

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

(a regia)

Titolo progetto:	Realizzazione di interventi viari sul percorso interessato dalla Tappa del Giro d'Italia di maggio 2019
CUP:	G77H18001120005
Soggetto Attuatore/Beneficiario:	Comune di Tortoreto
Controllo n. 1 del 15/10/2021	





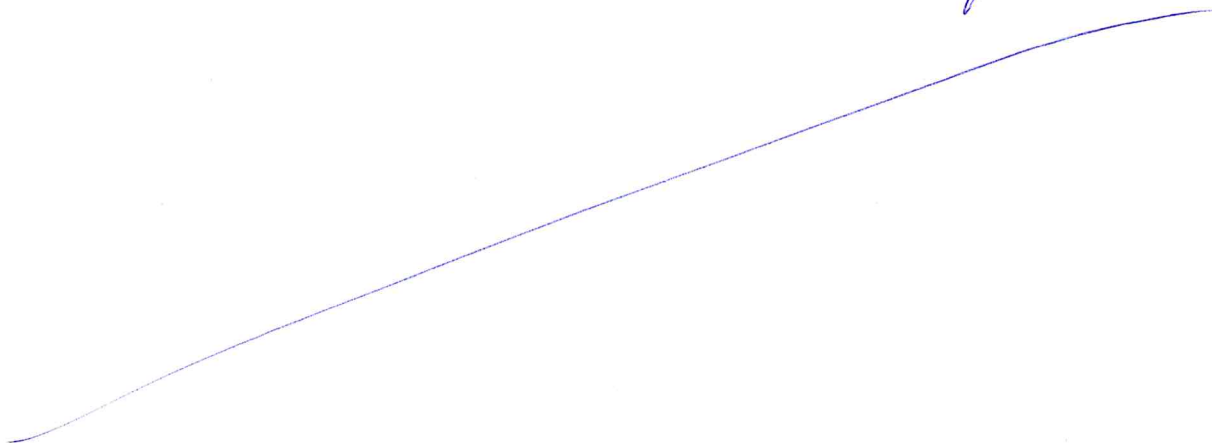
**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020
Regione Abruzzo**

**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 delle strade provinciali e comunali		
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco		
Tipologia Strumento attuativo	SAD		
Codice Strumento Attuativo	ABIN PRSA 86		
Data approvazione	SAD approvato con Determinazione DPE018/136 DEL 20.04.2021		
Titolo progetto	Realizzazione di interventi viari sul percorso interessato dalla Tappa del Giro d'Italia di maggio 2019		
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-86-06		
CUP	G77H18001120005		
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 (specificare la fonte di finanziamento originaria)	
		Progetto retrospettivo:	
Soggetti coinvolti			
Responsabile dello Strumento attuativo	Ing. Paolo D'Incecco		
Responsabile Linea di Azione	Ing. Paolo D'Incecco		
Soggetto Attuatore/Beneficiario	Comune di Tortoreto		
Responsabile Unico del Procedimento	Paolo Pierantozzi nominato con Decreto prot.20804 del 16/07/2018 successivamente Arch. Alessandra Nardi nominata con Decreto 19509 del 01/07/2019		
Dati finanziari del progetto			
		Totale	di cui
			FSC Altro (Comune)
Importo totale del progetto		€ 604.362,25	€ 189.794,07 € 414.568,18
Importo delle spese precedentemente attestato dal RdL alla data della verifica			
Importo rendicontato oggetto della presente verifica		€ 520.974,05	€ 163.585,85 € 357.388,20
% contributo concesso			31,40%
Importo complessivo del contributo erogato al beneficiario		€ 150.000,00 come da nota del RDL Ing. D'Incecco prot. 0320672/21 del 30/07/2021	
Impegno giuridicamente vincolante		Determina di aggiudicazione definitiva e affidamento n. N.1 del 05/02/2019 - Contratto del 14/03/2019 Rep 1501	
Procedurale			
Stato del progetto		in corso	
		concluso	
	x	concluso e operativo	
Data di ammissibilità iniziale del progetto	03/05/2019		
Data di ammissibilità finale del progetto	31/12/2021		
Elementi identificativi del controllo			
Controllo n.	1*		
avente ad oggetto:	(Indicare se trattasi di:)		
		Anticipazione	
		Domanda di rimborso intermedia/pagamento intermedio	
	x	Saldo	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo		
Verificato da	Dott.ssa Liliana Di Baldassarre		
Luogo e data della verifica	Pescara, 15.10.2021		
Luogo di archiviazione della documentazione	Ufficio Viabilità del Servizio Infrastrutture. Pescara, via Catullo 39		

Il Responsabile del Controllo



Controllo n. 1 del 15/10/2021

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 delle strade provinciali e comunali	
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco	
Titolo progetto	Realizzazione di interventi viari sul percorso interessato dalla Tappa del Giro d'Italia di maggio 2019	
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-86-06	
CUP:	G77H18001120005	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	Paolo Pierantozzi nominato con Decreto prot.20804 del 16/07/2018 successivamente Arch. Alessandra Nardi nominata con Decreto 19509 del 01/07/2019	
Controllo n.	1*	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo	
Verificato da	Dott.ssa Liliana Di Baldassarre	
Luogo e data della verifica	Pescara, 15.10.2021	
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 del RUP prot.0030555 del 30/09/2021
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	(ci si riferisce al caso in cui il progetto è stato già oggetto di certificazione. L'informazione è reperibile dalla pista di controllo)
B Esame fisico del progetto		
1 E' stato effettuato un controllo sul posto?	N	
2 Il progetto è stato completato?	S	CRE del 31/08/2019

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.

Controllo n. 1 del 15/10/2021

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 delle strade provinciali e comunali		
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco		
Titolo progetto	Realizzazione di interventi viari sul percorso interessato dalla Tappa del Giro d'Italia di maggio 2019		
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-86-06		
CUP:	G77H18001120005		
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP		
MODALITA' ATTUATIVA	A regia		
Responsabile Unico del Procedimento	Paolo Pierantozzi nominato con Decreto prot.20804 del 16/07/2018 successivamente Arch. Alessandra Nardi nominata con Decreto 19509 del 01/07/2019		
Controllo n.	1°		
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo		
Verificato da	Dott.ssa Liliana Di Baldassarre		
Luogo e data della verifica	Pescara, 15.10.2021		
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	I documenti contabili disponibili forniscono informazioni dettagliate sulla spesa?	S	Si veda Elenco spesa esaminata(cl 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(cl 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 effettuati) - Rapporti relativi ad irregolarità - Eventuale documentazione relativa alle misure di informazione e pubblicità	S	Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE, Servizio Supporto Economico-Amministrativo Custoditi in originale C/O il Beneficiario come da Dichiarazione del RUP prot. 0030555 DEL 30-09-2021
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 delle strade provinciali e comunali	
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco	
Titolo progetto	realizzazione di interventi viari sul percorso interessato dalla Tappa del Giro d'Italia di maggio 2019	
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-86-06	
CUP:	G77H18001120005	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP	
MODALITA' ATTUATIVA	A REGIA	
Responsabile Unico del Procedimento	Paolo Pierantozzi nominato con Decreto prot.20804 del 16/07/2018 successivamente Arch. Alessandra Nardi nominata con Decreto 19509 del 01/07/2019	
Controllo n.	1°	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo	
Verificato da	Dott.ssa Liliana Di Baldassarre	
Luogo e data della verifica	Pescara, 15.10.2021	
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	S	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?
2	S	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:
2.1	S	principio di concorrenza, pari opportunità e non discriminazione;
2.2	NA	principio di sostenibilità ambientale (ove pertinente);
2.3	S	trasparenza (ex D.lgs 33/2013);
3		Sono state rispettate le norme sugli aiuti di stato, anche in riferimento alle notifiche all'UE, se dovute, e relative al SIEG?
		Non si rinviengono agli atti elementi utili per dare riscontro al quesito
4	S	Le risorse utilizzate sono coerenti con il Piano Finanziario del Patto per la Linea di riferimento della procedura di selezione attivata?
5	S	Nella procedura di selezione (bando, avviso) sono state fornite indicazioni puntuali inerenti:
5.1	S	criteri di selezione coerenti;
5.2	S	modalità e tempistica per la presentazione dei progetti e la documentazione necessaria
5.3	S	periodo di ammissibilità delle spese;
5.4	S	modalità di rendicontazione e documentazione necessaria;
5.5	S	adempimenti relativi al monitoraggio degli interventi;
6	S	E' stato approvato l'atto di concessione e l'impegno del finanziamento?
7	S	Il progetto selezionato, oggetto del presente controllo, è inserito in un SAD/APQ rafforzato approvato?
		SAD approvato con Determinazione DPE018/136 del 20/04/2021
8	S	Verifica dell'acquisizione del CUP
		G77H18001120005 generato il 22/11/2018

Il Responsabile del Controllo

NOTE

La CI 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.

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 stanziare 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:	1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale. Messa in sicurezza delle strade provinciali e comunali
Responsabile di Linea	ing. Paolo D'Incecco
Titolo progetto	Realizzazione di interventi viari sul percorso interessato dalla Tappa del Giro d'Italia di maggio 2019
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-86-06
CUP:	G77H18001120005
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Paolo Pierantozzi nominato con Decreto prot.20804 del 16/07/2018 successivamente Arch. Alessandra Nardi nominata con Decreto 19509 del 1°
Controllo n.	1°
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo
Verificato da	Dott.ssa Liliana Di Baldassarre
Luogo e data della verifica	Pescara, 15.10.2021

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	Come da Dichiarazione del RUP prot.0030555 del 30/09/2021
<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	(verificare in base agli atti disponibili riguardanti il progetto - es. progetto esecutivo o acquisire dichiarazione da parte del RUP)
<p>3 Tale decisione è stata resa pubblica?</p>		
<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	Come da Dichiarazione del RUP prot.0030555 del 30/09/2021

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 delle strade provinciali e comunali			
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco			
Titolo progetto	Realizzazione di interventi viari sul percorso interessato dalla Tappa del Giro d'Italia di maggio 2019			
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-86-06			
CUP:	G77H18001120005			
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP			
MODALITA' ATTUATIVA	A regia			
Responsabile Unico del Procedimento	Paolo Pierantozzi nominato con Decreto prot.20804 del 16/07/2018 successivamente Arch. Alessandra Nardi nominata con Decreto 19509 del 01/07/2019			
Controllo n.	1*			
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo			
Verificato da	Dott.ssa Liliana Di Baldassarre			
Luogo e data della verifica	Pescara, 15.10.2021			
A.INFORMAZIONI RIASSUNTIVE DELL'APPALTO - CONTRATTO/CONVENZIONE				
1	Oggetto dell'appalto	Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali ed interventi di sistemazione lungomare Siren		
2	Importo a base d'asta	€ 469.953,04 di cui € 23.658,44 per oneri per la sicurezza+ IVA		
	sopra soglia			
	sotto soglia	X		
3	Data di pubblicazione del bando (se pertinente)	NA		
Giunta Regionale d'Abruzzo	4	Ammontare indicato nel contratto	€ 350.654,06 di cui € 23.658,44 per oneri sicurezza + IVA (+63.880,70 a seguito di variante Atto di sottomissione del 13/05/2019)	
	5	Data della firma del contratto	Contratto del 14/03/2019 Rep 1501 Registrato a Giulianova Serie1 al n. 34/4 il 01/04/2019	
	6	Data di avvio (consegna dei beni/realizzazione dei servizi)	Verbale consegna lavori del 18/03/2019	
	7	Ammontare complessivo erogato all'appaltatore	€ 412.615,51 + iva	
	8	CIG	775100078A	
	B. SCELTA E INDIZIONE 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	S	Procedura negoziata ai sensi dell'art.36, c.2, lett.c del DLgs 50/2016 con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati tramite elenchi di operatori economici. Aggiudicazione mediante criterio del prezzo più basso. Determina a contrarre n.19 del 17/12/2018 di approvazione documentazione ai fini della procedura: lettera di invito, disciplinare di gara ed allegati	
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 DLgs 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			

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
4	(lavori) Verifica della presenza dell'approvazione del progetto preliminare e degli ulteriori livelli di progettazione previsti	S	Delibera di Giunta Comunale n. n° 299 del 29/11/2018 di approvazione del progetto di definitivo-esecutivo
5	Sussistenza della delibera/determina a contrarre e approvazione degli atti della procedura	S	Determina a contrarre n.19 del 17/12/2018
6	Verifica nomina del RUP ai sensi della L.241/90 per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione	S	Paolo Pierantozzi nominato con Decreto prot.20804 del 16/07/2018 successivamente Arch. Alessandra Nardi nominata con Decreto 19509 del 01/07/2019
Documenti di gara			
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	
Giunta Regionale d'Abruzzo	8.1	Pubblicazione dell'Avviso di preinformazione	
	8.2	Pubblicazione del Bando di gara	
	8.3	Pubblicazione dell'Avviso esito di gara	
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	
C. ESECUZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA			
	Verifica	S/N/NA	Descrizione / Commenti (indicare i principali atti amministrativi)
Presentazione delle offerte			
1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate? Rispettano la scadenza specificata nell'avviso?	S	Lettera di invito Prot. n. 14 del 04.01.2019 le offerte dovevano pervenire entro le 14:00 del 21/01/2019 con procedura telematica
2	Tutte le offerte sono state aperte alla data specificata nell'avviso?	S	Verbale di gara n.1 del 21/01/2019
3	Riesaminare il verbale delle operazioni di apertura delle buste (indicare Numero di offerte presentate e ritiri)	S	Verbale di gara n.1 del 21/01/2019 Sono pervenute n.10 offerte. A n.5 Ditte sono stati richieste documenti aggiuntivi. Vedi Verbale di gara n.1 del 21/01/2019

