

CODICE/KODA	CODICE VOCE KODA POSTAVKE	DOMANDA / VPRAŠANJE
	<b>CTE-FASE-PROG</b>	<b>PROGRAMMAZIONE/NAČRTOVANJE</b>
<b>AREA/PODROČJE 1</b>	<b>CTE-AREA/PODROČJE-P01</b>	<b>La programmazione dell'operazione è regolare tenuto conto dei rapporti interni e dell'organizzazione dell'organismo o degli organismi responsabili? Ali je načrtovanje dejavnosti glede na notranje odnose in organizacijo odgovornega organa oz. organov pravilno zasnovano?</b>
ap/01	CTE-P01-0001-0000-AUDIA	Per la gestione dell'operazione, le funzioni o competenze degli organismi coinvolti non sono difformi da quelle previste nei documenti generali di programmazione? Ali so v zvezi z vodenjem dejavnosti funkcije in pristojnosti vključenih organov v skladu s tistimi, predvidenimi v splošnih dokumentih načrtovanja?
ap/02	CTE-P01-0002-0000-AUDIA	Per la gestione dell'operazione, le eventuali deleghe conferite, siano esse <i>ad hoc</i> o continuative, sono state esercitate correttamente? Ali so bila v zvezi z vodenjem dejavnosti morebitna občasna ali dolgoročna pooblastila pravilno opravljena?
ap/03	CTE-P01-0003-0000-AUDIA	Nella programmazione dell'operazione, si è tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13, comma 5, del Reg. (CE) 1828/2006 in cui l'AdG è beneficiaria dell'operazione stessa? Ali načrtovanje dejavnosti upošteva določila iz 5. odstavka 13. člena uredbe (ES) 1828/2006, v kolikor je OU upravičenec aktivnosti
<b>AREA/PODROČJE 2</b>	<b>CTE-AREA/PODROČJE-P02</b>	<b>La programmazione dell'operazione è regolare tenuto conto dei rapporti intercorrenti tra i vari soggetti del sistema? Ali je dejavnost glede na odnose med vključenimi subjekti pravilno načrtovana?</b>
ap/04	CTE-P02-0001-0000-AUDIA	Sono state rispettate le norme regolanti l'adozione del bando? Ali so bila za sprejem razpisa upoštevana vsa ustrezna pravila?
ap/05	CTE-P02-0002-0000-AUDIA	Nel caso di rettifiche, proroghe, integrazioni successive del bando/avviso, le modifiche sono state apportate in modo formalizzato? V primeru popravkov, podaljšanja rokov ter nadaljnjih dopolnitev javnega razpisa/poziva so bile spremembe usklajeno vnesene?
<b>AREA/PODROČJE 3</b>	<b>CTE-AREA/PODROČJE-P03</b>	<b>La programmazione dell'operazione è regolare rispetto alla normativa? Ali je načrtovanje dejavnosti v skladu z veljavno zakonodajo?</b>
ap/06	CTE-P03-0001-0000-AUDIA	Il bando/avviso e la documentazione a corredo sono congruenti rispetto al regolamento? Ali so javni razpis/poziv ter priložena dokumentacija v skladu z ROP?
ap/07	CTE-P03-0002-0000-AUDIA	Il bando/avviso e la documentazione a corredo sono congruenti rispetto al regolamento di attuazione? Ali so javni razpis/poziv ter priložena dokumentacija v skladu s pravilnikom o izvrševanju?
ap/08	CTE-P03-0003-0000-AUDIA	Il bando/avviso e la documentazione a corredo sono congruenti rispetto alle politiche comunitarie sull'ambiente?
ap/09	CTE-P03-0004-0000-AUDIA	Il bando/avviso e la documentazione a corredo sono congruenti rispetto alle politiche comunitarie sugli appalti pubblici? Ali so javni razpis/poziv ter priložena dokumentacija v skladu s politikami Skupnosti o javnih naročilih?
ap/10	CTE-P03-0005-0000-AUDIA	Il bando/avviso e la documentazione a corredo sono congruenti rispetto alle politiche comunitarie sulle pari opportunità? Ali so javni razpis/poziv ter priložena dokumentacija v skladu s politikami Skupnosti o enakih možnostih?
ap/11	CTE-P03-0006-0000-AUDIA	Il bando/avviso e la documentazione a corredo sono congruenti rispetto alle politiche comunitarie sulla concorrenza? Ali so javni razpis/poziv ter priložena dokumentacija v skladu s politikami Skupnosti o konkurenčnosti?
ap/12	CTE-P03-0007-0000-AUDIA	In caso di erogazione di finanziamenti nella forma di aiuto, è stato adottato un valido atto che costituisce la base giuridica dell'aiuto? Ali je bil v primeru sofinanciranja v obliki pomoči sprejet primerni akt, ki ureja zakonsko podlago te pomoči?
ap/13	CTE-P03-0008-0000-AUDIA	Il bando è congruente rispetto alle norme regionali da esso direttamente richiamate? Ali je javni razpis v skladu z regionalno zakonodajo, na katero se neposredno sklicuje?
ap/14	CTE-P03-0009-0000-AUDIA	Il bando è congruente rispetto alle norme statali da esso direttamente richiamate? Ali je javni razpis v skladu z nacionalno zakonodajo, na katero se neposredno sklicuje?
ap/15	CTE-P03-0010-0000-AUDIA	Il bando, in particolare, rispetta i criteri di ammissibilità ed i criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza? Ali je javni razpis v skladu s pogoji preverjanja administrativne ustreznosti in upravičenosti ter z merili ocenjevanja kakovosti, ki jih je Nadzorni odbor odobril?
ap/16	CTE-P03-0011-0000-AUDIA	Fermo il rispetto dei parametri sopra indicati, il bando è coerente al proprio interno? Ali je javni razpis poleg upoštevanja zgoraj navedenih meril vsebinsko usklajen?
ap/17	CTE-P03-0012-0000-AUDIA	Il bando, relativamente ai costi semplificati, ha rispettato gli atti di programmazione pertinenti? Glede na poenostavljene stroške je javni razpis izpolnil zahteve ustreznih načrtovalnih predpisov?
<b>AREA/PODROČJE 4</b>	<b>CTE-AREA/PODROČJE-P04</b>	<b>L'operazione presenta una pista di controllo adeguata? Ali dejavnost vključuje ustrezno revizijsko sled?</b>
ap/18	CTE-P04-0001-0000-ADCLP	La pista di controllo è aggiornata fino al livello del project partner? Ali je revizijska sled posodobljena vse do nivoja projektnih partnerjev?
ap/19	CTE-P04-0002-0000-ADCLP	Nella pista di controllo sono riportati gli elementi/atti necessari per riconciliare i valori della spesa certificata alla Commissione con i valori contabilizzati e i documenti conservati dagli attori del Programma con riferimento all'operazione? Ali so v revizijski sledi navedeni potrebni podatki/akti za uskladitev vrednosti stroškov, ki jih je Komisija potrdila, z vrednostjo knjiženih stroškov, ter z dokumenti o operaciji, ki so shranjeni pri subjektih Programa.
ap/20	CTE-P04-0003-0000-ADCLP	In particolare la pista di controllo consente di verificare il pagamento del contributo pubblico al beneficiario? Ali je na podlagi revizijske sledi mogoče preveriti izplačilo javnega prispevka koristniku?

CODICE/KODA	CODICE VOCE KODA POSTAVKE	DOMANDA / VPRAŠANJE
ap/21	CTE-P04-0004-0000-ADCLP	In particolare la pista di controllo consente di verificare l'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal Comitato di Sorveglianza? Ali je na podlagi revizijske sledi mogoče preveriti upoštevanje meril za izbor, ki jih je Nadzorni odbor določil?
ap/22	CTE-P04-0005-0000-ADCLP	La pista di controllo indica i controlli svolti? Ali revizijska sled navaja opravljene kontrole?
