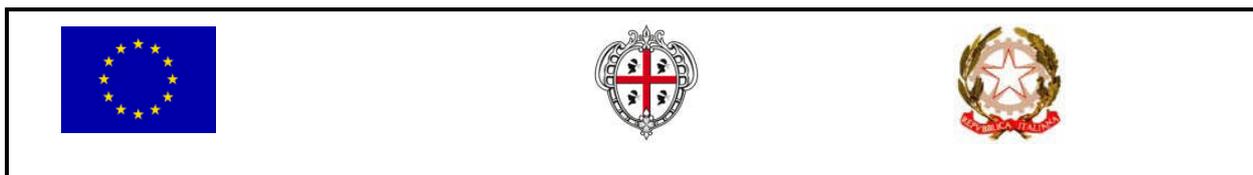




PO FESR 2007 -2013			
CK list per il controllo delle procedure relative al Macroprocesso Realizzazione di Opere Pubbliche (OO.PP.)			
Verifica desk			
Asse			
Linea di attività			
CUP	numero del progetto		
Beneficiario:			
Denominazione operazione:			
Importi di progetto approvato Importi di progetto rendicontato	Totale	FESR	Stato
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: <b>PRESELEZIONE</b>	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: <b>Selezione</b>	S/N/NA	Descrizione/Commenti
<b>Procedura adottata(**)</b>		
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 comunita' 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 comunita' 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?		
<b>Documenti di gara</b>		
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;		
<b>Pubblicazione</b>		
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 comunita' europee
	GURI	(Data pubblicazioni)
	Buras	(Data pubblicazioni)
	almeno 2 quotidiani a diffusione nazionale	(Data pubblicazioni)
	almeno 2 quotidiani a diffusione locale (Nuova sardagna 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 (indicare numero giorni)
b) E' stata applicata una corretta scadenza per la presentazione delle offerte (in generale almeno 52 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso)?		
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?		
<b>Procedure di espletamento della gara</b>		
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 sardegna		(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
<b>Firma del contratto</b>		
Il contratto è stato firmato dall'autorità appaltante e dall'appaltatore?		
L'importo del contratto corrisponde all'importo dell'aggiudicazione?		
<b>Conservazione della documentazione di gara</b>		
L'autorità appaltante ha conservato copia di tutta la documentazione di gara?		
<b>Esecuzione del contratto</b>		
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?	
<b>variante in corso d'opera</b>	
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?	
<b>Procedura negoziata per prestazioni/forniture aggiuntive</b> (attribuzione diretta aggiuntiva ad un contratto iniziale senza ricorso ad una nuova gara)	
i) Le prestazioni/forniture aggiuntivi 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?	
<b>Progetti generatori di entrata</b>	
Si tratta di un progetto generatore di entrata?	
Se si, sono stati rispettate i termini e le procedure definiti all'art. 55 del Reg CE 1083/06?	

<b>PROCESSO DA SOTTOPORRE A VERIFICA: Rendicontazione</b>	<b>S/N/NA</b>	<b>Descrizione/Commenti</b>
<b>Ammissibilità della spesa:</b>		
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 rendicazione?		
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?		
<b>specifiche delle fatture controllate</b>		
Elencare le fatture controllate (numero, descrizione e ammontare)		
Le fatture sono state annullate con la dicitura: "Por Sardegna Fesr 2007/2013".		
<b>Indicare la spesa esaminata</b>		
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		
<b>ESITO FINALE DEI CONTROLLI</b>		
<b>Investimento rendicontato dal beneficiario:</b>		
<b>Investimento ammissibile</b>		

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

DATA

<b>INCARICATI DEL CONTROLLO</b>
FIRMA

<b>UFFICIO CONTROLLI - IL RESPONSABILE</b>
FIRMA

**Allegati:**

Tabella dei documenti (modello rendiconto)



