invito?	Lettera di invito Verbal di gara	Art. 95 <sup>18</sup> Dlgs 50/2016				
28	In caso di offerta anormalmente bassa: a) sono state richieste per iscritto spiegazioni all'operatore economico; b) è stato dato un termine non inferiore a 15 giorni per fornire le spiegazioni; c) l'operatore economico ha fornito, per iscritto, le spiegazioni richieste?	Verbal di gara Nota di richiesta delle spiegazioni Nota di spiegazioni inviata dall'operatore economico	Art. 97 <sup>19</sup> Dlgs 50/2016  Art. 69 Direttiva 2014/24/UE				
29	E' stata predisposta la determinazione di aggiudicazione con la rideterminazione di spesa, a seguito del ribasso d'asta?	Determinazione di aggiudicazione	Art. 32 c. 5 Dlgs 50/2016				
30	La pubblicazione dell'aggiudicazione è stata effettuata nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia in informazione e pubblicità?  <b>Obblighi di pubblicazione per appalti sopra e sotto soglia comunitaria:</b> a) sito istituzionale; b) sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale; c) sito "serviziocontrattipubblici.it" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; d) sito "simog.anticorruzione.it" dell'Osservatorio ANAC.	Documentazione attestante le avvenute pubblicazioni	Artt. 29 <sup>20</sup> e 73 Dlgs 50/2016  DM 02/12/2016  Artt. 50, 51 e 52 Direttiva 2014/24/UE				
31	Sono state effettuate le verifiche dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'aggiudicatario?  <b>Verifiche per appalti sopra soglia comunitaria:</b> a) informazione antimafia o richiesta di informazione nel caso indicato dall'art. 92, c. 3, del Dlgs 159/2011 (per i soggetti indicati dall'art. 80, c. 3, del Dlgs 50/2016); b) casellario giudiziale (per i soggetti indicati dall'art. 80, c. 3, del Dlgs 50/2016); c) certificato di carichi pendenti all'Agenzia delle Entrate; d) casellario ANAC; e) CCIAA; f) certificato fallimentare; g) altra documentazione acquisita per il tramite del sistema AVCPass;	Documentazione attestante le avvenute verifiche	Art. 80 cc. 1 <sup>21</sup> , 2 <sup>22</sup> , 4 <sup>23</sup> e 5 <sup>24</sup> Dlgs 50/2016  Artt. 84, 87, 88, 89, 90, 91 e 92 c. 3 Dlgs 159/2011  Linee guida ANAC n. 6 <sup>25</sup>  Art. 57 Direttiva 2014/24/UE				

<sup>18</sup> V. nota 1

<sup>19</sup> V. nota 1

<sup>20</sup> V. nota 1

<sup>21</sup> V. nota 1

<sup>22</sup> V. nota 1

<sup>23</sup> V. nota 1

<sup>24</sup> V. nota 1

<sup>25</sup> V. nota 2

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	<p>h) DURC; i) certificato di ottemperanza ai sensi della L 68/1999.</p> <p><b>Verifiche per appalti sotto soglia comunitaria:</b></p> <p>a) comunicazione antimafia o autodichiarazione nei casi indicati dagli artt. 88, c. 4-bis, e 89 del Dlgs 159/2011 (nel caso di appalti di importo superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria) (per i soggetti indicati dall'art. 80, c. 3, del Dlgs 50/2016); b) casellario giudiziale (per i soggetti indicati dall'art. 80, c. 3, del Dlgs 50/2016); c) certificato di carichi pendenti all'Agenzia delle Entrate; d) casellario ANAC; e) CCIAA; f) certificato fallimentare; g) altra documentazione acquisita per il tramite del sistema AVCPass; h) DURC; i) certificato di ottemperanza ai sensi della L 68/1999.</p>						
32	<p>Sono state effettuate, entro un termine non superiore a 5 giorni, le seguenti comunicazioni:</p> <p>a) l'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti gli offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; b) l'esclusione agli offerenti esclusi; c) la decisione di non aggiudicare un appalto a tutti gli offerenti?</p>	Comunicazioni agli operatori economici	<p>Art. 76 c. 5 lettere a), b)<sup>26</sup> e c) Dlgs 50/2016</p> <p>Art. 55 Direttiva 2014/24/UE</p>				
33	Nel fascicolo è presente la documentazione relativa ad eventuali ricorsi proposti?	Atti relativi alla gestione di eventuali ricorsi	Art. 32 c. 11 Dlgs 50/2016				
<b>CONTRATTO</b>							
34	Il contratto di appalto è stato stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione di aggiudicazione?	Comunicazioni agli operatori economici Contratto	Art. 32 c. 9 Dlgs 50/2016				
35	Il contratto è stato stipulato nelle forme previste - a pena di nullità - dall'art. 32, c. 14 del Dlgs 50/2016?	Contratto	Art. 32 c. 14 Dlgs 50/2016				
36	Nel contratto è presente la clausola - da inserire a pena di nullità assoluta del contratto stesso - con la quale l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3	Contratto	Art. 3 c. 8 L 136/2010				

<sup>26</sup> V. nota 1

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	della L 136/2010?						
37	E' stata effettuata, entro un termine non superiore a 5 giorni, la comunicazione di stipula del contratto al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti gli offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato la Lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva?	Comunicazioni agli operatori economici Contratto	Art. 76 c. 5 lett. d) Dlgs 50/2016  Art. 55 Direttiva 2014/24/UE				
38	L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nella Lettera di invito?	Contratto/Lettera di affidamento con accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza) Lettera di invito/Richiesta esplorativa					
39	A seguito dell'aggiudicazione è avvenuta una riduzione delle prestazioni previste dal contratto rispetto a quanto indicato nella lettera di invito?	Contratto/Lettera di affidamento con accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza) Lettera di invito					
40	Qualora, a seguito dell'aggiudicazione, sia avvenuta una riduzione delle prestazioni previste dal contratto rispetto a quanto indicato nella lettera di invito, tale riduzione è avvenuta a parità di corrispettivo?	Contratto/Lettera di affidamento con accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza) Lettera di invito					
41	E' stata richiesta all'aggiudicatario la seguente documentazione, necessaria ai fini della stipula del contratto: a) in caso di RTI, copia conforme della scrittura privata autenticata/atto notarile di costituzione; b) polizza/cauzione di garanzia definitiva; c) in caso di sottoscrizione da parte del procuratore i cui poteri non siano riportati nel	Documentazione per la stipula del contratto	Art. 48 cc. 12 e 13 e art. 103 <sup>27</sup> Dlgs 50/2016				

<sup>27</sup> V. nota 1

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	registro della CCIAA, procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui si evincano i poteri di firma?						
42	Qualora non coincida con il RUP, è stato nominato il direttore dell'esecuzione del contratto?  <i>(Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:</i> a) prestazioni di importo superiore a 500.000 euro; b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze - es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico; d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; e) per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.)	Atto di nomina	Art. 31 cc. 4 e 5 <sup>28</sup> e art. 111 <sup>29</sup> Dlgs 50/2016  Linee Guida ANAC n. 3 <sup>30</sup>				
43	In caso di subappalto, è presente l'autorizzazione propedeutica all'esecuzione del servizio?	Atto di autorizzazione	Art. 105 c. 4 <sup>31</sup> Dlgs 50/2016  Art. 71 Direttiva 2014/24/UE				
44	In caso di subappalto, il relativo contratto è stato depositato presso l'amministrazione aggiudicatrice almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Dlgs 50/2016?	Atti del subappalto	Art. 105 c. 7 Dlgs 50/2016  Linee guida ANAC n. 6 <sup>32</sup>  Art. 71 Direttiva 2014/24/UE				
<b>MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA</b>							
45	Sono state apportate modifiche e/o varianti rispetto all'appalto aggiudicato?	Atti della variante	Art. 106 Dlgs 50/2016  Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				

<sup>28</sup> V. nota 1

<sup>29</sup> V. nota 1

<sup>30</sup> V. nota 2

<sup>31</sup> V. nota 1

<sup>32</sup> V. nota 2

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
46	Le modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento dell'amministrazione aggiudicatrice?	Atti della variante	Art. 106 c. 1 Dlgs 50/2016 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
47	E' stata fornita nella determina a contrarre adeguata evidenza circa la sussistenza delle seguenti fattispecie che legittimano il ricorso alle modifiche e/o varianti (vedi punti da 47.1 a 47.5)?	Atti della variante	Art. 106 Dlgs 50/2016 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
47.1	Servizi o forniture supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti: a) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; b) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione di costi.  (In caso di appalto sopra soglia comunitaria, verificare se è stato pubblicato un avviso al riguardo sulla GUUE)	Atti della variante	Art. 106 c. 1 lett. b) e c. 5 <sup>33</sup> Dlgs 50/2016 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
47.2	Varianti in corso d'opera dovute a circostanze impreviste e imprevedibili, purché la modifica non alteri la natura generale del contratto.  (In caso di appalto sopra soglia comunitaria, verificare se è stato pubblicato un avviso al riguardo sulla GUUE)	Atti della variante	Art. 106 c. 1 lett. c) e c. 5 <sup>34</sup> Dlgs 50/2016 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
47.3	Sostituzione del contraente per una delle seguenti circostanze: a) successione per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione delle norme sugli appalti; b) assunzione degli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.	Atti della variante	Art. 106 c. 1 lett. d) Dlgs 50/2016 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
47.4	Modifiche non sostanziali previste dai documenti di gara	Atti della variante	Art. 106 c. 1 lett. e) Dlgs 50/2016 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
47.5	Modifiche al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) soglia comunitaria; b) 10% cento del valore iniziale del contratto,	Atti della variante	Art. 106 c. 2 <sup>35</sup> Dlgs 50/2016				

<sup>33</sup> V. nota 1

<sup>34</sup> V. nota 1

<sup>35</sup> V. nota 1

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	purché non ne sia alterata la natura complessiva.		Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
48	Il valore complessivo dei contratti aggiudicati per servizi o forniture supplementari (art. 106, c. 1, lett. b, del Dlgs 50/2016) o per varianti in corso d'opera dovute a circostanze imprevedute e imprevedibili (art. 106, c. 1, lett. c, del Dlgs 50/2016) è inferiore o pari al 50% dell'importo del contratto iniziale?	Atti della variante	Art. 106 c. 7 Dlgs 50/2016 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
49	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?	Atti della variante	Art. 106 c. 8 Dlgs 50/2016 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
50	Qualora in corso di esecuzione si sia reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, l'amministrazione aggiudicatrice ha imposto all'appaltatore le stesse condizioni previste dal contratto originario?	Atti della variante	Art. 106 c. 12 Dlgs. 50/2016 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
51	Qualora in corso di esecuzione si sia resa necessaria una modifica della durata del contratto, nei documenti di gara è prevista l'opzione di proroga?	Atti della variante	Art. 106 c. 11 Dlgs. 50/2016 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
<b>CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE</b>							
52	La documentazione relativa alla procedura di gara è stata conservata dall'amministrazione aggiudicatrice?	Documentazione di gara Fascicolo di progetto					

RIEPILOGO IRREGOLARITA'	
<b>A) Codice irregolarità (codice OLAF)</b>	
<b>B) Descrizione analitica irregolarità</b>	
<b>C) Impatto finanziario totale dell'irregolarità</b>	
- sul totale dell'investimento	
- sul contributo UE	
- sul contributo nazionale	
<b>D) Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità</b>	

Nome e cognome dell'incaricato del controllo	Firma dell'incaricato del controllo	Data di effettuazione del controllo

**Allegato 38 (C) – PROCEDURA SOTTO SOGLIA ART. 36 DLGS 50/2016**  
**CHECK LIST VERIFICHE AMMINISTRATIVE SU BASE DOCUMENTALE**

**Tipologia di macroprocesso: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi e forniture**

<b>Programma Operativo</b>	Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Regione Lazio POR FSE 2014-2020 n° C(2014) 9799 del 12
<b>Asse/Priorità/Obiettivo Specifico</b>	
<b>Beneficiario</b>	
<b>Aggiudicatario</b>	
<b>Ufficio competente</b>	
<b>Titolo del progetto</b>	
<b>CUP</b>	
<b>Codice progetto (Sistema informativo)</b>	
<b>Determina di impegno delle risorse</b>	
<b>Valore del contratto</b>	
<b>Incaricato del controllo</b>	

SINTESI DEL CONTROLLO					
IMPORTO (EURO)	Quota FSE (1)	Quota nazionale (2)		Quota privata (3)	TOTALE (4=1+2+3)
		FdR	FR		
A) APPROVATO DEL PROGETTO					
B) RENDICONTATO DAL BENEFICIARIO					
C) AMMESSO A SEGUITO DEL CONTROLLO					

**Note:**

CHECK LIST PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE SU BASE DOCUMENTALE SULLA DOMANDA DI RIMBORSO						
Tipologia di macro-processo: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi						
CODICE SISTEMA INFORMATIVO						
Denominazione del progetto:						
Fase I: Verifiche amministrativo procedurali						
Processo: Controlli di I livello documentali da effettuarsi in fase di attuazione fisica e finanziaria						
ATTIVITA' DI CONTROLLO	DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
<b>PROGETTAZIONE</b>						
1	<p>E' stata svolta un'attività di progettazione mediante la predisposizione di una relazione tecnico-illustrativa?</p> <p>In caso affermativo, la relazione contiene i seguenti elementi:</p> <p>a) la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;</p> <p>b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, c. 3, del Dlgs 81/2008?</p> <p>c) il calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;</p> <p>d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;</p> <p>e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa;</p> <p>f) i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara;</p> <p>g) l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale?</p>	Relazione tecnico-illustrativa del progetto/Richiesta esplorativa (in caso di affidamento diretto)				Art. 23 c. 15 Dlgs 50/2016
<b>PROCEDURA</b>						
2	<p>E' stata predisposta la determina a contrarre, che indica la procedura che si intende adottare e che contiene i seguenti elementi:</p> <p><b>In caso affidamento diretto di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui</b></p>	Determina a contrarre e documentazione di gara allegata				Art. 32 c. 2 <sup>1</sup> Dlgs 50/2016  Linea guida ANAC n. 4 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Modificato dal Dlgs 56/2017, in vigore dal 20 maggio 2017

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 27-octies. del D.lgs n. 50/2016, come introdotto dal Decreto legge n. 32 del 2019 convertito in legge n. 55/2019, si prevede che "Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	<p><b>all'articolo 35 per le forniture e i servizi:</b>                      a) gli elementi essenziali del contratto;                      b) i criteri di selezione degli operatori economici;                      c) i criteri di aggiudicazione;                      d) l'impegno di spesa?</p> <p><b>In caso di affidamento diretto inferiore a 40.000 euro:</b>                      descrizione, in modo semplificato, di:                      a) l'oggetto dell'affidamento;                      b) l'importo;                      c) la denominazione del fornitore;                      d) le ragioni della scelta del fornitore;                      e) il possesso da parte del fornitore dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove previsti;                      f) impegno di spesa?</p>						
<b>3</b>	E' stata fornita nella determina a contrarre adeguata motivazione circa la sussistenza dei seguenti presupposti che legittimano il ricorso alla procedura sotto soglia (vedi punti da 3.1 a 3.2)?	Determina a contrarre	Artt. 35 <sup>3</sup> e 36 c. 2 <sup>4</sup> Dlgs 50/2016  Linea guida ANAC n. 4 <sup>5</sup>  Artt. 4 e 5 Direttiva 2014/24/UE				
<b>3.1</b>	Affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici	Determina a contrarre e documentazione allegata	Artt. 35 <sup>6</sup> e 36 c. 2 lett. a) <sup>7</sup> Dlgs 50/2016  Linea guida ANAC n. 4 <sup>8</sup>  Artt. 4 e 5 Direttiva 2014/24/UE				

disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273".

