



CHECKLIST DESK INTERVENTO

CHECKLIST 279254	VALUTAZIONE	POSITIVA
PROGRAMMA	FESR 2007/2013 - Programma FESR 2007/2013	
ASSE	05 - Asse V - Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile	
SETTORE	5.3 - Turismo Sostenibile	
OBIETTIVO OPERATIVO	5.3.2 - Realizzare e la promozione di prodotti e pacchetti turistici innovativi, competitivi e sostenibili basati sulla valorizzazione delle risorse naturali e culturali presenti all'interno delle Destinazioni Turistiche Regionali	
LINEA DI INTERVENTO	5.3.2.1 - Azioni delle Istituzioni Pubbliche a sostegno della costruzione delle Destinazioni e dei Prodotti / Servizi Turistici Regionali.	
INTERVENTO	205454 - L.I. 5.3.2.1- Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria - "Intervento per la valorizzazione e la piena fruizione del Palazzo del Principe".	
FASE	Chiusura intervento (BDU)	
ITER	Richiesta controllo per chiusura intervento.-:Controllo n.781710	
CATEGORIA DI OPERAZIONE	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	
DATI DI COMPILAZIONE CHECKLIST	COMPILATA DA MINNITI LUCIANA- DIP. 3 - REVISORE/UFFICIO CONTROLLI, il 22/03/2017	

N.	VERIFICA	SI	NO	N.A.
CONTROLLO ELEMENTI GENERALI -				
1	Il controllo della procedura di selezione ha avuto esito positivo?	<input checked="" type="checkbox"/>		
Indicare numero e data della checklist di controllo relativa alla selezione : CHECK LIST N.47858 DEL 31/03/2015				
2	L'operazione controllata risulta ancora in corso?	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	L'operazione controllata è un intervento POR?	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	È presente il parere di conformità alla normativa comunitaria e di coerenza programmatica con i contenuti del Programma operativo e del QSN debitamente firmato dall'AdG (DGR 515/2008)?	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	L'intervento è stato individuato in conformità ai criteri di selezione approvati dal CdS ex art.65,lett.a) del Reg. (CE) 1083/2006, approvati con DGR 95/2009?	<input checked="" type="checkbox"/>		
6	L'operazione controllata è un intervento A CAVALLO? (Per le operazioni nate nell'ambito della programmazione comunitaria 2000/06, e poi certificate nell'ambito del POR FESR 2007/2013 (c.d. a cavallo), controllo dei seguenti documenti (vedi "Linee guida per la chiusura del POR Calabria 2000/2006"): 1) matrice di coerenza per Misura/azione - Linea di intervento; 2) schede operazioni; 3) valutazione tecnica del NVVIP; 4) report di valutazione AdG POR Calabria 2000/2006 e del POR FESR 2007/2013; 5) Decreto di ammissibilità dei progetti a cavallo tra le due programmazioni.)		<input checked="" type="checkbox"/>	
16	L'operazione controllata ricade nella categoria di "PROGETTI RETROSPETTIVI" (Per le operazioni coperte da altre fonti di finanziamento nazionali e/o completate prima che il contributo UE sia formalmente stato richiesto o ricevuto (c.d. retrospettive))?		<input checked="" type="checkbox"/>	
22	Per la categoria di spese di cui al punto precedente è stato verificato che la data di ammissibilità coincida con quella di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione?			<input checked="" type="checkbox"/>
23	È presente in fascicolo la Pista di controllo applicabile all'operazione?	<input checked="" type="checkbox"/>		
24	È stata verificata la rispondenza della posizione del Beneficiario Finale nella graduatoria approvata?	<input checked="" type="checkbox"/>		
Indicare la posizione in graduatoria : DGR N. 466 DEL 19/10/2012 DGR N. 61 DEL 18/02/2013				
Motivo :				
25	È stata data comunicazione, debitamente firmata, al Beneficiario Finale degli esiti della graduatoria?	<input checked="" type="checkbox"/>		
Motivo :				
Indicare estremi della comunicazione : DGR N. 466 DEL 19/10/2012 DGR N. 61 DEL 18/02/2013				

