

B – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

| | DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc rif. | NOT E | Codic e di riferim ento irregol arità decisi one 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 Sviluppo Rurale – post [legge 14 Giugno 2019 n. 55](#) (legge conversione D.L. 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 | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| 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 |