<sup>3</sup> V. nota 1

<sup>4</sup> V. nota 1

<sup>5</sup> V. nota 2

<sup>6</sup> V. nota 1

<sup>7</sup> V. nota 1

<sup>8</sup> V. nota 2

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
3.2	Affidamento di importo pari o superiore ai 40.000 euro e inferiori alle soglie di cui all'art. 35 per servizi e forniture, mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno 5 operatori economici	Determina a contrarre e documentazione allegata	Artt. 35 <sup>9</sup> e 36 c. 2 lett. b) <sup>10</sup> Dlgs 50/2016  Linea guida ANAC n. 4 <sup>11</sup>  Artt. 4 e 5 Direttiva 2014/24/UE				
4	E' stato adottato un provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)?	Atto di nomina (specifico provvedimento o disposto della determina a contrarre)	Art. 31 c. 1 <sup>12</sup> Dlgs 50/2016  Linee guida ANAC n. 3 <sup>13</sup>				
5	Nella lettera di invito è indicato il nominativo del RUP?	Lettera di invito/Richiesta esplorativa	Art. 31 c. 2 <sup>14</sup> Dlgs 50/2016				
6	Sono stati affidati incarichi a supporto dell'attività del RUP?	Determina a contrarre e documentazione allegata	Art. 31 c. 7 Dlgs 50/2016  Linee guida ANAC n. 1 <sup>15</sup>				
7	La documentazione di gara indica la fonte di finanziamento a valere sui fondi comunitari?	Determina a contrarre e documentazione allegata					
8	Sono stati acquisiti il CIG ed il CUP?	Documentazione di creazione del CIG rilasciata dal sito ANAC Documentazione di creazione del CUP rilasciata dal sito "cupweb.tesoro.it"	Art. 1 c. 67 L 266/2005  Art. 11 L 3/2003				
9	Il CIG e il CUP sono stati riportati nei documenti della procedura?	Determina a contrarre Lettera di invito/Richiesta esplorativa					

<sup>9</sup> V. nota 1

<sup>10</sup> V. nota 1

<sup>11</sup> V. nota 2

<sup>12</sup> V. nota 1

<sup>13</sup> V. nota 2

<sup>14</sup> V. nota 1

<sup>15</sup> V. nota 2

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
		Contratto/Lettera di affidamento con accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio di corrispondenza)					
10	La Stazione appaltante ha fatto ricorso al mercato elettronico mediante un sistema che attui procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica?  <i>(Il ricorso al mercato elettronico non è obbligatorio per i micro-acquisti di importo inferiore ai 1.000 euro)</i>	Determina a contrarre e documentazione allegata	Art. 36 c. 6 <sup>16</sup> Dlgs 50/2016  Linee guida ANAC n. 4 <sup>17</sup>				
11	In caso di mancato ricorso al mercato elettronico, nella determina a contrarre è presente una adeguata motivazione?	Determina a contrarre					
12	Nel caso di ricorso all'affidamento diretto previa valutazione di almeno 5 operatori economici, gli stessi sono stati individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti?	Determina a contrarre di approvazione dell'avviso per manifestazione di interesse e documentazione allegata Elenchi dei fornitori	Art. 36 cc. 1 <sup>18</sup> e 2 lett. b) <sup>19</sup> Dlgs 50/2016  Linee guida ANAC n. 4 <sup>20</sup>				
13	Nel caso di ricorso alla all'affidamento diretto previa valutazione di almeno 5 operatori economici, l'amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, ha assicurato l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato attraverso la pubblicazione di avvisi sul profilo del committente per almeno 15 giorni (per motivata urgenza non meno di 5 giorni) o altre forme di pubblicità?	Avvisi e documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione	Linee guida ANAC n. 4 <sup>21</sup>				

<sup>16</sup> V. nota 1

<sup>17</sup> V. nota 2

<sup>18</sup> V. nota 1

<sup>19</sup> V. nota 1

<sup>20</sup> V. nota 2

<sup>21</sup> V. nota 2

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
14	Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia individuato gli operatori economici da invitare selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, tali elenchi sono stati costituiti a seguito di un avviso pubblico reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente o altre forme di pubblicità?	Avviso pubblico ed elenchi dei fornitori	Linee guida ANAC n. 4 <sup>22</sup>				
15	Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia ritenuto di selezionare gli operatori economici (aventi i requisiti richiesti) da invitare procedendo ad un sorteggio, tale modalità di selezione è stata debitamente pubblicizzata nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco?	Avviso per manifestazione di interesse Avviso di costituzione dell'elenco Documentazione attestante il sorteggio	Linee guida ANAC n. 4 <sup>23</sup>				
16	(Solo per l'affidamento diretto previa valutazione di almeno 5 operatori economici) In caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata prevista nella lettera di invito la possibilità di richiedere o autorizzare varianti in fase di offerta?	Lettera di invito	Art. 95 c. 14 <sup>24</sup> Dlgs 50/2016				
17	E' stata prevista la facoltà di ricorrere al subappalto?	Lettera di invito/Richiesta esplorativa	Art. 105 c. 6 <sup>25</sup> Dlgs 50/2016 Art. 71 Direttiva 2014/24/UE				
18	(Solo per l'affidamento diretto previa valutazione di almeno 5 operatori economici), I criteri di selezione degli operatori economici previsti nella lettera di invito, riguardano esclusivamente: a) i requisiti di idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali?	Lettera di invito	Art. 83 <sup>26</sup> Dlgs 50/2016 Art. 58 Direttiva 2014/24/UE				
19	In caso di adozione del criterio dell'offerta più vantaggiosa, nella lettera di invito è presente una griglia in cui sono indicati i criteri e i sub-criteri di aggiudicazione dell'appalto, con i relativi pesi/punteggi?	Lettera di invito	Art. 95 <sup>27</sup> Dlgs 50/2016 Linee guida ANAC n. 2 <sup>28</sup> Art. 67 Direttiva 2014/24/UE				

<sup>22</sup> V. nota 2

<sup>23</sup> V. nota 2

<sup>24</sup> V. nota 1

<sup>25</sup> V. nota 1

<sup>26</sup> V. nota 1

<sup>27</sup> V. nota 1

<sup>28</sup> V. nota 2

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
20	(Solo per l'affidamento diretto previa valutazione di almeno 5 operatori economici) Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, lo stesso è espressamente indicato nella determina a e giustificato dalla ricorrenza di una delle seguenti ipotesi: a) servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a); (art. 95, c. 4, lett. b, del Dlgs 50/2016)	Determina a contrarre Lettera di invito	Art. 95 c. 4 lett. b) e c) <sup>29</sup> Dlgs 50/2016  Linee guida ANAC n. 2 <sup>30</sup>  Art. 67 Direttiva 2014/24/UE				
21	(Solo per l'affidamento diretto previa valutazione di almeno 5 operatori economici) Gli operatori individuati per presentare le rispettive offerte sono stati invitati simultaneamente e per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo o, qualora non possibile, con lettera?	Documentazione relativa alla spedizione delle lettere di invito (ricevute pec, ecc.)	Art. 75 c. 3 Dlgs 50/2016  Art. 54 Direttiva 2014/24/UE				
22	(Solo per l'affidamento diretto previa valutazione di almeno 5 operatori economici) Le ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari richieste in tempo utile sono state comunicate a tutti gli operatori economici alla gara almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte?	Comunicazioni agli operatori economici	Art. 74 c. 4 Dlgs 50/2016  Art. 53 Direttiva 2014/24/UE				
23	(Solo per l'affidamento diretto previa valutazione di almeno 5 operatori economici) Nel caso sia stato prorogato il termine di ricezione delle offerte, ciò è avvenuto per uno dei seguenti motivi: a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari, seppur richieste in tempo utile, non sono state fornite almeno sei giorni prima del termine per la ricezione delle offerte; b) se sono state effettuate modifiche significative ai documenti di gara?	Determinazione di proroga dei termini Comunicazioni ai concorrenti	Art. 79 cc. 3 4 e 5 Dlgs 50/2016  Art. 47 Direttiva 2014/24/UE				
24	(Solo per l'affidamento diretto previa valutazione di almeno 5 operatori economici) In caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: a) la commissione giudicatrice è stata nominata con apposito atto dall'organo dell'amministrazione aggiudicatrice competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;	Determinazione di nomina della commissione giudicatrice Dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità e	Art. 77 <sup>31</sup> Dlgs 50/2016  Art. 216 c. 12 <sup>32</sup> Dlgs 50/2016  Linee guida ANAC n. 5 <sup>33</sup>				

<sup>29</sup> V. nota 1

<sup>30</sup> V. nota 2

<sup>31</sup> V. nota 1

<sup>32</sup> V. nota 1

<sup>33</sup> V. nota 2

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	<p>b) la commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di 5, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;</p> <p>c) la commissione è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato dall'organo competente;</p> <p>d) la commissione è composta da commissari selezionati tra i funzionari dell'amministrazione aggiudicatrice;</p> <p>e) sono presenti nel fascicolo di progetto le dichiarazioni dei commissari circa il possesso dei requisiti indicati dall'art. 77 e che non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;</p> <p>f) la nomina della commissione sono avvenute successivamente alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte?</p>	<p>astensione dei commissari</p> <p>CV dei commissari</p>					
25	<p>(Solo per l'affidamento diretto previa valutazione di almeno 5 operatori economici) La determinazione di nomina della commissione è stata pubblicata sul sito istituzionale e nella sezione amministrazione trasparente, unitamente ai CV dei componenti?</p>	<p>Documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione</p>	<p>Art. 29<sup>34</sup> Dlgs 50/2016</p>				
<b>PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE</b>							
26	<p>E' stata effettuata la protocollazione di tutte le offerte pervenute?</p>	<p>Elenco delle offerte pervenute al Protocollo (se la data di presentazione coincide con il giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte, verificare l'ora di ricezione)/Preventivo-Offerta</p>					
27	<p>Le offerte sono state presentate entro il termine previsto nella lettera di invito/riciesta esplorativa?</p>	<p>Lettera di invito/Richiesta esplorativa Verbali di gara</p>					
28	<p>(Solo per l'affidamento diretto previa valutazione di almeno 5 operatori economici) I plichi contenenti le offerte sono stati aperti in seduta pubblica, alla data indicata nella lettera di invito o nell'eventuale altra</p>	<p>Lettera di invito/convocazione e Verbali di gara</p>					

<sup>34</sup> V. nota 1

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	convocazione?						
29	(Solo per l'affidamento diretto previa valutazione di almeno 5 operatori economici) I criteri utilizzati per la selezione degli operatori economici corrispondono a quelli previsti nella lettera di invito?	Lettera di invito Verbali di gara	Art. 83 <sup>35</sup> Dlgs 50/2016				
30	(Solo per l'affidamento diretto previa valutazione di almeno 5 operatori economici) La valutazione delle offerte è stata effettuata secondo i criteri previsti nella lettera di invito?	Lettera di invito Verbali di gara	Art. 95 <sup>36</sup> Dlgs 50/2016				
31	(Solo per l'affidamento diretto previa valutazione di almeno 5 operatori economici) In caso di adozione del criterio del prezzo più basso, nella lettera di invito è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale?	Lettera di invito	Art. 97 <sup>37</sup> Dlgs 50/2016  Art. 69 Direttiva 2014/24/UE				
32	(Solo per l'affidamento diretto previa valutazione di almeno 5 operatori economici) In caso di offerta anormalmente bassa: a) sono state richieste per iscritto le giustificazioni all'operatore economico; b) è stato dato un termine non inferiore a 15 giorni per fornire le spiegazioni; c) l'operatore economico ha fornito le giustificazioni richieste?	Verbali di gara Nota di richiesta delle spiegazioni Nota di spiegazioni inviata dall'operatore economico	Art. 97 <sup>38</sup> Dlgs 50/2016  Art. 69 Direttiva 2014/24/UE				
33	(Solo per l'affidamento diretto previa valutazione di almeno 5 operatori economici) E' stata predisposta la determina di aggiudicazione con la rideterminazione dell'impegno di spesa, a seguito del ribasso d'asta?	Determina di aggiudicazione	Art. 32 c. 5 Dlgs 50/2016				
34	(Solo per l'affidamento diretto previa valutazione di almeno 5 operatori economici) La pubblicazione dell'aggiudicazione è stata effettuata su: a) sito istituzionale; b) sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale; c) sito "serviziopubblici.it" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; d) sito "simog.anticorruzione.it" dell'Osservatorio ANAC?	Documentazione attestante le avvenute pubblicazioni	Artt. 72 <sup>39</sup> e 73 Dlgs 50/2016  Artt. 50, 51 e 52 Direttiva 2014/24/UE				

<sup>35</sup> V. nota 1

<sup>36</sup> V. nota 1

<sup>37</sup> V. nota 1

<sup>38</sup> V. nota 1

<sup>39</sup> V. nota 1

ATTIVITA' DI CONTROLLO	DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
<p>Sono state effettuate le seguenti verifiche dei requisiti generali dichiarati dall'aggiudicatario?</p> <p><b>In caso affidamento diretto superiore a 20.000 euro:</b></p> <p>a) casellario giudiziale (per i soggetti indicati dall'art. 80, c. 3, del Dlgs 50/2016);</p> <p>b) comunicazione antimafia o autodichiarazione nei casi indicati dall'art. 88, c. 4-bis, e 89 del Dlgs 159/2011 (nel caso di appalti di importo superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria) (per i soggetti indicati dall'art. 80, c. 3, del Dlgs 50/2016);</p> <p>c) certificato di carichi pendenti all'Agenzia delle Entrate;</p> <p>d) casellario ANAC;</p> <p>e) CCIAA;</p> <p>f) altra documentazione acquisita per il tramite del sistema AVCPass;</p> <p>g) DURC;</p> <p>h) certificato fallimentare;</p> <p>i) certificato di ottemperanza ai sensi della L. 68/1999.</p> <p><b>In caso di affidamento diretto di importo fino a 5.000 euro:</b></p> <p>autodichiarazione sui requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016 e, comunque, acquisizione del casellario ANAC e del DURC.</p> <p><b>In caso di affidamento diretto di importo superiore a 5.000 euro e fino a 20.000 euro:</b></p> <p>autodichiarazione sui requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016 e, comunque, acquisizione:</p> <p>a) casellario giudiziale (per i soggetti indicati dall'art. 80, c. 3, del Dlgs 50/2016);</p> <p>b) casellario ANAC;</p> <p>c) certificato di carichi pendenti all'Agenzia delle Entrate;</p> <p>d) DURC;</p> <p>e) certificato fallimentare.</p> <p><b>In caso di procedure di affidamento effettuate</b></p>	<p>Documentazione attestante le avvenute verifiche</p>	<p>Artt. 32<sup>40</sup> e 36 c. 6-bis e 6-ter<sup>41</sup> Dlgs 50/2016</p> <p>Art. 80<sup>42</sup> Dlgs 50/2016</p> <p>Artt. 84 c. 3, 87, 89, 90, 91 e 92 c. 3 Dlgs 159/2011</p> <p>Linee guida ANAC n. 4<sup>43</sup></p> <p>Linee guida ANAC n. 6<sup>44</sup></p> <p>Art. 57 Direttiva 2014/24/UE</p>				

<sup>40</sup> V. nota 1

<sup>41</sup> V. nota 1

<sup>42</sup> V. nota 1

<sup>43</sup> V. nota 2

<sup>44</sup> V. nota 2

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	<b>nell'ambito dei mercati elettronici di cui all'art. 36, c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016):</b> possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.						
<b>36</b>	(Solo per l'affidamento diretto previa valutazione di almeno 5 operatori economici) Sono state effettuate, entro un termine non superiore a 5 giorni, le seguenti comunicazioni: a) l'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti gli offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; b) l'esclusione agli offerenti esclusi; c) la decisione di non aggiudicare un appalto a tutti gli offerenti?	Comunicazioni agli operatori economici	Art. 76 c. 5 <sup>45</sup> Dlgs 50/2016  Art. 55 Direttiva 2014/24/UE				
<b>37</b>	(Solo per per l'affidamento diretto previa valutazione di almeno 5 operatori economici) Nel fascicolo è presente la documentazione relativa ad eventuali ricorsi proposti?	Atti relativi alla gestione di eventuali ricorsi	Art. 32 c. 11 Dlgs 50/2016				
<b>CONTRATTO</b>							
<b>38</b>	Il contratto è stato stipulato nelle forme previste - a pena di nullità - dall'art. 32, c. 14 del Dlgs 50/2016?	Contratto/Lettera di affidamento con accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)	Art. 32 c. 14 Dlgs 50/2016				
<b>39</b>	Nel contratto è presente la clausola - da inserire a pena di nullità assoluta del contratto stesso - con la quale l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L 136/2010?	Contratto/Lettera di affidamento con accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)	Art. 3 c. 8 L 136/2010				

<sup>45</sup> V. nota 1

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
40	E' stata effettuata, entro un termine non superiore a 5 giorni, la comunicazione di stipula del contratto al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato la Lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva?	Comunicazioni agli operatori economici Contratto/Lettera di affidamento con accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)	Art. 76 c. 5 lett. d) Dlgs 50/2016  Art. 55 Direttiva 2014/24/UE				
41	L'oggetto del contratto è coerente con quanto riportato nella Lettera di invito?	Contratto/lettera di affidamento con accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza) Lettera di invito/Richiesta esplorativa					
42	A seguito dell'aggiudicazione è avvenuta una riduzione delle prestazioni previste dal contratto rispetto a quanto indicato nella lettera di invito?	Contratto/Lettera di affidamento con accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza) Lettera di invito/Richiesta esplorativa					
43	Qualora, a seguito dell'aggiudicazione, sia avvenuta una riduzione delle prestazioni previste dal contratto rispetto a quanto indicato nella Lettera di invito, tale riduzione è avvenuta a parità di corrispettivo?	Contratto/Lettera di affidamento con accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza) Lettera di invito/Richiesta esplorativa					
44	E' stata richiesta all'aggiudicatario la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto: a) in caso di RTI, copia conforme della scrittura privata autenticata/atto notarile di costituzione;	Documentazione per la stipula del contratto	Art. 48 cc. 12 e 13 e art. 103 <sup>46</sup> Dlgs 50/2016				

<sup>46</sup> V. nota 1

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	b) polizza/cauzione di garanzia definitiva, ove richiesta; c) in caso di sottoscrizione da parte del procuratore i cui poteri non siano riportati nel registro della CCIAA, procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui si evincano i poteri di firma)?						
45	Qualora non coincida con il RUP, è stato nominato il direttore dell'esecuzione del contratto?  <i>(Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:</i> a) <i>interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;</i> b) <i>prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);</i> c) <i>interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;</i> d) <i>per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.)</i>	Atto di nomina	Art. 31 cc. 4 e 5 <sup>47</sup> e art. 111 <sup>48</sup> Dlgs 50/2016  Linee guida ANAC n. 3 <sup>49</sup>				
46	In caso di subappalto, è presente l'autorizzazione propedeutica all'esecuzione del servizio?	Atto di autorizzazione	Art. 105 c. 4 <sup>50</sup> Dlgs 50/2016  Art. 71 Direttiva 2014/24/UE				
47	In caso di subappalto, il relativo contratto è stato depositato presso l'amministrazione aggiudicatrice almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Dlgs 50/2016?	Atti del subappalto	Art. 105 c. 7 Dlgs 50/2016  Linee guida ANAC n. 6 <sup>51</sup>  Art. 71 Direttiva 2014/24/UE				

<sup>47</sup> V. nota 1

<sup>48</sup> V. nota 1

<sup>49</sup> V. nota 2

<sup>50</sup> V. nota 1

<sup>51</sup> V. nota 2

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
<b>MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA</b>							
48	Sono state apportate modifiche e/o varianti rispetto all'appalto aggiudicato?	Atti della variante	Art. 106 Dlgs 50/2016 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
49	Le modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento dell'amministrazione aggiudicatrice?	Atti della variante	Art. 106 c. 1 Dlgs 50/2016 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
50	E' stata fornita nella determina a contrarre adeguata evidenza circa la sussistenza delle seguenti fattispecie che legittimano il ricorso alle modifiche e/o varianti (vedi punti da 50.1 a 50.5)?	Atti della variante	Art. 106 Dlgs 50/2016 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
50.1	Servizi o forniture supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti: a) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; b) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione di costi.	Atti della variante	Artt. 106 c. 1 lett. b) e c. 5 <sup>52</sup> Dlgs 50/2016 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
50.2	Varianti in corso d'opera dovute a circostanze imprevedute e imprevedibili, purché la modifica non alteri la natura generale del contratto.	Atti della variante	Art. 106, c. 1 lett. c) e 5 <sup>53</sup> Dlgs 50/2016 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
50.3	Sostituzione del contraente per una delle seguenti circostanze: a) successione per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione delle norme sugli appalti; b) assunzione degli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.	Atti della variante	Art. 106 c. 1 lett. d) Dlgs. 50/2016 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
50.4	Modifiche non sostanziali previste dai documenti di gara.	Atti della variante	Art. 106 c. 1 lett. e) Dlgs. 50/2016				

<sup>52</sup> V. nota 1

<sup>53</sup> V. nota 1

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
			Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
50.5	Modifiche al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) soglia comunitaria; b) 10% cento del valore iniziale del contratto, purché non ne sia alterata la natura complessiva.	Atti della variante	Art. 106 c. 2 <sup>54</sup> Dlgs. 50/2016  Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
51	Il valore complessivo dei contratti aggiudicati per servizi o forniture supplementari (art. 106, c. 1, lett. b, del Dlgs 59/2016) o per varianti in corso d'opera dovute a circostanze imprevedute e imprevedibili (art. 106, c. 1, lett. c, del Dlgs 50/2016) è inferiore o pari al 50% dell'importo del contratto iniziale?	Atti della variante	Art. 106 c. 7 Dlgs. 50/2016  Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
52	Le varianti in corso d'opera sono state comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'art. 213 Dlgs 50/2016 entro 30 giorni dalla loro approvazione?	Atti della variante	Art. 106 c. 14 <sup>55</sup> Dlgs. 50/2016  Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
53	Qualora in corso di esecuzione si sia reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, l'amministrazione aggiudicatrice ha imposto all'appaltatore le stesse condizioni previste dal contratto originario?	Atti della variante	Art. 106 c. 12 Dlgs. 50/2016  Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
54	Qualora in corso di esecuzione si sia resa necessaria una modifica della durata del contratto, nei documenti di gara è prevista l'opzione di proroga?	Atti della variante	Art. 106 c. 11 Dlgs. 50/2016  Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
<b>CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE</b>							
55	La documentazione relativa alla procedura di gara è stata conservata dall'amministrazione aggiudicatrice?	Documentazione di gara Fascicolo di progetto					

<sup>54</sup> V. nota 1

<sup>55</sup> V. nota 1

RIEPILOGO IRREGOLARITA'	
A) Codice irregolarità (codice OLAF)	
B) Descrizione analitica irregolarità	
C) Impatto finanziario totale dell'irregolarità	
- sul totale dell'investimento	
- sul contributo UE	
- sul contributo nazionale	
D) Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità	

Nome e cognome dell'incaricato del controllo	Firma dell'incaricato del controllo	Data di effettuazione del controllo

**Allegato 35 – AFFIDAMENTI IN HOUSE E PARTENERIATO PUBBLICO/PUBBLICO EX D.LGS. N. 50/2016  
CHECK LIST VERIFICHE AMMINISTRATIVE SU BASE DOCUMENTALE**

**Tipologia di macroprocesso: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi e forniture**

<b>Programma Operativo</b>	Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Regione Lazio POR FSE 2014-2020 n° C(2014) 9799 del 12
<b>Asse/Priorità/Obiettivo Specifico</b>	
<b>Beneficiario</b>	
<b>Denominazione Soggetto in house</b>	
<b>Ufficio competente</b>	
<b>Titolo del progetto</b>	
<b>CUP</b>	
<b>Codice del progetto (Sistema informativo)</b>	
<b>Determina di impegno delle risorse</b>	
<b>Valore del contratto</b>	
<b>Incaricato del controllo</b>	

SINTESI DEL CONTROLLO					
IMPORTO (EURO)	Quota FSE (1)	Quota nazionale (2)		Quota privata (3)	TOTALE (4=1+2+3)
		FdR	FR		
A) APPROVATO DEL PROGETTO					
B) RENDICONTATO DAL BENEFICIARIO					
<b>C) AMMESSO A SEGUITO DEL CONTROLLO</b>					

**Note:**

**CHECK LIST PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE SU BASE DOCUMENTALE SULLA DOMANDA DI RIMBORSO**

**Tipologia di macro-processo: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi e forniture**

**CODICE SISTEMA**

**Titolo del progetto:**

**Fase I: Verifiche amministrativo procedurali**

**Processo: Controlli di I livello documentali da effettuarsi in fase di attuazione fisica e finanziaria**

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
<b>PROCEDURA ADOTTATA</b>							
1	Nella determina di affidamento si dà atto che l'ente affidante è iscritto nell'elenco istituito presso l'ANAC?	Determina di affidamento	Art. 192 c. 1 <sup>1</sup> Dlgs 50/2016  Linee Guida ANAC n. 7 <sup>2</sup>				
2	Nella determina di affidamento si dà atto che la società in house ha come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'art. 4 comma 2 del d.lgs. 175/2016?	Determina di affidamento	Art. 4 c. 2 lett. a), b) d) ed e) Dlgs 175/2016				
3	La valutazione "sulla congruità economica" dell'offerta dei soggetti in house, è stata effettuata avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, inserendo nella motivazione del provvedimento di affidamento le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché i 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?	Determinazione dirigenziale Altro	Art. 192 c. 2 Dlgs 50/2016				

<sup>1</sup> Modificato dal Dlgs 56/2017, in vigore dal 20 maggio 2017

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 27-octies. del D.lgs n. 50/2016, come introdotto dal Decreto legge n. 32 del 2019 convertito in legge n. 55/2019, si prevede che "Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273".

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
4	L'affidamento è stato effettuato con un atto Amministrativo che individua il soggetto affidatario e i compiti ad esso assegnati?	Atto di affidamento					
5	Nella determina di affidamento si dà atto che <b>nel caso di appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato</b> , è garantito il rispetto di tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative; oppure b) una persona giuridica diversa, a sua volta controllata dall'amministrazione aggiudicatrice allo stesso modo, esercita sull'ente in house, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; c) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; d) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata?	Atto di affidamento Statuto Visura camerale Bilanci di esercizio Verifica della congruità economica	Art. 5 c. 1 lett. a), b) e c) <sup>3</sup> e art. 2 Dlgs 50/2016  Art. 12 Direttiva 2014/24/UE				

<sup>3</sup> V. nota 1

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
6	Nella determina di affidamento si dà atto che lo statuto delle società in house prevede che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società?	Atto di affidamento Statuto	Art. 16 c. 3 Dlgs 175/2016				
7	Nella determina di affidamento si dà atto che <b>in caso di affidamento aggiudicato da una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice, alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice</b> , sono altresì soddisfatte una delle seguenti condizioni: a) nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non c'è alcuna partecipazione diretta di capitali privati; oppure b) nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico c'è partecipazione diretta di capitali privati, ma non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata?	Atto di affidamento Statuto Visura camerale Altro	Art. 5 c. 3 Dlgs 50/2016  Art. 12 Direttiva 24/24/UE				
8	Nella determina di affidamento si dà atto che <b>in caso di controllo congiunto</b> sono verificate tutte le seguenti condizioni: a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le	Atto di affidamento Convenzione Altro	Art. 5 c. 5 lett. a), b) e c) Dlgs n. 50/2016  Art. 12 Direttiva 2014/24/UE				

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	<p>amministrazioni aggiudicatrici;</p> <p>b) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;</p> <p>c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti?</p>						
9	<p>Nella determina di affidamento si dà atto che <b>in caso di accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici</b>, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <p>a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;</p> <p>b) l'attuazione di tale cooperazione è retta solo da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;</p> <p>a) c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione?</p>	<p>Atto di affidamento</p> <p>Statuto</p> <p>Visura camerale</p> <p>Altro</p>	<p>Art. 5 c. 6 lett. a), b) e c) Dlgs 50/2016</p> <p>Art. 12 Direttiva 2014/24/UE</p>				
10	L'Amministrazione aggiudicatrice ha pubblicato gli atti di programmazione sul profilo del committente?	Sito del committente	Art. 29 c. 1 <sup>4</sup> e 192 <sup>5</sup> Dlgs 50/2016				
11	L'ente in house ha provveduto a fornire un progetto di servizio, che descriva l'oggetto della prestazione e ne precisi il valore?	Progetto di servizio					
12	La convenzione è stata sottoscritta secondo la normativa vigente?	Convenzione					

<sup>4</sup> V. nota 1

<sup>5</sup> V. nota 1

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
13	La convenzione è conforme al Programma operativo, alla scheda progetto ed alla disciplina attuativa applicabile?	Convenzione Programma Operativo					
14	Il progetto di servizio predisposto dall'ente in house è stato approvato dall'Amministrazione?	Progetto di servizio					
15	Sono stati previsti dei dispositivi adeguati per la corretta determinazione delle spese effettivamente imputabili all'incarico svolto in house?	Convenzione Altro					
16	La convenzione è corredata da regolare disposizione giuridicamente vincolante ed impegno di spesa, associato ad un apposito Codice Unico di Progetto (CUP)?	Convenzione Decreto d'impegno Altro					
<b>ESECUZIONE</b>							
17	Le eventuali variazioni al progetto di servizio, sono state approvate dall'Amministrazione aggiudicatrice?	Relazioni Atti di modifica					
<b>CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE</b>							
18	La documentazione è stata opportunamente conservata presso la sede dell'amministrazione aggiudicatrice in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed inserita sul sistema informativo?	Fascicolo di progetto					

RIEPILOGO IRREGOLARITA'	
<b>A) Codice irregolarità (codice OLAF)</b>	
<b>B) Descrizione analitica irregolarità</b>	
<b>C) Impatto finanziario totale dell'irregolarità</b>	
- sul totale dell'investimento	
- sul contributo UE	
- sul contributo nazionale	
<b>D) Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità</b>	

Nome e cognome dell'incaricato del controllo	Firma dell'incaricato del controllo	Data di effettuazione del controllo

Manuale delle procedure dell'AdG/OOII per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati nel Programma  
investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 FSE  
Regione Lazio

**Allegato 38 (E) – PROCEDURA APERTA EX ART. 55 DLGS 163/2006**  
**CHECK LIST VERIFICHE AMMINISTRATIVE SU BASE DOCUMENTALE**  
**Tipologia di macroprocesso: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi e forniture**

<b>Programma Operativo</b>	Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Regione Lazio POR FSE 2014-2020 n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014
<b>Asse/Priorità/Obiettivo Specifico</b>	
<b>Beneficiario</b>	
<b>Aggiudicatario</b>	
<b>Ufficio competente</b>	
<b>Titolo del progetto</b>	
<b>CUP</b>	
<b>Codice del progetto (Sistema informativo)</b>	
<b>Determina di impegno delle risorse</b>	
<b>Valore del contratto</b>	
<b>Incaricato del controllo</b>	

SINTESI DEL CONTROLLO					
IMPORTO (EURO)	Quota FSE (1)	Quota nazionale (2)		Quota privata (3)	TOTALE (4=1+2+3)
		FdR	FR		
A) APPROVATO DEL PROGETTO					
B) RENDICONTATO DAL BENEFICIARIO					
<b>C) AMMESSO A SEGUITO DEL CONTROLLO</b>					

