



Check list di controllo in loco

Compilare i seguenti campi relativi al Controllore:

1	Struttura preposta al controllo (barrare)	
2	Soggetti incaricati del controllo	

Compilare i seguenti campi relativi al progetto controllato:

1	Beneficiario	
2	N. domanda di sostegno	
3	Titolo del progetto	

Completare i seguenti campi relativi allo svolgimento del controllo in loco

1	Controllo presso la stazione appaltante	<i>Inserire es. date dell'accesso, eventuali cause ostative...</i>
2	Soggetti partecipanti al controllo per il Controllore	<i>Inserire nomi dei soggetti presenti al controllo</i>
3	Soggetti e ruolo/qualifica dei partecipanti al controllo per la Stazione appaltante	<i>Inserire nomi e relativa qualifica dei soggetti presenti al controllo</i>

Conclusioni

ESITO DEL CONTROLLO IN LOCO	<i>Esprimere parere motivato sugli esiti del controllo (esito positivo, esito negativo con rettifica totale, esito positivo con rettifica parziale)</i>
------------------------------------	---

Data	
Firma degli incaricati del controllo	

Checklist per i controlli in loco relativi ad appalti di lavori ex D.Lgs. 50/2016 (modificato dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/05/2017)

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
1. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE LAVORI (art. 31 D.Lgs. 50/2016 e smi & Linee guida ANAC n. 3 e s.m.i.)						
1	La stazione appaltante ha individuato il RUP nell'atto di adozione dei programmi di cui all'art. 21 c. 1 ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse nella programmazione (affidamenti < 100.000 euro)? (La sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'art. 21 c. 1 non comporta modifiche alla stessa)				Riportare gli estremi dell'atto di nomina contenuto nei rispettivi atti generali (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici) o riferito al singolo intervento per esigenze non incluse in programmazione	
2	Il RUP è stato nominato tra i dipendenti di ruolo?					
3	Il RUP individuato possiede titolo di studio o qualifica adeguata in relazione al valore dell'appalto per cui è nominato (ex Linee guida ANAC n. 3)?				atto di nomina, CV o abilitazioni	
4	Nel caso di affidamento delle attività di supporto al RUP a soggetti esterni alla Stazione appaltante, il Dirigente competente ha attestato che l'organico della Stazione appaltante presenta carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP?				D.Lgs 50/2016, art. 31, comma 11 Linea Guida ANAC n. 3	
5	Nel caso di affidamento delle attività di supporto al RUP a soggetti esterni alla Stazione appaltante, è stato verificato il rispetto delle procedure e modalità di affidamento previste dal D.Lgs 50/2016 mediante compilazione di CL amministrativa?				D.Lgs 50/2016, art. 31, comma 11 Linea Guida ANAC n. 3 D.Lgs. 50/2016 art. 31, comma 8; art. 157 comma 2; artt. 60, 61 e 157 comma 2; artt. 83 e 157 comma 1	
6	E' stato individuato il Direttore dei lavori?				Riportare estremi dell'atto	

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
7	Il RUP coincide con il Direttore dei lavori nei casi ammessi dal codice?				Il RUP può svolgere anche le funzioni di direttore dei lavori, a condizione sia in possesso dei seguenti requisiti: a) titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l'esercizio della specifica attività richiesta; b) esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell'intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento; c) specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare, ad opera del dirigente dell'unità organizzativa competente, in relazione alla tipologia dell'intervento (Linea Guida ANAC n. 3)	
ESITO CONTROLLI		Valutazione				
		Favorevole	Favorevole con rettifica finanziaria parziale	Negativo		
Che esito ha avuto la verifica della procedura?					In caso di risposta FAVOREVOLE CON RETTIFICA FINANZIARIA PARZIALE o NEGATIVO, specificare in nota il tipo di irregolarità e la percentuale di rettifica finanziaria.	
Note e osservazioni:						

