



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE UNITARIA
SETTORE 07 - CONTROLLI**

Assunto il 31/03/2021

Numero Registro Dipartimento: 48

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3399 del 31/03/2021

OGGETTO: PAC FESR 2007-2013 - APPROVAZIONE CHECK-LIST DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- la D.G.R. n. 234 del 27/06/2013 con la quale è stato approvato il Programma Ordinario Convergenza finanziato con le risorse rinvenienti dalla rimodulazione del piano finanziario dei POR Calabria FESR e FSE 2007-2013;
- la D.G.R. n. 121 del 08/04/2014 con la quale il Programma, così come modificato con deliberazione n. 295/2013, è stato nuovamente denominato in Piano di Azione Coesione della Calabria (nel seguito PAC 2007/2013);
- la D.G.R. n. 42 del 02/03/2015, come integrata e modificata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 511 del 03/12/2015, con la quale è stato costituito il Fondo Unico PAC a seguito della II fase del processo di revisione del POR Calabria FESR 2007-2013, approvata dalla Commissione Europea con decisione C(2014) 8746 final del 18/11/2014;
- la D.G.R. n. 503 del 01/12/2015 con la quale è stato rimodulato il piano finanziario del PAC 2007/2013 e sono state approvate le schede descrittive degli interventi in ragione della rimodulazione finanziaria e ss. mm. ii.
- la D.G.R. n. 432 del 27.09.2019 recante Programma Azione Coesione (PAC) 2007/2013 e Programma Azione Coesione (PAC) 2014/2020. Approvazione Manuale Si.Ge.Co.
- il D.D.G n. 10140 del 14.08.19 con il quale è stato integrato il D.D.G 3326 del 18.03.2019;

PRESO ATTO CHE

- il documento Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo al paragrafo 2.2.1. individua, tra le competenze del Settore Controlli una serie di attività relative all'implementazione dei Sistemi di Gestione e Controllo di tutti i programmi finanziati, mediante diversi strumenti, quali format e check-list ;

PREMESSO CHE

- il Settore Controlli, nell'ambito dell'attività di monitoraggio sulla funzionalità degli strumenti di controllo di primo livello, ha posto in essere un'analisi puntuale su format e check-list esistenti sul Programma di Azione e Coesione (PAC) 2007/2013;

CONSIDERATO CHE tale attività di monitoraggio ha fatto emergere la necessità di aggiornare le check-list presenti sul sistema Siurp;

CHE, in particolare, sono state aggiornate le seguenti check-list di controllo di primo livello:

- PAC Calabria FESR 2007-2013 FESR - Check list controllo I° livello desk - Acquisizione beni e servizi (D. Lgs. 163/2006);
- PAC Calabria FESR 2007-2013 - Check list controllo I° livello desk - Realizzazione opere pubbliche (D. Lgs. 163/2006);
- PAC Calabria FESR 2007-2013 - Check list controllo I° livello desk - Aiuti alle imprese;
- PAC Calabria FESR 2007-2013 - Check list istruttoria controllo I° livello (Precertificazione).

RITENUTO, pertanto, di dover formalizzare l'approvazione delle sopraindicate check-list di controllo di primo livello comunque già adottate con circolare prot. n. 135902 del 23/03/21;

VISTI

- la legge regionale 13 maggio 1996, n.7 e successive modifiche e integrazioni, recante norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5.12.2000;
- il D.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, modificato ed integrato dalla legge 15 luglio 2002, n. 154;
- la D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 avente ad oggetto: “ Struttura organizzativa della Giunta Regionale- Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i.” ;
- la D.G.R. n. 113 del 29 maggio 2020 con la quale è stata modificata la struttura organizzativa della Giunta Regionale accorpando in un unico Dipartimento denominato “Programmazione Unitaria” le fun-

zioni precedentemente ascritte all'ex Dipartimento "Programmazione Nazionale" e all'ex Dipartimento "Programmazione Comunitaria";

- la D.G.R. n. 215 del 28 luglio 2020, con la quale la Giunta Regionale ha individuato quale Dirigente Generale del Dipartimento "Programmazione Unitaria" il Dott. Maurizio Nicolai;

- il D.P.G.R. n. 104 del 30/07/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Programmazione Comunitaria" al Dott. Maurizio Nicolai;

- il D.D.G. n. 14085 del 14/11/2019 con il quale è stato conferito alla dott. ssa Giulia Di Tommaso l'incarico di dirigente del Settore 6 "Controlli POR (FERS,FSE) FSC del Dipartimento Programmazione Comunitaria

- la D.G.R. n.122 dell'11/06/2020 con la quale la dott. ssa Giulia Di Tommaso è stata assegnata al Dipartimento "Programmazione Unitaria";

- il D.D.S. n. 6746 del 25/06/2020 del Dirigente del Settore 2 -Gestione Giuridica del Personale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane recante in oggetto: "Assegnazione personale al neo istituito Dipartimento Programmazione Unitaria -D.G.R. n. 113 del 29/05/2020- -D.G.R. n. 112 dell'11/06/2020 – Mobilità d'Ufficio"

DECRETA

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono tutti integralmente confermati:

- di approvare le check-list di controllo di primo livello:

•PAC Calabria FESR 2007-2013 - Check list controllo I° livello desk - Acquisizione beni e servizi (D. Lgs. 163/2006) --- Allegato 1;

•PAC Calabria FESR 2007-2013 - Check list controllo I° livello desk - Realizzazione opere pubbliche (D. Lgs. 163/2006) --- Allegato 2;

•PAC Calabria FESR 2007-2013 - Check list controllo I° livello desk - Aiuti alle imprese --- Allegato 3;

•PAC Calabria FESR 2007-2013 - Check list istruttoria controllo I° livello (Precertificazione) --- Allegato 4.

- di notificare il presente decreto al Settore Monitoraggio, Sistemi informativi, Statistico e Comunicazioni;

- di trasmettere il presente decreto ai Dipartimenti regionali competenti nell'attuazione del PAC Calabria 3^a Fase (FESR) nonché all'Autorità di Certificazione del PAC Calabria 3a Fase (FESR) FESR ;

- disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, sul sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it) e sul portale tematico www.regione.calabria.it/calabrieuropa.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

NISTICO' DANIELA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

DI TOMMASO GIULIA

(con firma digitale)

PAC Calabria FESR 2007-2013 - Check list controllo I° livello desk - Acquisizione beni e servizi (D. Lgs. 163/2006)

CONTROLLO ELEMENTI GENERALI

N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
1	L'operazione oggetto di controllo risulta correttamente IDENTIFICATA sul sistema informativo SIURP in relazione alla TIPOLOGIA (operazione PAC Calabria 07/13), alla CATEGORIA (Acquisizione di beni/servizi D. Lgs. 163/2006) ed alle altre dimensioni ?				
2	L'operazione controllata rientra tra i tre Pilastri: Misure anticicliche, salvaguardia di progetti validi in ritardo, nuove azioni selezionate dalla Regione?				
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI				
	<i>Descrizione:</i> indicare il Pilastro <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> TEXTAREA <i>Dimensione:</i> 999				
3	L'operazione controllata rientra in una Scheda Misura?				
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI				
	<i>Descrizione:</i> indicare la Scheda <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> TEXTAREA <i>Dimensione:</i> 999				
4	Il controllo della procedura di selezione ha avuto esito positivo?				
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI				
5	L'intervento in esame rientra tra quelli elencati nella "scheda interventi" della Procedura di Selezione?				
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI				
	<i>Descrizione:</i> Indicare numero e data della checklist di controllo relativa alla selezione <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> TEXTAREA <i>Dimensione:</i> 999				
6	L'operazione controllata risulta ancora in corso?				
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA NO				
	<i>Descrizione:</i> Data conclusione operazione <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> DATA <i>Dimensione:</i> 10				
7	La presente operazione, univocamente identificata dal CUP, risulta essere censita su altri Programmi?				
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI				
	<i>Descrizione:</i> Indicare Programma, n. PDA, Codice SIURP <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> TEXTAREA <i>Dimensione:</i> 999				
8 (7-S)	completata con risorse PAC Calabria 07/13) è stata verificata la presenza di controlli e/o check list espletati				
9 (7-S)	presente controllo?				
10 (7-N)	In caso di operazione censita sul POR FESR 14/20, come progetto coerente, è stata verificata la presenza di controlli e/o check list espletati sul progetto nell'ambito del POR FESR 14/20?				
11 (7-N)	Gli esiti di tali controlli sono stati debitamente acquisiti e analizzati?				
12 (7-N)	Sono state interecettate irregolarità con conseguente applicazione di rettifiche finanziarie?				
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI				
	<i>Descrizione irregolarità:</i> Indicare irregolarità e Nota COCOF applicata <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> TEXTAREA <i>Dimensione:</i> 999				
13	E' presente in fascicolo la Pista di controllo applicabile all'operazione?				
14	il Beneficiario è stato selezionato mediante Avviso/Bando o altra procedura che preveda l'apposita selezione?				
15	E' stata verificata che la corretta presentazione della domanda?				
20	E' stato verificato che la domanda sia stata presentata entro i termini e con le modalità previste dall'Avviso/Bando?				
21	E' stata verificata la presenza del verbale della commissione di valutazione in cui è stata esaminata la domanda di partecipazione del Beneficiario?				
22	E' stato verificato che a seguito dell'istruttoria il Beneficiario sia in posizione utile per accedere al contributo (verificare anche la possibilità di un eventuale scorrimento della graduatoria)?				
23	Nel caso l'Avviso/Bando prevedesse un punteggio minimo per l'accesso al contributo è stato verificato che la domanda presentata dal Beneficiario abbia raggiunto tale punteggio?				
24	Il Beneficiario selezionato (Stazione appaltante) possiede tutti i requisiti soggettivi previsti dal Pac e dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) ?				
25	L'operazione finanziata, di cui è titolare il Beneficiario (Stazione appaltante), possiede tutti i requisiti oggettivi previsti dal Pac e dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.)?				
30	E' stata notificato al Beneficiario il Decreto di ammissione a finanziamento?				
35	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?				
40	E' stata verificata che la concessione sia stata restituita nelle forme e nei tempi previsti dall'Avviso/Bando?				
45	E' stata verificata la forma ed intensità dell'agevolazione concessa al Beneficiario e la sua corrispondenza con quanto previsto dal Pac e dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) ?				
50	E' stato verificato che il Beneficiario abbia adempiuto agli eventuali adempimenti previsti dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) da effettuarsi o da produrre al momento della sottoscrizione della concessione?				
55	E' stato verificato che il Beneficiario abbia adempiuto agli eventuali adempimenti previsti dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) da effettuarsi o da produrre dopo la concessione del finanziamento?				
60	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?				
65	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?				
70 (13 -N)	il Beneficiario risulta selezionato mediante uno strumento di programmazione negoziata anche in conformità a specifiche normative di settore?				
75	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?				
80	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?				
85	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?				

