

Checklist Acquisizione Beni e Servizi a Regia

Controllo ROOP

Progetto:

inserire titolo e numero del progetto

Data ultimo aggiornamento

Verificato da: ROOP

inserire Nome e Cognome del ROOP

Luogo di conservazione del Fascicolo Unico di Progetto

CUP:

Rif. check RUP:

inserire data ultima revisione

Responsabile della tenuta del Fascicolo Unico di Progetto

Obiettivo	Verificare la correttezza procedurale seguita per la realizzazione e rendicontazione dell'intervento cofinanziato con risorse comunitarie nell'ambito del POR Campania FESR 2007 - 2013						
IMPORTO APPROVATO DEL PROGETTO				IMPORTO RELATIVO ALLE SPESE ATTESTATE DAL BENEFICIARIO			
TOTALE	QUOTA FESR	QUOTA NAZIONALE		TOTALE	QUOTA FESR	QUOTA NAZIONALE	
							
-							

Codici Controllo		MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO		Positivo (Si)/ Negativo (No)/Non applicabile (N/A)	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo	Estremi della documentazione probatoria	Commenti
		1. Programmazione e individuazione del Beneficiario/Progetto					
CS ₁		Verificare l'effettiva elaborazione e successiva approvazione di Studi di Fattibilità di specifiche operazioni previsti nel POR			Atto di approvazione degli Studi di fattibilità		
CS ₂		Verificare il rispetto delle condizioni propedeutiche all'esecuzione dell'intervento (progetti generatori di entrate art. 55 Reg. 1083/2006, grande progetto, eventuale valutazione di impatto ambientale, ecc.)			Comunicazione del Rup su: Analisi finanziaria Valutazione di impatto ambientale Progetto preliminare (eventuale), definitivo (eventuale) ed esecutivo etc.		
CS ₃		Verificare le procedure di individuazione del Beneficiario/progetto ed in particolare che il progetto approvato sia stato individuato secondo i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza			Progetto preliminare(eventuale), definitivo (eventuale) ed esecutivo Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza Atti di selezione		
CS ₄		Verificare il rispetto dei principi trasversali (pari opportunità, sostenibilità ambientale, etc.)			Dichiarazione/Documentazione probatoria		
CG ₁		Verificare l'avvenuta sottoscrizione della convenzione tra tra ROO e Beneficiario, e che l'oggetto della stessa sia coerente a quanto previsto dal Bando/Avviso/Atto di individuazione			Convenzione Bando/Avviso Atti di individuazione		
CG ₂		Verificare che siano stati comunicati al Beneficiario i tassi di partecipazione del FESR previsti per il progetto			Atto di ammissione a finanziamento/Comunicazione al Beneficiario		
CG ₃		Verificare la trasmissione dell'atto di individuazione del RUP			Nomina del RUP		
CG ₄		Verificare che il Beneficiario abbia un sistema di contabilità separata (art. 60 Reg. (CE) n. 1083/2006) per l'operazione costituisca un conto di tesoreria e/o conto corrente per entrate e uscite relative, esclusivamente, a tutte le operazioni afferenti il POR Campania FESR 2007-2013;			Comunicazione del RUP		
		2. Pubblicazione Bandi/Avvisi per la selezione delle ditte fornitrici/affidamenti di incarichi professionali CIG: indicare il numero di riferimento della procedura					Il processo va duplicato per ciascuna procedura di aggiudicazione disposta dal Beneficiario
CG ₅		Verificare che sia stato acquisito il CUP (Codice Unico di Progetto) ed il CIG (Codice Identificativo Gara)			N. Codice Unico di Progetto N. CIG		
CG ₆		Verificare che le procedure attivate per la selezione delle ditte fornitrici/affidamento di incarichi sia conforme alle pertinenti norme comunitarie e nazionali			Atto amministrativo di approvazione del Bando di gara e del Capitolato/Disciplinare e Allegati		
CG ₇		Verificare che il Beneficiario abbia definito nel Bando/Avviso la fonte di finanziamento			Atto amministrativo di approvazione del Bando di gara e del Capitolato/Disciplinare		Nel caso di progetti inizialmente finanziati con altre fonti verificare che la variazione sia stata comunicata tempestivamente e adeguatamente alle ditte
CG ₈		Verificare che siano stati rispettati, nella pubblicazione dei Bandi/Avvisi, gli obblighi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia d'informazione e pubblicità			Estremi e Copia delle pubblicazioni sulla GUCE, GURI e quotidiani		
CG ₉		Verificare che il Bando/Avviso preveda esplicitamente i criteri di valutazione per la selezione delle ditte fonitrici/professionisti			Bando di Gara e Capitolato/Disciplinare Avviso		
		3. Verifica delle procedure di aggiudicazione delle forniture di beni_servizi/affidamento di incarichi CIG: indicare il numero di riferimento della procedura					Il processo va duplicato per ciascuna procedura di aggiudicazione disposta dal Beneficiario
CG ₁₀		Verificare che il RUP abbia consegnato la check list correttamente compilata contestualmente alla richiesta di prima erogazione,degli acconti/saldo			Check list correttamente compilata per le macrovoci di controllo 1,2,3,4,5		
CG ₁₁		Verificare la trasmissione dell'atto amministrativo di aggiudicazione della gara			Atto amministrativo di aggiudicazione della gara		
CG ₁₂		Verificare che per gli affidamenti diretti, siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa vigente			Atti di aggiudicazione diretta		
		4. Comunicazione degli esiti della selezione					
CG ₁₃		Verificare la regolare pubblicazione degli esiti della selezione			Copia delle pubblicazioni sulla GUCE, GURI e quotidiani		
CG ₁₄		Verificare l'esistenza di eventuale attestazione del Beneficiario comprovante la presenza o meno di ricorsi			Dichiarazione del Beneficiario		
CG ₁₅		Verificare la trasmissione dell'atto amministrativo che approva il Quadro Economico rideterminato a seguito di aggiudicazione di appalto			Atto amministrativo che approva il quadro economico post-gara		
CG ₁₆		Verificare la predisposizione dell'atto amministrativo di rideterminazione dell'impegno			Atto amministrativo di rideterminazione dell'impegno		
CG ₁₇		Verificare che l'oggetto e l'importo del Contratto d'appalto tra Beneficiario e soggetto aggiudicatario sia corrispondente a quanto previsto dal Bando/Avviso			Contratto Bando/Avviso		
		5. Esecuzione della fornitura/servizio					
CG ₁₈		Verificare l'avvenuta consegna del cronoprogramma delle attività e la congruità dei tempi con la programmazione finanziaria del POR			Cronoprogramma		
CG ₁₉		Verificare l'avvenuto svolgimento della fornitura/servizio in coerenza con il cronoprogramma			Comunicazione di inizio fornitura/servizio Collaudi/Sal intermedi/Comunicazione RUP		