Luciana Minniti



N.	VERIFICA	SI	NO	N.A.
26	Il provvedimento di concessione del finanziamento è debitamente firmato?	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Motivo :			
	Indicare estremi del provvedimento : <i>CONVENZIONE REP. N. 1831 DEL 29/08/2013</i>			
27	E' stata effettuata la verifica sulle autodichiarazioni?	<input checked="" type="checkbox"/>		
28	E' stata effettuata la verifica in loco preliminare (ove necessaria)?			<input checked="" type="checkbox"/>
29	E' stata verificata la corretta presentazione della domanda di partecipazione?	<input checked="" type="checkbox"/>		
30	E' stata verificata la corretta utilizzazione del modello per la predisposizione della domanda?	<input checked="" type="checkbox"/>		
31	E' stata verificata la correttezza dell'indirizzo?	<input checked="" type="checkbox"/>		
32	La presentazione della domanda è avvenuta entro i termini di scadenza previsti nel bando?	<input checked="" type="checkbox"/>		
33	E' presente la firma dei soggetti proponenti?	<input checked="" type="checkbox"/>		
34	Il Beneficiario selezionato possiede tutti i requisiti previsti dall'avviso/bando e dal POR ?	<input checked="" type="checkbox"/>		
35	Il progetto del Beneficiario approvato soddisfa tutti i requisiti oggettivi previsti?	<input checked="" type="checkbox"/>		
36	Forma ed intensità dell'agevolazione concessa al beneficiario selezionato per l'operazione in oggetto corrispondono a quanto previsto dall'avviso/bando e dal POR ?	<input checked="" type="checkbox"/>		
37	L'impegno di spesa oltre al parere di coerenza programmatica (di cui alla domanda 4) è dotato dei pareri di regolarità amministrativa e di regolarità contabile?	<input checked="" type="checkbox"/>		
38	E' presente un affidamento in house?		<input checked="" type="checkbox"/>	
PROGETTAZIONE PRELIMINARE -				
105	E' stata effettuata la verifica della progettazione preliminare?	<input checked="" type="checkbox"/>		
110	E' stato verificato l'importo della progettazione preliminare da convenzione (2% incentivo progettazione D.L. RUP - art.92 D Lgs 163/06 + sommatoria spese tecniche)?	<input checked="" type="checkbox"/>		
111	La progettazione preliminare prevede la necessità di ricorrere ad espropri per ragioni di pubblica utilità?		<input checked="" type="checkbox"/>	
115	E' stato verificato l'atto di nomina del RUP o del gruppo progettazione interno?	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Indicare estremi dell'atto (tipo, data, numero, struttura/dip. competente) : <i>NOMINA RUP CON NOTA PROT. N. 236 DEL 17/01/2014</i>			
120	E' stato verificato il soggetto incaricato e relativi compensi (D.Lgs. 163/06 artt. 90 e 92)?	<input checked="" type="checkbox"/>		
130	E' stato fatto ricorso a progettazione esterna?		<input checked="" type="checkbox"/>	
	atto di attestazione/certificazione del RUP di necessità di ricorrere a esterno (D.Lgs. 163/06 art. 90 c.6) :			
220	E' stato verificato l'Atto di approvazione del progetto preliminare debitamente firmato?	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Indicare gli estremi e la tipologia dell'atto di approvazione : <i>LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E' STATA REDATTA DA FUNZIONARI DELLA SOPRINTENDENZA BAP DI COSENZA</i>			
PROGETTAZIONE DEFINITIVA -				
225	E' stata verificata la progettazione definitiva?	<input checked="" type="checkbox"/>		
230	E' stato verificato l'importo della progettazione definitiva/esecutiva da convenzione (2% incentivo progettazione D.L. RUP - art.92 D Lgs 163/06 + sommatoria spese tecniche)?	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Eventuali note :			
	Indicare l'importo della progettazione : <i>15725,86</i>			
235	E' stato verificato il soggetto incaricato (D.Lgs. 163/06 artt. 90 e 92)?	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Breve descrizione : <i>NOTA MIBACT DELLA CALABRIA N. 236 DEL 17/01/2014</i>			
240	E' stata verificata la procedura di aggiudicazione?			<input checked="" type="checkbox"/>
245	E' stato fatto ricorso a progettazione esterna?		<input checked="" type="checkbox"/>	
290	E' stata verificata la costituzione commissione di valutazione?			<input checked="" type="checkbox"/>