	<del>CTE-FASE SELE</del>	<del>SELEZIONE</del>
AREA/PODROČJE 1	CTE-AREA/PODROČJE-S01	La domanda di contributo è regolare? Ali je zahtevek za prispevek pravilno izpolnjen?
as/01	CTE-S01-0001-0000-AUDIA	Per i progetti strategici, l'avviso/bando è stato regolarmente pubblicato al livello pertinente? Ali je bil poziv/javni razpis za strateške projekte pravilno in ustrezno objavljen?
as/02	CTE-S01-0002-0000-ADCLP	Per i progetti strategici, la Manifestazione d'interesse è presentata nei termini? Ali je bil predlog projektne ideje v okviru postopka izbora strateških projektov pravočasno predložen?
as/03	CTE-S01-0003-0000-ADCLP	Per i progetti strategici, sono state rispettate le disposizioni fiscali sulla domanda, se previste? Giede na strateške projekte izpolnjuje vloga davčne obveznosti, če so le-te predvidene?
as/04	CTE-S01-0004-0000-ADCLP	Per i progetti strategici, la domanda è firmata dal soggetto legittimato? Ali je vloga za strateške projekte podpisala upravičena oseba?
as/05	CTE-S01-0005-0000-ADCLP	Per i progetti strategici, la domanda è presentata riportando le informazioni richieste dall'avviso/bando ed è corredata con gli allegati prescritti? Ali so v predloženi vlogi za strateške projekte navedeni vsi podatki, ki jih predpisuje poziv/javni razpis, ter so vlogi priložene vse zahtevane priloge?
as/06	CTE-S01-0006-0000-AUDIA	Per la seconda fase dei progetti strategici, per i progetti standard e per i piccoli progetti l'avviso/bando è stato regolarmente pubblicato al livello pertinente? Ali je bil poziv/javni razpis v okviru druge stopnje postopka izbora strateških projektov ter izbora standardnih in malih projektov pravilno in ustrezno objavljen?
as/07	CTE-S01-0007-0000-ADCLP	Per la seconda fase dei progetti strategici, per i progetti standard e per i piccoli progetti la domanda è presentata nei termini? Ali je bila vloga v okviru druge stopnje postopka izbora strateških projektov ter postopka izbora standardnih in malih projektov pravočasno predložena?
as/08	CTE-S01-0008-0000-ADCLP	Per la seconda fase dei progetti strategici, per i progetti standard e per i piccoli progetti sono state rispettate le disposizioni fiscali sulla domanda, se previste? V okviru druge stopnje postopka izbora strateških projektov in postopka izbora standardnih in malih projektov izpolnjuje vloga davčne obveznosti, če so le-te predvidene?
as/09	CTE-S01-0009-0000-ADCLP	Per tutte le fattispecie, la domanda è firmata dal soggetto legittimato? Ali je bila vloga za katerokoli vrsto projektov podpisana s strani upravičene osebe?
as/10	CTE-S01-0010-0000-ADCLP	Per tutte le fattispecie, la domanda è presentata riportando le informazioni richieste dall'avviso/bando ed è corredata con gli allegati prescritti? Ali so v predloženi vlogi za katerokoli vrsto projekta navedeni vsi podatki, ki jih predpisuje poziv/javni razpis, ter so prošnji priložene vse zahtevane priloge?
AREA/PODROČJE 2	CTE-AREA/PODROČJE-S02	La procedura di valutazione è formalmente corretta? Ali je postopek ocenjevanja formalno pravilen?
as/01	CTE-S02-0001-0000-AUDIA	Per i progetti strategici, la composizione delle commissioni coinvolte nella selezione e valutazione dei progetti (commissione apertura buste, commissione valutazione qualità e commissione aiuti di stato) avviene formalmente? Ali so komisije, ki sodelujejo pri izboru in ocenjevanju strateških projektov (komisija za odpiranje vlog, komisija za ocenjevanje kakovosti vlog in komisija za ocenjevanje državnih pomoči) formalno imenovane?
as/02	CTE-S02-0002-0000-AUDIA	Per i progetti strategici, gli incaricati delle valutazioni specifiche (componenti STC ed esperti) vengono individuati formalmente? Ali so bili sodelujoči ocenjevalci vlog za strateške projekte (člani STS in strokovnjaki) formalno imenovani?
as/03	CTE-S02-0003-0000-AUDIA	Per i progetti strategici, è stata redatta una scheda istruttoria per ciascuna valutazione specifica debitamente datata e firmata? Ali je bil v okviru postopka izbora strateških projektov sestavljen kontrolni list za vsako ocenjevanje posebej, ki je bil primerno opremljen z datumom in podpisan?
as/04	CTE-S02-0004-0000-AUDIA	Per i progetti strategici, le commissioni/gruppi di lavoro di valutazione (ammissibilità, qualità e aiuti di stato) redigono specifico verbale datato e firmato? Ali komisije/delovne skupine (preverjanje ustreznosti in skladnosti vlog, preverjanje kakovosti in preverjanje državnih pomoči) v okviru postopka izbora strateških projektov sestavijo zapisnik, ki ga datirajo in podpišejo?
as/05	CTE-S02-0005-0000-AUDIA	Per i progetti strategici, il Segretariato Tecnico Congiunto ha formalizzato le valutazioni in un unico atto? Ali je Skupni tehnični sekretariat povzel rezultate ocenjevanj strateških projektov in jih združil v eni listini?
as/06	CTE-S02-0006-0000-AUDIA	Per i progetti strategici, il Segretariato Tecnico Congiunto ha predisposto l'elenco delle proposte progettuali ammissibili e non ammissibili da sottoporre al Comitato di Sorveglianza? Ali je Skupni tehnični sekretariat v okviru postopka ocenjevanja strateških predlogov sestavil seznam upravičenih in neupravičenih projektnih predlogov, ki ga posreduje v obravnavo Nadzornemu odboru?
as/07	CTE-S02-0007-0000-AUDIA	Per la seconda fase dei progetti strategici, per i progetti standard e per i piccoli progetti la composizione delle commissioni coinvolte nella selezione e valutazione dei progetti (commissione apertura buste, commissione valutazione qualità e commissione aiuti di stato) avviene formalmente? Ali so bile komisije, ki sodelujejo pri drugi fazi izbora strateških projektov ter pri izboru standardnih in malih projektov (komisija za odpiranje vlog, komisija za ocenjevanje kakovosti vlog in komisija za preverjanje državnih pomoči) formalno imenovane?
as/08	CTE-S02-0008-0000-AUDIA	Per la seconda fase dei progetti strategici, per i progetti standard e per i piccoli progetti gli incaricati delle valutazioni specifiche (componenti STC ed esperti) vengono individuati formalmente? Ali so bili sodelujoči ocenjevalci (člani STS in strokovnjaki) v okviru druge stopnje postopka izbora strateških projektov ter postopka izbora standardnih in malih projektov formalno imenovani?
as/09	CTE-S02-0009-0000-AUDIA	Per la seconda fase dei progetti strategici, per i progetti standard e per i piccoli progetti è stata redatta una scheda istruttoria per ciascuna valutazione specifica debitamente datata e firmata? Ali je bil v okviru druge stopnje postopka izbora strateških projektov ter postopka izbora standardnih in malih projektov sestavljen kontrolni list za vsako ocenjevanje posebej, ki je bil primerno opremljen z datumom in podpisan?
as/10	CTE-S02-0010-0000-AUDIA	Per la seconda fase dei progetti strategici, per i progetti standard e per i piccoli progetti le commissioni/gruppi di lavoro di valutazione (ammissibilità, qualità e aiuti di stato) redigono specifico verbale datato e firmato? Ali komisije/delovne skupine (preverjanje ustreznosti in skladnosti vlog, preverjanje kakovosti in preverjanje državnih pomoči) v okviru druge faze postopka izbora strateških projektov ter postopka izbora standardnih in malih projektov sestavijo zapisnik, ki ga datirajo in podpišejo?

CODICE/KODA	CODICE VOCE KODA POSTAVKE	DOMANDA / VPRAŠANJE
as/11	CTE-S02-0011-0000-AUDIA	Per la seconda fase dei progetti strategici, per i progetti standard e per i piccoli progetti, il Segretariato Tecnico Congiunto (STC) ha formalizzato le valutazioni in un unico atto? Ali je Skupni tehnični sekretariat v okviru druge stopnje postopka izbora strateških projektov ter postopka izbora standardnih in malih projektov formalno povzel rezultate in jih združil v eni listini?
as/12	CTE-S02-0012-0000-AUDIA	Per tutte le fattispecie, il Segretariato Tecnico Congiunto ha predisposto l'elenco delle proposte progettuali ammissibili e non ammissibili, da sottoporre al Comitato di Sorveglianza? Ali je Skupni tehnični sekretariat v okviru postopka ocenjevanja vseh vrst projektov sestavil seznam upravičenih in neupravičenih projektnih predlogov, ki ga posreduje v obravnavo Nadzornemu odboru?
as/13	CTE-S02-0013-0000-AUDIA	Per i progetti strategici, la commissione di qualità (STC ed esperti) ha valutato i criteri di selezione? Ali je komisija za ocenjevanje kakovosti vlog (člani STS in strokovnjaki) v okviru ocenjevanja strateških projektov ocenila merila za izbor?
as/14	CTE-S02-0014-0000-AUDIA	Per la seconda fase dei progetti strategici, per i progetti standard e per i piccoli progetti la commissione di qualità (STC ed esperti) ha valutato i criteri di selezione? Ali je komisija za ocenjevanje kakovosti vlog (člani STS in strokovnjaki) v okviru druge stopnje postopka izbora strateških projektov ter postopka izbora standardnih in malih projektov formalno ocenila merila za izbor?
