

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020
Regione Abruzzo

Check list controllo di I livello documentale
- Appalti Pubblici ⁽¹⁾-

Tipologia operazione:
Realizzazione Opere Pubbliche
Acquisizione di beni e servizi
(a regia e a titolarità)

<i>Titolo progetto:</i>	Messa in sicurezza di alcune strade comunali di Acciano e frazioni di Roccapreturo e Succiano
<i>CUP:</i>	F77H20000240001
<i>Soggetto Attuatore/Beneficiario:</i>	COMUNE DI ACCIANO
<i>Controllo n. 1 del 08-4-2022</i>	

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020
Regione Abruzzo

Check list controllo di I livello documentale - Appalti Pubblici
Tipologia operazione: Realizzazione Opere Pubbliche - Acquisizione di beni e servizi (a regia e a titolarità)

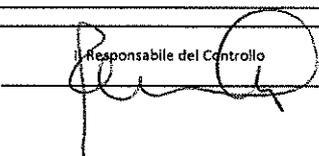
Indice

Checklists

1. Scheda anagrafica
2. Checklist generale
3. Revisione
4. Selezione progetto
5. Ambiente
6. Procedura Appalti pubblici
7. Ammissibilità
8. Pagamenti fatture
9. Elenco spesa esaminata
10. Misure di pubblicità
11. Esito

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
1 - Scheda anagrafica			
Elementi identificativi del progetto			
Tema prioritario	Infrastrutture		
Linea di Azione	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIPE n.14/2019)		
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco		
Tipologia Strumento attuativo	SAD		
Codice Strumento Attuativo	ABIN-PSRA 89		
Data approvazione	04-3-2021 DPE018-72		
Titolo progetto	Messa in sicurezza di alcune strade comunali di Acciano e frazioni di Roccapreturo e Succiano		
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-69		
CUP	F77H20000240001		
TIPOLOGIA OPERAZIONE	X	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - LAVORI	
		ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	
MODALITA' ATTUATIVA	X	A REGIA	
		A TITOLARITA'	Affidamento in house
Fonte di finanziamento:	X	Progetto Masterplan - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020	
		Progetto retrospettivo:	(specificare la fonte di finanziamento originaria)
Soggetti coinvolti			
Responsabile dello Strumento attuativo	Ing. Paolo D'Incecco		
Responsabile Linea di Azione	Ing. Paolo D'Incecco		
Soggetto Attuatore/Beneficiario	Comune di Acciano		
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Salvatore Cifani		
Dati finanziari del progetto			
	Totale	di cui	
		FSC	Altro (specificare)
Importo totale del progetto	51.800,00	51.800,00	
Importo delle spese precedentemente attestato dal Rdl alla data della verifica			
Importo rendicontato oggetto della presente verifica	48.725,30		
% contributo concesso		100%	
Importo complessivo del contributo erogato al beneficiario	38.850,00		
Impegno giuridicamente vincolante	06/08/2020	Determinazione n. 54	
Procedurale			
Stato del progetto	X	in corso	
		concluso	
		concluso e operativo	
Data di ammissibilità iniziale del progetto	20/01/2020		
Data di ammissibilità finale del progetto	30/06/2022		
Elementi identificativi del controllo			
Controllo n.	1*		
avente ad oggetto:	(Indicare se trattosi di:)		
		Anticipazione	
		Domanda di rimborso intermedia/pagamento intermedia	
	X	Saldo	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio coordinamento e supporto amministrativo		
Verificato da	Ing. Flaviano Core		
Luogo e data della verifica	Pescara, 08-4-2022		
Luogo di archiviazione della documentazione	Pescara, via Catullo 39		

Il Responsabile del Controllo

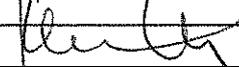


Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020	
Regione Abruzzo	
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici	
2 - Checklist generale	
Linea di Azione:	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIPE n.14/2019)
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco
Titolo progetto	Messa in sicurezza di alcune strade comunali di Acciano e frazioni di Roccapreturo e Succiano
Codice GES.PRO.	ABIN PSRA89-69
CUP:	F77H2000240001
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Salvatore Cifani
Controllo n.	1*
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio coordinamento e supporto amministrativo
Verificato da	Ing. Flaviano Core
Luogo e data della verifica	Pesca, 08-4-2022

Valutazione	S/N/NA	Descrizione/Commenti
A Generale		
1 Sono state rispettate le norme UE e nazionali relative agli appalti pubblici?	S	
2 Sono state rispettate le norme UE e nazionali in materia ambientale?	NA	Come da dichiarazione RUP del 02-11-2021
3 Sono state rispettate le norme UE e nazionali in tema di ammissibilità della spesa?	S	
4 Sono state rispettate le disposizioni/indicazioni fornite circa l'informazione e la pubblicità?	S	
5 I contributi finanziari sono stati erogati al beneficiario? Senza decurtazioni?	S	
6 Sono stati erogati i co-finanziamenti nazionali?	N	
B Esame fisico del progetto		
1 E' stato effettuato un controllo sul posto?	N	
2 Il progetto è stato completato?	S	

Conclusioni generali relative all'aspetto generale del progetto

Il Responsabile del Controllo



NOTE

La CI mira a fornire una visione d'insieme di quanto emerso dal controllo pertanto va compilata alla fine delle verifiche in base a quanto emerge nelle CI specifiche in tema di ambiente (5), procedura di appalto (6), ammissibilità della spesa (7), misure di pubblicità (10), etc

La domanda A.5 mira a verificare se il contributo pubblico è stato versato al beneficiario e se è stato versato senza ritardi o decurtazioni

La domanda A.6 mira a verificare se le spese relative al progetto sono già state oggetto di certificazione e quindi oggetto di un rientro di fondi FSC.

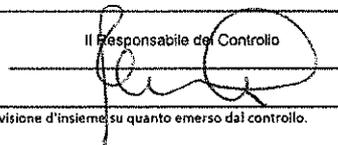
Le domande di cui al punto B riguardano eventuali controlli in loco già effettuati.

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020	
Regione Abruzzo	
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici	
3 - Revisione	
Linea di Azione:	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIFE n. 14/2019)
Responsabile di Linea:	Ing. Paola D'Incecco
Titolo progetto:	Messa in sicurezza di alcune strade comunali di Acciano e frazioni di Roccapreturo e Succiano
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-69
CUP:	F77H20000240001
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Salvatore Cifani
Controllo n.	1*
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio coordinamento e supporto amministrativo
Verificato da	Ing. Flaviano Core
Luogo e data della verifica	Pescara, 08-4-2022

Verifica		S/N/NA	Descrizione/Commenti (Indicare gli estremi degli atti/documenti laddove rilevanti) ed i riferimenti normativi (articolari) dell'avviso o altre osservazioni
1	I documenti contabili disponibili forniscono informazioni dettagliate sulla spesa?	S	Si veda Elenco spesa esaminata(c1 9)
2	I documenti contabili riportano le date, l'ammontare di ogni voce di spesa e le date e i metodi di pagamento?	S	Si veda Elenco spesa esaminata(c1 9)
3	Viene dimostrata chiaramente l'allocazione della spesa tra il progetto cofinanziato e la parte restante?	NA	Se presente un cofinanziamento del beneficiario
4	I seguenti documenti, laddove pertinenti, sono custoditi ad un adeguato livello direzionale? - Nota/Modulo di richiesta del contributo - Specifiche tecniche (elaborati progettuali) - Piano finanziario del progetto - Rapporti/relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori/servizi - Atti di collaudo/certificato di regolare esecuzione - Documentazione di gara - Documentazione di spesa - Atti/Documentazione di pagamento - Rapporti su controlli documentali e in loco (già effettuali) - Rapporti relativi ad irregolarità - Eventuale documentazione relativa alle misure di informazione e pubblicità	S	Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE, Servizio Infrastrutture CUSTODITI IN ORIGINALE C/O IL BENEFICIARIO COME DA DICHIARAZIONE RUP DEL 02-11-2021
5	I documenti di spesa sono di supporto alla contabilità dell'autorità erogante?	S	
6	I documenti di supporto forniscono le basi per la predisposizione delle dichiarazioni di spesa?	S	

Conclusioni generali sul processo di revisione contabile del progetto

Il Responsabile del Controllo



NOTE

La CI mira a garantire alle autorità sistemi finanziari e contabili adeguati e fornisce una visione d'insieme su quanto emerso dal controllo.

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020
Regione Abruzzo
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici

4 - Selezione del Progetto

(da compilare nel caso di operazione a regia regionale)

Linea di Azione:	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIPE n.14/2019)
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Inceca
Titolo progetto	Messa in sicurezza di alcune strade comunali di Acciano e frazioni di Roccapreturo e Succiano
Codice GES.PRO.	ABIN PSR89-69
CUP:	F77H20000240001
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP
MODALITA' ATTUATIVA	A REGIA
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Salvatore Cifani
Controllo n.	1*
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio coordinamento e supporto amministrativo
Verificato da	Ing. Flaviano Core
Luogo e data della verifica	Pescra, 08-4-2022

Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti (Indicare gli estremi degli atti/documenti (laddove rilevanti) ed i riferimenti normativi (articoli) dell'avviso o altre osservazioni)
1 La selezione degli interventi è avvenuta nel rispetto e in coerenza con la normativa nazionale e regionale di riferimento e con quanto previsto nel Patto per il Sud - Abruzzo?	S	
2 Nella procedura attivata, sono state rispettate le indicazioni fornite dalle Delibere CIPE 25/2017 e 26/2017 e s.m.i. e la normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di:	S	
2.1 principio di concorrenza, pari opportunità e non discriminazione;	S	
2.2 principio di sostenibilità ambientale (ove pertinente);	NA	
2.3 trasparenza (ex D.lgs 33/2013);	S	
3 Sono state rispettate le norme sugli aiuti di stato, anche in riferimento alle notifiche all'UE, se dovute, e relative al SIEG?	NA	
4 Le risorse utilizzate sono coerenti con il Piano Finanziario del Patto per la Linea di riferimento della procedura di selezione attivata?	S	
5 Nella procedura di selezione (bando, avviso) sono state fornite indicazioni puntuali inerenti:	S	
5.1 criteri di selezione coerenti;	S	
5.2 modalità e tempistica per la presentazione dei progetti e la documentazione necessaria	S	
5.3 periodo di ammissibilità delle spese;	S	
5.4 modalità di rendicontazione e documentazione necessaria;	S	
5.5 adempimenti relativi al monitoraggio degli interventi;	S	
6 E' stato approvato l'atto di concessione e l'impegno del finanziamento?	S	
7 Il progetto selezionato, oggetto del presente controllo, è inserito in un SAD/APQ rafforzato approvato?	S	Determinazione n. DPE018-72 DEL 04-3-2021 CHE approva il sad parziale dello strumento ABIN relativo ai progetti identificati dal codice PSRAB9
8 Verifica dell'acquisizione del CUP	S	F77H20000240001 generato il 12-2-2020

Responsabile del Controllo

NOTE

La Cl mira a verificare la correttezza della procedura di selezione del Beneficiario (esterno alla Regione), pertanto si applica ai casi in cui la Regione/OI abbia attivato procedure di evidenza pubblica (avviso, bando) per l'individuazione di beneficiari esterni.

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020
Regione Abruzzo**

Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici

Le domande mirano quindi a verificare che la procedura posta in essere rispetti la normativa che governa il FSC, che nell'avviso/bando di selezione si siano date chiare indicazioni ai potenziali beneficiari sui criteri di selezione utilizzati, sugli adempimenti necessari a partecipare all'avviso e sugli adempimenti connessi all'attuazione del progetto, nonché a verificare che le risorse stanziate siano coerenti con il piano finanziario del Patto e che il progetto selezionato sia inserito in un SAD/APQ approvato (in mancanza la spesa non può essere oggetto di attestazione di spesa da parte del RdL al livello superiore).

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020
Regione Abruzzo
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici

5 - Checklist ambientale

Linea di Azione:	<i>I.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIPE n.14/2019)</i>
Responsabile di Linea	<i>Ing. Paolo D'Incecco</i>
Titolo progetto	<i>Messa in sicurezza di alcune strade comunali di Acciano e frazioni di Roccapreturo e Succiano</i>
Codice GES.PRO.	<i>ABINPSRA89-69</i>
CUP:	<i>F77H20000240001</i>
TIPOLOGIA OPERAZIONE	<i>Realizzazione OOPP</i>
MODALITA' ATTUATIVA	<i>A regia</i>
Responsabile Unico del Procedimento	<i>Ing. Salvatore Cifani</i>
Controllo n.	<i>1*</i>
Ufficio controlli di Primo livello	<i>Ufficio coordinamento e supporto amministrativo</i>
Verificato da	<i>Ing. Flaviano Core</i>
Luogo e data della verifica	<i>Pescora, 08-4-2022</i>

Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti
<p>1 Specifiche generali</p> <p>1 Per i progetti passibili di avere effetti significativi sull'ambiente per via della loro natura, dimensione o localizzazione è stato effettuato uno studio di impatto ambientale?</p> <p><i>Se la domanda non è applicabile al progetto in esame, si passi direttamente alla domanda (4).</i></p>	NA	<i>come da dichiarazione del rup DEL 02-11-2021 e del 7-4-2022</i>
<p>2 C'è stata una decisione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione allo studio di impatto ambientale?</p> <p><i>Nota: questa domanda tende alla conferma che tale passo procedurale dell'analisi di impatto ambientale è stato seguito, mentre non mira a stabilire se la decisione presa è stata adeguata o meno, né a valutare la qualità delle informazioni contenute nello studio di impatto ambientale.</i></p>	NA	<i>(verificare in base agli atti disponibili riguardanti il progetto - es. progetto esecutivo o acquisire dichiarazione da parte del RUP)</i>
<p>3 Tale decisione è stata resa pubblica?</p>	NA	
<p>4 Per i progetti di altro tipo, che in linea di principio non hanno effetti significativi sull'ambiente, ma che ciononostante devono essere studiati caso per caso, (i) sono stati considerati i potenziali effetti sull'ambiente e (ii) se considerato necessario dalle autorità nazionali competenti, è stato effettuato uno studio di impatto ambientale?</p>	NA	<i>(verificare in base agli atti disponibili riguardanti il progetto - es. progetto esecutivo o acquisire dichiarazione da parte del RUP)</i>

Conclusioni generali sulle misure ambientali adottate per il progetto

--

Il Responsabile del Controllo



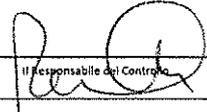
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
6 - Controllo Procedura adottata - Appalti pubblici (per APPALTI ex D.lgs. N.163/2006)			
Linea di Azione:	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree interne ex CIPE n.14/2019)		
Responsabile di Linea	Ing. Paola D'Incecco		
TITOLO PROGETTO	Messa in sicurezza di alcune strade comunali di Acciano e frazioni di Roccapreturo e Succiano		
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA89-69		
CUP:	F77H20000240001		
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione ODPP		
MODALITA' ATTUATIVA	A regia		
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Salvatore Cifani		
Controllo n.	1*		
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio coordinamento e supporto amministrativo		
Verificata da	Ing. Flaviano Core		
Luogo e data della verifica	Pescara, 08/04/2022		
A) INFORMAZIONI RIASSUNTIVE DELL'APPALTO - CONTRATTO / CONVENZIONE			
1	Oggetto dell'appalto	Messa in sicurezza di alcune strade comunali di Acciano e frazioni di Roccapreturo e Succiano	
2	Importo a base d'asta	39.982,21 di cui 1.399,28 oneri sicurezza	
	sopra soglia		
	sotto soglia	X	
3	Data di pubblicazione del bando (se pertinente)	NA	
4	Ammontare indicato nel contratto	37.996,06 OLTRE IVA	
5	Data della firma del contratto	27/08/2020	
6	Data di avvio (consegna dei beni/realizzazione del servizio)	03/10/2020	
7	Ammontare complessivo erogato all'appaltatore	37.986,32 OLTRE IVA	
8	CIG	ZCE2DD8BD6	
B) SCELTA E FINIZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL SOGGETTO REALIZZATORE			
	Verifica	S/N/NA	Descrizione / Commenti (indicare i principali atti amministrativi)
Scelta della procedura			
1	Indicare la procedura adottata		Affidamento Lavori diretto Art.36 comma 2 lettera a) Affidamento progettista art.36 comma 2 lett a) _CIG: 2232ED04EC, Disciplinare Incarico del 22-10-2020
2	Nel caso sia stata utilizzata una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, il ricorso a tale procedura rientra in una delle ipotesi previste dal D.Lgs 50/2016? In particolare:	NA	
2.1	Sussiste adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre?		
2.2	Le motivazioni esposte rimandano a uno dei casi in cui la procedura è consentita		
2.3	Verificare il rispetto delle prescrizioni del Codice - D.Lgs n. 50/2016 per la procedura seguita		
3	(Lavori) Nel caso di <u>progettazione interna</u> , verificare il rispetto della normativa che disciplina gli incentivi legati alla progettazione	NA	
4	(Lavori) Verifica della presenza dell'approvazione del progetto preliminare e degli ulteriori livelli di progettazione previsti	S	Approvazione studio di fattibilità tecnico-economico con D.G.C. n. 62-2019 del 12-10-2019 e Approvazione Progetto Definitivo con D.G.C. N. 36-2020 DEL 10-6-2020
5	Sussistenza della delibera/determina a contrarre e approvazione degli atti della procedura	N	
6	Verifica nomina del RUP ai sensi della L.241/90 per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione	S	D.G.C. N. 36 sostituito 6 DEL 10-6-2020 nomina Mauro Moca sostituito da Ing. Salvatore Cifani
7	La documentazione di gara comprende: a) criteri di selezione e aggiudicazione b) griglia di valutazione c) possibilità o meno di varianti d) possibilità o meno di subappalto	NA	
Pubblicazione			
8	Sono state rispettate le norme in tema di pubblicazione degli atti di gara?	NA	

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
8.1	Publicazione dell' <u>Avviso di preinformazione</u>		
8.2	Publicazione del <u>Bando di gara</u>		
8.3	Publicazione dell' <u>Avviso esito di gara</u>		
9	In relazione alla procedura di gara adottata verificare il rispetto dei termini minimi di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte (tra la data di pubblicazione del bando o dell'invio della lettera di invito ed il termine ultimo previsto)	NA	
10	Rispetto dei termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari (laddove non resi disponibili per via elettronica, con idonee indicazioni per l'accesso).	NA	
11	Vi sono state informazioni aggiuntive richieste dagli appaltatori e, se fornite, sono state notificate anche agli altri candidati?	NA	
prezzo più basso			
	Verifica	S/N/NA	Descrizione / Commenti (indicare i protocolli atti amministrativi)
Presentazione delle offerte			
1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate? Rispettano la scadenza specificata nell'avviso?	NA	
2	Tutte le offerte sono state aperte alla data specificata nell'avviso?	5	scadenza ore 10,00 del 29-7-2020 come da lettera d'invito
3	Riesaminare il verbale delle operazioni di apertura delle buste (indicare Numero di offerte presentate e ritiri)		Pervenuta n.1 offerta con Prot. N. 2162 del 22-7-2020