Checklist per i controlli in loco relativi ad appalti di lavori ex D.Lgs. 50/2016 (modificato dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/05/2017)

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
2. VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO (art. 26, c. 8 D.Lgs. 50/2016 e smi)						
1	E' stato adottato l'atto di validazione del progetto esecutivo ex art. 26 comma 8 del Codice dei contratti?				atto di validazione in originale. Inserire estremi del documento e verificarlo in originale	
2	Tale atto è stato sottoscritto dal RUP?				atto di validazione, bando di gara/invito	
3	L'atto di validazione precede il bando di gara/invito?					
4	L'atto di validazione fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista?				pareri e nulla-osta, progetto	
ESITO CONTROLLI		Valutazione				
		Favor evole	Favore vole con rettific a finanzi aria parzial e	Negati vo		
Che esito ha avuto la verifica della procedura?					In caso di risposta FAVOREVOLE CON RETTIFICA FINANZIARIA PARZIALE o NEGATIVO, specificare in nota il tipo di irregolarità e la percentuale di rettifica finanziaria.	

Punti di controllo	Valutazione			Note	Documenti consultati
	Pos.	Neg.	n.a.		
Note e osservazioni:					

Checklist per i controlli in loco relativi ad appalti di lavori ex D.Lgs. 50/2016 (modificato dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/05/2017)

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
3. AFFIDAMENTI (compilare solo per gli affidamenti > 40.000 €)						
1	La stazione appaltante è ricorsa all'affidamento di cui si tratta nei casi e con le modalità previste dall'eventuale regolamento interno (di specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori)?				Si richiede di verificare se la SA è ricorsa alla procedura di affidamento del caso di specie nei casi ammessi dall'eventuale regolamento interno.	
2	I componenti della commissione giudicatrice hanno reso le dichiarazioni sull'inesistenza delle cause di incompatibilità, astensione?				D.Lgs. 50/2016, art. 77, comma 9	
3	Dal verbale di gara, risulta che l'apertura delle offerte sia avvenuta a mezzo di sedute pubbliche nonché sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche?				D.Lgs. 50/2016, art.78, comma 1-bis	
4	L'offerta risultata aggiudicataria è stata presentata nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis di gara?				Verifica del protocollo di acquisizione della busta contenente l'offerta. Si deve verificare la busta (della sola aggiudicataria) e non limitarsi a guardare il verbale	
5	E' stata effettuata la verifica della autodichiarazione dei requisiti generali in capo all'aggiudicatario ai fini dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e smi?				Verificare i I controllo sui requisiti tenendo conto delle forme semplificate di cui alla linea guida n. 4 ANAC. Elenco della documentazione probatoria con gli specifici riferimenti.	
6	E' stato verificato il possesso della documentazione antimafia (informazione, comunicazione), ove obbligatoria?					
7	A titolo informativo, sono stati presentati ricorsi amministrativi ad impugnazione avverso la procedura di affidamento?				D.Lgs. 104/2010, art 120 (comma modificato dall'art. 2014, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016).	
8	A titolo informativo, sono stati emessi provvedimenti di autotutela da parte dell'Amministrazione appaltante (es. sospensione, annullamento della procedura)?					
9	A titolo informativo, sono state emanate Sentenze, Ordini o Decreti da parte del Giudice che incidano sulla regolarità della procedura di appalto e/o sull'esecuzione del contratto e relativa ammissibilità della spesa?				Acquisire informazioni sullo stato di eventuali procedure giudiziarie	
		Valutazione				

Punti di controllo	Valutazione			Note	Documenti consultati
	Pos.	Neg.	n.a.		
ESITO CONTROLLI	Favorevole	Favorevole con rettifica finanziaria parziale	Negativo		
Che esito ha avuto la verifica della procedura?				In caso di risposta FAVOREVOLE CON RETTIFICA FINANZIARIA PARZIALE o NEGATIVO, specificare in nota il tipo di irregolarità e la percentuale di rettifica finanziaria.	
Note e osservazioni:					

