**All. 1.3**

**Sezione n. 3**

**Riepilogo**

**Procedura di attivazione**

L'operazione è stata individuata con Atto di Programmazione n ………… del …………….. (o in alternativa) con Avviso del ………….. Approvato con atto n. ………. Del ……………, già oggetto di verifica amministrativa svolta con Documento di Controllo n. …………… del …………….

**Oggetto del controllo**

L’operazione oggetto del controllo ha riguardato l’Asse ..... Azione/Sub-azione .....

Descrivere brevemente i contenuti dell’operazione (importo approvato, contenuti delle attività previste, obiettivi da realizzare, ……....)

Per la realizzazione dell'operazione sono state esperite le seguenti procedure di affidamento:

**Servizi di Servizi di Architettura e/o Ingegneria - Progettazione:  *riportare le informazioni minime di base secondo la seguente impostazione suscettibile di modifiche e/o integrazioni***

**Procedura di affidamento**: con atto n. ……….. è stata avviata la procedura per l'affidamento diel servizio/servizi di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (indicare i livelli di progettazione / altri servizi direzione lavori, coordinamento sicurezza, supporto al RUP, collaudo...... oggetto d'affidamento)

l'importo stabilito a base di gara è di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

l'importo di aggiudicazione è di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

il RUP è stato nominato con atto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La Commissione di Valutazione è stata nominata con \_\_\_\_\_\_ del\_\_\_\_\_\_\_. *Verificare se successiva ai termini scadenza bando*

***(In caso di procedura aperta)*** Il bando / avviso è stato pubblicato su\_\_\_\_\_\_\_\_ con data di scadenza\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Ci sono state le seguenti rettifiche e/o proroghe al bando\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pubblicate su\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(in caso di procedura negoziata)***: con DD n.\_ del \_\_\_\_\_\_\_ è stato approvato lo schema della lettera d'invito; essa risulta essere stata invitata a n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ operatori.

Le offerte pervenute sono state valutate in n\_\_\_ sedute documentate dai verbali \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ I verbali riportano tutte le offerte pervenute e le relative valutazioni attribuite in conformità o meno ai criteri stabiliti dal bando o dalla lettera d’invito.

Aggiungere se del caso valutazioni in merito alla correttezza della procedura di acquisizione e protocollazione delle offerte pervenute.

L’aggiudicazione è avvenuta secondo il criterio\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ed è stata aggiudicata a \_\_\_\_\_\_ con il punteggio complessivo di punti\_\_\_\_\_ per un importo di €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

I verbali sono stati approvati con atto n\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del\_\_\_\_\_\_. L’aggiudicazione definitiva è stata approvata con atto n. \_\_\_\_\_\_ del\_\_\_\_\_\_\_.

Sull’aggiudicazione definitiva sono stati presentanti ricorsi\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il cui esito ha determinato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(in caso di Affidamento diretto)***: L' Incarico è stato direttamente affidato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in applicazione art. 125.11 e regolamento di acquisizione Beni/Servizi della \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Stazione appaltante); A fronte della richiesta di disponibilità (nota n. \_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) il professionista ha risposto formalmente comunicando la propria disponibilità all’incarico con nota n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ offrendo un ribasso del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sull’importo a base.

Dunque l’incarico è stato conferito con Det.n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Con atto n.\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sono state impegnate le relative somme per un importo di € \_\_\_\_\_\_\_.

il contratto è stato sottoscritto il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e registrato al n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Esecuzione:*** *L'art. xxxxxx dell'avviso e/o dell'incarico fissava il tempo per l'espletamento del servizio in ……….. giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di sottoscrizione dell'incarico / indicare altra data se diversa.*

*Dunque la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno ……….. (salvo interruzioni);*

***(integrazione incarico ):*** con atto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sono atate autorizzati l'integrazione all'incarico per aggiuntivi € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (riferimento all'oggetto dell'incarico)

***Conclusione:*** *Il servizio è stato svolto nei tempi previstii ed è documentato da xxxxxxxxxxxxxxxx nonché approvato con Atto di liquidazione N xxxxxxxxxxx del ………./………./……….. .*

***Osservazioni:***

*In caso di carenze documentali riscontrate a fronte delle quali è emersa la necessità di richiedere integrazioni, descrivere:*

***Lavori : in caso di più procedure di affidamento, aggiungere righe e descrivere le diverse procedure secondo la seguente impostazione***

**Procedura di affidamento**: con atto n. ……….. è stata avviata la procedura per l'affidamento diel servizio/servizi di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (indicare i livelli di progettazione / altri servizi direzione lavori, coordinamento sicurezza, supporto al RUP, collaudo...... oggetto d'affidamento)

l'importo stabilito a base di gara è di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

l'importo di aggiudicazione è di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

il RUP è stato nominato con atto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La Commissione di Valutazione è stata nominata con \_\_\_\_\_\_ del\_\_\_\_\_\_\_. *Verificare se successiva ai termini scadenza bando*

***(In caso di procedura aperta)*** Il bando / avviso è stato pubblicato su\_\_\_\_\_\_\_\_ con data di scadenza\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Ci sono state le seguenti rettifiche e/o proroghe al bando\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pubblicate su\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(in caso di procedura negoziata)***: con DD n.\_ del \_\_\_\_\_\_\_ è stato approvato lo schema della lettera d'invito; essa risulta essere stata invitata a n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ operatori.