**Note:**

CHECK LIST PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE SU BASE DOCUMENTALE SULLA DOMANDA DI RIMBORSO						
Tipologia di macro-processo: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi e forniture						
CODICE SISTEMA						
Titolo del progetto						
Fase I: Verifiche amministrativo procedurali						
Processo: Controlli di I livello documentali da effettuarsi in fase di attuazione fisica e finanziaria						
DOMANDA	DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
<b>PROGETTAZIONE</b>						
1	E' stata svolta l'attività di progettazione mediante la predisposizione di una relazione tecnico-illustrativa?  <u>In caso affermativo</u> , la relazione contiene i seguenti elementi: a) la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, c. 3, del Dlgs 81/2008? c) il calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio; e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale; f) lo schema di contratto?	Relazione tecnico-illustrativa del progetto	Art. 279, c. 1, DPR 207/2010			
<b>PROCEDURA ADOTTATA</b>						
2	E' stata predisposta la determina a contrarre, che indica la procedura che si intende adottare e che contiene i seguenti elementi: a) gli elementi essenziali del contratto; b) i criteri di selezione degli operatori economici; c) i criteri di aggiudicazione; d) l'impegno di spesa?	Determina a contrarre e documentazione di gara allegata	Art. 11, c. 2, Dlgs 163/2006			
3	E' stato adottato un provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)?	Atto di nomina (specifico provvedimento o disposto dalla determina a contrarre)	Art. 10, c. 1, Dlgs 163/2006			
4	Nella documentazione di gara è indicato il nominativo del RUP?	Documentazione di gara (Bando e Disciplinare)	Art. 10, c. 8, Dlgs 163/2006			
5	Sono stati affidati incarichi a supporto dell'attività del RUP?	Determina a contrarre o altra documentazione relativa al conferimento	Art. 10, c. 7, Dlgs 163/2006			

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
6	La documentazione di gara indica la fonte di finanziamento a valere sui fondi comunitari?	Determina a contrarre e documentazione di gara					
7	Sono stati acquisiti il CIG ed il CUP?	Documentazione di creazione del CIG rilasciata dal sito ANAC Documentazione di creazione del CUP rilasciata dal sito "cupweb.tesoro.it"	Art. 1, c. 67, L 266/2005 Art. 11 L 3/2003				
8	Il CIG e il CUP sono stati riportati nei documenti della procedura?	Determina a contrarre Documentazione di gara (Bando e Disciplinare) Contratto					
9	In caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti, ne è stata data motivazione nella determina a contrarre?	Determina a contrarre e documentazione di gara allegata	Art. 2, c. 1-bis, Dlgs 163/2006				
10	E' stata prevista la facoltà di ricorrere al subappalto?	Documentazione di gara	Art. 118, c. 2, Dlgs 163/2006				
11	In caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata prevista nella documentazione di gara la possibilità di richiedere o autorizzare varianti in fase di offerta?	Documentazione di gara (Bando e Disciplinare)	Art. 76 Dlgs 163/2006				
12	I criteri di selezione degli operatori economici, previsti nella documentazione di gara, riguardano esclusivamente: a) i requisiti di idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali?	Documentazione di gara (Bando e Disciplinare)	Artt. 39, 41 e 42 Dlgs 163/2006				
13	In caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella documentazione di gara è presente una griglia in cui sono indicati i criteri e i sub-criteri di aggiudicazione dell'appalto con i relativi punteggi/pesi?	Documentazione di gara (Disciplinare)	Art. 83 Dlgs 163/2006				
14	L'amministrazione aggiudicatrice ha deciso di aggiudicare l'offerta secondo il criterio del prezzo più basso?	Documentazione di gara (Disciplinare)	Artt. 81 e 82 Dlgs 163/2006				
15	Nella documentazione di gara è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte?  <b>In caso di appalto sopra soglia comunitaria:</b> a) 52 giorni dall'invio del bando per la pubblicazione sulla GUUE (36 giorni in caso di pre-informazione); b) 7 giorni in meno in caso di bandi redatti e trasmessi per via elettronica; c) ulteriori 5 giorni in meno in caso di piena	Documentazione di gara (Bando e Disciplinare)	Artt. 70 e 124 Dlgs 163/2006				

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	<p>accessibilità della documentazione di gara per via elettronica.</p> <p><b>In caso di appalto sotto soglia comunitaria:</b></p> <p>a) 15 giorni dalla pubblicazione del Bando sulla GURI (10 giorni in caso di pre-informazione)</p>						
16	<p>Le ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari richieste in tempo utile sono state comunicate a tutti gli operatori economici almeno 6 giorni prima della scadenza del termine per la ricezione delle offerte?</p>	<p>Comunicazioni agli operatori economici/pubblicazioni sul sito istituzionale</p>	<p>Art. 71 Dlgs 163/2006</p>				
17	<p>Nel caso sia stato prorogato il termine per la ricezione delle offerte, ciò è avvenuto in quanto, per qualunque motivo, le informazioni supplementari, seppur richieste in tempo utile, non sono state fornite almeno 6 giorni prima del termine per la ricezione delle offerte?</p>	<p>Comunicazioni agli operatori economici/pubblicazioni sul sito istituzionale</p>	<p>Art. 70, c. 10, Dlgs 163/2006</p>				
18	<p>La pubblicazione del Bando di gara (ed eventuale Avviso di pre-informazione) è stata effettuata nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia in informazione e pubblicità?</p> <p><b>Obblighi di pubblicazione per appalti sopra soglia comunitaria:</b></p> <p>a) sito istituzionale; b) sito "serviziocontrattipubblici.it" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; c) sito "simog.anticorruzione.it" dell'Osservatorio ANAC; d) GUUE; e) GURI; f) 2 quotidiani a tiratura nazionale e 2 quotidiani a tiratura locale.</p> <p><b>Obblighi di pubblicazione per appalti sotto soglia comunitaria:</b></p> <p>a) sito istituzionale; b) sito "serviziocontrattipubblici.it" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; c) sito "simog.anticorruzione.it" dell'Osservatorio ANAC; d) GURI; e) 1 quotidiano a tiratura nazionale e 1 quotidiano a tiratura locale.</p>	<p>Documentazione attestante le avvenute pubblicazioni</p>	<p>Artt. 66 e 124 Dlgs 163/2006</p>				
19	<p>In caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:</p> <p>a) la commissione giudicatrice è stata nominata con apposito atto dall'organo dell'amministrazione aggiudicatrice competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto; b) la commissione è composta da un numero</p>	<p>Determinazione di nomina della commissione giudicatrice Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e</p>	<p>Art. 84 Dlgs 163/2006</p>				

DOMANDA	DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
<p>dispari di componenti, in numero massimo di 5, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;</p> <p>c) la commissione è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato dall'organo competente e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dal medesimo organo competente;</p> <p>d) la commissione è composta da commissari selezionati tra i funzionari dell'amministrazione aggiudicatrice o, in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, da esperti esterni selezionati con i criteri e le modalità di cui all'art. 84, c. 8, Dlgs 163/2006;</p> <p>e) sono presenti nel fascicolo di progetto le dichiarazioni dei commissari circa il possesso dei requisiti indicati dall'art. 84 del Dlgs 163/2006 e che non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;</p> <p>f) la nomina della commissione è avvenuta successivamente alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte?</p>	<p>astensione per i commissari CV dei commissari</p>					
<b>PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE</b>						
20	E' stata effettuata la protocollazione di tutte le offerte pervenute?	Elenco delle offerte pervenute al Protocollo ( <i>se la data di presentazione coincide con il giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte, verificare l'ora di ricezione</i> )				
21	Le offerte sono pervenute entro il termine previsto dalla documentazione di gara?	Documentazione di gara (Bando e Disciplinare) Verbali di gara				
22	I plichi contenenti le offerte sono stati aperti in seduta pubblica, alla data indicata nella documentazione di gara o con eventuale altra convocazione?	Documentazione di gara (Bando e Disciplinare) Verbali di gara	Art. 283, cc. 2 e 3, DPR 207/2010			
23	I criteri utilizzati per la selezione degli operatori economici corrispondono a quelli previsti nella documentazione di gara?	Documentazione di gara (Bando e Disciplinare) Verbali di gara	Artt. 39, 41 e 42 Dlgs 163/2006			
24	La valutazione delle offerte è stata effettuata secondo i criteri descritti nella documentazione di gara?	Documentazione di gara (Bando e Disciplinare) Verbali di gara	Artt. 82 e 83 Dlgs 163/2006			

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
25	In caso di offerta anormalmente bassa: a) sono state richieste, per iscritto, giustificazioni all'operatore economico; b) è stato dato un termine non inferiore a 15 giorni per fornire le giustificazioni; c) l'operatore economico ha fornito, per iscritto, le giustificazioni richieste?	Verballi di gara Nota di richiesta delle spiegazioni Nota di spiegazioni inviata dall'operatore economico	Artt. 86, 87 e 88 Dlgs 163/2006				
26	E' stata predisposta la determinazione di aggiudicazione con la rideterminazione di spesa a seguito del ribasso d'asta?	Determinazione di aggiudicazione	Art. 11, c. 5, Dlgs 163/2006				
27	La pubblicazione dell'aggiudicazione è stata effettuata nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia in informazione e pubblicità?  <b>Obblighi di pubblicazione per appalti sopra soglia comunitaria:</b> a) sito istituzionale; b) sito "serviziocontrattipubblici.it" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; c) sito "simog.anticorruzione.it" dell'Osservatorio ANAC; d) GUUE; e) GURI; f) 2 quotidiani a tiratura nazionale e 2 quotidiani a tiratura locale.  <b>Obblighi di pubblicazione per appalti sotto soglia comunitaria:</b> a) sito istituzionale; b) sito "serviziocontrattipubblici.it" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; c) sito "simog.anticorruzione.it" dell'Osservatorio ANAC; d) GURI; e) 1 quotidiano a tiratura nazionale e 1 quotidiano a tiratura locale.	Documentazione attestante le avvenute pubblicazioni	Artt. 66 e 124 Dlgs 163/2006				
28	Sono state effettuate le seguenti verifiche dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'aggiudicatario?  <b>In caso di appalti sopra soglia comunitaria:</b> a) informazione antimafia o richiesta di informazione nel caso indicato dall'art. 92, c. 3, del Dlgs 159/2011 (per i soggetti indicati dall'art. 38, c. 1, lett. b, del Dlgs 163/2006); b) casellario giudiziale (per i soggetti indicati dall'art. 38, c. 1, lett. c, del Dlgs 163/2006); c) certificato di carichi pendenti all'Agenzia delle Entrate; d) casellario ANAC; e) CCIAA; f) altra documentazione acquisita per il tramite del sistema AVCPass;	Documentazione attestante le avvenute verifiche	Art. 38, c. 1, Dlgs 163/2006  Artt. 84, 87, 88, 89, 90, 91 e 92, c. 3, Dlgs 159/2011				

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	<p>g) DURC; h) certificato di ottemperanza ai sensi della L 68/1999.</p> <p><b>In caso di appalti sotto soglia comunitaria:</b></p> <p>a) comunicazione antimafia o autodichiarazione nei casi indicati dall'art. 88, c. 4-bis, e 89 del Dlgs 159/2011 (solo nel caso di appalti di importo superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria) (per i soggetti indicati dall'art. 38, c. 1, lett. b, del Dlgs 163/2006); b) casellario giudiziale (soggetti indicati dall'art. 38, c. 1, lett. c, del Dlgs 163/2006); c) certificato di carichi pendenti all'Agenzia delle Entrate; d) casellario ANAC; e) CCIAA; f) altra documentazione acquisita per il tramite del sistema AVCPass; g) DURC; h) certificato di ottemperanza ai sensi della L 68/1999.</p>						
29	<p>Sono state effettuate, entro un termine non superiore a 5 giorni, le seguenti comunicazioni:</p> <p>a) l'aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti gli offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il Bando, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; b) l'esclusione agli offerenti esclusi; c) la decisione di non aggiudicare un appalto a tutti gli offerenti?</p>	Comunicazioni agli operatori economici	Art. 79, c. 5, lett. a), b), b-bis), Dlgs 163/2006				
30	Nel fascicolo è presente la documentazione relativa ad eventuali ricorsi proposti?	Atti relativi alla gestione di eventuali ricorsi	Art. 11, c. 10-ter, Dlgs 163/2006				
<b>CONTRATTO</b>							
31	Il contratto di appalto è stato stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione di aggiudicazione definitiva?	Comunicazioni agli operatori economici Contratto	Art. 11, c. 10, D.lgs 163/2006				
32	Il contratto è stato stipulato nelle forme previste - a pena di nullità dall'art. 11, c. 13, del Dlgs 163/2006?	Contratto	Art. 11, c. 13, Dlgs 163/2006				
33	Nel contratto è presente la clausola - da inserire a pena di nullità assoluta del contratto stesso - con la quale l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L 136/2010?	Contratto	Art. 3, c. 8, L 136/2010				
34	E' stata effettuata, entro un termine non superiore a	Comunicazioni agli	Art. 79, c. 5,				

	DOMANDA	DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	5 giorni, la comunicazione di stipula del contratto al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti gli offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il Bando, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva?	operatori economici; Contratto	lett. b-ter), Dlgs 163/2006				
35	L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nella documentazione di gara?	Contratto Documentazione di gara (Bando e Disciplinare)					
36	A seguito dell'aggiudicazione è avvenuta una riduzione delle prestazioni previste dal contratto rispetto a quanto indicato nella documentazione di gara?	Contratto Documentazione di gara (Bando e Disciplinare)					
37	Qualora, a seguito dell'aggiudicazione, sia avvenuta una riduzione delle prestazioni previste dal contratto rispetto a quanto indicato nella documentazione di gara, tale riduzione è avvenuta a parità di corrispettivo?	Contratto Documentazione di gara (Bando e Disciplinare)					
38	E' stata richiesta all'aggiudicatario la seguente documentazione, necessaria ai fini della stipula del contratto: a) in caso di RTI, copia conforme della scrittura privata autenticata/atto notarile di costituzione; b) polizza cauzione di garanzia definitiva; c) in caso di sottoscrizione da parte del procuratore i cui poteri non siano riportati nel registro della CCIAA, procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui si evincano i poteri di firma?	Documentazione per la stipula del contratto	Artt. 37, cc. 14 e 15, e 113 Dlgs 163/2006				
39	Qualora non coincida con il RUP, è stato nominato il direttore dell'esecuzione del contratto?  <i>(Il direttore dell'esecuzione del contratto è comunque un soggetto diverso dal responsabile del procedimento nel caso: a) di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro; b) di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.)</i>	Atto di nomina	Art. 300, c. 2, DPR 207/2010				
40	In caso di subappalto, il relativo contratto è stato depositato presso l'amministrazione aggiudicatrice almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Dlgs 163/2006?	Atti del subappalto	Art. 118, c. 2, nn. 2) e 3), Dlgs 163/2006				

DOMANDA	DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
<b>MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA</b>						
<b>41</b>	Sono state apportate modifiche e/o varianti rispetto all'appalto aggiudicato?	Atti della variante	Art. 311 DPR 207/2010			
<b>42</b>	E' stata fornita nella determina a contrarre adeguata evidenza circa la sussistenza delle seguenti fattispecie (vedi punti da 42.1 a 42.2) che legittimano il ricorso alle modifiche e/o varianti?	Atti della variante	Art. 311 DPR 207/2010			
<b>42.1</b>	<p>Ammissione di varianti nei seguenti casi:</p> <p>a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;</p> <p>b) cause imprevedute e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;</p> <p>c) presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.</p> <p>Nel caso in cui la variante in aumento o in diminuzione delle prestazioni sia richiesta fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, è stato sottoscritto da parte dell'esecutore un atto di sottomissione?</p> <p>Nel caso in cui la variante superi il limite del quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, è stato stipulato un atto aggiuntivo al contratto principale?</p>	Atti della variante	Art. 311, cc. 2 e 4, DPR 207/2010			
<b>42.2</b>	<p>Ammissione di varianti in aumento o in diminuzione, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione aggiudicatrice, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che:</p> <p>a) le varianti non comportino modifiche sostanziali del contratto;</p> <p>b) le varianti siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto;</p> <p>c) l'importo in aumento o in diminuzione non superi il 5% dell'importo originario del contratto e trovi copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione;</p> <p>d) siano approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento dell'amministrazione aggiudicatrice.</p>	Atti della variante	Art. 311, c. 3, DPR 207/2010			