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.	NA	
Ammissibilità delle domande e/o offerte pervenute			
5	Sono state valutate tutte le offerte?	S	Verbale n.2 del 25/01/2019
Nomina della Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa			
6	E' stata nominata la commissione giudicatrice?	S	Commissione di gara nominata con Determinazione Area Tecnica n.6 del 21/01/2019
7	E' stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i membri della Commissione e i soggetti proponenti?	NA	
8	La nomina dei commissari e la costituzione della commissione è avvenuta dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte?	NA	
Valutazione delle offerte			
9	Indicare il criterio utilizzato per la valutazione delle offerte (offerta economicamente più vantaggiosa o sulla 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	
Giurta Regionale di Abruzzo	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 marche 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	S
11.1	sono stati registrati i prezzi di tutte le offerte?	S	
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	S	
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?	S	Verbale di gara n.1 del 21/01/2019 . Verbale di gara n.2 del 25/01/2019
13	Atti di approvazioni della graduatoria definitiva	S	Verbale di gara n.2 del 25/01/2019 - Proposta di aggiudicazione trasmessa dall'Unione dei Comuni - Territorio Val Vibrata che ha gestito la gara (CUC) al Comune di Tortoreto in data 29/01/2019
Conclusione della procedura di gara (Aggiudicazione)			
14	Formale assunzione della decisione di affidamento del contratto.	S	Determina di aggiudicazione definitiva e affidamento n. N.1 del 05/02/2019
15	Comunicazione dell'aggiudicazione definitiva agli interessati nei termini prescritti	S	Comunicazione con nota via pec prot.3824 del 06/02/2019

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
16	Pubblicazione Avviso esito di gara. Entro il termine prescritto e secondo le modalità previste	NA	
D. FIRMA E ESECUZIONE DEL CONTRATTO			
	Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti (indicare i principali atti amministrativi)
1	Verifica acquisizione DURC, documenti propedeutici alla stipula e delle garanzie richieste all'aggiudicatario ai sensi della normativa nazionale e regionale	S	presente nel fascicolo trasmesso
2	Stipula del contratto	S	Contratto del 14/03/2019 Rep 1501 Registrato a Giulianova Serie1 al n. 34/4 il 01/04/2019
3	Nel contratto sottoscritto (e negli eventuali contratti con sub appaltatori) viene richiamato l'obbligo del rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria?	S	
4	L'importo del contratto corrisponde all'importo di aggiudicazione?	S	
5	Quando il contratto è stato eseguito, l'ammontare pagato all'appaltatore è stato uguale o inferiore all'ammontare specificato nel contratto?	S	inferiore
6	Sono state apportate delle modifiche al contratto? Se sì quali?	N	
7	Regolare ammissione ed approvazione di eventuali varianti all'esecuzione del contratto	S	Variante approvata con DGC n.136 del 09/05/2019
7.1	Le varianti sono state approvate in conformità alla normativa vigente?	S	
7.2	Atti di approvazione perizia di variante	S	Variante approvata con DGC n.136 del 09/05/2019
7.3	Importi di variante	S	€ 63.880,70 compresi gli oneri per la sicurezza + IVA Atto di sottomissione del 13/05/2019
8	Indicare eventuali lavori/servizi complementari	N	
8.1	Lavori/servizi complementari sono stati approvati in conformità alla normativa vigente?		
8.2	Atti di approvazione lavori/servizi complementari		
8.3	Importi di lavori/servizi complementari		
9	A chiusura verificare se è presente: Servizi: CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' o di ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE; Lavori: CERTIFICATO DI COLLAUDO o DI REGOLARE ESECUZIONE RELAZIONE ACCLARANTE	S	Certificato ultimazione lavori del 17/05/2019. Relazione sul Conto finale e CRE del 31/08/2019. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE con Determina n.24 del 09/10/2019. Relazione Acclarante del 15/06/2021 approvata con Determina n.20 del 15/06/2021

