



GIUNTA REGIONALE

DPB - DIPARTIMENTO RISORSE
DPB004 - SERVIZIO GARE E CONTRATTI
DPB004-001 Ufficio Appalti Beni e Servizi
Via Leonardo Da Vinci, 6 – 67100 L'Aquila

Al **Dirigente del Servizio Difesa del Suolo**
dpe013@regione.abruzzo.it

ing. Gianluca DIONISI

Oggetto: **Fondo Sviluppo e Coesione Abruzzo (FSC) 2014-2020.**
Trasmissione check list I livello n.1 controllo del 14.02.2025.

Facendo seguito alle vostre richieste, si invia, in allegato, la check list di I livello documentale relativa al controllo in oggetto per l'intervento ABRI-PSRA-44-18 CUP: D57B17000050001, Comune di Perano (CH).

L'Aquila, 21.02.2025

Il Resp.le controllo I Livello
Dott. Ing. Marco Balassone



Piano Sviluppo e la Coesione (PSC) 2000 - 2020 Regione Abruzzo

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

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

<i>Titolo progetto:</i>	Lavori di completamento per salvaguardia e messa in sicurezza versante occidentale Perano Capoluogo-tratto sp.n.115
<i>CUP:</i>	D57B17000050001
<i>Soggetto Attuatore/Beneficiario:</i>	COMUNE DI PERANO (CH)

Controllo n. ABRI-PSRA-44-18_3 del 14/02/2025

**Piano Sviluppo e la Coesione (PSC) 2000 - 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*

Controllo n. ABRI-PSRA-44-18_3 del 14/02/2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020			
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
1 - Scheda anagrafica			
Elementi identificativi del progetto			
Area di policy	Ambiente e risorse naturali		
Obiettivo Operativo	05.01 - Rischi e adattamento climatico		
Strumento/Linea di Azione	2.5.1 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.		
RUA/Responsabile di Linea	Dirigente Servizio Difesa del Suolo Ing. Gianluca Dionisi		
Tipologia Strumento attuativo/LdA	MASTERPLAN PATTO PER IL SUD- D.G.R. n. 34 del 02.02.2017 (ALL B-II° TRANCHE)		
Codice Strumento Attuativo/LdA	ABRI		
Data approvazione	02.02.2017		
Titolo progetto	Lavori di completamento per salvaguardia e messa in sicurezza versante occidentale Perano Capoluogo-tratto sp.n.115		
Codice SGP	ABRI-PSRA-44-18		
CUP	D57B17000050001		
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	PSC Abruzzo 2000-2020	
		Progetto retrospettivo:	(specificare la fonte di finanziamento originaria)
Soggetti coinvolti			
Responsabile dello Strumento attuativo/LdA	Ing. Gianluca Dionisi		
RUA/Responsabile Linea di Azione	Dirigente Servizio Difesa del Suolo Ing. Gianluca Dionisi		
Soggetto Attuatore/Beneficiario	COMUNE DI PERANO (CH)		
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Cipriano Romagnoli fino al 31-10-2018. Dal 01/12/2018 geom. Alessio Irmici (nominato con DGC n.71 del 03/12/2018)		
Dati finanziari del progetto			
	Totale	di cui	
		PSC	Altro (specificare)
Importo totale del progetto	900.000,00 €	900.000,00 €	
Importo delle spese precedentemente attestato dal RdL alla data della verifica	€ 0,00	€ 0,00	
Importo rendicontato oggetto della presente verifica	€ 307.800,57	€ 307.800,57	
% contributo concesso	35%		
Importo complessivo del contributo erogato al beneficiario	€ 315.000,00	€ 45.000,00 con DPE013/51 del 16/11/2018 di liquidazione dell'anticipazione pari al 5% € 90.000,00 con DPE013/50 del 16/10/2023 di liquidazione di una rata pari al 10% € 180.000,00 con DPE013/20 del 27/03/2024 di liquidazione di un'ulteriore rata pari al 20%	
Impegno giuridicamente vincolante	Procedurale: Aggiudicazione definitiva Determina n.1/I.C. del 28-01-2021 a Tenaglia S.R.L.		Finanziario
Procedurale			
Stato del progetto	X	in corso	
		concluso	
		concluso e operativo	
Data di ammissibilità iniziale del progetto	01/01/2014		
Data di ammissibilità finale del progetto	31/12/2025 (prorogata con Delibera Cipe del 26/2018, punto 2.1)		
Elementi identificativi del controllo			
Controllo n.	Controllo n. ABRI-PSRA-44-18_3 del 14/02/2025		
	(Indicare se trattasi di:)		
		Anticipazione	

