

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE CALABRIA FSE 2007 - 2013

CCI N° 2007 IT 051 PO 002

Decisione della Commissione Europea C (2007) 6711 del 17 dicembre 2007

MANUALE PER LA REALIZZAZIONE DEI CONTROLLI DI I LIVELLO

Allegato 1

Versione novembre 2015

1. VERIFICA DI SISTEMA PER INTERVENTI FSE 2007 - 2013

POR Calabria FSE 2007-2013

Asse	
Obiettivo Specifico	
Obiettivo Operativo	
PERIODO COPERTO DALL'ATTIVITA' DI VERIFICA	

Requisiti	si	no	n/a	note
-----------	----	----	-----	------

1 CHIARA DEFINIZIONE, RIPARTIZIONE E SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI DI GESTIONE E DI CONTROLLO

a) Organizzazione				
1a.1	È stato predisposto un organigramma che descrive l'assegnazione degli obiettivi e delle funzioni tra le diverse unità organizzative e all'interno delle unità medesime e, indicativamente, il numero di risorse assegnate?			
1a.2	Esiste una chiara identificazione delle responsabilità all'interno dell'organigramma?			
1a.3	Sono assicurate le competenze professionali delle persone incaricate dello svolgimento delle varie funzioni?			

2 ADEGUATE PROCEDURE PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

b) Selezione e Approvazione delle operazioni				
2b.1	Sono state rispettate le procedure di selezione del POR Calabria FSE 2007-2013 approvate?			
c) Gestione				
2c.1	E' chiaramente identificabile il soggetto e il luogo presso il quale sono conservati i documenti di supporto alle spese e ai controlli effettuati (che include anche tutti i documenti richiesti per un'adeguata pista di controllo)?			
2c.2	Sono fornite adeguate informazioni ai Soggetti Attuatori (SA) circa gli obblighi e gli adempimenti connessi con la realizzazione delle attività finanziate?			
2c.3	Sono fornite adeguate informazioni ai SA, nel caso in cui questi siano Enti terzi, circa gli adempimenti connessi con la rendicontazione delle spese e la			

	realizzazione delle attività?				
2c.4	I SA sono adeguatamente informati in relazione all'ammissibilità delle spese?				
2c.5	Esistono procedure che prevedano controlli da effettuare sulle relazioni di avanzamento dei lavori presentate dai SA?				
d) Pista di controllo					
2d.1	E' stata predisposta una adeguata pista di controllo che rispetti i criteri di cui all'art 15 del Reg CE 1828/06? In particolare:				
2d.2	La pista di controllo viene periodicamente aggiornata?				
2d.4	sono fornite informazioni riguardanti la conservazione dei documenti, tali informazioni rispecchiano tutti gli elementi indicati all'art. 19 del Reg. (CE) 1828/2006 e il formato dei documenti conservati è uno di quelli previsti all'art. 19 paragrafo 4 del Reg. (CE) 1828/2006				
3) ADEGUATE VERIFICHE DI GESTIONE					
a) Controlli eseguiti dalla struttura di Controllo I liv.					
3a.1	All'interno del Dipartimento è stata predisposta una UOC funzionalmente indipendente?				
3a.2	Esiste un sistema informatizzato di registrazione dei controlli effettuati?				
3a.3	E' garantita l'adeguatezza degli strumenti per il controllo rispetto alle operazioni cofinanziate?				
3a.4	Esistono adeguate procedure di controllo tese a verificare la regolarità sostanziale e la conformità dell'esecuzione dell'operazione rispetto agli obiettivi del Progetto finanziato ?				
3a.5	Sono presenti relazioni/verbali redatti in relazione ai risultati di controlli?				
3a.6	Sono stati eventualmente identificati errori di carattere sistemico, nonché misure correttive, ovvero rettifiche finanziarie pertinenti?				

4.00	Esito: a- Funziona b- Non Funziona c- Funziona Parzialmente
5.00	Osservazioni:

Verifica eseguita da:	Data

2. CHECK-LIST - PER LA VERIFICA DELLE OPERAZIONI – GENERALE

POR Calabria FSE 2007-2013	
Asse	
Obiettivo Specifico	
Obiettivo Operativo	
Beneficiario	
Operazione	
Codice operazione	
Estremi contratto/convenzione	
Importo operazione	
Costo ammesso	€ _____ di cui FSE € _____, di cui FdR € _____
STATO DI AVANZAMENTO DELL'OPERAZIONE	<input type="checkbox"/> istruttoria <input type="checkbox"/> attuazione <input type="checkbox"/> saldo
Spesa rendicontata al	€
Spesa controllata	€
Spesa regolare	€
Spesa irregolare	€

Attività di controllo	si	no	n/a	Esito		Note
				Positivo	Negativo	

	Attività di controllo	si	no	n/a	Esito		Note
					Positivo	Negativo	
	Rendicontazione e conservazione atti (1)						
1	E' stata fornita la documentazione analitica delle spese di viaggio sostenute?						
2	Le spese di viaggio sono relative a missioni strettamente necessarie alla corretta realizzazione dell'operazione e sono state chiaramente autorizzate dal Responsabile dell'operazione?						
3	La prestazione fornita corrisponde alle spese rendicontate e descritte nei documenti di spesa?						
4	I beni e i servizi acquistati corrispondono alle spese rendicontate e descritte nei documenti di spesa?						
5	I costi sono stati imputati al netto di imposte, spese notarili, interessi passivi e oneri accessori?						
6	L'IVA è stata inclusa nella rendicontazione dei costi ?						
7	La documentazione giustificativa di spesa è conforme alla normativa nazionale civilistica e fiscale?						
8	La documentazione giustificativa di spesa/pagamento è stata oggetto di registrazioni contabili conformi alla normativa civilistica e fiscale?						
9	Le fatture di spesa sono state verificate in originale e sono intestate correttamente?						
10	I beni/servizi acquistati sono stati oggetto di note di credito, rettifiche, storni o vendite registrati nei libri contabili?						
11	I pagamenti sono avvenuti tramite modalità che forniscano prove						

(1) le domande /punti di controllo da 1 a 3 sono specifiche per le tipologie di operazioni rientranti nella categoria di consulenze o collaborazioni; le domande /punti di controllo da 4 a 14 rientrano nella tipologia di acquisizione di beni e servizi o degli enti in house; le domande /punti di controllo da 15 a 23 sono relative alle operazioni rientranti nella categoria del finanziamento (procedure avviate mediante avviso pubblico); le domande /punti di controllo da 24 a 28 sono da somministrare per ogni tipologia di operazione.

In ogni caso le domande /punti di controllo non pertinenti per quella spesa dovranno comunque essere segnate come N/A

	Attività di controllo	si	no	n/a	Esito		Note
					Positivo	Negativo	
	documentali?						
12	La documentazione comprovante l'esecuzione dei pagamenti è regolare per forma e per tempi ?						
13	Un documento comprovante l'avvenuto pagamento è stato emesso per ogni fattura?						
14	I documenti giustificativi di spesa e di pagamento in originale sono stati annullati con timbro indicante il riferimento al Programma e al periodo di programmazione, il titolo e il codice del progetto, l'ammontare del finanziamento concesso e la data di rendicontazione?						
15	C'è corrispondenza fra note di liquidazione / mandati di pagamento e fatturazione del beneficiario?						
16	È stata verificata la non recuperabilità per il beneficiario dell'IVA oggetto di rimborso?						
17	È corretta la forfettizzazione dei costi indiretti?						
18	C'è stata l'acquisizione, insieme al rendiconto finale, di un'adeguata relazione finale?						
19	Sono state acquisite regolari fideiussioni a garanzia dei trasferimenti?						
20	Sono state acquisite regolari comunicazioni circa le variazioni progettuali soggette a comunicazione?						
21	Sono state regolarmente autorizzate delle variazioni progettuali soggette ad autorizzazione?						
Ammissibilità, pubblicità, tenuta							

	Attività di controllo	si	no	n/a	Esito		Note
					Positivo	Negativo	
documentale							
22	Sono stati rispettati i regolamenti UE e la normativa nazionale di riferimento (DPR 196/2008 e s.m.i) in tema di ammissibilità?						
23	Sono stati rispettati i regolamenti UE in materia di pubblicità ed informazione ?						
24	Sono rintracciabili i risultati dell'operazione?						
25	Le spese dichiarate rispettano il carattere della:						
	Effettività (uscita di cassa, ammortamento o eventuali costi in natura)						
	Sussistenza dei beni/servizi acquisiti/resi;						
	Inerenza (collegamento funzionale e temporale tra le spese imputate e azione realizzata)						
	legittimità (verifica del rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale)						
	veridicità (corrispondenza tra importo dichiarato e il riscontro con i documenti giustificativi e la registrazione in contabilità analitica / sezionale e in contabilità generale.)						
26	I seguenti documenti sono custoditi presso la sede del soggetto controllato (a titolo esemplificativo)?						
	- Modulo di richiesta						
	- Specifiche tecniche						
	- Piano finanziario del progetto						
	- Documentazione di gara						
	- Rapporti sulle verifiche						
	- Piste di controllo						
	- Processi di pagamento						
	- Documenti di pagamento						
- Documenti di spesa							

	Attività di controllo	si	no	n/ a	Esito		Note
					Positivo	Negativo	
Osservazioni:							
Esito del controllo:							

