





## ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE PON "SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE" Check-list di verifica amministrativa in loco - Affidamenti

- Tipologia di macroprocesso: acquisizione di beni e servizi a t	itolarità (selezio	ne per mezzo del Pia	ino di attuazion	e) -
Informazioni relative alla verifica amministrativa  Data di trasmissione dello Stato di avanzamento lavori		Numero di p	rotocollo	
Stato di avanzamento dei lavori n.		[		
Data della verifica		I		
Soggetto attuatore				
Determina di			[	
approvazione del contratto		Importo del c	ontratto	
Determina di impegno delle risorse		Importo impe	gnato	
unic 13032	1	Esito verifica	ı	
	Regolare	Non regolare	NA	Osservazioni (modalità di controllo)
1 - Verifica della documentazione relativa alla procedura di selezione  Documentazione prevista dalla normativa di riferimento in merito alla predisposizione del bando (es. Determina a contrarre, Nomina				
del responsabile del procedimento, Approvazione bando/capitolato)				
Documentazione relativa al Bando (criteri di selezione ed aggiudicazione; griglia di valutazione)				
Documentazione relativa alla pubblicazione sulla GUUE, sulla Gazzetta Ufficiale nazionale e sui giornali nazionali del Bando				
Documentazione attestante la protocollazione/registrazione di tutte le domande offerte				
Procedure di selezione ed atti di nomina della Commissione di Valutazione (CdV)				
Documentazione attestante l'istruttoria svolta per la selezione delle domande (Verbali di valutazione della CdV; Griglie di valutazione come da bando; ecc.)				
Pubblicazioni relative agli esiti della gara				
Atti di impegno delle risorse finanziarie				
Contratto tra l'amministrazione appaltante e il sogg. Aggiudicatario				
Documentazione attestante il controllo preventivo della Corte dei Conti				
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)  Determina a contrarre con indicazione delle ragioni sottostanti la scelta dell'operatore				
Atti di impegno delle risorse finanziarie				
ma su migrajo voso: tracos ministrani.  Procedura negacistas per le acquisitas di importi sottosoglia comunitaria, superiori o uguali a € 40.000 e inferiori a € 150.000 (IVA estudas (art. 36.000 ne 2, etst. 18, D. lga n.509/2016)				
esclusa (art. 36, comma 2, lett. 8, 0.4gs n.59/2016) Determina a contrarre.				
Indagine di mercato ed elenco del fornitori				
Pubblicazione bando				
Selezione degli operatori economici				
Modalità di partecipazione				
Stipula contratto e pubblicazione				
Atti di impegno delle risorse finanziarie				
Nel caso in cui la procedura utilizzata rientri tra le fattispecie previste dell'art. 63 del DLgs n.50/2016  Verifica delle motivazioni che soddisfano le condizioni previste dalla normativa di riferimento				
Verifica della correttezza e conformità della procedura di selezione rispetto alla normativa di riferimento				
Per lo svolgimento delle procedure di cui all'art, 36, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti possono procedere				
retro strongmentor dese procedure trat un in 1,500, colinità o dei cioga. Il 30,500, color a subsenti apparata possioni procedure attriverso un mercato elettronico che consenta acquisit lettematici bassi i un sistema che tatto procedure di sectada del contraente interamente gestite per via elettronico. Il Ministero dell'economia e delle finante, ovvolendosi di COMSP 5,p.A., mette di disposizione delle tassioni appolitata il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.				
Documentazione relativa alla procedura di selezione				
Net 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 Digs n. 50/2016)	<u> </u>			
Documentazione relativa alla procedura di selezione				
III - Verifica dell'esecuzione del contratto				
Qualora non coincida con il RUP, è stato nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto?				
Nella fase di attuazione dei contratto sono state effettuate modifiche agli elementi essenziali dei contratto (oggetto, prezzo, modalità di pagamento, natura della prestazione, periodo di realizzazione delle attività, lipologia dei materiali utilizzati, ecc.)?				
Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP ?				
La modifica altera la natura generale del contratto?				
Nel caso in cui la durata del contratto sia stata modificata in corso di esecuzione, nel bando e nei documenti di gara era prevista un'oppione di proroga (art. 106, co.9 del D.lgs. 50/2016)?				
от при при подведент в вого, чене чене 45-88-30/ AM AM IVI				
IV - Verifica della documentazione di spesa  SAL - Stato avanzamento dei lavori e relativa documentazione allegata (Relazione attività; eventuale rendiconto risorse umane				
implegate; fatturazione).				
È presente il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione (art. 102 del D. Lgs. 50/2016)?				
La verifica di conformità e di regioure secuzione è stata condotta con riferirento ai seguenti criteri:  1. qualità overo commità agi standari qualitativi individuati en ciontratto/ offerta tecnica  2. adepusezza delle prestazioni or raggiungimento degli oblettivi  3. rispetto de tempi e delle modalità di consegna				
3. rispetto dei tempi e delle motoslità di consegna 4. adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e sulle attività svolte (SAL)				
Elenco prodotti realizzati e consegnati.				
Elenco prodotti realizzati e consegnati.				
			. ——	
Esito del controllo della verifica				
Conforme		Non conforme		
Visto del membri della Commissione di indirizzo e verifica		Į.		
		[		
		l [		
		-		