90 (70 -N)	il Beneficiario risulta selezionato in quanto individuato da Piani o Atti di Programmazione				
91	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?				
92	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?				
93	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?				
95 (90 -N)	il beneficiario selezionato risulta essere un ente in house				
100	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?				
105	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?				
110	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?				
AFFIDAMENTO SERVIZIO					
N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
120	E' stata verificata la procedura di gara?				
125 (120-SI)	Nel caso sia stata esperita una procedura negoziata (senza bando) è stato verificato il ricorrere delle ipotesi previste dall'art 57 del D.Lgs.163/06 per gli appalti di Servizi e Forniture ?				
130 (120-SI)	Nel caso di ricorso ad affidamenti diretti, è stato verificato che sia effettuato solo per servizi o forniture di importo inferiore al limite previsto dall'art.125 comma 11 2° capoverso del D.Lgs. N.163/2006?				
135 (120-SI)	Nel caso di ricorso alla procedura negoziata del cottimo fiduciario (art.125 comma 9 del D.LgsN.163/2006), è stato verificato che sia effettuato solo per servizi o forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.28, comma 1, lettera b) o lettera a)?				
145	E' stato verificato il rispetto dei termini di presentazione offerta (D.Lgs. 163/06 artt. 70 e 124)?				
146	E' STATA ESPERITA UNA PROCEDURA NEGOZIATA CON O SENZA BANDO DI GARA?				
150	Nel caso sia stata esperita procedura negoziata senza bando è stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle offerte dall'invio dell'invito (20 gg per importi sopra-soglia art. 70 (5) D.Lgs.163/2006 e 10gg per importi sotto soglia)				
155	Nel caso sia stata esperita procedura negoziata senza bando sono stati individuati e selezionati almeno 3 operatori economici sulla base di informazioni riguardanti caratteristiche di qualificazione economico/finanziaria e tecnica desunte dal mercato, ai sensi dell'art.57 - comma 6 D.Lgs. 163/2006 ?				
160	Nel caso sia stata esperita procedura negoziata con o senza bando è 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 ?				
165	In caso di procedure ristrette, procedure negoziate previa pubblicazione di bando e nel dialogo competitivo è stato rispettato il termine minimo di 7 gg per la ricezione delle domande di partecipazione ? (art.124 comma 6)				
166	E' STATA ESPERITA UNA PROCEDURA APERTA?				
170	Nel caso sia stata esperita procedura aperta risulta rispettato il termine per la ricezione delle offerte?				
180	Il Bando/avviso adotta il criterio di offerta economicamente più vantaggiosa?				
185	In caso di offerta economicamente più vantaggiosa (art.84 D.Lgs. 163/06) è stato verificato l'atto di nomina commissione giudicatrice e le relative dichiarazioni di indipendenza dei singoli componenti la Commissione.?(debitamente firmati)(D.Lgs. 163/06 art. 84)?				
210	Sono state verificate le forme di pubblicità della gara originaria e delle eventuali proroghe/modifiche(D.Lgs. 163/06 artt. 63, 64, 66 e 124)?				
240 (215-SI)	E' stata verificata la registrazione (verbalizzazione) delle giustificazioni per l'attribuzione dei punteggi in base ad ogni criterio?				
245 (215-SI)	Sono state individuate offerte anomale?				
255 (245-SI)	Per aggiudicazione di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, è stata esaminata la giustificazione delle offerte risultate anomale?				
260 (215-SI)	Per servizi/forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria è stata applicata l'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale (se ritenuto opportuno acquisire verbale di esame delle offerte anomale ed evidenza dell'eventuale contraddittorio con imprese)?				
265 (215-SI)	Sono stati verificati i verbali della Commissione giudicatrice di istruttoria dell'offerta dell'aggiudicatario e di aggiudicazione (debitamente firmati)?				
270 (215-SI)	E' stato verificato l'atto di aggiudicazione (debitamente firmato)?				
275 (215-SI)	E' stata verificata la presentazione dei documenti ad evidenza delle autodichiarazioni prodotte in sede di gara (in particolare verifica regolarità contributiva - DURC)?				
280 (215-SI)	E' stato verificato il contratto (debitamente firmato)?				
285 (215-SI)	Sono state verificate le forme di pubblicità esiti gara (D.Lgs. 163/06 artt.65 e 124)?				
290	Sono presenti dei ricorsi?				
VARIANTI, SERVIZI COMPLEMENTARI, CONFORMITA'					
N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
294 (120 -S)	E' STATA VERIFICATA L'ESECUZIONE (IN TUTTO O IN PARTE) DEL CONTRATTO?				
295	Sono presenti varianti in corso d'opera?				
300 (295-SI)	E' stato verificato che, ai sensi dell'art.114 del D.Lgs 163/2006 le varianti in corso di esecuzione rientrano negli eventuali casi di compatibilità con le fattispecie dell'art.132?				
305 (295-SI)	E' stata verificata la compatibilità delle varianti con quanto riportato nell'Avviso/Bando e/o nella Convenzione?				
310 (295-SI)	E' stata verificata l'approvazione della Stazione Appaltante?				
315 (295-SI)	In tutti i casi di aumento di prezzo, è stata verificata la sottoscrizione dell'atto di sottomissione?				
325	Sono presenti Servizi complementari/ Servizi analoghi?				
325 (325-SI)	E' stato verificato che i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, siano intervenuti a seguito di una circostanza imprevista e siano divenuti necessari all'esecuzione del servizio oggetto del contratto iniziale (art.57 comma 5 let.a)?				

