



| PO FESR 2007 -2013 | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|--------------|
| CK list per il controllo delle procedure relative al Macroprocesso Realizzazione di Opere Pubbliche (OO.PP.) | | | |
| Verifica desk | | | |
| Asse | | | |
| Linea di attività | | | |
| CUP | numero del progetto | | |
| Beneficiario: | | | |
| Denominazione operazione: | | | |
| Importi di progetto approvato | Totale | FESR | Stato |
| Importi di progetto rendicontato | | | RAS |
| soglia comunitaria | x | superiore ai 4.845.000,00 €? | |
| soglia comunitaria | | inferiore ai 4.845.000,00 €? | |
| Verificato da: | Nome e Cognome | | |
| Data verifiche | 05/05/2011 | | |
| Responsabile Linea Attività | (nome e cognome) | | |
| Stazione appaltante: | | | |
| Responsabile del Procedimento: | inserire Nome e Cognome responsabile | | |
| tipologia d'intervento: | a regia | X | a titolarità |
| Organismo intermedio: | se del caso | | |
| Stato dell'operazione: | In corso | X | Conclusa |



PO FESR 2007 -2013

**CK list per il controllo delle procedure relative al Macroprocesso
Realizzazione di Opere Pubbliche (OO.PP.)**
Verifica desk

| | |
|---|---|
| Informazioni riassuntive del contratto: | |
| Data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta ufficiale UE, nazionale / stampa nazionale | |
| Importo preventivo indicato nella pubblicazione | |
| Ammontare indicato nel contratto | |
| Data di firma del contratto | |
| Data di avvio del progetto | |
| Data contrattuale di consegna dei beni/servizi | |
| ANTICIPO - ACCONTO - n° di SAL e/o SALDO oggetto della verifica | ANTICIPO/ACCONTO SAL n. 1 del Di € SAL n. 2 del Di € SAL n. 3 del Di € SALDO del Di € |
| Ammontare complessivo erogato all'appaltatore | |

| PROCESSO DA SOTTOPORRE A VERIFICA: PRESELEZIONE | S/N/NA | Descrizione/Commenti |
|--|--------|-------------------------------|
| - E' stato acquisito il parere di coerenza al POR in questione? | | (es: DGR 4522 del 21/12/2010) |
| - Sono state rispettate le regole UE relative agli appalti pubblici? | | |
| - Sono stati rispettati i regolamenti ambientali UE? | | |
| - Sono stati rispettati i regolamenti UE in tema di ammissibilità? | | |
| - Sono stati rispettati i regolamenti UE in tema di pubblicità? | | |
| - Sono stati rispettati i criteri di selezione approvati dal CdS? | | |
| - E' stata verificata la disponibilità sul bilancio delle risorse finanziarie? | | |

| PROCESSO DA SOTTOPORRE A VERIFICA: Selezione | S/N/NA | Descrizione/Commenti |
|---|--------|---|
| Procedura adottata(**) | | |
| Procedura aperta previa pubblicazione di un bando di gara <input checked="" type="checkbox"/> | | Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara <input type="checkbox"/> |
| Procedura ristretta <input type="checkbox"/> | | Dialogo competitivo <input type="checkbox"/> |
| Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara <input type="checkbox"/> | | Accordo quadro <input type="checkbox"/> |
| Acquisizione in economia(***) <input type="checkbox"/> | | Procedura ristretta semplificata(***) <input type="checkbox"/> |
| (***) Procedure applicabili solo nei casi di contratti sotto soglia comunitaria | | |

| | |
|--|--|
| Procedura di gara utilizzata | |
| Esiste un progetto preliminare approvato (nonché ulteriori livelli di progettazione) ? | |
| L'attività di progettazione è stata svolta senza acquisizione di servizi di progettazione da parte di operatori di mercato ? (ovvero mediante uffici tecnici interni alla stazione appaltante, uffici consortili pubblici organismi di altre PPAA di cui la stazione può avvalersi?) | |
| Nell'ipotesi in cui il l'investimento comprenda, oltre ai lavori, la necessità di acquisire i servizi di progettazione Direzione Lavori da parte di operatori di mercato indicare: | |
| - importo dell'incarico | |
| - procedura di affidamento | |

