

Codice A11060

D.D. 23 marzo 2015, n. 176

Approvazione di modifiche all'incarico per servizi di ricerca e sviluppo nell'ambito della politica regionale statale per lo sviluppo e la coesione all'IRES Piemonte (D.D. 519 del 25 settembre 2014), della pista di controllo e della checklist per lo svolgimento dei controlli di I livello della misura n. 15 del PAR FSC (D.G.R n. 48-4757 del 15 ottobre 2012).

Premesso che:

Il 25 settembre 2014 al fine di realizzare parte della misura n. 15 “Azioni immateriali e a carattere sistemico per la creazione, organizzazione, condivisione e utilizzazione del patrimonio di conoscenze a beneficio di più amministrazioni e del partenariato economico e sociale” prevista dal Piano di Assistenza Tecnica del Programma Attuativo Regionale Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 (PAT FSC) approvato dalla Giunta Regionale il 15 ottobre del 2012 (D.G.R n. 48-4757) si è proceduto all'affidamento di un incarico a IRES Piemonte (D.D. n. 519) per servizi di ricerca e sviluppo nell'ambito della politica regionale statale per lo sviluppo e la coesione.

Il 23 dicembre 2014 con la Legge n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015) pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 – Suppl. Ordinario n. 99 – sono stati stabiliti i principali elementi di riferimento strategico, di governance e di procedura di programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) modificando gli analoghi elementi previsti dal Decreto Legislativo n. 88 del 31 maggio 2011 recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali” e comporta altresì una rivisitazione delle modalità di funzionamento del fondo disciplinate con la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014).

Con riferimento al contratto sopra citato le nuove disposizioni potrebbero esercitare un'influenza profonda sulla fase di attività n. 3 Analisi propedeutica contenuti FSC 2014-2020 (in termini di tempo, di modalità di coinvolgimento delle Regioni e Province autonome, di costituzione e funzionamento dei nuovi organi e sul modello di governance che verrà operativamente adottato) oltre che sulla fase di attività n. 1 Negoziazione FSC 2014-2020.

Dal confronto operato con i funzionari dell'IRES Piemonte nella riunione del 16 gennaio 2015, ad oggetto valutazione delle implicazioni delle nuove disposizioni sui contenuti del contratto in corso, è emerso che il processo delineato è in attesa del suo compimento. Dalle informazioni condivise in riunione non emergono riflessi sull'architettura dei contenuti e delle modalità organizzative pattuiti ma su alcuni aspetti operativi legati alle scadenze di consegna dei prodotti della fase n. 3 Analisi propedeutica contenuti FSC 2014-2020.

Tali termini risultano essere anticipati rispetto alla cronologia delle scadenze (31 marzo e 30 aprile c.a lettera a) dell'articolo 40bis L. n. 190/2014) utili per disporre di riferimenti normativi per l'analisi dei vincoli sottesi alla programmazione operativa del periodo 2014-2020, base delle attività di ricerca finalizzate alla predisposizione di proposte di programmazione con la Regione previste dal servizio A) 8.5.

Allo stesso modo, l'incertezza sui tempi, le modalità di coinvolgimento delle Regioni e Province autonome, di costituzione e funzionamento dei nuovi organi e il modello di governance che verrà

operativamente adottato, inducono a preventivare uno scostamento di almeno 6 mesi dei servizi strettamente collegati tra loro e relativi alla fase n. 3. (A) 8.2, A) 8.3, A) 8.4) e di 1 mese per i servizi funzionali alla programmazione ma non interdipendenti (A) 6 e A) 8.1) con le nuove disposizioni.

L'interpretazione di un processo ancora in divenire è stata confermata dal confronto tra le Regioni e le Province autonome del Centro Nord in merito ai contenuti della norma, svoltosi a Firenze il giorno 23 gennaio 2014, determinando la comune necessità di avviare un confronto con il Ministero dello Sviluppo Economico sulle questioni di ordine tecnico per aspetti non chiari in alcuni passaggi della Legge e sulla necessità di sottoporre all'Amministrazione Centrale una proposta a garanzia di una certa continuità delle pratiche di programmazione della politica regionale statale per lo sviluppo e la coesione.

Valutato che una modifica delle scadenze di consegna dei prodotti della fase n. 3 Analisi propedeutica contenuti FSC 2014-2020 non pregiudica l'attuazione della linea n. 15 "Azioni immateriali e a carattere sistemico per la creazione, organizzazione, condivisione e utilizzazione del patrimonio di conoscenze a beneficio di più amministrazioni e del partenariato economico e sociale".

Tenuto conto che le nuove previsioni consentono il rispetto delle scadenze per l'utilizzo delle risorse aggiuntive nazionali a fondamento della dotazione finanziaria del Piano di Assistenza Tecnica del Programma Attuativo Regionale Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 (PAT FSC).

Acquisita la formale condivisione e accettazione da parte di IRES Piemonte pervenuta con nota del 24 gennaio 2015 Prot. n. 0351 della proposta di modifica di aspetti operativi legati alle scadenze di consegna di alcuni prodotti contenuti nella Ns. nota n. 8654/A11060 del 23 febbraio 2015.

Considerati i compiti affidati al responsabile di linea (RdL) dal Manuale per il sistema di controllo e gestione del PAR FSC (D.G.R n. 37-4154 del 12 luglio 2012) di predisporre e approvare la pista di controllo e la checklist relativa a questa singola tipologia di intervento, cofinanziata dal PAR FSC 2007-2013 della Regione Piemonte, di "acquisizione di beni e servizi da ente strumentale regionale IRES Piemonte" per lo svolgimento dei controlli previsti dalla Delibera CIPE n. 166/2007;

preso atto che i controlli di I° livello, svolti in concomitanza con la gestione dell'intervento, verificheranno la corretta esecuzione delle operazioni gestionali e sono affidati al Settore Programmazione Macroeconomica della Regione Piemonte (D.G.R n. 48-4757 del 15 ottobre 2012);

preso atto che i controlli di II° livello verificheranno la funzionalità del sistema di gestione e controllo e sono affidati all'Autorità di Audit istituita presso la Regione Piemonte (D.G.R n. 37-4154 del 12 luglio 2012)

il Dirigente

Vista la D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012. Adozione del Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007-2013, del Manuale per il sistema di controllo e gestione, del Piano di Comunicazione e del Disegno di Valutazione. Abrogazione D.G.R 10-9736 del 6.10.2008 e smi;

Vista la D.G.R. n. 48-4757 del 15 ottobre 2012 PAR FSC 2007-2013 – D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 Avvio Asse V “Assistenza Tecnica – Linea di azione “Governance e assistenza tecnica”. Variazione al Bilancio per l’anno 2012 e Pluriennale 2012-2014.

Vista la D.G.R. n. 6-7232 del 17 marzo 2014 PAR FSC: integrazioni al Piano di Assistenza Tecnica FSC in attuazione del riallineamento della dotazione finanziaria della linea di azione “Governance e Assistenza tecnica”, Asse VI Assistenza Tecnica PAR FSC (D.G.R. n. 8 – 6174 del 29 luglio 2013).

Vista la nota Prot. n. 7531/DB0800 del 20 marzo 2014 individuazione del dirigente responsabile dell’attuazione della linea “Governance e Assistenza Tecnica”, Asse VI “Assistenza Tecnica” PAR FSC 2007-2013.

Vista la L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Determina

- di apportare le modifiche dettagliate nell’allegato n. 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, alla D.D. n. 519 del 25 settembre 2014 e allo schema di lettera commerciale ad essa allegata, con il conseguente riflesso sulla liquidazione delle somme impegnate per stadi di pagamento delle prestazioni rese;
- di approvare la pista di controllo di riferimento per lo svolgimento delle verifiche di I° livello inerente la tipologia di intervento “acquisizione di beni e servizi da ente strumentale regionale IRES Piemonte”, in allegato n. 2 per farne parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
- di approvare la checklist quale strumento per portare a termine la verifica di I° livello inerente la tipologia di intervento in oggetto, in allegato n. 3 per farne parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
- di disporre che gli originali dei documenti giustificativi di spesa, i documenti contabili di valore probatorio e le successive liquidazioni saranno archiviati agli atti di codesto settore, riportando la dicitura “Spesa cofinanziata dal PAR FSC 2007-2013 Regione Piemonte”.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 3 u.c. “Motivazioni del provvedimento” della Legge n. 241/90 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i, contro la presente determinazione può essere presentato ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni, ovvero innanzi al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla piena conoscenza della stessa.

Si dispone la pubblicazione del presente determinazione, in quanto provvedimento finale di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi ai sensi del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e del Manuale per il sistema di gestione e controllo del PAR FSC (D.G.R. n. 37-4154 del 12 Luglio 2012), nell’elenco della sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Piemonte, in ossequio agli obblighi previsti dall’art. n. 23 lettera B del D.L. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 "Pubblicità degli atti amministrativi" della L.R statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 e dell'art. 5 della L.R n. 22 del 12 ottobre 2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte" e s.m.i.

