

Allegato 2



**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE**  
**PON "SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE"**  
 Check-list di verifica amministrativa in loco - Stato di avanzamento lavori  
 - Tipologia di macroprocesso: acquisizione di beni e servizi a titolarità (selezione con Bando) -

**Informazioni relative alla verifica amministrativa**

Data di trasmissione dello Stato di avanzamento lavori  Numero di protocollo

Stato di avanzamento dei lavori n.

Data della verifica

Soggetto attuatore

Determina di approvazione del contratto  Importo del contratto

Determina di impegno delle risorse  Importo impegnato

	Disponibilità documento			Osservazioni (modalità di controllo)
	SI	NO	NA	
<b>I - Verifica della documentazione relativa alla procedura di selezione</b>				
<b>Evidenza pubblica per le acquisizioni di entità pari o superiori alle soglie di rilievo previste dalla normativa comunitaria (art. 35 D.lgs n. 50/2016)</b>				
Documentazione prevista dalla normativa di riferimento in merito alla predisposizione del bando (es. Determina a contrarre, Nomina del responsabile del procedimento, Approvazione bando/capitolato)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Documentazione relativa al Bando (criteri di selezione ed aggiudicazione; griglia di valutazione)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Documentazione relativa alla pubblicazione sulla GUUE, sulla Gazzetta Ufficiale nazionale e sui giornali nazionali del Bando	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Documentazione attestante la protocollazione/registrazione di tutte le domande offerte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Procedure di selezione ed atti di nomina della Commissione di Valutazione (CdV)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Documentazione attestante l'istruttoria svolta per la selezione delle domande (Verbali di valutazione della CdV; Griglie di valutazione come da bando; ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Publicazioni relative agli esiti della gara	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Atti di impegno delle risorse finanziarie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contratto tra l'amministrazione appaltante e il sogg. Aggudicatario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Documentazione attestante il controllo preventivo della Corte dei Conti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Procedura negoziata per le acquisizioni di importi sottosoglia comunitaria, inferiori a € 40.000, IVA esclusa (art. 36, comma 2, lett. A, D.lgs n.50/2016)</b>				
Determina a contrarre con indicazione delle ragioni sottostanti la scelta dell'operatore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Atti di impegno delle risorse finanziarie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Procedura negoziata per le acquisizioni di importi sottosoglia comunitaria, superiori o uguali a € 40.000 e inferiori a € 150.000 (IVA esclusa (art. 36, comma 2, lett. B, D.lgs n.50/2016)</b>				
Determina a contrarre.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indagine di mercato ed elenco dei fornitori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Publicazione bando	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Selezione degli operatori economici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Modalità di partecipazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stipula contratto e pubblicazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Atti di impegno delle risorse finanziarie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Nel caso in cui la procedura utilizzata rientri tra le fattispecie previste dell'art. 63 del Dlgs n.50/2016</b>				
Verifica delle motivazioni che soddisfano le condizioni previste dalla normativa di riferimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica della correttezza e conformità della procedura di selezione rispetto alla normativa di riferimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Per lo svolgimento delle procedure di cui all'art. 36, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.</b>				
Documentazione relativa alla procedura di selezione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Nel caso in cui la procedura utilizzata non rientri tra le fattispecie esempio sopra riportate, si richiede di riportare di seguito la documentazione prevista a norma di legge (artt.59 e ss Dlgs n. 50/2016)</b>				
Documentazione relativa alla procedura di selezione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>II - Verifica della documentazione di spesa</b>				
SAL - Stato avanzamento dei lavori e relativa documentazione allegata (Relazione attività; eventuale rendiconto risorse umane impiegate; fatturazione).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Elenco prodotti realizzati e consegnati.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Esito del controllo della verifica**

Conforme  Non conforme

Visto dei membri della Commissione di indirizzo e verifica

Data

RAPPORTO DI CONTROLLO ALLEGATO ALLA CHECK LIST								
Tipologia di macro-processo: acquisizione di beni e servizi a titolarità (selezione con Bando)								
CODICE SISTEMA INFORMATIVO:								
Sintesi dei dati finanziari								
IMPORTO APPROVATO DEL PROGETTO			IMPORTO RELATIVO ALLE SPESE ATTESTATE DAL BENEFICIARIO			IMPORTO DELLE SPESE AMMESSE DALL'UFFICIO CONTROLLI DI I LIVELLO		
TOTALE	QUOTA FSE	QUOTA NAZIONALE	TOTALE	QUOTA FSE	QUOTA NAZIONALE	TOTALE	QUOTA FSE	QUOTA NAZIONALE
		FdR			FdR			FdR
0		0		0	0		0	0
Sintesi delle criticità emerse								
Codice errore/irregolarità	Descrizione errore/irregolarità (2)	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)	Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità	Note	Azioni correttive da intraprendere			
- OLAF (1)								
Ulteriori commenti/integrazioni:								
Organismo di appartenenza:	Area di appartenenza:	Funzione:	Nome:	Cognome:	Firma:	Data della compilazione del rapporto di controllo: (gg/mm/aa)		

1) Inserire codici OLAF

2) Descrizione analitica dell'irregolarità

3) Indicazione dell'ammontare finanziario collegato all'irregolarità

Sintesi delle principali criticità rilevate

Conclusioni e raccomandazioni

Eventuali osservazioni del soggetto presente al controllo

Il presente documento viene redatto in n. ... copie originali di cui una viene consegnata al legale rappresentante dell'Ente il quale è stato informato in merito al contenuto della Circolare MLPS n.57/2000,

Visto dei membri della Commissione di indirizzo e verifica

Data

<b>RIEPILOGO IRREGOLARITA'</b>	
<b>A) Codice irregolarità (codice OLAF)</b>	
<b>B) Descrizione analitica irregolarità</b>	
<b>C) Impatto finanziario totale dell'irregolarità</b>	
- sul totale dell'investimento	
- sul contributo UE	
- sul contributo nazionale	
<b>D) Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità</b>	

### Sezione contabilità analitica 1

<b>N° SAL</b>	<b>SPESE RICONOSCIUTE E CERTIFICATE (dal certificatore)</b>	<b>SPESE VERIFICATE IN SEDE DI CONTROLLO</b>	<b>SPESE NON RICONOSCIUTE*</b>
SAL del .../.../....			

\* Relativamente alle spese non riconosciute, l'eventuale decurtazione riguarderà gli importi certificati (spese certificate), che dovranno essere verificati sulla base del registro cronologico dei pagamenti e della regolarità dei giustificativi di spesa ad essa relativi.

È opportuno segnalare che nell'esame degli importi iscritti nel registro cronologico dei pagamenti, venga tenuta in considerazione il regime IVA del Beneficiario.

Rilevare le spese sostenute oltre i termini stabiliti dalla normativa vigente, data degli esami per i progetti formativi, data di comunicazione fine attività per i progetti non formativi). Tale verifica si effettua sulla base della data di quietanza del documento di spesa.

**Tabella riepilogativa dei giustificativi per singolo SAL**

SAL del .../.../....

N° SAL	Soggetto attuatore	Tipo Doc	N° Doc	Data Doc	Causale	Imponibile	Iva	Pagato	Rendicontato	Importo riconosciuto dal certificato	Importo riconosciuto in sede di verifica "in loco"	Importo non riconosciuto in sede di verifica	Rif.

Rif.	Importo certificato	Importo riconosciuto in sede di verifica "in loco"	Importo non riconosciuto in sede di verifica "in loco"	Tipologia motivazione mancato riconoscimento	Note