Mimmo Quariano



N.	VERIFICA	SI	NO	N.A.
	Indicare gli estremi e la tipologia dell'atto di costituzione :			
295	E' stata verificata la corretta presentazione della domanda e della relativa documentazione?			<input checked="" type="checkbox"/>
300	Risultano rispettati i termini previsti per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura e per la ricezione delle Offerte ?			<input checked="" type="checkbox"/>
305	Sono stati verificati i verbali della commissione di istruttoria della domanda?			<input checked="" type="checkbox"/>
310	Sono stati verificati i verbali della commissione di aggiudicazione?			<input checked="" type="checkbox"/>
315	E' stato verificato l'atto di aggiudicazione debitamente firmato?			<input checked="" type="checkbox"/>
	Indicare gli estremi e la tipologia dell'atto di aggiudicazione :			
320	E' stato verificato il contratto / convenzione debitamente firmato?			<input checked="" type="checkbox"/>
	Indicare gli estremi del contratto/convenzione :			
325	E' stato verificato l'atto di approvazione del progetto definitivo debitamente firmato?	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Indicare gli estremi e la tipologia dell'atto : <i>PROGETTO DEFINITIVO CONSEGNATO IL 23/01/2014</i>			
330	Sono state verificate le forme di pubblicità gara(D.Lgs. 163/06 artt.63, 64, 66 e 122)?			<input checked="" type="checkbox"/>
	Breve descrizione :			
335	Sono state verificate le forme di pubblicità esiti gara(D.Lgs. 163/06 artt.65 e 122)?			<input checked="" type="checkbox"/>
	Breve descrizione :			
PROGETTAZIONE ESECUTIVA -				
340	E' stata effettuata la verifica sulla progettazione esecutiva?	<input checked="" type="checkbox"/>		
345	La progettazione definitiva e quella esecutiva sono state effettuate dallo stesso soggetto?	<input checked="" type="checkbox"/>		
460	E' stato acquisito il quadro economico?	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Quadro economico : <i>QUADRO ECONOMICO INSERITO NEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO CONSEGNATO IL 23/01/2014</i>			
465	Risulta presente l'atto formale di validazione del progetto (preliminare, definitivo, esecutivo) da parte del RUP ex art. 112 del D.Lgs. 163/2006 ?	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Indicare gli estremi e la tipologia dell'atto : <i>VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO REDATTO IN DATA 24/01/2014 DALLA DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI</i>			
DIREZIONE LAVORI E ALTRI SERVIZI TECNICI -				
470	E' stata effettuata la verifica della Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza ?	<input checked="" type="checkbox"/>		
475	E' stato verificato l'importo della progettazione ? (2% incentivo progettazione D.L. RUP - art.92 D Lgs 163/06 + sommatoria spese tecniche)	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Eventuali note :			
	Indicare l'importo della progettazione : 15725,86			
477	E' stato verificato il soggetto incaricato ed il possesso della polizza professionale?(D.Lgs. 163/06 artt. 90 e 92)			<input checked="" type="checkbox"/>
480	E' stato verificato il soggetto incaricato? (D.Lgs. 163/06 artt. 90 e 92)	<input checked="" type="checkbox"/>		
485	E' stata verificata la procedura di aggiudicazione? (D.Lgs. 163/06 artt. 90, 91 e 92)			<input checked="" type="checkbox"/>
490	E' stato fatto ricorso a personale esterno?		<input checked="" type="checkbox"/>	
540	E' stata verificata la costituzione commissione di valutazione?			<input checked="" type="checkbox"/>
	Indicare gli estremi e la tipologia dell'atto di costituzione :			
545	E' stata verificata la corretta presentazione della domanda e della relativa documentazione?			<input checked="" type="checkbox"/>
550	Risultano rispettati i termini previsti per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura e per la ricezione delle Offerte?			<input checked="" type="checkbox"/>
555	Sono stati verificati i verbali della commissione di istruttoria della domanda?			<input checked="" type="checkbox"/>

