



Voce di spesa _____

Art 77 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Regole applicabili alle Comunicazioni

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica applicazioni	Art. 77 (Testo unico degli appalti)	Bando di gara/Lettera di invito	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP

Voce di spesa _____

Art 78 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Verbali

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Presenza del verbale di gara contenente le informazioni minime	Art. 78 (Testo unico degli appalti)	Verbale di gara	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP



**REGIONE
PUGLIA**

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE
AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 2007/2013



Voce di spesa _____

Art 75 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Garanzie a corredo dell'offerta

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica presenza della garanzia a corredo dell'offerta di gara	Art. 75 (Testo unico degli appalti)	Garanzia sotto forma di cauzione/garanzia fidejussoria	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP

Voce di spesa _____

Art 76 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Varianti progettuali in sede di offerta

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica condizioni di applicabilità	Art. 76 (Testo unico degli appalti)	Bando di gara	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP





Voce di spesa _____

Art 73 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Forma e contenuto delle domande di partecipazione

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica contenuto delle domande di partecipazione	Art. 73 (Testo unico degli appalti)	Domanda di partecipazione	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP

Voce di spesa _____

Art 74 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Forma e contenuto delle offerte

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica contenuto delle offerte	Art. 74 (Testo unico degli appalti)	Offerta di gara	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP



Voce di spesa _____

Art 71 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure aperte

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica termini di invio	Art. 71 (Testo unico degli appalti)	Capitolato d'oneri/documenti/informazioni complementari	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP

Voce di spesa _____

Art 72 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica termini di invio	Art. 72 (Testo unico degli appalti)	Capitolato d'oneri/documenti/informazioni complementari	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP



Voce di spesa _____

Art 69 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica applicabilità	Art. 69 (Testo unico degli appalti)	Bando di gara/Lettera di invito	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP

Voce di spesa _____

Art 70 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica termini di ricezione	Art. 70 (Testo unico degli appalti)	Bando di gara/Domanda di partecipazione/ Lettera di invito	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP





Voce di spesa _____

Art 62 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica del numero dei candidati	Art. 62 (Testo unico degli appalti)	Lettera di invito	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP

Voce di spesa _____

Art 67 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica invio simultaneo e per iscritto dell'invito a partecipare	Art. 67 co.1 (Testo unico degli appalti)	Lettera di invito	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		
Verifica della presenza nella lettera d'invito degli elementi minimi	Art. 67 co.2 (Testo unico degli appalti)	Lettera di invito	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP





**REGIONE
PUGLIA**

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE
AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 2007/2013



Voce di spesa _____

Art 57 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica condizioni di applicabilità	Art. 57 (Testo unico degli appalti)	Decreto, delibera o determina a contrarre/ lettera di invito	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP

Voce di spesa _____

Art 58 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Dialogo competitivo

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica condizioni di applicabilità	Art. 58 (Testo unico degli appalti)	Decreto, delibera o determina a contrarre/ bando di gara	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP





Voce di spesa _____

Art 55 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Procedure aperte e ristrette

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
- Procedura adottata: a) aperta; b) ristretta	Art. 55 (Testo unico degli appalti)	Decreto o determina a contrarre/bando di gara	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP

Voce di spesa _____

Art 56 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica condizioni di applicabilità	Art. 56 (Testo unico degli appalti)	Verbale di esperimento della gara precedente/ Decreto o determina a contrarre/bando di gara/lettera di invito	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP





AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE

AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 2007/2013



Art 53 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

[illegible]

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

SI

NO

NP





**REGIONE
PUGLIA**

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE
AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 2007/2013



Voce di spesa _____

Art 40 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Qualificazione per eseguire i lavori pubblici

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Qualificazione dei soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici	Art. 40 co. 1 (Testo unico degli appalti)	Bando di gara/lettera di invito	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP

Voce di spesa _____

Art 48 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Controllo sul possesso dei requisiti

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Controllo del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara	Art. 48 co. 1 (Testo unico degli appalti)	Bando di gara/lettera di invito	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP





Voce di spesa _____

Art 34 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici	Art. 34 co. 1 (Testo unico degli appalti)	Bando di gara/lettera di invito	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP

Voce di spesa _____

Art 38 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Requisiti di ordine generale

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Soggetti esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi,	Art. 38 co. 1 (Testo unico degli appalti)	Bando di gara/lettera di invito	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP





**REGIONE
PUGLIA**

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE
AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 2007/2013



Voce di spesa _____

Art. 112 – D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Controlli sugli atti delle procedure di affidamento

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Decorrenza termini per approvazione aggiudicazione provvisoria e/contratto (eventuale)	Art. 12 co. 1,2 (Testo unico degli appalti)	Approvazione dell'organo competente	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP

Voce di spesa _____

Art 13 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Accesso agli atti e divieti di divulgazione

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Mettere a disposizione degli operatori economici interessati e che ne fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi	Art. 13 co. 7bis (Testo unico degli appalti)	Bando di gara/Lettera di invito/Capitolato d'oneri e prestazionale	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP





Voce di spesa _____

Art 11 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Fasi delle procedure di affidamento.