Controllo n. ABRI-PSRA-44-18_3 del 14/02/2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020		
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
<i>avente ad oggetto:</i>	X	<i>Domanda di rimborso intermedia/pagamento intermedio</i>
		<i>Saldo</i>
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Appalti Opere Pubbliche	
Verificato da	Dott. Marco Balassone	
Luogo e data della verifica	Regione Abruzzo, via Leonardo Da Vinci, (AQ) 14/02/2025	
Luogo di archiviazione della documentazione	Regione Abruzzo, via Salaria Antica Est, (AQ)	

Il Responsabile del Controllo

Controllo n. ABRI-PSRA-44-18_3 del 14/02/2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020		
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
2 - Checklist generale		
Strumento/Linea di Azione:	2.5.1 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.	
RUA/Responsabile di Linea	Dirigente Servizio Difesa del Suolo Ing. Gianluca Dionisi	
Titolo progetto	Lavori di completamento per salvaguardia e messa in sicurezza versante occidentale Perano Capoluogo-tratto sp.n.115	
Codice SGP:	ABRI-PSRA-44-18	
CUP:	D57B17000050001	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP e/o Acquisizione beni e servizi	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Cipriano Romagnoli fino al 31-10-2018. Dal 01/12/2018 geom. Alessio Irmici (nominato con DGC n.71 del 03/12/2018)	
Controllo n.	Controllo n. ABRI-PSRA-44-18_3 del 14/02/2025	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Appalti Opere Pubbliche	
Verificato da	Dott. Marco Balassone	
Luogo e data della verifica	Regione Abruzzo, via Leonardo Da Vinci, (AQ)	
Valutazione	S/N/NA	Descrizione/Commenti
A Generale		
1 Sono state rispettate le regole UE e nazionali relative agli appalti pubblici?	S	Rif. Foglio 6 Chek list
2 Sono state rispettate le norme nazionali e comunitarie in materia ambientale?	S	
3 Sono state rispettate le norme comunitarie e nazionali in tema di ammissibilità della spesa?	S	Rif. Foglio 9 Chek list
4 Sono state rispettate le disposizioni della Deliberazione CIPESS n.2/2021 e della CIPESS n. 21/2021 e s.m.i. e le disposizioni/indicazioni fornite circa l'informazione e la pubblicità?	S	
5 I contributi finanziari sono stati erogati al beneficiario?	S	E' stato erogato il 5% a titolo di anticipo a valere sull'importo totale con DPE013/51 del 16/11/2018, una rata pari al 10 % sull'importo concesso con DPE013/50 del 16/10/2023 e un'ulteriore rata pari al 20% con DPE013/20 del 27/03/2024
Senza decurtazioni?	N	
6 Sono stati erogati i co-finanziamenti nazionali?	N	
B Esame fisico del progetto		
1 E' stato effettuato un controllo sul posto?	N	Si tratta del terzo controllo on desk
2 Il progetto è stato completato?	N	Il progetto è in corso

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. ABRI-PSRA-44-18_3 del 14/02/2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020 Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
3 - Revisione		
Strumento/Linea di Azione:		2.5.1 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.
RUA/Responsabile di Linea		Dirigente Servizio Difesa del Suolo Ing. Gianluca Dionisi
Titolo progetto:		Lavori di completamento per salvaguardia e messa in sicurezza versante
Codice SGP:		ABRI-PSRA-44-18
CUP:		D57B17000050001
TIPOLOGIA OPERAZIONE		Realizzazione OOPP e/o Acquisizione beni e servizi
MODALITA' ATTUATIVA		A regia
Responsabile Unico del Procedimento		Ing. Cipriano Romagnoli fino al 31-10-2018. Dal 01/12/2018 geom. Alessio Irmici (nominato con DGC n.71 del 03/12/2018)
Controllo n.		
Ufficio controlli di Primo livello		Ufficio Appalti Opere Pubbliche
Verificato da		Dott. Marco Balassone
Luogo e data della verifica		Regione Abruzzo, via Leonardo Da Vinci, (AQ)
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 f.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 f.9)
3	Viene dimostrata chiaramente l'allocazione della spesa tra il progetto cofinanziato e la parte restante?	S Se presente un cofinanziamento del beneficiario (eventuale cofinanziamento del --%)
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 Indicare Dipartimento/ Servizio del RdL che detiene il fascicolo di progetto (la documentazione è custodita presso il Dipartimento ----- -----)
5	I documenti di spesa sono di supporto alla contabilità dell'autorità erogante?	S Si veda Elenco spesa esaminata (cl f.9)
6	I documenti di supporto forniscono le basi per la predisposizione delle dichiarazioni di spesa?	S Si veda Elenco spesa esaminata (cl f.9)

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.