335 (325-SI)	E' stato verificato che il valore di tali servizi non superi il 50 del valore di contratto iniziale (art.57 comma 5 let.a2) ?				
340 (325-SI)	E' stata verificata, nell'ipotesi di ripetizione di servizi analoghi, che tali servizi siano conformi al progetto di base oggetto del primo contratto (art.57 comma 5 lettera b)?				
345 (325-SI)	E' stato verificato che il ricorso alla ripetizione dei servizi analoghi sia stata prevista sia nel bando che nel contratto originario e che sia stata posta in essere nei 3 anni successivi alla stipula del contratto (art.57 comma 5 lettera b)?				
355	E' stato verificato che sia stato rilasciato Certificato di Verifica di Conformità ai sensi dell'art.322 del Regolamento di Attuazione (DPR 207/2010)?				
360	In assenza del Certificato di Verifica di Conformità, è stata verificata la presenza di Attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art.325 (DPR 207/2010)?				
365	E' stato verificato il rispetto dei termini per l'emissione del Certificato o dell'Attestazione?				
385	Risulta costituita, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006, la garanzia a favore della Stazione appaltante, da parte dell'aggiudicatario del contratto, a copertura del rischio di mancato o inesatto adempimento ?				
ALTRE VERIFICHE					
N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
395 (120-S)	L'intervento oggetto di controllo riguarda la fornitura di servizi?				
400	Si tratta di selezione di esperti individuali?				
405 (400-SI)	E' stata accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione che conferisce l'incarico?				
420 (400-SI)	Sono stati preventivamente determinati gli elementi essenziali della prestazione di servizi? (In caso affermativo inserire le opzioni: Durata -Oggetto -Luogo -Compenso)				
425 (400-SI)	E' stata verificata per gli esperti selezionati l'assenza di cause di incompatibilità con l'incarico oggetto della prestazione di servizi?				
430 (400-SI)	E' stata effettuata la verifica documentale? (Verifica acquisizione da parte del Responsabile di linea di intervento della documentazione relativa all'attuazione dell'operazione)				
440 (400-SI)	E' stato verificato il Verbale della Commissione di istruttoria dell'istanza debitamente firmato?				
450 (400-SI)	E' stata effettuata la comunicazione, debitamente firmata, degli esiti della graduatoria?				
455	E' stato effettuato uno studio di impatto ambientale in quanto considerato necessario dalle autorità nazionali competenti?				
460 (120-S)	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?				
465 (120-S)	E' stato verificato l'annullamento dei giustificativi di spesa con apposizione della dicitura che richiama la fonte di finanziamento?				
ESITO DEL CONTROLLO					
N.	DOMANDA	SI	NO	NA	NOTE
470	In esito all'esecuzione della verifica sono emerse delle carenze/criticità che hanno comportato la richiesta di documentazione integrativa e/o chiarimenti da parte del beneficiario?				
475	Eventuali note e/o raccomandazioni da rappresentare al Responsabile				

PAC Calabria FESR 2007-2013 - Check list controllo I° livello desk - Realizzazione opere pubbliche (D. Lgs. 163/2006)

N.	VERIFICA
1	L'operazione oggetto di controllo risulta correttamente IDENTIFICATA sul sistema informativo SIURP in relazione alla TIPOLOGIA (operazione PAC Calabria 07/13), alla CATEGORIA (Realizzazione OO.PP. D. Lgs. 163/2006) ed alle altre dimensioni ?
2	L'operazione controllata rientra tra i tre Pilastri: Misure anticicliche, salvaguardia di progetti validi in ritardo, nuove azioni selezionate dalla Regione?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare il Pilastro Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
3	L'operazione controllata in quale Scheda Misura rientra?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare la Scheda Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
4	Il controllo della procedura di selezione ha avuto esito positivo?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
5	L'intervento in esame rientra tra quelli elencati nella "scheda interventi" della Procedura di Selezione?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare numero e data della checklist di controllo relativa alla selezione Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
6	L'operazione controllata risulta ancora in corso?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA NO
	Descrizione: Data conclusione operazione Obbligatorio: S Tipo: DATA Dimensione: 10
7	La presente operazione, univocamente identificata dal CUP, risulta essere censita su altri Programmi?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare Programma, n. PDA, Codice SIURP Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
8 (7-S)	In caso di Operazione censita sul POR FESR 07/13 e non completamente certificata su di esso (cofinanziata/completata con risorse PAC Calabria 07/13) è stata verificata la presenza di controlli e/o check list espletati in precedenza sul progetto nell'ambito del POR FESR 07/13?
9 (7-S)	Gli esiti di tali controlli sono stati debitamente acquisiti e analizzati ai fini di un corretto espletamento del presente controllo? (<i>indicare estremi check.list o verbali acquisiti</i>)
10 (7-N)	In caso di operazione censita sul POR FESR 14/20, come progetto coerente, è stata verificata la presenza di controlli e/o check list espletati sul progetto nell'ambito del POR FESR 14/20?
11 (7-N)	Gli esiti di tali controlli sono stati debitamente acquisiti e analizzati?
12 (7-N)	Sono state intercettate irregolarità con conseguente applicazione di rettifiche finanziarie?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione irregolarità: Indicare irregolarità e Nota COCOF applicata Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
13	E' presente in fascicolo la Pista di controllo applicabile all'operazione?
14	Il Beneficiario è stato selezionato mediante Avviso/Bando o altra procedura che preveda l'apposita selezione?
15	E' stata verificata la corretta presentazione della domanda?
20	E' stato verificato che la domanda sia stata presentata entro i termini e con le modalità previste dall'Avviso/Bando?
21	E' stata verificata la presenza del verbale della commissione di valutazione in cui è stata esaminata la domanda di partecipazione del Beneficiario?
22	E' stato verificato che a seguito dell'istruttoria il Beneficiario sia in posizione utile per accedere al contributo (verificare anche la possibilità di un eventuale scorrimento della graduatoria)?
23	Nel caso l'Avviso/Bando prevedesse un punteggio minimo per l'accesso al contributo è stato verificato che la domanda presentata dal Beneficiario abbia raggiunto tale punteggio?
24	Il Beneficiario selezionato (Stazione appaltante) possiede tutti i requisiti soggettivi previsti dal Pac e dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) ?
25	L'operazione finanziata, di cui è titolare il Beneficiario (Stazione appaltante), possiede tutti i requisiti oggettivi previsti dal Pac e dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.)?
30	E' stata notificato al Beneficiario il Decreto di ammissione a finanziamento?
35	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?
40	E' stata verificata che la concessione sia stata restituita nelle forme e nei tempi previsti dall'Avviso/Bando?
45	E' stata verificata la forma ed intensità dell'agevolazione concessa al Beneficiario e la sua corrispondenza con quanto previsto dal Pac e dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) ?
50	E' stato verificato che il Beneficiario abbia adempiuto agli eventuali adempimenti previsti dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) da effettuarsi o da produrre al momento della sottoscrizione della concessione?
55	E' stato verificato che il Beneficiario abbia adempiuto agli eventuali adempimenti previsti dalla Procedura di Selezione (Avviso, Bando, Legge, ecc.) da effettuarsi o da produrre dopo la concessione del finanziamento?
60	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?
65	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?
70 (13-N)	Il Beneficiario risulta selezionato mediante uno strumento di programmazione negoziata anche in conformità a specifiche normative di settore?
75	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?
80	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?

85	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?
90 (70 -N)	Il Beneficiario risulta selezionato in quanto individuato da Piani o Atti di Programmazione
91	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?
92	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?
93	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?
95 (90 -N)	Il beneficiario selezionato risulta essere un ente in house
96	E' presente la concessione debitamente sottoscritta?
97	E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista nella lettera di Concessione?
100	Sono presenti proroghe alla tempistica prevista dalla lettera di concessione?
CONTROLLO INTERVENTO	
105	E' stata effettuata la verifica della progettazione preliminare?
111(105 -S)	La progettazione preliminare prevede la necessità di ricorrere ad espropri per ragioni di pubblica utilità?
113(105 -S)	E' stato verificato il rispetto del T.U. Espropriazioni (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)?
115(105 -S)	E' stato verificato l'atto di nomina del RUP o del gruppo progettazione interno?
130(105 -S)	E' stato fatto ricorso a progettazione esterna?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> atto di attestazione/certificazione del RUP di necessità di ricorrere ad esterno (D.Lgs. 163/06 art. 90 c.6) <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> TEXTAREA <i>Dimensione:</i> 999
135(130 -S)	E' stato verificato l'atto di approvazione del bando/avviso pubblico/short list professionisti?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Indicare estremi dell'atto (tipo, data, numero, struttura/dip. competente)t <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> TEXTAREA <i>Dimensione:</i> 999
140(105 -S)	E' stato fatto ricorso a procedura negoziata senza pubblicazione del bando?
145(140 -S)	E' stato accertato che il valore dell'incarico di progettazione sia di importo inferiore a 100.000,00 euro? ((D.Lgs. 163/06 art. 91 (2))
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Indicare importo dell'incarico <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> IMPORTO <i>Dimensione:</i> 10
160(145-N)	E' stato accertato che il valore dell'incarico di progettazione sia pari o superiore a € 100.000,00 e inferiore a 500.000,00 euro (art.122, comma 7bis del D.Lgs.163/2006)? (Tale verifica è valida fino alla data di entrata in vigore della legge n.106 entrata in vigore dal 13/07/2011 che abroga l'art.7 bis.)
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Indicare importo dell'incarico <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> IMPORTO <i>Dimensione:</i> 10
195(105 -S)	Sono stati verificati i verbali della commissione di aggiudicazione?
200(105 -S)	E' stato verificato l'atto di aggiudicazione debitamente firmato?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Indicare gli estremi e la tipologia dell'atto di aggiudicazione <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> TEXTAREA <i>Dimensione:</i> 999
205(105 -S)	E' stato verificato il contratto / convenzione debitamente firmato?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Indicare gli estremi del contratto/convenzione <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> TEXTAREA <i>Dimensione:</i> 999
210(105 -S)	Sono state verificate le forme di pubblicità della gara (D.Lgs. 163/06 artt.63, 64, 66 e 122)?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Breve descrizione <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> TEXTAREA <i>Dimensione:</i> 999
215(105 -S)	Sono state verificate le forme di pubblicità esiti gara (D.Lgs. 163/06 artt.65 e 122)?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Breve descrizione <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> TEXTAREA <i>Dimensione:</i> 999
225	E' stata verificata la progettazione definitiva?
245(225 -S)	E' stato fatto ricorso a progettazione esterna?
255(245 -S)	E' stato verificato l'atto di approvazione del bando/avviso pubblico/short list professionisti?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Indicare gli estremi e la tipologia dell'atto <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> TEXTAREA <i>Dimensione:</i> 999
265(245 -S)	E' stato accertato che il valore dell'incarico di progettazione sia di importo inferiore a 100.000,00 euro?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Indicare l'importo della progettazione <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> IMPORTO <i>Dimensione:</i> 10
	<i>Descrizione:</i> Eventuali note <i>Obbligatorio:</i> N <i>Tipo:</i> TEXTAREA <i>Dimensione:</i> 999
280(265-N)	E' stato accertato che il valore dell'incarico di progettazione sia pari o superiore a € 100.000,00 e inferiore a 500.000,00 euro (art.122, comma 7bis del D.Lgs.163/2006)? (Tale verifica è valida fino alla data di entrata in vigore della legge n.106 entrata in vigore dal 13/07/2011 che abroga l'art.7 bis.)
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Indicare l'importo della progettazione <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> IMPORTO <i>Dimensione:</i> 10
	<i>Descrizione:</i> Eventuali note <i>Obbligatorio:</i> N <i>Tipo:</i> TEXTAREA <i>Dimensione:</i> 999
310(225 -S)	Sono stati verificati i verbali della commissione di aggiudicazione?
315(225 -S)	E' stato verificato l'atto di aggiudicazione debitamente firmato?

