



FONDO DI SOLIDARIETÀ DELL'UNIONE EUROPEA
Decisione della Commissione n. 6272 del 09.09.2020
Eventi alluvionali ottobre - novembre 2019

CHECK LIST CONTROLLI DI 1° LIVELLO DOCUMENTALI E IN LOCO

Codice progetto: _____

Titolo progetto: _____

Beneficiario: _____

Importo controllato: € _____

Rendiconto finale: Sì/No

Rev. 1 del 20.01.2021

Ammissibilità del beneficiario e dell'intervento							
Tipologia controllo (CD, CL)	N. quesito	Descrizione Attività di Controllo	Documentazione oggetto del Controllo	Esito del Controllo			NOTE
				Positivo	Negativo	Non Applicabile	
	1	Il beneficiario risulta ammissibile sulla base dei requisiti di ammissibilità previsti dalla Decisione di concessione FSUE?		sì			
	2	L'intervento oggetto di controllo rientra tra le tipologie ritenute ammissibili dalla Decisione di concessione del contributo FSUE?					
	3	L'intervento realizzato/rendicontato corrisponde all'intervento approvato in sede di istruttoria?					
	4	L'intervento è stato realizzato nel periodo di ammissibilità previsto dalla Decisione di concessione del contributo FSUE?					
	5	Per la realizzazione dell'intervento il beneficiario ha ricevuto anche altri contributi? (indicare chiaramente nelle note come è stato effettuato il controllo sull'assenza del doppio finanziamento)					
	6	L'intervento è coperto da eventuali rimborsi assicurativi? (Indicare chiaramente nelle note come è stata controllata l'assenza di rimborsi assicurativi e fornire l'elenco della documentazione controllata)					
	7	L'intervento riguarda esclusivamente il ripristino delle condizioni precedenti al verificarsi della catastrofe?					
	8	Qualora l'intervento preveda spostamenti o modifiche della struttura rispetto alle condizioni antecedenti alla catastrofe, si è provveduto a predisporre la stima dei costi per il ripristino delle condizioni precedenti al verificarsi della catastrofe e detrarre l'eventuale eccedenza di costo risultante dalle modifiche/miglioramenti che si è deciso di implementare?					
Rendicontazione							
Tipologia controllo (CD, CL)	N. quesito	Descrizione Attività di Controllo	Documentazione oggetto del Controllo	Esito del Controllo			NOTE
				Positivo	Negativo	Non Applicabile	
	9	Il beneficiario ha presentato la rendicontazione delle spese sostenute nei tempi e con le modalità stabiliti?					
	10	La documentazione di rendicontazione presentata è completa?					
	11	Risulta presente l'elenco dei giustificativi di spesa rendicontati?					
	12	I giustificativi di spesa rendicontati sono conformi alla normativa nazionale di riferimento? A titolo d'esempio le fatture rendicontate riportano:					
		- Data di fatturazione e numero					
		- Intestazione					
		- Descrizione dei servizi resi					
		- Imponibile					
		- Elemento IVA					
		- CIG e CUP					
	13	Un documento comprovante l'avvenuto pagamento è stato emesso per ogni fattura?					
	14	L'impegno di debito (contratti, ordinativi di forniture, ecc.) e le relative fatture/documenti giustificativi hanno un comune destinatario, ammontare e partita IVA?					
Ammissibilità della spesa							
Tipologia controllo (CD, CL)	N. quesito	Descrizione Attività di Controllo	Documentazione oggetto del Controllo	Esito del Controllo			NOTE
				Positivo	Negativo	Non Applicabile	
	15	Tutta la spesa sostenuta è fondata su contratti aventi valore legale o accordi e/o documenti?					
	16	Tutta la spesa presa in considerazione è stata effettivamente sostenuta durante il periodo di ammissibilità previsto dalla Decisione di concessione del contributo FSUE? (indicare nelle note periodo di ammissibilità)					
	17	Tutta la spesa sostenuta è riferita direttamente al progetto?					
	18	La spesa rientra nelle categorie ritenute ammissibili? (specificare quali nelle note)					
	19	La spesa dichiarata comprende unicamente l'IVA che non è recuperabile e grava effettivamente e definitivamente sul beneficiario?					
Appalti pubblici							
		Procedura utilizzata per l'affidamento	Base d'asta	Affidatario	Importo aggiudicato		
		Aperta/Negoziata/Cottimo/Affidamento diretto	€		€		
Tipologia controllo (CD, CL)	N. quesito	Descrizione Attività di Controllo	Documentazione oggetto del Controllo	Esito del Controllo			NOTE
				Positivo	Negativo	Non Applicabile	
	1	L'amministrazione ha provveduto a predisporre la progettazione dei lavori?					
	2	Gli atti di progettazione sono stati approvati?					
	3	Risulta predisposta apposita determina o atto equivalente che esprime la volontà a contrarre della stazione appaltante?					
	4	La determina a contrarre individua/motiva la procedura di affidamento da adottare ed il criterio di aggiudicazione?					
	5	Il ricorso alla procedura prescelta risulta legittimo sulla base della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento e sulla base del regolamento interno adottato dalla SA?					
	6	È stato nominato il RUP?					