AREA/PODROČJE 3	CTE-AREA/PODROČJE-S03	<b>L'operazione rispetta i criteri di selezione?</b> <b>Ali dejavnost ustreza merilom za izbor?</b>
as/15	CTE-S03-0001-0000-ADCLF	Per i progetti strategici di I fase, l'operazione rispetta i requisiti di ricevibilità fissati nel bando/avviso? Ali dejavnost izvedena v okviru prve stopnje izbora strateških projektov ustreza merilom sprejemljivosti, ki so določena v javnem razpisu/pozivu?
as/16	CTE-S03-0002-0000-ADCLF	Per i progetti strategici di I fase, l'operazione rispetta i criteri di ammissibilità/eleggibilità? Ali dejavnost izvedena v okviru prve stopnje izbora strateških projektov ustreza merilom ustreznosti/upravičenosti?
as/21	CTE-S03-0003-0000-ADCLF	Per la seconda fase dei progetti strategici, per i progetti standard e per i piccoli progetti l'operazione rispetta i requisiti di ricevibilità fissati nel bando/avviso? Ali dejavnost izvedena v okviru druge stopnje izbora strateških projektov ter postopka izbora standardnih in malih projektov ustreza pogojem sprejemljivosti, določenimi v javnem razpisu/pozivu?
as/22	CTE-S03-0004-0000-ADCLF	Per la seconda fase dei progetti strategici, per i progetti standard e per i piccoli progetti l'operazione rispetta i criteri di ammissibilità/eleggibilità? Ali dejavnost izvedena v okviru druge stopnje izbora strateških projektov ter postopka izbora standardnih in malih projektov ustreza merilom upravičenosti/ustreznosti?
as/23	CTE-S03-0005-0000-ADCLF	Per la seconda fase dei progetti strategici, per i progetti standard e per i piccoli progetti l'operazione rispetta i requisiti per l'accesso agli aiuti di stato/de minimis? Ali dejavnost izvedena v okviru druge stopnje izbora strateških projektov ter postopka izbora standardnih in malih projektov ustreza pogojem za dostop do državnih pomočeh/pravila de minimis?
as/24	CTE-S03-0006-0000-ADCLF	Per la seconda fase dei progetti strategici, per i progetti standard e per i piccoli progetti, l'operazione rispetta i criteri relativi alle pari opportunità? Ali dejavnost, izvedena v okviru druge stopnje izbora strateških projektov ter postopka izbora standardnih in malih projektov ustreza merilom o enakih možnostih?
as/25	CTE-S03-0007-0000-ADCLF	Per la seconda fase dei progetti strategici, per i progetti standard e per i piccoli progetti, l'operazione rispetta i criteri relativi alle politiche ambientali? Ali dejavnost, izvedena v okviru druge stopnje izbora strateških projektov ter postopka izbora standardnih in malih projektov ustreza merilom o okoljskih politikah?
as/26	CTE-S03-0008-0000-ADCLF	Per la seconda fase dei progetti strategici, per i progetti standard e per i piccoli progetti l'operazione rispetta la normativa/principi in materia di appalti? Ali dejavnost, izvedena v okviru druge stopnje izbora strateških projektov ter postopka izbora standardnih in malih projektov ustreza zakonodaji/načelom o javnih naročilih?
as/27	CTE-S03-0009-0000-ADCLF	Per tutte le fattispecie, l'operazione rispetta i criteri di selezione previsti dal Programma operativo? Glede na vse vrste projektov ustreza dejavnost merilom za izbor, določenim v Operativnem programu?
as/28	CTE-S03-0010-0000-ADCLF	Per tutte le fattispecie, i costi dell'operazione sono conformi con i costi ammissibili dal bando? Glede na vse vrste projektov so stroški operacije v skladu z upravičenimi stroški, opredeljenimi v javnem razpisu?
as/31	CTE-S03-0011-0000-ADCLF	Per tutte le fattispecie, i costi semplificati hanno rispettato i parametri previsti dal bando? Glede na vse vrste projektov so poenostavljeni stroški v skladu z merili, določenimi v javnem razpisu?
as/32	CTE-S03-0012-0000-ADCLF	Per tutte le fattispecie, in presenza di costi semplificati, in caso di opzioni combinate, è garantita l'applicazione di ciascuna di esse per diverse categorie di costi ammissibili o per diversi progetti che compongono l'operazione? Glede na vse vrste projektov je v primeru poenostavljenih stroškov zagotovljeno izvajanje posameznih kombiniranih opcij za razne kategorije upravičenih stroškov ali razne projekte, ki sestavljajo operacijo?
AREA/PODROČJE 4	CTE-AREA/PODROČJE-S04	<b>L'approvazione finale dell'operazione è corretta?</b> <b>Ali je dokončni sprejem operacije pravilno opravljen?</b>
as/33	CTE-S04-0001-0000-AUDIA	Per i progetti strategici di I fase, il Comitato di Sorveglianza ha adottato con atto formale la graduatoria dei progetti? Ali je v okviru prve stopnje postopka izbora strateških projektov Nadzorni odbor s formalnim aktom sprejel končno prednostno lestvico projektov?
as/34	CTE-S04-0002-0000-AUDIA	Per i progetti strategici di I fase, l'Amministrazione regionale ha preso atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza e ne ha dato idonea pubblicità? Ali se je v okviru prve stopnje postopka izbora strateških projektov deželna uprava seznanila z odločitvami Nadzornega odbora in je o njih izvedla ustrezno informacijsko dejavnost?
as/35	CTE-S04-0003-0000-AUDIA	Per la seconda fase dei progetti strategici, per i progetti standard e per i piccoli progetti, il Comitato di Sorveglianza ha adottato con atto formale la graduatoria dei progetti? Ali je Nadzorni odbor v okviru druge stopnje postopka izbora strateških projektov ter postopka izbora standardnih in malih projektov sprejel s formalnim aktom končno prednostno lestvico projektov?
as/36	CTE-S04-0004-0000-AUDIA	Per la seconda fase dei progetti strategici, per i progetti standard e per i piccoli progetti, l'Amministrazione regionale ha preso atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza e ne ha dato idonea pubblicità? Ali se je v okviru druge stopnje postopka izbora strateških projektov ter postopka izbora standardnih in malih projektov deželna uprava seznanila z odločitvami Nadzornega odbora in je o njih izvedla ustrezno informacijsko dejavnost?
AREA/PODROČJE 5	CTE-AREA/PODROČJE-S05	<b>Le comunicazioni al beneficiario sono corrette?</b> <b>Ali so koristniki ustrezno seznanjeni?</b>
as/37	CTE-S05-0001-0000-ADCLF	E' stata data comunicazione al lead-partner dell'ammissione alla seconda fase? Ali je bil vodilni partner obveščen o uvrstitvi projektnega predloga v drugo stopnjo postopka?
as/37	CTE-S05-0002-0000-ADCLF	L'ammissione al finanziamento dell'operazione è stata comunicata al lead partner? Ali je bil vodilni partner obveščen o upravičenosti operacije do sofinanciranja?