Controllo n. ABRI-PSRA-44-18_3 del 14/02/2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020		
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
4 - Selezione del Progetto (da compilare nel caso di operazione a regia regionale)		
Strumento/Linea di Azione:	2.5.1 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.	
RUA/Responsabile di Linea	Dirigente Servizio Difesa del Suolo Ing. Gianluca Dionisi	
Titolo progetto	Lavori di completamento per salvaguardia e messa in sicurezza versante occidentale Perano Capoluogo-tratto sp.n.115	
Codice SGP:	ABRI-PSRA-44-18	
CUP:	D57B17000050001	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP e/o Acquisizione beni e servizi	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Cipriano Romagnoli fino al 31-10-2018. Dal 01/12/2018 geom. Alessio Irmici (nominato con DGC n.71 del 03/12/2018)	
Controllo n.	Controllo n. ABRI-PSRA-44-18_3 del 14/02/2025	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Appalti Opere Pubbliche	
Verificato da	Dott. Marco Balassone	
Luogo e data della verifica	Regione Abruzzo, via Leonardo Da Vinci, (AQ)	
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	Rif. delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 che ha assegnato alla Regione Abruzzo le risorse del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020-Piano per Il Mezzogiorno", con una dotazione finanziaria complessiva di €. 40.000.000,00 destinata alla realizzazione degli interventi di difesa idraulica ed idrogeologica del territorio regionale"; D.G.R. n. 34 del 02/02/2017 recante "Delibera di Giunta Regionale n. 402 del 25/06/2016. Masterplan ABRUZZO – Settore Ambiente – PSRA n. 44- "Interventi di difesa idraulica ed idrogeologica del territorio regionale". Per la II° Tranche di interventi ricompresi nell'Allegato B della DGR n. 34/2017, a seguito della conclusione con esito positivo della valutazione di competenza delle Amministrazioni statali interessate, è stata formalizzata, tra l'altro, in data 07/09/2018 la convenzione nDPE013/04 del 07/09/2018 contenente la concessione del finanziamento di € 900.000 in favore del Comune di Perano.
2	S	Nella procedura attivata, è stata rispettata la Deliberazione CIPESS n.2/2021 e della CIPESS n. 21/2021 e s.m.i. e la normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di:
2.1		principio di concorrenza, pari opportunità e non discriminazione;
2.2		principio di sostenibilità ambientale (ove pertinente);
2.3		trasparenza (ex D.lgs 33/2013);
3	S	Rif. PATTO PER IL SUD - ABRUZZO Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020
4	S	Le risorse utilizzate sono coerenti con il Piano Finanziario del programma PSC 2000/2020 per la Linea di riferimento della procedura di selezione attivata?
5	S	Rif. D.G.R. n. 34 del 02.02.2017 recante "Delibera di Giunta Regionale n. 402 del 25.06.2016. Masterplan ABRUZZO – Settore Ambiente – PSRA n. 44- "Interventi di difesa idraulica ed idrogeologica del territorio regionale"
5.1		criteri di selezione coerenti con la Deliberazione CIPESS n.2/2021 e della CIPESS n. 21/2021 e s.m.i.;
5.2		modalità e tempistica per la presentazione dei progetti e la documentazione necessaria
5.3	S	Il periodo di ammissibilità delle spese va dal 01/01/2014 al 31/12/2025
5.4		modalità di rendicontazione e documentazione necessaria;
5.5	S	adempimenti relativi al monitoraggio degli interventi ai sensi della Deliberazione CIPESS n.2/2021 e della CIPESS n. 21/2021 e s.m.i. (Piano Sviluppo e Coesione 2000-2020), della Deliberazione CIPESS n.86 /2021 e della D.G.R. del 15 luglio 2020 n. 416;
6	S	Determinazione dirigenziale n. DPE013/51 del 16/11/2018 con la quale è stato assunto, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 34/2017 l'impegno di spesa delle risorse finanziarie destinate all'intervento di consolidamento idrogeologico nel triennio 2018 – 2019 - 2020 sul capitolo di spesa n. 500.7 del Bilancio Regionale
7	S	Il progetto selezionato, oggetto del presente controllo, è inserito in un SAD/APQ rafforzato approvato?
8	S	DETERMINAZIONE N. DPE013/83 del 15/12/2022
8	S	Verifica dell'acquisizione del CUP D57B17000050001