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
<b>CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE</b>							
<b>43</b>	La documentazione relativa alla procedura di gara è stata conservata dall'amministrazione aggiudicatrice?	Documentazione di gara Fascicolo di progetto					

RIEPILOGO IRREGOLARITA'	
<b>A) Codice irregolarità (codice OLAF)</b>	
<b>B) Descrizione analitica irregolarità</b>	
<b>C) Impatto finanziario totale dell'irregolarità</b>	
- sul totale dell'investimento	
- sul contributo UE	
- sul contributo nazionale	
<b>D) Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità</b>	

Nome e cognome dell'incaricato del controllo	Firma dell'incaricato del controllo	Data di effettuazione del controllo

**Allegato 38 (F) – PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 57 DLGS 163/2006**  
**CHECK LIST VERIFICHE AMMINISTRATIVE SU BASE DOCUMENTALE**  
**Tipologia di macroprocesso: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi e forniture**

<b>Programma Operativo</b>	Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Regione Lazio POR FSE 2014-2020 n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014
<b>Asse/Priorità/Obiettivo Specifico</b>	
<b>Beneficiario</b>	
<b>Aggiudicatario</b>	
<b>Ufficio competente</b>	
<b>Titolo del progetto</b>	
<b>CUP</b>	
<b>Codice progetto (Sistema informativo)</b>	
<b>Determina di impegno delle risorse</b>	
<b>Valore del contratto</b>	
<b>Incaricato del controllo</b>	

SINTESI DEL CONTROLLO					
IMPORTO (EURO)	Quota FSE (1)	Quota nazionale (2)		Quota privata (3)	TOTALE (4=1+2+3)
		FdR	FR		
A) APPROVATO DEL PROGETTO					
B) RENDICONTATO DAL BENEFICIARIO					
<b>C) AMMESSO A SEGUITO DEL CONTROLLO</b>					

**Note:**

CHECK LIST PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE SU BASE DOCUMENTALE SULLA DOMANDA DI RIMBORSO							
Tipologia di macro-processo: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi e forniture							
CODICE SISTEMA INFORMATIVO							
Denominazione del progetto:							
Fase I: Verifiche amministrativo procedurali							
Processo: Controlli di I livello documentali da effettuarsi in fase di attuazione fisica e finanziaria							
ATTIVITA' DI CONTROLLO	DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	Principali riferimenti normativi	VERIFICA E PERTINENZA				
			SI	NO	NP	NOTE	
<b>PROGETTAZIONE</b>							
1	E' stata svolta l'attività di progettazione mediante la predisposizione di una relazione tecnico-illustrativa? <u>In caso affermativo</u> , la relazione contiene i seguenti elementi: a) la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, c. 3, del Dlgs 81/2008? c) il calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio; e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale; a) lo schema di contratto?	Relazione tecnico-illustrativa del progetto	Art. 279, c. 1, DPR 207/2010				
<b>PROCEDURA ADOTTATA</b>							
2	E' stata predisposta la determina a contrarre, che indica la procedura che si intende adottare e che contiene i seguenti elementi: a) gli elementi essenziali del contratto; b) i criteri di selezione degli operatori economici; c) i criteri di aggiudicazione; d) l'impegno di spesa?	Determina a contrarre e documentazione di gara allegata	Art. 11, c. 2, Dlgs. 163/2006				
3	E' stata fornita nella determina a contrarre adeguata motivazione circa la sussistenza dei seguenti presupposti ( <i>vedi punti da 3.1 a 3.5</i> ) che legittimano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara?	Determina a contrarre					

Manuale delle procedure dell'AdG/OOII per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati nel Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 FSE  
Regione Lazio

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	Principali riferimenti normativi	VERIFICA E PERTINENZA			
				SI	NO	NP	NOTE
3.1	Precedente esperimento di una procedura aperta o ristretta, nella quale non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata	Determina a contrarre e documentazione di gara allegata Documentazione precedente (Bando e Disciplinare della precedente gara)	Art. 57, c. 2, lett. a), Dlgs 163/06				
3.2	Le forniture o i servizi possono essere resi unicamente da un determinato operatore economico per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi	Determina a contrarre	Art. 57, c. 2, lett. b), Dlgs 163/06				
3.3	Ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili per l'Amministrazione, non compatibili con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara e le circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza non sono imputabili all'Amministrazione	Determina a contrarre	Art. 57, c. 2, lett. c), Dlgs 163/06				
3.4	Acquisto di forniture riconducibili ai casi previsti dal comma 3 dell'art. 57: a) prodotti fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto; b) consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate (la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni); c) forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime; d) acquisto di forniture a condizioni	Determina a contrarre	Art. 57, c. 3, del Dlgs 163/2006				

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	Principali riferimenti normativi	VERIFICA E PERTINENZA			
				SI	NO	NP	NOTE
	particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.						
3.5	Contratti relativi a servizi affidati a seguito di un concorso di progettazione che deve essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso	Determina a contrarre	Art. 57, c. 4, Dlgs 163/06				
3.6	Affidamento di servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato né nel contratto iniziale, che, a seguito di circostanze imprevedibili, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale	Contratto originale Determina a contrarre	Art. 57, c. 5, lett a), Dlgs 163/2006				
3.6.1	In caso di risposta positiva alla domanda n. 3.6, è stata data evidenza nella determina a contrarre che tali circostanze non prevedibili non siano il risultato di omissioni o negligenze da parte dell'Amministrazione?	Contratto originale Determina a contrarre	Art. 57, c. 5, lett a), Dlgs 163/2006				
3.6.2	In caso di risposta positiva alla domanda n. 3.6, il valore cumulato dei contratti aggiudicati per servizi complementari non supera il 50% dell'importo del contratto iniziale?	Contratto originale Determina a contrarre	Art. 57, c. 5, lett a), Dlgs 163/2006				
3.6.3	In caso di risposta positiva alla domanda n. 3.6, è stata fornita adeguata motivazione nella determina a contrarre che i servizi complementari non possano, essere separati sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento?	Contratto originale Determina a contrarre	Art. 57, c. 5, lett a), Dlgs 163/2006				
3.6.4	In caso di risposta positiva alla domanda n. 3.6, l'Amministrazione ha inviato all'appaltatore che presta il servizio principale formale richiesta per l'esecuzione di servizi complementari?	Contratto originale Determina a contrarre Nota di richiesta per l'esecuzione di servizi complementari	Art. 57, c. 5, lett a), Dlgs 163/2006				

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	Principali riferimenti normativi	VERIFICA E PERTINENZA			
				SI	NO	NP	NOTE
3.7	Affidamento di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale.	Contratto originale Determina a contrarre	Art. 57, c. 5, lett b), DLgs. 163/2006				
3.7.1	In caso di risposta positiva alla domanda n. 3.7, i servizi analoghi richiesti sono conformi a un progetto di base e tale progetto è stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta?	Contratto originale Determina a contrarre	Art. 57, c. 5, lett b), DLgs. 163/2006				
3.7.2	In caso di risposta positiva alla domanda n. 3.7, negli atti di gara dell'appalto iniziale è stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura?	Contratto originale Disciplinare di gara Determina a contrarre	Art. 57, c. 5, lett b), DLgs. 163/2006				
3.7.3	In caso di risposta positiva alla domanda n. 3.7, l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto ai fini delle soglie di cui all'art.28?	Contratto originale Disciplinare di gara Capitolato d'oneri Determina a contrarre	Art. 57, c. 5, lett b), DLgs. 163/2006				
3.7.4	In caso di risposta positiva alla domanda n. 3.7, il ricorso alla procedura negoziata senza bando è stato effettuato nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale?	Contratto originale Determina a contrarre	Art. 57, c. 5, lett b), DLgs. 163/2006				
4	E' stato adottato, prima dell'avvio della procedura, un provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)?	Atto di nomina (specifico provvedimento o disposto della determina a contrarre)	Art. 10, c. 1, Dlgs. 163/2006				
5	Nella documentazione di gara è indicato il nominativo del RUP?	Documentazione di gara (Bando e Lettera di invito)	Art. 10, c. 8, Dlgs. 163/2006				
6	Sono stati affidati incarichi a supporto dell'attività del RUP?	Determina a contrarre o altra documentazione relativa al conferimento	Art. 10, c. 7, Dlgs. 163/2006				
7	La documentazione di gara indica la fonte di finanziamento a valere sui fondi comunitari?	Determina a contrarre e documentazione di gara					
8	Sono stati acquisiti il CIG ed il CUP?	Documentazione di creazione CIG rilasciata dal sito ANAC Documentazione creazione CUP rilasciata dal sito "cupweb.tesoro.it"	Art. 1, c. 67, L 266/2005  Art. 11 L 3/2003				
9	Il CIG e il CUP sono stati riportati nei documenti della procedura?	Determinazione a contrarre Documentazione di gara Contratto					

Manuale delle procedure dell'AdG/OOII per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati nel Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 FSE Regione Lazio

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	Principali riferimenti normativi	VERIFICA E PERTINENZA			
				SI	NO	NP	NOTE
10	Nel caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti, ne è stata data motivazione nella determina a contrarre?	Determinazione a contrarre Documentazione di gara	Art. 2, c. 1-bis, Dlgs 163/2006				
11	E' stata prevista la facoltà di ricorrere al subappalto?	Documentazione di gara	Art. 118, c. 2, Dlgs 163/2006				
12	In caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata prevista nella documentazione di gara la possibilità di richiedere o autorizzare varianti in fase di offerta?	Avviso di indagine di mercato Lettera di invito	Art. 76 Dlgs 163/2006				
13	I criteri di selezione degli operatori economici previsti nella documentazione di gara, riguardano esclusivamente: a) i requisiti di idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria? c) la capacità tecnica e professionale?	Documentazione di gara	Artt. 39, 41 e 42 D.Lgs. 163/06				
14	La stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionato almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei?	Determina a contrarre di approvazione dell'avviso per manifestazione di interesse e documentazione allegata pubblicata sul sito istituzionale  Elenco dei fornitori  Documentazione inerente alla fase di individuazione degli operatori da invitare (verbale del RUP, ecc.)	Art. 57, c. 6, Dlgs 163/06				
15	In caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella documentazione di gara è presente una griglia in cui sono indicati i criteri e i sub-criteri di aggiudicazione dell'appalto con i relativi pesi/punteggi?	Documentazione di gara	Art. 83 Dlgs. 163/2006				
16	Nella documentazione di gara è stato rispettato il termine minimo di 20 giorni in caso di affidamento sopra soglia e di 10 giorni in caso di affidamento sotto soglia per la ricezione delle offerte?	Documentazione di gara	Artt. 70 e 124 Dlgs 163/2006				
17	L'Amministrazione aggiudicatrice ha deciso di aggiudicare l'offerta secondo il criterio del prezzo più basso?	Determinazione a contrarre Avviso di indagine di mercato Lettera di invito	Artt. 81 e 82 Dlgs. 163/2006				

ATTIVITA' DI CONTROLLO	DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	Principali riferimenti normativi	VERIFICA E PERTINENZA			
			SI	NO	NP	NOTE
<p><b>18</b></p> <p>In caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:</p> <p>a) la commissione è stata nominata con apposito atto dall'organo dell'amministrazione aggiudicatrice competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto?</p> <p>b) la commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di 5, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;</p> <p>c) la commissione è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato dall'organo competente;</p> <p>d) la commissione è composta da commissari selezionati tra i funzionari dell'amministrazione aggiudicatrice o, in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, da esperti esterni selezionati con i criteri e le modalità di cui all'art. 84, c. 8, Dlgs 163/2006;</p> <p>e) sono presenti nel fascicolo di progetto le dichiarazioni dei commissari circa il possesso dei requisiti indicati dall'art. 84 del Dlgs 163/2006 e che non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;</p> <p>f) la nomina della commissione è avvenuta successivamente alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte?</p>	<p>Determinazione di nomina della Commissione di gara</p> <p>Dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità e astensione per i commissari</p> <p>CV dei commissari</p>	<p>Art. 84 Dlgs 163/2006</p>				
<p><b>19</b></p> <p>Gli operatori economici individuati per presentare le rispettive offerte sono stati invitati simultaneamente, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta?</p>	<p>Lettera d'invito</p>	<p>Art. 57 Dlgs 163/06</p>				
<p><b>20</b></p> <p>Le ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari richieste in tempo utile sono state comunicate a tutti gli operatori economici almeno 6 giorni prima della scadenza del termine per la ricezione delle offerte?</p>	<p>Comunicazioni agli operatori economici</p>	<p>Art. 71 Dlgs 163/2006</p>				

ATTIVITA' DI CONTROLLO	DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	Principali riferimenti normativi	VERIFICA E PERTINENZA				
			SI	NO	NP	NOTE	
21	Nel caso sia stato prorogato il termine per la ricezione delle offerte, ciò è avvenuto in quanto, per qualunque motivo, le informazioni supplementari, seppur richieste in tempo utile, non sono state fornite almeno 6 giorni prima del termine per la ricezione delle offerte?	Comunicazioni agli operatori economici					Art. 70, c. 10, Dlgs 163/2006
<b>PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE</b>							
22	E' stata effettuata la protocollazione di tutte le offerte pervenute?	Elenco delle offerte pervenute al Protocollo (se la data di presentazione coincide con il giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte, verificare l'ora di ricezione)					
23	Le offerte sono state presentate entro il termine previsto nella lettera di invito?	Lettera di invito Verbali di gara					
24	I plichi contenenti le offerte sono stati aperti in seduta pubblica, alla data indicata nella documentazione di gara o con eventuale altra convocazione?	Lettera di invito/convocazione Verbali di gara					Art. 283, cc. 2 e 3, DPR 207/2010
25	I criteri utilizzati per la selezione degli operatori economici corrispondono a quelli previsti nella lettera di invito?	Lettera di invito/convocazione Verbali di gara					
26	La valutazione delle offerte è stata effettuata secondo i criteri descritti nella lettera di invito?	Lettera di invito Verbali di gara					Art. 39, 41 e 42 Dlgs 163/2006
27	In caso di offerta anormalmente bassa: a) sono state richieste per iscritto spiegazioni all'operatore economico; b) è stato dato un termine non inferiore a 15 giorni per fornire le spiegazioni; c) l'operatore economico ha fornito, per iscritto, le spiegazioni richieste?	Verbali di gara Nota di richiesta delle spiegazioni Nota di spiegazioni inviata dall'operatore economico					Artt. 86, 87 e 88 Dlgs 163/2006
28	E' stata predisposta la determinazione di aggiudicazione con la rideterminazione di spesa, a seguito del ribasso d'asta?	Determina di aggiudicazione					Art. 11, c. 5, Dlgs 163/2006
29	Sono state effettuate le verifiche dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'aggiudicatario?  <b>In caso di appalti sopra soglia comunitaria:</b> a) informazione antimafia o richiesta di informazione nel caso indicato dall'art. 92, c. 3, del Dlgs 159/2011 (soggetti indicati dall'art. 38, c. 1, lett. b); b) casellario giudiziale (soggetti indicati	Documentazione attestante le avvenute verifiche  Determina di aggiudicazione definitiva					Art. 38, c. 1, Dlgs 163/2006  Artt. 84, 87, 88, 89, 90, 91 e 92, c. 3, Dlgs 159/2011