| | | |
|---|--|--|
| Nel caso siano intervenute modifiche al Bando, sono state adeguatamente pubblicizzate? | | (Data e modalità di pubblicazione) |
| E' stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento? | | |
| nel caso di procedura aperta, sono stati rispettati i termini minimi stabiliti fra la data di invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle comunità' europee ed il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte? | | |
| nel caso di procedura ristretta o di dialogo competitivo, sono stati rispettati i termini minimi stabiliti fra la data di invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle comunità' europee e la data ultima prevista per la presentazione delle domande di partecipazione? | | |
| nel caso di procedura ristretta o di dialogo competitivo, sono stati rispettati i termini minimi stabiliti fra la data di invio della lettera di invito e la data ultima prevista per la presentazione delle offerte ? | | |
| Nel caso di trattativa privata, è stata svolta nei confronti di un solo soggetto o di più soggetti? (indicare e verificare le motivazioni che hanno indotto tale scelta) | | |
| - nel caso di procedura in economia, sono stati rispettati i limiti e gli importi stabiliti dall'art. 125 del D. Lgs. 163/06 o, laddove esista, nel rispetto del disciplinare interno della stazione appaltante | | (Indicare i riferimenti dell'eventuale disciplinare) |
| - nel caso in cui non sia stata utilizzata una procedura aperta, fornire le spiegazioni / giustificazioni per la scelta operata | | |
| - nel caso sia stata utilizzata una procedura Negoziata senza pubblicazione: | | |
| Il ricorso alla procedura negoziata è stata svolta esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 | | (specificare) |
| - l'Autorità appaltante ha presentato una relazione nella quale spiega le ragioni di tale decisione? | | Indicare il tipo e i provvedimenti amministrativi correlati |
| - nell'ipotesi in cui la scelta della procedura negoziata sia stata dettata dall'estrema urgenza, le ragioni esposte nella relazione soddisfano le seguenti condizioni: | | |
| E' stata fatta l'approvazione degli atti della procedura, se già non approvati con decreto o determina a contrarre: lettera di invito ed eventuale documenti complementari (in particolare, il capitolato tecnico)? | | |
| è stato rispettato il termine minimo stabilito fra la data di invio della lettera di invito e la data ultima prevista per la presentazione delle offerte (salvo che non siano state individuate specifiche ragioni di urgenza)? | | |
| sussistevano condizioni di estrema urgenza ? | | |
| tali ragioni di estrema urgenza erano state prodotte da eventi che non potevano essere previsti dall'autorità appaltante? | | |
| le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non possono in alcun caso essere imputabili all'autorità appaltante (ovvero non possono essere risultate da sue omissioni, negligenza ecc.) ? | | |
| il contenuto dell'affidamento è limitato esclusivamente alla misura necessaria per far fronte all'evento imprevedibile? | | |
| Documenti di gara | | |
| La documentazione di gara comprende: | | |
| a) criteri di selezione e aggiudicazione; | | |
| b) griglia di valutazione; | | |
| c) possibilità o meno di varianti; | | |
| d) possibilità o meno di subappalto; | | |
| Pubblicazione | | |
| Esiste un atto formale di approvazione dei documenti di gara: bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, eventuale schema di contratto o altri documenti complementari ? | | |
| L'avviso di gara è stato pubblicato: | | |
| GUUE | | (Data pubblicazioni) trasmissione del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle comunità' europee |
| GURI | | (Data pubblicazioni) |
| Buras | | (Data pubblicazioni) |
| almeno 2 quotidiani a diffusione nazionale | | (Data pubblicazioni) |
| almeno 2 quotidiani a diffusione locale (Nuova sardigna Unione Sarda | | (Data pubblicazioni) |
| web | | Data pubblicazioni sul profilo del committente della stazione appaltante; - sul sito informatico del ministero delle infrastrutture; - sul sito dell'osservatorio per i contratti pubblici |
| b) E' stata applicata una corretta scadenza per la presentazione delle offerte (in generale almeno 52 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso)? | | (indicare numero giorni) |
| c) Il cofinanziamento UE indicato nel bando di gara è stato pubblicato anche nella GUUE? | | |
| d) Ci sono state richieste di informazioni aggiuntive da parte degli interessati e, se fornite, sono state comunicate anche agli altri candidati? | | |
| e) Se è stata tenuta una riunione informativa, vi sono stati invitati tutti i potenziali candidati? | | |
| Procedure di espletamento della gara | | |
| E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate? (Verificare che le date di ricevimento non contrastino con le scadenze previste nell'avviso). | | |
| Le domande pervenute successivamente alla data prevista dal bando sono state escluse? | | |
| Nomina della Commissione di gara | | (estremi dell'atto di nomina della Commissione) |
| E' stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i membri della Commissione e i soggetti proponenti? | | |
| E' documentato il controllo da parte della Commissione di valutazione sulle autocertificazioni presentate dai proponenti ? | | |