Verifica eseguita da:	Data

2.bis CHECK-LIST CONTROLLI AIUTI DI STATO

POR Calabria FSE 2007-2013	
Asse	
Obiettivo Specifico	
Obiettivo Operativo	
Titolo progetto	
Codice Intervento	
CUP	
Soggetto beneficiario	
Natura del Soggetto Beneficiario	Privato <input type="checkbox"/> Pubblico <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>
Sede Legale	
Sede Operativa	
Localizzazione operazione	
Importo ammesso a finanziamento	€ di cui: Quota Pubblica € Quota Privata €
Spesa Controllata	€
Spesa Regolare	€
Spesa Irregolare	€
Aiuto concesso ai sensi del	Reg. (CE) 800/2008 <input type="checkbox"/> Reg. (CE) 1998/2006 <input type="checkbox"/>
Stato	Avviato <input type="checkbox"/> Concluso <input type="checkbox"/>

	Ambito di controllo	si	no	n/a	Esito		Note
					Positivo	Negativo	
A)	Ambito di applicazione						
A.1	Il presente progetto rientra nel regime di aiuti di Stato esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione?						
A.2	Sono stati rispettati i massimali dell'intensità di aiuto per la formazione specifica?						
A.3	Sono stati rispettati i massimali dell'intensità di aiuto per la formazione generale?						
A.4	Se trattasi di aiuti all'occupazione, il soggetto richiedente ha documentato l'aumento dei dipendenti (in termini di ULA) legato alla concessione delle agevolazioni secondo quanto previsto dal bando?						
A.5	E' stato verificato il divieto di cumulo ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1 del trattato?						
A.6	Sono state rispettate le regole sul cumulo degli aiuti pubblici, di cui all'art. 7 del Reg. (CE) 800/2008?						
B)	Verifica delle procedure di selezione delle operazioni						
B.1	Il decreto di approvazione dell'Avviso Pubblico contiene il riferimento alla fonte di finanziamento/impegno) ed all'obiettivo operativo?						
B.2	Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente?						
B.3	E' presente l'atto di nomina della						

	Ambito di controllo	si	no	n/a	Esito		Note
					Positivo	Negativo	
	commissione di valutazione?						
B.4	E' stato pubblicato il decreto di approvazione della graduatoria?						
B.5	E' presente la lettera di comunicazione al Beneficiario di ammissione al finanziamento del progetto?						
B.7	L'intervento è stato realizzato entro i termini temporali previsti dal bando o dalla convenzione?						
B.8	E' stata richiesta una proroga per la realizzazione dell'intervento? Se si indicare l'atto di autorizzazione						
C.f)	Verifica della base di calcolo ammissibile (se trattasi di progetto di aiuti per la formazione)						
C.1	a) Costi del personale docente						
C.2	b) Spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione						
C.3	c) Altre spese correnti: materiali, forniture, ecc.						
C.4	d) Ammortamento di strumenti e attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione						
C.5	e) Costi e servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione						
C.6	E' stato rispettato il limite di cui alla lettera f) c. 4) dell'art. 39 Reg. (CE) 800/2008? (costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili di cui alle lettere da a) ad e))						
C.o)	Verifica della base di calcolo ammissibile (se trattasi di progetto di inventivi all'occupazione)						
C.7	E' stata verificata la compatibilità delle date di assunzione e di eventuale cessazione del rapporto di lavoro compatibile con gli obblighi						
C.8	Nel fascicolo è rilevata la presenza di copia delle comunicazioni						

	Ambito di controllo	si	no	n/a	Esito		Note
					Positivo	Negativo	
	obbligatorie relative alle assunzioni e la loro compatibilità con la domanda di cui al punto precedente?						
C.9	Nel fascicolo è stata verificata la presenza del contratto di lavoro o di lettera di assunzione?						
C.10	Sono presenti i documenti relativi all'effettivo costo del personale sostenuto (cedolini paga o simili)?						
C.11	E' presente la documentazione delle ritenute fiscali operate e degli oneri sociali?						
C.12	Gli elementi retributivi corrisposti sono congruenti con il progetto?						
D)	Verifica delle procedure di attuazione delle operazioni (rendicontazione in anticipazione)						
D.1	E' presente la polizza fideiussoria (se richiesta dall'Avviso e secondo le modalità previste nell'atto di concessione)?						
D.2	E' presente la documentazione a supporto della richiesta di anticipo?						
E)	Verifica delle procedure di gestione finanziaria delle operazioni						
E.1	Sono presenti gli estremi del c/c dedicato?						
E.2	I beni e i servizi acquistati corrispondono alle spese rendicontate e descritti nei documenti di spesa?						
E.3	La documentazione giustificativa di spesa è conforme alla normativa nazionale civilistica e fiscale ?						
E.4	La documentazione giustificativa di spesa/pagamento è stata oggetto di registrazione contabile conforme alla normativa civilistica e fiscale ?						
E.5	Le fatture di spesa sono state verificate in originale e sono intestate correttamente ?						
E.6	I pagamenti sono avvenuti tramite modalità che forniscano prove documentali ?						
E.7	Sono stati rispettati i regolamenti UE						

	Ambito di controllo	si	no	n/a	Esito		Note
					Positivo	Negativo	
						e la normativa nazionale di riferimento (DPR 196/2008 e s.m.i.) in tema di ammissibilità ?	
E.8	Le spese dichiarate rispettano il carattere dell'effettività (uscita di cassa, ammortamento ecc.) ?						
E.9	I pagamenti sono stati effettuati con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari?						
E.10	Sono state completate le attività progettuali previste?						

Osservazioni:

ESITO DEL CONTROLLO:

Verifica eseguita da:	Data

3. CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO DESK - FORMAZIONE

POR Calabria FSE 2007-2013	
Asse	
Obiettivo Specifico	
Obiettivo Operativo	
Beneficiario	
Operazione	
Importo operazione	
Costo ammesso	
STATO DI AVANZAMENTO DELL'OPERAZIONE	<input type="checkbox"/> Avvio <input type="checkbox"/> istruttoria <input type="checkbox"/> attuazione <input type="checkbox"/> saldo

	Attività di controllo	si	no	n/a	Note
1	Il controllo della procedura di selezione ha avuto esito positivo?				
2	L'operazione controllata risulta ancora in corso?				
3	L'operazione controllata è un intervento POR?				
4	E' presente il parere di conformità alla normativa comunitaria e di coerenza programmatica con i contenuti del Programma Operativo e del QSN debitamente firmato dall'AdG (DGR 724/2008) ?				
5	L'intervento è stato individuato in conformità ai criteri di selezione approvati dal CdS ex art. 65, lett. a) del Reg. (CE) 1082/ 2006, approvati con DGR 95/2009)?				
6	L'operazione controllata è un intervento a cavallo? <i>Se si, verificare il Decreto di ammissibilità dei progetti a cavallo tra le due programmazioni</i>				
7	L'operazione controllata ricade tra gli interventi completati e non interamente certificati sul POR 2000 – 2006?				

	Attività di controllo	si	no	n/a	Note
8	L'operazione controllata ricade tra gli interventi completati e mai certificati sul POR 2000 - 2006?				
9	L'operazione controllata ricade nella categoria "progetti retrospettivi" ?				
10	L'operazione rispetta la conformità alle disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù di esso (art. 9 (5) del Reg.1083/2006 e s.m.i.?				
11	L'operazione rispetta la conformità dei criteri del CdS?				
12	E' presente nel fascicolo la pista di controllo applicabile all'operazione?				
13	E' stata verificata la rispondenza della posizione del Beneficiario finale nella graduatoria approvata?				
14	E' stata data comunicazione, debitamente firmata, al Beneficiario finale della graduatoria?				
15	La convenzione/patto di adesione d'obbligo è debitamente firmato?				
16	E' stata stipulata apposita polizza fidejussoria?				
17	L'anticipazione è stata erogata a seguito della sottoscrizione della convenzione/atto di adesione d'obbligo e della presentazione della polizza?				
18	La polizza fidejussoria è conforme all'art. 107 del D.lgs. n. 385/93?				
19	E' stato comunicato l'avvio delle attività secondo i termini stabiliti nella convenzione/atto di adesione d'obbligo?				
20	E' stata effettuata la verifica sulle autodichiarazioni?				
21	Il Beneficiario è un Ente accreditato?				

	Attività di controllo	si	no	n/a	Note
22	Il Beneficiario ha comunicato il numero del conto dedicato per l'operazione?				
23	E' stata verificata la corretta presentazione della domanda di partecipazione?				
24	E' stata verificata la corretta utilizzazione del modello per la predisposizione della domanda?				
25	E' stata verificata la correttezza dell'indirizzo?				
26	La presentazione della domanda è avvenuta entro i termini di scadenza prevista nel bando?				
27	E' presente la firma dei soggetti proponenti?				
28	Il Beneficiario selezionato possiede tutti i requisiti previsti dall'Avviso/Bando e dal POR?				
29	Esiste evidenza della conformità delle norme di pubblicità?				
30	Il progetto del beneficiario approvato soddisfa tutti i requisiti oggettivi previsti?				
31	Forma e intensità dell'agevolazione concessa al beneficiario selezionato per l'operazione in oggetto corrispondono a quanto previsto dall'Avv/Bando e dal POR ?				
32	L'impegno di spesa, oltre al parere di coerenza programmatica, è dotato dei pareri di regolarità amministrativa e di regolarità contabile?				

