

**FSC**Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione**REGIONE MOLISE****PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE MOLISE***delibere del CIPESS n. 2/2021 e n. 20/2021***Risorse FSC****CHECK LIST “CON\_AFF\_LAV – CONTROLLO AFFIDAMENTI LAVORI”**

La presente check list è utilizzata per effettuare controlli amministrativi sulle procedure di affidamento lavori

CODICEPSCMOLISE

<b>AREA TEMATICA</b>	
<b>Sezione PSC</b>	<i>Inserire riferimento a Sezione ordinaria o Sezione speciale 1- contrasto effetti Covid-19</i>
<b>Settore di intervento</b>	
<b>Titolo del progetto:</b>	<i>Inserire titolo del progetto e beneficiario</i>
<b>CUP</b>	
<b>Data</b>	
<b>Incaricato del controllo</b>	

## CHECK LIST CONTROLLO AFFIDAMENTI LAVORI

<b>AREA TEMATICA</b>	
<b>Sezione PSC</b>	
<b>Settore di intervento</b>	
<b>Titolo del progetto:</b>	<i>Inserire titolo del progetto</i>
<b>Modalità di attuazione</b>	<i>Inserire se a titolarità o a regia</i>
<b>Atto di concessione</b>	<i>Inserire estremi</i>
<b>Costo totale del Progetto</b>	<i>Indicare il costo totale</i>
<b>Costo Progetto a carico FSC</b>	<i>Indicare quota FSC</i>
<b>Periodo di ammissibilità della spesa</b>	<i>Inserire traendo da atto di concessione</i>
<b>Soggetto beneficiario:</b>	<i>Inserire Soggetto beneficiario</i>
<b>Tipologia di intervento/macrop processo</b>	<i>Indicare se: -acquisizione servizi e forniture; - affidamento in house; - realizzazione opere pubbliche; -conferimento incarichi a personale esterno</i>
<b>Stato attuazione progetto</b>	<i>Indicare se: -da avviare; - in corso; - concluso;</i>
<b>CIG</b>	

<b>Struttura</b>	<b>Tel.</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>e-mail</b>	<b>Responsabile</b>
Ufficio competente per l'intervento			-	
Responsabile del Procedimento			-	
Responsabile di Attuazione				
Responsabile controlli di I livello			-	

<b>ANAGRAFICA AFFIDAMENTO</b>					
<b>Tipologia di affidamento</b>	<input type="checkbox"/> Lavori importo				
<b>Importo a base di gara</b>	€ _____,___				
<b>Criterio di aggiudicazione</b>	<i>Specificare</i>				
<b>La procedura è stata gestita dall'Ente, dalla Centrale di Committenza o da Soggetto aggregatore</b>	<i>Specificare</i>				
<b>Tipo di stazione appaltante</b>	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> qualificata</td> <td>           Se sì:  <input type="checkbox"/> amministrazione statale centrale o periferica  <input type="checkbox"/> regione  <input type="checkbox"/> ente regionale  <input type="checkbox"/> ente locale (di cui all'art.2 D. Lgs. 267/2000)  <input type="checkbox"/> consorzio o associazione enti locali         </td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> non qualificata</td> <td>           Se no (con limite lavori):  <input type="checkbox"/> amministrazione pubblica (di cui all'art.1 D. Lgs.165/2001)  <input type="checkbox"/> ente pubblico non economico  <input type="checkbox"/> organismo di diritto pubblico  <input type="checkbox"/> altro (specificare)         </td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> qualificata	Se sì: <input type="checkbox"/> amministrazione statale centrale o periferica <input type="checkbox"/> regione <input type="checkbox"/> ente regionale <input type="checkbox"/> ente locale (di cui all'art.2 D. Lgs. 267/2000) <input type="checkbox"/> consorzio o associazione enti locali	<input type="checkbox"/> non qualificata	Se no (con limite lavori): <input type="checkbox"/> amministrazione pubblica (di cui all'art.1 D. Lgs.165/2001) <input type="checkbox"/> ente pubblico non economico <input type="checkbox"/> organismo di diritto pubblico <input type="checkbox"/> altro (specificare)
<input type="checkbox"/> qualificata	Se sì: <input type="checkbox"/> amministrazione statale centrale o periferica <input type="checkbox"/> regione <input type="checkbox"/> ente regionale <input type="checkbox"/> ente locale (di cui all'art.2 D. Lgs. 267/2000) <input type="checkbox"/> consorzio o associazione enti locali				
<input type="checkbox"/> non qualificata	Se no (con limite lavori): <input type="checkbox"/> amministrazione pubblica (di cui all'art.1 D. Lgs.165/2001) <input type="checkbox"/> ente pubblico non economico <input type="checkbox"/> organismo di diritto pubblico <input type="checkbox"/> altro (specificare)				
<b>Stato di attuazione affidamento</b>	<i>Indicare se:</i> - da avviare; - in corso; - concluso;				
<b>ANAGRAFICA CONTRATTO</b>					
<b>Estremi contratto/convenzione</b>	Tipo Numero Data				
<b>Soggetto beneficiario/Affidatario</b>					
<b>Importo totale del contratto</b>					
<b>Luogo di archiviazione della documentazione relativa alla procedura/contratto/convenzione</b>					
<b>La procedura è stata gestita direttamente dall'Ente o da Centrale di Committenza/Soggetto aggregatore</b>	<i>Specificare</i>				

