

Direzione GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Settore Audit interno

DETERMINAZIONE NUMERO: 194

DEL: 24/04/2015

Codice Direzione: A12000

Codice Settore: A12060

Legislatura: 10

Anno: 2015

Oggetto

Approvazione pista di controllo del servizio di assistenza tecnica per l'attività di controllo di II livello del Settore Audit Interno coinvolto nel Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR FSC 2007-2013). Asse VI Governance e Assistenza Tecnica.

Premesso che:

la Giunta Regionale con delibera n. 37 – 4154 del 12 luglio 2012 ha approvato il Programma Attuativo Regionale del Fondo Sviluppo e Coesione, abrogando contestualmente il precedente PAR FAS di cui alla D.G.R. n. 10-9736 del 6 ottobre 2008 e s.m.i.;

con successiva delibera n. 48-4757 del 15 ottobre 2012 ha dato avvio all'Asse V "Assistenza Tecnica - Linea di Azione Governance e Assistenza Tecnica. Variazione al bilancio per l'anno 2012 e Pluriennale 2012-2014", assegnando una dotazione complessiva di Euro 18.775.556 e che la stessa Delibera ha approvato il piano di Assistenza Tecnica che si compone di 15 linee di finanziamento;

alla luce delle modifiche del quadro normativo intervenute, la Giunta Regionale con delibera n. 8 – 6174 del 29 luglio 2013 ha approvato un nuovo Programma Attuativo Regionale del Fondo Sviluppo e Coesione, abrogando contestualmente il precedente e con la stessa delibera sono stati assegnati, per l'attuazione della linea di azione Governance e Assistenza Tecnica, 8.000.000 Euro, pari a 6.000.000 Euro di finanziamento FSC e 2.000.000 Euro di cofinanziamento regionale;

a seguito della sopra citata riprogrammazione la Giunta Regionale, con la delibera n. 6-7232 del 17 marzo 2014 ha approvato la nuova dotazione finanziaria del Piano di Assistenza Tecnica.

Considerato che:

il Piano di Assistenza Tecnica contempla tra i suoi obiettivi l'attuazione della linea "Rafforzamento organismi di supporto all'Organismo di Programmazione del PAR-FSC 2007-2013 per l'attività di verifica a carattere obbligatorio (Organismo di Audit)", alla quale è stata riservata una propria dotazione finanziaria;

l'Organismo di Audit è responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo e adempie a tutte le funzioni in coerenza con quanto definito dal Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006, secondo le modalità attuative definite dal Regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006;

con D.G.R. n. 8-6174 del 29 luglio 2013 è stato adottato il Programma Attuativo Regionale del PAR-FSC 2007-2013 che individua come Organismo di Audit il Settore Audit Interno della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta ;

valutata la necessità e l'urgenza di dare immediata attuazione all'attività di controllo sui progetti finanziati dal PAR-FSC 2007-2013, risulta necessario procedere all'affiancamento, al Settore Audit Interno mediante affidamento di incarico ad un soggetto esterno;

con Determinazione n. 49 del 12.09.2013 del responsabile della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale è stata indetta una gara d'appalto a procedura negoziale senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento in economia ai sensi dell'art. 125 del D.LGS n. 163 del 12.04.2006 s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 163/2006, del servizio di assistenza tecnica all'attività di controllo nell'attuazione del PAR FSC 2007-2013 per una durata contrattuale prevista a tutto il 31 dicembre 2018 a decorrere dalla firma del relativo contratto di affidamento;

con Determinazione n. 08 del 29.01.2014 del Responsabile della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale è stato approvato il verbale di gara n. 1/2013 del 29.10.2013 con cui è stata individuata la migliore offerta per l'aggiudicazione del servizio di assistenza tecnica all'attività di controllo in ambito PAR FSC;

con la medesima determinazione si è proceduto sia all'aggiudicazione definitiva ed al conseguente affidamento del servizio di assistenza tecnica all'attività di controllo in ambito PAR FSC alla società Deloitte & Touche S.p.A. , per un importo pari ad €. 92.000,00 oltre IVA, ossia €. 112.240,00 o.f.i. e contestualmente è stato approvato lo schema di contratto;

in data 20.02.2014 si è avuta la firma del contratto rep. N.00072;

con la stessa determinazione si è stabilito che agli oneri derivanti dall'esecuzione del servizio, si farà fronte annualmente con successivi atti , sulla base delle disponibilità prevista dal PAR-FSC dove trova la necessaria copertura finanziaria sul capitolo 136070 del Settore Programmazione Negoziata;

considerati inoltre 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 lo schema della check list relativa alla tipologia di intervento, cofinanziata dal PAR FSC 2007-2013 della Regione Piemonte, di "acquisizione di beni e servizi" per lo svolgimento dei controlli previsti dalla Delibera CIPE n. 166/2007;

preso atto che i controlli di I° livello verificheranno la corretta esecuzione delle operazioni gestionali e sono affidati alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio Settore Ragioneria 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).

Tutto ciò premesso:

IL DIRIGENTE

visto il Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (...);

visto l'art. 17 della L.r. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti il la dirigenza e il personale"

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).

DETERMINA

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", in allegato n. 1 per farne parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;

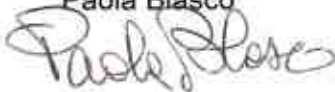
di approvare lo schema di checklist quale strumento per portare a termine la verifica di I° livello inerente la tipologia di intervento in oggetto, in allegato n. 2 per farne parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;

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".

La presente determinazione sarà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Funzionario estensore

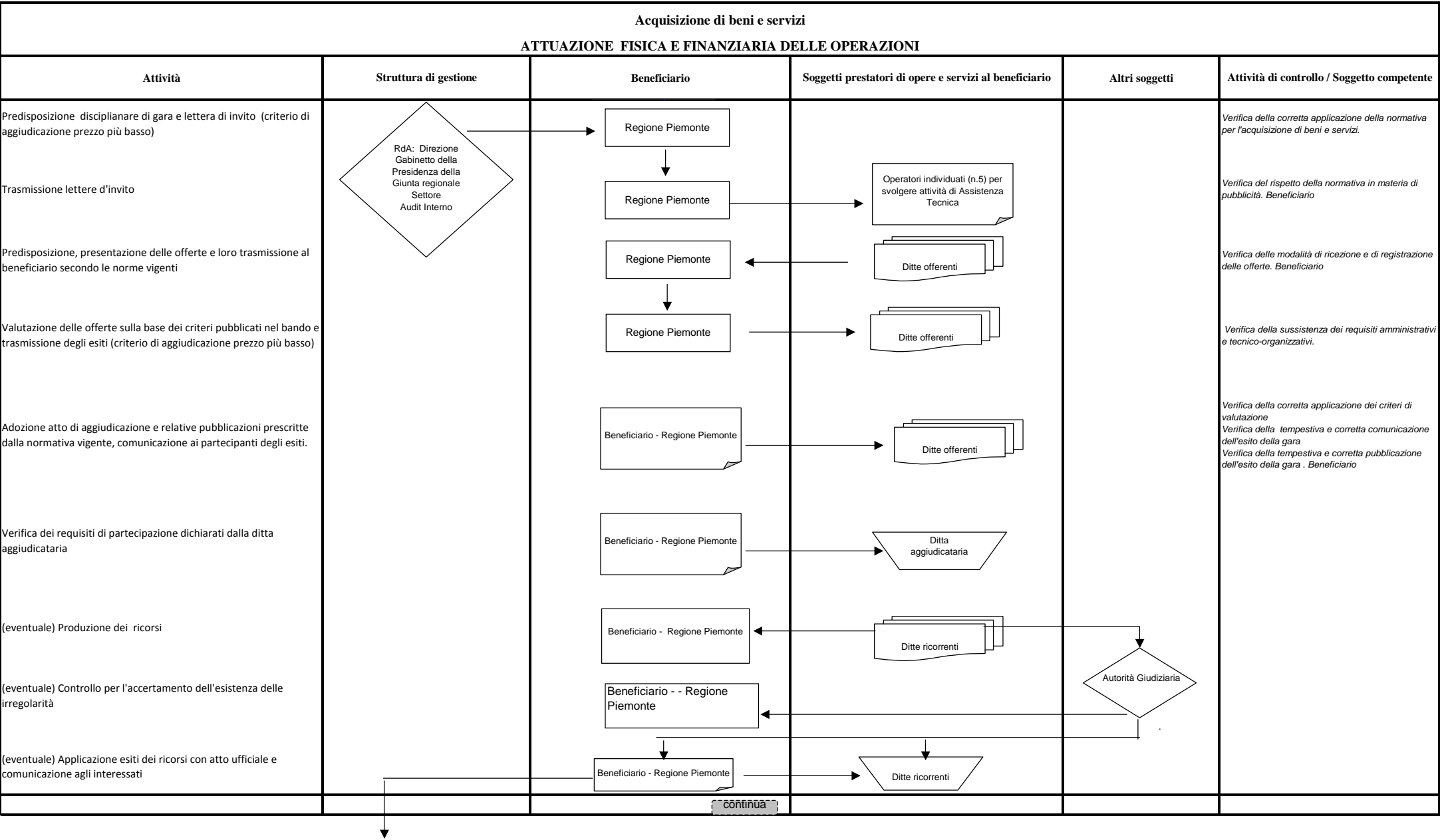
Paola Blasco

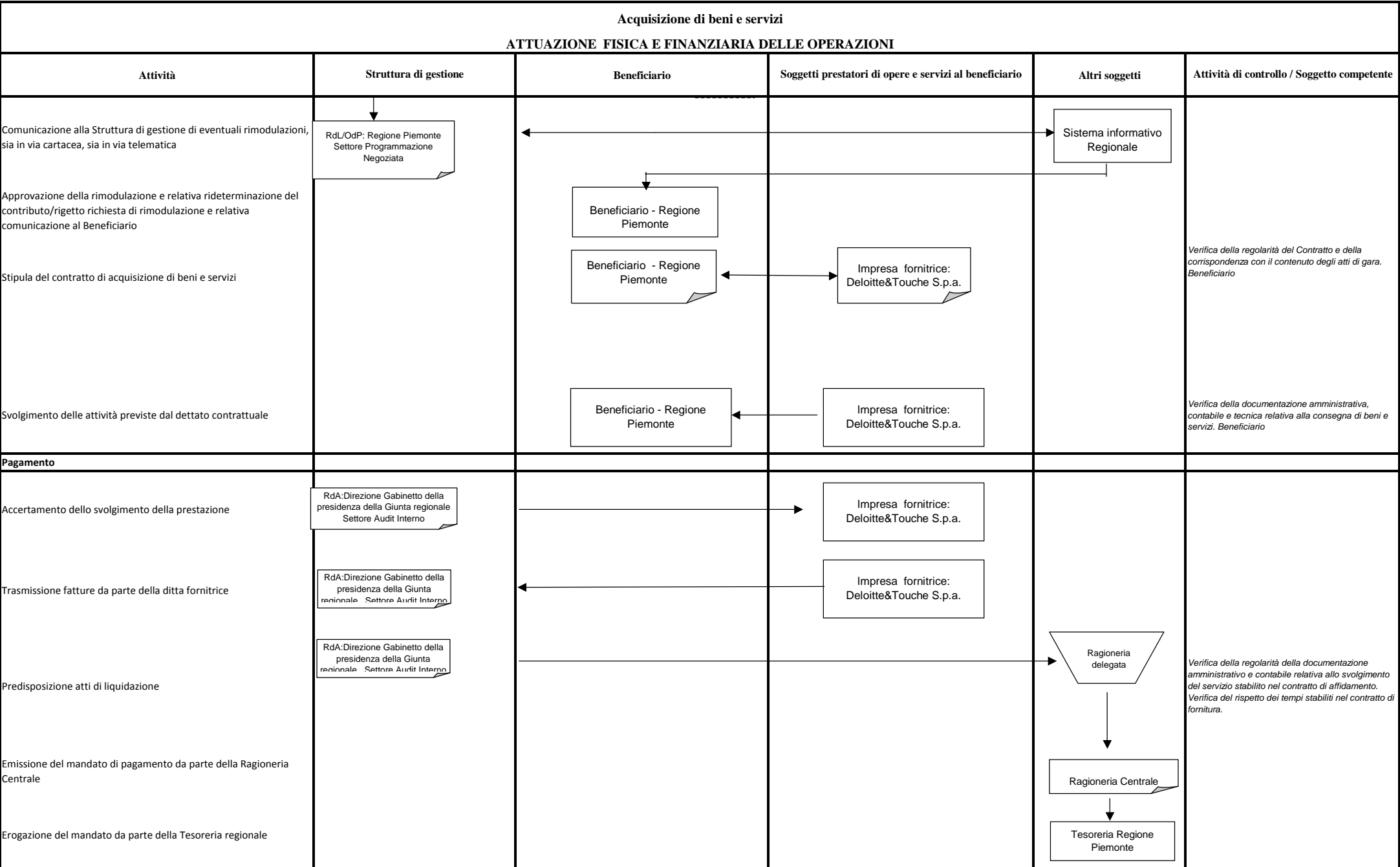


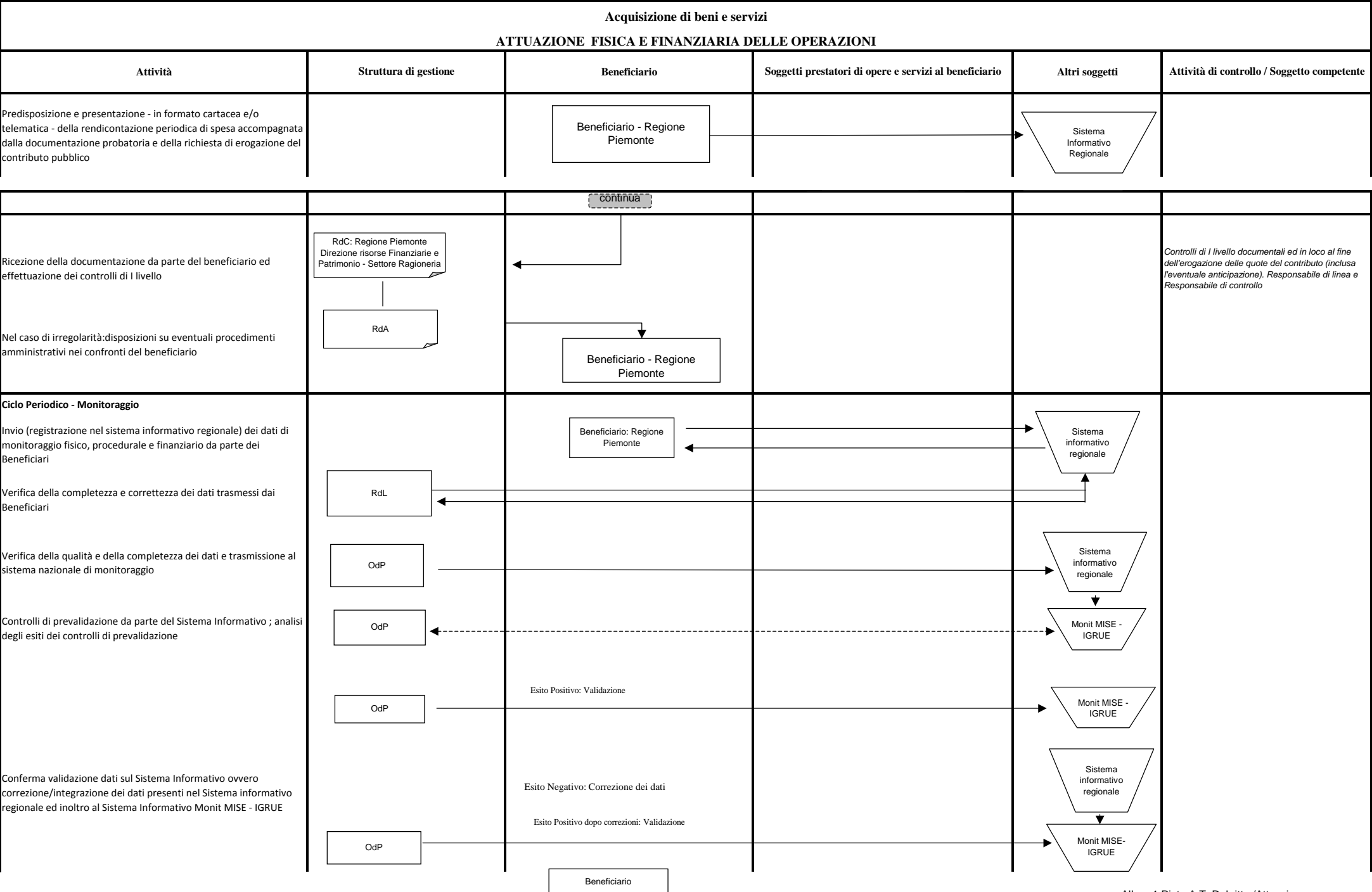
Il Dirigente

Dott. Fausto Pavia













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:	ammontareTotaleSpesaRendicontata				
13.1	a) Ammontare totale di spesa validata per il Progetto:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Euro:	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 posso 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	(l) indicare quale (es. D. lgs. 163/2006, l. 191/2004) <div>norma1</div>				
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 <div>normativaRiferimento1</div>				
	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"/>	<input type="checkbox"/>
	Euro:	importoContratto2			
25	2) Data della firma del contratto		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa	dataFirma2			
26	3) Data d'inizio dell'intervento		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa	dataInizio2			
27	4) Data contrattuale di consegna dei lavori/beni/servizi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa	dataConsegna2			
	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	dataGuue2			
29.2	b) sulla Gazzetta Ufficiale nazionale		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa	dataGuri2			
29.3	c) sulla stampa nazionale		<input type="checkbox"/>	<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/giustificazioni 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 posso 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	(l) indicare quale (es. D. lgs. 163/2006, l. 191/2004) <div>norma2</div>				
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 <div>normativaRiferimento2</div>				
	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"/>	<input type="checkbox"/>
	Euro:	importoContratto3			
25	2) Data della firma del contratto		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa	dataFirma3			
26	3) Data d'inizio dell'intervento		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa	dataInizio3			
27	4) Data contrattuale di consegna dei lavori/beni/servizi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa	dataConsegna3			
	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	dataGuue3			
29.2	b) sulla Gazzetta Ufficiale nazionale		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa	dataGuri3			
29.3	c) sulla stampa nazionale		<input type="checkbox"/>	<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/giustificazioni 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 posso 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	(l) indicare quale (es. D. lgs. 163/2006, l. 191/2004) <div>norma3</div>				
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 <div>normativaRiferimento3</div>				
	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"/>	<input type="checkbox"/>
	Euro:				
25	2) Data della firma del contratto		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa				
26	3) Data d'inizio dell'intervento		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa				
27	4) Data contrattuale di consegna dei lavori/beni/servizi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa				
	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				
29.2	b) sulla Gazzetta Ufficiale nazionale		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa				
29.3	c) sulla stampa nazionale		<input type="checkbox"/>	<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 posso 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	(l) indicare quale (es. D. lgs. 163/2006, l. 191/2004) <div></div>				
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 <div></div>				
	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"/>	<input type="checkbox"/>
	Euro:				
25	2) Data della firma del contratto		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa				
26	3) Data d'inizio dell'intervento		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa				
27	4) Data contrattuale di consegna dei lavori/beni/servizi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa				
	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				
29.2	b) sulla Gazzetta Ufficiale nazionale		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gg/mm/aa				
29.3	c) sulla stampa nazionale		<input type="checkbox"/>	<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 posso 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	(l) indicare quale (es. D. lgs. 163/2006, l. 191/2004)				
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				
	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"/>
	gg/mm/aa						
37.03	iii) Ammontare indicato nel contratto supplementare					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Euro:						
37.04	iv) Data contrattuale per la consegna dei servizi supplementari					<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"/>
	gg/mm/aa						
37.06	vi) Giustificazione dei contratti supplementari					<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 checked="" 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 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"/>
	gg/mm/aa						
	Euro:						
39.02	ii) servizi contrattuali che non sono stati eseguiti:					<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

campolIrregolarita

Indietro

Annulla