Il Dirigente
Alfonso Facco

Allegato

Allegato 1 Dettaglio delle modifiche alla lettera commerciale allegata alla D.D. n. 519 del 25 settembre 2014

A) nuovo raccordo tra le fasi di attività e gli impegni di gestione FSC previsto dalla tabella 1 della lettera commerciale:

Fasi di attività			2014		2015		2016		2017		2018		2019	
			1° semestre	2° semestre	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°
3. Analisi propedeutica contenuti FSC 2014-2020	Analisi di contesto	regionale			x									
		sub-regionale e agg.				x	x	x	x	x	x	x	x	
	Consultazione competenze e interessi				x	x	x							
	Programmazione operativa				x	x	x	x						
Approvazione consigliere						x	x	x						

B) nuove scadenze di consegna dei prodotti per fasi di attività previste dalla tabella 2 della lettera commerciale:

3. Analisi propedeutica contenuti FSC 2014-2020	8.3 LISTA TEMI/OPPORTUNITA' meritevoli di intervento FSC in Piemonte per le finalità di riequilibrio economico e sociale assegnate al fondo e, di conseguenza, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona - REPORT di analisi dei rapporti fra tipologie di infrastrutture e sviluppo regionale	25 marzo 16 dicembre 2015
3. Analisi propedeutica contenuti FSC 2014-2020 11. Comunicazione	8.4 SINTESI TEMATICHE e PROBLEMI e VERBALI INCONTRI dei tavoli partenariati	secondo calendario definito dalla misura scelta dal settore tra le proposte consegnate il 25 marzo 16 dicembre 2015
3. Analisi propedeutica contenuti FSC 2014-2020	8.5 PROPOSTE di programmazione operativa delle risorse FSC 2014-2020 nell'ambito del gruppo di lavoro IRES - Regione Piemonte	25 marzo 16 dicembre 2015
3. Analisi propedeutica contenuti FSC 2014-2020 11. Comunicazione	9. PANEL di indicatori e dati statistici territoriali e tematici per le esigenze richieste dalla fase di approvazione consigliere e/o dalla compostone di materiali editoriali FSC realizzati dal settore Comunicazione Istituzionale	18 giugno 2015 29 febbraio 2016 15 giugno 31 ottobre 2016 14 giugno 2017 13 giugno 2018
3. Analisi propedeutica contenuti FSC 2014-2020 11. Comunicazione	6. REPORT analisi di contesto socio-economico regionale FSC	25 febbraio marzo 2015
	8.1 REPORT ricostruzione temi oggetto di accordo o manifestazione di interesse a livello inter-regionale	25 febbraio marzo 2015
	8.2 MAPPA soggetti interessati e detentori di conoscenze rilevanti per la programmazione FSC e ELENCO di misure organizzative per la mobilitazione del partenariato	25 marzo 16 dicembre 2015

C) nuove scadenze di pagamento della prestazione in stadi previste dalla lettera commerciale:

PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE: la liquidazione della somma impegnata, fatta eccezione per le ricerche di analisi delle politiche di investimento FSC, verrà effettuata in stadi, su presentazione di regolari fatture e/o titoli di spesa, debitamente vistate dal dirigente del settore:

- il terzo, pari a euro 33.965 ~~42.005~~ iva inclusa, alla consegna del REPORT analisi di contesto socio-economico regionale FSC, ~~e del REPORT ricostruzione temi oggetto di accordo o manifestazione di interesse a livello inter-regionale,~~ **del REPORT ricostruzione schemi di trasferimento della quota di risorse statali FSC, del REPORT proposta di modulazione delle chiavi di riparto e correttivi quota di risorse regionali FSC, del REPORT proposta di un sistema di quote non rigide da adottare nel riparto interno della quota di risorse regionali FSC Centro Nord**, entro il 25 marzo ~~febbraio~~-2015;
- il quarto ~~quinto~~, pari a euro 12.590 iva inclusa, alla consegna del RESOCONTO *di aggiornamento dell'analisi di contesto socio-economico regionale* e della DESCRIZIONE *a corredo al Rapporto Annuale di Esecuzione FSC*, entro il 13 maggio 2015;
- il quinto ~~sesto~~, pari a euro 15.811 iva inclusa, alla consegna del ~~PANEL di indicatori e dati statistici territoriali e tematici~~ e del RESOCONTO dell'analisi e mappatura delle aree interne a livello sub-regionale, entro il 18 giugno 2015;
- il sesto ~~settimo~~, pari a euro 10.834 iva inclusa, alla consegna delle DESCRIZIONI di casi di successo in relazione a tipologie di intervento e a procedure di attuazione, della DESCRIZIONE *a corredo delle revisioni programmatiche FSC*, della PROPOSTA architettura di interrogazioni e aggregazioni di dati OPEN FSC PIEMONTE e della PROPOSTA di Piano annuale delle analisi delle politiche di investimento FSC e di ideazione e organizzazione eventi di restituzione dei risultati, entro il 28 ottobre 2015;
- il settimo ~~ottavo~~, pari a euro 1.000 iva inclusa, alla realizzazione del *seminario* di restituzione dei risultati delle ricerche, entro il 16 dicembre 2015;
- l'ottavo ~~il quarto~~, pari a euro 32.940 ~~54.900~~ iva inclusa, alla consegna della MAPPA soggetti interessati e detentori di conoscenze rilevanti per la programmazione FSC e ELENCO di misure organizzative per la mobilitazione del partenariato, del REPORT di analisi dei rapporti fra tipologie di infrastrutture e sviluppo regionale, della LISTA TEMI/OPPORTUNITA' meritevoli di interventi FSC in Piemonte per le finalità di riequilibrio economico e sociale e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, delle SINTESI TEMATICHE E PROBLEMI e VERBALI INCONTRI dei tavoli partenariali e delle PROPOSTE di programmazione operativa delle risorse FSC 2014-2020, entro il 16 dicembre ~~25-marzo~~ 2015;
- il nono, pari a euro 27.424 iva inclusa, alla consegna del RESOCONTO di aggiornamento dell'analisi di contesto socio-economico regionale, della DESCRIZIONE *a corredo al Rapporto Annuale di Esecuzione FSC*, delle DESCRIZIONI di casi di successo in relazione a tipologie di intervento e a procedure di attuazione, della LISTA aggiustamenti dell'architettura di interrogazioni e aggregazioni di dati OPEN FSC PIEMONTE, entro il 11 maggio 2016;
- il decimo, pari a euro 15.811 iva inclusa, alla consegna del RESOCONTO dell'analisi e mappatura delle aree interne a livello sub-regionale e del PANEL di indicatori e dati statistici territoriali e tematici, entro il 15 giugno 2016;
- l'undicesimo, pari a euro 22.546 iva inclusa, alla consegna della DESCRIZIONE *a corredo delle revisioni programmatiche FSC*, del REPORT sugli aspetti rilevanti per la valutazione della capacità amministrativa, tecnica e di legalità dei soggetti attuatori degli interventi e la classificazione e della PROPOSTA *di Piano annuale delle analisi delle*

politiche di investimento FSC e di ideazione e organizzazione eventi di restituzione dei risultati, entro il 27 ottobre 2016;

- il dodicesimo, pari a euro 3.750 iva inclusa, alla realizzazione del *convegno* di restituzione dei risultati della ricerca, entro il 14 dicembre 2016;
- il tredicesimo, pari a euro 42.065 iva inclusa, alla consegna del RESOCONTO di aggiornamento dell'analisi di contesto socio-economico regionale, della DESCRIZIONE a corredo al Rapporto Annuale di Esecuzione FSC, delle DESCRIZIONI di casi di successo in relazione a tipologie di intervento e a procedure di attuazione, delle LINEE GUIDA per l'individuazione e la diffusione di casi di successo in tema di politiche di sviluppo e coesione regionali e della LISTA aggiustamenti dell'architettura di interrogazioni e aggregazioni di dati OPEN FSC PIEMONTE, entro il 18 maggio 2017;
- il quattordicesimo, pari a euro 15.811 iva inclusa, alla consegna del RESOCONTO dell'analisi e mappatura delle aree interne a livello sub-regionale e del PANEL di indicatori e dati statistici territoriali e tematici,, entro il 14 giugno 2017;
- il quindicesimo, pari a euro 1.000 iva inclusa, alla realizzazione del *seminario* di restituzione dei risultati delle ricerche, entro il 28 giugno 2017;
- il sedicesimo, pari a euro 3.750 iva inclusa, alla realizzazione del *convegno* di restituzione dei risultati della ricerca, entro il 13 dicembre 2017;
- il diciassettesimo, pari a euro 27.424 iva inclusa, alla consegna alla consegna del RESOCONTO *di aggiornamento dell'analisi di contesto socio-economico regionale*, della DESCRIZIONE *a corredo al Rapporto Annuale di Esecuzione FSC*, delle DESCRIZIONI *di casi di successo in relazione a tipologie di intervento e a procedure di attuazione* e della LISTA *aggiustamenti dell'architettura di interrogazioni e aggregazioni di dati OPEN FSC PIEMONTE*, entro il 16 maggio 2018;
- il diciottesimo, pari a euro 15.811 iva inclusa, alla consegna del RESOCONTO dell'analisi e mappatura delle aree interne a livello sub-regionale e del PANEL di indicatori e dati statistici territoriali e tematici , entro il 13 giugno 2018;
- il diciannovesimo, pari a euro 1.000 iva inclusa, alla realizzazione del *seminario* di restituzione dei risultati delle ricerche, entro il 27 giugno 2018; il ventesimo, pari a euro 3.750 iva inclusa, alla realizzazione del *convegno* di restituzione dei risultati della ricerca, entro il 26 giugno 2019.

Per le analisi delle politiche di investimento FSC, la liquidazione della somma impegnata, verrà effettuata in stadi, su presentazione di regolari fatture e/o titoli di spesa, debitamente vistate dal dirigente del settore, nei seguenti termini:

- il 40% del costo, iva inclusa, alla presentazione dei REPORT dei RISULTATI INTERMEDI delle analisi sulle politiche di investimento FSC contenenti, almeno, la ricostruzione della letteratura sull'argomento, delle tendenze in atto, la bibliografia di riferimento e la genesi della policy, alle scadenze di consegna definite nei Piani annuali di Attività da consegnare entro il 28 ottobre 2015, il 27 ottobre 2016, il 25 ottobre 2017 e il 24 ottobre 2018;
- il 60% del costo, iva inclusa, alla presentazione dei REPORT DEI RISULTATI FINALI delle analisi sulle politiche di investimento FSC contenenti, con la ricostruzione della letteratura sull'argomento, delle tendenze in atto, della bibliografia di riferimento e la genesi della policy, la sezione di approfondimento empirico e le indicazioni utili per lo svolgimento delle funzioni di programmazione e attuazione, alle scadenze di consegna definite nei Piani annuali di Attività da consegnare entro il 28 ottobre 2015, il 27 ottobre 2016, il 25 ottobre 2017 e il 24 ottobre 2018.