	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Indicare gli estremi e la tipologia dell'atto di aggiudicazione Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
320(225-S)	E' stato verificato il contratto / convenzione debitamente firmato?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Indicare gli estremi del contratto/convenzione Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
325(225-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione del progetto definitivo debitamente firmato?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Indicare gli estremi e la tipologia dell'atto Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
330(225-S)	Sono state verificate le forme di pubblicità gara(D.Lgs. 163/06 artt.63, 64, 66 e 122)?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Breve descrizione Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
335(225-S)	Sono state verificate le forme di pubblicità esiti gara(D.Lgs. 163/06 artt.65 e 122)?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Breve descrizione Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
340	E' stata effettuata la verifica sulla progettazione esecutiva?
365(340-S)	E' stato fatto ricorso a progettazione esterna?
380(365-S)	E' stato accertato che il valore dell'incarico di progettazione sia di importo inferiore a 100.000,00 euro?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Indicare l'importo della progettazione Obbligatorio: S Tipo: IMPORTO Dimensione: 10
	<i>Descrizione:</i> Eventuali note Obbligatorio: N Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
395(380-N)	E' stato accertato che il valore dell'incarico di progettazione sia pari o superiore a € 100.000,00 e inferiore a 500.000,00 euro (art.122, comma 7bis del D.Lgs.163/2006)? Tale verifica è valida fino alla data di entrata in vigore della legge n.106 entrata in vigore dal 13/07/2011 che abroga l'art.7 bis.
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Indicare l'importo della progettazione Obbligatorio: S Tipo: IMPORTO Dimensione: 10
	<i>Descrizione:</i> Eventuali note Obbligatorio: N Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
430(340-S)	Sono stati verificati i verbali della commissione di aggiudicazione?
435(340-S)	E' stato verificato l'atto di aggiudicazione debitamente firmato?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Indicare gli estremi e la tipologia dell'atto di aggiudicazione Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
440(340-S)	E' stato verificato il contratto / convenzione debitamente firmato?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Indicare gli estremi del contratto/convenzione Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
445(340-S)	E' stato verificato l'atto di approvazione del progetto esecutivo debitamente firmato?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Indicare gli estremi e la tipologia dell'atto di approvazione Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
450(340-S)	Sono state verificate le forme di pubblicità gara(D.Lgs. 163/06 artt. 63, 64, 66 e 122)?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Breve descrizione Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
455(340-S)	Sono state verificate le forme di pubblicità esiti gara (D.Lgs. 163/06 artt.65 e 122)?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Breve descrizione Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
460(340-S)	E' stato acquisito il quadro economico?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Quadro economico Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
465(340-S)	Risulta presente l'atto formale di validazione del progetto (preliminare, definitivo, esecutivo) da parte del RUP ex art. 112 del D.Lgs. 163/2006 ?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Indicare gli estremi e la tipologia dell'atto Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
470	E' stata effettuata la verifica della Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza ?
490(470-S)	E' stato fatto ricorso a personale esterno?
505(490-S)	E' stato fatto ricorso a procedura negoziata senza pubblicazione del bando?
510(505-S)	E' stato accertato che il valore dell'incarico di progettazione sia di importo inferiore a 100.000,00 euro?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Indicare l'importo della progettazione Obbligatorio: S Tipo: IMPORTO Dimensione: 10
	<i>Descrizione:</i> Eventuali note Obbligatorio: N Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
525(510-N)	E' stato accertato che il valore dell'incarico di progettazione sia pari o superiore a € 100.000,00 e inferiore a 500.000,00 euro (art.122, comma 7bis del D.Lgs.163/2006)? Tale verifica è valida fino alla data di entrata in vigore della legge n.106 entrata in vigore dal 13/07/2011 che abroga l'art.7 bis.
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Indicare l'importo della progettazione Obbligatorio: S Tipo: IMPORTO Dimensione: 10
	<i>Descrizione:</i> Eventuali note Obbligatorio: N Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999

560(470 -S)	Sono stati verificati i verbali della commissione di aggiudicazione?
565(470 -S)	E' stato verificato l'atto di aggiudicazione debitamente firmato?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Indicare gli estremi e la tipologia dell'atto di aggiudicazione Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
570(470 -S)	E' stato verificato il contratto / convenzione debitamente firmato? (e verifica degli importi)
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Indicare gli estremi del contratto/convenzione Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
	<i>Descrizione:</i> Indicare importo rilevato Obbligatorio: S Tipo: IMPORTO Dimensione: 10
575(470 -S)	Sono state verificate le forme di pubblicità gara?(D.Lgs. 163/06 artt.63, 64, 66 e 122)*
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Breve descrizione Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
580(470 -S)	Sono state verificate le forme di pubblicità esiti gara? (D.Lgs. 163/06 artt.65 e 122)
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Breve descrizione Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
585	Sono state verificate le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Indicare l'importo stimato Obbligatorio: S Tipo: IMPORTO Dimensione: 15
	<i>Descrizione:</i> Indicare l'importo in convenzione Obbligatorio: S Tipo: IMPORTO Dimensione: 15
	<i>Descrizione:</i> Indicare l'importo pagato Obbligatorio: S Tipo: IMPORTO Dimensione: 15
	<i>Descrizione:</i> Eventuali note Obbligatorio: N Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
610	Sono state verificate le attività di supporto?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Indicare l'importo stimato Obbligatorio: S Tipo: IMPORTO Dimensione: 15
	<i>Descrizione:</i> Indicare l'importo in convenzione Obbligatorio: S Tipo: IMPORTO Dimensione: 15
	<i>Descrizione:</i> Indicare l'importo pagato Obbligatorio: S Tipo: IMPORTO Dimensione: 15
	<i>Descrizione:</i> Eventuali note Obbligatorio: N Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
635	Per l'affidamento dei servizi tecnici è stata adottata la procedura "Acquisizione in economia"?
655	E' stato effettuato uno studio di impatto ambientale in quanto considerato necessario dalle autorità nazionali competenti?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Breve descrizione Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
665	E' stata verificata la procedura di Gara?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> importo a base di gara Obbligatorio: S Tipo: IMPORTO Dimensione: 15
	<i>Descrizione:</i> categoria prevalente Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
	<i>Descrizione:</i> importo di aggiudicazione Obbligatorio: S Tipo: IMPORTO Dimensione: 15
	<i>Descrizione:</i> aggiudicatario (nominativo/ragione sociale) Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
667(665 -S)	E' stata adottata la procedura aperta?
685(665-S)	Sono stati rispettati i termini di presentazione dell'offerta? (D.Lgs. 163/06 artt. 70 e 122)
690(665 -S)	Per i termini di presentazione dell'offerta, sono state concesse eventuali proroghe? (D.Lgs. 163/06 artt. 70 e 22)
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Indicare estremi e tipologia dell'atto di proroga Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
695(665 -S)	Si tratta di lavori soprasoglia? (art. 70 (2))
700(695 -S)	Risulta rispettato il termine, per la ricezione delle offerte, di 52gg dalla data di trasmissione del bando di gara?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Indicare data di trasmissione bando e termine di ricezione offerte Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
705(695 -N)	Si tratta di lavori sottosoglia con contratto di importo pari o superiore a 500 mila euro? (art. 122 (6a))
710(705 -S)	Risulta rispettato il termine, per la ricezione delle offerte, di 26gg dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI ?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Indicare data di pubblicazione bando e termine di ricezione offerte Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
737(665 -S)	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?
740(665 -S)	Il contratto viene affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Specificare i criteri da bando (griglia di valutazione con pesi) Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
745(740 -S)	E' stato verificato l'atto di nomina commissione giudicatrice e le relative dichiarazioni (debitamente firmate) di indipendenza dei singoli componenti la Commissione?(D.Lgs. 163/06 art. 84)
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Indicare estremi e tipologia dell'atto di nomina Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
765(665 -S)	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)
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI

	Descrizione: Breve descrizione Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
	Descrizione: Comunicazione di preinformazione (data e fonte) Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
	Descrizione: Estremi GUCE e data spedizione Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
	Descrizione: Estremi GURI e data pubblicazione Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
	Descrizione: Estremi BURC e data pubblicazione Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
	Descrizione: Estremi quotidiani nazionali e data pubblicazione Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
	Descrizione: Estremi quotidiani locali e data pubblicazione Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
	Descrizione: Estremi pubblicazione su Albo Pretorio (eventuale) Obbligatorio: N Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
	Descrizione: Altre Forme utilizzate Obbligatorio: N Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
770(867 -N)	E' stata adottata la procedura ristretta?
775(770 -S)	Si tratta di lavori soprasoglia?
780(775 -S)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura (37gg) ?
785(775 -N)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura (15gg) ?
790(775 -S)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle offerte (40 gg)?
795(775 -N)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle offerte (20gg)?
805(770 -N)	Si tratta di lavori sottosoglia?
810(805 -S)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura (15gg) ?
815(805 -N)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura (15gg) ?
820(805 -S)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle offerte (10 gg)?
825(805 -N)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle offerte (10 gg)?
830(770 -N)	E' stata adottata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara?
835(830 -S)	L'autorità appaltante ha presentato un rapporto nel quale si spiegano le ragioni di tale procedura?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Breve descrizione ed estremi del rapporto Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
860(830 -S)	Si tratta di lavori sopra-soglia?
865(860 -S)	E' stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle offerte dall'invio dell'invito (20 gg art. 70 (5) D.Lgs.163/2006) ?
870(860 -N)	E' stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle offerte dall'invio dell'invito (10gg per importi sotto soglia art. 122 (6d) D.Lgs.163/2006)?
875(830 -S)	Sono stati individuati e selezionati almeno 3 operatori economici sulla base di informazioni riguardanti caratteristiche di qualificazione economico/finanziaria e tecnica desunte dal mercato, ai sensi dell'art.57 - comma 6 D.Lgs. 163/2006 ?
880(830 -S)	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 ?
885(830 -S)	Per importo lavori inferiore a 1.000.000,00 euro ai sensi dell'art. 122 (9) D.Lgs. 162/2006, è stato verificato che l'invito sia rivolto ad almeno 10 soggetti (importo superiore a 500.000 euro) o 5 soggetti (importo inferiore a 500.000 euro) ?
890(830 -S)	Per importo lavori inferiore ad € 1.000.000,00 ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 162/2006, è stato rispettato il termine previsto minimo di 10 gg per la ricezione delle offerte dall'invio dell'invito ?
895(830 -N)	E' stata adottata la procedura negoziata previa pubblicazione di bando di gara?
900(895 -S)	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 ?
905(895 -S)	Si tratta di lavori sopra soglia?
910(905 -S)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura (37gg) ?
915(905 -N)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura (15gg) ?
920(905 -S)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle offerte (20 gg art. 70 (5) D.Lgs.163/2006)?
925(905 -N)	E' stato accertato che sia stato rispettato il termine previsto per la ricezione delle offerte (10gg art. 122 (6d) D.Lgs.163/2006)?
930(895 -S)	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?
935(895 -S)	Il contratto è affidato col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art.84 D.Lgs. 163/06)?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: specificare anche i criteri da bando (griglia di valutazione con pesi) Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
	Descrizione: Eventuali note Obbligatorio: N Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
940(935 -S)	E' stato verificato l'atto di nomina commissione giudicatrice e le relative dichiarazioni di indipendenza dei singoli componenti la Commissione debitamente firmate (D.Lgs. 163/06 art. 84)?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare tipologia ed estremi dell'atto di nomina Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
960(895 -S)	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)?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Breve descrizione Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
	Descrizione: Indicare data e fonte per la preinformazione Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
	Descrizione: Indicare estremi GUCE e data spedizione Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
	Descrizione: Indicare estremi GURI e data pubblicazione Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
	Descrizione: Indicare estremi BURC e data pubblicazione Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
	Descrizione: Indicare i quotidiani nazionale con le rispettive date pubblicazione Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999

	Descrizione: Indicare i quotidiani locali con le rispettive date pubblicazione Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
	Descrizione: Indicare gli estremi di pubblicazione in Albo Pretorio Obbligatorio: N Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
	Descrizione: Altre forme eventuali Obbligatorio: N Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
965(830-N)	E' stata adottata la procedura di dialogo competitivo?
975(965-N)	E' stata adottata la procedura "Accordo quadro"?
985(975-N)	E' stata adottata la procedura "Acquisizione in economia"?
1036(667-S)	In caso di offerte anomale è stata verificata la richiesta delle giustificazioni e/o l'adeguata motivazione dell'accoglimento o dell'eventuale rigetto (acquisire copia del verbale illustrante il sistema di individuazione)?
1042	E' stato verificato l'atto di aggiudicazione debitamente firmato?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare tipologia ed estremi dell'atto di aggiudicazione Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
1046	E' stato verificato che il contratto sia debitamente firmato e siglato su ogni pagina?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare gli estremi del contratto Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
1048(667-S)	E' stato verificato il rispetto delle forme di pubblicità esiti gara (D.Lgs. 163/06 artt.65 e 122)?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Breve descrizione Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
1049(667-S)	E' stato verificato il rispetto dell'art. 79, comma 5, D.Lgs. 163/06 circa le comunicazioni effettuate dall'Amministrazione in materia di aggiudicazioni ed esclusioni?
1050(665-S)	Sono presenti dei ricorsi?
1053	Sono presenti Varianti in corso d'opera?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare gli estremi e la tipologia dell'atto di approvazione della variante Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
	Descrizione: Indicare il soggetto che ha disposto (DL) il provvedimento di variante preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante. (D.Lgs. 163/06 art. 132) Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
	Descrizione: Indicare l'importo di variante Obbligatorio: S Tipo: IMPORTO Dimensione: 15
1054(1053-S)	Sono stati verificati i motivi che hanno reso necessaria la variante? (descrivere il motivo di ammissibilità secondo quanto indicato dal D.Lgs. 163/06 art. 132 c.1)
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari Obbligatorio: N Tipo: BOOLEAN Dimensione: 1
	Descrizione: per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aum. ecc. Obbligatorio: N Tipo: BOOLEAN Dimensione: 1
	Descrizione: per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale Obbligatorio: N Tipo: BOOLEAN Dimensione: 1
	Descrizione: nei casi di c.d. "sorpresa geologica" previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile Obbligatorio: N Tipo: BOOLEAN Dimensione: 1
	Descrizione: per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il RUP ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista Obbligatorio: N Tipo: BOOLEAN Dimensione: 1
1057	Sono presenti dei sub-appalti?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Presenza, nel bando, dell'autorizzazione ai sub appalti (D.Lgs. 163/06 art. 118) Obbligatorio: N Tipo: BOOLEAN Dimensione: 1
	Descrizione: Il bando prevede i sub appalti (D.Lgs. 163/06 art. 118) Obbligatorio: N Tipo: BOOLEAN Dimensione: 1
1058(1057-S)	Risulta rispettato il limite quantitativo del 30% della categoria prevalente fissato dall'art. 141 comma 1 del regolamento? (D.Lgs. 163/06 art. 118 c. 2 punto 1)
1059(1057-S)	Risulta accertato che il subappaltatore non ha, a sua volta, subappaltato (se non in caso di posa in opera di impianti e di strutture speciali) ?
1060	E' stato verificato il collaudo?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Presenza atto nomina debitamente firmato Obbligatorio: S Tipo: BOOLEAN Dimensione: 1
	Descrizione: Indicare estremi atto, nominativi, relative qualificazioni professionali e importi incarico (D.Lgs. 163/06 art. 141 cc.4 e 5) Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
1061(1060-S)	E' stato verificato il Collaudo in corso opera(debitamente firmato) (D.Lgs. 163/06 art. 141 c. 7)?
1062(1060-S)	E' stato verificato l'Atto di regolare esecuzione deb. firm. (D.Lgs. 163/06 art. 141 c. 3)?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare gli estremi dell'atto Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
1063(1060-S)	E' stato verificato il Collaudo finale deb. firm. (D.Lgs. 163/06 art. 141)?
1064	E' stato verificato il rispetto dei tempi previsti per la conclusione dei lavori da parte dell'aggiudicatario?
1065	Sono presenti sospensioni dei lavori motivate?
1066	Sono state concesse delle proroghe?
1068	Sono presenti lavori complementari?
1068(1068-S)	I lavori sono stati aggiudicati al medesimo operatore del contratto principale?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare Operatore Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA NO
	Descrizione: Indicare Operatore Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
1068(1068-S)	Il valore aggregato dei contratti aggiudicati inferiore/uguale al cinquanta per cento dell'importo del contratto principale?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Indicare l'importo del contratto principale Obbligatorio: S Tipo: IMPORTO Dimensione: 15