7	L'avviso di gara è stato pubblicizzato con le forme e le modalità previste dalla normativa vigente? (GUCU, GURI, quotidiani a tiratura nazionale e locale, albo pretorio della stazione appaltante - descrivere nelle note sulla base della procedura applicata quali sono le modalità di pubblicizzazione previsti dalla legge e quanto è stato riscontrato dai controlli effettuati)					
8	I termini concessi per la presentazione delle offerte sono conformi alle vigenti disposizioni normative?					
9	Vi sono state informazioni aggiuntive richieste dagli appaltatori e, se fornite, sono state notificate anche agli altri candidati?					
10	Tutta la documentazione di gara (capitolato, eventuali elaborati tecnici etc) è stata trasmessa ai potenziali concorrenti nello stesso giorno oppure resa disponibile informaticamente sul sito della stazione appaltante)?					
11	È stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?					
12	Le offerte sono pervenute entro i termini previsti?					
13	Le offerte sono state presentate in conformità con le modalità e la forma prevista dagli atti di gara?					
14	La commissione di gara è stata regolarmente nominata?					
15	La commissione di gara ha redatto appositi verbali che illustrano il lavoro svolto?					
16	Le offerte sono state valutate conformemente ai criteri pubblicati nel bando/invito di gara?					
17	Sono state riscontrate offerte anomale?					
18	La stazione appaltante ha effettuato il controllo sulle offerte anomale?					
19	La commissione di gara ha disposto l'esclusione di operatori economici dalla procedura di gara?					
20	La stazione appaltante ha comunicato con le modalità ed entro i termini previsti l'esclusione dalla procedura?					
21	La commissione di gara ha disposta l'aggiudicazione provvisoria?					
22	La stazione appaltante ha verificato i requisiti dichiarati dall'aggiudicatario e qualora applicabile dal secondo classificato in graduatoria?					
23	La stazione appaltante ha adottato i verbali di gara?					
24	La stazione appaltante ha disposto l'aggiudicazione definitiva?					
25	L'aggiudicazione definitiva è stata comunicata con le modalità ed entro i termini previsti di legge?					
26	È stato presentato ricorso da qualcuno dei concorrenti?					
27	La stazione appaltante ha acquisito la documentazione necessaria per la stipula del contratto?					
28	Il contratto è stato firmato dall'autorità appaltante e dall'appaltatore?					
29	Nel contratto è stata inserita la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari?					
30	Si è fatto ricorso al subappalto?					
31	La possibilità di procedere al subappalto era prevista dal bando di gara?					
32	Il subappalto è stato autorizzato?					
33	Il subappalto è conforme alle disposizioni della normativa vigente?					
34	I lavori sono stati avviati nei tempi previsti?					
35	La stazione appaltante ha disposto l'avvio anticipato dei lavori?					
36	L'avvio anticipato è stato motivato e regolarmente comunicato alla ditta aggiudicataria?					
37	Risulta presente il certificato di consegna lavori?					
38	Sono state richieste/realizzate varianti in corso d'opera?					
39	Le varianti sono state regolarmente approvate dalla stazione appaltante?					
40	Le varianti approvate sono conformi alle previsioni della normativa vigente?					
41	Sono stati assegnati lavori aggiuntivi?					
42	L'assegnazione dei lavori aggiuntivi è conforme alla normativa vigente in materia?					
43	I lavori aggiuntivi assegnati sono regolarmente motivati nell'atto di assegnazione?					
44	Sono stati presentati SAL?					
45	I SAL presentati sono stati approvati dalla stazione appaltante?					
46	I lavori sono stati ultimati nei tempi previsti?					
47	Sono state richieste proroghe per la realizzazione dei lavori?					
48	Le proroghe per la realizzazione dei lavori sono state autorizzate?					
49	Sono state disposte sospensioni dei lavori?					
50	Le sospensioni dei lavori sono adeguatamente motivate?					
51	È presente il certificato di fine lavori?					
52	Il fornitore ha presentato lo stato finale dei lavori?					
53	Lo stato finale dei lavori è stato approvato dalla stazione appaltante?					
54	È presente il certificato di collaudo?					
55	È presente il certificato di regolare esecuzione?					
56	Il fornitore ha presentato regolare fattura riportante il codice CIG e CUP?					
57	Prima di procedere con i pagamenti la stazione appaltante ha acquisito regolare DURC?					
58	Il valore complessivamente pagato per i lavori corrisponde al valore previsto dal contratto e da eventuali varianti/lavori aggiuntivi aggiudicati?					
59	L'appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali previsti?					
60	In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali previsti la stazione appaltante ha applicato le penali previste dal contratto?					
Osservazioni e commenti da parte del controllore						
<i>Indicare in questa sezione le conclusioni riguardanti gli esiti del controllo, eventuali irregolarità riscontrate e rettifiche finanziarie proposte.</i>						

Incaricato del controllo:

Data termine controllo: