



Unione europea
Fondo sociale europeo



L'Europa è la carta
di accesso al futuro

PO FSE ABRUZZO
2007»2013 | OBIETTIVO
"Competitività regionale
e occupazione"



REGIONE ABRUZZO

*Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e
Università DPG
Servizio Vigilanza e Controllo DPG 011*

PO FSE ABRUZZO 2014-2020 – OBIETTIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE

CHECK LIST*

CONTROLLO APPALTI AFFIDAMENTI*

Piano degli interventi 2014/2020

Estremi Affidamento: Determina Direttoriale del 28.03.2008 n. DL/40

Determina Direttoriale del 28 ottobre 2015 n. DPA/302 e DPG/106 con la quale i
"Servizi di Assistenza Tecnica al PO" sono affidati all'Associazione
TECNOSTRUTTURA delle REGIONI per il FSE (CF: 97163140581) approvandone il
"Progetto di Assistenza Tecnica Istituzionale alle Regioni e Province Autonome POR FSE
2014-2020 (Allegato "A" alla stessa Determina)

Soggetto attuatore: Tecnostruttura delle Regioni per il FSE

Titolo del Progetto: *"Servizi di assistenza tecnica finalizzati a garantire un costante
supporto tecnico volto a favorire e ad esaltare il raccordo ed il
coordinamento degli interventi FSE attuati dalle Regioni
attraverso i Propri Programmi Operativi "*, approvati in seguito alla
Decisione C (2007) 5495 della Commissione Europea dell'08 novembre 2007 – con la
quale, altresì, è stato approvato il "Programma Operativo FSE Abruzzo 2007/2013 – Ob.
CRO", ed in Particolare l'Asse 6 – ASSISTENZA TECNICA AL PO (Obiettivo specifico
6.n- categoria di spesa 85), ed in seguito alla Decisione C (2014) 10099 della Commissione
Europea con la quale è stato approvato il Programma Operativo FSE 2014/2020 della
Regione Abruzzo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione", ed in particolare l'Asse V –Assistenza Tecnica

Importo complessivo del progetto a carico della Regione per il periodo

2014-2022: € 663.290,00 ripartita tra i Dipartimenti Regionali DPA (Presidenza e rapporti con l'Europa) e DPG (Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università) nella misura di € 579.550,00 per il DPA e di € **83.740,00** per il DPG (per i Servizi resi nell'anno 2014)

Quota Regione Abruzzo per l'anno 2015

(Assistenza FSE- POR 2014-2020 Asse VI) : € **83.740,00**

Responsabile del procedimento: Dr. Roberto Vanni

CUP: C21E15000620009

Responsabile del controllo: Dott.ssa Ondina Tentarelli
(DPG011 Controllo di 1° livello Lavoro e Sociale FSE)

* Nelle more dell'adozione del SIGECO per il POR FSE Abruzzo 2014-2020, si adottano le procedure gestionali e di controllo stabilite, nella loro ultima edizione, per il POR FSE Abruzzo 2007-2013 così come definito con Determinazione DPA/82 del 13/04/2016, Allegato 1 "Disposizioni transitorie nelle more dell'adozione del SIGECO per il POR FSE Abruzzo 2014-2020".

Verifiche di regolarità sulla procedura di affidamento	SI	NO	NP	NOTE
Documentazione di gara				
Si tratta di contratto sopra soglia (> € 193.000,00)?	X			*Si tratta di affidamento
La documentazione di gara contiene l'oggetto, l'importo dell'appalto, la durata, i criteri di selezione, i requisiti di qualificazione e i termini per le offerte?			X	
La scelta della procedura di selezione degli offerenti è conforme con le disposizioni del d. lgs 163/2006 e s.m.i. e con il DPR 207/2010 e s.m. ?			X	
Le acquisizioni attraverso procedura negoziata ai sensi degli artt. 56 e 57 sono svolte sulla base di presupposti di legge previsti dalla normativa ivi richiamata ?			X	
L'amministrazione aggiudicatrice ha individuato un responsabile di procedimento, unico (R.U.P.) per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione?			X	
E' previsto un Direttore di esecuzione ai sensi degli artt. 299 e seguenti del DPR 207/2010 ?			X	
Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando di gara?			X	
E' stato individuato uno tra i seguenti criteri di aggiudicazione: prezzo più basso o offerta economicamente vantaggiosa?			X	
Pubblicazione			X	
E' stato rispettato l'obbligo di pubblicità ai sensi dell'art.66 (sopra soglia) o art. 124 (sotto soglia) del d. lgs. n. 163/06 e s.m.i.?			X	
La pubblicità in ambito nazionale è avvenuta dopo la trasmissione alla Commissione del formulario ? (se trattasi di bando soprasoglia)			X	
La pubblicità in ambito nazionale contiene le stesse informazioni della GUCE? (se trattasi di bando soprasoglia)			X	

Procedure di gara			x	
Evidenziare la procedura di gara utilizzata (ovvero aperta/chiusa/negoziata)				
Nel caso in cui non sia stata utilizzata una procedura aperta la scelta operata è motivata?			x	
Procedure di apertura di gara			x	
E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate? (Ottenere la lista ed assicurarsi che le date non contrastino con le scadenze stabilite nell'avviso di gara.)			x	
Tutte le offerte sono state aperte alla data specificata nell'avviso?			x	
L'apertura delle buste è stata effettuata in seduta pubblica?			x	
Selezione			x	
L'atto di istituzione della commissione di gara è conforme con quanto previsto dal d. lgs. 163/2006 e s.m.i. relativamente all'obbligo di nomina dopo il termine per la presentazione delle offerte ?			x	
Il R.U.P. ha acquisito dai commissari la dichiarazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 282 del DPR 207/2010?			x	
Sono stati redatti i verbali di gara?			x	
La procedura di selezione delle offerte da parte della commissione è conforme a quanto previsto dal disciplinare?			x	
Aggiudicazione			x	
E' presente l'atto di aggiudicazione?			x	
E' stato verificato, nel caso non siano stati già presentati in sede di gara, il possesso dei requisiti di qualificazione economia e tecnico-professionale dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria (art. 48 del dlgs 163/06 e s.m.i.)?			x	
E' stato verificato il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'aggiudicatario (art. 38 del dlgs 163/2006 e s.m.i.)?			x	
Sono stati rispettati gli adempimenti di pubblicazione dei risultati della procedura di affidamento previsti dall'art.65 del dlgs 163/2006 e s.m.i.?			x	
È stata prodotta la cauzione definitiva?			x	
E' stato stipulato il contratto?			x	
Nel caso di Ampliamento/estensione			x	
Sono state rispettate le modalità e i termini per l'attivazione dell'amplimaneto/estensione?			x	
Corretta tenuta del dossier dell'operazione	x			

Richiesta anticipo prot n. del

Verifiche ai fini dell'erogazione dell'acconto	SI	NO	NP	NOTE
E' presente la richiesta della liquidazione dell'anticipo/acconto-i?				
Ci sono i presupposti di conformità per la liquidazione sulla base di quanto previsto dal contratto?				
Regolarità amministrativa/contabile della fattura				
Regolarità del DURC?				
Regolarità della cauzione/polizza fideiussoria (ove prevista)				

Stato di avanzamento lavori : prot.n.

Verifiche sulla regolarità dell'esecuzione del contratto:	SI	NO	NP	NOTE
L'importo del SAL corrisponde allo stato di avanzamento delle prestazioni contrattuali?				
Avvenuto accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni: Il bene/servizio corrisponde a quanto previsto nel capitolato d'onere (o altro documento contenente la descrizione del bene/servizio da fornire)?				
Ci sono i presupposti di conformità per la liquidazione sulla base di quanto previsto dal contratto?				
Regolarità amministrativa/contabile della fattura				
Regolarità del DURC?				

SAL finale: acquisito con prot. RA 0172022/DPG/int del 25.07.2016 ; inoltre documentazione integrativa a mezzo mail del 22.12.2016

Verifiche sulla regolarità dell'esecuzione del contratto:	SI	NO	NP	NOTE
L'importo del SAL corrisponde allo stato di avanzamento delle prestazioni contrattuali?	x			Verifica effettuata il 23 marzo 2016 dal Gruppo tecnico ristretto costituito dalle Regioni Basilicata e Lazio
Avvenuto rilascio del certificato di verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione?			x	
Ci sono i presupposti di conformità per la liquidazione sulla base di quanto previsto dal contratto?	x			Affidamento
Regolarità amministrativa/contabile della fattura	x			Trattasi di n. 4 note di debito (vedi note)
Regolarità del DURC?	x			Protocollo INAIL 5640726 ; data richiesta 01/12/2016; validità al 31/03/2017

Importo ammesso pari ad € **83.740,00** (saldo dell'importo dovuto per l'anno 2015)

Osservazioni e rilievi:

Le note di debito inoltrate, unitamente alle relazioni intermedie sulle attività svolte, da

Associazione TECNOSTRUTTURA delle REGIONI per il FSE nelle date:

-11.05.2015 (Prot. 592/AM/AT pervenuto alla Regione Abruzzo il 19.05.2015 con prot RA 13215/DL)

N. 41/14 di € 21.230,39 (fuori campo IVA art.4 del DPR 633/72)

-31.07.2015 (Prot. 927/AM/AT pervenuto alla Regione Abruzzo il 11.08.2015 con prot RA 209595/DL)

N. 63/15 di € 21.803,76 (fuori campo IVA art.4 del DPR 633/72)

-27.10.2015 (Prot. 1176/AM/AT pervenuto alla Regione Abruzzo il 30.10.2015 con prot RA 273831/DL)

N. 85/15 di € 19.866,70 (fuori campo IVA art.4 del DPR 633/72)

-24.03.2016 (Prot. 381/AM/AT pervenuto alla Regione Abruzzo il 12/04/2015 con prot RA 77419/DL) a saldo delle attività 2015,

N. 22/16 di € 19.839,15 (fuori campo IVA art.4 del DPR 633/72)

ammontano a complessivi € **83.740,00**

La check list, non obbligatoria per questa tipologia di attività, è stata redatta a completamento del processo istruttorio ed allegata, quindi, al Verbale redatto dal DPG011 in data 23.01.2017

Non ci sono rilievi

Controllo n: del 23.01.2017

Firma del Funzionario

Dott.ssa Ondina Tentarelli