PAR FSC 2007 - 2013

ASSE VI - ASSISTENZA TECNICA

LINEA DI AZIONE - GOVERNANCE E ASSISTENZA TECNICA

MISURA N. 15 *Azioni immateriali e a carattere sistemico per la creazione, organizzazione, condivisione e utilizzazione del patrimonio di conoscenze a beneficio di più amministrazioni e del partenariato economico e sociale* del Piano di Assistenza Tecnica (PAT FSC) approvato con D.G.R n. 48 - 4757 del 15/10/2012.

PISTA DI CONTROLLO

Macroprocesso: Acquisizione di Beni e Servizi mediante Enti Strumentali regionali

Processo di Attuazione Fisica Finanziaria delle operazioni

Torino, 2 marzo 2015

Scheda Anagrafica Pista di Controllo

Fondo: PAR FSC 2007-2013

Asse VI - Assistenza Tecnica

Ambito settoriale Trasversale

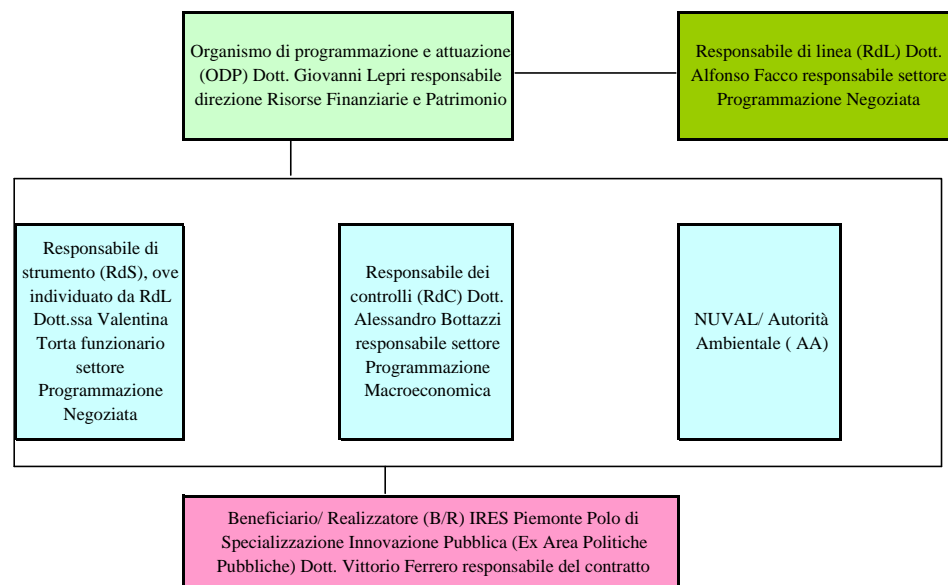
Strumento di attuazione: Diretta

Macroprocesso: Acquisizione di Beni e Servizi mediante Ente Strumentale regionale

Responsabile di Linea Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Programmazione negoziata

Responsabile di Controllo: Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Programmazione Macroeconomica

Data: 26-feb-15



Legenda:

Attività Complessa

Decisione

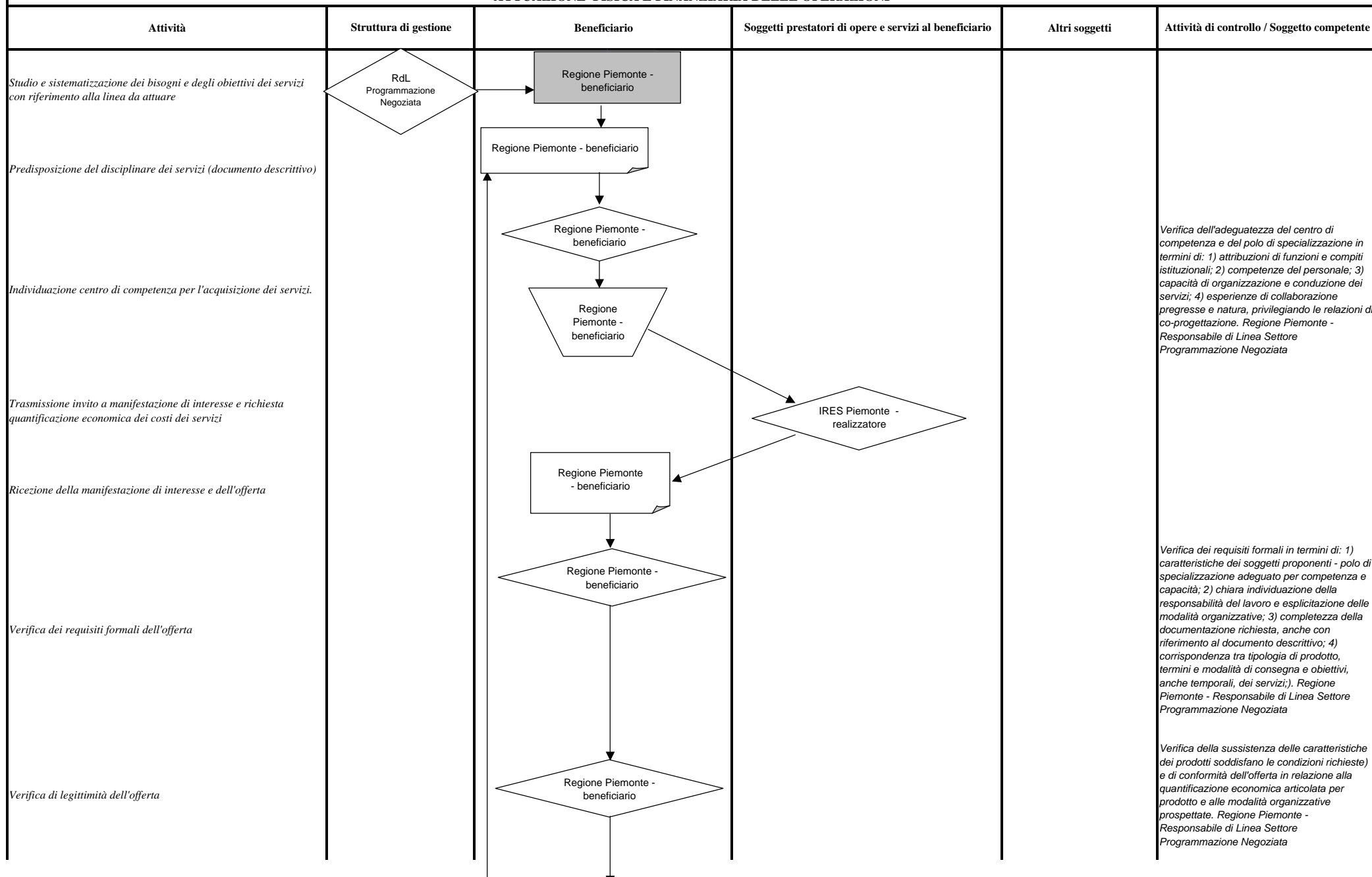
Documento Ufficiale

Operazione

**Documento Articolato e
Complesso**

Acquisizione di beni e servizi mediante ente strumentale regionale (IRES Piemonte)

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI



Acquisizione di beni e servizi mediante ente strumentale regionale (IRES Piemonte)

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo / Soggetto competente
<p>Verifica di coerenza dell'offerta</p> <p>(eventuale) Valutazione delle proposte di approfondimento tematico</p> <p>(eventuale) Valutazione delle proposte di seminario</p> <p>(eventuale) Richiesta di chiarimenti e integrazioni per precisare gli aspetti dell'offerta e/o a confermare gli impegni in essa figuranti</p>		<pre> graph TD A{Regione Piemonte - beneficiario} --> B{Regione Piemonte - beneficiario} B --> C{Regione Piemonte - beneficiario} C --> D[/Regione Piemonte - beneficiario/] D --> E{IRES Piemonte - realizzatore} E --> F[Regione Piemonte] </pre>			<p>Verifica di coerenza rispetto agli obiettivi perseguiti dalla linea da attuare e alle attribuzioni del settore. Regione Piemonte - Responsabile di Linea Settore Programmazione Negoziata</p> <p>Valutazione con riferimento ai seguenti aspetti, in ordine di preferenza (dal più importante al meno): applicabilità delle eventuali proposte progettuali, quando si prevede l'elaborazione di strumenti da utilizzare nella programmazione, gestione e valutazione degli interventi; rilevanza per i temi oggetto di programmazione operativa FSC; interesse tematico attuale o in relazione a problemi che nelle indagini precedenti erano allora stati affrontati in modo parziale per la scarsa disponibilità di dati e/o il carattere ancora embrionale delle iniziative, anche con riferimento ai responsabili di linea e i settori regionali interessati; attualità delle problematiche proposte rispetto allo stato del dibattito a livello europeo e/o nazionale; originalità scientifica con adeguatezza metodologica) <u>Priorità da assegnare all'impostazione e conduzione di lavori di indagine empirica che utilizzano metodologie e tecniche qualitative della ricerca sociale.</u></p> <p>Regione Piemonte - Responsabile di Linea Settore Programmazione Negoziata</p> <p>Valutazione con riferimento ai seguenti aspetti, in ordine di preferenza (dal più importante al meno): gli attori coinvolti, tenendo conto dei soggetti interessati a vario titolo dall'attuazione e dei beneficiari potenziali ed effettivi delle policy; i livelli istituzionali coinvolti, privilegiando una composizione a più livelli, fermo il coinvolgimento obbligatorio delle Istituzioni europee; i target di partecipazione; lo scambio di conoscenze a partire da studi di caso, tra referenti di governo, esperti e studiosi di settore delle politiche regionali, privilegiando sessioni di discussione di livello nazionale e internazionale. Regione Piemonte - Responsabile di Linea Settore Programmazione Negoziata</p>

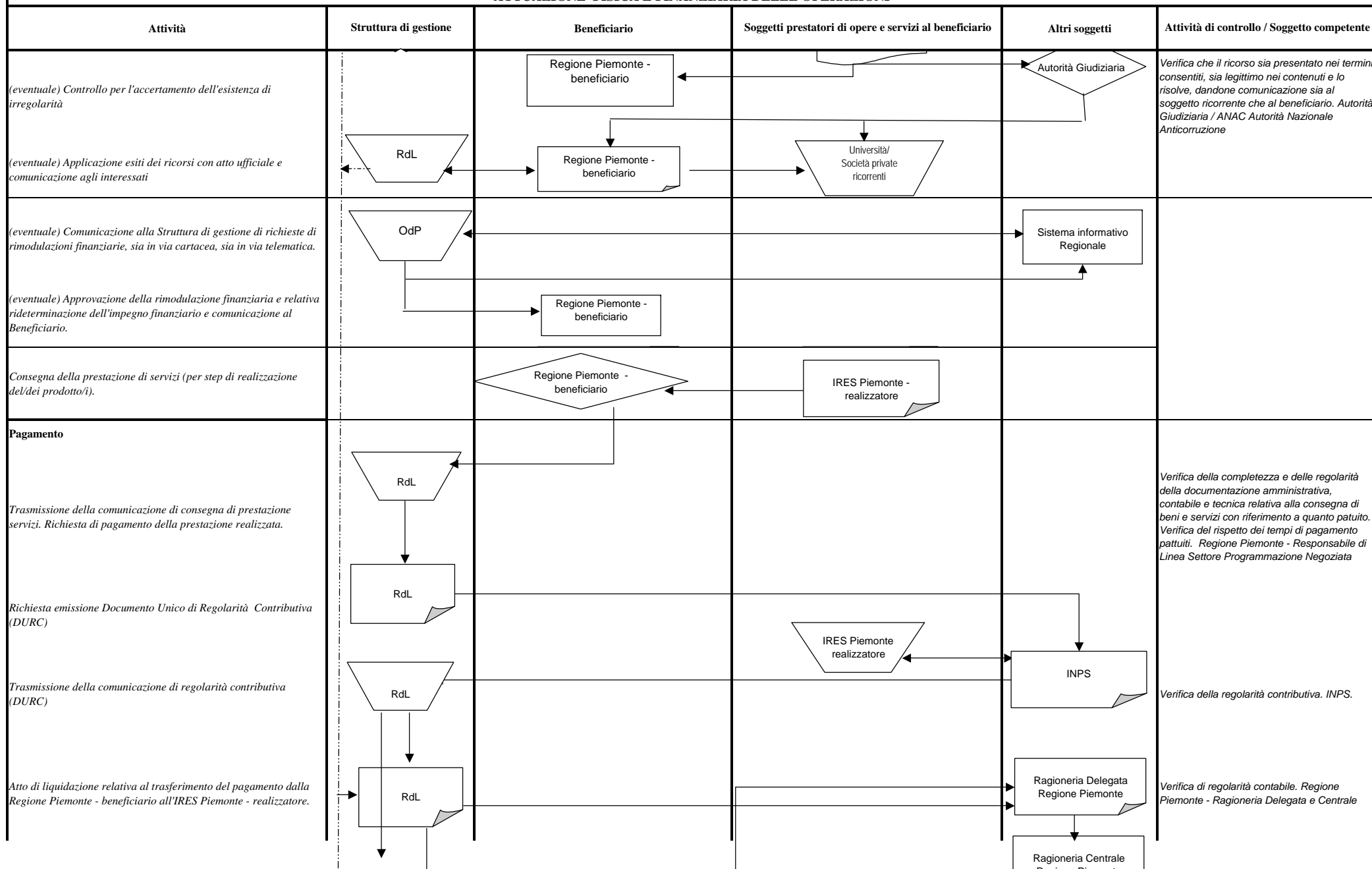
Acquisizione di beni e servizi mediante ente strumentale regionale (IRES Piemonte)

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

Attività	Struttura di gestione	Beneficiario	Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario	Altri soggetti	Attività di controllo / Soggetto competente
<p><i>(eventuale) Ricezione dei chiarimenti e delle integrazioni</i></p> <p><i>(eventuale) Dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le necessità o obiettivi qualora non si è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione del progetto perchè non si dispone, a causa di fattori oggettivi non imputabili, di studi in merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o all'individuazione dei mezzi strumentali utili al soddisfacimento dei predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dei mezzi strumentali e all'analisi dello stato di fatto di ogni progetto o anche solo per precisare gli aspetti dell'offerta e/o a confermare gli impegni in essa figuranti.</i></p> <p><i>Redazione dello schema di lettera commerciale e adozione atto finale di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi e relative pubblicazioni ai sensi del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, del Manuale per il sistema di gestione e controllo del PAR FSC (D.G.R n. 37-4154 del 12 luglio 2012), dell'art. n. 23 lettera B del D.L n. 33 del 14 marzo 2013, dell'art. 61 della L.R n. 1 del 4 marzo 2005 e dell'art.5 della L.R n. 22 del 12 ottobre 201 e s.m.i.</i></p> <p><i>Trasmissione atto di affidamento per accettazione formale con data di avvio e di conclusione delle prestazioni di servizio</i></p> <p><i>Ricezione dell'accettazione formale con data di avvio e di conclusione delle prestazioni di servizio</i></p>					<p><i>Verifica della completezza e esaustività dei chiarimenti e delle integrazioni. Regione Piemonte - Responsabile di Linea Settore Programmazione Negoziata</i></p> <p><i>Verifica dell'adeguatezza dell'offerta e degli impegni in essa figuranti, con riferimento ai bisogni e agli obiettivi dei servizi della linea da attuare. Regione Piemonte - Responsabile di Linea Settore Programmazione Negoziata</i></p> <p><i>Verifica della regolarità amministrativa dell'atto di affidamento e della previsione della data di avvio e di conclusione delle prestazioni di servizio. Regione Piemonte - Responsabile di Linea Settore Programmazione Negoziata</i></p> <p><i>Verifica della regolarità dell'accettazione (no parziale o no condizionata) e della sottoscrizione del legale rappresentante. Regione Piemonte - Responsabile di Linea Settore Programmazione Negoziata</i></p>
<p><i>(eventuale) Stipula del contratto di acquisizione di servizi</i></p>					<p><i>Verifica della completezza del contratto e della corrispondenza con il contenuto dell'atto finale di scelta dell'affidatario e dello schema di lettera commerciale accettato dal realizzatore della prestazione di servizi. Regione Piemonte - Responsabile di Linea Settore Programmazione Negoziata</i></p>
<p><i>(eventuale) Produzione dei ricorsi</i></p>					

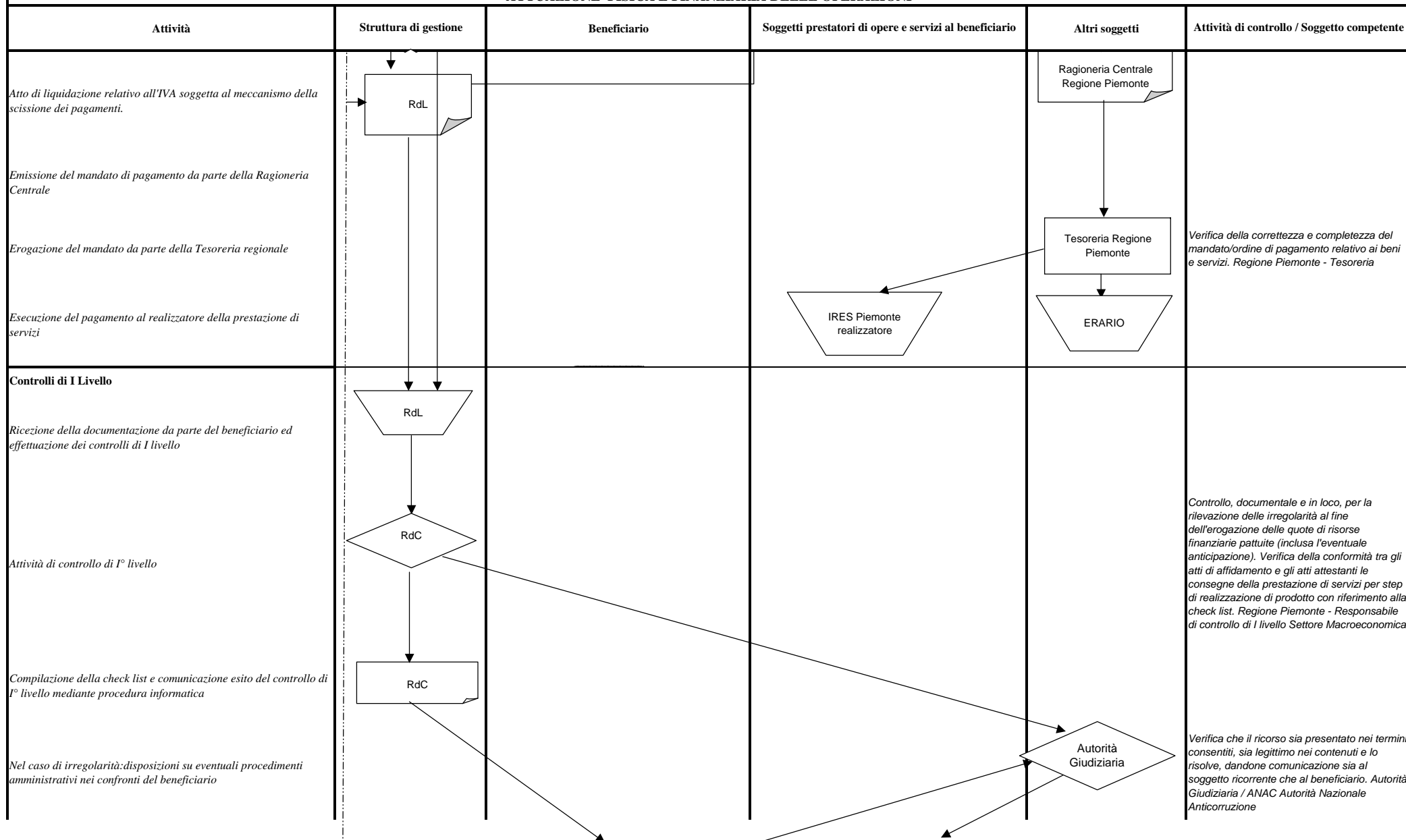
Acquisizione di beni e servizi mediante ente strumentale regionale (IRES Piemonte)