| | | |
|--|--|---|
| I criteri di valutazione sono stati stabiliti precedentemente al ricevimento delle offerte? | | |
| Tutte le offerte sono state aperte alla data specificata nell'avviso? | | |
| All'apertura delle buste erano presenti i rappresentanti dei potenziali affidatari? | | |
| Verificare che il verbale della commissione di gara contenga i seguenti elementi: | | |
| - Numero di offerte presentate; | | (specificare) |
| - Eventuali ritiri delle offerte; | | (specificare) |
| - Esclusione; | | (specificare) |
| - Motivi di esclusione; | | (specificare) |
| - Registrazione delle offerte economiche | | |
| Sono state valutate tutte le offerte? | | |
| I criteri di selezione indicati sono conformi alle direttive sugli appalti pubblici? | | |
| Sono stati indicati dei criteri discriminatori in fase di selezione? (es. criteri su base geografica / nazionale) | | |
| I criteri utilizzati per valutare le offerte, sono conformi ai criteri pubblicati nel bando di gara: | | |
| Valutazione della conformità amministrativa e delle capacità tecniche e professionali: | | |
| i) ottemperanza agli obblighi previsti ex art. 46 della direttiva CE 04/18 | | |
| ii) capacità economica e finanziaria ex art.47 della direttiva CE 04/18 | | |
| iii) capacità tecniche e professionali ex art.48 della direttiva CE 04/18 | | |
| Nel caso in cui i concorrenti abbiano fatto ricorso all'avvalimento, sono stati rispettati i requisiti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006? | | |
| E' stato effettuato un controllo sulla correttezza aritmetica delle offerte? | | |
| In caso di errori, sono state apportate correzioni alle offerte? | | |
| Verificare l'elenco dei criteri utilizzati per l'aggiudicazione del contratto (se non aggiudicato sulla base del prezzo più basso) | | |
| Se l'aggiudicazione è stata fatta sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verificare: | | |
| - che i punteggi attribuiti in base ad ogni criterio siano stati registrati/documentati dalla commissione di valutazione | | |
| - le sommatorie dei punteggi attribuiti in base ai diversi criteri di aggiudicazione | | |
| - i verbali di valutazione per assicurarsi che le decisioni assunte dalla commissione siano adeguatamente giustificate e registrate. | | |
| - che la gamma ed il peso dei punteggi utilizzati in base ai vari criteri siano conformi alle specifiche | | |
| E' stata valutata la congruità del prezzo offerto ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 163/2006 | | |
| E' stata scelta l'offerta economicamente più vantaggiosa? | | |
| Sono state richieste spiegazioni relativamente ad offerte anormalmente basse e la decisione di approvare o respingere tali offerte è stata adeguatamente motivata dall'autorità appaltante? | | |
| L'intera procedura, la conformità formale, la valutazione tecnica e finanziaria e la scelta dell'appaltatore è stata documentata? | | |
| È stata fatta comunicazione agli interessati, entro i termini prescritti, della esclusione dalla procedura, nonché, su richiesta, delle ulteriori informazioni dovute? | | |
| È stato fatto un controllo a campione, previo sorteggio pubblico, sul possesso dei requisiti di capacità dichiarati (e provvedimenti conseguenti)? | | |
| si è proceduto all'individuazione delle offerte anomale e verifica della sostenibilità e congruità delle stesse (a partire dalla offerta nella prima posizione della graduatoria)? | | |
| È stata fatta una formulazione dell'aggiudicazione provvisoria e redazione dei verbali delle operazioni di gara aventi il contenuto minimo prescritto | | |
| Atti di approvazione della graduatoria | | (estremi del verbale della Commissione di gara e dell'atto di approvazione della graduatoria) |
| Il risultato dell'aggiudicazione è stato pubblicato: | | |
| GUUE | | (Data pubblicazioni) |
| GURI | | (Data pubblicazioni) |
| Buras | | (Data pubblicazioni) |
| Nuova sardigna | | (Data pubblicazioni) |
| Unione Sarda | | (Data pubblicazioni) |
| | | (Data pubblicazioni) |
| Il potenziale aggiudicatario è stato informato del risultato della gara? | | |
| Sono stati presentati ricorsi presso l'autorità appaltante? | | |
| E' stata fatta - se del caso - comunicazione all'osservatorio dei contratti pubblici, entro il termine prescritto, dei dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista (per contratti di importo superiore a 150.000,00 euro) ? | | |