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	Principali riferimenti normativi	VERIFICA E PERTINENZA			
				SI	NO	NP	NOTE
	<p>dall'art. 38, c. 1, lett. c);</p> <p>c) certificato di carichi pendenti all'Agenzia delle Entrate;</p> <p>d) casellario ANAC;</p> <p>e) CCIAA;</p> <p>f) altra documentazione acquisita per il tramite del sistema AVCPass;</p> <p>g) DURC;</p> <p>h) certificato di ottemperanza ai sensi della L 68/1999.</p> <p><b>In caso di appalti sotto soglia comunitaria:</b></p> <p>a) comunicazione antimafia o autodichiarazione nei casi indicati dall'art. 88, c. 4-bis, e 89 del Dlgs 159/2011 (solo nel caso di appalti di importo superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria per i soggetti indicati dall'art. 38, c. 1, lett. b);</p> <p>b) casellario giudiziale (soggetti indicati dall'art. 38, c. 1, lett. c);</p> <p>c) certificato di carichi pendenti all'Agenzia delle Entrate;</p> <p>d) casellario ANAC;</p> <p>e) CCIAA;</p> <p>f) altra documentazione acquisita per il tramite del sistema AVCPass;</p> <p>g) DURC;</p> <p>h) certificato di ottemperanza ai sensi della L 68/1999.</p>						
30	<p>Sono state effettuate, entro un termine non superiore a 5 giorni, le seguenti comunicazioni:</p> <p>a) l'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;</p> <p>b) l'esclusione agli offerenti esclusi;</p> <p>c) la decisione di non aggiudicare un appalto a tutti gli offerenti?</p>	Comunicazioni agli operatori economici	Art. 79, c. 5, lett. a), b), b-bis), Dlgs 163/2006				
31	Nel fascicolo è presente la documentazione relativa ad eventuali	Atti relativi alla gestione di eventuali	Art. 11, c. 10-ter, Dlgs 163/2006				

Manuale delle procedure dell'AdG/OOII per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati nel Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 FSE Regione Lazio

ATTIVITA' DI CONTROLLO	DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	Principali riferimenti normativi	VERIFICA E PERTINENZA			
			SI	NO	NP	NOTE
ricorsi proposti?	ricorsi					
<b>CONTRATTO</b>						
32	Il contratto di appalto è stato stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione di aggiudicazione definitiva?	Comunicazione agli operatori economici Contratto	Art. 11, c. 10, Dlgs. 163/2006			
33	Il contratto di appalto è stato stipulato nelle forme previste - a pena di nullità - dall'art. 11, c. 13 del Dlgs 163/2006?	Contratto	art. 11, c. 13, Dlgs 163/2006			
34	Nel contratto è presente la clausola - da inserire a pena di nullità assoluta del contratto stesso - con la quale l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L 136/2010?	Contratto	Art. 3, c. 8, L 136/2010			
35	L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nella lettera di invito?	Documentazione di gara Contratto				
36	Il valore del contratto corrisponde a quello dell'offerta risultata aggiudicataria?	Offerta economica e contratto				
37	E' stata effettuata, entro un termine non superiore a 5 giorni, la comunicazione di stipula del contratto al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti gli offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il Bando, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva?	Comunicazioni agli operatori economici Contratto	Art. 79, c. 5, lett. b-ter) Dlgs 163/2006			
38	A seguito dell'aggiudicazione è avvenuta una riduzione delle prestazioni previste dal contratto rispetto a quanto indicato nella documentazione di gara?	Documentazione di gara Contratto				
39	Qualora, a seguito dell'aggiudicazione, sia avvenuta una riduzione delle prestazioni previste dal contratto rispetto a quanto indicato nella documentazione di gara, tale riduzione è avvenuta a parità di corrispettivo?	Documentazione di gara Contratto				
40	E' stata richiesta all'aggiudicatario la seguente documentazione, necessaria ai fini della stipula del contratto:	Documentazione acquisita per la stipula del contratto	Artt. 37, cc. 14 e 15 e 113, Dlgs. 163/2006			

ATTIVITA' DI CONTROLLO	DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	Principali riferimenti normativi	VERIFICA E PERTINENZA			
			SI	NO	NP	NOTE
<p>a) in caso di RTI, copia conforme della scrittura privata autenticata/atto notarile di costituzione;</p> <p>b) polizza di garanzia definitiva;</p> <p>c) in caso di sottoscrizione da parte del procuratore i cui poteri non siano riportati nel registro della CCIAA, procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui si evincano i poteri di firma?</p>						
<p>41</p> <p>Qualora non coincida con il RUP, è stato nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto?</p> <p><i>Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:</i></p> <p>a) prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;</p> <p>b) prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.</p>	Atto di nomina	Art. 300, c. 2, DPR 207/2010				
<p>42</p> <p>In caso di subappalto, il relativo contratto è stato depositato presso l'amministrazione aggiudicatrice almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Dlgs 163/2006?</p>	Atti del subappalto	Artt. 118. C. 2, nn. 2) e 3), Dlgs 163/2006				
<b>MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA</b>						
<p>43</p> <p>Sono state apportate varianti rispetto all'appalto aggiudicato?</p>	Atti della variante	Art. 311 DPR 207/2010				
<p>44</p> <p>E' stata fornita nella determina a contrarre adeguata evidenza circa la sussistenza delle seguenti fattispecie (vedi punti 44.1 e 44.2) che legittimano l'amministrazione aggiudicatrice ad ammettere varianti?</p>	Atti della variante	Art. 311 DPR 207/2010				

ATTIVITA' DI CONTROLLO	DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	Principali riferimenti normativi	VERIFICA E PERTINENZA			
			SI	NO	NP	NOTE
<p><b>44.1</b></p> <p>Ammissione di varianti nei seguenti casi:</p> <p>a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;</p> <p>b) cause imprevedute e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;</p> <p>c) presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.</p> <p>Nel caso in cui la variante in aumento o in diminuzione delle prestazioni sia richiesta fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, è stato sottoscritto da parte dell'esecutore un atto di sottomissione?</p> <p>Nel caso in cui la variante superi il limite del quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, è stato stipulato un atto aggiuntivo al contratto principale?</p>	Atti della variante	Art. 311, cc. 2 e 4, DPR 207/2010				
<p><b>44.2</b></p> <p>Ammissione di varianti in aumento o in diminuzione, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che:</p> <p>a) varianti non comportino modifiche sostanziali del contratto;</p> <p>b) siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto;</p> <p>c) l'importo in aumento o in diminuzione non superi il 5%</p>	Atti della variante	Art. 311, c. 3, DPR 207/2010				

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	Principali riferimenti normativi	VERIFICA E PERTINENZA			
				SI	NO	NP	NOTE
	dell'importo originario del contratto e trovi copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione; d) siano approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento dell'amministrazione aggiudicatrice.						
<b>CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA</b>							
45	La documentazione relativa alla procedura di gara è stata conservata dall'amministrazione aggiudicatrice?	Documentazione di gara Fascicolo di progetto					

RIEPILOGO IRREGOLARITA'	
<b>A) Codice irregolarità (codice OLAF)</b>	
<b>B) Descrizione analitica irregolarità</b>	
<b>C) Impatto finanziario totale dell'irregolarità</b>	
- sul totale dell'investimento	
- sul contributo UE	
- sul contributo nazionale	
<b>D) Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità</b>	

Nome e cognome dell'incaricato del controllo	Firma dell'incaricato del controllo	Data di effettuazione del controllo

**Allegato 38 (G) – PROCEDURA IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL DLGS 163/2006  
(sotto soglia comunitaria)**

**CHECK LIST VERIFICHE AMMINISTRATIVE SU BASE DOCUMENTALE**

**Tipologia di macroprocesso: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi e forniture**

<b>Programma Operativo</b>	Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Regione Lazio POR FSE 2014-2020 n° C(2014) 9799 del 12
<b>Asse/Priorità/Obiettivo Specifico</b>	
<b>Beneficiario</b>	
<b>Aggiudicatario</b>	
<b>Ufficio competente</b>	
<b>Titolo del progetto</b>	
<b>CUP</b>	
<b>Codice del progetto (Sistema informativo)</b>	
<b>Determina di impegno delle risorse</b>	
<b>Valore del contratto</b>	
<b>Incaricato del controllo</b>	

SINTESI DEL CONTROLLO					
IMPORTO (EURO)	Quota FSE (1)	Quota nazionale (2)		Quota privata (3)	TOTALE (4=1+2+3)
		FdR	FR		
A) APPROVATO DEL PROGETTO					
B) RENDICONTATO DAL BENEFICIARIO					
<b>C) AMMESSO A SEGUITO DEL CONTROLLO</b>					

Note

**CHECK LIST PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE SU BASE DOCUMENTALE SULLA DOMANDA DI RIMBORSO**

**Tipologia di macro-processo: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi e forniture**

**CODICE SISTEMA**

**Titolo del progetto**

**Fase I: Verifiche amministrativo procedurali**

**Processo: Controlli di I livello documentali da effettuarsi in fase di attuazione fisica e finanziaria**

ATTIVITA' DI CONTROLLO	DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
<b>PROCEDURA ADOTTATA</b>						
<b>1</b>	E' stata predisposta la determina a contrarre, che indica la procedura che si intende adottare e che contiene i seguenti elementi: a) gli elementi essenziale del contratto; b) i criteri di selezione degli operatori economici; c) i criteri di aggiudicazione; d) l'impegno di spesa?	Determina a e documentazione di gara allegata				
<b>2</b>	E' stata fornita nella determina a contrarre adeguata motivazione circa la sussistenza di uno dei seguenti presupposti ( <i>vedi punti da 2.1 a 2.5</i> ) che legittimano il ricorso alla procedura in economia?	Determina a contrarre				
<b>2.1</b>	L'affidamento è avvenuto in conformità alle disposizioni del regolamento interno dell'Amministrazione Aggiudicatrice per gli affidamenti in economia?	Linee Guida per l'acquisizione in economia della Regione Lazio, ex Determinazione n. 336 del 10/06/2014 Determina a contrarre				
<b>2.2</b>	Risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto	Determina a contrarre				

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
2.3	Necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo	Determina a contrarre	Art. 125, c. 10, lett. b), Dlgs 163/2006				
2.4	Prestazioni periodiche di servizi o forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria	Determina a contrarre	Art. 125, c. 10, lett. c), Dlgs 163/2006				
2.5	Urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale	Determina a contrarre	Art. 125, c.10, lett. d), D.Lgs 163/2006				
3	Come è stata effettuata l'acquisizione in economia? (vedi punti da 3.1 a 3.2)	Determina a contrarre	Art. 125 D.Lgs 163/2006				
3.1	Mediante affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per servizi o forniture inferiori a 40.000 euro	Determina a contrarre	Art. 125, c. 11 ultimo periodo, Dlgs 163/2006				
3.2	Mediante procedura in economia con cottimo fiduciario	Determina a contrarre	Art. 125 c. 11, Dlgs 163/2006				
4	E' stato adottato un provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)?	Atto di nomina (specifico provvedimento o disposto dalla determina a contrarre)	Art. 10, c. 1, Dlgs 163/2006				
5	Nella documentazione di gara è indicato il nominativo del RUP?	Documentazione di gara					
6	Sono stati affidati incarichi a supporto dell'attività del RUP?	Determina a contrarre o altra documentazione relativa al conferimento	Art. 10, c. 7, Dlgs 163/2006				
7	La documentazione di gara indica la fonte di finanziamento a valere sui fondi comunitari?	Determina a contrarre e documentazione di	Art. 10, c. 8, Dlgs 163/2006				

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
		gara					
8	Sono stati acquisiti il CIG ed il CUP?	Documentazione di creazione del CIG rilasciata dal sito ANAC Documentazione di creazione del CUP rilasciata dal sito "cupweb.tesoro.it"	Art. 1, c. 67, L 266/2005 Art. 11 L 3/2003				
9	Il CIG e il CUP sono stati riportati nei documenti della procedura?	Determina a contrarre Documentazione di gara Contratto					
10	E' stata prevista la facoltà di ricorrere al subappalto?	Documentazione di gara	Art. 118, c. 2, Dlgs 163/2006				
11	I criteri di selezione degli operatori economici previsti nella documentazione di gara, riguardano esclusivamente: a) i requisiti di idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) la capacità tecnica e professionale?	Documentazione di gara	Artt. 39, 41 e 42 D.Lgs. 163/06				
12	Per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 209.000 euro, nel caso siano stati invitati più operatori, è stato rispettato il numero minimo di soggetti da invitare: almeno 5 operatori economici (se sussistono in tale numero soggetti idonei) individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori predisposti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento?	Linee Guida per l'acquisizione in economia della Regione Lazio, ex Determinazione n. 336 del 10/06/2014 Determina a contrarre Avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito istituzionale Elenchi operatori Lettera di invito	Art. 125, c.11, Dlgs 163/2006				
13	La lettera d'invito riporta: a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo	Lettera di invito	Linee Guida per l'acquisizione				

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	<p>massimo previsto, con esclusione dell'IVA?</p> <p>b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto?</p> <p>c) il termine di presentazione delle offerte?</p> <p>d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse?</p> <p>e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione?</p> <p>f) il criterio di aggiudicazione prescelto?</p> <p>g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa?</p> <p>h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida?</p> <p>i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento?</p> <p>j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali?</p> <p>k) l'indicazione dei termini di pagamento?</p> <p>l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti?</p>		in economia della Regione Lazio, ex Determinazione n. 336 del 10/06/2014				
14	In caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella documentazione di gara è presente una griglia in cui sono indicati i criteri e i sub-criteri di aggiudicazione dell'appalto con i relativi pesi/punteggi?	Documentazione di gara	Art. 83 Dlgs. 163/2006				
15	La stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'offerta secondo il criterio del prezzo più basso?	Determinazione a contrarre Avviso di indagine	Art. 81 Dlgs 163/2006				

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
		di mercato Lettera di invito					
16	Nella documentazione di gara è stato rispettato il termine minimo pari a 10 giorni dall'invio della Lettera di Invito per la ricezione delle offerte?	Lettera di invito	Art. 124 Dlgs 163/2006				
17	In caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: a) la commissione è stata nominata con apposito atto dall'organo dell'amministrazione aggiudicatrice competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto? b) la commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di 5, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto; c) la commissione è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato dall'organo competente; d) la commissione è composta da commissari selezionati tra i funzionari dell'amministrazione aggiudicatrice o, in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, da esperti esterni selezionati con i criteri e le modalità di cui all'art. 84, c. 8, Dlgs 163/2006; e) sono presenti nel fascicolo di progetto le dichiarazioni dei commissari circa il possesso dei requisiti indicati dall'art. 84 del Dlgs 163/2006 e che non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; f) la nomina della commissione è avvenuta successivamente alla scadenza dei termini fissati per la	Determinazione di nomina della Commissione di gara Dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità CV dei commissari	Art. 84 Dlgs 163/2006				

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	presentazione delle offerte?						
18	Gli operatori economici individuati per presentare le rispettive offerte sono stati invitati simultaneamente, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta?	Lettera d'invito					
<b>PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE</b>							
19	E' stata effettuata la protocollazione di tutte le offerte pervenute?	Elenco delle offerte pervenute al Protocollo (se la data di presentazione coincide con il giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte, verificare l'ora di ricezione)					
20	Le offerte sono state presentate entro il termine previsto nella lettera di invito?	Lettera di invito Verbali di gara					
21	I plichi contenenti le offerte sono stati aperti in seduta pubblica, alla data indicata nella lettera di invito o con l'eventuale altra convocazione?	Lettera di invito/convocazione Verbali di gara	Art. 283, cc. 2 e 3, DPR 207/2010				
22	I criteri utilizzati per la selezione degli operatori economici corrispondono a quelli previsti nella lettera di invito?	Lettera di invito Verbali di gara	Art. 83 Dlgs 163/06				
23	La valutazione delle offerte è stata effettuata secondo i criteri descritti nella lettera di invito?	Lettera di invito Verbali di gara	Artt. 83, 39, 41 e 42 Dlgs 163/2006				
24	In caso di offerta anormalmente bassa: a) sono state richieste per iscritto spiegazioni all'operatore economico; b) è stato dato un termine non inferiore a 15 giorni per fornire le spiegazioni; c) l'operatore economico ha fornito le spiegazioni richieste?	Verbali di gara Nota di richiesta delle spiegazioni Nota di spiegazioni inviata dall'operatore economico	Art. 86 D.Lgs 163/06 Art. 87 Dlgs 163/06 Art. 88 Dlgs 163/06				
25	E' stata predisposta la determinazione di	Determinazione di	Art. 11, c. 5,				