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI



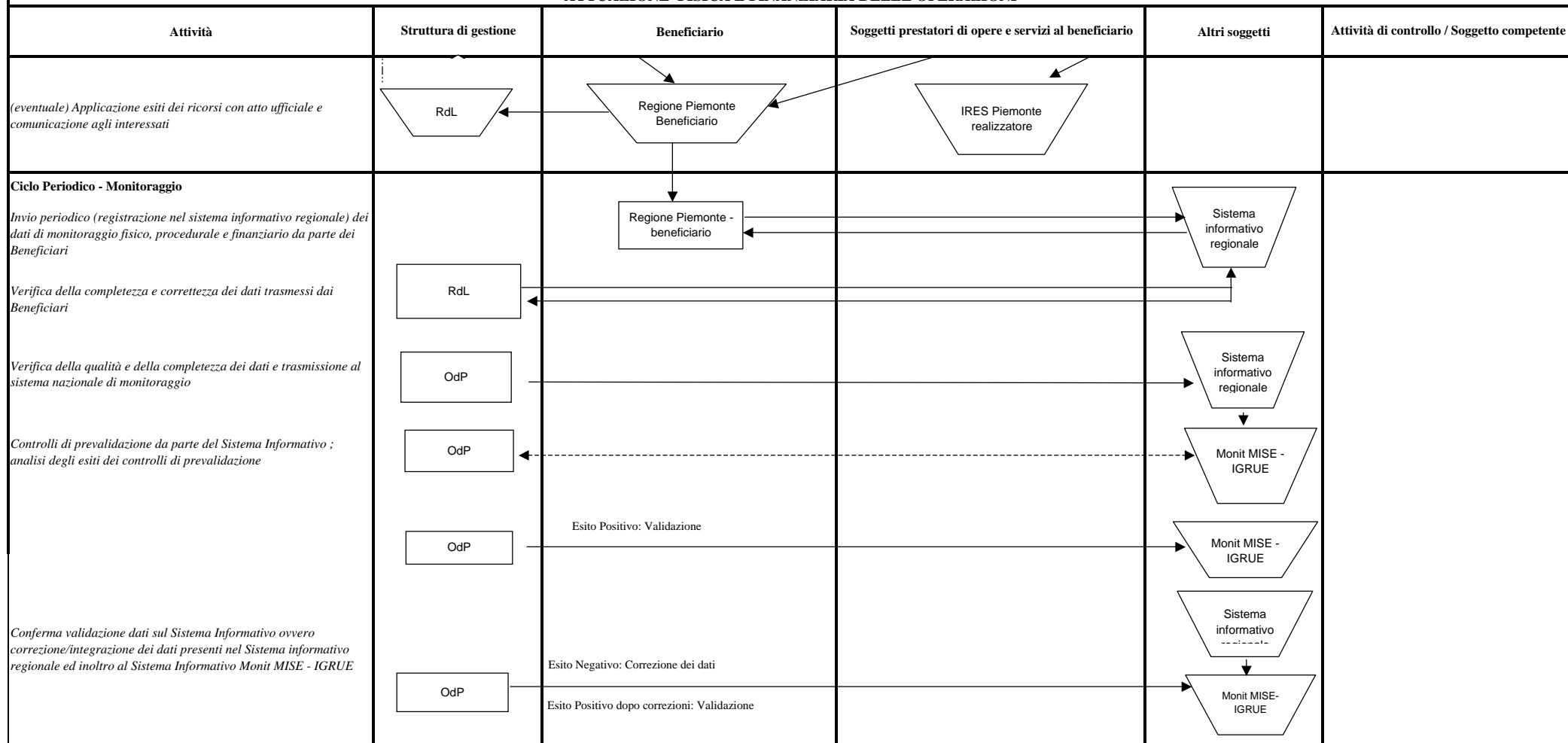
Acquisizione di beni e servizi mediante ente strumentale regionale (IRES Piemonte)

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI



Acquisizione di beni e servizi mediante ente strumentale regionale (IRES Piemonte)

ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI





POR FAS 2007-2013

CHECK LIST CONTROLLI DI 1° LIVELLO DOCUMENTALI

**Macroprocesso:
Acquisizione di beni/forniture e servizi**

SCHEDA ANAGRAFICA PROGETTO

Asse Prioritario	assePrioritario
Linea di azione	lineaIntervento
Strumento attuativo di riferimento (numero e data Atto amministrativo di approvazione strumento attuativo)	bandoRiferimento
CUP	cup
Codice del progetto/intervento	codiceProgetto
Titolo del progetto/intervento	titoloProgetto
Denominazione beneficiario	denominazioneBeneficiario
Costo Totale Ammesso	costoTotaleAmmesso
Contributo Pubblico Concesso	contributoPubblicoConcesso
Totale Spesa Rendicontata e Validata Progetto/intervento	totaleSpesaRendicontataOperazione
Estremi atto di concessione del contributo ed eventuali ss.mm.ii.	attoConcessioneContributo
Data in cui si effettua il controllo (gg/mm/aaaa)	dataControllo
Il responsabile di controllo (Cognome Nome)	firmaResponsabile

Codice controllo	Descrizione Attività di Controllo	Documentazione oggetto del Controllo	Esito del Controllo			Note
			Positivo	Negativo	Non Applicabile	
3. Processo di Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni						
	Verifica della corretta applicazione della normativa sulle procedure di aggiudicazione / affidamento del servizio / fornitura / incarico	- bando e altri atti di gara - pubblicità a mezzo stampa degli estratti del bando - adempimenti oneri di pubblicità sul BUR - eventuale altra documentazione pertinente disponibile				
01	Verifica che, nello svolgimento delle attività preliminari all'apertura dei termini per la presentazione delle offerte, sia stato rispettato quanto prescritto dalla normativa nazionale, europea e regionale e in particolare la corretta elaborazione del bando e della relativa modulistica		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nota
02	Verifica che, nello svolgimento delle attività preliminari all'affidamento servizio/fornitura/incarico, sia stato rispettato quanto prescritto dalla normativa nazionale/europea/regionale		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione del prestatore di servizi/fornitore di beni	- bando e altri atti di gara - offerte presentate - verbali di valutazione delle offerte presentate - graduatoria - atto di aggiudicazione - pubblicazione dell'atto di aggiudicazione - atto di affidamento - eventuale altra documentazione pertinente disponibile				
03	Verifica della corretta applicazione della normativa sulle procedure di affidamento dell'incarico		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

04	Verifica che la procedura di selezione sia stata effettuata in conformità con quanto prestabilito dalla normativa nazionale e comunitaria con particolare riguardo alla pubblicazione e divulgazione del bando, alla corretta ricezione delle offerte, alla corretta applicazione dei criteri di valutazione, all'esame dei ricorsi e alla definizione degli esiti della selezione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Verifica della rispondenza dell'aggiudicazione/affidamento ai criteri di selezione di cui al Manuale PAR FAS	- atto di aggiudicazione / affidamento - eventuale altra documentazione pertinente disponibile				
05	Verifica che le operazioni selezionate siano conformi ai criteri di selezione contenuti nel Manuale PAR FAS e che l'applicazione dei criteri sia omogenea con quanto effettuato con le altre operazioni		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Controlli di Primo livello al fine dell'erogazione dell'anticipazione del contributo, dei pagamenti intermedi e del saldo	- contratto/convenzione - fatture/altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - relazioni di avanzamento delle attività - bando per la selezione dei prestatori di servizio/ fornitori di beni - atto di affidamento - mandati/ordini di pagamento - titoli di pagamento - eventuale altra documentazione pertinente disponibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nascondi sezione	A) CONTRATTI/CONVENZIONE/LETTERE DI INCARICO					
06	1) Tutta la spesa rendicontata è stata effettivamente sostenuta dai beneficiari durante il periodo di ammissibilità?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

07	2) Tutta la spesa rendicontata è riferita direttamente al progetto?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nascondi sezione	B) PAGAMENTI FATTURE/ O ALTRO DOCUMENTO CONTABILE EQUIVALENTE:					
08	1) Tutte le fatture citano separatamente le corrispondenti voci IVA?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
09	2) Le fatture e i documenti giustificativi di spesa sono tutti compilati correttamente sotto i seguenti profili:					
09.1	- Data di fatturazione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
09.2	- Descrizione dei servizi resi / attività svolte		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
09.3	- Importo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
09.4	- Elemento IVA /oneri fiscali e previdenziali		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
09.5	- Numero di partita IVA / Codice Fiscale		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
09.6	- Estremi dell'appaltatore /prestatore del servizio / fornitore del bene (compresi nome e numero del conto bancario)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	3) Un documento comprovante l'avvenuto pagamento è stato emesso per ogni fattura/ documento contabile?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	4) Un documento comprovante le presenze/attività svolte dal fornitore del servizio accompagna la fattura o altri documenti contabili (es. timesheet, relazione attività svolte)?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	5) Specifiche delle fatture: è disponibile un elenco delle fatture controllate, compresi i numeri di fatturazione, i contenuti e l'ammontare controllato?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	6) Indicare l'importo della spesa esaminata:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Euro: <input type="text" value="ammontareTotaleSpesaRendicontata"/>					
13.1	a) Ammontare totale di spesa validata per il Progetto:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Euro: <input type="text" value="ammontareTotaleSpesaValidata"/>					
Nascondi sezione	C) AMMISSIBILITA'					
	C1) <u>Regole generali</u>					