| PROCESSO DA SOTTOPORRE A VERIFICA: Attuazione | S/N/NA | Descrizione/Commenti |
|---|--------|----------------------|
| Firma del contratto | | |
| Il contratto è stato firmato dall'autorità appaltante e dall'appaltatore? | | |
| L'importo del contratto corrisponde all'importo dell'aggiudicazione? | | |
| | | |
| Conservazione della documentazione di gara | | |
| L'autorità appaltante ha conservato copia di tutta la documentazione di gara? | | |
| Esecuzione del contratto | | |
| i) Quando il contratto è stato eseguito, l'ammontare pagato all'appaltatore è uguale o inferiore all'ammontare specificato nel contratto? | | |
| ii) L'autorità responsabile e/o l'appaltatore hanno apportato delle modifiche al contratto? (es. modifiche della quantità/oggetti fisici/servizi specificati nel contratto). In caso affermativo: | | |

| | | |
|---|--|---|
| - Prestazioni/forniture eseguiti (non previsti nel contratto iniziale) | | indicare il tipo e i provvedimenti amministrativi correlati |
| - Prestazioni/forniture previsti nel contratto iniziale che non sono stati eseguiti | | indicare il tipo e i provvedimenti amministrativi correlati |
| iii) L'appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali? In caso negativo, l'autorità responsabile ha attivato le clausole del contratto relative alle penali? | | |
| Sono presenti lavori in economia? (in caso positivo verificare che il ricorso a lavori in economia sia avvenuto nei limiti previsti dall'art.125 del Dlgs 163/06) | | |
| E' stato acquisito l'atti di consegna ed avvio dei lavori? | | |
| Sono state presentate sospensioni dei lavori nel corso dell'esecuzione? In caso affermativo elencare le motivazioni che hanno portato alla sospensione | | |
| E' stata svolta una regolare procedura di collaudo dei prodotti realizzati o forniti ? | | |
| - Certificazione di regolare esecuzione | | |
| - Certificazione di collaudo | | |
| E' presente la delibera di approvazione del collaudo? | | |
| variante in corso d'opera | | |
| Le prestazioni aggiuntive sono stati resi necessari da circostanze non prevedibili? | | |
| E' stata effettuata una Relazione tecnica relativa alla perizia di variante ? | | |
| Esiste la Delibera approvazione della variante? | | |
| Esiste l'Atto di sottomissione impresa? | | |
| Esiste il Nuovo quadro economico? | | |
| E' stata svolta una regolare procedura di collaudo dei prodotti realizzati o forniti ? | | |
| - Certificazione di regolare esecuzione | | |
| - Certificazione di collaudo | | |
| Esiste un quadro economico a consuntivo? | | |
| E' presente la delibera di approvazione del collaudo? | | |
| Procedura negoziata per prestazioni/forniture aggiuntive (attribuzione diretta aggiuntiva ad un contratto iniziale senza ricorso ad una nuova gara) | | |
| i) Le prestazioni/forniture aggiuntive sono stati resi necessari da circostanze non prevedibili? | | |
| ii) La giustificazione delle circostanze non prevedibili è stata documentata ed è convincente? | | |
| iii) Se la giustificazione è convincente, tali circostanze non prevedibili sono il risultato di omissioni o negligenze da parte dell'autorità appaltante? | | |
| iv) Il valore aggregato dei contratti aggiudicati per prestazioni/forniture aggiuntivi eccede il 50% del valore del contratto principale? | | |
| Progetti generatori di entrata | | |
| Si tratta di un progetto generatore di entrata? | | |
| Se sì, sono stati rispettati i termini e le procedure definiti all'art. 55 del Reg CE 1083/06? | | |