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, selezione dei partecipanti procedure di affidamento Stipula del contratto secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.	Art. 11 co. 2, 3, 4 (Testo unico degli appalti) Art. 11 co. 13 (Testo unico degli appalti)	Decreto o determina a contrarre Contratto di appalto	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI ☐ NO ☐ NP





**REGIONE
PUGLIA**

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE
AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 2007/2013



Voce di spesa _____

Art 10 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Competenza del responsabile unico del procedimento	Art. 10 co. 5,6,7,9 (Testo unico degli appalti)	Titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato.	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		
Indicazione del nominativo del responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.	Art. 10 co. 8 (Testo unico degli appalti)	Bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta	Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI ☐ NO ☐ NP

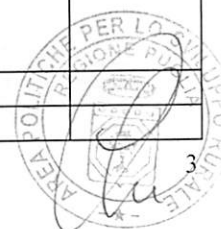




29	Art. 83	Criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa			
30	Art. 84	Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa			
31	Art. 86	Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse			
32	Art. 87	Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse			
33	Art. 88	Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse			
34	Art. 89	Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi			
35	Art. 90	Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici			
36	Art. 91	Procedure di affidamento			
37	Art. 111	Garanzie che devono prestare i progettisti			
38	Art. 112	Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori			
39	Art. 113	Cauzione definitiva			
40	Art. 118	Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro			
41	Art. 119	Direzione dell'esecuzione del contratto			
42	Art. 122	Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia			
43	Art. 123	Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori			
44	Art. 125	Lavori, servizi e forniture in economia			
45	Art. 128	Programmazione dei lavori pubblici			
46	Art. 129	Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici			
47	Art. 131	Piani di sicurezza			
48	Art. 132	Varianti in corso d'opera			
49	Art. 141	Collaudo dei lavori pubblici			
50	Art. 241	Arbitrato			



Appendice	Norma di riferimento (d. lgs. 163/2006 e s.m.i.)	Tipo di verifica	Esito positivo	Esito negativo	Non pertinente
1	Art. 10	Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture			
2	Art. 11	Fasi delle procedure di affidamento			
3	Art. 12	Controlli sugli atti delle procedure di affidamento			
4	Art. 13	Accesso agli atti e divieti di divulgazione			
5	Art. 34	Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici			
6	Art. 38	Requisiti di ordine generale			
7	Art. 40	Qualificazione per eseguire lavori pubblici			
8	Art. 48	Controlli sul possesso dei requisiti			
9	Art. 53	Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture			
10	Art. 55	Procedure aperte e ristrette			
11	Art. 56	Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara			
12	Art. 57	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara			
13	Art. 58	Dialogo competitivo			
14	Art. 62	Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo - Forcella			
15	Art. 67	Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare			
16	Art. 69	Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito			
17	Art. 70	Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte			
18	Art. 71	Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'onori, documenti e informazioni complementari nelle procedure aperte			
19	Art. 72	Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'onori, documenti e informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo			
20	Art. 73	Forma e contenuto delle domande di partecipazione			
21	Art. 74	Forma e contenuto delle offerte			
22	Art. 75	Garanzie a corredo dell'offerta			
23	Art. 76	Varianti progettuali in sede di offerta			
24	Art. 77	Regole applicabili alle comunicazioni			
25	Art. 78	Verbali			
26	Art. 79	Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Avviso volontario per la trasparenza preventiva			
27	Art. 81	Criteri per la scelta dell'offerta migliore			
28	Art. 82	Criterio del prezzo piu' basso			





QUADRO C - RIEPILOGO INVESTIMENTO ED AIUTO

DOMANDA DI PAGAMENTO N. _____

	OPERE/INTERVENTI AMMESSI	INVESTIMENTO AMMESSO	AIUTO CONCESSO IN CONTO CAPITALE
1		Euro	Euro
2		Euro	Euro
3	SPESE GENERALI	Euro	Euro
4	TOTALE GENERALE	Euro	Euro

PAGAMENTI EROGATI:

Domanda di pagamento anticipazione n.	Euro	del
Domanda di pagamento I acconto/S.A.L. n.	Euro	del

QUADRO D - CONTROLLO PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA

N. DI RIFERIMENTO COME DA PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE	DESCRIZIONE DELLA VOCE DI SPESA CONTROLLATA	ESITO DEL CONTROLLO (POSITIVO)	ESITO DEL CONTROLLO (NEGATIVO)
1			
2			
3			
.....			