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"		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/serizi, 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 delle strade provinciali e comunali
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco
Titolo progetto	Realizzazione di interventi viari sul percorso interessato dalla Tappa del Giro d'Italia di maggio 2019
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-86-06
CUP:	G77H18001120005
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Paolo Pierantozzi nominato con Decreto prot.20804 del 16/07/2018 successivamente Arch. Alessandra Nardi nominata con Decreto 19509 del 01/07/2019
Controllo n.	1°
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo
Verificato da	Dott.ssa Liliana Di Baldassarre
Luogo e data della verifica	Pescara, 15.10.2021

	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	come da Dichiarazione del RUP prot.0030555 DEL 30-09-2021
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 delle strade provinciali e comunali	
Responsabile di Linea	Ing. Paola D'Incecca	
Titolo progetto	Realizzazione di interventi viari sul percorso interessato dalla Tappa del Giro d'Italia di maggio 2019	
Codice GES. PRO.	ABIN-PSRA-86-06	
CUP:	G77H18001120005	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OGPP	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	Paolo Pierantozzi nominato con Decreto prot. 20804 del 16/07/2018 successivamente Arch. Alessandra Nardi nominata con Decreto 19509 del 01/07/2019	
Controllo n.	1*	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo	
Verificato da	Dot.ssa Liliana Di Baldassarre	
Luogo e data della verifica	Pescara, 15.10.2021	
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?	S	
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) - Espressa 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	Verificare la congruenza dei dati caricati su SGP e la rendicontazione delle spese
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 (cl 9)
10 Indicare la spesa esaminata 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	€ 604.362,25 € 520.974,85 86% € 520.974,05 vedi elenco spese	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

--

Il 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

Tipologia di spesa	Giustificativo di spesa				Titolo di pagamento (tipologia, data, numero)			Importo rendicontato	Importo ammissibile a seguito del controllo	EVENTUALI NOTE	
	Data	Numero e tipologia	Soggetto emittente	Imponibile	Importo IVA inclusa	Data	Numero e tipologia				Importo IVA inclusa
LAVORI - Acconto 20%	21/03/2019	Fattura n.14F	BOLLETTINI COSTRUZIONI SRL	€ 70.130,81	€ 85.559,59	23/04/2019	Mandato n. 1299	€ 85.559,59	24/04/2019 + F24 del 16/05/2019	€ 85.559,59	Acconto 20% Determina di Liquidazione n.6 del 03/04/2019
LAVORI Acconto I SAL	22/05/2019	Fattura n.23/F	BOLLETTINI COSTRUZIONI SRL	€ 81.957,21	€ 100.000,00	03/07/2019	Mandato n. 1933	€ 100.000,00	05/07/2019 + F24 del 16/08/2019	€ 100.000,00	
						03/07/2019	Mandato n. 1934	€ 214.881,51		€ 214.881,51	I SAL Determina di Liquidazione n.13 del 06/06/2019

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)
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco
Titolo progetto	Realizzazione di interventi viari sul percorso interessato dalla Tappa del Giro d'Italia di maggio 2019
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-86-06
CUP:	G77H18001120005
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Paolo Pierantozzi nominato con Decreto prot.20804 del 16/07/2018 successivamente Arch. Alessandra Nardi nominata con Decreto 19509 del 01/07/2019
Controllo n.	1*
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo
Verificato da	Dott.ssa Liliana Di Baldassarre
Luogo e data della verifica	Pescara, 15.10.2021