	<i>Descrizione:</i> Indicare l'importo del nuovo contratto <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> IMPORTO <i>Dimensione:</i> 15
	<i>Descrizione:</i> Indicare la percentuale rispetto al contratto principale <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> PERCENTUALE <i>Dimensione:</i> 6
1069	Sono presenti lavori analoghi?
1069(1069-S)	I lavori analoghi sono previsti nel bando principale?
1076	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?
1077 (1076 - S)	E' stato rispettato il divieto di cumulo di finanziamenti e/o di prestazioni a favore del medesimo soggetto beneficiario di fondi nazionali
1078 (1076 - S)	E' stato verificato l'annullamento dei giustificativi di spesa con apposizione della dicitura che richiama la fonte di finanziamento e, in caso di utilizzo parziale, la percentuale della relativa quota parte?
ESITO DEL CONTROLLO	
1098	Eventuali note e/o raccomandazioni?
DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI	
	<i>Descrizione:</i> Note <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> TEXTAREA <i>Dimensione:</i> 999
	<i>Descrizione:</i> Raccomandazioni <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> TEXTAREA <i>Dimensione:</i> 999

PAC Calabria FESR 2007-2013- Check list controllo 1° livello desk - Aiuti alle imprese

N.	VERIFICA
CONTROLLO ELEMENTI GENERALI -	
1	L'operazione oggetto di controllo risulta correttamente IDENTIFICATA sul sistema informativo SIURP in relazione alla TIPOLOGIA (operazione PAC Calabria 07/13), alla CATEGORIA (AIUTI ALLE IMPRESE) ed alle altre dimensioni ?
2	L'operazione controllata rientra tra i tre Pilastri: Misure anticicliche, salvaguardia di progetti validi in ritardo, nuove azioni selezionate dalla Regione?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> indicare il Pilastro <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> TEXTAREA <i>Dimensione:</i> 999
3	L'operazione controllata rientra in una Scheda Misura?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> indicare la Scheda <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> TEXTAREA <i>Dimensione:</i> 999
4	Il controllo della procedura di selezione ha avuto esito positivo?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Indicare numero e data della checklist di controllo relativa alla selezione <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> TEXTAREA <i>Dimensione:</i> 999
5	L'operazione controllata risulta ancora in corso?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA NO
	<i>Descrizione:</i> Data conclusione operazione <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> DATA <i>Dimensione:</i> 10
6	La presente operazione, univocamente identificata dal CUP, risulta essere censita su altri Programmi?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione:</i> Indicare Programma, n. PDA, Codice SIURP <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> TEXTAREA <i>Dimensione:</i> 999
7 (6-S)	In caso di Operazione censita sul POR FESR 07/13 e non completamente certificata su di esso (cofinanziata/completata con risorse PAC Calabria 07/13) è stata verificata la presenza di controlli e/o check list espletati in precedenza sul progetto nell'ambito del POR FESR 07/13?
8(6-S)	Gli esiti di tali controlli sono stati debitamente acquisiti e analizzati ai fini di un corretto espletamento del presente controllo? (<i>indicare estremi check.list o verbali acquisiti</i>)
9 (6-N)	In caso di operazione censita sul POR FESR 14/20, come progetto coerente, è stata verificata la presenza di controlli e/o check list espletati sul progetto nell'ambito del POR FESR 14/20?
10 (6-N)	Gli esiti di tali controlli sono stati debitamente acquisiti e analizzati?
11 (6-N)	Sono state intercettate irregolarità con conseguente applicazione di rettifiche finanziarie?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	<i>Descrizione irregolarità:</i> Indicare irregolarità e Nota COCOF applicata <i>Obbligatorio:</i> S <i>Tipo:</i> TEXTAREA <i>Dimensione:</i> 999
12	E' presente in fascicolo la Pista di controllo applicabile all'operazione?
SELEZIONE DEL BENEFICIARIO	
20	E' stata verificata l'avvenuta protocollazione e registrazione della manifestazione d'interesse/proposta/domanda pervenuta da parte del BENEFICIARIO ed il rispetto della tempistica prevista per la ricezione ?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Data di presentazione domanda da parte del Beneficiario: __/__/__ Data scadenza presentazione domanda da Avviso/Bando: __/__/__
25	La domanda/proposta/manifestazione presentata dal BENEFICIARIO risulta completa di tutti gli allegati previsti da bando/avviso?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Indicare i principali allegati alla domanda ed il riferimento al punto del bando/avviso nel quale risultano dettagliati : ____
30	La domanda/proposta/manifestazione presentata dal BENEFICIARIO risulta conservata/archiviata e debitamente custodita?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Indicare il luogo in cui si trova conservata la documentazione: ____
35	Il progetto è stato valutato dalla Commissione di Valutazione ?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	indicare il verbale o i verbali di valutazione del progetto oggetto di controllo: ____
40	I criteri di valutazione sono stati applicati al progetto esaminato mediante griglie di valutazione da cui risultino i punteggi assegnati? L'attribuzione del punteggi al progetto sulla griglia risulta corretta?
45	La graduatoria all'interno della quale il progetto esaminato risulta approvato è stata assunta nelle forme idonee?

	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Indicare la Determina/Atto di approvazione della graduatoria e la posizione del progetto esaminato nella graduatoria: ____
50	E' stata accertata la regolare pubblicazione della Graduatoria?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Indicare gli estremi della pubblicazione su Burc, Sito Istituzionale, Sito Calabriaeuropa, ecc.: ____
55	E' stato verificato che la eventuale procedura di valutazione di eventuali ricorsi non abbia modificato la posizione del beneficiario in graduatoria ?
60	Dalla documentazione esaminata risultano presenti provvedimenti di natura giudiziaria ?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Dettagliare la risposta: ____
BENEFICIARIO	
65	Il Beneficiario selezionato possiede tutti i requisiti SOGGETTIVI previsti dall'avviso/bando e dal PAC Calabria 07/13?
70	Il progetto del Beneficiario approvato soddisfa tutti i requisiti OGGETTIVI (tipologia, localizzazione, dimensione e gli altri elementi previsti) previsti dall'avviso/bando e dal PAC Calabria 07/13?
75	FORMA ed INTENSITA' dell'aiuto concesso al beneficiario selezionato per l'operazione in oggetto corrispondono a quanto previsto dall'avviso/bando ?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Riportare forma ed intensità di aiuto concessi : ____
80	L'impegno di spesa oltre al parere di coerenza programmatica è dotato dei pareri di regolarità amministrativa e di regolarità contabile?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Estremi del/dei pareri Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA NO
	Descrizione: Motivo Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
ADS - AIUTI DI STATO	
85	Ove pertinente, è stato verificato che le dimensioni aziendali siano classificate secondo quanto prescritto dall'Allegato 1 del Regolamento (UE) n.1407/2013 e che tali dimensioni corrispondano a quelle effettive del beneficiario?
86	Ove pertinente, anche in relazione alla dimensione aziendale di cui al punto precedente, è stato verificato che l'azienda sia classificata come AUTONOMA, 190 COLLEGATA O ASSOCIATA secondo quanto prescritto dall'Allegato 1 del Regolamento (UE) n.1407/2013 e che tale classificazione corrisponda a quanto effettivamente riscontrato per il beneficiario?
87	Si tratta di aiuti de minimis?
88	E' stato verificato che il beneficiario non operi in uno dei settori di cui all'art.1 (1) del Regolamento (UE) n.1407/2013?
89	E' stato verificato che al beneficiario non risulti concesso un importo in de minimis superiore ad €200.000,00 nell'arco di 3 esercizi finanziari?
90	Nel caso di imprese che operano nel settore del trasporto merci su strada sono verificate le condizioni previste dall'art.3 (2- secondo capoverso) e art.3 (3)2
91	L'aiuto concesso risulta TRASPARENTE e cioè sempre esprimibile in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo, senza che sia necessario effettuare valutazioni di rischio ?
92	Il calcolo del rispetto del massimale, nel caso di erogazioni in diversi periodo temporali, viene effettuato atualizzando tutti gli importi al momento della concessione?
93	Nel caso di eventuale cumulo dell'aiuto de minimis con altri aiuti in de minimis o di altra categoria risulta rispettato quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento (UE) n.1407/2013 ?
94	Il beneficiario dell'aiuto è stato informato per iscritto della natura de minimis dell'aiuto secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento (UE) n.1407/2013?
95	Nel caso di fusioni o scissioni tra imprese il calcolo del cumulo è stato effettuato secondo quanto previsto dall'art. 3 (8)(9) del Regolamento (UE) n.1407/2013?
96	Si tratta di aiuti soggetti a notifica?
97	Si tratta di aiuti esentati dalla notifica?
ATTUAZIONE PROGETTO	
100	E ' stata decretata la concessione dell'aiuto al beneficiario?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Riportare estremi Decreto concessione dell' aiuto: ____
101	Risulta sottoscritto Contratto/Convenzione/Atto di Adesione ed Obbligo con il beneficiario dell'aiuto?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Estremi atto Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 512
102	La Convenzione/Atto di Adesione ed Obbligo sottoscritto con il beneficiario è coerente con i contenuti dell'Avviso/Bando ?
103	I tempi previsti per la stipula della Convenzione/Atto di Adesione ed Obbligo risultano rispettati?
104	E' stata verificata la corrispondenza della data di avvio del progetto con quanto previsto dall'Avviso/Bando?

