

## B – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc rif.	NOT E	Codice di riferimento irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
<b>A – PRESUPPOSTI</b> (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	<b>Appalto lavori</b>								
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  <b>Nessuna irregolarità</b> qualora l'intervento sia stato inserito successivamente alla data dell'atto di concessione attraverso la modifica formale del programma

Regione Umbria Sviluppo Rurale – post [legge 14 Giugno 2019 n. 55](#) (legge conversione D.L. Sblocca cantieri)

A1.2	è stato attribuito il CUP								1	<b>100%</b> Se c'è l'obbligo di CUP <b>2%</b> se c'è ma non è stato riportato
A1.3	sono indicati i mezzi finanziari stanziati o disponibili								1	<b>100%</b> se l'intervento non è stato inserito nel programma e nei suoi aggiornamenti <b>Nessuna irregolarità</b> 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	<b>100%</b> 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	<b>100%</b> - 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	<b>25%</b> -se non è presente una congrua motivazione
A2	<b>Appalto servizi e forniture</b>									

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	<b>100%</b> se l'intervento non è stato inserito nel programma o negli aggiornamenti salvi i casi di somma urgenza previsti dal codice <b>Nessuna irregolarità</b> 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	<b>2%</b> in assenza di comunicazione
A3	<b>Pubblicità dei programmi e aggiornamenti</b>									
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sono stati pubblicati sul profilo del committente</li> <li>- sono stati pubblicati sul sito del MIT</li> <li>- sono stati pubblicati sul sito dell'Osservatorio/ANAC</li> </ul>								5	10% in caso di mancato completamento degli adempimenti pubblicitari degli atti di programmazione