14	1) Si è in grado di identificare il beneficiario?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	2) Tutta la spesa sostenuta è fondata su contratti aventi valore legale o accordi e/o documenti?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	3) La spesa dichiarata si riferisce a pagamenti effettivamente eseguiti ed è supportata da ricevute/documenti contabili di equivalente natura probatoria?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	4) Tutta la spesa è stata sostenuta (i pagamenti effettuati) dai beneficiari dopo il limite iniziale di ammissibilità?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nascondi sezione	D) SPESA AMMISSIBILE Bando/Altro provvedimento amministrativo (numero e data atto amministrativo di approvazione)					
	Bando	titoloBando				
18	1) E' stato verificato che la spesa rientri in una delle seguenti categorie di attività?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	descrizione					
	D1) Imposte ed altre tasse ed oneri					
19	1) La spesa dichiarata comprende unicamente l'IVA che non è recuperabile e grava effettivamente e definitivamente sul beneficiario?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20	2) La spesa dichiarata esclude altre tasse/oneri derivanti dal co-finanziamento che non gravano effettivamente e definitivamente sul beneficiario?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	D2) Spesa relativa alla progettazione					
21	1) La spesa dichiarata riferita alla progettazione viene ritenuta ammissibile?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	D3) Subappalto					
22	1) Senza pregiudizio all'applicazione di più rigide normative nazionali, sono da considerarsi non idonee le spese relative ai seguenti subappalti:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22.1	a) Subappalti risultanti in un incremento dei costi di realizzazione del progetto senza un commisurato valore aggiunto;		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22.2	b) Contratti di subappalto conclusi con intermediari o consulenti nei quali il pagamento viene definito come percentuale dei costi totali, fatti salvi i casi in cui tale pagamento viene giustificato dal beneficiario con riferimento al valore reale dei lavori o dei servizi prestati.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

23	Spesa incorsa in relazione a comitati di monitoraggio, incontri ad hoc e sistemi computerizzati di gestione e monitoraggio.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nascondi sezione	E) APPALTI PUBBLICI:					
oggettoAppalto1						
	E0) Informazioni riassuntive del contratto					
24	1) Ammontare indicato nel contratto		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nota1
	Euro: <input type="text" value="importoContratto1"/>					
25	2) Data della firma del contratto		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	gg/mm/aa <input type="text" value="dataFirma1"/>					
26	3) Data d'inizio dell'intervento		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	gg/mm/aa <input type="text" value="dataInizio1"/>					
27	4) Data contrattuale di consegna dei lavori/beni/servizi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	gg/mm/aa <input type="text" value="dataConsegna1"/>					
	E1) Pubblicazione					
28	1) L'avviso di gara è stato pubblicato sulla GUUE, sulla Gazzetta Ufficiale nazionale, sui giornali nazionali?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29	2) Data di pubblicazione del bando di gara:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29.1	a) sulla Gazzetta Ufficiale UE		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	gg/mm/aa <input type="text" value="dataGuue1"/>					
29.2	b) sulla Gazzetta Ufficiale nazionale		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	gg/mm/aa <input type="text" value="dataGuri1"/>					
29.3	c) sulla stampa nazionale		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	gg/mm/aa	dataQuotNazionali1			
29.4	d) sul sito della stazione appaltante		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa	dataWebStazAppaltante1			
29.5	e) sul sito dell'Osservatorio regionale dei Lavori pubblici		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa	dataWebOsservatorio1			
	E2) Procedura di gara utilizzata				
30	1) Indicare la procedura di gara utilizzata:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	proceduraGara1				
31	2) Nel caso in cui non sia stata utilizzata una procedura aperta o ristretta, indicare le spiegazioni/giustificazioni per la scelta operata fornite dal Beneficiario.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	spiegazioni1				
32	3) Nel caso in cui sia stata utilizzata una Procedura Negoziata senza pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE (quando un'autorità appaltante consulta gli appaltatori di sua scelta e negozia i termini del contratto, ad esempio nelle sue specifiche tecniche, amministrative o finanziarie, con uno o più di essi) o si sia proceduto ad affidamento diretto oppure mediante cottimo fiduciario:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.1	a) L'autorità appaltante ha presentato un rapporto/provvedimento nel quale si spiegano le ragioni di tale procedura?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.2	b) In caso affermativo, le ragioni esposte nel rapporto/provvedimento soddisfano le seguenti tre condizioni cumulative?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.2.1	(i) sussistevano condizioni di estrema urgenza		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.2.2	(ii) tali ragioni di estrema urgenza erano state prodotte da eventi non prevedibili da parte dell'autorità appaltante		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.2.3	(iii) le circostanze per giustificare l'estrema urgenza non possono in alcun caso essere imputabili all'autorità appaltante (ovvero, non possono essere risultate da sue omissioni, negligenza, ecc..)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

32.2.4	Salvo i casi consentiti(es.:unico fornitore;prescrizione del Regolamento per lavori e servizi in economia,eccc)sono state adottate modalità trasparenti per acquisire una pluralità di offerte da comparare?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32.03	c) In caso non rispondano ai requisiti di cui al punto b) le suddette ragioni trovano la loro "copertura" giuridica in altra norma? Se sì:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32.03.1	(I) indicare quale (es. D. lgs. 163/2006, l. 191/2004) <input type="text" value="norma1"/>					
32.03.2	(ii) Vi è coerenza con la normativa comunitaria in materia di appalti?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
33	4) E' stata adottata una procedura diversa da quelle precedentemente indicate nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a) In questo caso indicare le modalità adottate e la normativa di riferimento applicata <input type="text" value="normativaRiferimento1"/>					
	Nota: se la risposta a qualunque di queste domande è No, sussiste il sensibile rischio che il contratto sia stato aggiudicato irregolarmente.					
	E3) Firma del contratto					
34	1) Il contratto è stato firmato dall'autorità appaltante e dall'appaltatore?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	E4) Procedura negoziata per servizi aggiuntivi (attribuzione diretta di servizi aggiuntivi ad un contratto iniziale all'appaltatore originario senza ricorso a nuova gara)					
35	1) I lavori aggiuntivi sono stati resi necessari da circostanze non prevedibili?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
36	2) La giustificazione di tali circostanze non prevedibili è stata documentata ed è convincente?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
37	4) Il valore aggregato dei contratti aggiudicati per servizi aggiuntivi eccede il 50% del valore del contratto principale? In caso affermativo, compilare la scheda seguente:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
37.01	i) Contratti supplementari - Titolo dei contratti supplementari:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	supplementariTitolo1				
37.02	ii) Data di firma del contratto supplementare		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa supplementariDataFirma1				
37.03	iii) Ammontare indicato nel contratto supplementare		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Euro: supplementariAmmontare1				
37.04	iv) Data contrattuale per la consegna dei servizi supplementari		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa supplementariDataConsegna1				
37.05	v) Data effettiva di consegna dei lavori/delle forniture/dei servizi supplementari		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa supplementariDataEffettiva1				
37.06	vi) Giustificazione dei contratti supplementari		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	supplementariGiustificazione1				
	E10) Esecuzione del contratto				
38	1) Quando il contratto è stato eseguito, l'ammontare pagato all'appaltatore è stato uguale o inferiore all'ammontare specificato nel contratto?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	2) L'autorità responsabile e/o l'appaltatore hanno introdotto delle modifiche al contratto (es. modifiche alle quantità/oggetti fisici/ servizi specificati nel contratto)? In caso affermativo, specificare:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39.01	i) servizi aggiuntivi non contrattuali che sono stati eseguiti (non inclusi nel contratto originario):		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa dataNonContrattuali1				
	Euro: importoNonContrattuali1				
39.02	ii) servizi contrattuali che non sono stati eseguiti:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	gg/mm/aa	dataNonEseguiti1			
	Euro:	importoNonEseguiti1			
oggettoAppalto2					
	E0) Informazioni riassuntive del contratto				
24	1) Ammontare indicato nel contratto			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Euro:	importoContratto2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	2) Data della firma del contratto			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa	dataFirma2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	3) Data d'inizio dell'intervento			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa	dataInizio2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	4) Data contrattuale di consegna dei lavori/beni/servizi			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa	dataConsegna2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	E1) Pubblicazione				
28	1) L'avviso di gara è stato pubblicato sulla GUUE, sulla Gazzetta Ufficiale nazionale, sui giornali nazionali?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	2) Data di pubblicazione del bando di gara:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.1	a) sulla Gazzetta Ufficiale UE			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa	dataGuue2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.2	b) sulla Gazzetta Ufficiale nazionale			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa	dataGuri2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.3	c) sulla stampa nazionale			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	gg/mm/aa	dataQuotNazionali2			
29.4	d) sul sito della stazione appaltante		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa	dataWebStazAppaltante2			
29.5	e) sul sito dell'Osservatorio regionale dei Lavori pubblici		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa	dataWebOsservatorio2			
	E2) Procedura di gara utilizzata				
30	1) Indicare la procedura di gara utilizzata:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	proceduraGara2				
31	2) Nel caso in cui non sia stata utilizzata una procedura aperta o ristretta, indicare le spiegazioni/justificazioni per la scelta operata fornite dal Beneficiario.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	spiegazioni2				
32	3) Nel caso in cui sia stata utilizzata una Procedura Negoziata senza pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE (quando un'autorità appaltante consulta gli appaltatori di sua scelta e negozia i termini del contratto, ad esempio nelle sue specifiche tecniche, amministrative o finanziarie, con uno o più di essi) o si sia proceduto ad affidamento diretto oppure mediante cottimo fiduciario:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.1	a) L'autorità appaltante ha presentato un rapporto/provvedimento nel quale si spiegano le ragioni di tale procedura?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.2	b) In caso affermativo, le ragioni esposte nel rapporto/provvedimento soddisfano le seguenti tre condizioni cumulative?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.2.1	(i) sussistevano condizioni di estrema urgenza		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.2.2	(ii) tali ragioni di estrema urgenza erano state prodotte da eventi non prevedibili da parte dell'autorità appaltante		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.2.3	(iii) le circostanze per giustificare l'estrema urgenza non possono in alcun caso essere imputabili all'autorità appaltante (ovvero, non possono essere risultate da sue omissioni, negligenza, ecc..)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