CODICE/KODA	CODICE VOCE KODA POSTAVKE	DOMANDA / VPRAŠANJE
as/38	CTE-S05-0003-0000-ADCLF	Nella comunicazione d'ammissione al finanziamento c'è il riferimento alle fonti di finanziamento ed alla rispettiva ripartizione? Ali so v sporočilu o upravičenosti do sofinanciranja navedeni viri sofinanciranja ter njihova porazdelitev?
as/39	CTE-S05-0004-0000-ADCLF	E' stato presentato l'accordo di partenariato tra lead partner e tutti i project partner? Ali so vodilnim partnerjem in vsem ostalim projektnim partnerjem predstavili pogodbo o partnerstvu?
as/40	CTE-S05-0005-0000-ADCLF	E' stato stipulato il contratto di finanziamento tra l'AdG e il lead partner? Ali sta OU in vodilni partner sklenila pogodbo o sofinanciranju?
as/41	CTE-S05-0006-0000-ADCLF	E' stato assegnato il codice unico di progetto (C.U.P.)? Ali je bila projektu dodeljena enotna koda projekta?
as/42	CTE-S05-0007-0000-ADCLF	Sono stati comunicati gli obblighi relativi alla pubblicità degli interventi? Ali so bile obveznosti glede obveščanja o ukrepih obrazložene?
as/43	CTE-S05-0008-0000-ADCLF	Nella comunicazione d'ammissione al finanziamento gli obblighi relativi al rispetto dei termini (avvio, chiusura, rendicontazione) sono chiaramente espressi? Ali so v sporočilu o upravičenosti do sofinanciranja jasno navedene obveznosti glede spoštovanja rokov (začetek, zaključek, poročanje)?
as/44	CTE-S05-0009-0000-ADCLF	La comunicazione d'ammissione al finanziamento indica con chiarezza il responsabile del procedimento, se previsto dalla normativa nazionale? Ali je v sporočilu o upravičenosti do sofinanciranja jasno naveden ime odgovornega za postopek, če to predvideva državna zakonodaja?
	<b>CTE-FASE ATTU</b>	<b>ATTUAZIONE/IZVAJANJE</b>
<b>AREA/PODROČJE 1</b>	<b>CTE-AREA/PODROČJE-A01</b>	<b>Nell'attuazione dell'operazione, il beneficiario ha rispettato i principi relativi alla normativa sugli appalti? Ali je koristnik pri izvajanju dejavnosti izpolnil načela zakonodaje na področju javnih naročil?</b>
aa/45	CTE-A01-0001-0000-ACLPP	La stazione appaltante ha proceduto sulla base di un valido atto autorizzativo dell'amministrazione di appartenenza? Ali je naročnik ukrepal na podlagi veljavnega sklepa o dovoljenju, izdanega s strani pripadajoče uprave?
aa/46	CTE-A01-0002-0000-ACLPP	E' stato nominato il responsabile unico del procedimento (R.U.P.)? Ali je bila imenovana odgovorna oseba za postopek?
aa/47	CTE-A01-0003-0000-ACLPP	Nel caso di affidamento diretto, ad personam, il soggetto attuatore ha valutato correttamente i presupposti e le motivazioni che sono alla base del ricorso a tale procedura? V primeru neposredne oddaje naročila je izvajalec pravilno ocenil predpostavke in razloge, na podlagi katerih je izbral ta postopek?
aa/48	CTE-A01-0004-0000-ACLPP	Il soggetto attuatore ha valutato correttamente i presupposti e le motivazioni per il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara? Ali je izvajalec premišljeno ocenil predpostavke in razloge za izbor postopka s pogajanj, ne da bi za to predhodno objavil javni razpis?
aa/49	CTE-A01-0005-0000-ACLPP	L'affidamento di incarico di progettazione è stato effettuato nel rispetto delle soglie previste? Ali je bila naloga načrtovanja oddana skladno s predvidenimi zahtevami?
aa/50	CTE-A01-0006-0000-ACLPP	Il progettista incaricato della progettazione a base di gara e di quella esecutiva è munito di polizza di responsabilità civile professionale ai sensi dell'art. 111 del DLgs 163/06? Ali je projektant, odgovoren za načrtovanje izdelave razpisne dokumentacije in za načrtovanje izvedbe razpisa sklenil zavarovanja o odgovornosti, skladno s 111. členom zakonodajnega odloka št. 163/06?
aa/51	CTE-A01-0007-0000-ACLPP	Il corrispettivo previsto per la progettazione esterna rispetta i limiti percentuali di cui al DPR 453/05 e s.m.e i.? Ali so stroški za načrtovanje s strani zunanjšega izvajalca znotraj mej, ki jih določa zakonodajni odlok št. 453/05 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve?
aa/52	CTE-A01-0008-0000-ACLPP	In caso di progettazione interna, i costi sono stati calcolati correttamente? Ali so stroški načrtovanja s strani samega izvajalca pravilno obračunani?
aa/53	CTE-A01-0009-0000-ACLPP	In caso di progettazione interna, non trattasi di attività istituzionale? V primeru načrtovanja s strani samega izvajalca ne spada med upravnimi dejavnostmi?
aa/54	CTE-A01-0010-0000-ACLPP	Per gli incarichi professionali, la procedura di gara adottata è coerente con la tipologia/importo dell'appalto? / Ali je za profesionalne zadalžitve postopek razpisa naročila v skladu z vrsto/zneskom javnega naročila?
aa/55	CTE-A01-0011-0000-ACLPP	Per gli incarichi professionali, la stazione appaltante ha adottato la corretta forma di pubblicità sia nelle modalità che nei termini? / Ali je za profesionalne zadalžitve naročnik uveljavil ustrezno obliko oglaševanja glede načina in rokov?
aa/56	CTE-A01-0012-0000-ACLPP	Per gli incarichi professionali, è stato rispettato il numero minimo di candidati da invitare nel rispetto della tipologia/importo dell'appalto? / Ali je za profesionalne zadalžitve upoštevano minimalno število kandidatov, ki jih je treba povabiti k naročilu glede na vrsto/znesek javnega naročila?
aa/57	CTE-A01-0013-0000-ACLPP	Per gli incarichi professionali, il bando distingue tra i criteri soggettivi dell'offerente e criteri oggettivi di selezione dell'offerta? / Ali za profesionalne zadalžitve javni razpis razlikuje med subjektivnimi merili in objektivnimi merili za izbiro ponudbe?
aa/58	CTE-A01-0014-0000-ACLPP	Per gli incarichi professionali, il bando non prevede criteri discriminatori? / Ali za profesionalne zadalžitve javni razpis ne predvideva diskriminatornih meril?
aa/59	CTE-A01-0015-0000-ACLPP	Per gli incarichi professionali, il procedimento di presentazione delle offerte è stato regolare ed i lavori sono stati correttamente formalizzati? / Ali je za profesionalne zadalžitve postopek predložitve ponudb potekal pravilno in so bila določena pravilno formalizirana?
aa/60	CTE-A01-0016-0000-ACLPP	Per gli incarichi professionali, è stata chiesta, nei casi previsti, la certificazione antimafia? / Ali je bilo za profesionalne zadalžitve, za katere je to predvideno, zahtevano antimafijsko potrdilo?
aa/61	CTE-A01-0017-0000-ACLPP	Per gli incarichi professionali, è stato stipulato apposito contratto? / Ali je bila za profesionalne zadalžitve podpisana specifična pogodba?
aa/62	CTE-A01-0018-0000-ACLPP	Per gli appalti, nel caso di affidamento diretto, il soggetto attuatore ha valutato correttamente i presupposti e le motivazioni che sono alla base del ricorso a tale procedura? / Ali je za javna naročila z neposredno dodelitvijo naročnik pravilno ocenil predpostavke in motivacije, na osnovi katerih je bil izbran ta postopek?
aa/63	CTE-A01-0019-0000-ACLPP	Per gli appalti, il soggetto attuatore ha valutato correttamente i presupposti e le motivazioni per la procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara? / Za javna naročila, ali je naročnik pravilno ocenil predpostavke in motivacije za pogajalni postopek brez predhodne objave razpisne dokumentacije?
aa/64	CTE-A01-0020-0000-ACLPP	Qualora la stazione appaltante ricorra a lavori, forniture e servizi complementari, o servizi analoghi all'esecuzione dell'oggetto dell'appalto, sono stati rispettati i limiti di cui all'art. 57 DLgs 163/06? / V primeru, da se naročnik posluži dodatnih del, dobav in storitev, ali storitev, ki so primerljive za izvajanjem predmeta naročila, ali so bile upoštewane omejitve, ki jih predpisuje 57. člen Zakonskega odloka 163/06?
aa/65	CTE-A01-0021-0000-ACLPP	La procedura di gara adottata è coerente con la tipologia/importo dell'appalto? / Ali je postopek javnega naročila ustrezen glede na vrsto/znesek javnega naročila?
aa/66	CTE-A01-0022-0000-ACLPP	La stazione appaltante ha adottato la corretta forma di pubblicità sia nelle modalità che nei termini dell'appalto? / Ali je naročnik uveljavil ustrezno obliko oglaševanja v glede načina in rokov?
aa/67	CTE-A01-0023-0000-ACLPP	E' stato rispettato il numero minimo di candidati da invitare nel rispetto della tipologia/importo dell'appalto? / Ali je bilo upoštevano minimalno število kandidatov, ki jih je treba povabiti k naročilu glede na vrsto/znesek javnega naročila?

