

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)

Titolo progetto:

Manutenzione strade provinciali sulle aree territoriali di
Bellante, Giulianova, Mosciano Sant'Angelo

CUP:

E47H17001310002

Soggetto Attuatore/Beneficiario:

PROVINCIA DI TERAMO

Controllo n. 1 del 28/06/2022

**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-83-B	
Data approvazione	20/04/2021	
Titolo progetto	Manutenzione strade provinciali sulle aree territoriali di Bellante, Giulianova, Mosciano Sant'Angelo	
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-83-B-03	
CUP	E47H17001310002	
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	Provincia di Teramo	
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Dario Melozzi	
Dati finanziari del progetto		
	Totale	di cui
		FSC
		Altro (specificare)
Importo totale del progetto	euro 1.100.000,00	1.100.000,00
Importo delle spese precedentemente attestato dal Rdl alla data della verifica		
Importo rendicontato oggetto della presente verifica	712.532,46	
% contributo concesso	100%	
Importo complessivo del contributo erogato al beneficiario	660.000,00	
Impegno giuridicamente vincolante	31/03/2020	Determinazione n. 457
Procedurale		
Stato del progetto	X	in corso
		concluso
		concluso e operativo
Data di ammissibilità iniziale del progetto	28/02/2018	
Data di ammissibilità finale del progetto	31-12-2022 (Determinazione n.21/DPE018 del 04-02-2022)	
Elementi identificativi del controllo		
Controllo n.	1°	
avente ad oggetto:	(Indicare se trattasi di:)	
		Anticipazione
	X	Domanda di rimborso intermedia/pagamento intermedio
		Saldo
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo	
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi	
Luogo e data della verifica	Pescara, 28.06.2022	

Controllo n. 1 del 28/06/2022

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici	
Luogo di archiviazione della documentazione	<i>Pescara, via Catullo 39</i>

Il Responsabile del Controllo

Controllo n. 1 del 28/06/2022

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	Manutenzione strade provinciali sulle aree territoriali di Bellante, Giulianova, Mosciano Sant'Angelo	
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-83-B-03	
CUP:	E47H17001310002	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Dario Melozzi	
Controllo n.	1°	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo	
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi	
Luogo e data della verifica	Pescara, 28.06.2022	
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 allegata al Prot.n.17899 DEL 03-9-2021
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.

Controllo n. 1 del 28/06/2022

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 CIPE n.14/2019)	
Responsabile di Linea	Ing. Paolo D'Incecco	
Titolo progetto	Manutenzione strade provinciali sulle aree territoriali di Bellante, Giulianova, Mosciano Sant'Angelo	
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-83-B-03	
CUP:	E47H17001310002	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Dario Melozzi	
Controllo n.	1°	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo	
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi	
Luogo e data della verifica	Pescara, 28.06.2022	
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 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 effettuati) - 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 ALLEGATA AL PROT.N. 17899 DEL 03-9-2021
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'Incecco	
Titolo progetto	Manutenzione strade provinciali sulle aree territoriali di Bellante, Giulianova Mosciano Sant'Angelo	
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-83-B-03	
CUP:	E47H17001310002	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP	
MODALITA' ATTUATIVA	A REGIA	
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Dario Melozzi	
Controllo n.	1*	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo	
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi	
Luogo e data della verifica	Pescara, 28.06.2022	
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	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	NA	Sono state rispettate le norme sugli aiuti di stato, anche in riferimento alle notifiche all'UE, se dovute, e relative al SIEG?
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? Determinazione n. DPE018- 136 DEL 20-4- 2021 CHE APPROVA IL SAD DELLO STRUMENTO ABIN PER I PROGETTI IDENTIFICATI DAL CODICE DI MONITORAGGIO SGP PSRA INTERVENTI PSRA tra cui il n.83
8	S	Verifica dell'acquisizione del CUP E47H17001310002 generato il 05-2-2018

Il Responsabile del Controllo

NOTE

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

Regione Abruzzo

Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici

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.

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 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	Manutenzione strade provinciali sulle aree territoriali di Bellante, Giulianova Mosciano Sant'Angelo
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-83-B-03
CUP:	E47H17001310002
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Dario Melozzi
Controllo n.	1°
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo
Verificato da	Dott. Ilaria Di Luigi
Luogo e data della verifica	Pescara, 28.06.2022

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 allegata al Prot.n.17899 del 03-9-2021
<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>		(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>	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>		(verificare in base agli atti disponibili riguardanti il progetto - es. progetto esecutivo o acquisire dichiarazione da parte del RUP)

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. Paolo D'Incecco		
Titolo progetto	Manutenzione strade provinciali sulle aree territoriali di Bellante, Giulianova, Mosciano Sant'Angelo		
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-89-B-03		
CUP:	E47H17001310002		
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP		
MODALITA' ATTUATIVA	A regia		
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Dario Melozzi		
Controllo n.	1"		
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio coordinamento e supporto amministrativo		
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi		
Luogo e data della verifica	Pescara, 28.06.2022		
A. INFORMAZIONI RIASSUNTIVE DELL'APPALTO - CONTRATTO/CONVENZIONE			
1	Oggetto dell'appalto	Manutenzione straordinaria delle SS.PP sull'area territoriale dei Comuni di Giulianova, Mosciano Sant'Angelo e Bellante	
2	Importo a base d'asta	796.249,66 + 24.626,28 oneri	
	sopra soglia		
	sotto soglia	x	
3	Data di pubblicazione del bando (se pertinente)		
4	Ammontare indicato nel contratto	607.863,23 di cui 24.626,28 oneri	
5	Data della firma del contratto	21/05/2020	
6	Data di avvio (consegna dei beni/realizzazione dei servizi)	21/05/2020	
7	Ammontare complessivo erogato all'appaltatore	584.157,58 oltre IVA (1° E 2° SAL)	
8	CIG	818969916A	
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		Procedura negoziata senza pubblicazione del bando con aggiudicazione art.36 comma 2 lettera c) , criterio prezzo più basso art.36 comma 9 bis
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:	S	
2.1	Sussiste adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre?	S	
2.2	Le motivazioni espone rimandano a uno dei casi in cui la procedura è consentita	S	
2.3	Verificare il rispetto delle prescrizioni del Codice - D.lgs n. 50/2016 per la procedura seguita		
3	(<u>lavori</u>) Nel caso di <u>progettazione interna</u> verificare il rispetto della normativa che disciplina gli incentivi legati alla progettazione		
4	(<u>lavori</u>) Verifica della presenza dell'approvazione del progetto preliminare e degli ulteriori livelli di progettazione previsti	S	Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica determina n.445 del 09-4-2019 , Approvazione progetto definitivo esecutivo D.D. n.1224 del 10-9-2019
5	Sussistenza della delibera/determina a contrarre e approvazione degli atti della procedura	S	Determina n.1323 del 1-10-2019 modificata dalla Determinazione n. 31 del 17-1-2020 e dalla Determinazione n. 101 del 30-1-2020
6	Verifica nomina del RUP ai sensi della L.241/90 per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione	S	Determinazione n.445 del 09-4-2019
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	S	
Pubblicazione			

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
8	Sono state rispettate le norme in tema di pubblicazione degli atti di gara ?	S	Come da dichiarazione RUP allegata al protocollo n. 17899 del 03-9-2021 Albo Pretorio http://provinciateramo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio Amministrazione trasparente https://provinciateramo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/
8.1	Pubblicazione dell' <u>Avviso di preinformazione</u> .	NA	
8.2	Pubblicazione del <u>Bando di gara</u>	NA	
8.3	Pubblicazione dell' <u>Avviso esito di gara</u>	S	Come da dichiarazione RUP del 03-9-2021
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)		
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).		
11	Vi sono state informazioni aggiuntive richieste dagli appaltatori e, se fornite, sono state notificate anche agli altri candidati?	N	
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	
2	Tutte le offerte sono state aperte alla data specificata nell'avviso?	S	
3	Riesaminare il verbale delle operazioni di apertura delle buste (indicare Numero di offerte presentate e ritiri)		Verbale n.1 del 20-2-2020 : pervenute nei termini n. 19 offerte , richiesta documentazione con soccorso istruttorio ad un o.e.; Verbale n.2 del 27-2-2020 vengono ammessi tutti i n. 19 o.e. essendo pervenuti anche le integrazioni richieste al n.18 entro i termini; Verbale n.3 del 28-2-2020: vengono ammesse le offerte di tutti gli o.e., viene calcolata la soglia di anomalia pari allo 27,022% , la prima classficata risulta essere Palumbi Costruzioni di Palumbi & c. snc -26,752%.