Codici ControlloMACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO			Positivo (S)/Negativo (No)/Non applicabile (N/A)	Documentazione probatoria da sottoporre a controllo	Estremi della documentazione probatoria	Commenti
CG ₂₀	Verificare l'eventuale rimodulazione del cronoprogramma a seguito del mancato rispetto della tempistica prevista e dell'eventuale richiesta di proroga se necessaria			Cronoprogramma aggiornato Relazione del Rup che motiva l'eventuale aggiornamento del cronoprogramma		
CG ₂₁	Verificare, in caso di affidamento di servizi o forniture aggiuntivi/varianti, il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia			Atto amministrativo di approvazione ed affidamento dei servizi/forniture aggiuntivi Relazione del Rup		
CG ₂₂	Verificare la trasmissione degli atti tecnici e amministrativi attestanti l'approvazione di servizio o forniture aggiuntivi/varianti al contratto/progetto			Atto amministrativo che approva la variante con la perizia tecnica di variante Contratto aggiuntivo		
CG ₂₃	Verificare la conclusione della fonitura/servizio			Comunicazione di conclusione della Fornitura/servizio		
CG ₂₄	Verificare l'avvenuto svolgimento del collaudo finale/Regolare esecuzione			Collaudo finale/Certificato/attestazione di Regolare Esecuzione Atto amministrativo che approva il collaudo finale		
CG ₂₅	Verificare il rispetto del principio di localizzazione dell’opera cofinanziata, ossia che la spesa sostenuta sia relativa ad un intervento le cui ricadute interessino il territorio regionale			Documentazione probatoria		
CG ₂₆	Verificare la messa in esercizio dell'intervento (se pertinente)			Relazione del RUP/Beneficiario		
6. Verifiche amministrativo/contabili per l'erogazione del contributo al Beneficiario propedeutiche all'inoltro dell'attestazione di spesa all'AdC						
CF ₁	Verificare l'esattezza e la corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi documenti giustificativi di spesa			Quadro economico Fatture Mandati/ordini di pagamento quietanzati		
CF ₂	Verificare l'ammissibilità delle spese: in particolare verificare che le spese siano riferite al progetto, siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto e che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo Regionale			Atto di ammissione a finanziamento Fatture Mandati/ordini di pagamento quietanzati Regolamenti comunitari/DPR Ammissibilità delle spese/Manuale FESR Regionale		
CF ₃	Verificare il rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal POR			Atto di ammissione a finanziamento Atti di liquidazione Mandati/ordini di pagamento quietanzati nel caso di capitoli separati per ciascun		
CF ₄	Verificare che su tutti i documenti contabili di spesa riferiti al progetto del POR FESR 2007- 2013, dell'Obiettivo Operativo pertinente, siano indicati il titolo dell’operazione ed il codice ad essa associato, ovvero che sia apposto sui documenti di spesa il timbro recante la dicitura “operazione cofinanziata con il POR FESR 2007 – 2013 Obiettivo Operativo.....”;			Fatture Mandati/ordini di pagamento Sistema informativo		
CF ₅	Verificare che sia pervenuta l'attestazione della non esistenza del doppio finanziamento delle operazioni			Attestazione del Beneficiario che l'opera non è stata finanziata e né rendicontata con altre fonti		
CF ₆	Verificare l'avvenuta predisposizione degli atti regionali di Liquidazione del Finanziamento in base a quanto definito nel Manuale di attuazione del POR FESR 2007-13			Protocollo d'Intesa/Atto di ammissione a finanziamento Atti di liquidazione Fatture Relazioni di avanzamento/SAL Mandati/ordini di pagamento		
7. Verifica pubblicizzazione dell'opera						
CG ₂₇	Verificare il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità da parte dei beneficiari in fase di esecuzione dell'opera (ex art. 8 Reg. CE n.1828/2006)			Materiale fotografico inviato dal Beneficiario		
CG ₂₈	Verificare il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità da parte dei beneficiari alla conclusione dell'opera (ex art. 8 Reg. CE n.1828/2006)			Materiale fotografico inviato dal Beneficiario		

Conclusioni generali relative alla procedura di procurement del progetto

Legenda:

POS	Controllo svolto con esito positivo
NEG	Controllo svolto con esito negativo
N/A	Controllo non svolto in quanto si tratta di una procedura non applicabile al caso di specie

da verificare