	Attività di controllo	si	no	n/a	Note
33	E' presente un affidamento in house?				
34	L'affidatario è a totale partecipazione pubblica, con attività prevalente a favore, su incarico e per conto della Regione?				
35	Esiste un atto formale di riconoscimento della natura in house?				
36	Il controllo esercitato dalla Regione nei confronti dell'affidatario è analogo per tipologia (strategico, operativo, contabile e finanziario), contenuti, estensione ed incisività a quello che ordinariamente svolge nei confronti dei propri servizi?				
37	All'interno del progetto sono presenti forme di acquisizioni di forniture di beni e servizi? Se si specificare: - la fascia finanziaria; - la normativa di riferimento; - il tipo di procedura.				
38	E' stato nominato un responsabile dell'obiettivo operativo?				
39	Il fascicolo di progetto è custodito come previsto dal manuale operativo di gestione e controllo dell'AdG?				

Osservazioni:

Esito del controllo:

Verifica eseguita da:	Data
Dott.	

4. CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO DESK - AIUTI

POR Calabria FSE 2007-2013		
Asse		
Obiettivo Specifico		
Obiettivo Operativo		
Beneficiario		
Operazione		
Importo operazione		
Costo ammesso		
STATO DI AVANZAMENTO DELL'OPERAZIONE	<input type="checkbox"/> Avvio <input type="checkbox"/> attuazione	<input type="checkbox"/> istruttoria <input type="checkbox"/> saldo

	Attività di controllo	si	no	n/a	Note
1	Il controllo della procedura di selezione ha avuto esito positivo?				
2	L'operazione controllata risulta ancora in corso?				
3	L'operazione controllata è un intervento POR?				
4	E' presente il parere di conformità alla normativa comunitaria e di coerenza programmatica con i contenuti del Programma Operativo e del QSN debitamente firmato dall'AdG (DGR 724/2008) ?				
5	L'intervento è stato individuato in conformità ai criteri di selezione approvati dal CdS ex art. 65, lett. a) del Reg. (CE) 1082/ 2006, approvati con DGR 95/2009)?				
6	L'operazione controllata è un intervento a cavallo? <i>Se si, verificare il Decreto di ammissibilità dei progetti a cavallo tra le due programmazioni</i>				
7	L'operazione controllata ricade tra gli interventi completati e non interamente certificati sul POR 2000 – 2006?				
8	L'operazione controllata ricade tra gli interventi completati e mai certificati sul POR 2000 - 2006?				

	Attività di controllo	si	no	n/a	Note
9	L'operazione controllata ricade nella categoria "progetti retrospettivi" ?				
10	L'operazione rispetta la conformità alle disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù di esso (art. 9 (5) del Reg.1083/2006 e s.m.i.?				
11	L'operazione rispetta la conformità dei criteri del CdS?				
12	E' presente nel fascicolo la pista di controllo applicabile all'operazione?				
13	E' stata verificata la rispondenza della posizione del Beneficiario finale nella graduatoria approvata?				
14	E' stata data comunicazione, debitamente firmata, al Beneficiario finale della graduatoria?				
15	La convenzione/patto di adesione d'obbligo è debitamente firmato?				
16	E' stata stipulata apposita polizza fidejussoria?				
17	L'anticipazione è stata erogata a seguito della sottoscrizione della convenzione/atto di adesione d'obbligo e della presentazione della polizza?				
18	La polizza fidejussoria è conforme all'art. 107 del D.lgs. n. 385/93?				
19	E' stato comunicato l'avvio delle attività secondo i termini stabiliti nella convenzione/atto di adesione d'obbligo?				
20	E' stata effettuata la verifica sulle autodichiarazioni?				
21	Il Beneficiario è un Ente accreditato?				
22	Il beneficiario ha comunicato il numero del conto dedicato per l'operazione?				

	Attività di controllo	si	no	n/a	Note
23	E' stata verificata la corretta presentazione della domanda di partecipazione?				
24	E' stata verificata la corretta utilizzazione del modello per la predisposizione della domanda?				
25	E' stata verificata la correttezza dell'indirizzo?				
26	La presentazione della domanda è avvenuta entro i termini di scadenza prevista nel bando?				
27	E' presente la firma dei soggetti proponenti?				
28	Il Beneficiario selezionato possiede tutti i requisiti previsti dall'Avviso/Bando e dal POR?				
29	Esiste evidenza della conformità delle norme di pubblicità?				
30	Il beneficiario selezionato possiede tutti i requisiti previsti dal regime di aiuto applicato e dall'Avviso/bando (requisiti soggettivi in Avviso/Bando) e dal POR Calabria FSE 2007 - 2013?				
31	Il progetto approvato soddisfa tutti i requisiti oggettivi (tipologia, localizzazione, dimensione ed altri elementi previsti) ?				
32	Forma e intensità dell'aiuto concesso al beneficiario selezionato per l'operazione in oggetto corrispondono a quanto previsto al regime di aiuti applicato e dall'Avviso/Bando?				

	Attività di controllo	si	no	n/a	Note
33	Agli atti sono presente il DURC e la certificazione antimafia				
34	Sono rispettate le regole sul cumulo degli aiuti pubblici di cui all'art. 7 del Reg (CE) n. 800/2008?				
35	Se il progetto prevede aiuti per la formazione professionale sono rispettati i criteri di cui all'art. 39 del Reg (CE) n.800/2008?				
36	Se il progetto prevede aiuti relativi a incentivi all'occupazione sono rispettati i termini di cui all'art. 13 del Reg (CE) n. 800/2008?				
37	L'impegno di spesa, oltre al parere di coerenza programmatica, è dotato dei pareri di regolarità amministrativa e di regolarità contabile?				
38	E' stato nominato un responsabile dell'obiettivo operativo?				
39	Il fascicolo di progetto è custodito come previsto dal manuale operativo di gestione e controllo dell'AdG?				

Osservazioni:

Esito del controllo:

Verifica eseguita da:	Data
Dott.	

5. CHECK-LIST - PER LA VERIFICA DELLA PROCEDURA ADOTTATA PER LA SELEZIONE DI OPERAZIONI MEDIANTE GARA DI APPALTO - Procedura APERTA in Settori ordinari per importi SOPRA SOGLIA

POR Calabria FSE 2007-2013	
Asse	
Obiettivo Specifico	
Obiettivo Operativo	
Beneficiario	
Operazione	
Importo operazione	
Costo ammesso	€ _____ di cui FSE € _____, di cui FdR € _____
STATO DI AVANZAMENTO DELL'OPERAZIONE	<input type="checkbox"/> Avvio <input type="checkbox"/> istruttoria <input type="checkbox"/> attuazione <input type="checkbox"/> saldo

n.	Adempimenti	si	no	n/a	Note
1	Eventuale avviso di preinformazione entro il 31 dicembre (vedi punto 6) <i>Viene comunicato l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che si intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale importo complessivo stimato sia pari o superiore a 750.000 euro</i>				
2	Atto di programmazione: atto/delibera di approvazione del Bando di gara: presenza degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte				
3	Presenza nel bando degli elementi di cui all'allegato VIIA della Direttiva 2004/18/CE del 31.3.2004				
4	Trasmissione dell'avviso o bando alla Commissione per via elettronica (secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nel sito http://simap.europa.eu) o con altri mezzi di trasmissione				
5	Proroga dei termini per la presentazione delle offerte. Se "si", indicare le motivazioni e la data di pubblicazione sulla GUUE				
6	Invio dei capitolati d'oneri e dei documenti complementari agli operatori economici entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda (a condizione che quest'ultima sia stata presentata in tempo utile prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte) se la stazione appaltante non ha consentito per via elettronica l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e ad ogni documento complementare				

n.	Adempimenti	si	no	n/a	Note
7	Rispetto dei termini nella ricezione delle offerte. Non inferiore a 52 giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara. Corretta registrazione delle offerte presentate <i>Se la risposta alla domanda 1 è sì, il termine minimo per la ricezione delle offerte può essere ridotto, di norma, a 36 giorni e comunque mai a meno di 22 giorni</i>				
8	Rispetto dei termini, previsti nel bando, di apertura delle offerte				
9	Utilizzo di criteri di selezione non discriminatori; indicazione dei mezzi di cui gli operatori stranieri possono avvalersi per dimostrare di ottemperare ai criteri indicati				
10	Verifica del possesso dei requisiti relativi ai criteri di selezione qualitativa di cui agli artt. 45 e 46 della direttiva 2004/18/CE e assenza di cause di esclusione dalla gara				
11	Verifica del possesso dei requisiti relativi ai criteri di capacità economica e finanziaria di cui all'art.47 della direttiva 2004/18/CE				
12	Verifica del possesso dei requisiti relativi ai criteri di capacità tecniche e professionali di cui all'art.48 della direttiva 2004/18/CE				
11	Utilizzo di criteri di selezione conformi a quanto previsto nel bando di gara				
12	Utilizzo di criteri di valutazione/aggiudicazione chiaramente ed esclusivamente indicati nel bando o nel capitolato d'oneri				
13	Nel caso di procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, presenza nel bando dell'indicazione relativa alla metodologia di ponderazione attribuita a ciascun criterio di aggiudicazione. Indicare, in caso di deroga a tale principio, i motivi e le giustificazioni dell'amministrazione aggiudicatrice				
14	Criteri di selezione applicati in sede di aggiudicazione				
15	Eventuale esclusione di <u>offerte anormalmente basse</u> . Se sì, richiesta di giustificazioni in merito alla composizione dell'offerta e adeguata motivazione dell'eventuale rigetto o accoglimento				
16	Adeguatezza della Commissione giudicatrice: in caso di aggiudicazione con il criterio dell' <u>offerta economicamente più vantaggiosa</u> è composta da componenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto che non hanno svolto o svolgeranno alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta				
17	Verbale contenente almeno le seguenti informazioni: - nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;				