CODICE/KODA	CODICE VOCE KODA POSTAVKE	DOMANDA / VPRAŠANJE
aa/68	CTE-A01-0024-0000-ACLPP	Il bando/lettera invito distingue tra i criteri soggettivi dell'offerente e criteri oggettivi di selezione dell'offerta? / Ali se v razpisni dokumentaciji/pismu razlikuje med subjektivnimi merili ponudnika in objektivnimi merili izbire ponudbe?
aa/69	CTE-A01-0025-0000-ACLPP	Il bando/lettera invito non prevede criteri discriminatori? / Ali razpisna dokumentacija/pismo predvideva diskriminatoriska merila?
aa/70	CTE-A01-0026-0000-ACLPP	La commissione di gara è stata regolarmente costituita? / Ali je bila komisija javnega razpisa pravilno ustanovljena?
aa/71	CTE-A01-0027-0000-ACLPP	La commissione di gara ha applicato correttamente la verifica dei criteri di selezione previsti dal bando/lettera invito? / Ali je komisija javnega razpisa pravilno uveljavila merila izbora, ki jih predvideva razpisna dokumentacija/povabilo k oddaji ponudbe?
aa/72	CTE-A01-0028-0000-ACLPP	Il procedimento di presentazione delle offerte è stato regolare ed i lavori della commissione sono stati correttamente formalizzati? / Ali je bil postopek predložitve ponudb pravilen in so biladela komisije pravilno formalizirana?
aa/73	CTE-A01-0029-0000-ACLPP	La commissione di gara ha applicato correttamente i criteri di aggiudicazione previsti dal bando/lettera invito? / Ali je komisija javnega razpisa pravilno uveljavila merila za dodelitev, ki jih predvideva razpisna dokumentacija/povabilo k oddaji ponudbe?
aa/74	CTE-A01-0030-0000-ACLPP	Nel caso in cui l'offerta sia stata aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, è stato rispettato l'art. 55 della Direttiva CE 18/04? / V primeru, da je bila izbrana ponudba z najnižjo ceno, ali je bil upoštevan 55. člen Direktive ES 18/04?
aa/75	CTE-A01-0031-0000-ACLPP	La stazione appaltante (RUP) ha verificato i requisiti dell'aggiudicatario (es. DURC) ed ha adottato l'atto di aggiudicazione definitiva? / Ali je naročnik (RUP) preveril zadovoljevanje pogojev pri izbranem ponudniku (n. pr. DURC, Enotni dokument o redno plačanih prispevkih) in je sprejel dokončni akt o dodelitvi?
aa/76	CTE-A01-0032-0000-ACLPP	E' stata data comunicazione/pubblicità degli esiti della gara a tutti i partecipanti? / Ali je bilo izvedeno obveščanje/oglaševanje izida javnega naročila pri ostalih ponudnikih?
aa/77	CTE-A01-0033-0000-ACLPP	E' stata richiesta nei casi previsti la certificazione antimafia? (Appalti) / Ali je bilo v predvidenih primerih zahtevano antimafijsko potrdilo? (Javna naročila)
aa/78	CTE-A01-0034-0000-ACLPP	E' stata predisposta la determina a contrarre? / Ali je bila pripravljena odredba o sklenitvi?
aa/79	CTE-A01-0035-0000-ACLPP	E' stato stipulato apposito contratto? (Appalti) / Ali je bila sklenjena specifična pogodba? (Javna naročila)
aa/80	CTE-A01-0036-0000-ACLPP	In caso di ricorso contro le procedure di aggiudicazione, il ricorso è stato accolto? / V primeru pritožbe zoper postopkov dodelitve, ali je bila pritožba sprejeta?
aa/81	CTE-A01-0037-0000-ACLPP	Nel caso di subappalto, questo è stato previsto dal bando/lettera invito? Il concorrente ha indicato quali parti subappaltare? / V primeru dodelitve izvajanje del podizvajalcu, ali je to predvideno v razpisni dokumentaciji/povabilu k oddaji ponudbe?
aa/82	CTE-A01-0038-0000-ACLPP	Il verbale di consegna lavori è regolare? / Ali je zapisnik o oddaji del pravilen?
aa/83	CTE-A01-0039-0000-ACLPP	A supporto dei SAL sono state presentate le corrispondenti fatture? / Ali so bile predložene fatture, ki ustrezajo dokumentom o poteku del (SAL)?
aa/84	CTE-A01-0040-0000-ACLPP	La stazione appaltante ha predisposto la determina/decreto di liquidazione SAL? / Ali je naročnik pripravil odredbo/odlok o izplačilu posameznih del (SAL)?
aa/85	CTE-A01-0041-0000-ACLPP	Qualora siano presenti varianti al progetto, le stesse sono state effettuate nel rispetto della normativa vigente? / V primeru, da so prisotna odstopanja od načrta, ali so bila izvedena ob upoštevanju veljavne zakonodaje?
aa/86	CTE-A01-0042-0000-ACLPP	E' stato firmato l'atto di sottomissione? / Ali je bil podpisan akt o podreditvi?
aa/87	CTE-A01-0043-0000-ACLPP	L'affidamento di incarico di collaudo è stato effettuato nel rispetto delle soglie previste? / Ali je bila dodelitev zadolžitve za preizkušanje izvedena ob upoštevanju predvidenih omejitev?
aa/88	CTE-A01-0044-0000-ACLPP	E' stato rilasciato il certificato di collaudo/conformità? / Ali je bilo izdano potrdilo o preizkušanju/skladnosti?
aa/89	CTE-A01-0045-0000-ACLPP	L'ente ha adottato il regolamento per gli affidamenti in economia? / Ali je ustanova sprejela pravilnik za dodelitev gospodarno izvedenih del?
aa/90	CTE-A01-0046-0000-ACLPP	La stazione appaltante ha individuato correttamente la soglia per gli affidamenti in economia in funzione della loro diversa tipologia? / Ali je naročnik pravilno določil mjo za dodelitev gospodarno izvedenih del glede na njihove različne vrste?
aa/91	CTE-A01-0047-0000-ACLPP	L'oggetto del contratto rientra tra quelli previsti dal regolamento? / Ali predmet pogodbe spada med tiste, predvidene v pravilniku?
aa/92	CTE-A01-0048-0000-ACLPP	L'iter procedurale adottato per l'affidamento in economia nella forma del cottimo fiduciario rispetta la procedura fissata con il regolamento? / Ali je postopek, uveljavljen za fiduciarno dodelitev gospodarno izvedenih del s plačilom po učinku, bil izveden ob upoštevanju postopka, ki je predviden v pravilniku?
aa/93	CTE-A01-0049-0000-ACLPP	E' stata effettuata la verifica ex art. 48bis del DPR 602/73 (Equitalia)? / Ali je bila izvedena kontrola v skladu z 48. členom Odloka Predsednika Republike 602/73 (Equitalia)?
AREA/PODROČJE E 2	CTE-AREA/PODROČJE-A02	Nell'attuazione dell'operazione, il beneficiario ha eseguito correttamente l'intervento conformemente a quanto previsto nel bando/avviso, atto di concessione, rispettando anche le altre politiche orizzontali? / Ali je koristnik med izvajanjem dejavnosti pravilno izvedel poseg v skladu s tem, kar je predvideno v razpisni dokumentaciji/obvestilu, aktu o koncesiji, in pri tem upošteval tudi vodoravne politike?
aa/94	CTE-A02-0001-0000-ACLPP	L'oggetto dell'operazione risulta realizzato conformemente al progetto ammesso? / Ali je predmet aktivnosti izveden v skladu s sprejetim načrtom?
aa/95	CTE-A02-0002-0000-ACLPP	Sono stati rispettati gli obblighi relativi alla pubblicità dell'intervento? / Ali so bile upoštrevane obveze v zvezi z oglaševanjem posega?
aa/96	CTE-A02-0003-0000-ACLPP	E' rispettato il vincolo di destinazione? / Ali je bila upoštevana obveza namembnosti?
aa/97	CTE-A02-0004-0000-ACLPP	L'operazione è corredata di tutte le certificazioni/autorizzazioni previste? / Ali so za dejavnost bila pripravljena vsa predvidena potrdila/dovoljenja?
aa/98	CTE-A02-0005-0000-ACLPP	Nell'esecuzione dell'operazione, il beneficiario ha applicato le condizioni poste dal progetto per la tutela delle pari opportunità? / Ali je med izvajanjem dejavnosti koristnik uveljavil pogoje, ki jih predvideva projekt za varovanje enakih možnosti?
aa/99	CTE-A02-0006-0000-ACLPP	Nell'esecuzione dell'operazione, il beneficiario ha applicato le condizioni poste dal progetto per la tutela delle politiche ambientali? / Ali je med izvajanjem dejavnosti koristnik uveljavil pogoje, ki jih predvideva projekt za zaščito okoljskih politik?
aa/100	CTE-A02-0007-0000-ACLPP	Sono state rispettate le priorità dichiarate dal beneficiario e ammesse in sede di selezione? / Ali so bile upoštrevane prioritete, ki jih je koristnik navedel in ki so bile sprejete med izbranim postopkom?