Checklist per i controlli in loco relativi ad appalti di lavori ex D.Lgs. 50/2016 (modificato dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/05/2017)

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
4. CONTRATTO DI APPALTO (compilare solo per affidamenti > 40.000 €)						
1	E' presente agli atti il contratto sottoscritto digitalmente ex art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016?				Contratto	
2	Nel caso di anticipi al soggetto aggiudicatario ex art. 35 c. 18 del codice appalti, è stata prodotta dall'appaltatore una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione?					
3	L'appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, ha costituito una cauzione/fideiussione a garanzia definitiva delle obbligazioni contrattuali, secondo le modalità e nella misura prevista dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016?				D. Lgs. 50/2016, artt. 103 e 104.	
4	L'esecutore dei lavori ha costituito e consegnato alla Stazione appaltante una polizza assicurativa di responsabilità civile per i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, decorrente dalla data di consegna dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione?				D.Lgs. 50/2016, art. 103, comma 7.	
5	Sono presenti i Piani di sicurezza previsti dall'art. 216, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 81/2008?				Acquisire copia della prima parte e dell'indice.	
ESITO CONTROLLI		Valutazione				
		Favorevole	Favorevole con rettifica finanziaria parziale	Negativo		
Che esito ha avuto la verifica della procedura?					In caso di risposta FAVOREVOLE CON RETTIFICA FINANZIARIA PARZIALE o NEGATIVO, specificare in nota il tipo di irregolarità e la percentuale di rettifica finanziaria.	

Punti di controllo	Valutazione			Note	Documenti consultati
	Pos.	Neg.	n.a.		
Note e osservazioni:					

Checklist per i controlli in loco relativi ad appalti di lavori ex D.Lgs. 50/2016 (modificato dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/05/2017)

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
5. CONTROLLO SULLA PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE (SOLO PER AZ. 4.1.1 e 5.3.2)						
1	Per i progetti delle azioni 4.1.1 e 5.3.2, è stato riscontrato l'effettivo inserimento dell'opera nel piano triennale?					
2	Per i progetti dell'azione 4.1.1, è stato verificato l'inserimento dell'opera nel Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES)?					
3	Per la realizzazione degli interventi dell'azione 4.1.1, il beneficiario ha impiegato personale con esperienza almeno triennale in progetti di efficienza energetica e procedure d'appalto, nel rispetto di quanto dichiarato nella domanda di sostegno in termini di possesso della capacità amministrativa/operativa?					
4	Per la realizzazione degli interventi dell'azione 5.3.2, il beneficiario ha impiegato personale con esperienza in realizzazione di progetti di edilizia pubblica e/o procedure d'appalto, nel rispetto di quanto dichiarato nella domanda di sostegno in termini di possesso della capacità amministrativa/operativa?					
5	Per i progetti dell'azione 5.3.2, è stata verificata l'effettiva proprietà dell'immobile oggetto dell'intervento, secondo quanto dichiarato dal beneficiario nella domanda di sostegno?				Verificare da amministrazione trasparente	
ESITO CONTROLLI		Valutazione				
		Favorevole	Favorevole con rettifica finanziaria parziale	Negativo		

Che esito ha avuto la verifica della procedura?			In caso di risposta FAVOREVOLE CON RETTIFICA FINANZIARIA PARZIALE o NEGATIVO, specificare in nota il tipo di irregolarità e la percentuale di rettifica finanziaria.
Note e osservazioni:			

Checklist per i controlli in loco relativi ad appalti di lavori ex D.Lgs. 50/2016 (modificato dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/05/2017)