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
4	Comunicazione agli interessati, entro i termini prescritti, della esclusione dalla procedura, nonché, su richiesta, delle ulteriori informazioni dovute.	
Ammissibilità delle domande e/o offerte pervenute		
5	Sono state valutate tutte le offerte?	S
Nomina della Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa		
6	E' stata nominata la commissione giudicatrice?	NA
7	E' stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i membri della Commissione e i soggetti proponenti?	
8	La nomina dei commissari e la costituzione della commissione è avvenuta dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte?	
Valutazione delle offerte		
9	Indicare il criterio utilizzato per la valutazione delle offerte (offerta economicamente più vantaggiosa o alla base del prezzo più basso) e se lo stesso è conforme alla normativa vigente	NA prezzo più basso
10	In relazione ai criteri di valutazione delle offerte, se l'aggiudicazione è stata fatta sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa verificare, anche attraverso l'esame dei verbali di valutazione i seguenti aspetti:	NA
10.1	che le decisioni assunte dalla Commissione siano adeguatamente giustificate e conformi ai criteri indicati nel bando.	
10.2	che i criteri usati siano adeguati (individuare qualsiasi elemento discriminatorio, es. preferenze geografiche/nazionali, o marchi e marchi specifici specificati nei contratti di fornitura).	
10.3	che sia stata adeguatamente verificata e trattata la presenza di offerte anomale	
11	Se l'aggiudicazione è stata fatta sulla base del prezzo più basso verificare la correttezza della scelta	
11.1	sono stati registrati i prezzi di tutte le offerte?	
11.2	è stata scelta l'offerta con il prezzo più basso?	S
11.3	che sia stata adeguatamente verificata e trattata la presenza di offerte anomale	NA
12	L'intera procedura - la conformità formale, la valutazione tecnica e finanziaria e la scelta dell'appaltatore (tutte le fasi di ammissione e aggiudicazione) - è stata interamente documentata?	
13	Atti di approvazioni della graduatoria definitiva	
Conclusione della procedura di gara (Aggiudicazione)		
14	Formale assunzione della decisione di affidamento del contratto.	S Determinazione n.54 del 06-8-2020
15	Comunicazione dell'aggiudicazione definitiva agli interessati nei termini prescritti	NA
16	Pubblicazione Avviso esito di gara. Entro il termine prescritto e secondo le modalità previste	S
Verifica		
	S/N/NA	Descrizione/Commenti (Indicare i principali atti amministrativi)
1	S	Verifica acquisizione DURC, documenti propedeutici alla stipula e delle garanzie richieste all'aggiudicatario ai sensi della normativa nazionale e regionale
2	S	Stipula del contratto 27/08/2020
3	S	Nel contratto sottoscritto (e negli eventuali contratti con sub appaltatori) viene richiamato l'obbligo del rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria?
4	S	L'importo del contratto corrisponde all'importo di aggiudicazione?
5		Quando il contratto è stato eseguito, l'ammontare pagato all'appaltatore è stato uguale o inferiore all'ammontare specificato nel contratto? inferiore
6	N	Sono state apportate delle modifiche al contratto? Se sì quali?

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
7	Regolare ammissione ed approvazione di eventuali varianti all'esecuzione del contratto	NA	
7.1	Le varianti sono state approvate in conformità alla normativa vigente?		
7.2	Atti di approvazione perizia di variante		(indicare estremi)
7.3	Importi di variante		
8	Indicare eventuali lavori/servizi complementari	NA	
8.1	Lavori/servizi complementari sono stati approvati in conformità alla normativa vigente?		
8.2	Atti di approvazione lavori/servizi complementari		(indicare estremi)
8.3	Importi di lavori/servizi complementari		
9	A chiusura verificare se è presente: <u>Servizi</u> : CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' o di ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE; <u>Lavori</u> : CERTIFICATO DI COLLAUDO o DI REGOLARE ESECUZIONE RELAZIONE ACCLARANTE		Certificato ultimazione lavori del 20-11-2020 Approvazione S.F. E.C.R.E. con Determinazione n.86-63 del 22-6-2021 , Approvazione relazione acclarante Determinazione n. 112 del 23-10-2021

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
E. AFFIDAMENTI IN HOUSE			
	Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti (indicare i principali atti amministrativi)
1	Verifica degli atti amministrativi di designazione formale dell'ente "in house"	NA	verificare che l'Amministrazione abbia attestato la ricorrenza dei presupposti della normativa applicabile in materia di in house
2	Stipula della Convenzione (indicare gli estremi)		
3	La convenzione sottoscritta con il soggetto attuatore definisce: <ul style="list-style-type: none"> • oggetto dell'incarico con puntuale descrizione delle attività affidate, delle modalità di svolgimento con indicazione di standard di qualità; • modalità di monitoraggio, rendicontazione e controllo • disciplina dei rapporti con la Regione e individuazione della struttura amministrativa di riferimento, durata dell'incarico, determinazione dell'equo corrispettivo dovuto. 		


 Il Responsabile del Controllo

NOTE

La CL ha l'obiettivo di assicurare che, per quanto attiene alle autorità pubbliche, i contratti per lavori, servizi o la fornitura di beni co-finanziati: sono stati approvigionati sulle base di adeguati avvisi di gara; vi sono stati controlli efficaci sulla pubblicazione delle gare; che tutte le offerte sono state valutate pienamente prima dell'aggiudicazione del contratto. E' soprattutto rivolta a verificare la correttezza delle procedure di affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto. E' altresì presente una sezione relativa all'ipotesi dell'affidamento in house.

La presente sezione della CL va compilata per ogni procedura di individuazione di soggetti realizzatori (ditta esecutrice lavori, ditta fornitrice di beni/servizi, compreso l'affidamento della progettazione) attivata dal Beneficiario per realizzare il progetto finanziato.

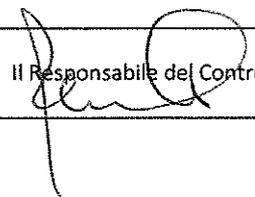
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici	
7 - Ammissibilità della spesa	
Linea di Azione:	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIPE n.14/2019)
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco
Titolo progetto	Messa in sicurezza di alcune strade comunali di Acciano e frazioni di Roccapreturo e Succiano
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-69
CUP:	F77H20000240001
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Salvatore Cifani
Controllo n.	1°
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Linee Commerciali e Verifiche per il TPL
Verificato da	Ing. Flaviano Core
Luogo e data della verifica	Pescra, 08-4-2022

	Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti [Indicare gli estremi degli atti/documenti (laddove rilevanti) o altre osservazioni]
1	Verificare che la spesa sostenuta è riferita direttamente al progetto	S	
2	Verificare che la spesa sostenuta è fondata su contratti o accordi e/o documenti aventi valore legale	S	
3	Verificare che la spesa dichiarata si riferisce a pagamenti effettivamente eseguiti ed è supportata da documenti contabili o altri documenti di equivalente natura probatoria	S	
4	Verificare che le spese dichiarate sono state sostenute nel periodo di ammissibilità	S	
5	Verificare le condizioni di ammissibilità delle diverse tipologie di spesa, secondo quanto previsto dal DPR n. 22/2018 e dalle "Linee guida sull'ammissibilità della spesa"	S	Dichiarazione RUP regime iva del 2-11-2021
6	Verificare che la documentazione attesti l'attuazione dell'intervento nel rispetto degli impegni assunti e del quadro economico approvato.	S	

Conclusioni generali relative all'Ammissibilità della spesa

--

Il Responsabile del Controllo

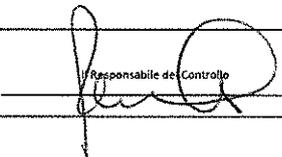


Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici	
8 - Processo pagamenti fatture	
Linea di Azione:	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree interne ex CIPE n.14/2019)
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecca
Titolo progetto	Messa in sicurezza di alcune strade comunali di Acciano e frazioni di Roccapreturo e Succiano
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-69
CUP:	F77H20000240001
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Salvatore Cifani
Controllo n.	1°
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio coordinamento e supporto amministrativa
Verificato da	Ing. Flavia Care
Luogo e data della verifica	08/04/2022, Pescara, via Cotulio 39
Obiettivo: verificare l'accuratezza e l'idoneità del processo per il pagamento delle fatture.	

Verifica	S/N/NA	Descrizione / Commenti (indicare i principali atti amministrativi)
1 Il beneficiario ha presentato le necessarie garanzie bancarie nei casi di pagamento anticipato, ove previsto?	NA	
2 Tutte le fatture citano separatamente le corrispondenti voci IVA?	S	
3 Le fatture sono tutte compilate correttamente sotto i seguenti profili? - Data di fatturazione - Descrizione dei servizi resi - Ammontare - Elemento IVA - Numero di partita IVA - Estremi dell'appaltatore (compresi nome e numero del conto bancario) - Espresa indicazione dell'intervento cofinanziato	S	
4 Un documento comprovante l'avvenuto pagamento è stato emesso per ogni fattura?	S	
5 L'impegno di debito e la fattura hanno un comune destinatario, ammontare e partita IVA?	S	
6 I documenti giustificativi di spesa in originale sono stati annullati con timbro indelebile indicante la Linea di azione, il codice del progetto e l'importo a valere sul PATTO?	S	
7 Verificare che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento (prevalentemente bonifici bancari su conto dedicato) riportino in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e eventuali subappaltatori e subcontraenti il codice identificativo di gara C.I.G. e il codice unico di progetto C.U.P.	S	
8 Verifica delle attività di monitoraggio da parte del Beneficiario	S	
9 <u>Specifiche delle fatture/controllo prove</u> Elencare le fatture controllate, compresi i numeri di fatturazione, i contenuti e l'ammontare controllato	S	Si veda Elenco spesa esaminata (cf 9)
10 Indicare la spesa esaminate a) Ammontare totale di spesa ammissibile per il progetto: b) Totale ammontare spesa sottoposta a verifica e % b/a c) Totale spesa sottoposta a controllo ritenuta ammissibile e % c/b d) Numero complessivo di documenti (fatture, ecc...) del progetto	51.800,00 94,00% 48.565,37 2	Importo spesa ammessa all'atto del finanziamento Importo spesa rendicontata dal beneficiario Importo spesa controllata ammissibile Come da elenco spesa esaminata

Conclusioni generali relative al processo pagamento fatture del progetto

--



 Responsabile del Controllo

NOTE

La CI mira a verificare l'accuratezza e l'idoneità del processo per il pagamento delle fatture.

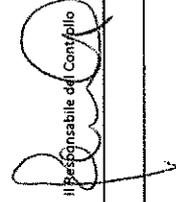
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020
 Regione Abruzzo
 Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici

9 - Elenco documenti di spesa esaminata -dettaglio delle spese del beneficiario

Linea di Azione:	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIPE n.14/2019)
Responsabile di Linea	Ing. Paolo Di Iacovo
Titolo progetto	
Codice GES.PRO.	ABINPSRA89-69
CUP:	F77H200024001
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione COOP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Salvatore Cifani
Controllo n.	1
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Linee Commerciali e Verifiche per il TPL
Verificato da	Flaviana Gore
Luogo e data della verifica	08/04/2022, Pescara, via Catala 39