105	La tempistica di avvio e conclusione del progetto risulta coerente con quanto previsto dalla specifica tipologia di aiuto di stato ?
106	Nel caso il Beneficiario richieda anticipazione verificare il rispetto di tutti i vincoli previsti dal Convenzione/Atto di Adesione ed Obbligo per l'erogazione dell'anticipazione, in particolare presenza di eventuale garanzia/fidejussione.
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Estremi garanzia fidejussoria Obbligatorio: N Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
107	E' stata verificata la presenza e regolarità del DURC e della Certificazione antimafia?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Estremi DURC e Certificazione Antimafia Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 512
108	Nel caso siano presenti modifiche al progetto/budget è stata verificata la regolare approvazione da parte dell'amministrazione nonché la sussistenza di tutti gli elementi previsti da Avviso/Bando/Convenzione/Atto di Adesione ed Obbligo per l'ammissibilità?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Estremi atto di approvazione Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 512
109	E' stata verificata la eventuale presenza (se richiesto da Bando/Avviso/Convenzione/Atto di Adesione ed Obbligo) della presentazione, in corso di attuazione del progetto, di eventuali comunicazioni e/o relazioni e/o attestazioni da parte del beneficiario?
110	In caso di eventuali vincoli e/o subordinazioni rivolte dal Decreto di concessione e/o dalla Convenzione o dall' Atto di Adesione ed Obbligo al beneficiario, è stato verificato il corretto adempimento?
111	E' stata verificata la regolarità - ai sensi di quanto previsto dall'Avviso, dalla Convenzione o dall'Atto di Adesione ed Obbligo - delle concessione di eventuali proroghe per la conclusione del progetto?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Estremi atto di proroga Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
112	Sono stati rispettati i tempi previsti per la conclusione del progetto?
113	E' stato verificato (ove previsto) il raggiungimento degli obiettivi/risultati stabiliti dall'Avviso/Bando/Convenzione/Atto di Adesione ed Obbligo (es. incremento personale dipendente, obiettivi di fatturato, aumento del capitale sociale, ecc.)?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Breve descrizione degli obiettivi raggiunti Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
130	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?
135(130-S)	E' stata verificata la presenza delle autodichiarazioni del beneficiario circa la non sussistenza di altri finanziamenti comunitari o nazionali?
140(130-S)	E' stato verificato l'annullamento dei giustificativi di spesa con apposito timbro riportante la dicitura "spesa finanziata con Fondi PAC Calabria 2007-2013" ?
	CONCLUSIONI DEL CONTROLLO - null
145	Sono state rilevate CARENZE, ANOMALIE E IRREGOLARITA' ?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Sintesi dell'esito e di eventuali carenze, anomalie e irregolarità Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
	Descrizione: Eventuali raccomandazioni Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA NO
	Descrizione: Sintesi dell'esito Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
	Descrizione: Eventuali raccomandazioni Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
150	Eventuali note e/o raccomandazioni per il Responsabile di Linea di Intervento?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI
	Descrizione: Note Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
	Descrizione: Raccomandazioni Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999

PAC Calabria FESR 2007-2013 - Check list istruttoria controllo 1° livello (Precertificazione)

N.	VERIFICA
CONTROLLO ELEMENTI GENERALI -	
1	Il controllo della procedura di selezione ha avuto esito positivo?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI Descrizione: Indicare numero e data della checklist di controllo relativa alla selezione Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
2	L'operazione controllata risulta ancora in corso?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA NO Descrizione: Data conclusione operazione Obbligatorio: S Tipo: DATA Dimensione: 10
3	L'operazione controllata è un intervento PAC Calabria 07/13?
3 bis	La presente operazione, identificata dal CUP in modo univoco, risulta essere censita su Procedure (PDA) di altri Programmi?
3 ter	Nel caso in cui l'operazione risulti censita su un altro programma indicare: Programma, Pda, Codice Progetto
3 quater	In caso di Operazione censita su altri Programmi è stata verificata la presenza di controlli e/o check list espletati in precedenza sul progetto nell'ambito di altri Programmi?
3 quinquies	In caso affermativo gli esiti di tali controlli sono stati tenuti in considerazione ai fini di un corretto espletamento del presente controllo? (<i>indicare estremi check.list o verbali acquisiti</i>)
4	Nel caso in cui l'operazione risulti censita sull'ambito POR FESR 07/13, è stato predisposto un file excel di riconciliazione tra le spese rendicontate e rimborsate sul POR e quelle da richiedere a rimborso sul PAC?
5	E' stata compilata la checklist DESK dell'intervento?
	DATI AGGIUNTIVI PER RISPOSTA SI Descrizione: Indicare numero e data della checklist di controllo desk intervento Obbligatorio: S Tipo: TEXTAREA Dimensione: 999
6	E' presente l'elenco delle fatture/giustificativi di spesa ?
10	Le spese risultano temporalmente ammissibili rispetto a quanto previsto dalla Convenzione?
15	Le spese sostenute risultano strettamente inerenti al progetto?
20	Le spese risultano coerenti con il Quadro Tecnico-Economico del progetto approvato (o di variante)?
25	I titoli di spesa sono coerenti con i preventivi presentati e/o altra documentazione utilizzata per la valutazione di congruità effettuata in sede istruttoria?
30	I documenti di trasporto (DDT) risultano corrispondenti con l'ubicazione dell'unità produttiva/sede del beneficiario?
35	Le spese risultano rendicontate e comunque ammesse a contributo al netto di eventuali oneri accessori? (controllare eventuali interessi passivi, imposte, ecc.)?
40	Sono presenti e risultano regolari i documenti (titoli di pagamento) che provano l'avvenuto pagamento della spesa?
45	La voce relativa all'IVA risulta riportata separatamente in fattura e regolarmente pagata? (nel caso di IVA finanziata a contributo verificare sempre la non recuperabilità dell'IVA per il beneficiario)
50	Il titolo di spesa (fattura) ed il titolo di pagamento (bonifico, assegno, ecc) sono coincidenti in quanto a destinatario, importo ed ammontare ?
55	I titoli di pagamento sono corredati -se richiesto da Avviso/Bando e/o Convenzione - dalla Dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori ?

60	Risulta rispettata, ove applicabile, la normativa prevista in tema di tracciabilità dei pagamenti ? (presenza del CUP, conto corrente dedicato, apposizione del CIG, modalità di pagamento)
65	I pagamenti sono stati effettuati previa verifica del DURC e della verifica per Agenzia delle Entrate?
70	E' stato verificato l'eventuale cumulo con altri contributi?
75	Nel caso di anticipazione è stato verificato il rispetto di tutti i vincoli previsti da contratto/convenzione per l'erogazione dell'anticipazione, in particolare presenza di eventuale garanzia/fidejussione?
80	La spesa rientra nella categoria Ammortamento?
85 (80 - S)	Il costo dell'ammortamento è stato calcolato secondo la normativa contabile e fiscale vigente?
90 (80 - S)	Il costo dell'ammortamento si riferisce esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione?
100 (80 - S)	E' stata presentata adeguata documentazione di supporto (piano di ammortamento, libro degli inventari, registro dei beni ammortizzabili)?
105 (80 - S)	Le spese di ammortamento si riferiscono a beni che non siano stati dichiarati come spese rimborsabili o che abbiano ricevuto altri contributi?
110	La spesa rientra nella categoria Contributi in natura?
115 (110 - S)	Consistono nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature e materiali, prestazioni volontarie non retribuite?
120 (110 - S)	E' stata presentata una revisione contabile o una perizia indipendente che attesti il valore del bene fornito?
125 (110 - S)	In caso di prestazioni volontarie non retribuite, il valore è stato determinato secondo il tempo effettivamente prestato e secondo un metodo di calcolo giustificato?
130	La spesa rientra nella categoria Spese generali?
135 (130 - S)	Le spese generali si basano su spese effettivamente attribuibili all'attuazione dell'operazione interessata?
150	La spesa rientra nella categoria Oneri finanziari e di altro tipo, spese legali?
155 (150 - S)	Gli oneri finanziari e simili inclusi nella spesa dichiarata riguardano Interessi sul debito, oneri per operazioni finanziarie, altre spese puramente finanziarie (spese non ammissibili)?
165 (150 - S)	Gli oneri finanziari e simili inclusi nella spesa dichiarata riguardano le spese legali, ammende, penali finanziarie e spesa legata a dispute (spese non ammissibili)?
170 (150 - S)	Gli oneri finanziari e simili inclusi nella spesa dichiarata riguardano le spese di contabilità e revisione: ammissibilise direttamente collegate all'operazione e necessarie per la sua predisposizione o realizzazione, nonché legate a requisiti amministrativi o istituzionali?
175 (150 - S)	Gli oneri finanziari e simili inclusi nella spesa dichiarata riguardano costi di tecniche speciali di finanziamento che non implicano l'immediato acquisto di attrezzature, quali il leasing?
180 (150 - S)	Gli oneri finanziari e simili inclusi nella spesa dichiarata riguardano le parcelle legali e notarili, costi per consulenze di esperti tecnici o finanziari: ammissibili se direttamente legati all'operazione e necessari per la sua predisposizione e realizzazione?
185 (150 - S)	Gli oneri finanziari e simili inclusi nella spesa dichiarata riguardano gli oneri relativi a transazioni finanziarie transnazionali, costi per l'apertura e gestione dei conti (se prevista dal Programma) e costi per garanzie fornite da banche (se previste dalla legislazione)?
190 (150 - S)	Tali spese risultano adeguatamente documentate in base a fatture quietanzate o documentazione contabile avente valore probatorio equivalente?
195	La spesa rientra nella categoria Acquisto di materiale usato?