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	aggiudicazione con la rideterminazione di spesa, a seguito del ribasso d'asta?	aggiudicazione	Dlgs 163/06				
26	<p>Sono state effettuate le seguenti verifiche dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'aggiudicatario?</p> <p>a) comunicazione antimafia o autodichiarazione nei casi indicati dall'art. 88, c. 4-bis, e 89 del Dlgs 159/2011 (solo nel caso di appalti di importo superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria) (soggetti indicati dall'art. 38, c. 1, lett. b);</p> <p>b) casellario giudiziale o autodichiarazione (nei casi di affidamento di importo inferiore o pari a 5.000 euro) (soggetti indicati dall'art. 38, c. 1, lett. c);</p> <p>c) certificato di carichi pendenti all'Agenzia delle Entrate (non previsto per gli affidamenti di importo inferiore o pari a 5.000 euro);</p> <p>d) casellario ANAC;</p> <p>e) CCIAA;</p> <p>f) altra documentazione acquisita per il tramite del sistema AVCPass;</p> <p>g) DURC;</p> <p>h) certificato di ottemperanza ai sensi della L 68/1999.</p>	<p>Documentazione attestante le avvenute verifiche</p> <p>Determina di aggiudicazione definitiva</p>	<p>Art. 38, c. 1, DLgs 163/2006</p> <p>Artt. 84, 87, 88, 89, 90, 91 e 92, c. 3, Dlgs 159/2011</p>				
27	L'avviso di post-informazione circa l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è stato pubblicato sul profilo del committente?	Sito istituzionale amministrazione	Art. 79 - bis D.Lgs 163/06				

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
28	Sono state effettuate, entro un termine non superiore a 5 giorni, le seguenti comunicazioni: a) l'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; b) l'esclusione agli offerenti esclusi; c) la decisione di non aggiudicare un appalto a tutti gli offerenti?	Comunicazioni agli operatori economici	Art. 79, c. 5, lett. a), b), b-bis), Dlgs 163/2006				
29	Nel fascicolo è presente la documentazione relativa ad eventuali ricorsi proposti?	Atti relativi alla gestione di eventuali ricorsi	Art. 11, c. 10-ter, Dlgs 163/2006				
<b>CONTRATTO/LETTERA CONTRATTO</b>							
30	Il contratto di appalto è stato stipulato nelle forme previste – a pena di nullità – dall'art. 11, c. 13 del Dlgs 163/2006? <i>NB: Il contratto può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.</i>	Contratto/Lettera di affidamento con accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)	art. 11, c. 13, Dlgs 163/2006				
31	Nel contratto è presente la clausola - da inserire a pena di nullità assoluta del contratto stesso - con la quale l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L 136/2010?	Contratto/Lettera di affidamento con accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)	Art. 3, c. 8, L 136/2010				

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
32	L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nella lettera di invito?	Documentazione di gara Contratto/Lettera di affidamento con accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)					
33	Il valore del contratto corrisponde a quello dell'offerta risultata aggiudicataria?	Contratto/lettera di affidamento con accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza) Offerta					
34	E' stata effettuata, entro un termine non superiore a 5 giorni, la comunicazione di stipula del contratto al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti gli offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il Bando, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva?	Comunicazioni agli operatori economici Contratto/lettera di affidamento con accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)	Art. 79, c. 5, lett. b-ter) Dlgs 163/2006				
35	A seguito dell'aggiudicazione è avvenuta una riduzione delle prestazioni previste dal contratto rispetto a quanto indicato nella documentazione di gara?	Contratto/Lettera di affidamento con accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza) Lettera di invito/Richiesta esplorativa					

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
36	Qualora, a seguito dell'aggiudicazione, sia avvenuta una riduzione delle prestazioni previste dal contratto rispetto a quanto indicato nella documentazione di gara, tale riduzione è avvenuta a parità di corrispettivo?	Contratto/Lettera di affidamento con accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza) Lettera di invito/Richiesta esplorativa					
37	E' stata richiesta all'aggiudicatario la seguente documentazione, necessaria ai fini della stipula del contratto: a) in caso di RTI, copia conforme della scrittura privata autenticata/atto notarile di costituzione; b) polizza di garanzia definitiva, laddove prevista; c) in caso di sottoscrizione da parte del procuratore i cui poteri non siano riportati nel registro della CCIAA, procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui si evincano i poteri di firma?	Documentazione acquisita per la stipula del contratto	Artt. 37, cc. 14 e 15 e 113, Dlgs. 163/2006				
38	Qualora non coincida con il RUP, è stato nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto?  <i>Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nel seguente caso:</i> a) prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.	Atto di nomina	Art. 300, c. 2, DPR 207/2010				

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
39	In caso di subappalto, il relativo contratto è stato depositato presso l'amministrazione aggiudicatrice almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Dlgs 163/2006?	Atti del subappalto	Art, 118, c., 2, nn. 2 e 3, Dlgs 163/2006				
<b>MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA</b>							
40	Sono state apportate varianti rispetto all'appalto aggiudicato?	Atti della variante	Art. 311 DPR 207/2010				
41	E' stata fornita nella determina a contrarre adeguata evidenza circa la sussistenza delle seguenti fattispecie (vedi punti 41.1 e 41.2) che legittimano l'amministrazione aggiudicatrice ad ammettere varianti?	Atti della variante	Art. 311 DPR 207/2010				
41.1	Ammissione di varianti nei seguenti casi: a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.  Nel caso in cui la variante in aumento o in diminuzione delle prestazioni sia richiesta fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, è stato sottoscritto da parte dell'esecutore un atto di sottomissione?	Atti della variante	Art. 311, c. 2 e c. 4, DPR 207/2010				

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	Nel caso in cui la variante superi il limite del quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, è stato stipulato un atto aggiuntivo al contratto principale?						
41.2	Ammissione di varianti in aumento o in diminuzione, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che: a) varianti non comportino modifiche sostanziali del contratto; b) siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto; c) l'importo in aumento o in diminuzione non superi il 5% dell'importo originario del contratto e trovi copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione; d) siano approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento dell'amministrazione aggiudicatrice.	Atti della variante	Art. 311, c. 3, DPR 207/2010				
<b>CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA</b>							
42	La documentazione relativa alla procedura di gara è stata conservata dall'amministrazione aggiudicatrice?	Documentazione di gara Fascicolo di progetto					

RIEPILOGO IRREGOLARITA'	
<b>A) Codice irregolarità (codice OLAF)</b>	
<b>B) Descrizione analitica irregolarità</b>	
<b>C) Impatto finanziario totale dell'irregolarità</b>	
- sul totale dell'investimento	
- sul contributo UE	
- sul contributo nazionale	
<b>D) Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità</b>	

Nome e cognome dell'incaricato del controllo	Firma dell'incaricato del controllo	Data di effettuazione del controllo

**Allegato 38 H – AFFIDAMENTI IN HOUSE ANTE D.LGS. N. 163/2006**  
**CHECK LIST VERIFICHE AMMINISTRATIVE SU BASE DOCUMENTALE**  
**Tipologia di macroprocesso: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi e forniture**

<b>Programma Operativo</b>	Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Regione Lazio POR FSE 2014-2020 n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014
<b>Asse/Priorità/Obiettivo Specifico</b>	
<b>Beneficiario</b>	
<b>Denominazione Soggetto in house</b>	
<b>Ufficio competente</b>	
<b>Titolo del progetto</b>	
<b>CUP</b>	
<b>Codice del progetto (Sistema informativo)</b>	
<b>Determina di impegno delle risorse</b>	
<b>Valore del contratto</b>	
<b>Incaricato del controllo</b>	

SINTESI DEL CONTROLLO					
IMPORTO (EURO)	Quota FSE (1)	Quota nazionale (2)		Quota privata (3)	TOTALE (4=1+2+3)
		FdR	FR		
A) APPROVATO DEL PROGETTO					
B) RENDICONTATO DAL BENEFICIARIO					
<b>C) AMMESSO A SEGUITO DEL CONTROLLO</b>					

**Note:**

CHECK LIST PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE SU BASE DOCUMENTALE SULLA DOMANDA DI RIMBORSO						
Tipologia di macro-processo: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi e forniture						
CODICE SISTEMA INFORMATIVO						
Titolo del progetto:						
Fase I: Verifiche amministrativo procedurali						
Processo: Controlli di I livello documentali da effettuarsi in fase di attuazione fisica e finanziaria						
ATTIVITA' DI CONTROLLO	DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
<b>PROCEDURA ADOTTATA</b>						
1	Nella determina di affidamento si dà atto che la proprietà dell'ente in house è interamente pubblica?	Atto di affidamento Atto costitutivo ente Statuto Altro				
2	Nella determina di affidamento si dà atto che l'ente affidatario svolge la parte prevalente della propria attività a favore, su incarico e per conto dell'amministrazione controllante?	Atto di affidamento Atto costitutivo ente Statuto Altro				
3	Nella determina di affidamento si dà atto che il controllo che effettivamente l'amministrazione controllante esercita nei confronti dell'ente affidatario è analogo per tipologia (strategico, operativo, contabile e finanziario), contenuti, estensione ed incisività, a quello che ordinariamente svolge nei confronti dei propri servizi?	Atto di affidamento Atto costitutivo ente Statuto Altro				
4	Nella determina di affidamento si dà atto che le disposizioni statutarie dell'ente affidatario sono coerenti con la natura di ente in house all'amministrazione precedente?	Atto di affidamento Atto costitutivo ente Statuto Altro				
5	Nella determina di affidamento si dà atto che esiste un atto formale di riconoscimento della natura di "in house providing" dell'ente affidatario?	Atto di affidamento Atto costitutivo ente Statuto Altro				
6	Nella determina di affidamento si dà atto che l'incarico di assolvere ai servizi oggetto di cofinanziamento risulta da disposizione giuridicamente vincolante?	Atto di affidamento Convenzione Altro				
7	Nella determina di affidamento si dà atto che il servizio affidato al soggetto in house è conforme con la strategia e gli obiettivi del PO?	Atto di affidamento Convenzione Altro				
<b>CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE</b>						
8	La documentazione è stata opportunamente conservata presso la sede dell'amministrazione aggiudicatrice in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed inserita sul sistema informativo?	Fascicolo di progetto				

RIEPILOGO IRREGOLARITA'	
<b>A) Codice irregolarità (codice OLAF)</b>	
<b>B) Descrizione analitica irregolarità</b>	
<b>C) Impatto finanziario totale dell'irregolarità</b>	
- sul totale dell'investimento	
- sul contributo UE	
- sul contributo nazionale	
<b>D) Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità</b>	

Nome e cognome dell'incaricato del controllo	Firma dell'incaricato del controllo	Data di effettuazione del controllo

**Allegato 38 BIS - SPESA**

**CHECK LIST VERIFICHE AMMINISTRATIVE SU BASE DOCUMENTALE**

**Tipologia di macroprocesso: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi e forniture**

<b>Programma Operativo</b>	Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Regione Lazio POR FSE 2014-2020 n° C(2014) 9799 12
<b>Asse/Priorità/Obiettivo Specifico</b>	
<b>Beneficiario</b>	
<b>Aggiudicatario</b>	
<b>Ufficio competente</b>	
<b>Titolo del progetto</b>	
<b>CUP</b>	
<b>Codice progetto (Sistema informativo)</b>	
<b>Determina di impegno delle risorse</b>	
<b>Valore del contratto</b>	
<b>Attestazione della spesa:</b>	<input type="checkbox"/> Anticipo <input type="checkbox"/> Intermedia <input type="checkbox"/> Finale
<b>Stato di attuazione dell'affidamento</b>	<input type="checkbox"/> Avvio <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/> Concluso
<b>Luogo di archiviazione della documentazione relativa alla procedura/contratto</b>	
<b>Incaricato del controllo</b>	

<b>SINTESI DEL CONTROLLO</b>					
<b>IMPORTO (EURO)</b>	<b>Quota FSE (1)</b>	<b>Quota nazionale (2)</b>		<b>Quota privata (3)</b>	<b>TOTALE (4=1+2+3)</b>
		<b>FdR</b>	<b>FR</b>		
A) APPROVATO DEL PROGETTO					
B) RENDICONTATO DAL BENEFICIARIO					
<b>C) AMMESSO A SEGUITO DEL CONTROLLO</b>					

**Note:**

CHECK LIST PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE SU BASE DOCUMENTALE SULLA DOMANDA DI RIMBORSO					
Tipologia di macro-processo: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi e forniture					
CODICE SISTEMA INFORMATIVO					
Denominazione del progetto:					
Fase II –Verifiche amministrativo contabili degli stati di avanzamento					
Processo: Controlli di I livello documentali da effettuarsi in fase di attuazione fisica e finanziaria					
Attività di controllo	Documenti oggetto del controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
1. E' stato effettuato il controllo della procedura utilizzata?	Check list verifica amministrativo procedurale;				
2. Sono stati adeguatamente trattati gli esiti del controllo sulla procedura?	Check list verifica amministrativo procedurale;				
3. Il Servizio è stato avviato in via d'urgenza?	Richiesta di avvio d'urgenza Nota di riscontro dell'aggiudicatario Verbale di avvio d'urgenza				
4. L'avvio del servizio è avvenuto nel rispetto della tempistica e delle modalità indicate dalla Stazione Appaltante?	Documentazione relativa all'avvio di urgenza Contratto Comunicazione di avvio				
5. E' stata presentata correttamente la documentazione amministrativo contabile relativa al servizio/fornitura?	Documentazione di gara Contratto Piano di Lavoro SAL Timesheet (laddove richiesti)				
6. Lo stato di avanzamento del servizio è stato validato (fase intermedia)?	Atto del Direttore dell'Esecuzione o del RUP, laddove la figura coincide che attesta la regolarità del SAL intermedio.				
7. E' stato emesso il certificato di pagamento (emesso sia in fase intermedia che finale)?	Certificati di pagamento				
8. L'avanzamento del servizio/fornitura è coerente	Documentazione di gara Contratto				

con il cronoprogramma e con il Piano di Lavoro approvato o con le eventuali modifiche intervenute?	Cronoprogramma Piano di Lavoro SAL Timesheet (laddove richiesti) GANNT delle attività programmate e realizzate (laddove richiesto)				
9. L'attività è realizzata nel periodo di ammissibilità del contratto?	SAL				
10. Le attività sono state realizzate in conformità agli obblighi contrattuali?	Contratto Piano di Lavoro SAL				
11. Le spese/attività sono conformi alle disposizioni dei Regolamentari comunitari, delle "Norme sull'ammissibilità della spesa" di cui al DPR del 5 febbraio 2018 n. 22?	SAL				
12. Sono stati rispettati gli obblighi di informazione e pubblicità (art. 5 del Reg. (UE) n. 821/2014) in fase di esecuzione del servizio e in fase di chiusura	Loghi comunitaria, nazionali e regionali, colori, ecc.				
13. Si è provveduto alla risoluzione del contratto e/o alla corretta applicazione delle penali previste qualora l'aggiudicatario non abbia rispettato gli obblighi contrattuali?	Documenti relativi ad un eventuale contraddittorio con il soggetto aggiudicatario Atto amministrativo				
14. Il servizio/fornitura si è effettivamente concluso?	Relazione finale delle attività Verbale di ultimazione del servizio/fornitura a cura del Direttore dell'esecuzione o del RUP, laddove la figura coincida				

15. E' presente il certificato di verifica di conformità/ regolare esecuzione, (solo in fase finale del contratto)?	Atto di nomina del soggetto deputato alla verifica Verifica di conformità e relativo atto amministrativo di approvazione				
16. Sono stati verificati i risultati raggiunti per il raggiungimento degli indicatori?	SAL Sistema Informativo				

Nome e cognome dell'incaricato del controllo	Firma dell'incaricato del controllo	Data di effettuazione del controllo