Tipologia di spesa	Giustificativo di spesa				Titolo di pagamento (tipologia, data, numero)				Importo ammissibile a seguito del controllo	EVENTUALI NOTE
	Data	Numero e tipologia	Imponibile	Importo IVA inclusa	Data	Numero e tipologia	Importo IVA inclusa	"Quietanza (data e riferimento)"		
LAVORI					23-06-2021 30-06-2021 28-08-2021 31-08-2021	MANDATO N. 286 MANDATO N. 293	29.721,31€ 13.896,50€	Quietanza del 24-06-2021 Quietanza del 16-7-2021 Quietanza del 30-08-2021 Quietanza del 14-09-2021	36.260,00€ 1.818,30€ 10.083,31€ 6.538,69€	46.343,31 €
	03/02/2021	MAROSI ENRICO & C. SAS	37.986,32 €	46.343,31 €		MANDATO N. 380 MANDATO N. 385	8.265,01€ 5.671,79€			
SPSE TECNICHE	25/08/2021	MASCI ENRICO	2.222,06 €	2.222,06 €	30/01/1906	MANDATO N. 381	2.222,06 €	Quietanza del 30-08-2021	2.222,06 €	
TOTALI									TOTALE	48.565,37 €

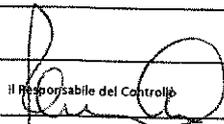
Il Responsabile del Contollo



Questo elenco potrebbe essere precompilato dal beneficiario in occasione della rendicontazione ai IRIL

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
10 - Misure di Pubblicità		
Linea di Azione:	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIPE n.14/2019)	
Responsabile di Linea	Ing. Paola D'Incecco	
Titolo progetto	Messa in sicurezza di alcune strade comunali di Acciano e frazioni di Roccapreturo e Succiano	
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-69	
CUP:	F77H2000240001	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione ODPP	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Salvatore Cifani	
Controllo n.	1*	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio coordinamento e supporto amministrativa	
Verificato da	Ing. Flaviano Core	
Luogo e data della verifica	08/04/2022 Pescara, Via Catullo 39	
Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti
1 Sono state rispettate le misure previste per la Comunicazione per i fondi FSC o - nelle more - da circolari specifiche:	N	In corso rispetto a quanto previsto dalla DGR 117 DEL 07-2-2019
<u>Mezzi d'informazione (se previsti)</u>		In caso affermativo, si prega di indicare le modalità di diffusione
<u>Pannelli</u>		Indicare se sono stati allestiti con le modalità e nei casi previsti dal Piano di Comunicazione. Es. dove sono stati allestiti, presenza dell'emblema Regione Abruzzo/Repubblica Italiana, indicazione finanziamento FSC
<u>Targhe</u>		Indicare se sono state apposte targhe con le modalità e nei casi previsti dal Piano di Comunicazione. Es. dove sono state apposte, presenza dell'emblema Regione Abruzzo/Repubblica Italiana, indicazione finanziamento FSC
<u>Altre misure che sono state messe in atto, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul progetto:</u>		Ad es. l'allestimento di poster in luoghi ad alta visibilità, produzione di pubblicazioni (brochure, volantini, newsletter, ecc...), di materiale video e creazione di pagine internet ecc.
2 Le informazioni sulle misure di pubblicità, compresi i documenti comprovanti la loro adozione (fotografie, particolari sull'evento) sono state fornite ai RdL?	N	cartella di cantiere

Conclusioni generali relative alle misure di pubblicità adottate per questo progetto

	Il Responsabile del Controllo 
NOTE	
La Cl mira a verificare se sono state assunte misure di pubblicità che garantiscano un'adeguata informativa sul finanziamento del FSC al progetto.	

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020	
Regione Abruzzo	
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici	
11 - Esito del Controllo	
Linea di Azione:	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIPE n.14/2019)
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco
Titolo progetto	Messa in sicurezza di alcune strade comunali di Acciano e frazioni di Roccapreturo e Succiano
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-69
CUP:	F77H20000240001
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Salvatore Cifani
Controllo n.	1°
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio coordinamento e supporto amministrativo
Verificato da	Ing. Flaviano Core
Luogo e data della verifica	08/04/2022 Pescara, Via Catullo 39
Esito del controllo inerente la spesa	
a) Ammontare totale di spesa ammissibile per il progetto:	€ 51.800,00
b) Totale ammontare spesa sottoposta a verifica	€ 48.725,30
c) Totale spesa sottoposta a controllo ritenuta ammissibile	€ 48.565,37
d) Contributo già erogato	€ 38.850,00
e) Contributo erogabile	€ 9.715,37
Sezione descrittiva delle attività e dei risultati del controllo	
Descrizione delle attività di controllo realizzate:	(controllo documentale previsto nell'allegata check list n.... del...)
Risultato del controllo effettuato:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO/AMMISSIBILE
	<input type="checkbox"/> PARZIALMENTE AMMISSIBILE
	<input type="checkbox"/> NEGATIVO/NON AMMISSIBILE
Anomalie emerse (allegare copie della relativa documentazione)	Azioni/correzioni da porre in essere
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio coordinamento e supporto amministrativo
Verificato da	
Luogo e data della verifica	Pesca, 08-4-2022
Luogo archiviazione della documentazione	Pescara, via Catullo 39