AREA/PODROČJE	CTE-FASE-REND R01	RENDICONTAZIONE / POROČANJE
aa/01	CTE-R01-0001-0000-ACLPP	Il rendiconto è completo ed è stato formato e presentato regolarmente? / Ali je obračun popoln in je bil redno sestavljen in predložen?
		In allegato al rendiconto sono presenti le dichiarazioni richieste nel bando o nella normativa di riferimento? / Ali so v prilogah obračuna prisotne izjave, predvidene v razpisni dokumentaciji ali v zadevni zakonodaji?

CODICE/KODA	CODICE VOCE KODA POSTAVKE	DOMANDA / VPRAŠANJE
ar/02	CTE-R01-0002-0000-ACLPP	In allegato al rendiconto è presente la documentazione attestante l'avvenuta e regolare realizzazione del progetto? / Ali je v prilogah obračuna prisotna dokumentacija, ki dokazuje, da je bil projekt redno in pravilno izveden?
ar/03	CTE-R01-0003-0000-ACLPP	In allegato al rendiconto sono presenti le copie dei giustificativi di spesa e delle relative quietanze/liberatorie? / Ali so v prilogah obračuna prisotne kopije računov in zadevne pobotnice?
AREA/PODROČJE	CTE-AREA/PODROČJE-R02	I controlli di primo livello sul rendiconto sono adeguati per l'operazione oggetto d'audit? / Ali prvostopenjski nadzor obračuna ustreza za dejavnost, ki je predmet revizije?
ar/04	CTE-R02-0001-0000-ACLPP	L'operazione è stata sottoposta a verifica amministrativa di primo livello, prima della certificazione delle spese? / Ali je bil dejavnost podvržena prvostopenjski administrativni kontroli pred potrditvijo izdatkov?
ar/05	CTE-R02-0002-0000-ACLPP	E' stato formalizzato l'incarico per la verifica di primo livello sul rendiconto? / Ali je bila formalizirana zadolžitev za prvostopenjsko kontrolo obračuna?
ar/06	CTE-R02-0003-0000-ACLPP	L'incaricato del controllo ha svolto solo compiti di controllo sullo stesso progetto? / Ali je zadolženi za kontrolo izvajal na istem projektu nadzorovalne zadolžitve?
ar/07	CTE-R02-0004-0000-ACLPP	E' presente il Rapporto di controllo - convalida delle spese del rendiconto? / Ali je prisotno Poročilo o kontroli - potrdilo izdatkov obračuna?
ar/08	CTE-R02-0005-0000-ACLPP	I documenti compresi nella dichiarazione di spesa sono stati redatti sulla base dei format adottati e contengono tutti gli elementi necessari? / Ali so bili documenti, vključeni v izjavo o izdatkih, sestavljeni na podlagi sprejetih obrazcev in vsebujejo vse potrebne elemente?
ar/09	CTE-R02-0006-0000-ACLPP	Il STC ha valutato la legittimità e completezza della documentazione attraverso apposita check list debitamente firmata e datata? / Ali je STS presodil zakonitost in popolnost dokumentacije s pomočjo namenske check-liste, ustrezno podpisane in z datumom?
ar/10	CTE-R02-0007-0000-ACLPP	E' stato eseguito il controllo del 100% dei documenti di spesa laddove previsto? / Ali je bila izvedena kontrola 100% dokumentov o izdatkih, kjer je predvidena?
ar/11	CTE-R02-0008-0000-ACLPP	Qualora si sia optato per il controllo a campione dei documenti di spesa, questo si basa su un'analisi del rischio? / V primeru, da se je izbralo vzorčno kontrolo dokumentov o izdatkih, ali je ta kontrola osnovana na analizi tveganj?
ar/12	CTE-R02-0009-0000-ACLPP	In caso di costi forfetari, il controllo di primo livello ha verificato i costi diretti e la corretta applicazione della percentuale dei costi indiretti? / V primeru pavšalnih zneskov, ali so bili med prvostopenjsko kontrolo preverjeni neposredni izdatki in pravilna uveljavitev odstotnih vrednosti posrednih izdatkov?
ar/13	CTE-R02-0010-0000-ACLPP	In caso di utilizzo di tabelle standard per costi unitari e somme forfetarie, sono stati verificati i documenti attestanti l'effettiva realizzazione dell'intervento? / V primeru uporabe standardnih preglednic za enotne cene in pavšalne zneske, ali so bili preverjeni dokumenti, ki dokazujejo dejansko izvajanje posega?
AREA/PODROČJE	CTE-AREA/PODROČJE-R03	I controlli in loco sono adeguati? / Ali so kontrole na mestu adeguate?
ar/14	CTE-R03-0001-0000-ACLPP	E' stato effettuato almeno un controllo in loco nell'arco della vita del progetto? / Ali je bila izvedena vsaj ena kontrola med trajanjem projekta?
ar/15	CTE-R03-0002-0000-ACLPP	In caso di costi forfetari, il controllo di primo livello in loco ha verificato i costi diretti e la corretta applicazione della percentuale dei costi indiretti? / V primeru pavšalnih zneskov, ali so bili med prvostopenjsko kontrolo na mestu preverjeni neposredni izdatki in pravilno uveljavljanje odstotnih vrednosti posrednih izdatkov?
ar/16	CTE-R03-0003-0000-ACLPP	In caso di utilizzo di tabelle standard per costi unitari e somme forfetarie, sono stati verificati in loco i documenti attestanti l'effettiva realizzazione dell'intervento? / V primeru uporabe standardnih preglednic za cene na enoto in pavšalne zneske, ali so bili na mestu preverjeni dokumenti, ki dokazujejo dejansko izvajanje posega?
ar/17	CTE-R03-0004-0000-ACLPP	E' stato formalizzato l'incarico per il controllo in loco? / Ali je bila formalizirana zadolžitev za kontrolo na mestu?
ar/18	CTE-R03-0005-0000-ACLPP	L'incaricato del controllo in loco ha svolto solo compiti di controllo sullo stesso progetto? / Ali je zadolženi za kontrolo na mestu izvajal nadzorovalne zadolžitve za isti projekt?
ar/19	CTE-R03-0006-0000-ACLPP	E' presente un verbale di controllo in loco? / Ali obstaja zapisnik o kontrolah na mestu?
ar/20	CTE-R03-0007-0000-ACLPP	Il verbale di controllo in loco, compresa la check-list, sono stati redatti sulla base dei format adottati e contengono tutti gli elementi necessari? / Ali je zapisnik kontrole na mestu, vključno s check-listo, sestavljen na podlagi sprejetih obrazcev in vsebuje vse potrebne elemente?