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

Regione Abruzzo

Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici

LAVORI II Acconto I SAL	22/05/2021	Fattura n.24/F	BOLLETTINI COSTRUZIONI SRL	€ 240.013,08	€ 292.815,96	03/07/2019	Mandato n. 1935	€ 77.934,45	€ 77.934,45	11/09/2019 + F24 del 16/10/2019	€ 77.934,45	Il SAL Determina di Liquidazione n.19 del 13/09/2019
LAVORI II SAL	31/07/2019	Fattura n.35/F	BOLLETTINI COSTRUZIONI SRL	€ 18.441,33	€ 22.498,42	10/09/2019	Mandato n. 2533	€ 22.498,42	€ 22.498,42	14/10/2019 + F24 del 18/11/2019	€ 2.516,96	Determina di liquidazione saldo n.24 del 09/10/2019
LAVORI SALDO	17/09/2019	Fattura n.42/F	BOLLETTINI COSTRUZIONI SRL	€ 2.063,08	€ 2.516,96	09/10/2019	Mandato n. 2759	€ 2.516,96	€ 2.516,96	17/01/2019	€ 7.033,25	CIG: Z39255FF20 Determina di affidamento n.8 /1243 R.G. del 17/10/2018
SPESE TECNICHE ACCONTO 40%	30/11/2018	Fattura n.2 PA	ING. VALENTINA ANTONELLI	€ 7.033,25	NO SOGGETTO IVA	14/01/2019	Mandato n. 268	€ 7.033,25	€ 7.033,25	07/11/2019	€ 10.549,87	
SPESE TECNICHE SALDO	01/10/2019	Fattura n.3/PA	ING. VALENTINA ANTONELLI	€ 10.549,87	NO SOGGETTO IVA	06/11/2019	Mandato n. 3004	€ 10.549,87	€ 10.549,87	Totale	€ 520.974,05	

Il Responsabile del Controllo

Questo elenco potrebbe essere precompilato dal beneficiario in occasione della rendicontazione al RdL

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 delle strade provinciali e comunali
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco
Titolo progetto	Realizzazione di interventi viari sul percorso interessato dalla Tappa del Giro d'Italia di maggio 2019
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-86-06
CUP:	G77H18001120005
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Paolo Pierantozzi nominato con Decreto prot. 20804 del 16/07/2018 successivamente Arch. Alessandra Nardi nominata con Decreto 19509 del 01/07/2019
Controllo n.	1
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo
Verificato da	Dott.ssa Lilliana Di Baldassarre
Luogo e data della verifica	Pescara, 15.10.2021

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:	S	
Mezzi d'informazione (se previsti)	S	trasmessa foto cartello di cantiere (antecedente alla firma della convenzione)
Pannelli		
Targhe		
Altre misure che sono state messe in atto, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul progetto:		
2 Le informazioni sulle misure di pubblicità, compresi i documenti comprovanti la loro adozione (fotografie, particolari sull'evento) sono state fornite al RdL?	S	trasmessa foto cartello di cantiere (antecedente alla firma della convenzione)

Conclusioni generali relative alle misure di pubblicità adottate per questo progetto

Il Responsabile del Controllo



NOTE

La CI 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 delle strade provinciali e comunali
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco
Titolo progetto	Realizzazione di interventi viari sul percorso interessato dalla Tappa del Giro d'Italia di maggio 2019
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-86-06
CUP:	G77H18001120005
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Paolo Pierantozzi nominato con Decreto prot. 20804 del 16/07/2018 successivamente Arch. Alessandra Nardi nominata con Decreto 19509 del 01/07/2019
Controllo n.	1°
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo
Verificato da	Dott.ssa Liliana Di Baldassarre
Luogo e data della verifica	Pescara, 15.10.2021

Esito del controllo inerente la spesa

a) Ammontare totale di spesa ammissibile per il progetto:	€ 604.362,25
b) Totale ammontare spesa sottoposta a verifica	€ 520.974,05
c) Totale spesa sottoposta a controllo ritenuta ammissibile (di cui FSC 163.585,85 ovvero il 31,40% del contributo)	€ 520.974,05 di cui FSC € 163.585,85 e € 357.388,20 Cofinanziamento
d) Contributo già erogato come da nota prot. 0320672/21 del 30/07/2021 del RDL Ing. D'Incecco € 150.000,00	€ 150.000,00
e) Contributo erogabile	€ 13.585,85

Risulta un'economia di € 83.388,20 di cui FSC € 26.183,89 e € 57.204,31 Cofinanziamento

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	
	Il beneficiario deve provvedere all'apposizione della Targa che deve essere apposta in luogo idoneo a svolgere la sua funzione di pubblicità come da manuale e l'intervento deve essere ricompreso nel Piano della Comunicazione	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e Supporto amministrativo	
Verificato da	Dott.ssa Liliana Di Baldassarre	
Luogo e data della verifica	Pescara, 15.10.2021	
Luogo archiviazione della documentazione	Ufficio Viabilità del Servizio Infrastrutture. 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