CHECK LIST PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE SU BASE DOCUMENTALE SULLA DOMANDA DI RIMBORSO					
Tipologia di macro-processo: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi e forniture					
CODICE SISTEMA INFORMATIVO					
Denominazione del progetto:					
Fase III–Verifiche amministrativo contabili propedeutiche all'inoltro dei rendiconti di spesa all'AdC					
Processo: Controlli di I livello documentali da effettuarsi in fase di attuazione fisica e finanziaria					
Attività di controllo	Documenti oggetto del controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
1. Gli Atti di Liquidazione sono stati assunti secondo la tempistica indicata nel contratto?	Contratto Atti di liquidazione				
2. Gli Atti di Liquidazione sono stati assunti secondo la tempistica prevista nell'art. 132 del Reg UE 1303/2013.	Atti di liquidazione				
3. I documenti contabili di spesa riportano il riferimento al POR Lazio FSE 2014-2020, all'Obiettivo Specifico, il titolo del progetto, il codice CIG e il codice CUP?	Fatture Atti di liquidazione Mandati di pagamento				
4. Le spese sono effettivamente sostenute, ovvero sono giustificate da fatture quietanzate o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente?	Fatture Atti di liquidazione				
5. I pagamenti sono in linea con i certificati di pagamento emessi?	Fatture Atti di liquidazione				

RIEPILOGO IRREGOLARITA'	
<b>A) Codice irregolarità (codice OLAF)</b>	
<b>B) Descrizione analitica irregolarità</b>	
<b>C) Impatto finanziario totale dell'irregolarità</b>	
- sul totale dell'investimento	
- sul contributo UE	
- sul contributo nazionale	
<b>D) Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità</b>	

Nome e cognome dell'incaricato del controllo	Firma dell'incaricato del controllo	Data di effettuazione del controllo



**ALLEGATO 39 -  
POR FSE 2014-2020  
AUTORITÀ DI GESTIONE**

CHECK LIST VERIFICA COSTITUZIONE ORGANISMO INTERMEDIO (OI)  
AI SENSI DELL'ART 123, PARAGRAFO 6 DEL REGOLAMENTO (UE) N.1303/2013 E S.M.I

<b>Programma Operativo</b>	Programma investimenti per la crescita e l'occupazione. Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020
<b>Ufficio AdG competente</b>	
<b>Candidato OI</b>	
<b>Data controllo preventivo</b>	

Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	Esito verifica (SI/NO/n.a)	Note
<b>Adeguatezza dell'organizzazione interna prevista rispetto alle disposizioni normative</b>			
L'Organismo Intermedio ha fornito all'AdG un organigramma che descrive - la ripartizione dei compiti al proprio interno insieme al numero indicativo dei posti assegnati? - l'organizzazione interna che ciascun O.I. si darà, in termini di risorse umane e strutture gestionali?	a) Descrizione delle funzioni dell'OI con l'individuazione dei responsabili/referenti per ogni ufficio e/o servizio b) Altri documenti pertinenti relativi al sistema (rassegne disposizioni legislative, circolari, procedure interne/manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)		
<b>Capacità organizzative, amministrative e gestionali già dimostrate o potenziali</b>			
È stato predisposto un funzionigramma della struttura dell'OI incaricata per le funzioni previste ?	a) Descrizione delle funzioni dell'OI b) Altri documenti pertinenti relativi al sistema (circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)		
Vi è una chiara e adeguata ripartizione e assegnazione dei compiti e delle funzioni alle diverse unità organizzative dell'OI e all'interno delle singole unità medesime?	a) Descrizione delle funzioni dell'OI b) Altri documenti pertinenti relativi al sistema (atti interni, circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)		
Sono previste o in via di previsione adeguate procedure legate alla gestione e controllo del FSE anche sulla base di precedenti esperienze?	a) Descrizione delle funzioni e delle procedure dell'OI b) Altri documenti pertinenti relativi al sistema (atti interni, circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)		
<b>Modalità di svolgimento delle funzioni oggetto di delega e l'organizzazione coerente con il rispetto dei principi di separazione delle funzioni ed indipendenza</b>			
Esiste una condivisione/consapevolezza delle funzioni oggetto di delega nel quadro del principio di sana gestione finanziaria?	a) Bozza Atto di delega b) Altri documenti pertinenti relativi al sistema (atti interni, circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)		
Sono previste e già in uso adeguate procedure per la selezione delle operazioni, lo svolgimento dei controlli amministrativi e in loco ed il corretto trattamento delle irregolarità e dei recuperi o sono in via di definizione?	a) Documentazione legata al SIGECO 2007-2013 b) Altri documenti pertinenti relativi al sistema (atti interni, circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)		
È previsto che il personale dell'OI venga coinvolto nelle attività di aggiornamento delle competenze dell'AdG?	a) Piano Rafforzamento Amministrativo (PRA)		
L'OI ha definito un'articolazione della propria struttura interna tale da garantire le condizioni di separazione tra le funzioni di gestione e le funzioni di controllo?	a) Descrizione delle funzioni dell'OI b) Altri documenti pertinenti relativi al sistema (circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)		
<b>Affidabile sistema di monitoraggio e di rendicontazione finanziaria informatizzata</b>			

Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	Esito verifica (SI/NO/n.a)	Note
Effettiva possibilità per l'OI di accedere ed utilizzare sistema informativo del POR FSE al fine di garantire corretta gestione delle operazioni e monitoraggio finanziario, procedurale e fisico relativi alle singole operazioni?	a) Descrizione delle funzioni e procedure dell'OI b) Altri documenti pertinenti relativi al sistema (Rassegne di disposizioni legislative, PRA, atti ministeriali, circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)		
Adeguate organizzazione per garantire il rispetto delle scadenze e la tempestività della trasmissione di tutte le informazioni e delle comunicazioni relative ai controlli effettuati, alle irregolarità, ai recuperi e relativi follow up?	a) Descrizione delle funzioni e procedure dell'OI b) Altri documenti pertinenti relativi al sistema (Rassegne di disposizioni legislative, PRA, atti ministeriali, circolari, procedure interne/altri manuali, orientamenti, piste di controllo, ecc.)		

**Valutazione complessiva dei criteri:**

CRITERI	Esito verifica (SI/NO)	GIUDIZIO ATTRIBUIBILE
Adeguatezza dell'organizzazione interna prevista rispetto alle disposizioni normative	PREVALENZA SI	<b>categoria 1:</b> tale categoria sarà attribuita qualora il criterio in questione è totalmente soddisfatto. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo miglioramenti marginali; <b>categoria 2:</b> tale categoria sarà attribuita qualora il criterio è soddisfatto. Sono necessari alcuni miglioramenti;
	PREVALENZA NO	<b>categoria 3:</b> tale categoria sarà attribuita qualora il criterio in questione è parzialmente soddisfatto. Sono necessari miglioramenti sostanziali; <b>categoria 4:</b> tale categoria sarà attribuita qualora il criterio in questione è fondamentalmente non soddisfatto.
Capacità organizzative, amministrative e gestionali già dimostrate o potenziali	PREVALENZA SI	<b>categoria 1:</b> tale categoria sarà attribuita qualora il criterio in questione è totalmente soddisfatto. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo miglioramenti marginali; <b>categoria 2:</b> tale categoria sarà attribuita qualora il criterio è soddisfatto. Sono necessari alcuni miglioramenti;
	PREVALENZA NO	<b>categoria 3:</b> tale categoria sarà attribuita qualora il criterio in questione è parzialmente soddisfatto. Sono necessari miglioramenti sostanziali; <b>categoria 4:</b> tale categoria sarà attribuita qualora il criterio in questione è fondamentalmente non soddisfatto.
Modalità di svolgimento delle funzioni oggetto di delega e l'organizzazione coerente con il rispetto dei principi di separazione delle funzioni ed indipendenza	PREVALENZA SI	<b>categoria 1:</b> tale categoria sarà attribuita qualora il criterio in questione è totalmente soddisfatto. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo miglioramenti marginali; <b>categoria 2:</b> tale categoria sarà attribuita qualora il criterio è soddisfatto. Sono necessari alcuni miglioramenti;
	PREVALENZA NO	<b>categoria 3:</b> tale categoria sarà attribuita qualora il criterio in questione è parzialmente soddisfatto. Sono necessari miglioramenti sostanziali; <b>categoria 4:</b> tale categoria sarà attribuita qualora il criterio in questione è fondamentalmente non soddisfatto.
Affidabile sistema di monitoraggio e di rendicontazione finanziaria informatizzata	PREVALENZA SI	<b>categoria 1:</b> tale categoria sarà attribuita qualora il criterio in questione è totalmente soddisfatto. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo miglioramenti marginali; <b>categoria 2:</b> tale categoria sarà attribuita qualora il criterio è soddisfatto. Sono necessari alcuni miglioramenti;
	PREVALENZA NO	<b>categoria 3:</b> tale categoria sarà attribuita qualora il criterio in questione è parzialmente soddisfatto. Sono necessari miglioramenti sostanziali; <b>categoria 4:</b> tale categoria sarà attribuita qualora il criterio in questione è fondamentalmente non soddisfatto.

**Giudizio complessivo sui 4 criteri da riportare nel verbale di verifica:**

Data \_\_\_\_\_

Nome e qualifica dei controllori

Firma dei controllori

Firma del Dirigente/funziionario del costituente OI

**ALLEGATO 40 -  
POR FSE 2014-2020  
AUTORITÀ DI GESTIONE**

VERIFICA COSTITUZIONE ORGANISMO INTERMEDIO (OI)  
AI SENSI DELL'ART 123, PARAGRAFO 6 DEL REGOLAMENTO (UE) N.1303/2013 E S.M.I

Il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_, presso i locali del Dipartimento regionale \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale \_\_\_\_\_ si è svolta una verifica dell'organizzazione dello stesso finalizzato ad assumere il ruolo di OI nel quadro del POR FSE 2014-2020, ai fini del controllo preventivo che l'AdG deve espletare sul candidato OI per appurarne la capacità di assumere gli impegni derivanti dall'atto di delega ai sensi dell'art. 123 par. 6 del Regolamento UE n.1303/2013 e s.m.i e dell'Allegato XIII dello stesso Regolamento.

*Il controllo preventivo viene effettuato a valle di un iter procedurale che ha visto il coinvolgimento dei referenti di tutti i candidati OOII (tale iter ha previsto incontri con i referenti di entrambi gli OOII, tenutisi il 24.04.2015 nel caso del costituendo OI Direzione regionale Lavoro e il 27-29.04.2015 e 04.05.2015 nel caso del costituendo OI Direzione regionale Politiche sociali, autonomie, sicurezza e sport). Il percorso di accompagnamento messo in atto ha permesso di definire, per ciascun OI, l'organizzazione delle strutture e le funzioni che ciascun OI deve garantire.*

Sono presenti \_\_\_\_\_ dell'Area/Ufficio \_\_\_\_\_ dell'AdG e \_\_\_\_\_ dell'Area/Ufficio \_\_\_\_\_ del candidato OI. Sulla base dell'apposita *check list* allegata al presente verbale si è proceduto alla verifica l'esistenza in capo al candidato OI delle capacità e delle competenze a svolgere le attività delegate.

Alle ore \_\_\_\_\_ si sono conclusi i lavori di verifica e, sulla base delle valutazioni espresse e sintetizzate nella singola *check list* di valutazione:

- Si accerta la sussistenza in capo al candidato OI delle competenze richieste e si autorizza a procedere alla redazione dell'Atto di delega.
- Si accerta la sussistenza in capo al candidato OI delle competenze richieste con prescrizione delle azioni correttive da attuare e si autorizza a procedere alla redazione dell'Atto di delega.
- Non è accertabile la sussistenza in capo al candidato OI delle competenze richieste e si procede alla prescrizione delle seguenti azioni correttive con apertura del procedimento di contraddittorio.

<b>Azioni Correttive</b> <i>(da compilare in casi di esito positivo con prescrizione o di esito negativo con prescrizione)</i>
<b>Tempistica per l'espletamento delle azioni correttive</b> <i>(da compilare in casi di esito positivo con prescrizione o di esito negativo con prescrizione)</i>
<b>N. incontri (AdG/candidato OI) per favorire l'espletamento delle azioni correttive da parte del candidato OI</b> <i>(da compilare in casi di esito positivo con prescrizione o di esito negativo con prescrizione)</i>
<b>Esito azioni di follow up</b> <i>(da compilare in casi di esito positivo con prescrizione o di esito negativo con prescrizione)</i>

**Inserire nominativi e sottoscrivere**

**ALLEGATO 40 BIS -  
POR FSE 2014-2020  
AUTORITÀ DI GESTIONE**

VERBALE VERIFICA DI SISTEMA ORGANISMO INTERMEDIO (OI)

**1. Dati relativi al Programma e all'AdG**

<b>Codice Programma Operativo</b>	CC12014IT05SFOP005
<b>Titolo Programma Operativo</b>	Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Regione Lazio POR FSE 2014-2020 C(2014) n. 9799 del 12 dicembre 2014
<b>Fondo</b>	FSE
<b>AdG</b>	

**2. Dati relativi all'Organismo sottoposto a controllo**

<b>Organismo Intermedio</b>	
<b>Data avvio Verifica di Sistema</b>	
<b>Data chiusura Verifica di Sistema</b>	
<b>Referenti e riferimenti per l'O.I.</b>	
<b>Referenti e riferimenti per l'AdG</b>	

### 3. Svolgimento della Verifica

Dal giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ alle ore: \_\_\_\_\_, presso gli uffici dell' OI \_\_\_\_\_ (individuato con \_\_\_\_\_ e Convenzione/Contratto sottoscritta/o il \_\_\_\_\_), \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, si è svolta una verifica di sistema dell'OI \_\_\_\_\_ nel quadro del POR \_\_\_\_\_ come da nota prot n. \_\_\_\_\_, ai fini del controllo che l'AdG deve espletare sullo stesso per appurarne la capacità di svolgere gli impegni derivanti dall'atto di delega ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_ del Regolamento UE n.1303/2013 e s.m.i e dell'Allegato XIII dello stesso Regolamento.

Sono stati presenti agli incontri:

i dirigenti e funzionari dell'AdG e dell'OI di cui agli allegati fogli firma raccolti in sede di svolgimento degli incontri stessi.

Sulla base dell'apposita *check list* allegata al presente verbale si è proceduto alla verifica dell'esistenza in capo all'OI delle capacità e delle competenze per svolgere le attività delegate.

Il Giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ si sono conclusi i lavori di verifica.

#### Sintesi delle Verifiche effettuate

Nell'ambito delle attività di verifica di sistema sono state effettuati i controlli previsti dall'allegato 42 del Manuale delle procedure dell'AdG/OOII e dall'allegato 42 bis.

Nel corso dell'ispezione è stata prelevata copia dei seguenti documenti:

- (*elenco documenti*)

Per i TDC (Test di Conformità) eseguiti sui progetti campionati, secondo la metodologia prevista dal manuale delle procedure, e formalmente comunicati all'O.I. sono stati acquisiti i seguenti documenti:

- (*elenco documenti*)
- Si accerta la sussistenza in capo all' OI delle competenze richieste per la delega.
- Si accerta la sussistenza in capo all' OI delle competenze richieste per la delega con prescrizione delle azioni correttive da attuare.
- Non è accertabile la sussistenza in capo all' OI delle competenze richieste per la delega e si procede alla prescrizione delle seguenti azioni correttive con apertura del procedimento di contraddittorio.

<b>Azioni Correttive / raccomandazioni</b>
<b>Tempistica per l'espletamento delle azioni correttive</b> <i>(da compilare in casi di esito positivo con prescrizione o di esito negativo con prescrizione)</i>
<b>N. incontri (AdG/candidato OI) per favorire l'espletamento delle azioni correttive da parte del candidato OI</b> <i>(da compilare in casi di esito positivo con prescrizione o di esito negativo con prescrizione)</i>
<b>Esito azioni di follow up</b> <i>(da compilare in casi di esito positivo con prescrizione o di esito negativo con prescrizione)</i>

<b>Inserire nominativi e sottoscrivere</b>
<b>Firma Responsabili incaricati della verifica di sistema:</b>
_____
_____
<b>Firma referenti OI</b>
_____
_____
_____