AREA/PODROČJE	CTE-AREA/PODROČJE-R04	Sono rispettati i principi generali di ammissibilità della spesa? / Ali so upoštevana splošna merila o upravičenosti izdatkov?
ar/21	CTE-R04-0001-0000-ACLPP	Le spese sono comprese nel periodo di ammissibilità del programma? / Ali so izdatki vključeni v obdobje upravičenosti programa?
ar/22	CTE-R04-0002-0000-ACLPP	Le spese sono comprese nel periodo di ammissibilità previsto nel bando? / Ali so izdatki vključeni v obdobje upravičenosti, ki je bilo predvideno v razpisni dokumentaciji?
ar/23	CTE-R04-0003-0000-ACLPP	Le spese inserite nel rendiconto, rientrano tra le tipologie di voci ammissibili previste dal bando? / Ali izdatki, vključeni v obračun, spadajo med vrste postavk, ki so upravičene glede na razpisno dokumentacijo?
ar/24	CTE-R04-0004-0000-ACLPP	L'IVA e gli altri tributi od oneri fiscali, previdenziali e assicurativi risultano non recuperabili? / Ali za DDV in druge davke oziroma davčne obveznosti in obveznosti socialnega zavarovanja ni mogoče prejeti povračila?
ar/25	CTE-R04-0005-0000-ACLPP	La spesa dichiarata esclude altre tasse o oneri meramente finanziari? / Ali izjavljeni izdatki ne upoštevajo davkov ali drugih izključno finančnih obveznosti?
ar/26	CTE-R04-0006-0000-ACLPP	In caso di acquisto di materiale usato, vengono rispettate le condizioni previste dalle norme di ammissibilità nazionali? / V primeru nakupa rabljenega materiala, ali so upoštevani pogoji, predvideni z določbami o nacionalni upravičenosti?
ar/27	CTE-R04-0007-0000-ACLPP	In caso di acquisto di terreni, vengono rispettate le condizioni previste dalle norme di ammissibilità nazionali? / V primeru nakupa zemljišč, ali so upoštevani pogoji določb o nacionalni upravičenosti?
ar/28	CTE-R04-0008-0000-ACLPP	In caso di acquisto di edifici, vengono rispettate le condizioni previste dalle norme di ammissibilità nazionali? / V primeru nakupa zgradb, ali so upoštevani pogoji določb o nacionalni upravičenosti?
ar/29	CTE-R04-0009-0000-ACLPP	In caso di locazione finanziaria, vengono rispettate le condizioni previste dalle norme di ammissibilità nazionali? / V primeru finančnega zakupa, ali so upoštevani pogoji določb o nacionalni upravičenosti?
ar/30	CTE-R04-0010-0000-ACLPP	In caso di contributi in natura, vengono rispettate le condizioni di cui all'art. 54 del Reg. (CE) n. 1828/2006? / V primeru izplačil v naravi, ali so upoštevani pogoji 51. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006?
ar/31	CTE-R04-0011-0000-ACLPP	I pagamenti sono supportati da fatture o da altri documenti con forza probatoria equivalente? / Ali so plačila potrjena s fakturami oziroma drugimi enakovrednimi dokaznimi dokumenti?
ar/32	CTE-R04-0012-0000-ACLPP	La fattura o altro documento con forza probatoria equivalente è stata regolarmente quietanzata? / Ali so bile za fatture oziroma druge enakovredne dokazne dokumente podpisane ustrezne prejemnice?
ar/33	CTE-R04-0013-0000-ACLPP	Gli originali della documentazione di spesa sono stati annullati con i timbri prescritti e con l'eventuale indicazione della quota parte utilizzata? / Ali so izvirmiki dokumentov o izdatkih ustrezno ožigosani s predpisanimi žigi in je naveden morebitni uporabljeni delež?
ar/34	CTE-R04-0014-0000-ACLPP	Se l'operazione genera entrate, queste sono state calcolate e detratte in conformità ai criteri di cui all'articolo 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006? / V primeru, da dejavnost ustvarja prihodke, ali so ti bili izračunani v skladu z merili, predvidenimi s 55. členom Uredbe Sveta (ES) 1083/2006?
ar/35	CTE-R04-0015-0000-ACLPP	Se i costi diretti sono connessi a più operazioni, i criteri di imputazione utilizzati sono stati predefiniti? / V primeru, da so neposredni stroški povezani z več dejavnostmi ali so bila merila, uporabljena za knjiženje, predhodno določena?



CODICE/KODA	CODICE VOCE KODA POSTAVKE	DOMANDA / VPRAŠANJE
ar/36	CTE-R04-0016-0000-ACLPP	In caso di utilizzo di tabelle standard per costi unitari e somme fofetarie, l'intervento risulta realizzato e sono soddisfatte le condizioni fissate in termini di risultato per il rimborso delle spese (quantità output/lavoro svolto)? / V primeru uporabe standardnih preglednic za cene na enoto in pavšalne zneske, ali je bil poseg izveden in so bili zadovoljeni pogoji, določeni v zvezi z rezultati za povračilo stroškov (količina izdaje/izvedeno delo)?
ar/37	CTE-R04-0017-0000-ACLPP	In caso di costi calcolati con metodo della somma fofetaria l'importo non supera la soglia di € 50.000,00? / V primeru obračunavanja izdatkov z uporabo metodo pavšalnega seštevka, ali znesek ne presega meje € 50.000,00?
ar/38	CTE-R04-0018-0000-ACLPP	Nel caso di forfetizzazione dei costi indiretti, essi non hanno superato il limite della percentuale dei costi diretti previsti dall'avviso/bando? / V primeru pavšalnega izračuna posrednih izdatkov, ali ne presegajo meje odstotka neposrednih izdatkov, ki je predviden v razpisni dokumentaciji/obvestilu?
ar/39	CTE-R04-0019-0000-ACLPP	Il beneficiario ha optato per l'applicazione dei costi semplificati (forfetizzazione dei costi indiretti, costi standard, somme fofetarie) all'atto della presentazione dell'operazione? / Ali je koristnik izbral uveljavitev poenostavljenih izdatkov (pavšalni izračun posrednih stroškov, standardnih stroškov, pavšalnih zneskov) v trenutku predstavitve dejavnosti?
ar/40	CTE-R04-0020-0000-ACLPP	Le spese ammissibili sono tutte localizzate nel territorio interessato al programma/bando? / Ali so bili upravičeni izdatki izplačani na območju programa/razpisa?
ar/41	CTE-R04-0021-0000-ACLPP	Qualora siano rendicontate spese sostenute al di fuori dell'area del programma è stato rispettato quanto previsto dall'art. 21 par. 3 e 4 del Reg. (CE) n. 1080/2006? / V primeru, da so obračunani izdatki, izplačani zunaj programskega območja, ali so bile upoštewane določbe 3. in 4. odstavka 21. člena Uredbe (ES) št. 1080/2006?
ar/42	CTE-R04-0022-0000-ACLPP	I beni oggetto di contributo sono esistenti? / Ali ostajajo sredstva, za katera so predvideni prispevki?
ar/43	CTE-R04-0023-0000-ACLPP	E' stata verificata l'iscrizione dei beni oggetto di contributo nel libro-cepiti o altro registro previsto secondo le normative nazionali? / Ali je bil preverjen vpis sredstev, za katera so predvideni prispevki, v knjigo materialnih sredstev ali drugi register, predviden z nacionalno zakonodajo?
ar/44	CTE-R04-0024-0000-ACLPP	Se l'operazione è conclusa da almeno un anno, il destinatario del contributo ha inviato la prescritta dichiarazione di mantenimento del vincolo di destinazione o dimostrato la permanenza del vincolo di destinazione secondo la normativa nazionale? / Če se je dejavnost končala najmanj pred enim letom, ali je koristnik prispevka odposlal predvideno izjavo o ohranitvi obveze namembnosti ali je dokazal ohranitev obveze namembnosti v skladu z nacionalno zakonodajo?
ar/45	CTE-R04-0025-0000-ACLPP	Nel caso di mancato invio della prescritta dichiarazione di mantenimento del vincolo di destinazione o di mancata dimostrazione della permanenza del vincolo secondo la normativa nazionale, sono state avviate idonee procedure di verifica? / V primeru, da ni bila odposlana predpisana dokumentacija o ohranjanju obveze namembnosti ali da ni bila dokazana ohranitev obveze v skladu z nacionalno zakonodajo, ali so bili sproženi ustrezni preverjevalni postopki?