| PROCESSO DA SOTTOPORRE A VERIFICA: Rendicontazione | S/N/NA | Descrizione/Commenti |
|---|--------|---|
| Ammissibilità della spesa: | | |
| verificare la procedura per la predisposizione degli atti degli atti di impegno delle risorse finanziarie | | |
| Gli aggiudicatari hanno presentato le necessarie garanzie bancarie nei casi di pagamento anticipato | | |
| Le fatture rendicontate sono complete e coerenti con il prospetto di rendicontazione? | | |
| Le fatture rendicontate sono coerenti con lo Stato di Avanzamento Lavori? | | |
| sono stati presenti i Certificati di Pagamento approvati dal Direttore lavori? | | |
| Le fatture riportano separatamente la voce relativa all'IVA? | | |
| Le fatture contengono i seguenti elementi?: | | |
| - Data fattura (La fattura è stata emessa nel periodo ammissibile?) | | |
| - Descrizione dei servizi/prodotti (L'oggetto della fattura è inerente all'operazione?) | | |
| - Importo | | |
| - Iva (verificare la rendicontabilità dell'IVA) | | |
| - Partita IVA/ Codice fiscale | | |
| - Estremi del beneficiario (verificare la corrispondenza con l'operazione) | | |
| Sono presenti documenti comprovanti i pagamenti per ognuna delle fatture? | | |
| In particolare: | | |
| - Tipologia di documento attestante la liquidazione (e/c bancario, contabile bancaria o mandato quietanzato) | | |
| - Data di liquidazione (avvenuta nel periodo ammissibile?) | | |
| - Importo (corrispondente a quello indicato in fattura?) | | |
| - Il documento comprovante il pagamento riporta gli estremi della fattura? | | |
| L'impegno, la fattura e il pagamento corrispondente, hanno un comune destinatario? | | indicare i provvedimenti amministrativi correlati |
| E' presente la certificazione EQUITALIA ai sensi dell'art. 48/BIS DEL D.P.R. 602/73? | | |
| E' presente il DURC emesso da non oltre 30 gg? | | |
| specifiche delle fatture controllate | | |
| Elencare le fatture controllate (numero, descrizione e ammontare) | | |
| Le fatture sono state annullate con la dicitura: "Por Sardegna Fesr 2007/2013". | | |
| Indicare la spesa esaminata | | |
| e) Numero complessivo di documenti del progetto (fatture) | | |
| f) Numero di documenti sottoposti a verifica e % | | |
| Verifica, solo in caso di domanda finale, complessiva del rendiconto finale e analisi della restante documentazione di spesa non esaminata nei precedenti controlli | | |
| ESITO FINALE DEI CONTROLLI | | |
| Investimento rendicontato dal beneficiario: | | |
| Investimento ammissibile | | |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| <i>Investimento non ammissibile</i> | | |
| <i>agevolazione erogabile</i> | | |

DATA

| <i>INCARICATI DEL CONTROLLO</i> |
|---------------------------------|
| <i>FIRMA</i> |

| <i>UFFICIO CONTROLLI - IL RESPONSABILE</i> |
|--|
| <i>FIRMA</i> |

Allegati:
Tabella dei documenti (modello rendiconto)



Modello Rendiconto

Rendiconto n°: *inserire il numero progressivo per Piano esaminato*

data: *Data compilazione*

LUOGO E DATA

UFFICIO CONTROLLI - IL RESPONSABILE
FIRMA