n.	Adempimenti	si	no	n/a	Note
	<ul style="list-style-type: none"> - i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione; - i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse; - il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; - se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto. 				
18	Pubblicazione risultati della procedura di aggiudicazione con modalità analoghe a quelle di pubblicazione del bando entro				
19	Entro 15gg dalla richiesta scritta, comunicazione per iscritto ad opera della stazione appaltante: <ul style="list-style-type: none"> - ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della candidatura; - ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta - ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto o delle parti dell'accordo quadro. 				
20	Comunicazione dell'aggiudicazione definitiva (tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni) all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara				
21	Comunicazione dell'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro il termine non superiore a 5 gg dall'esclusione				
22	Affidamento di <u>servizi complementari</u> al contratto iniziale: procedura negoziata per servizi aggiuntivi (attribuzione diretta di servizi non compresi nel contratto iniziale) necessari a seguito di circostanza imprevista . Ricorrenza dei seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> - imprevedibilità dei servizi aggiuntivi (convincente giustificazione e relativa documentabilità) - aggiudicazione all'operatore economico del contratto principale; - se la giustificazione è convincente, le circostanze non prevedibili non sono il risultato di omissioni o negligenze dell'autorità appaltante - non separabilità dall'appalto principale ovvero servizi necessari al suo perfezionamento 				

n.	Adempimenti	si	no	n/a	Note
	- valore aggregato dei contratti per servizi complementari inferiore/uguale il 50% dell'importo dell'appalto principale (<i>se il valore eccede il 50% del valore del contratto principale, indicare per ogni contratto aggiuntivo: l'oggetto, la data, l'importo contrattuale, la giustificazione</i>)				
23	Ripetizione del <u>servizio analogo</u> a quello principale. Ricorrenza dei seguenti elementi: - conformità del servizio analogo al "progetto di base" già aggiudicato - l'importo del servizio è stato preso in considerazione ai fini della verifica della soglia di rilevanza comunitaria - previsione di avvalersi della procedura nel bando principale - utilizzo della procedura entro il terzo anno successivo alla conclusione dell'appalto principale				
Piste di controllo					
a	E' stata predisposta una adeguata pista di controllo che rispetti i criteri di cui all'art 15 del Reg CE 1828/06? In particolare:				
b	La pista di controllo viene periodicamente aggiornata?				

Osservazioni:

Verifica eseguita da:	Data

6. CHECK-LIST - PER LA VERIFICA DELLA PROCEDURA ADOTTATA PER LA SELEZIONE DI OPERAZIONI MEDIANTE GARA DI APPALTO - Procedura APERTA in Settori ordinari per importi SOTTO SOGLIA

POR Calabria FSE 2007-2013	
Asse	
Obiettivo Specifico	
Obiettivo Operativo	
Beneficiario	
Operazione	
Importo operazione	
Costo ammesso	€ _____ di cui FSE € _____, di cui FdR € _____
STATO DI AVANZAMENTO DELL'OPERAZIONE	<input type="checkbox"/> Avvio <input type="checkbox"/> istruttoria <input type="checkbox"/> attuazione <input type="checkbox"/> saldo

n.	Adempimenti	si	no	n/a	Note
1	Eventuale avviso di preinformazione entro il 31 dicembre (vedi punto 6)				
2	Atto di programmazione: atto/delibera di approvazione del Bando di gara: presenza degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte				
3	"Adeguato" livello di pubblicità per appalti <i>rilevanti</i> per il mercato interno (oggetto, importo, prassi consolidate di settore) [internet, GUCE,...]				
4	Pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - contratti pubblici e nell'albo della stazione appaltante <i>Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale</i>				
5	Rispetto dei termini nella ricezione delle offerte. Non inferiore a 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara <i>Se la risposta alla domanda 1 è sì, il termine minimo per la ricezione delle offerte può essere ridotto a 10gg, decorrenti dalla pubblicazione del bando (comunque mai a meno di 7 giorni)</i>				
6	Rispetto dei termini, previsti nel bando, di apertura delle offerte				
7	Utilizzo di criteri di selezione non discriminatori; indicazione dei mezzi di cui gli operatori stranieri possono avvalersi per dimostrare di ottemperare ai criteri indicati				

n.	Adempimenti	si	no	n/a	Note
8	Verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e dell'assenza di cause di esclusione della gara (completezza e pertinenza mezzi di prova: certificati, dichiarazioni giurate)				
9	Utilizzo di criteri di selezione conformi a quanto previsto nel bando di gara				
10	Utilizzo di criteri di valutazione/aggiudicazione chiaramente ed esclusivamente indicati nel bando o nel capitolato d'oneri				
11	Nel caso di procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, presenza nel bando dell'indicazione relativa alla metodologia di ponderazione attribuita a ciascun criterio di aggiudicazione. Indicare, in caso di deroga a tale principio, i motivi e le giustificazioni dell'amministrazione aggiudicatrice				
12	Criteri di selezione applicati in sede di aggiudicazione				
13	Eventuale esclusione di <u>offerte anormalmente basse</u> . Se sì, richiesta di giustificazioni in merito alla composizione dell'offerta e adeguata motivazione dell'eventuale rigetto o accoglimento				
	Eventuale esclusione di <u>offerte anormalmente basse per appalti d'importo inferiore ai 100.000€, con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso</u> . Se sì, verifica del computo della percentuale di ribasso rispetto alla soglia di anomalia				
14	Adeguatezza della Commissione giudicatrice: in caso di aggiudicazione con il criterio dell' <u>offerta economicamente più vantaggiosa</u> è composta da componenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto che non hanno svolto o svolgeranno alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta				
15	Verbale contenente almeno le seguenti informazioni: - nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta; - i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione; - i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse; - il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; - se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto.				
16	Pubblicazione risultati della procedura di aggiudicazione				

n.	Adempimenti	si	no	n/a	Note
17	<p>Su richiesta, comunicazione per iscritto ad opera della stazione appaltante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della candidatura; - ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta - ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto o delle parti dell'accordo quadro. 				
18	<p>Comunicazione dell'aggiudicazione definitiva (tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni) all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara</p>				
19	<p>Comunicazione dell'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro il termine non superiore a 5 gg dall'esclusione</p>				
20	<p>Affidamento di <u>servizi complementari</u> al contratto iniziale: procedura negoziata per servizi aggiuntivi (attribuzione diretta di servizi non compresi nel contratto iniziale) necessari a seguito di circostanza imprevista. Ricorrenza dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprevedibilità dei servizi aggiuntivi (convincente giustificazione e relativa documentabilità) - aggiudicazione all'operatore economico del contratto principale; - se la giustificazione è convincente, le circostanze non prevedibili non sono il risultato di omissioni o negligenze dell'autorità appaltante - non separabilità dall'appalto principale ovvero servizi necessari al suo perfezionamento - valore aggregato dei contratti per servizi complementari inferiore/uguale il 50% dell'importo dell'appalto principale (<i>se il valore eccede il 50% del valore del contratto principale, indicare per ogni contratto aggiuntivo: l'oggetto, la data, l'importo contrattuale, la giustificazione</i>) 				
21	<p>Ripetizione del <u>servizio analogo</u> a quello principale. Ricorrenza dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conformità del servizio analogo al "progetto di base" già aggiudicato - l'importo del servizio è stato preso in considerazione ai fini della verifica della soglia di rilevanza comunitaria - previsione di avvalersi della procedura nel bando principale - utilizzo della procedura entro il terzo anno successivo alla conclusione dell'appalto principale 				
Piste di controllo					

n.	Adempimenti	si	no	n/a	Note
a	E' stata predisposta una adeguata pista di controllo che rispetti i criteri di cui all'art 15 del Reg CE 1828/06? In particolare:				
b	La pista di controllo viene periodicamente aggiornata?				

Osservazioni:

Verifica eseguita da:	Data

7. CHECK-LIST - PER LA VERIFICA DELLA PROCEDURA ADOTTATA PER LA SELEZIONE DI OPERAZIONI MEDIANTE GARA DI APPALTO - Procedura RISTRETTA in Settori ordinari per importi SOPRA SOGLIA