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.	S	
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 sulla base del prezzo più basso) e se lo stesso è conforme alla normativa vigente	S	Prezzo piu' basso art.36 comma 9 bis, con applicazione dell'esclusione automatica
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 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	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?	S	
13	Atti di approvazioni della graduatoria definitiva	S	Determina n.457 del 31-3-2020
Conclusioni della procedura di gara (Aggiudicazione)			
14	Formale assunzione della decisione di affidamento del contratto.	S	Determinazione di aggiudicazione n.457 del 31-3-2020
15	Comunicazione dell'aggiudicazione definitiva agli interessati nei termini prescritti	S	Prot.n.7965 del 3-4-2020
16	Pubblicazione Avviso esito di gara. Entro il termine prescritto e secondo le modalità previste	S	Come da dichiarazione RUP del 03-9-2021
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	
2	Stipula del contratto	S	ATTO DI COTTIMO del 21-5-2020 Rep.27786
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?		
5	Quando il contratto è stato eseguito, l'ammontare pagato all'appaltatore è stato uguale o inferiore all'ammontare specificato nel contratto?		TRATTASI DI CONTROLLO INTERMEDIO
6	Sono state apportate delle modifiche al contratto? Se sì quali?	NA	

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?	NA
7.2	Atti di approvazione perizia di variante	N
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: Servizi: CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' o di ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE; Lavori: CERTIFICATO DI COLLAUDO o DI REGOLARE ESECUZIONE RELAZIONE ACCLARANTE	Verbale di ultimazione lavori del 24-6-2021

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 CI 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:	<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>Manutenzione strade provinciali sulle aree territoriali di Bellante, Giulianova, Mosciano Sant'Angelo</i>
Codice GES.PRO.	<i>ABIN-PSRA-83-B-03</i>
CUP:	<i>E47H17001310002</i>
TIPOLOGIA OPERAZIONE	<i>Realizzazione OOPP</i>
MODALITA' ATTUATIVA	<i>A regia</i>
Responsabile Unico del Procedimento	<i>Ing. Dario Melozzi</i>
Controllo n.	<i>1°</i>
Ufficio controlli di Primo livello	<i>Dott.ssa Ilaria Di Luigi</i>
Verificato da	
Luogo e data della verifica	<i>Pescara, 28.06.2022</i>

	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	<i>Dichiarazione RUP regime iva allegata alla nota prot.n. 17899 del 03-9-2021</i>
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'Incecco
Titolo progetto	Manutenzione strade provinciali sulle aree territoriali di Bellante, Giulianova, Masciano Sant'Angelo
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-83-B-03
CUP:	E47H17001310002
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Dario Melozzi
Controllo n.	1*
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi
Luogo e data della verifica	Pescara, via Catullo 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?	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	
9 Specifiche delle fatture/controllo prove 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	1.100.000,00 83,00% 712.532,46 2	Importo spesa ammessa all'atto del finanziamento 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

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	Manutenzione strade provinciali sulle aree territoriali di Bellante, Giulianova Mosciano Sant'Angelo
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-83-B-03
CUP:	E47H17001310002
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Dario Melozzi
Controllo n.	1
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo
Verificato da	Dott.ssa Liliana Ilaria Di Luigi
Luogo e data della verifica	Pescara, via Catullo 39

