

B – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc rif.	N O T E	Codice di riferimento irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione) (non si applica ai soggetti aggregatori e centrali di committenza) (non si applica ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), d), e) – art. 1 c. 3)		Art. 21 Dm 16 gennaio 2018 n. 14							
A1	Appalto lavori								
A1.1	Presenza dell'opera pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici nonché nei relativi aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro	art. 21						1	100% se l'intervento non è stato inserito nel programma o negli aggiornamenti salvi i casi di somma urgenza previsti dal codice Nessuna irregolarità qualora l'intervento sia stato inserito successivamente alla data dell'atto di concessione attraverso la modifica formale del programma

Regione Umbria – PSR 2014-2020 normativa Pre Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca cantieri)

A1.2	è stato attribuito il CUP							1	100% Se c'è l'obbligo di CUP 2% se c'è ma non è stato riportato
A1.3	sono indicati i mezzi finanziari stanziati o disponibili							1	100% se l'intervento non è stato inserito nel programma e nei suoi aggiornamenti Nessuna irregolarità qualora l'intervento sia stato inserito successivamente alla data dell'atto di concessione attraverso la modifica formale del programma
A1.4	per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica							12	100% in assenza dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
A1.5	ove previsto (art. 23 c. 5), è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali							1	100% - in assenza di approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, ove applicabili
A1.6	trattasi di lavoro complesso							n.p.	
A1.7	trattasi di intervento suscettibile di essere realizzato attraverso contratti di concessione o PPP							6	25% -se non è presente una congrua motivazione

A2	Appalto servizi e forniture								
A2.1	Presenza dell'acquisto nel programma biennale di forniture e servizi nonché nei relativi aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro							1	100% se l'intervento non è stato inserito nel programma o negli aggiornamenti salvi i casi di somma urgenza previsti dal codice Nessuna irregolarità qualora l'intervento sia stato inserito successivamente alla data dell'atto di concessione attraverso la modifica formale del programma
A2.2	per gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato comunicato il relativo elenco al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori							3	2% in assenza di comunicazione
A3	Pubblicità dei programmi e aggiornamenti								
	<ul style="list-style-type: none"> - sono stati pubblicati sul profilo del committente - sono stati pubblicati sul sito del MIT - sono stati pubblicati sul sito dell'Osservatorio/ANAC 							5	10% in caso di mancato completamento degli adempimenti pubblicitari degli atti di programmazione