M. Minuti



N.	VERIFICA	SI	NO	N.A.
	importo a base di gara : 498173,02			
	categoria prevalente : OG2			
	aggiudicatario (nominativo/ragione sociale) : GIAFRA SRL - P. IVA 02101790786			
	importo di aggiudicazione : 355907,91			
667	La procedura adottata rientra in uno dei seguenti casi di: procedura aperta, procedura negoziata, procedura ristretta?	<input checked="" type="checkbox"/>		
670	E' stata adottata la Procedura aperta previa pubblicazione di un bando di gara?		<input checked="" type="checkbox"/>	
770	E' stata adottata la procedura ristretta?		<input checked="" type="checkbox"/>	
800	E' stata adottata la procedura ristretta semplificata?		<input checked="" type="checkbox"/>	
830	E' stata adottata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara?		<input checked="" type="checkbox"/>	
895	E' stata adottata la procedura negoziata previa pubblicazione di bando di gara?	<input checked="" type="checkbox"/>		
900	E' stato applicato il criterio di scelta del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo ?	<input checked="" type="checkbox"/>		
905	Si tratta di lavori sopra soglia?		<input checked="" type="checkbox"/>	
915	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura (15gg) ?	<input checked="" type="checkbox"/>		
925	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle offerte (10gg art. 122 (6d) D.Lgs.163/2006)?	<input checked="" type="checkbox"/>		
926	Esiste presso l'Amministrazione che ha indetto la gara un registro delle offerte?			<input checked="" type="checkbox"/>
927	Esiste sul profilo del Committente una sezione dedicata alle F.A.Q. di libera consultazione per tutti i potenziali concorrenti?			<input checked="" type="checkbox"/>
930	Il criterio di aggiudicazione della gara risulta adottato in conformità al dettato normativo di cui agli artt. 81, 82 e 83 del D.Lgs n.163/06?	<input checked="" type="checkbox"/>		
935	Il contratto è affidato col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art.84 D.Lgs. 163/06)?		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Eventuali note :			
	specificare anche i criteri da bando (griglia di valutazione con pesi) :			
945	E' stato verificato il rispetto del principio di equivalenza nei requisiti di ammissibilità (non discriminazione in base a nazionalità es.: rispetto della legge italiana, iscrizione a albi e/o registri nazionali)?	<input checked="" type="checkbox"/>		
950	E' stata verificata l'adeguatezza dei criteri usati? (individuare qualsiasi elemento discriminatorio, es. preferenze geografiche/nazionali, o marche e marchi specifici specificati nei contratti di fornitura)	<input checked="" type="checkbox"/>		
955	E' stato verificato che i criteri utilizzati durante la fase di selezione non siano stati riutilizzati durante la fase di aggiudicazione (es. capacità finanziaria o esperienza dell'appaltatore)?	<input checked="" type="checkbox"/>		
960	Sono state verificate le forme di pubblicità della gara originaria e delle eventuali proroghe/modifiche (D.Lgs. 163/06 artt. 63, 64, 66 e 122)?	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Breve descrizione : PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO E SITI INTERNET ISTITUZIONALI			
	Altre forme eventuali : PUBBLICAZIONE SUI SITI : WWW.BENICULTURALI.IT WWW.SERVIZIOCONTRATTIPUBBLICI.IT WWW.AVCP.IT			
	Indicare gli estremi di pubblicazione in Albo Pretorio : PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO DAL 14/02/2014 AL 14/03/2014			
	Indicare i quotidiani nazionale con le rispettive date pubblicazione : NA			
	Indicare estremi GURI e data pubblicazione : NA			
	Indicare estremi GUCE e data spedizione : NA			
	Indicare data e fonte per la preinformazione : NA			
	Indicare i quotidiani locali con le rispettive date pubblicazione : NA			
	Indicare estremi BURC e data pubblicazione : NA			
1000	E' stato verificato il corretto utilizzo del modello per la predisposizione della domanda di partecipazione?	<input checked="" type="checkbox"/>		
1005	E' stata verificata la presenza firma dei soggetti proponenti?	<input checked="" type="checkbox"/>		
1010	E' stato verificato il corretto indirizzo della domanda?	<input checked="" type="checkbox"/>		
1015	E' stata verificata la presenza dei documenti richiesti da bando/capitolato?	<input checked="" type="checkbox"/>		