Le offerte pervenute sono state valutate in n\_\_\_ sedute documentate dai verbali \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ I verbali riportano tutte le offerte pervenute e le relative valutazioni attribuite in conformità o meno ai criteri stabiliti dal bando o dalla lettera d’invito.

*Aggiungere se del caso valutazioni in merito alla correttezza della procedura di acquisizione e protocollazione delle offerte pervenute.*

L’aggiudicazione è avvenuta secondo il criterio\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ed è stata aggiudicata a \_\_\_\_\_\_ con il punteggio complessivo di punti\_\_\_\_\_ per un importo di €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

I verbali sono stati approvati con atto n\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del\_\_\_\_\_\_. L’ aggiudicazione definitiva è stata approvata con atto n. \_\_\_\_\_\_ del\_\_\_\_\_\_\_.

Sull’aggiudicazione definitiva sono stati presentanti ricorsi\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il cui esito ha determinato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Con atto n.\_\_\_\_\_\_\_ del sono state impegnate le relative somme per un importo di € \_\_\_\_\_\_\_.

Il contratto è stato sottoscritto il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e registrato al n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il subappalto, previsto dal bando all'art. \_\_\_\_\_\_\_\_, è stato richiesto il \_\_\_\_\_\_\_ ed autorizzato con atto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per l'importo di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a favore di **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

***Varianti:*** con atto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sono stati autorizzati lavori in variante per aggiuntivi € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nel caso di contratti aggiuntivi indicare le procedure di gara utilizzate e i relativi atti amministrativi adottati dalla stazione appaltante, sino alla stipula degli stessi

Nell’eventualità di criticità procedurali e/o irregolarità rilevate nella fase selezione descriverle ed indicarne, se del caso, gli eventuali effetti finanziari.

***Esecuzione:*** *L'art. xxxxxxxxxxxxx del Capitolato Speciale d'Appalto fissava il tempo per l'esecuzione del lavori in XXX giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna*

La Consegna dei lavori è avvenuta il XX/XX/XXX (come da verbale di consegna lavori),

La scadenza del tempo utile era fissata per il giorno ……….. (salvo interruzioni);

A seguito delle n. ............... sospensioni del ………./………./……….. verbale di ripresa del ………./………./……….. nonché la fine lavori è stata accerta al ………./………./………..

Lo Stato finale Lavori è stato certificato con CRE del ………./………./………..

**Varianti**: Durante i lavori è emersa la necessità di un modifica al contratto e dunque di effettuare lavori in variante per € .................. come da perizia del ………./………./……….., Relazione del RUP n ..... del ………./………./………..; dall'esame dei preedetti atti emerge che tali lavori si sono resui necessari per cause impreviste e imprevedibili comwe indicato in ................ relazione RUP, Perizia ...........); l'ammontare di predetti lavori aggiuntivi è pari a e dunque pari al ....... % rispetto all'importo originariamente contrattualizzato. si tratta di variante sostanziale / non sostanziale.

***Conclusione:*** *I lavori sono stati ultimati in tempo utile ed ammontano a complessivi € xxxxxxxxxxxxxxxx come documentato dal certificato di regolare esecuzione rilasciato in data ………./………./……….. e approvato con det. N xxxxxxxxxxx del ………./………./……….. .*

*.*

***Osservazioni:***

*In caso di carenze documentali riscontrate a fronte delle quali è emersa la necessità di richiedere integrazioni, descrivere:*

***Servizi / Forniture : in caso di più procedure di affidamento, aggiungere righe e descrivere le diverse procedure secondo l'impostazione sopra riportata***

**Procedura di affidamento**: con atto n. ……….. è stata avviata la procedura per l'affidamento diel servizio/servizi di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (indicare i livelli di progettazione / altri servizi direzione lavori, coordinamento sicurezza, supporto al RUP, collaudo...... oggetto d'affidamento)

l'importo stabilito a base di gara è di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

l'importo di aggiudicazione è di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

il RUP è stato nominato con atto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La Commissione di Valutazione è stata nominata con \_\_\_\_\_\_ del\_\_\_\_\_\_\_. *Verificare se successiva ai termini scadenza bando*

***(In caso di procedura aperta)*** Il bando / avviso è stato pubblicato su\_\_\_\_\_\_\_\_ con data di scadenza\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Ci sono state le seguenti rettifiche e/o proroghe al bando\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pubblicate su\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(in caso di procedura negoziata)***: con DD n.\_ del \_\_\_\_\_\_\_ è stato approvato lo schema della lettera d'invito; essa risulta essere stata invitata a n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ operatori.

*Aggiungere se del caso valutazioni in merito alla correttezza della procedura di acquisizione e protocollazione delle offerte pervenute.*

Le offerte pervenute sono state valutate in n\_\_\_ sedute documentate dai verbali \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ I verbali riportano tutte le offerte pervenute e le relative valutazioni attribuite in conformità o meno ai criteri stabiliti dal bando o dalla lettera d’invito.