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
6. CONTROLLO VISIVO DELLE OPERE (CONTROLLO SULLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE)						
1	L'opera cofinanziata è fisicamente esistente?					
2	E' presente il certificato di ultimazione dei lavori ovvero, se opera non completa, il verbale di constatazione sullo stato dei lavori alla data scadenza del contratto - rilasciati dal DL ex art. 12 del decreto MIT 49/2018?					
3	Nel caso i lavori siano conclusi, l'opera è funzionale?					
4	Il Beneficiario ha implementato un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata che assicuri la tracciabilità di tutte le transazioni relative all'operazione cofinanziata?					
5	La documentazione amministrativa e contabile in originale relativa all'operazione cofinanziata sono disponibili e correttamente conservati?					
6	Sui documenti giustificativi originali (es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) è presente l'apposito timbro o dicitura che attesta il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul POR FESR, per il periodo di programmazione 2014-2020 oppure si è proceduto all'apposito annullo secondo le modalità indicate dall'AdG?					
7	Se del caso, è stato verificato il rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni (art. 71, Reg. UE 1303/2013) cioè che la partecipazione dei fondi resti attribuita ad un'operazione comprendente investimenti in infrastrutture esclusivamente qualora, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario, non subisca: - un cambio di proprietà dell'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico o - una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi e le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari?				Specificare quale fattispecie	

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
8	Nel caso in cui il sostegno pubblico complessivo dell'operazione superi i 500.000, è stata verificata la presenza dell'apposita targa esplicativa permanente visibile e di dimensioni significative (che va installata entro 3 mesi dal completamento dell'opera ai sensi del Reg. 1303/2013 - ALLEGATO XII) o del cartello temporaneo di dimensioni rilevanti (se non è trascorso detto termine)?				Documentazione fotografica Reg. 1303/2013, Allegato XII	
9	Il beneficiario ha pubblicato nel proprio sito web, ove esistente, una descrizione del progetto, comprensiva di finalità e risultati, che evidenzi il sostegno finanziario complessivamente concesso?				Reg. 1303/2013, ALLEGATO XII e bando	
10	Ove richiesto dal bando, il beneficiario ha collocato un poster di formato minimo A3 con una descrizione del progetto, nella sede operativa, in un luogo facilmente visibile al pubblico?				Reg. 1303/2013, ALLEGATO XII e bando	
ESITO CONTROLLI		Valutazione				
		Favorevole	Favorevole con rettifica finanziaria parziale	Negativo		
Che esito ha avuto la verifica della procedura?					In caso di risposta FAVOREVOLE CON RETTIFICA FINANZIARIA PARZIALE o NEGATIVO, specificare in nota il tipo di irregolarità e la percentuale di rettifica finanziaria.	
Note e osservazioni:						

Checklist per i controlli in loco relativi ad appalti di lavori ex D.Lgs. 50/2016 (modificato dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/05/2017)

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
7. COLLAUDO (art. 102 D.Lgs. 50/2016 e smi e art. 215 e ss. D.P.R. 207/2010 (*))						
1	E' stato nominato il collaudatore?				Riportare l'atto di nomina	
2	Se del caso, l'incarico al collaudatore esterno è stato affidato solo in caso di carenza di organico o ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di Amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia?				D. Lgs. 50/2016	
3	E' stato emesso il certificato di collaudo o, nei casi previsti, il certificato di regolare esecuzione (la SA ha la facoltà di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori < 1.000.000 euro o, nei casi individuati con decreto del mIT di cui all'art. 102 c. 8, per i lavori > 1.000.000 e fino alla soglia comunitaria)?				Certificato	
4	E' stato emesso, se dovuto al momento del controllo in loco, il certificato di collaudo o, se del caso, il certificato di regolare esecuzione?					
5	Dal certificato emergono rilievi o prescrizioni? Se sì, quali?					
6	Dal certificato risultano riserve? Se sì, per quale importo complessivo?					
7	Il certificato di collaudo ha assunto carattere definitivo (decorso 2 anni dalla sua emissione per tacita approvazione ancorchè l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro 2 mesi dalla scadenza del medesimo termine)?					
8	Se del caso, sussistono i richiesti provvedimenti per la completa funzionalità dell'opera? <i>Ad. Es. provvedimento di apertura al pubblico</i>				Provvedimenti	
(*) Disciplina transitoria: l'art. 217, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 50/2016 ha disposto che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite						