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
	Indicare tipo di procedura adottata:  <b>1. Affidamento diretto</b>  <b>2. negoziata semplificata:</b>  <b>3. aperta e ristretta</b>  <b>4. Altro (specificare)</b> <input type="checkbox"/> _____				
1	I lavori sono inseriti nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti annuali previsti per i lavori pubblici d'importo unitario stimato pari o superiore a 100.000 euro, adottato ed approvato dall'Amministrazione, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
2	Il programma triennale dei lavori nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29, comma 4?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
3	Si è proceduto all'individuazione del RUP nel rispetto della normativa vigente?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
4	Prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali sono stati validati all'esito della verifica preventiva della loro rispondenza ai documenti di cui all'art. 23 del Codice e della loro conformità alla normativa vigente e sono stati sottoposti alla approvazione ai sensi dell'art. 27 del Codice?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
5	La stazione appaltante è in possesso della qualificazione prevista		<input type="checkbox"/> positivo		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
	<p>agli artt. 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016?</p> <p><b>Laddove la stazione appaltante non è qualificata</b>, ha proceduto all'acquisizione di forniture e servizi nel rispetto di quanto disposto agli artt. 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016?</p> <p><b>Laddove la stazione appaltante è qualificata</b>, ha proceduto all'acquisizione di forniture e servizi nel rispetto di quanto disposto all'art. 37 del D. Lgs. 50/2016?</p>		<input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
6	Esiste la Determina a contrarre che indica la procedura che s'intende adottare e le relative specifiche?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
7	<p>La determina a contrarre contiene le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. esigenze che si vuole soddisfare</li> <li>2. descrizione esaustiva dell'oggetto del contratto/appalto</li> <li>3. l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura</li> <li>4. il finanziamento a carico del FSC 2014-2020</li> <li>5. motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura e le esigenze che si vuole soddisfare</li> <li>6. elementi essenziali del contratto;</li> <li>7. criteri di selezione degli operatori economici;</li> <li>8. criteri di aggiudicazione delle offerte;</li> <li>9. approvazione atti di gara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1)</li> <li>2)</li> <li>3)</li> <li>4)</li> <li>5)</li> <li>6)</li> <li>7)</li> <li>8)</li> <li>9)</li> </ol>	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
8	<p>È stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP)?</p> <p>Nella determina a contrarre è stato indicato il CUP?</p>		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
9	È presente l'approvazione degli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera d'invito, eventuale schema di contratto o altri documenti complementari) se già non approvati con il decreto / determina a contrarre)?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
10	La determina è stata pubblicata sui pertinenti siti?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
11	Nella documentazione di gara sono stati indicati il CUP e il CIG?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
12	L'avviso d'indizione di gara contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera C del D. Lgs. 50/2016 nonché, in caso di utilizzo, al bando-tipo previsto nelle Linee guida ANAC?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
13	Il bando, l'avviso o la lettera di invito indicano il nominativo del RUP, ai sensi dell'art. 31, co. 2 del D. Lgs. 50/2016?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
14	Nella documentazione di gara sono specificati:		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		Dettagliare altre specifiche riportate
	a) il finanziamento a carico del FSC 2014-2020? b) descrizione esaustiva dell'oggetto del contratto/appalto? c) criteri di selezione degli operatori economici? d) criteri di aggiudicazione? e) criteri di valutazione e la relativa ponderazione? f) altro	a) b) c) d) e) f)			
15	Nella documentazione di gara (bando/lettera d'invito) è prevista: a) la possibilità di varianti? b) la possibilità di subappalto? c) la possibilità di avvalimento?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
15.a	<b>In caso di subappalto</b> , la documentazione di gara contiene l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori ex art. 105 co.6 D.lgs. 50/2016?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