L’aggiudicazione è avvenuta secondo il criterio\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ed è stata aggiudicata a \_\_\_\_\_\_ con il punteggio complessivo di punti\_\_\_\_\_ per un importo di €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

I verbali sono stati approvati con atto n\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del\_\_\_\_\_\_. L’ aggiudicazione definitiva è stata approvata con atto n. \_\_\_\_\_\_ del\_\_\_\_\_\_\_.

Sull’aggiudicazione definitiva sono stati presentanti ricorsi\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il cui esito ha determinato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Con atto n.\_\_\_\_\_\_\_ del sono state impegnate le relative somme per un importo di € \_\_\_\_\_\_\_.

Il contratto è stato sottoscritto il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e registrato al n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il subappalto, previsto dal bando all'art. \_\_\_\_\_\_\_\_, è stato richiesto il \_\_\_\_\_\_\_ ed autorizzato con atto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per l'importo di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a favore di **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

Nel caso di contratti aggiuntivi indicare le procedure di gara utilizzate e i relativi atti amministrativi adottati dalla stazione appaltante, sino alla stipula degli stessi

Nell’eventualità di criticità procedurali e/o irregolarità rilevate nella fase selezione descriverle ed indicarne, se del caso, gli eventuali effetti finanziari.

***Esecuzione:*** *L'art. xxxxxxxxxxxxx del Capitolato Speciale d'Appalto fissava il tempo per l'esecuzione del lavori in XXX giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna*

La Consegna dei lavori è avvenuta il XX/XX/XXX (come da verbale di consegna lavori),

La scadenza del tempo utile era fissata per il giorno ……….. (salvo interruzioni);

A seguito delle n. ............... sospensioni del ………./………./……….. verbale di ripresa del ………./………./……….. nonché la fine lavori è stata accerta al ………./………./………..

Lo Stato finale Lavori è stato certificato con CRE del ………./………./………..

**Varianti**: Durante i lavori è emersa la necessità di un modifica al contratto e dunque di effettuare lavori in variante per € .................. come da perizia del ………./………./……….., Relazione del RUP n ..... del ………./………./………..; dall'esame dei preedetti atti emerge che tali lavori si sono resui necessari per cause impreviste e imprevedibili comwe indicato in ................ relazione RUP, Perizia ...........); l'ammontare di predetti lavori aggiuntivi è pari a e dunque pari al ....... % rispetto all'importo originariamente contrattualizzato. si tratta di variante sostanziale / non sostanziale.

***Conclusione:*** *I lavori sono stati ultimati in tempo utile ed ammontano a complessivi € xxxxxxxxxxxxxxxx come documentato dal certificato di regolare esecuzione rilasciato in data ………./………./……….. e approvato con det. N xxxxxxxxxxx del ………./………./……….. .*

*.*

***Osservazioni:***

*In caso di carenze documentali riscontrate a fronte delle quali è emersa la necessità di richiedere integrazioni, descrivere:*

**ESITI DELLA VERIFICA**

A seguito dei controlli svolti, la procedura amministrativa e contabile è risultata regolare/ parzialmente regolare/ non regolare.

Su una spesa rendicontata oggetto del presente controllo pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_ la spesa risultata ammissibile è pari a € ………….. …………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Importi dell'operazione** | **Importo controllato** | **Importo di spesa ammissibile** | ***Importo di spesa non ammissibile*** |
| **Importo totale** |  |  |  |
| ***di cui contributo pubblico*** |  |  |  |
| Le spese ritenute non ammissibili, pertanto, ammontano a € ………... per le motivazioni indicate nella seguente tabella: | | | |
|  |  |  |  |
| **SINTESI DEI RILIEVI** | | | |
|  |  |  |  |
| **Descrizione Rilievi** | ***Spesa non ammissibile*** | ***Note e riferimenti normativi*** | |
| Assenza del mandato di pagamento che documenta il saldo della fattura xxxxxxx della xxxxxxxxxx |  |  | |
| Lavori in variante aggiuntivi rispetto al contratto originario finalizzati a migliorie |  |  | |
| …………… |  |  | |
| ***Totale*** |  |  |  |

Le relazioni di verifica trasmesse da questo Ufficio di Controllo costituiscono atti interni all'amministrazione, e, pertanto, non si ritiene opportuna la loro divulgazione. Esse sono utilizzabili da codesto ufficio ai soli fini dell'ammissibilità della spesa al bilancio comunitario e, successivamente alla loro verifica e comunque alla loro condivisione, potranno costituire elementi utili alla predisposizione delle comunicazioni da parte del Responsabile di Azione/Sub Azione ai soggetti che siano parte coinvolta nel procedimento.

Data,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***INCARICATI DEL CONTROLLO*** | |  |
| *NOMINATIVO FIRMA*  *NOMINATIVO FIRMA* | |  |
|  |
|  |  |  |
| ***IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO*** | |  |
| *NOMINATIVO FIRMA* | |  |