POR Calabria FSE 2007-2013	
Asse	
Obiettivo Specifico	
Obiettivo Operativo	
Beneficiario	
Operazione	
Importo operazione	
Costo ammesso	€ _____ di cui FSE € _____, di cui FdR € _____
STATO DI AVANZAMENTO DELL'OPERAZIONE	<input type="checkbox"/> Avvio <input type="checkbox"/> istruttoria <input type="checkbox"/> attuazione <input type="checkbox"/> saldo

n.	Adempimenti	si	no	n/a	Note
1	Eventuale avviso di preinformazione entro il 31 dicembre (vedi punto 6) <i>Viene comunicato l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che si intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale importo complessivo stimato sia pari o superiore a 750.000 euro</i>				
2	Atto di programmazione: atto/delibera di approvazione del Bando di gara: presenza degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte				
3	Presenza nel bando degli elementi di cui all'allegato VIIA della Direttiva 2004/18/CE del 31.3.2004				
4	Trasmissione dell'avviso o bando alla Commissione per via elettronica (secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nel sito http://simap.europa.eu) o con altri mezzi di trasmissione				
5	Proroga dei termini per la presentazione delle offerte. Se "si", indicare le motivazioni e la data di pubblicazione sulla GUUE				
6	Indicazione nel bando di gara delle eventuali ragioni di urgenza che consentono un termine minore per la ricezione delle domande di partecipazione (non inferiore a 15 (10) giorni dalla data di trasmissione (in via elettronica)) e per la ricezione delle offerte				

n.	Adempimenti	si	no	n/a	Note
	(non inferiore a 10 giorni dalla data di invio della lettera di invito)				
7	Verifica del rispetto dei termini nella ricezione delle domande di partecipazione. Non inferiore a 37 giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara				
8	Rispetto del termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione. Registrazione delle domande <i>37gg dalla data di trasmissione del bando di gara</i>				
9	Rispetto dei termini nella ricezione delle offerte. Non inferiore a 40 giorni decorrenti dalla data di trasmissione della lettera di invito. Registrazione delle offerte pervenute <i>Se la risposta alla domanda 1 è "si", il termine minimo per la ricezione delle offerte può essere ridotto a 36 giorni (mai a meno di 22 giorni) decorrenti dalla data di invio della lettera di invito</i>				
10	Rispetto dei termini, previsti nel bando, di apertura delle offerte				
11	Utilizzo di criteri di selezione non discriminatori; indicazione dei mezzi di cui gli operatori stranieri possono avvalersi per dimostrare di ottemperare ai criteri indicati				
12	Verifica del possesso dei requisiti relativi ai criteri di selezione qualitativa di cui agli artt. 45 e 46 della direttiva 2004/18/CE e assenza di cause di esclusione dalla gara				
13	Verifica del possesso dei requisiti relativi ai criteri di capacità economica e finanziaria di cui all'art.47 della direttiva 2004/18/CE				
14	Verifica del possesso dei requisiti relativi ai criteri di capacità tecniche e professionali di cui all'art.48 della direttiva 2004/18/CE				
15	Utilizzo di criteri di selezione conformi a quanto previsto nel bando di gara				
16	Utilizzo di criteri di valutazione/aggiudicazione chiaramente ed esclusivamente indicati nel bando o nel capitolato d'oneri				
17	Nel caso di procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, presenza nel bando dell'indicazione relativa alla metodologia di ponderazione attribuita a ciascun criterio di aggiudicazione. Indicare, in caso di deroga a tale principio, i motivi e le giustificazioni dell'amministrazione aggiudicatrice				
18	Criteri di selezione applicati in sede di aggiudicazione				
19	Eventuale esclusione di <u>offerte anormalmente basse</u> . Se sì, richiesta di giustificazioni in merito alla composizione dell'offerta e adeguata motivazione dell'eventuale rigetto o accoglimento				

n.	Adempimenti	si	no	n/a	Note
20	Adeguatezza della Commissione giudicatrice: in caso di aggiudicazione con il criterio dell' <u>offerta economicamente più vantaggiosa</u> è composta da componenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto che non hanno svolto o svolgeranno alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta				
21	Verbale contenente almeno le seguenti informazioni: - il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto; - nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta; - i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione; - i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse; - il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; - se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto.				
22	Pubblicazione risultati della procedura di aggiudicazione con modalità analoghe a quelle di pubblicazione del bando				
23	Entro 15gg dalla richiesta scritta, comunicazione per iscritto ad opera della stazione appaltante: - ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della candidatura; - ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta - ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto o delle parti dell'accordo quadro.				
24	Comunicazione dell'aggiudicazione (tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni) all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara				
25	Comunicazione dell'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro il termine non superiore a 5 gg dall'esclusione				
26	Affidamento di <u>servizi complementari</u> al contratto iniziale: procedura negoziata per servizi aggiuntivi (attribuzione diretta di servizi non compresi nel contratto iniziale) necessari a seguito di circostanza imprevista . Ricorrenza dei seguenti elementi:				

n.	Adempimenti	si	no	n/a	Note
	<ul style="list-style-type: none"> - imprevedibilità dei servizi aggiuntivi (convincente giustificazione e relativa documentabilità) - aggiudicazione all'operatore economico del contratto principale; - se la giustificazione è convincente, le circostanze non prevedibili non sono il risultato di omissioni o negligenze dell'autorità appaltante - non separabilità dall'appalto principale ovvero servizi necessari al suo perfezionamento - valore aggregato dei contratti per servizi complementari inferiore/uguale il 50% dell'importo dell'appalto principale (<i>se il valore eccede il 50% del valore del contratto principale, indicare per ogni contratto aggiuntivo: l'oggetto, la data, l'importo contrattuale, la giustificazione</i>) 				
27	<p>Ripetizione del <u>servizio analogo</u> a quello principale. Ricorrenza dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conformità del servizio analogo al "progetto di base" già aggiudicato - l'importo del servizio è stato preso in considerazione ai fini della verifica della soglia di rilevanza comunitaria - previsione di avvalersi della procedura nel bando principale - utilizzo della procedura entro il terzo anno successivo alla conclusione dell'appalto principale 				
Piste di controllo					
a	E' stata predisposta una adeguata pista di controllo che rispetti i criteri di cui all'art 15 del Reg CE 1828/06? In particolare:				
b	La pista di controllo viene periodicamente aggiornata?				

Osservazioni:

Verifica eseguita da:	Data

8. CHECK-LIST - PER LA VERIFICA DELLA PROCEDURA ADOTTATA PER LA SELEZIONE DI OPERAZIONI MEDIANTE GARA DI APPALTO - Procedura RISTRETTA in Settori ordinari per importi SOTTO SOGLIA

POR Calabria FSE 2007-2013	
Asse	
Obiettivo Specifico	
Obiettivo Operativo	
Beneficiario	
Operazione	
Importo operazione	
Costo ammesso	€ _____ di cui FSE € _____, di cui FdR € _____
STATO DI AVANZAMENTO DELL'OPERAZIONE	<input type="checkbox"/> Avvio <input type="checkbox"/> istruttoria <input type="checkbox"/> attuazione <input type="checkbox"/> saldo

n.	Adempimenti	si	no	n/a	Note
1	Eventuale avviso di preinformazione entro il 31 dicembre				
2	Esistenza delle condizioni - difficoltà o la complessità del servizio - che consentano alla stazione appaltante di limitare il numero di candidati idonei da invitare a presentare un'offerta <i>Il numero minimo di candidati non può essere inferiore a 10 se sussistono in tale numero soggetti idonei</i>				
3	Atto di programmazione: atto/delibera di approvazione del Bando di gara: presenza degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte				
4	"Adeguato" livello di pubblicità per appalti <i>rilevanti</i> per il mercato interno (oggetto, importo, prassi consolidate di settore) [internet, GUCE,...]				
5	Pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - contratti pubblici, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito informatico presso l'Osservatorio, e nell'albo della stazione appaltante <i>Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale</i>				
6	Rispetto dei termini nella ricezione delle offerte. Non inferiore a 7 giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara <i>Il termine per la ricezione delle offerte, decorrente</i>				

n.	Adeempimenti	si	no	n/a	Note
	<i>dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a 10 giorni</i>				
7	Indicazione nel bando di gara delle eventuali ragioni di urgenza che consentono un termine minore per la ricezione delle domande di partecipazione (non inferiore a 5 gg dalla data di pubblicazione del bando)				
8	Rispetto dei termini, previsti nel bando, di apertura delle offerte				
9	Utilizzo di criteri di selezione non discriminatori; indicazione dei mezzi di cui gli operatori stranieri possono avvalersi per dimostrare di ottemperare ai criteri indicati				
10	Verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e dell'assenza di cause di esclusione della gara (completezza e pertinenza mezzi di prova: certificati, dichiarazioni giurate)				
11	Utilizzo di criteri di selezione conformi a quanto previsto nel bando di gara				
12	Utilizzo di criteri di valutazione/aggiudicazione chiaramente ed esclusivamente indicati nel bando o nel capitolato d'onori				
13	Nel caso di procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, presenza nel bando dell'indicazione relativa alla metodologia di ponderazione attribuita a ciascun criterio di aggiudicazione Indicare, in caso di deroga a tale principio, i motivi e le giustificazioni dell'amministrazione aggiudicatrice				
14	Criteri di selezione applicati in sede di aggiudicazione				
15	Eventuale esclusione di <u>offerte anormalmente basse</u> . Se sì, richiesta di giustificazioni in merito alla composizione dell'offerta e adeguata motivazione dell'eventuale rigetto o accoglimento				
16	Ricorrenza, nel caso il criterio di aggiudicazione sia quello del <u>prezzo più basso</u> , che la stazione appaltante abbia previsto nel bando l'esclusione automatica delle offerte con una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia <i>La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque</i>				
17	Adeguatezza della Commissione giudicatrice: in caso di aggiudicazione con il criterio dell' <u>offerta economicamente più vantaggiosa</u> è composta da componenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto che non hanno svolto o svolgeranno alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta				
18	Verbale contenente almeno le seguenti informazioni:				