			F	RAPPORTO	DI CONTRO	LLO ALLEGA	ATO ALL	A CHECK LIS	T				
		Tipologia	di macro-	processo:	acquisizione	e di beni e s	ervizi a t	itolarità (se	elezione co	on Bando)			
					CODICE SIST	TEMA INFOR	kıvıATIVO anziari	J:					
IMPORTO APPROVATO DEL PROGETTO EL PROGETTO BENEFICIARIO			IMPORTO DELLE SPESE AMMESSE DALL'UFFICIO CONTROLLI DI I LIVELLO										
TOTALE	QUOTA FSE	QUOTA NAZIONA LE			TOTALE		QUOTA FSE	QUOTA NAZIONA LE		TOTALE	QUOT FSE	NA:	JOTA ZIONA LE
		FdR						FdR					dR
	0	0			Sintaei de	elle criticità	0	0			0		0
Codi errore/irre - OLAI	egolarità	errore	Descrizion e/irregola	e rità (2)	Impa	tto finanzia	ario	Docume ntazione dalla quale si evince l'irregola rità	Note		ni corre	ettive da ndere	i
Ulter commenti/ ion Organis	'integraz i:	Area di		FI				Cognom		Data de	lla comp	pilazion	e del
apparte		apparten enza:	l	Funzione:		Nom	ie:	e:	Firma:		orto di c (gg/mm	controlle	):
	ne analiti	ca dell'irre		collegato a	all'irregolarit	à							
Conclusio	ni e racco	omandazio	oni										
ventuali	osservaz	ioni del so	oggetto pi	resente al	controllo								
					oie original	i di cui una	viene c	onsegnata	al legale	rappresei	ntante	dell'En	te il qu
Visto dei n	nembri d	ella Comm	nissione d	i indirizzo	e verifica								
					] ]								
					]								
Data					]								

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

## Sezione contabilità analitica 1

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

<sup>\*</sup> 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 attuat		oggetto attuatore Tipo Doc		Data Doc	Causale	Imponibile	lva	Pagato	Rendicont	Importo	Importo	Importo	
	Soggetto attuatore		N° Doc							riconosciu	riconosciu	non	
										to dal	to in sede	riconosciu	Rif.
										certificato	di verifica	to in sede	
										re	"in loco"	di verifica	

Rif.	Importo certificato	Importo riconosciu to in sede di verifica "in loco"	Importo non riconosciu to in sede di verifica "in loco"	Tipologia motivazio ne mancato riconoscim ento	Note	