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	Quietanza (data e riferimento)				
1° SAL LAVORI	01/07/2020	FATTURA N.6	PALUMBI COSTRUZIONI di Palumbi Daniele & c snc	182.339,00 €	222.453,58 €	14-07-2020	MANDATO N. 4207 MANDATO N. 4710	182.339,00	Quietanza del 15-7-2020 BPB Quietanza del 19-8-2020	182.339,00	182.339,00		
						11-8-2020		40.114,58					40.114,58
2° SAL LAVORI	06/08/2020	FATTURA N.8	PALUMBI COSTRUZIONI di Palumbi Daniele & c snc	401.704,00 €	490.078,88 €	17-9-2020	MANDATO N.5313 MANDATO N.5745 MANDATO N. 5314 MANDATO N. 5745 MANDATO N. 5315 MANDATO N.5745 MANDATO N. 5316 MANDATO N.5745	77.049,18	Quietanza del 18-9-2020 n. 5283 Quietanza del 15-10-2020 n.5795 Quietanza del 18-9-2020 n. 5284 Quietanza del 15-10-2020 n. 5795 Quietanza del 18-9-2020 n.5285 Quietanza del 15-10-2020 n.5795 Quietanza del 18-9-2020 n. 5286 Quietanza del 15-10-2020 n. 5795	77.049,18	77.049,18		
						12-10-2020		16.950,82					16.950,82
						17-9-2020		268.480,67					268.480,67
						12-10-2020		59.065,75					59.065,75
						17-9-2020		13.114,75					13.114,75
						12-10-2020		2.885,25					2.885,25
						17-9-2020		43.059,40					43.059,40
12-10-2020	9.473,06	9.473,06											
Totale										712.532,46	712.532,46		

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

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

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	Manutenzione strade provinciali sulle aree territoriali di Bellante, Giulianova, Mosciano Sant'Angelo	
Codice GES.PRO.	ABIN-PSRA-83-B-03	
CUP:	E47H17001310002	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Dario Melozzi	
Controllo n.	1°	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo	
Verificato da	Dott.ssa Ilaria Di Luigi	
Luogo e data della verifica	Pescara, 28.06.2022	
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:	NA	In corso rispetto a quanto previsto dalla DGR n.117 del 7-2-2019
Mezzi d'informazione (se previsti)		In caso affermativo, si prega di indicare le modalità di diffusione
Pannelli		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
Targhe		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
Altre misure che sono state messe in atto, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul progetto:		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?	S	CARTELLO DI CANTIERE

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:	<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>Manutenzione strade provinciali sulle aree territoriali di Bellante, Giulianova, Mosciano Sant'Angelo</i>
Codice GES.PRO.	<i>ABIN-PSRA-83-B-03</i>
CUP:	<i>E47H17001310002</i>
TIPOLOGIA OPERAZIONE	<i>Realizzazione OOPP</i>
MODALITA' ATTUATIVA	<i>A regia</i>
Responsabile Unico del Procedimento	<i>Ing. Dario Melozzi</i>
Controllo n.	<i>1°</i>
Ufficio controlli di Primo livello	<i>Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo</i>
Verificato da	<i>Dott.ssa Ilaria Di Luigi</i>
Luogo e data della verifica	<i>Pescara, 28.06.2022</i>
Esito del controllo inerente la spesa	
a) Ammontare totale di spesa ammissibile per il progetto:	€ 1.100.000,00
b) Totale ammontare spesa sottoposta a verifica	€ 712.532,46
c) Totale spesa sottoposta a controllo ritenuta ammissibile	€ 712.532,46
d) Contributo già erogato	660.00,00
e) Contributo erogabile	come da convenzione
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 valorizzare il campo Economie nel sistema SGP , inoltre il progetto mostra l'ultimo monitoraggio per il bimestre in scadenza al 31-12-2021	
Ufficio controlli di Primo livello	<i>Ufficio Coordinamento e supporto amministrativo</i>
Verificato da	<i>Dott.ssa Ilaria Di Luigi</i>
Luogo e data della verifica	<i>Pescara, 28.06.2022</i>
Luogo archiviazione della documentazione	<i>Pescara, via Catullo 39</i>

Elenco Allegati al Verbale

Check adeguatamente compilata e sottoscritta, utilizzata per i controlli

Controllo n. 1 del 28/06/2022

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

Regione Abruzzo

Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici

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

Il Responsabile del Controllo