15.b	<b>In caso di avvalimento</b> , la documentazione di gara contiene l'obbligo per il concorrente di allegare alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
	concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, ai sensi dell'art. 89 co. 1 del D. Lgs. 50/2016?				
16	Il bando, l'avviso o la lettera di invito prevedono un numero massimo di candidati che possono essere inviati a presentare un'offerta?  È stato comunque rispettato il numero minimo (art.91 d.lgs. 50/2016)?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
17	Com'è avvenuta l'individuazione degli operatori economici/fornitori?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
18	Vi è stata la pubblicazione degli atti secondo le indicazioni della normativa vigente?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
19	Sono stati invitati simultaneamente e per iscritto i candidati ai sensi art. 75 D.lgs 50/2016?  Il contenuto dell'invito è conforme all'Allegato XV del D. Lgs. 50/2016?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
20	Nella documentazione di gara sono stati rispettati i termini per la ricezione delle domande di partecipazione di cui all'art. 36, comma 9 del D.lgs. 50/2016?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
21	In caso di riduzione dei termini per la ricezione delle offerte, l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1 e tale riduzione è conforme alla normativa e la stazione appaltante ha motivato adeguatamente ai sensi dell'articolo 61 del D.lgs. 50/2016?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
22	È stato offerto un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via		<input type="checkbox"/> positivo		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
	elettronica, ai documenti di gara nei termini di cui all'art.74 del d.lgs. 50/2016?		<input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
23	Qualora non sia stato possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all'articolo 52, comma 1, terzo periodo, i documenti sono stati trasmessi con le modalità di cui all'art. 74 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e i termini per la ricezione delle offerte sono stati prorogati di 5 giorni? <i>(Motivi che devono essere rinvenuti nella "relazione unica" di cui all'art. 99)</i>		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
24	Quando le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara, i termini di ricezione delle offerte sono stati stabiliti superiori ai termini minimi in modo che gli operatori economici possano prendere conoscenza di tutte le informazioni che necessitano (dall'art. 79, comma 2, del d.lgs. 50/2016)?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
25	Le ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari richieste nei tempi, sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d'appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte (4 giorni in caso di procedura accelerata)?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
26	Le offerte sono state presentate entro i termini previsti dal bando/invito nonché dalla normativa (art. 61 D. Lgs. 50/2016)?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
27	E' stato verificato il possesso di tutti i requisiti di partecipazione? (DGUE, requisiti di idoneità, capacità economica e tecnico-professionali)		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
28	Laddove la selezione delle offerte avviene con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa la valutazione delle offerte è stata effettuata da apposita Commissione?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
29	I membri della Commissione sono stati scelti nel rispetto dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
30	Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara e presentano il contenuto minimo prescritto?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
31	L'aggiudicazione è avvenuta nel rispetto del principio di non discriminazione, di parità di trattamento e trasparenza e formulata ai sensi degli artt. 32, co. 5 e art. 33 co 1 del D. Lgs. 50/2016 e approvata con specifico atto?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
32	I risultati della procedura di aggiudicazione, sono stati pubblicati con modalità di pubblicazione di cui al d.lgs. 50/2016?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
33	<p>È stata fatta la comunicazione dell'aggiudicazione (<i>tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni</i>):</p> <p>a) all'aggiudicatario?            b) al concorrente che segue nella graduatoria?            c) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara?            d) a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione?            e) a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d'invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva?</p>	<p>a)            b)            c)            d)            e)</p>	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