n.	Adempimenti	si	no	n/a	Note
	<ul style="list-style-type: none"> - il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto; - nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta; - i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione; - i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse; - il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; - se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto. 				
19	Pubblicazione risultati della procedura di aggiudicazione				
20	<p>Su richiesta, comunicazione per iscritto ad opera della stazione appaltante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della candidatura; - ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta - ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto o delle parti dell'accordo quadro. 				
21	Comunicazione dell'aggiudicazione (tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni) all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara				
22	<p>Affidamento di <u>servizi complementari</u> al contratto iniziale: procedura negoziata per servizi aggiuntivi (attribuzione diretta di servizi non compresi nel contratto iniziale) necessari a seguito di circostanza imprevista. Ricorrenza dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprevedibilità dei servizi aggiuntivi (convincente giustificazione e relativa documentabilità) - aggiudicazione all'operatore economico del contratto principale; - se la giustificazione è convincente, le circostanze non prevedibili non sono il risultato di omissioni o negligenze dell'autorità appaltante - non separabilità dall'appalto principale ovvero servizi necessari al suo perfezionamento 				

n.	Adempimenti	si	no	n/a	Note
	- valore aggregato dei contratti per servizi complementari inferiore/uguale il 50% dell'importo dell'appalto principale (<i>se il valore eccede il 50% del valore del contratto principale, indicare per ogni contratto aggiuntivo: l'oggetto, la data, l'importo contrattuale, la giustificazione</i>)				
23	Ripetizione del <u>servizio analogo</u> a quello principale. Ricorrenza dei seguenti elementi: - conformità del servizio analogo al "progetto di base" già aggiudicato - l'importo del servizio è stato preso in considerazione ai fini della verifica della soglia di rilevanza comunitaria - previsione di avvalersi della procedura nel bando principale - utilizzo della procedura entro il terzo anno successivo alla conclusione dell'appalto principale				
Piste di controllo					
a	E' stata predisposta una adeguata pista di controllo che rispetti i criteri di cui all'art 15 del Reg CE 1828/06? In particolare:				
b	La pista di controllo viene periodicamente aggiornata?				

Osservazioni:

Verifica eseguita da:	Data

9. CHECK-LIST - PER LA VERIFICA DELLA PROCEDURA ADOTTATA PER LA SELEZIONE DI OPERAZIONI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - Senza pubblicazione del Bando di gara sulla GUUE

POR Calabria FSE 2007-2013	
Asse	
Obiettivo Specifico	
Obiettivo Operativo	
Beneficiario	
Operazione	
Importo operazione	
Costo ammesso	€ _____ di cui FSE € _____, di cui FdR € _____
STATO DI AVANZAMENTO DELL'OPERAZIONE	<input type="checkbox"/> Avvio <input type="checkbox"/> istruttoria <input type="checkbox"/> attuazione <input type="checkbox"/> saldo

n.	Adempimenti	si	no	n/a	Note
1	Ricorrenza di almeno uno dei seguenti elementi: - inammissibilità o irregolarità di tutte le offerte presentate a seguito dell'espertimento di una procedura aperta/ristretta/dialogo competitivo e persistenza nella proc. negoziata delle condizioni sostanziali, iniziali, dell'appalto; - per natura dell'oggetto del contratto: unicità dell'operatore economico; - per estrema urgenza : eventi imprevedibili (non imputabili all'amministrazione aggiudicataria), incompatibilità con i termini delle procedure ordinarie				
2	Atto di programmazione: atto/delibera di approvazione della procedura di gara con evidenza delle <i>motivazioni, delle cause di estrema urgenza - con evidenza della non imputabilità all'Amministrazione aggiudicatrice</i>				
3	Rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza: - individuazione degli operatori economici sulla base di caratteristiche economiche, organizzative, tecniche (almeno 3) - indicazione nella lettera d'invito degli elementi essenziali relativi alla prestazione richiesta - utilizzo del criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa previa verifica dei requisiti di qualificazione previsti per procedure aperte, ristrette...				
4	Rispetto dei termini nella ricezione delle offerte. Corretta registrazione delle offerte presentate				
5	Utilizzo di criteri di aggiudicazione conformi a quanto previsto nell'invito				

n.	Adempimenti	si	no	n/a	Note
6	Nel caso di procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, presenza nell'invito dell'indicazione relativa alla metodologia di ponderazione attribuita a ciascun criterio di aggiudicazione. Indicare, in caso di deroga a tale principio, i motivi e le giustificazioni dell'amministrazione aggiudicatrice				
7	Adeguatezza della commissione aggiudicatrice				
8	Verbale contenente almeno le seguenti informazioni: - nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta; - i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione; - i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse; - il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; - se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto.				
9	Comunicazione dell'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammissibile				
Piste di controllo					
a	E' stata predisposta una adeguata pista di controllo che rispetti i criteri di cui all'art 15 del Reg CE 1828/06? In particolare:				
b	La pista di controllo viene periodicamente aggiornata?				

Osservazioni:

Verifica eseguita da:	Data

**10. CHECK-LIST - PER LA VERIFICA DELLE OPERAZIONI
AFFIDAMENTI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA**

POR Calabria FSE 2007-2013	
Asse	
Obiettivo Specifico	
Obiettivo Operativo	
Beneficiario	
Operazione	
Importo operazione	
Costo ammesso	€ _____ di cui FSE € _____, di cui FdR € _____
STATO DI AVANZAMENTO DELL'OPERAZIONE	<input type="checkbox"/> Avvio <input type="checkbox"/> istruttoria <input type="checkbox"/> attuazione <input type="checkbox"/> saldo

	Attività di controllo	Esito			Note		
		si	no	n/a		Esito	
						Positivo	Negativo
1	Il ricorso a procedure di acquisizione di servizi, forniture in economia avviene nei limiti oggettuali e di importo stabiliti dalla normativa vigente?						
2	Il ricorso a procedure di acquisizione di servizi, forniture in economia avviene nel rispetto delle modalità procedurali prescritte dalla normativa vigente?						
3	Gli affidamenti di servizi, forniture sono stati considerati integralmente ai fini della scelta delle norme da applicare, senza frazionamenti strumentali rispetto al relativo progetto di opera, di fornitura o di servizio?						
4	Nel ricorso a procedure di acquisizione di servizi, forniture in economia viene assicurato il rispetto dei principi fondamentali del trattato CE secondo quanto stabilisce la comunicazione interpretativa della CE (2006/C 179/02)?						

Attività di controllo	Esito						Note
	si	no	n/a	Esito			
				Positivo	Negativo		
5	Nel ricorso a procedure di acquisizione di servizi, forniture in economia per importi superiori a € 20.000:						
	- vengono previamente consultati almeno 5 operatori economici (sussistendo in tale numero soggetti idonei)?						
	- gli operatori economici sono individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi predisposti dalla stazione appaltante?						
6	E' stata nominata una commissione di gara?						
7	La valutazione è avvenuta secondo i criteri portati a conoscenza di tutti gli operatori economici e non sono state apportate successive modifiche?						
8	L'intera procedura è stata interamente documentata?						
9	I verbali sono stati regolarmente sottoscritti dai membri della commissione di gara?						
10	C'è un atto formale di aggiudicazione?						
11	E' stato sottoscritto un contratto per l'affidamento del servizio o della fornitura in economia e lo stesso è conforme all'atto di aggiudicazione?						
Piste di controllo							
a	E' stata predisposta una adeguata pista di controllo che rispetti i criteri di cui all'art 15 del Reg CE 1828/06? In particolare:						
b	La pista di controllo viene periodicamente aggiornata?						

Osservazioni:

Attività di controllo	Esito			Note
	si	no	n/a	
				Positivo Negativo
Verifica eseguita da	Data			

11. CHECK-LIST - PER LA VERIFICA DELLE OPERAZIONI EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI

POR Calabria FSE 2007-2013	
Asse	
Obiettivo Specifico	
Obiettivo Operativo	
Beneficiario	
Operazione	
Importo operazione	
Costo ammesso	€ _____ di cui FSE € _____, di cui FdR € _____
STATO DI AVANZAMENTO DELL'OPERAZIONE	<input type="checkbox"/> Avvio <input type="checkbox"/> istruttoria <input type="checkbox"/> attuazione <input type="checkbox"/> saldo

	Attività di controllo	si	no	n/a	Esito		Note
					Positivo	Negativo	
1	È stato approvato lo stanziamento specifico per l'operazione, è indicato nell'avviso?						
2	Sono stati approvati gli atti di indizione della selezione (avviso di selezione e relativi allegati)?						
3	Lo scopo e l'oggetto degli interventi ammissibili a finanziamento sulla base dell'avviso sono coerenti con le finalità del PO?						
4	Sono stati predeterminati i criteri di valutazione delle istanze? Sono sufficientemente analitici, obiettivi, non discriminatori e coerenti con le finalità dell'intervento?						
5	Sono state adottate idonee misure di pubblicazione e diffusione dell'avviso di selezione?						
6	E' stato previsto un termine congruo per la presentazione						

	Attività di controllo	si	no	n/a	Esito		Note
					Positivo	Negativo	
	delle istanze?						
7	Sono state definite idonee modalità per la registrazione e protocollazione delle istanze pervenute?						
8	È stata nominata una commissione di valutazione?						
9	Le operazioni di verifica e valutazione sono state eseguite in conformità alle specifiche dell'avviso?						
10	Sono state adottate adeguate misure di custodia delle istanze (ed annessa documentazione, anche progettuale) pervenute?						
11	C'è stata un'adeguata verbalizzazione delle operazioni di valutazione?						
12	Sono stati tempestivamente avvisati gli esclusi alla procedura?						
13	È stata comunicata al beneficiario l'ammissione al finanziamento?						
14	Sono state adottate idonee misure di pubblicazione e diffusione della graduatoria complessiva della procedura?						
15	Vi è coerenza fra le conclusioni della commissione di valutazione e le decisioni di finanziamento dell'amministrazione procedente?						
16	Sono state idoneamente formalizzate le decisioni di finanziamento assunte?						
17	E' prevista l'acquisizione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e la stipula della convenzione?						
18	Si è provveduto all'assunzione di regolare/i impegno/i di spesa?						