Ministero Regionale



N.	VERIFICA	SI	NO	N.A.
1056	Nel caso di "Varianti nell'interesse dell'Amministrazione" sussiste l'approvazione del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.161 comma 10 DPR 207/2010 e dalla Relazione di Variante del Responsabile del Procedimento emerge l'istruttoria effettuata dallo stesso e l'esame dei fatti risulta motivato?	<input checked="" type="checkbox"/>		
1056	E' stato verificato che, nel caso in cui le varianti rientrino nella fattispecie di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art 132 D.Lgs. 163/06 e superino il 20% dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore abbia proceduto alla risoluzione del contratto ed all'indizione di una nuova gara (art.132 (4) D.Ls.163/06)?			<input checked="" type="checkbox"/>
1057	Sono presenti dei sub-appalti?		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Presenza, nel bando, dell'autorizzazione ai sub appalti (D.Lgs. 163/06 art. 118) :			
	Il bando prevede i sub appalti (D.Lgs. 163/06 art. 118) :			
1060	E' stato verificato il collaudo?			<input checked="" type="checkbox"/>
	Presenza atto nomina debitamente firmato :			
	Indicare estremi atto, nominativi, relative qualificazioni professionali e importi incarico (D.Lgs. 163/06 art. 141 cc.4 e 5) :			
1062	Risulta nominato il Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art.98 del D.Lgs 81/2008? (Non deve essere rappresentato dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice o da un suo dipendente o dal Responsabile del Servizio Prevenzione designato dall'impresa medesima)	<input checked="" type="checkbox"/>		
1063	E' stato verificato il rispetto dei tempi previsti per la conclusione dei lavori da parte dell'aggiudicatario?	<input checked="" type="checkbox"/>		
1064	Sono state concesse delle proroghe?		<input checked="" type="checkbox"/>	
1064	Sono presenti sospensioni dei lavori motivate?		<input checked="" type="checkbox"/>	
1065	Nel caso in cui i lavori non siano stati ultimati nei termini previsti senza adeguate motivazioni, è stata effettuata la segnalazione all'AVCP?			<input checked="" type="checkbox"/>
1066	Risulta rilasciata garanzia per "mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario" sotto forma di cauzione o fidejussione a favore della Stazione appaltante ai sensi dell'art.75 D.Lgs 163/2006?	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Estremi garanzia : FIDEJUSSIONE N. 341188094 DEL 09/05/2014 EMESSA DA GENERALI ASSICURAZIONI			
1066	Lo svincolo della cauzione/fidejussione provvisoria risulta operato nei modi e nei tempi previsti dall'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 ?	<input checked="" type="checkbox"/>		
1066	In caso di lavori in economia, è stata verificata che sia sussistente la compliance a quanto previsto dal D. Lgs. 163/08 art. 125)?			<input checked="" type="checkbox"/>
1068	I lavori sono stati aggiudicati al medesimo operatore del contratto principale?	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Indicare l'operatore : GIAFRA SRL			
	Indicare l'operatore :			
1068	Il valore aggregato dei contratti aggiudicati inferiore/uguale al cinquanta per cento dell'importo del contratto principale?	<input checked="" type="checkbox"/>		
	I LAVORI COMPLEMENTARI RISULTANO ESEGUITI SENZA LA PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COME DETTATO DALL'ART. 5 DELLA CONVENZIONE N. REP. 1831 DEL 29/08/2013 INTEGRATA DALLA DELIBERA G. R. N. 423 DEL 10/10/2014 CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUANTO INDICATO ALL'ART. 7 DELLA STESSA.			
	Indicare l'importo del nuovo contratto : 59133,86			
	Indicare l'importo del contratto principale : 355907,91			
	Indicare la percentuale rispetto al contratto principale : 16,60%			
1068	Sono presenti lavori complementari?	<input checked="" type="checkbox"/>		
1068	E' stata verificata la non separabilità dall'appalto principale?	<input checked="" type="checkbox"/>		
1068	E' stata verificata l'imprevedibilità (documentabile) e la non imputabilità all'Autorità appaltante?	<input checked="" type="checkbox"/>		
1069	Sono presenti lavori analoghi?		<input checked="" type="checkbox"/>	
	ALTRE VERIFICHE -			
1077	Il progetto è stato classificato come "generatore di entrate"?			<input checked="" type="checkbox"/>
1090	E' stato verificato che la spesa oggetto del finanziamento non sia relativa ad un bene per il quale è stato ottenuto un altro finanziamento, aiuto o sovvenzione?			<input checked="" type="checkbox"/>
	CONCLUSIONI DEL CONTROLLO -			
1098	Eventuali note e/o raccomandazioni per il Responsabile di Linea di Intervento?	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Note : SI RACCOMANDA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ACQUISIRE E VERIFICARE CHE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PERIZIA DI VARIANTE E ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI COMPLEMENTARI SIANO COERENTI CON IL DETTATO DELL'ART. N. 5 DELLA CONVENZIONE N. REP. 1831 DEL 29/08/2013 E DELL'ART. 7 DELLA DELIBERA G. R. N. 423 DEL 10/10/2014			
	Raccomandazioni : VEDI NOTA			

Manito Luciani