34	<u>In caso di Asta Elettronica</u> , sono state rispettate tutte le previsioni normative?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
35	Il contratto è stato stipulato in osservanza dei termini di legge		<input type="checkbox"/> positivo		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
	ovvero decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione art. 32 co.9 del D.lgs. 50/2016)?		<input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
36	Nel caso si sia stipulato prima del decorso dei suddetti 35 giorni, ricorrono le ipotesi di cui all'art. 32 co.10 del D.lgs. 50/2016?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
37	Il contratto è stato redatto, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
38	<u>Il contratto</u> è coerente con le disposizioni stabilite nel bando/avviso?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
39	<u>Prima della stipula del contratto sono state acquisiti tutti i previsti pareri?</u>		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
40	Il contratto è stato sottoposto all'approvazione da parte dell'Autorità competente?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
41	Il decreto di approvazione è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi della normativa vigente?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
42	Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		
43	È stata presentata la cauzione/fideiussione a garanzia dell'esecuzione del contratto?		<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo <input type="checkbox"/> non applicabile		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A.	Esito controllo	Documenti controllati	Commenti
44	<p>È stata comunicata la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario:</p> <p>a) al concorrente che segue nella graduatoria?</p> <p>b) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara?</p> <p>c) a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione?</p> <p>d) a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d'invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva?</p>	<p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p>	<p><input type="checkbox"/> positivo</p> <p><input type="checkbox"/> negativo</p> <p><input type="checkbox"/> non applicabile</p>		
45	<p>È presente il verbale di consegna lavori?</p>		<p><input type="checkbox"/> positivo</p> <p><input type="checkbox"/> negativo</p> <p><input type="checkbox"/> non applicabile</p>		
46	<p>Nella fase di attuazione del contratto sono state effettuate modifiche sostanziali agli elementi essenziali del contratto (oggetto, prezzo, modalità di pagamento, natura della prestazione, periodo di realizzazione delle attività, tipologia dei materiali utilizzati, ecc.)?</p>		<p><input type="checkbox"/> positivo</p> <p><input type="checkbox"/> negativo</p> <p><input type="checkbox"/> non applicabile</p>		
47	<p>Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016?</p>		<p><input type="checkbox"/> positivo</p> <p><input type="checkbox"/> negativo</p> <p><input type="checkbox"/> non applicabile</p>		
48	<p>Le modificazioni al contratto di cui ai commi 1 e 2 dell'art.106 /D.lgs. 50/2016 sono state comunicate a ANAC entro trenta giorni dal loro perfezionamento (art. 106 co. 8 del D. Lgs. 50/2016)?</p>		<p><input type="checkbox"/> positivo</p> <p><input type="checkbox"/> negativo</p> <p><input type="checkbox"/> non applicabile</p>		
49	<p>Qualora le modifiche siano diverse da quelle previste ai commi 1 e 2 dell'art.106 /D.lgs. 50/2016, si è proceduto con una nuova procedura d'appalto (art. 106, co.6 del D.lgs. 50/2016)?</p>		<p><input type="checkbox"/> positivo</p> <p><input type="checkbox"/> negativo</p> <p><input type="checkbox"/> non applicabile</p>		

Verifiche check list pertinenti	Documento controllato	S (Si)/ N (No)	Commenti
Sono state compilate e fornite le check di autocontrollo da parte del Soggetto beneficiario?			
Sono state controllate le procedure amministrative?			
Qualora l'esito del controllo amministrativo sulla procedura fosse stato non regolare, l'irregolarità rilevata comporta una rettifica finanziaria?			

**In caso di irregolarità:**

Sintesi delle criticità emerse	
Descrizione dell'irregolarità	
Documento da cui si evince l'irregolarità	
Impatto finanziario dell'irregolarità espresso in €	

**NOTE**

ESITI CONTROLLO	
<b>CONTROLLO</b>	<input type="checkbox"/> <b>Positivo</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Parzialmente positivo</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Negativo</b>
Eventuali rettifiche/integrazioni da apportare	
Data	

L'incaricato del controllo

\_\_\_\_\_

**VISTO**

**Il Direttore del Servizio**

**Rendicontazione, Controllo e Vigilanza**

\_\_\_\_\_