	Attività di controllo	si	no	n/a	Esito		Note
					Positivo	Negativo	
19	È previsto, per la concessione del contributo, la stipula di un idoneo atto di adesione o obbligo o comunicazione al beneficiario, controfirmata per accettazione, circa l'ammissione al finanziamento?						
Piste di controllo							
a	E' stata predisposta una adeguata pista di controllo che rispetti i criteri di cui all'art 15 del Reg CE 1828/06? In particolare:						
b	La pista di controllo viene periodicamente aggiornata?						

Osservazioni:

Verifica eseguita da:	Data

**12. CHECK-LIST - PER LA VERIFICA DELLE OPERAZIONI –
AFFIDAMENTI SERVIZI IN HOUSE**

POR Calabria FSE 2007-2013	
Asse	
Obiettivo Specifico	
Obiettivo Operativo	
Soggetto attuatore	
Titolo Progetto	
Codici rendiconta	
Valore operazione	
Importo impegnato alla data del controllo	
Importo controllato	
STATO DI AVANZAMENTO DELL'OPERAZIONE	<input type="checkbox"/> avvio <input type="checkbox"/> istruttoria <input type="checkbox"/> attuazione <input type="checkbox"/> saldo

	Attività di controllo	si	no	n/a	Esito		Note
					Positivo	Negativo	
1	L'ente affidatario è a necessaria totale partecipazione pubblica?						
2	L'ente affidatario svolge la parte prevalente della propria attività a favore, su incarico e per conto dell'amministrazione controllante?						
3	Il controllo che effettivamente l'amministrazione controllante esercita nei confronti dell'ente affidatario è analogo per tipologia (strategico, operativo, contabile e finanziario), contenuti, estensione ed incisività, a quello che ordinariamente svolge nei confronti dei propri servizi?						
4	Le disposizioni statutarie dell'ente affidatario sono coerenti con la natura di ente in house all'amministrazione precedente?						
5	Esiste un atto formale di riconoscimento della natura di "in house providing" dell'ente affidatario?						

	Attività di controllo	si	no		n/a		Esito		Note
							Positivo	Negativo	
6	L'incarico di assolvere ai servizi oggetto di cofinanziamento risulta da disposizione giuridicamente vincolante?								
7	La disposizione di cui al punto precedente è corredata da regolare impegno di spesa ?								
8	Sono state chiaramente identificate le spese effettivamente imputabili all'incarico svolto in house (c'è un piano finanziario del progetto approvato)?								
Piste di controllo									
a	E' stata predisposta una adeguata pista di controllo che rispetti i criteri di cui all'art 15 del Reg CE 1828/06? In particolare:								
b	La pista di controllo viene periodicamente aggiornata?								

Osservazioni:

Verifica eseguita da:	Data

**13. CHECK-LIST - PER LA VERIFICA DELLE OPERAZIONI
AFFIDAMENTI INCARICHI CONSULENZA / COLLABORAZIONE**

POR Calabria FSE 2007-2013	
Asse	
Obiettivo Specifico	
Obiettivo Operativo	
Beneficiario	
Operazione	
Importo operazione	
Costo ammesso	€ _____ di cui FSE € _____, di cui FdR € _____
STATO DI AVANZAMENTO DELL'OPERAZIONE	<input type="checkbox"/> Avvio <input type="checkbox"/> istruttoria <input type="checkbox"/> attuazione <input type="checkbox"/> saldo

	Attività di controllo				Esito		Note
		si	no	n/a	Positivo	Negativo	
1	La selezione dei soggetti a cui affidare l'incarico è avvenuta nel rispetto della normativa nazionale vigente?						
2	gli incarichi sono stati affidati con contratti scritti?						
3	Gli affidamenti di servizi, forniture sono stati considerati integralmente ai fini della scelta delle norme da applicare, senza frazionamenti strumentali rispetto al relativo progetto di opera, di fornitura o di servizio?						
4	Viene prevista la presentazione di relazioni delle attività svolte?						

Attività di controllo				Esito		Note
				si	no	
5	è stato utilizzato un criterio oggettivo e congruo per la determinazione dei compensi dei consulenti/collaboratori?					
Piste di controllo						
a	E' stata predisposta una adeguata pista di controllo che rispetti i criteri di cui all'art 15 del Reg CE 1828/06? In particolare:					
b	La pista di controllo viene periodicamente aggiornata?					

Osservazioni:

Verifica eseguita da:	Data

14. CHECK-LIST - CONTROLLO TECNICO - FISICO

POR Calabria FSE 2007-2013	
Asse	
Obiettivo Specifico	
Obiettivo Operativo	
Beneficiario	
Operazione	
Codice operazione	
Estremi contratto/convenzione	
Importo operazione	
Costo ammesso	€ _____ di cui FSE € _____, di cui FdR € _____
STATO DI AVANZAMENTO DELL'OPERAZIONE	<input type="checkbox"/> istruttoria <input type="checkbox"/> attuazione <input type="checkbox"/> saldo
Spesa rendicontata al	€ 0,00

	Attività di controllo	Esito				Note
		si	no	n/a		
		Positivo		Negativo		
1	Verifica dell'esistenza dell'impresa e della sua operatività mediante riscontro degli uffici, del personale amministrativo e formativo, dello svolgimento del corso di formazione					
2	Verifica dell'esistenza delle aule/locali destinati all'attività formativa, della loro conformità alla normativa in materia di sicurezza, della corrispondenza con le aule/locali comunicati dall'ente formatore					

	Attività di controllo	Esito				Note
		si	no	n/a		
		Positivo		Negativo		
3	Verifica dello svolgimento del corso nelle aule comunicate dall'ente formatore					
4	Verifica della corrispondenza del contenuto del corso con quanto stabilito nel Programma Operativo, nell' avviso nel progetto formativo e nella convenzione stipulata tra Centri di Programmazione e Gestione e l'ente formativo					
5	Verifica della sussistenza dei registri di classe debitamente compilati e firmati sia in entrata sia in uscita e della corrispondenza tra quanto indicato nel registro e quanto risulta in aula al momento del controllo (docenti, tutor, allievi presenti lezioni in corso di svolgimento)					
6	Verifica della corrispondenza dei docenti, dei tutors e degli allievi presenti al momento del controllo con i docenti e tutors indicati nei contratti e nel programma/calendario del corso di formazione nonché con la lista degli allievi selezionati e iscritti al corso					
7	Verifica della presenza del materiale didattico e della sua conformità rispetto al contenuto della lezione					

	Attività di controllo	Esito				Note
		si	no	n/a		
		Positivo		Negativo		
8	Verifica della corrispondenza dello stage con quanto stabilito nel Programma Operativo, avviso pubblico, progetto formativo e convenzione					
9	Verifica dell'apposizione sugli avvisi di selezione degli allievi nonché dei beni/servizi oggetto del finanziamento (es. materiale didattico, ecc.) del logo dell'Unione Europea e delle altre Informazioni prescritte dalla normativa comunitaria					
10	Verifica del rispetto delle politiche comunitarie (pari opportunità e ambiente) applicate all'esecuzione del progetto					

Osservazioni:

Verifica eseguita da:	Data

15. VERBALE DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE PER I CONTROLLI IN LOCO

In data _____, sono state svolte le procedure di estrazione del campione rappresentativo delle operazioni cofinanziate dal Fondo FSE relative al POR Calabria FSE 2007-2013 Asse _____ Obiettivo Operativo _____.

Sono state selezionate per il controllo le seguenti operazioni:

1. NOME _____ IMPORTO _____
2. NOME _____ IMPORTO _____

L'importo totale della spesa rendicontata relativa alle operazioni da sottoporre a controllo ammonta ad € _____.

Osservazioni

Il Responsabile del Controllo

Per accettazione l'AdG

16. VERBALE DI COMUNICAZIONE VISITA IN LOCO

SU CARTA INTESTATA

Direzione Generale
Ufficio
c.a.
SEDE

Oggetto: POR Calabria FSE 2007-2013 Asse_____ Obiettivo Operativo _____ – Comunicazione di controllo in loco

Lo scrivente Ufficio, in qualità di UOC è tenuto, nello svolgimento delle proprie attività di controllo degli interventi cofinanziati a valere sul POR Calabria FSE 2007-2013 Asse_____ Obiettivo Operativo _____ – a svolgere i controlli in loco su un campione di operazioni selezionate. In base alla metodologia di campionamento adottata sono stati selezionati per il controllo i seguenti progetti:

- 1) _____;
- 2) _____.

Le attività di controllo saranno effettuate a cura dell'Unità Organizzativa di Controllo nei giorni _____ p.v., a partire dalle ore _____, presso gli uffici di codesta _____.

Al fine di facilitare le attività di verifica, si prega, per il giorno e l'ora indicate, di rendere disponibili:

- La documentazione di selezione degli interventi (bandi, avvisi,);
- la convenzione/disciplinare attuativo del progetto;
- la pista di controllo adottata;
- ogni altra documentazione inerente il singolo fascicolo di progetto;
- ogni singolo giustificativo di spesa.
- ...

Sarà gradito ricevere comunicazione - anche via e-mail agli indirizzi

_____ recante l'indicazione:

- del funzionario che assisterà alle operazioni di controllo;
- della sede ove si dovrà svolgere il controllo stesso.