AREA/PODROČJE	CTE-AREA/PODROČJE-R05	Il circuito finanziario è regolare ed il sistema informatico è affidabile? / Ali je finančni tok pravilen in informacijski sistem zanesljiv?
ar/46	CTE-R05-0001-0000-ADCLP	Il lead partner ha presentato la richiesta unica di pagamento per il progetto complessivo? / Ali je vodilni partner vložil enotno prošnjo za izplačilo celotnega projekta?
ar/47	CTE-R05-0002-0000-ADCLP	Alla richiesta di pagamento sono stati allegati anche i rapporti di controllo dei singoli project partner? / Ali je bilo prošnji za izplačilo priloženo poročilo o kontrolah posameznih projektnih partnerjev?
ar/48	CTE-R05-0003-0000-ADCLP	La concessione dell'anticipo è stata formalizzata con atto pertinente? / Ali je dodelitev predplačila bila formalizirana z ustreznim aktom?
ar/49	CTE-R05-0004-0000-ADCLP	Per i destinatari privati di contributo pubblico, l'erogazione dell'anticipazione è stata coperta da una regolare fidejussione bancaria o assicurativa? / Za zasebne prejemnike javnega prispevka, ali je izplačilo predplačila bilo krito z ustreznim bančnim ali zavarovalnim poroštvom?
ar/50	CTE-R05-0005-0000-ADCLP	Per l'anticipazione sono state presentate le dichiarazioni previste dalle normative nazionali (es. antimafia)? / Ali so bile za predplačilo predložene izjave, predvidene z nacionalno zakonodajo (n.pr. antimafijsko potrdilo)?
ar/51	CTE-R05-0006-0000-ADCLP	La liquidazione dell'anticipo è stata formalizzata con atto pertinente? / Ali je bilo izplačilo predplačila formalizirano z ustreznim aktom?
ar/52	CTE-R05-0007-0000-ADCLP	L'AdC ha erogato sul conto corrente del lead partner l'anticipo entro i termini previsti dal manuale sulle ammissibilità delle spese e rendiconto? / Ali je Certifikacijski organ na račun vodilnega partnerja nakazal predplačilo v rokih, predvidenih v Priročniku o upravičenih izdatkih in poročanju?
ar/53	CTE-R05-0008-0000-ADCLP	E' presente agli atti l'ordine di pagamento dell'anticipo con l'indicazione della valuta? / Ali je med akti prisotno naročilo za izplačilo predplačila z navedbo valute?
ar/54	CTE-R05-0009-0000-ADCLP	L'anticipo è stato ricevuto dal lead partner nella sua integrità? / Ali je vodilni partner predplačilo prejel v celoti?
ar/55	CTE-R05-0010-0000-ADCLP	L'anticipo rispetta le percentuali di cofinanziamento previste? / Ali predplačilo upošteva predvidene odstotke sofinanciranja?
ar/56	CTE-R05-0011-0000-ADCLP	Il lead partner ha trasferito ai project partner gli anticipi FESR ricevuti dall'AdC senza ritardo? / Ali je vodilni partner brez zamude izplačal projektnim partnerjem predplačila ESSR, ki jih je prejel od Certifikacijskega Organa?
ar/57	CTE-R05-0012-0000-ADCLP	La concessione del saldo è stata formalizzata con atto pertinente? / Ali je bila dodelitev končnega plačila formalizirana z ustreznim aktom?
ar/58	CTE-R05-0013-0000-ADCLP	Per il saldo sono state presentate le dichiarazioni previste dalle normative nazionali (es. antimafia)? / Ali so bile za dodelitev končnega plačila predložene izjave, predvidene z nacionalno zakonodajo (n.pr. antimafijsko potrdilo)?
ar/59	CTE-R05-0014-0000-ADCLP	La liquidazione del saldo è stata formalizzata con atto pertinente? / Ali je bilo izplačilo končnega plačila formalizirano z ustreznim aktom?
ar/60	CTE-R05-0015-0000-ADCLP	L'AdC ha erogato sul conto corrente del lead partner il contributo entro i termini previsti dal manuale sulle ammissibilità delle spese e rendiconto? / Ali je Certifikacijski Organ nakazal na tekoči račun vodilnega partnerja prispevek v rokih, predvidenih v Priročniku o upravičenih izdatkih in poročanju?
ar/61	CTE-R05-0016-0000-ADCLP	E' presente agli atti l'ordine di pagamento con l'indicazione della valuta? / Ali je med akti prisotno naročilo plačila z navedbo valute?
ar/62	CTE-R05-0017-0000-ADCLP	Il contributo è stato ricevuto dal lead partner nella sua integrità? / Ali je vodilni partner prispevek prejel v celoti?
ar/63	CTE-R05-0018-0000-ADCLP	Il contributo è stato liquidato nel rispetto delle percentuali d'intensità d'aiuto previste? / Ali je bil prispevek izplačan ob upoštevanju predvidenih odstotkov prispevka?
ar/64	CTE-R05-0019-0000-ADCLP	Il lead partner ha trasferito ai project partner i finanziamenti FESR ricevuti dall'AdC senza ritardo? / Ali je vodilni partner brez zamude izplačal projektnim partnerjem financiranja ESSR, ki jih je prejel od Certifikacijskega Organa?
ar/65	CTE-R05-0020-0000-ADCLP	Il contributo è stato liquidato nel rispetto delle percentuali di cofinanziamento previste? / Ali je bil prispevek izplačan ob upoštevanju predvidenih odstotkov sofinanciranja?
ar/66	CTE-R05-0021-0000-ADCLP	Il contributo è stato liquidato applicando le normative nazionali? (Es. ritenuta del 4% di cui al DPR 600/73?) / Ali je bil prispevek izplačan z uveljavitvijo nacionalnih določb? (N.pr. odtegljaj 4% v skladu z Odlokom Predsednika Republike 600/73)
ar/67	CTE-R05-0022-0000-ADCLP	I dati finanziari registrati nel sistema informativo corrispondono ai dati dell'operazione? / Ali finančni podatki, registrirani v informacijskem sistemu, ustrezajo podatkom o operaciji?
ar/68	CTE-R05-0023-0000-ADCLP	E' assicurato un sistema di contabilità separata? / Ali je zagotovljen sistem ločenega računovodenja?

CODICE/KODA	CODICE VOCE KODA POSTAVKE	DOMANDA / VPRAŠANJE
ar/69	CTE-R05-0024-0000-ADCLP	In caso di irregolarità, è stata effettuata la segnalazione all'O.L.A.F.? / V primeru nepravilnosti, ali je bil obveščen Evropski urad za boj proti goljufijam O.L.A.F.?
		Per gli incarichi professionali, la procedura di gara adottata è coerente con la tipologia/importo dell'appalto? / Ali je za profesionalne zadolžitve postopek razpisa naročila v skladu z vrsto/zneskom javnega naročila?
		Per gli incarichi professionali, la stazione appaltante ha adottato la corretta forma di pubblicità sia nelle modalità che nei termini? / Ali je za profesionalne zadolžitve naročnik uveljavil ustrezno obliko oglaševanja glede načina in rokov?
		Per gli incarichi professionali, è stato rispettato il numero minimo di candidati da invitare nel rispetto della tipologia/importo dell'appalto? / Ali je za profesionalne zadolžitve upoštevano minimalno število kandidatov, ki jih je treba povabiti k naročilu glede na vrsto/znesek javnega naročila?
	<b>LEGENDA:</b>	Per gli incarichi professionali, il bando distingue tra i criteri soggettivi dell'offerente e criteri oggettivi di selezione dell'offerta? / Ali za profesionalne zadolžitve javni razpis razlikuje med subjektivnimi merili in objektivnimi merili za izbiro ponudbe?
	<i>AUDIA: DOMANDA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'AUTORITA' UNICA DI AUDIT / VPRAŠANJE V IZKLUČNI PRISTOJNOSTI REVIZIJSKEGA ORGANA</i>	Per gli incarichi professionali, il bando non prevede criteri discriminatori? / Ali za profesionalne zadolžitve javni razpis ne prevedeva diskriminatorских meril?
	<i>ACLPE: DOMANDA DI COMPETENZA DELLE AUTORITA' DI CONTROLLO; DOMANDA RIFERIBILE SIA IN CASO DI CONTROLLO DEL LEAD PARTNER CHE DI CONTROLLO DI UN PROJECT PARTNER / VPRAŠANJE V PRISTOJNOSTI NADZORNIH ORGANOV; VPRAŠANJE SE NANAŠA TAKO NA PRIMER KONTROLE VODILNEGA PARTNERJA KOT TUDI KONTROLE DOLOČENEGA PROJEKTNEGA PARTNERJA</i>	Per gli incarichi professionali, il procedimento di presentazione delle offerte è stato regolare ed i lavori sono stati correttamente formalizzati? / Ali je za profesionalne zadolžitve postopek predložitve ponudb potekal pravilno in so bila dela pravilno formalizirana?
	<i>ADCLP: DOMANDA DI COMPETENZA DELLE AUTORITA' DI CONTROLLO; DOMANDA RIFERIBILE IN CASO DI CONTROLLO DEL LEAD PARTNER / VPRAŠANJE V PRISTOJNOSTI NADZORNIH ORGANOV; VPRAŠANJE SE NANAŠA NA PRIMER KONTROLE VODILNEGA PARTNERJA</i>	Per gli incarichi professionali, è stata chiesta, nei casi previsti, la certificazione antimafia? / Ali je bilo za profesionalne zadolžitve, za katere je to predvideno, zahtevano antimafijsko potrdilo?
		Per gli incarichi professionali, è stato stipulato apposito contratto? / Ali je bila za profesionalne zadolžitve podpisana specifična pogodba?