Le schede riportate di seguito individuano l'oggetto di riscontro per la/e voce/i di spesa che costituisce/ono l'operazione finanziata e l'ambito del controllo relativo al rispetto della normativa sugli appalti pubblici. (D. lgs. 163/2006 e successive mm. ed ii. - Testo unico degli appalti).

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO
DA N. FOGLI
Il Direttore
Politiche Sviluppo Rurale





**REGIONE
PUGLIA**

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE
AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 2007/2013



Allegato A alla DAG n. 75 del 28-2-2014

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 (REG. CE 1698/05) REGIONE PUGLIA

MISURE AD INVESTIMENTO
VERIFICA DEL RISPETTO DELLA
NORMATIVA SUGLI APPALTI PUBBLICI

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE:			
CUAA:		Sede legale:	
Tipologia pagamento richiesto:		☐ Acconto	☐ Saldo
Numero Domanda di pagamento:		del	
Numero Domanda di aiuto:		del	
Atto di concessione dell'aiuto n.		del	
SPESA AMMESSA EURO: _____		AIUTO CONCESSO EURO: _____	
INCARICATI DEL CONTROLLO			
Nome	Cognome	Qualifica	Ente di appartenenza

QUADRO B - ESTREMI DEL CONTROLLO

ESTREMI DEL PREAVVISO				IDENTITÀ DEL RAPPRESENTANTE AZIENDALE	
Invio preavviso	☐	SI	☐	NO	
Data invio preavviso					
Data prevista controllo					
☐ Conferimento d'incarico (delega)					identità del rappresentante
☐ Non si è presentato alcun rappresentante aziendale					tipo documento identità
					numero documento identità

SOSPENSIONE INCONTRO

MOTIVO SOSPENSIONE		Si concorda che l'ulteriore incontro è fissato per il giorno ____/____/____ alle ore ____ presso _____
Documentazione non idonea	☐	
Documentazione incompleta	☐	
Verifica della documentazione acquisita	☐	
Altro (specificare) :		

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO
DA N. 31 FOGLI

*Il Direttore Area
Politiche Sviluppo Rurale*





Voce di spesa _____

Art 79 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica della comunicazione ai candidati e/o agli offerenti	Art. 79 (Testo unico degli appalti)	Comunicazioni	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP

Voce di spesa _____

Art 81 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Criteri per la scelta dell'offerta migliore

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica della scelta di uno dei due criteri previsti per la selezione dell'offerta migliore: 1) del prezzo più basso 2) dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Art. 81 (Testo unico degli appalti)	Bando di gara	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP





Voce di spesa _____

Art 82 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Criterio del prezzo più basso

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica della rispondenza del prezzo più basso	Art. 82 (Testo unico degli appalti)	Bando di gara/verbale di aggiudicazione/contratto di appalto	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP

Voce di spesa _____

Art 83 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica della rispondenza dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Art. 83 (Testo unico degli appalti)	Bando di gara/verbale di aggiudicazione/contratto di appalto	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP



Voce di spesa _____

Art 84 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica numero membri, cariche, competenze e nomina della commissione giudicatrice	Art. 84 (Testo unico degli appalti)	Provvedimento dell'organo competente della stazione appaltante	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP

Voce di spesa _____

Art 86 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Valutazione della congruità dell'offerta	Art. 86 co. 1,2 (Testo unico degli appalti)	Verifica diretta del verbale di aggiudicazione	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		
Verifica del costo relativo alla sicurezza non soggetto al ribasso d'asta	Art. 86 co. 3 bis (Testo unico degli appalti)	Bando di gara/Verifica diretta del verbale di aggiudicazione/contratto di appalto	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP





Voce di spesa _____

Art 87 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica dell'applicazione	Art. 87 (Testo unico degli appalti)	Verifica diretta delle giustificazioni fornite dall'offerente	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP

Voce di spesa _____

Art 88 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica dell'applicazione	Art. 88 (Testo unico degli appalti)	Esame degli elementi giustificativi dell'offerta anomala	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP



Voce di spesa _____

Art 89 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica dell'applicazione del prezzo base	Art. 89 (Testo unico degli appalti)	Bando di gara/lettera di invito	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP

Voce di spesa _____

Art 90 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Accertamento del responsabile del procedimento in merito alla carenza in organico di personale tecnico	Art. 90 co 6 (Testo unico degli appalti)	Provvedimento di affidamento della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP





Voce di spesa _____

Art 91 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Procedure di affidamento

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica dell'affidamento di incarico	Art. 91 co.1,2 (Testo unico degli appalti)	Bando di gara/lettera di invito	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP

Voce di spesa _____

Art 111 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Garanzie che devono prestare i Progettisti

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica della presenza della polizza di r.c.p.	Art. 111 (Testo unico degli appalti)	Polizza di responsabilità civile professionale del/i progettista/i	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP





Voce di spesa _____

Art 112 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 93, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente.	Art. 112 (Testo unico degli appalti) Cfr. anche Art. 93	Verbale di validazione	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP

Voce di spesa _____

Art 113 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Cauzione definitiva

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Rispondenza della cauzione definitiva	Art. 113 (Testo unico degli appalti)	Garanzia fidejussoria	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP





Voce di spesa _____

Art 118 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. *Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro*

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica esecuzione in proprio dei lavori da parte dell'impresa aggiudicataria e della eventuale quota subappaltabile	Art. 118 (Testo unico degli appalti)	Indicazione nell'atto dell'offerta dei lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP

Voce di spesa _____

Art 119 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. *Direzione dell'esecuzione dei Lavori*

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica tipologie ed Importi massimi dei lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei lavori.	Art. 119 (Testo unico degli appalti)	Provvedimento di conferimento dell'incarico	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP





Voce di spesa _____

Art 122 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica del termine di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte	Art. 122 (Testo unico degli appalti)	Bando di gara/lettera di invito	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP

Voce di spesa _____

Art 123 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica condizioni di applicazione	Art. 123 (Testo unico degli appalti)	Lettere di invito	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP



Voce di spesa _____

Art 125 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Lavori, servizi e forniture in Economie

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica condizioni di applicazione	Art. 125 (Testo unico degli appalti)	Decreto o determina a contrarre	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP

Voce di spesa _____

Art 129 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica presenza polizza assicurativa	Art. 129 (Testo unico degli appalti)	Polizza assicurativa	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP



Voce di spesa _____

Art 131 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Piani di sicurezza

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica presenza - P.S.C. - P.S. - P.O.S	Art. 131 (Testo unico degli appalti)	piano di sicurezza e di coordinamento piano di sicurezza piano operativo di sicurezza	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP

Voce di spesa _____

Art 132 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Varianti in corso d'opera

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica ammissibilità	Art. 132 (Testo unico degli appalti)	Provvedimento di approvazione della variante in corso d'opera	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP



Voce di spesa _____

Art 141 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Collaudo dei lavori pubblici

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica data di emissione	Art. 141 (Testo unico degli appalti)	Certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP

Voce di spesa _____

Art 241 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Arbitrato

Elemento del controllo	Norma di riferimento	Documentazione per la verifica del rispetto della normativa	Ente deputato al rilascio	Data di riferimento	Presenza Si/No
Verifica applicazione	Art. 241 (Testo unico degli appalti)	Bando di gara lettera di invito schema di contratto	Ente beneficiario/amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante		

La/e norma/e è/sono stata/e adottata/e e pertanto è assicurato il rispetto della normativa

☐ SI

☐ NO

☐ NP



QUADRO E - ESITI DELLA VERIFICA

Dall'accertamento svolto ed in riferimento a quanto previsto:

☐ TUTTE LE RISPOSTE DI CUI SOPRA SONO POSITIVE, PERTANTO LA VOCE DI SPESA RISPETTA LA NORMATIVA SUGLI APPALTI ED E' CONFORME

☐ UNA RISPOSTA DI CUI SOPRA E' NEGATIVA PERTANTO LA VOCE DI SPESA NON RISPETTA LA NORMATIVA SUGLI APPALTI E NON E' CONFORME

NOTE/DICHIARAZIONI DEGLI INCARICATI:

NOTE DEL BENEFICIARIO O SUO DELEGATO:

La presente relazione di verifica, composta di n. ____ pagine viene redatta in 2 copie, delle quali una viene consegnata (o successivamente recapitata) al beneficiario e l'altra sarà conservata nel fascicolo di domanda presso gli uffici preposti dell'Amministrazione Competente

Terminato alle ore _____, letto, confermato e sottoscritto in luogo e data sotto specificata.

....., li

Per accettazione

L'Ente pubblico

.....

I Funzionari incaricati

.....

.....