32.2.4	Salvo i casi consentiti(es.:unico fornitore;prescrizione del Regolamento per lavori e servizi in economia,eccc)sono state adottate modalità trasparenti per acquisire una pluralità di offerte da comparare?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32.03	c) In caso non rispondano ai requisiti di cui al punto b) le suddette ragioni trovano la loro "copertura" giuridica in altra norma? Se sì:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32.03.1	(I) indicare quale (es. D. lgs. 163/2006, l. 191/2004) norma2					
32.03.2	(ii) Vi è coerenza con la normativa comunitaria in materia di appalti?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
33	4) E' stata adottata una procedura diversa da quelle precedentemente indicate nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a) In questo caso indicare le modalità adottate e la normativa di riferimento applicata normativaRiferimento2					
	Nota: se la risposta a qualunque di queste domande è No, sussiste il sensibile rischio che il contratto sia stato aggiudicato irregolarmente.					
	E3) Firma del contratto					
34	1) Il contratto è stato firmato dall'autorità appaltante e dall'appaltatore?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	E4) Procedura negoziata per servizi aggiuntivi (attribuzione diretta di servizi aggiuntivi ad un contratto iniziale all'appaltatore originario senza ricorso a nuova gara)					
35	1) I lavori aggiuntivi sono stati resi necessari da circostanze non prevedibili?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
36	2) La giustificazione di tali circostanze non prevedibili è stata documentata ed è convincente?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
37	4) Il valore aggregato dei contratti aggiudicati per servizi aggiuntivi eccede il 50% del valore del contratto principale? In caso affermativo, compilare la scheda seguente:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
37.01	i) Contratti supplementari - Titolo dei contratti supplementari:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	supplementariTitolo2				
37.02	ii) Data di firma del contratto supplementare		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa supplementariDataFirma2				
37.03	iii) Ammontare indicato nel contratto supplementare		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Euro: supplementariAmmontare2				
37.04	iv) Data contrattuale per la consegna dei servizi supplementari		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa supplementariDataConsegna2				
37.05	v) Data effettiva di consegna dei lavori/delle forniture/dei servizi supplementari		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa supplementariDataEffettiva2				
37.06	vi) Giustificazione dei contratti supplementari		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	supplementariGiustificazione2				
	E10) Esecuzione del contratto				
38	1) Quando il contratto è stato eseguito, l'ammontare pagato all'appaltatore è stato uguale o inferiore all'ammontare specificato nel contratto?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	2) L'autorità responsabile e/o l'appaltatore hanno introdotto delle modifiche al contratto (es. modifiche alle quantità/oggetti fisici/ servizi specificati nel contratto)? In caso affermativo, specificare:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39.01	i) servizi aggiuntivi non contrattuali che sono stati eseguiti (non inclusi nel contratto originario):		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa dataNonContrattuali2				
	Euro: importoNonContrattuali2				
39.02	ii) servizi contrattuali che non sono stati eseguiti:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	gg/mm/aa	dataNonEseguiti2			
	Euro:	importoNonEseguiti2			
oggettoAppalto3					
	E0) Informazioni riassuntive del contratto				
24	1) Ammontare indicato nel contratto			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Euro:	importoContratto3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	2) Data della firma del contratto			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa	dataFirma3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	3) Data d'inizio dell'intervento			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa	dataInizio3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	4) Data contrattuale di consegna dei lavori/beni/servizi			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa	dataConsegna3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	E1) Pubblicazione				
28	1) L'avviso di gara è stato pubblicato sulla GUUE, sulla Gazzetta Ufficiale nazionale, sui giornali nazionali?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	2) Data di pubblicazione del bando di gara:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.1	a) sulla Gazzetta Ufficiale UE			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa	dataGuue3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.2	b) sulla Gazzetta Ufficiale nazionale			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa	dataGuri3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.3	c) sulla stampa nazionale			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	gg/mm/aa	dataQuotNazionali3			
29.4	d) sul sito della stazione appaltante		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa	dataWebStazAppaltante3			
29.5	e) sul sito dell'Osservatorio regionale dei Lavori pubblici		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa	dataWebOsservatorio3			
	E2) Procedura di gara utilizzata				
30	1) Indicare la procedura di gara utilizzata:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	proceduraGara3				
31	2) Nel caso in cui non sia stata utilizzata una procedura aperta o ristretta, indicare le spiegazioni/justificazioni per la scelta operata fornite dal Beneficiario.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	spiegazioni3				
32	3) Nel caso in cui sia stata utilizzata una Procedura Negoziata senza pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE (quando un'autorità appaltante consulta gli appaltatori di sua scelta e negozia i termini del contratto, ad esempio nelle sue specifiche tecniche, amministrative o finanziarie, con uno o più di essi) o si sia proceduto ad affidamento diretto oppure mediante cottimo fiduciario:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.1	a) L'autorità appaltante ha presentato un rapporto/provvedimento nel quale si spiegano le ragioni di tale procedura?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.2	b) In caso affermativo, le ragioni esposte nel rapporto/provvedimento soddisfano le seguenti tre condizioni cumulative?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.2.1	(i) sussistevano condizioni di estrema urgenza		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.2.2	(ii) tali ragioni di estrema urgenza erano state prodotte da eventi non prevedibili da parte dell'autorità appaltante		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.2.3	(iii) le circostanze per giustificare l'estrema urgenza non possono in alcun caso essere imputabili all'autorità appaltante (ovvero, non possono essere risultate da sue omissioni, negligenza, ecc..)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

32.2.4	Salvo i casi consentiti(es.:unico fornitore;prescrizione del Regolamento per lavori e servizi in economia,eccc)sono state adottate modalità trasparenti per acquisire una pluralità di offerte da comparare?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32.03	c) In caso non rispondano ai requisiti di cui al punto b) le suddette ragioni trovano la loro "copertura" giuridica in altra norma? Se sì:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32.03.1	(I) indicare quale (es. D. lgs. 163/2006, l. 191/2004) <input type="text" value="norma3"/>					
32.03.2	(ii) Vi è coerenza con la normativa comunitaria in materia di appalti?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
33	4) E' stata adottata una procedura diversa da quelle precedentemente indicate nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a) In questo caso indicare le modalità adottate e la normativa di riferimento applicata <input type="text" value="normativaRiferimento3"/>					
	Nota: se la risposta a qualunque di queste domande è No, sussiste il sensibile rischio che il contratto sia stato aggiudicato irregolarmente.					
	E3) Firma del contratto					
34	1) Il contratto è stato firmato dall'autorità appaltante e dall'appaltatore?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	E4) Procedura negoziata per servizi aggiuntivi (attribuzione diretta di servizi aggiuntivi ad un contratto iniziale all'appaltatore originario senza ricorso a nuova gara)					
35	1) I lavori aggiuntivi sono stati resi necessari da circostanze non prevedibili?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
36	2) La giustificazione di tali circostanze non prevedibili è stata documentata ed è convincente?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
37	4) Il valore aggregato dei contratti aggiudicati per servizi aggiuntivi eccede il 50% del valore del contratto principale? In caso affermativo, compilare la scheda seguente:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
37.01	i) Contratti supplementari - Titolo dei contratti supplementari:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	supplementariTitolo3				
37.02	ii) Data di firma del contratto supplementare		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa supplementariDataFirma3				
37.03	iii) Ammontare indicato nel contratto supplementare		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Euro: supplementariAmmontare3				
37.04	iv) Data contrattuale per la consegna dei servizi supplementari		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa supplementariDataConsegna3				
37.05	v) Data effettiva di consegna dei lavori/delle forniture/dei servizi supplementari		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa supplementariDataEffettiva3				
37.06	vi) Giustificazione dei contratti supplementari		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	supplementariGiustificazione3				
	E10) Esecuzione del contratto				
38	1) Quando il contratto è stato eseguito, l'ammontare pagato all'appaltatore è stato uguale o inferiore all'ammontare specificato nel contratto?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	2) L'autorità responsabile e/o l'appaltatore hanno introdotto delle modifiche al contratto (es. modifiche alle quantità/oggetti fisici/ servizi specificati nel contratto)? In caso affermativo, specificare:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39.01	i) servizi aggiuntivi non contrattuali che sono stati eseguiti (non inclusi nel contratto originario):		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa dataNonContrattuali3				
	Euro: importoNonContrattuali3				
39.02	ii) servizi contrattuali che non sono stati eseguiti:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	gg/mm/aa	dataNonEseguiti3			
	Euro:	importoNonEseguiti3			
Oggetto dell'appalto					
	E0) Informazioni riassuntive del contratto				
24	1) Ammontare indicato nel contratto			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Euro:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	2) Data della firma del contratto			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	3) Data d'inizio dell'intervento			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	4) Data contrattuale di consegna dei lavori/beni/servizi			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	E1) Pubblicazione				
28	1) L'avviso di gara è stato pubblicato sulla GUUE, sulla Gazzetta Ufficiale nazionale, sui giornali nazionali?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	2) Data di pubblicazione del bando di gara:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.1	a) sulla Gazzetta Ufficiale UE			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.2	b) sulla Gazzetta Ufficiale nazionale			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.3	c) sulla stampa nazionale			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	gg/mm/aa				
29.4	d) sul sito della stazione appaltante		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa				
29.5	e) sul sito dell'Osservatorio regionale dei Lavori pubblici		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa				
	E2) Procedura di gara utilizzata				
30	1) Indicare la procedura di gara utilizzata:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	2) Nel caso in cui non sia stata utilizzata una procedura aperta o ristretta, indicare le spiegazioni/giustificazioni per la scelta operata fornite dal Beneficiario.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	3) Nel caso in cui sia stata utilizzata una Procedura Negoziata senza pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE (quando un'autorità appaltante consulta gli appaltatori di sua scelta e negozia i termini del contratto, ad esempio nelle sue specifiche tecniche, amministrative o finanziarie, con uno o più di essi) o si sia proceduto ad affidamento diretto oppure mediante cottimo fiduciario:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.1	a) L'autorità appaltante ha presentato un rapporto/provvedimento nel quale si spiegano le ragioni di tale procedura?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.2	b) In caso affermativo, le ragioni esposte nel rapporto/provvedimento soddisfano le seguenti tre condizioni cumulative?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.2.1	(i) sussistevano condizioni di estrema urgenza		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.2.2	(ii) tali ragioni di estrema urgenza erano state prodotte da eventi non prevedibili da parte dell'autorità appaltante		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.2.3	(iii) le circostanze per giustificare l'estrema urgenza non possono in alcun caso essere imputabili all'autorità appaltante (ovvero, non possono essere risultate da sue omissioni, negligenza, ecc..)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