Elenco Allegati al Verbale

Check adeguatamente compilata e sottoscritta, utilizzata per i controlli

Specificare eventuali altri documenti acquisiti presso il beneficiario da custodire nel fascicolo di progetto del Responsabile di Linea

Il Responsabile del Controllo

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020	
Regione Abruzzo	
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici	
10 - Misure di Pubblicità	
Linea di Azione:	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIPE n.14/2019)
Responsabile di Linea:	Ing. Paolo D'Incecco
Titolo progetto:	Messa in sicurezza di alcune strade comunali di Acciano e frazioni di Roccapreturo e Succiano
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-69
CLUP:	F77H20000240001
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Salvatore Cifani
Controllo n.	1°
Ufficio controlli di Prima livello	Ufficio coordinamento e supporto amministrativo
Verificato da	Ing. Flaviano Core
Luogo e data della verifica	08/04/2022 Pescara, Via Catullo 39

Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti
1 Sono state rispettate le misure previste per la Comunicazione per i fondi FSC o - nelle more - da circolari specifiche:	N	In corso rispetto a quanto previsto dalla DGR 117 DEL 07-2-2019
<u>Mezzi d'informazione (se previsti)</u>		In caso affermativo, si prega di indicare le modalità di diffusione
<u>Pannelli</u>		Indicare se sono stati allestiti con le modalità e nei casi previsti dal Piano di Comunicazione. Es. dove sono stati allestiti, presenza dell'emblema Regione Abruzzo/Repubblica Italiana, indicazione finanziamento FSC
<u>Targhe</u>		Indicare se sono state apposte targhe con le modalità e nei casi previsti dal Piano di Comunicazione. Es. dove sono state apposte, presenza dell'emblema Regione Abruzzo/Repubblica Italiana, indicazione finanziamento FSC
<u>Altre misure che sono state messe in atto, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul progetto:</u>		Ad es. l'allestimento di poster in luoghi ad alta visibilità, produzione di pubblicazioni (brochure, volantini, newsletter, ecc...), di materiale video e creazione di pagine internet ecc.
2 Le informazioni sulle misure di pubblicità, compresi i documenti comprovanti la loro adozione (fotografie, particolari sull'evento) sono state fornite al RdL?	N	cartello di cantiere

Conclusioni generali relative alle misure di pubblicità adottate per questo progetto


 Responsabile del Controllo

NOTE

La Cl mira a verificare se sono state assunte misure di pubblicità che garantiscano un'adeguata informativa sul finanziamento del FSC al progetto.

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020
Regione Abruzzo
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici

11 - Esito del Controllo

Linea di Azione:	<i>1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza infrastrutture esistenti (Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni delle Aree Interne ex CIPE n.14/2019)</i>
Responsabile di Linea	<i>Ing. Paolo D'Incecco</i>
Titolo progetto	<i>Messa in sicurezza di alcune strade comunali di Acciano e frazioni di Roccapreturo e Succiano</i>
Codice GES.PRO.	<i>ABIN-PSRA-89-69</i>
CUP:	<i>F77H20000240001</i>
TIPOLOGIA OPERAZIONE	<i>Realizzazione OOPP</i>
MODALITA' ATTUATIVA	<i>A regia</i>
Responsabile Unico del Procedimento	<i>Ing. Salvatore Cifani</i>
Controllo n.	<i>1°</i>
Ufficio controlli di Primo livello	<i>Ufficio coordinamento e supporto amministrativo</i>
Verificato da	<i>Ing. Flaviano Core</i>
Luogo e data della verifica	<i>08/04/2022 Pescara, Via Catullo 39</i>

Esito del controllo inerente la spesa

a) Ammontare totale di spesa ammissibile per il progetto:	€ 51.800,00
b) Totale ammontare spesa sottoposta a verifica	€ 48.725,30
c) Totale spesa sottoposta a controllo ritenuta ammissibile	€ 48.565,37
d) Contributo già erogato	€ 38.850,00
e) Contributo erogabile	€ 9.715,37

Sezione descrittiva delle attività e dei risultati del controllo

Descrizione delle attività di controllo realizzate:	<i>(controllo documentale previsto nell'allegata check list n.... del...)</i>	
Risultato del controllo effettuato:	X	POSITIVO/AMMISSIBILE
		PARZIALMENTE AMMISSIBILE
		NEGATIVO/NON AMMISSIBILE
Anomalie emerse (allegare copie della relativa documentazione)	Azioni/correzioni da porre in essere	
	Si rimanda al RUA la verifica degli adempimenti di cui alla DGR n.117/2019 in merito all'apposizione della targa avente funzione di pubblicità circa il finanziamento dell'opera	
Ufficio controlli di Primo livello	<i>Ufficio coordinamento e supporto amministrativo</i>	
Verificato da		
Luogo e data della verifica	<i>Pesca, 08-4-2022</i>	
Luogo archiviazione della documentazione	<i>Pescara, via Catullo 39</i>	

Elenco Allegati al Verbale

Check adeguatamente compilata e sottoscritta, utilizzata per i controlli

Specificare eventuali altri documenti acquisiti presso il beneficiario da custodire nel fascicolo di progetto del Responsabile di Linea

Il Responsabile del Controllo