Punti di controllo	Valutazione			Note	Documenti consultati
	Pos.	Neg.	n.a.		
ESITO CONTROLLI	Valutazione				
	Favorevole	Favorevole con rettifica finanziaria parziale	Negativo		
Che esito ha avuto la verifica della procedura?				In caso di risposta FAVOREVOLE CON RETTIFICA FINANZIARIA PARZIALE o NEGATIVO, specificare in nota il tipo di irregolarità e la percentuale di rettifica finanziaria.	
Note e osservazioni:					

Checklist per i controlli in loco relativi ad appalti di lavori ex D.Lgs. 50/2016 (modificato dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/05/2017)

8. SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI (art. 105 D.Lgs. 50/2016 e smi)						
Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
1	La SA ha verificato in capo al subappaltatore l'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80?				Effettuare la verifica solo sui subappalti di valore maggiore al 10% dell'importo del contratto. Verificare informativa antimafia sopra i 150.000, casellario, durc.	
2	Tutti i subappalti sono stati comunicati alla SRA e quindi sottoposti a verifica amministrativa con la compilazione della relativa CL?				Se no, sottoporre i subappalti non verificati al controllo previsto dalle CL amministrative.	
ESITO CONTROLLI		Valutazione <div> <div>Favorevole</div> <div>Favorevole con rettifica finanziaria parziale</div> <div>Negativo</div> </div>				
Che esito ha avuto la verifica della procedura?					In caso di risposta FAVOREVOLE CON RETTIFICA FINANZIARIA PARZIALE o NEGATIVO, specificare in nota il tipo di irregolarità e la percentuale di rettifica finanziaria.	
Note e osservazioni:						

Checklist per i controlli in loco relativi ad appalti di lavori ex D.Lgs. 50/2016 (modificato dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/05/2017)

9. MODIFICHE DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA (art. 106 D.Lgs. 50/2016 e smi)						
Tipologia di variante				Importo della somma delle varianti ascrivibili alla stessa tipologia		Note
Punti di controllo				Valutazione		Note
				Pos.	Neg.	
1	Da un confronto con i certificati di collaudo/regolare esecuzione, emerge che tutte le varianti/modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia sono state comunicate dalla stazione appaltante alla SRA?					se no, sottoporre le varianti non comunicate alla SRA al controllo previsto dalle CL amministrative. Certificati, atti di variante
2	Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia UE, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10% dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono state trasmesse dal RUP all'ANAC, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante?					Nota trasmissione del RUP all'ANAC
ESITO CONTROLLI				Valutazione		
				Favor evole	Favor evole con rettifica finanziaria parziale	
Che esito ha avuto la verifica della procedura?						In caso di risposta FAVOREVOLE CON RETTIFICA FINANZIARIA PARZIALE o NEGATIVO, specificare in nota il tipo di irregolarità e la percentuale di rettifica finanziaria.

Note e osservazioni:	
-----------------------------	--

Checklist per i controlli in loco relativi ad appalti di lavori ex D.Lgs. 50/2016 (modificato dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/05/2017)

Punti di controllo		Valutazione			Note	Documenti consultati
		Pos.	Neg.	n.a.		
10. ATTI CONTABILI (art. 101, c.3 e 111, c. 1, D.Lgs. 50/2016 e smi)						
1	La documentazione contabile è presente? (Si vedano in particolare i documenti contabili citati dal decreto MIT 7.03.2018, n. 49: giornale dei lavori; libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; registro di contabilità; SAL; conto finale dei lavori)					
ESITO CONTROLLI						
Che esito ha avuto la verifica della procedura?					In caso di risposta FAVOREVOLE CON RETTIFICA FINANZIARIA PARZIALE o NEGATIVO, specificare in nota il tipo di irregolarità e la percentuale di rettifica finanziaria.	
Note e osservazioni:						