L'Ufficio resta, naturalmente, a disposizione per qualsiasi informazione o delucidazione in merito.

17. VERBALE DI CONTROLLO DI SISTEMA

VERBALE DI CONTROLLO DI SISTEMA del _____	
Asse	
Obiettivo Specifico	
Obiettivo Operativo	
Periodo coperto dall'attività di verifica	

Il giorno _____ alle ore _____ presso la sede _____ sito in _____ via _____, alla presenza:

1. _____;
2. per il Beneficiario: _____;

si è svolta la programmata visita di verifica di sistema, a valere sul POR Calabria FSE 2007-2013 Asse _____ Obiettivo Operativo _____.

METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VERIFICA

I controlli sono stati eseguiti per accertare il rispetto dei seguenti aspetti:

- la chiara definizione, ripartizione e separazione delle funzioni di gestione e di controllo;
- l'adeguatezza delle procedure per la selezione e gestione delle operazioni adottate;
- l'adeguatezza delle verifiche sulla gestione adottate;
- _____

A tal fine l'attività svolta durante il controllo è stata la seguente:

- _____;
- _____;
- _____;

RISULTATO DEL CONTROLLO

Nell'ambito del controllo sono state effettuate le verifiche previste nella allegata *check list* n° 1, che ha riportato esito:

- Regolare
- Parzialmente regolare
- Irregolare

Con riferimento alla *check list* n. 1 sono emerse le seguenti irregolarità/criticità:

- _____;
- _____;
- _____;

Nel corso dell'ispezione è stata visionata la seguente documentazione

- _____;
- _____;
- _____;

Conclusioni/Raccomandazioni:

- _____;
- _____;
- _____;

Verifica eseguita da (_____)

Tutta la documentazione inerente al controllo è conservata presso gli Uffici del _____

18. VERBALE DI CONTROLLO DI OPERAZIONI (documentale)

VERBALE DI CONTROLLO DELLE OPERAZIONI del _____	
Asse	_____
Codice Progetto	_____
BENEFICIARIO	_____
IMPORTO COMPLESSIVO del Progetto	€ _____ - di cui Quota UE € _____ e Quota Stato € _____
OPERAZIONE <i>Codice operazione</i>	_____
OPERAZIONE <i>Nome</i>	_____
OPERAZIONE <i>Descrizione</i>	_____
SOGGETTO ATTUATORE	_____
CONTRATTO/CONVENZIONE	_____
IMPORTO OPERAZIONE	_____ di cui: Quota UE (FSE) _____ Quota Stato (FdR) _____

Il giorno _____ alle ore _____ presso la sede _____ sito in _____ via _____ giusta comunicazione prot. _____ del _____ con cui il lo stesso è stato informato della presente visita, alla presenza:

_____;

per il Beneficiario: _____;

si è svolta la programmata visita di verifica sulle operazioni, indicate in *Anagrafica*, a valere sul POR Calabria FSE 2007-2013 Asse _____ Obiettivo Operativo _____-..

La spesa controllata, in accordo con il campione in parola, ammonta a complessivi € _____ (di cui quota FSE € _____ e quota Stato € _____)

METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VERIFICA

I controlli sono stati eseguiti per accertare il rispetto dei seguenti aspetti:

- la coerenza delle operazioni finanziate con gli obiettivi del POR e del bando di selezione;
- la conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
- l'esistenza, la completezza e la veridicità dei documenti amministrativi;
- i requisiti dei documenti contabili e l'ammissibilità delle spese;

- il rispetto delle prescrizioni previste nel Progetto o dalla normativa vigente;
- la concordanza delle registrazioni contabili con i pertinenti documenti giustificativi;
- il rispetto delle norme di informazione e pubblicità in relazione alla utilizzazione dei fondi comunitari.
- _____

A tal fine l'attività svolta durante il controllo è stata la seguente:

- _____;
- _____;
- _____;

Nell'ambito del controllo sono state effettuate le verifiche previste nelle allegate *check list* nn° da ___ a ___, che hanno riportato esito:

Regolare

Parzialmente regolare

Irregolare

Nel corso dell'ispezione è stata visionata e/o prelevata copia dei seguenti documenti:

- _____;
- _____;
- _____;

ESITO DELLE VERIFICHE

Gli esiti puntuali delle verifiche effettuate sono riportati nella *check list*; di seguito si evidenziano, in sintesi, i risultati delle attività effettuate (N.B: specificare se gli esiti illustrati, inerenti le verifiche scaturiscono da verifiche in loco o documentali)

- Verifica della procedura del Responsabile di Obiettivo e dell'istruttoria
- Verifica del possesso dei requisiti soggettivi

Si è provveduto a identificare il beneficiario, in sede di verifica in loco, tramite acquisizione documento

Descrivere per punti i documenti che giustificano le risposte fornite nella *Chek-list* e, a questa, allegati.

- Verifica della corretta presentazione della domanda

- Verifica della completezza della documentazione e del rispetto degli adempimenti da comunicazione di concessione o convenzione
- Verifica collaudo / rendicontazione
- Rispetto del Reg. 1828/06 - Azioni di informazione e pubblicità
- Verifica pagamenti e documenti giustificativi
- Verifiche autodichiarazioni e ex post

In particolare:

Con riferimento alla check list n. _____ sono emerse le seguenti irregolarità/criticità:

- _____;
- _____;

Con riferimento alla check list n. _____ sono emerse le seguenti irregolarità/criticità:

- _____;
- _____;

Conclusioni/Raccomandazioni:

- _____;
- _____;

Verifica eseguita da (_____)

19. VERBALE DI CONTROLLO IN LOCO

VERBALE DI CONTROLLO DELLE OPERAZIONI del _____	
Asse	
Codice Progetto	
BENEFICIARIO	_____
IMPORTO COMPLESSIVO del Progetto	€ _____ - di cui Quota UE € _____ e Quota Stato € _____
OPERAZIONE Codice operazione	
OPERAZIONE Nome	
OPERAZIONE Descrizione	
SOGGETTO ATTUATORE	_____
CONTRATTO/CONVENZIONE	_____
IMPORTO OPERAZIONE	_____ di cui: Quota UE (FSE) _____ Quota Stato (FdR) _____

Il giorno _____ alle ore _____ presso la sede _____ sito in _____ via _____ giusta comunicazione prot. _____ del _____ con cui il lo stesso è stato informato della presente visita, alla presenza:

_____;

per il Beneficiario: _____;

si è svolta la programmata visita di verifica sulle operazioni, indicate in *Anagrafica*, a valere sul POR Calabria FSE 2007-2013 Asse _____ Obiettivo Operativo _____-..

La spesa controllata, in accordo con il campione in parola, ammonta a complessivi € _____ (di cui quota FSE € _____ e quota Stato € _____)

METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VERIFICA

I controlli sono stati eseguiti per accertare il rispetto dei seguenti aspetti:

- la coerenza delle operazioni finanziate con gli obiettivi del POR e del bando di selezione;
- la conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
- l'esistenza, la completezza e la veridicità dei documenti amministrativi;

- i requisiti dei documenti contabili e l'ammissibilità delle spese;
- il rispetto delle prescrizioni previste nel Progetto o dalla normativa vigente;
- la concordanza delle registrazioni contabili con i pertinenti documenti giustificativi;
- il rispetto delle norme di informazione e pubblicità in relazione alla utilizzazione dei fondi comunitari.
- _____

A tal fine l'attività svolta durante il controllo è stata la seguente:

- _____;
- _____;
- _____;

Nell'ambito del controllo sono state effettuate le verifiche previste nelle allegate *check list* nn° da ___ a ___, che hanno riportato esito:

- Regolare
- Parzialmente regolare
- Irregolare

Nel corso dell'ispezione è stata visionata e/o prelevata copia dei seguenti documenti:

- _____;
- _____;
- _____;

ESITO DELLE VERIFICHE

Gli esiti puntuali delle verifiche effettuate sono riportati nella *check list*; di seguito si evidenziano, in sintesi, i risultati delle attività effettuate

- Verifica della procedura del Responsabile di Obiettivo e dell'istruttoria
- Verifica del possesso dei requisiti soggettivi

Si è provveduto a identificare il beneficiario, in sede di verifica in loco, tramite acquisizione documento

Descrivere per punti i documenti che giustificano le risposte fornite nella *Chek-list* e, a questa, allegati.

- Verifica della corretta presentazione della domanda
- Verifica della completezza della documentazione e del rispetto degli adempimenti da comunicazione di concessione o convenzione
- Verifica collaudo / rendicontazione

- Rispetto del Reg. 1828/06 - Azioni di informazione e pubblicità
- Verifica pagamenti e documenti giustificativi
- Verifiche autodichiarazioni e ex post

In particolare:

Con riferimento alla check list n. _____ sono emerse le seguenti irregolarità/criticità:

- _____;
- _____;

Con riferimento alla check list n. _____ sono emerse le seguenti irregolarità/criticità:

- _____;
- _____;

Conclusioni/Raccomandazioni:

- _____;
- _____;

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DI AVVENUTO CONTROLLO:

Il/la sottoscritto _____ il giorno gg/mm/aa dalle ore xx alle ore yy presso la sede di-----
----- indirizzo, presente per il Soggetto beneficiario il Dott. Xy in qualità di -----, ha
completato il controllo amministrativo contabile del Programma codice AV2/04/88.

Dichiarazioni del Soggetto Beneficiario all'atto della emissione del verbale:

IL CONTROLLORE

PER IL SOGGETTO BENEFICIARIO