32.2.4	Salvo i casi consentiti(es.:unico fornitore;prescrizione del Regolamento per lavori e servizi in economia,eccc)sono state adottate modalità trasparenti per acquisire una pluralità di offerte da comparare?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32.03	c) In caso non rispondano ai requisiti di cui al punto b) le suddette ragioni trovano la loro "copertura" giuridica in altra norma? Se sì:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32.03.1	(I) indicare quale (es. D. lgs. 163/2006, l. 191/2004) <input type="text"/>					
32.03.2	(ii) Vi è coerenza con la normativa comunitaria in materia di appalti?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
33	4) E' stata adottata una procedura diversa da quelle precedentemente indicate nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a) In questo caso indicare le modalità adottate e la normativa di riferimento applicata <input type="text"/>					
	Nota: se la risposta a qualunque di queste domande è No, sussiste il sensibile rischio che il contratto sia stato aggiudicato irregolarmente.					
	E3) Firma del contratto					
34	1) Il contratto è stato firmato dall'autorità appaltante e dall'appaltatore?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	E4) Procedura negoziata per servizi aggiuntivi (attribuzione diretta di servizi aggiuntivi ad un contratto iniziale all'appaltatore originario senza ricorso a nuova gara)					
35	1) I lavori aggiuntivi sono stati resi necessari da circostanze non prevedibili?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
36	2) La giustificazione di tali circostanze non prevedibili è stata documentata ed è convincente?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
37	4) Il valore aggregato dei contratti aggiudicati per servizi aggiuntivi eccede il 50% del valore del contratto principale? In caso affermativo, compilare la scheda seguente:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
37.01	i) Contratti supplementari - Titolo dei contratti supplementari:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

37.02	ii) Data di firma del contratto supplementare		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa				
37.03	iii) Ammontare indicato nel contratto supplementare		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Euro:				
37.04	iv) Data contrattuale per la consegna dei servizi supplementari		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa				
37.05	v) Data effettiva di consegna dei lavori/delle forniture/dei servizi supplementari		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa				
37.06	vi) Giustificazione dei contratti supplementari		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	E10) Esecuzione del contratto				
38	1) Quando il contratto è stato eseguito, l'ammontare pagato all'appaltatore è stato uguale o inferiore all'ammontare specificato nel contratto?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	2) L'autorità responsabile e/o l'appaltatore hanno introdotto delle modifiche al contratto (es. modifiche alle quantità/oggetti fisici/ servizi specificati nel contratto)? In caso affermativo, specificare:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39.01	i) servizi aggiuntivi non contrattuali che sono stati eseguiti (non inclusi nel contratto originario):		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa				
	Euro:				
39.02	ii) servizi contrattuali che non sono stati eseguiti:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	gg/mm/aa				
	Euro:				
Oggetto dell'appalto					
	E0) Informazioni riassuntive del contratto				
24	1) Ammontare indicato nel contratto			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Euro:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	2) Data della firma del contratto			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	3) Data d'inizio dell'intervento			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	4) Data contrattuale di consegna dei lavori/beni/servizi			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	E1) Pubblicazione				
28	1) L'avviso di gara è stato pubblicato sulla GUUE, sulla Gazzetta Ufficiale nazionale, sui giornali nazionali?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	2) Data di pubblicazione del bando di gara:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.1	a) sulla Gazzetta Ufficiale UE			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.2	b) sulla Gazzetta Ufficiale nazionale			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.3	c) sulla stampa nazionale			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	gg/mm/aa				
29.4	d) sul sito della stazione appaltante		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa				
29.5	e) sul sito dell'Osservatorio regionale dei Lavori pubblici		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa				
	E2) Procedura di gara utilizzata				
30	1) Indicare la procedura di gara utilizzata:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	2) Nel caso in cui non sia stata utilizzata una procedura aperta o ristretta, indicare le spiegazioni/giustificazioni per la scelta operata fornite dal Beneficiario.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	3) Nel caso in cui sia stata utilizzata una Procedura Negoziata senza pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE (quando un'autorità appaltante consulta gli appaltatori di sua scelta e negozia i termini del contratto, ad esempio nelle sue specifiche tecniche, amministrative o finanziarie, con uno o più di essi) o si sia proceduto ad affidamento diretto oppure mediante cottimo fiduciario:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.1	a) L'autorità appaltante ha presentato un rapporto/provvedimento nel quale si spiegano le ragioni di tale procedura?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.2	b) In caso affermativo, le ragioni esposte nel rapporto/provvedimento soddisfano le seguenti tre condizioni cumulative?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.2.1	(i) sussistevano condizioni di estrema urgenza		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.2.2	(ii) tali ragioni di estrema urgenza erano state prodotte da eventi non prevedibili da parte dell'autorità appaltante		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.2.3	(iii) le circostanze per giustificare l'estrema urgenza non possono in alcun caso essere imputabili all'autorità appaltante (ovvero, non possono essere risultate da sue omissioni, negligenza, ecc..)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

32.2.4	Salvo i casi consentiti(es.:unico fornitore;prescrizione del Regolamento per lavori e servizi in economia,eccc)sono state adottate modalità trasparenti per acquisire una pluralità di offerte da comparare?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32.03	c) In caso non rispondano ai requisiti di cui al punto b) le suddette ragioni trovano la loro "copertura" giuridica in altra norma? Se sì:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32.03.1	(I) indicare quale (es. D. lgs. 163/2006, l. 191/2004) <input type="text"/>					
32.03.2	(ii) Vi è coerenza con la normativa comunitaria in materia di appalti?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
33	4) E' stata adottata una procedura diversa da quelle precedentemente indicate nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a) In questo caso indicare le modalità adottate e la normativa di riferimento applicata <input type="text"/>					
	Nota: se la risposta a qualunque di queste domande è No, sussiste il sensibile rischio che il contratto sia stato aggiudicato irregolarmente.					
	E3) Firma del contratto					
34	1) Il contratto è stato firmato dall'autorità appaltante e dall'appaltatore?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	E4) Procedura negoziata per servizi aggiuntivi (attribuzione diretta di servizi aggiuntivi ad un contratto iniziale all'appaltatore originario senza ricorso a nuova gara)					
35	1) I lavori aggiuntivi sono stati resi necessari da circostanze non prevedibili?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
36	2) La giustificazione di tali circostanze non prevedibili è stata documentata ed è convincente?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
37	4) Il valore aggregato dei contratti aggiudicati per servizi aggiuntivi eccede il 50% del valore del contratto principale? In caso affermativo, compilare la scheda seguente:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
37.01	i) Contratti supplementari - Titolo dei contratti supplementari:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

37.02	ii) Data di firma del contratto supplementare		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa <input type="text"/>				
37.03	iii) Ammontare indicato nel contratto supplementare		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Euro: <input type="text"/>				
37.04	iv) Data contrattuale per la consegna dei servizi supplementari		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa <input type="text"/>				
37.05	v) Data effettiva di consegna dei lavori/delle forniture/dei servizi supplementari		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa <input type="text"/>				
37.06	vi) Giustificazione dei contratti supplementari		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="text"/>				
	E10) Esecuzione del contratto				
38	1) Quando il contratto è stato eseguito, l'ammontare pagato all'appaltatore è stato uguale o inferiore all'ammontare specificato nel contratto?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					nota2
39	2) L'autorità responsabile e/o l'appaltatore hanno introdotto delle modifiche al contratto (es. modifiche alle quantità/oggetti fisici/ servizi specificati nel contratto)? In caso affermativo, specificare:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					nota3
39.01	i) servizi aggiuntivi non contrattuali che sono stati eseguiti (non inclusi nel contratto originario):		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa <input type="text"/>				
	Euro: <input type="text"/>				
39.02	ii) servizi contrattuali che non sono stati eseguiti:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	gg/mm/aa				
	Euro:				
Nascondi sezione	G) REVISIONE:				
41	1) I documenti contabili disponibili forniscono informazioni dettagliate sulla spesa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	2) I documenti contabili riportano le date, l'ammontare di ogni voce di spesa, le caratteristiche dei documenti di supporto e le date e i metodi di pagamento?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	3) I documenti di spesa costituiscono della documentazione a supporto della contabilità dell'autorità erogante?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	4) I documenti di supporto forniscono le basi per la predisposizione delle dichiarazioni di spesa?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Rilevate irregolarità No Sì

Eventuale rilevazione di irregolarità e giudizio finale del controllo

campolrregolarita

Indietro

Annulla