200 (195 - S)	Il venditore ha fornito una dichiarazione attestante la loro origine e il fatto che nel corso dei sette anni precedenti non è stata acquistata con l'ausilio di finanziamenti nazionali o comunitari?
205 (195 - S)	E' stato verificato che il prezzo non eccede il suo valore di mercato ed è inferiore al costo di analogo materiale nuovo?
210 (195 - S)	Il materiale ha le caratteristiche tecniche necessarie per l'operazione ed è conforme alla normativa e agli standard applicabili?
215 (195 - S)	Al fine dell'ottemperanza dei precedenti punti 205 e 210, sussiste in merito una apposita valutazione o perizia di un tecnico indipendente?
220	La spesa rientra nella categoria Acquisto di terreni?
225 (220 - S)	L'acquisto di terreno è indispensabile al raggiungimento degli obiettivi dell'operazione co-finanziata?
230 (220 - S)	E' stato ottenuto un certificato attestante il fatto che il prezzo d'acquisto non eccede il valore di mercato, da un ente valutatore indipendente qualificato o da un ente ufficiale preposto a tale certificazione?
235 (220 - S)	Vi è conformità con la normativa nazionale?
240 (220 - S)	Nel caso di acquisto di terreni contenenti fabbricati, ciò viene specificatamente giustificato?
245 (220 - S)	Esistono costi relativi a terreni già di proprietà dell'organismo responsabile per l'esecuzione o all'acquisto di terreno di proprietà di una pubblica amministrazione?
250	La spesa rientra nella categoria Acquisto di beni immobili?(ovvero costruzioni già erette e il terreno sul quale poggiano)
255 (250 - S)	Il costo dell'acquisto delle proprietà esistenti è consono ai requisiti operativi specifici del progetto?
260 (250 - S)	E' stato ottenuto da un qualificato certificatore indipendente o da un organismo ufficiale espressamente autorizzato un certificato attestante il fatto che il prezzo non eccede il valore di mercato e o che l'immobile è conforme alle normative nazionali, o specificandone le non conformità nel caso in cui la loro rettifica viene prevista dall'operazione a carico del beneficiario?
265 (250 - S)	E' stato verificato che l'immobile non abbia ricevuto nei 10 anni precedenti un'erogazione nazionale o comunitaria che darebbe vita ad una duplicazione di assistenza nel caso di cofinanziamento dell'acquisto?
270 (250 - S)	L'immobile sarà utilizzato per gli scopi e il periodo previsti?
275 (250 - S)	E' stato verificato che l'immobile non sia già di proprietà dell'organismo responsabile dell'esecuzione del progetto?
280	La spesa rientra nella categoria IVA ed altre tasse ed oneri?
285 (280 - S)	La spesa dichiarata comprende unicamente l'IVA che non è recuperabile e grava effettivamente e definitivamente sul beneficiario?
290 (280 - S)	La spesa dichiarata esclude altre tasse o oneri derivanti dal co-finanziamento che non gravano effettivamente e definitivamente sul beneficiario?
295 (280 - S)	La spesa relativa all'IVA non recuperabile o ad altre tasse e oneri non recuperabili è adeguatamente documentata ai sensi della normativa di riferimento (es. fatture, registro IVA, ecc.)?
300	La spesa rientra nella categoria Locazione finanziaria (leasing)?
305 (300 - S)	Il contratto di locazione, nolo o leasing rientra tra quelli previsti dalla norme nazionali di ammissibilità?
310 (300 - S)	Il beneficiario ha fornito chiara evidenza che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per ottenere l'uso del bene?
320	Le altre spese, sostenute dal Beneficiario e connesse all'esecuzione della specifica operazione, sono previste dall'operazione stessa ed espressamente indicate nel Programma, nel bando di concessione del contributo, nella Domanda progettuale approvata, nella convenzione stipulata stipulata tra il Beneficiario principale e l'Amministrazione e nella convenzione stipulata tra il Beneficiario e il Beneficiario principale?

325	La spesa rientra nella categoria Spese per il personale?
330 (325 - S)	Le spese relative all'utilizzo del personale interno sono state rendicontate correttamente tenendo in considerazione tutti gli elementi della retribuzione?
335 (325 - S)	Le spese relative all'utilizzo del personale interno sono state rendicontate correttamente tenendo in considerazione il tempo effettivamente dedicato all'operazione?
340	La spesa rientra nella categoria Spese di viaggio?
345 (340 - S)	E' stata fornita la documentazione analitica delle spese di viaggio sostenute?
350 (340 - S)	Le spese di viaggio sono relative a missioni strettamente necessarie alla corretta realizzazione dell'operazione e sono state chiaramente autorizzate dal Responsabile dell'operazione?
355	La spesa rientra nella categoria Investimenti (attrezzature e macchinari)?
360 (355 - S)	Gli investimenti effettuati per l'acquisto di attrezzature e macchinari sono strettamente necessari alla corretta realizzazione dell'operazione e al raggiungimento dei suoi obiettivi?
365	La spesa rientra nella categoria Investimenti infrastrutturali?
370 (365 - S)	Sono presenti spese relative alla prestazione di subappalti?
375 (370 - S)	E' stato verificato che le spese relative ai subappalti non rientrino nella categoria di Subappalti risultanti in un incremento dei costi di realizzazione del progetto senza un commisurato valore aggiunto?
380 (370 - S)	E' stato verificato che le spese relative ai subappalti non rientrino nella categoria di contratti di subappalto conclusi con intermediari o consulenti nei quali il pagamento viene definito come percentuale dei costi totali, fatti salvi i casi in cui tale pagamento viene giustificato dall'organismo responsabile per la realizzazione del progetto con riferimento al valore reale dei lavori o dei servizi prestati?
385	La spesa rientra nella categoria Spese per riunioni?
390 (385 - S)	Le spese sono state sostenute esclusivamente per l'espletamento dell'attività del progetto?
395 (385 - S)	Per ogni evento viene indicato lo scopo, i partecipanti, la localizzazione, la durata?
400 (385 - S)	Gli importi di spesa rendicontati sono supportati dalla documentazione analitica delle spese?
405	La spesa rientra nella categoria Spese per informazione e pubblicità?
410 (405 - S)	Le attività informative e di comunicazione sono direttamente collegate agli obiettivi di progetto?
415 (405 - S)	Le spese per informazione e pubblicità sono state effettuate nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici (D.lgs.163/2006, Dir.2004/17/CE e Dir. 2004/18/CE)?
435	E' stata verificata la presenza delle autodichiarazioni del beneficiario circa la non sussistenza di altri finanziamenti comunitari o nazionali?
440	E' stato rispettato il divieto di cumulo di finanziamenti e/o di prestazioni a favore del medesimo soggetto beneficiario di fondi nazionali?
445	E' stato verificato l'annullamento dei giustificativi di spesa con apposito timbro riportante la dicitura "spesa finanziata con Fondi PAC Calabria 2007-2013"?
450	E' stato verificato che la spesa oggetto del presente controllo non risulti ricompresa nelle domande di rimborso POR 2007/2013 ovvero POR 2014/2020?
455	Conclusioni ed eventuali raccomandazioni del controllore
456	Esito del controllo