Controllo n. ABRI-PSRA-44-18_3 del 14/02/2025**PSC Abruzzo 2000 - 2020**
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici

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 stanziate siano coerenti con il piano finanziario del PAR 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).

Controllo n. ABRI-PSRA-44-18_3 del 14/02/2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici

5 - Checklist ambientale

Strumento/Linea di Azione:	2.5.1 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.
RUA/Responsabile di Linea	Dirigente Servizio Difesa del Suolo Ing. Gianluca Dionisi
Titolo progetto	Lavori di completamento per salvaguardia e messa in sicurezza versante occidentale Perano Copoluogo-tratto sp.n.115
Codice SGP:	ABRI-PSRA-44-18
CUP:	D57B17000050001
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Cipriano Romagnoli fino al 31-10-2018. Dal 01/12/2018 geom. Alessio Irmici (nominato con DGC n.71 del 03/12/2018)
Controllo n.	Controllo n. ABRI-PSRA-44-18_3 del 14/02/2025
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Appalti Opere Pubbliche
Verificato da	Dott. Marco Balassone
Luogo e data della verifica	Regione Abruzzo, via Leonardo Da Vinci, (AQ)

Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti
1 Specifiche generali 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? Se la domanda non è applicabile al progetto in esame, si passi direttamente alla domanda (4).	NA	
2 C'è stata una decisione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione allo studio di impatto ambientale? 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 concenute nello studio di impatto ambientale.	NA	(verificare in base agli atti disponibili riguardanti il progetto - es. progetto esecutivo o acquisire dichiarazione da parte del RUP)
3 Tale decisione è stata resa pubblica?	NA	
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?	NA	(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 progetto Per via della sua natura, dimensione o localizzazione il progetto non ha effetti significativi sull'ambiente
--

Il Responsabile del Controllo

Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) 2000 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
6 - Controllo Procedura adottata - Appalti pubblici			
Settore di Intervento PSC			
Responsabile Unico di Attuazione (RUA)/Responsabile di Linea (RdL)		Dirigente Servizio Difesa del Suolo Ing. Gianluca Dionisi	
Titolo progetto		Lavori di completamento per salvaguardia e messa in sicurezza versante occidentale Perano Capoluogo-tratto sp.n.115	
Codice SGP		ABRI-PSRA-44-18	
CUP:		D57B17000050001	
TIPOLOGIA OPERAZIONE		Realizzazione OOPP e/o Acquisizione beni e servizi	
MODALITA' ATTUATIVA		A REGIA	
Responsabile Unico del Procedimento		Ing. Cipriano Romagnoli fino al 31-10-2018. Dal 01/12/2018 geom. Alessio Irmici (nominato con DGC n.71 del 03/12/2018)	
Controllo n.		Controllo n. ABRI-PSRA-44-18_3 del 14/02/2025	
Ufficio controlli di Primo livello		Ufficio Appalti Opere Pubbliche	
Verificato da		Dott. Marco Balassone	
Luogo e data della verifica		Regione Abruzzo, via Leonardo Da Vinci, (AQ)	
A. INFORMAZIONI RIASSUNTIVE DELL'APPALTO - CONTRATTO/CONVENZIONE			
1	Oggetto dell'appalto	LAVORI	
2	Importo a base d'asta	€ 636.090,76 (di cui € 636.090,76 per lavori e € 11.222,09 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)	
	sopra soglia	No	
3	Data di pubblicazione del bando (se pertinente)	NA	
4	Ammontare indicato nel contratto (o atto equivalente)	€ 479.434,87 (di cui € 464.344,39 per lavori -al netto del ribasso offerto del 36,012%- e € 15.090,48 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)	
5	Data della firma del contratto (o atto equivalente)	07/04/2021	Ditta aggiudicatrice Temaglia S.R.L. con sede a Casoli (CH)
6	Data di avvio (consegna dei beni/realizzazione dei servizio)	Verbale consegna lavori in data 05/05/2021	
7	Ammontare complessivo erogato all'appaltatore	VEDASI SCHEDA 9 - Elenco documenti di spesa esaminata -dettaglio delle spese del beneficiario	
8	CIG	8456944AF4	
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	La scelta dell'affidatario viene effettuata ai sensi dell' art.36, comma2,lett.c-bis)del d.lgs50/2016 mediante procedura negoziata previa consultazione di 15 operatori economici individuati tramite indagine di mercato espletata mediante avviso che pubblicato per non meno di 15 giorni all'albo on-line del Comune e sulla piattaforma di negoziazione raggiungibile all'indirizzo web: www.asmeccm.it
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 Codice Appalti in vigore al momento della procedura? In particolare:	S	
2.1	Sussiste adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre?	S	Determina n.27 (n.94 RG) del 02/07/2020, integrata dalla DD n.45 (137 RG) del 24/09/2020
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 - per la procedura seguita	S	
3	(lavori) Nel caso di progettazione interna verificare il rispetto della normativa che disciplina gli incentivi legati alla progettazione	NA	Progettazione esterna
4	(lavori) Verifica della presenza dell'approvazione del progetto preliminare / progetto di fattibilità tecnico- economica e degli ulteriori livelli di progettazione previsti	S	Delibera di Giunta comunale n. 31 del 30/06/2020 - approvazione progetto esecutivo
5	Sussistenza della delibera/determina contrarre e approvazione degli atti della procedura	S	Determina n.27 (n.94 RG) del 02/07/2020, integrata dalla DD n.45 (137 RG) del 24/09/2020

Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) 2000 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
6	Verifica nomina del RUP ai sensi della L.241/90 per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione	S	DGC n.25 del 07/04/2017 di conferma della nomina di RUP ing. Cipriano Romagnoli fino al 31/10/2018 DGC n.71 del 03/12/2018 di nomina del nuovo RUP geometra Irmici Alessio, a decorrere dal 01/12/2018
	Affidamenti LAVORI	S	Affidamento ai sensi dell' art.36, comma2,lett.c-bis)del d.lgs50/2016 mediante procedura negoziata previa consultazione di 15 operatori economici Determina n.1/l.c. della CUC del 28/01/21 di aggiudicazione alla Ditta Tenaglia SRL con sede a Casoli (CH) Determina n.55/l.c. del 05/03/2021 di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione Contratto stipulato il 07/04/2021 (rep. n.169)
	Affidamenti SERVIZI	S	Determina n.43 (n.108 RG) del 21/09/2021 di affidamento diretto (ex art. 36, c.2, lett b D.lgs 50/2016) di Incarico tecnico per collaudo in corso d'opera e finale delle strutture in cemento armato per la realizzazione dell'opera - DD di affidamento sottoscritta per accettazione; Determina n.42 (n.107 RG) del 21/09/2017 di affidamento diretto (ex art. 36, c.2, lett b D.lgs 50/2016) per Verifica preliminare archeologica - DD di affidamento sottoscritta per accettazione in data 27/09/2017; Determina n.1 (n.2 RG) del 29/01/2016 di affidamento diretto (ex art. 36, c.2, lett b D.lgs 50/2016) per Progettazione preliminare, definitiva-esecutiva e coordinatore unico per la sicurezza in fase di progettazione, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione - Convenzione sottoscritta; Determina n.88 (n.185 RG) del 28/12/2017 di affidamento diretto (ex art. 36, c.2, lett b D.lgs 50/2016) per Direzione lavori e c.r.e - Convenzione sottoscritta in data 09/01/2018; Determina n.2 (n.3 RG) del 29/01/2016 di affidamento diretto (ex art. 36, c.2, lett b D.lgs 50/2016) per Relazione geologica, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione - Convenzione sottoscritta in data 09/01/2018; Determina n.88 (n.185 RG) del 28/12/2017 di affidamento diretto (ex art. 36, c.2, lett b D.lgs 50/2016) di Direttore operativo e coordinatore unico per la sicurezza in fase di esecuzione - Convenzione sottoscritta in data 07/05/2018; Determina n.24 (n.51 RG) del 02/05/2017 di affidamento diretto (ex art. 36, c.2, lett b D.lgs 50/2016) per Supporto all'attività tecnico-amministrativa al RUP per l'intero svolgimento della procedura di gara e esecuzione dei lavori - Convenzione di incarico professionale sottoscritta il 04/05/2017.
	Affidamenti FORNITURE	NA	<i>(Inserire per ogni singolo affidamento la normativa vigente utilizzata, Determinazione di affidamento ed eventuale Convenzione/Contratto)</i>
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			
8	Sono state rispettate le norme in tema di pubblicazione degli atti di gara?	S	L'avviso è stato pubblicato su piattaforma telematica "www.asmeccomm.it" e sito del comune
8.1	Pubblicazione dell' <u>Avviso di preinformazione</u>	S	L'avviso è stato pubblicato su piattaforma telematica "www.asmeccomm.it" e sito del comune
8.2	Pubblicazione del <u>Bando di gara</u>	NA	
8.3	Pubblicazione dell' <u>Avviso esito di gara</u>	S	L'avviso è stato pubblicato su piattaforma telematica "www.asmeccomm.it" e sito del comune
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)	S	Invio lettere di invito in data 01/10/2020 Termine invio documentazione: ore 23.00 del 21/10/2020

Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) 2000 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
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).	S	Vedere piattaforma telematica "www.asmecomm.it" e sito del comune
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	Come da verbali di gara n.1 del 22/10/2020, n.2 del 11/11/2020, n.3 del 23/11/2020, n.4 del 26/11/2020 e n.5 del 05/01/2021
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)	S	Sono pervenute n3 offerte e non c'è stato nessun ritiro

Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) 2000 - 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.	N	
Ammissibilità delle domande e/o offerte pervenute			
5	Sono state valutate tutte le offerte?	S	Come da verbali di gara n.1 del 22/10/2020, n.2 del 11/11/2020, n.3 del 23/11/2020, n.4 del 26/11/2020 e n.5 del 05/01/2021
Nomina della Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa			
6	E' stata nominata la commissione giudicatrice?	S	Con det n.5/CUC del 03/11/2020 è stata nominata la commissione formata da: Arch. Esposito (presidente), Arch.Di Guglielmo e Ing. Veri (componenti)
7	E' stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i membri della Commissione e i soggetti proponenti?	S	Si veda la determina di nomina n.5/CUC del 03/11/2020
8	La nomina dei commissari e la costituzione della commissione è avvenuta dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte?	S	
Valutazione delle offerte			
9	Indicare il criterio utilizzato per la valutazione delle offerte (offerta economicamente più vantaggiosa o ulla base del prezzo più basso) e se lo stesso è conforme alla normativa vigente	S	Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, del D.Lgs 50/2016
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:	S	Come da verbali di gara n.1 del 22/10/2020, n.2 del 11/11/2020, n.3 del 23/11/2020, n.4 del 26/11/2020 e n.5 del 05/01/2021
10.1	che le decisioni assunte dalla Commissione siano adeguatamente giustificate e conformi ai criteri indicati nel bando.	S	Come da verbali di gara n.1 del 22/10/2020, n.2 del 11/11/2020, n.3 del 23/11/2020, n.4 del 26/11/2020 e n.5 del 05/01/2021
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).	S	Come da verbali di gara n.1 del 22/10/2020, n.2 del 11/11/2020, n.3 del 23/11/2020, n.4 del 26/11/2020 e n.5 del 05/01/2021
10.3	che sia stata adeguatamente verificata e trattata la presenza di offerte anomale	S	Come da verbali di gara n.1 del 22/10/2020, n.2 del 11/11/2020, n.3 del 23/11/2020, n.4 del 26/11/2020 e n.5 del 05/01/2021
11	Se l'aggiudicazione è stata fatta sulla base del prezzo più basso verificare la correttezza della scelta	NA	
11.1	sono stati registrati i prezzi di tutte le offerte?		
11.2	è stata scelta l'offerta con il prezzo più basso?		
11.3	che sia stata adeguatamente verificata e trattata la presenza di offerte anomale		
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. 1/I.C. della CUC del 28/01/2021
Conclusione della procedura di gara (Aggiudicazione)			
14	Formale assunzione della decisione di affidamento del contratto.	S	Determina n.1/I.C. della CUC del 28/01/21 di aggiudicazione alla Ditta Tenaglia SRL con sede a Casoli (CH) Determina n.55/I.C. del 05/03/2021 di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione
15	Comunicazione dell'aggiudicazione definitiva agli interessati nei termini prescritti	S	
16	Pubblicazione Avviso esito di gara. Entro il termine prescritto e secondo le modalità previste	S	Vedere sito del comune "Amministrazione trasparente"

Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) 2000 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
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	N	Come da Determina n.1/I.C. della CUC del 28/01/21 di aggiudicazione alla Ditta Tenaglia SRL con sede a Casoli (CH) e Determina n.55/I.C. del 05/03/2021 di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione
2	Stipula del contratto	S	Contratto stipulato il 07/04/2021 (rep. n.169)
3	Nel contratto sottoscritto/documenti equivalenti (e negli eventuali contratti con sub appaltatori) viene richiamato l'obbligo del rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria?	S	Articolo n.13 del contratto sottoscritto
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?	NA	Da verificare a chiusura dell'intervento
6	Sono state apportate delle modifiche al contratto? Se si quali?	NA	
7	Regolare ammissione ed approvazione di eventuali varianti all'esecuzione del contratto	NA	
7.1	Le varianti sono state approvate in conformità alla normativa vigente?		
7.2	Atti di approvazione perizia di variante		(indicare estremi)
7.3	Importi di variante		
8	Indicare eventuali lavori/servizi complementari	NA	si veda foglio affidamenti
8.1	Lavori/servizi complementari sono stati approvati in conformità alla normativa vigente?	NA	si veda foglio affidamenti
8.2	Atti di approvazione lavori/servizi complementari		si veda foglio affidamenti
8.3	Importi di lavori/servizi complementari	NA	Importo comprensivo di iva e contributi di legge
9	A chiusura verificare se è presente: <u>Servizi</u> : CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' o di ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE; <u>Lavori</u> : CERTIFICATO DI COLLAUDO o DI REGOLARE ESECUZIONE RELAZIONE ACCLARANTE	NA	(da verificare a chiusura del progetto rif. articolo 102 del d.lgs. 50/2016 - articolo 141 del d.lgs. 163/2006). Entrambi i certificati (CC/CRE e RA) devono essere accompagnati dall'Atto propedeutico alla loro approvazione

Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) 2000 - 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)	NA	
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. 	NA	

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.

Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) 2000 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
6 - Controllo Procedura adottata - Appalti pubblici (per APPALTI ex D.lgs. 36/2023)			
Settore di Intervento PSC	0		
Responsabile Unico di Attuazione (RUA)	[rif. DPA002/16 del 15/04/2022 DGR 320/2017 s.m.i.]		
Titolo progetto	0		
Codice SGP	0		
CUP:	0		
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP e/o Acquisizione beni e servizi		
MODALITA' ATTUATIVA	A regia o a titolarità regionale		
Responsabile Unico del Progetto	0		
Controllo n.	[Specificare se trattasi del 1° controllo o di controlli successivi.]		
Ufficio controlli di Primo livello	0		
Verificato da			
Luogo e data della verifica	0		
A. INFORMAZIONI RIASSUNTIVE DELL'APPALTO - CONTRATTO/CONVENZIONE			
1	Oggetto dell'appalto	(indicare: Lavori, servizi, forniture, progettazione)	
2	Importo a base d'asta	Indicare importo	
	sopra soglia	si/no (soglia in vigore al momento indizione gara)	
	sotto soglia	si/no (soglia in vigore al momento indizione gara)	
3	Data di pubblicazione del bando (se pertinente)		
4	Ammontare indicato nel contratto		
5	Data della firma del contratto		
6	Data di avvio (consegna dei beni/realizzazione dei servizio)		
7	Ammontare complessivo erogato all'appaltatore	(come da documenti giustificativi di spesa presentati dal beneficiario)	
8	CIG		
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	-	In riferimento ad articoli del Codice dei Contratti D.Lgs.n. 36/2023 Affidamento in house (passare alla Sezione E)
2	Nel caso sia stata utilizzata una procedura negoziata senza pubblicazione del bando , il ricorso a tale procedura rientra in una delle ipotesi previste dal D.Lgs 36/2023 ? In particolare:		
2.1	Sussiste adeguata motivazione nell'atto di decisione di contrarre (delibera o determina o qualsiasi atto di decisione a contrarre che individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte In caso di affidamento diretto , l'atto di decisione a contrarre che individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale)?		
2.2	Le motivazioni espone rimandano a uno dei casi in cui la procedura è consentita		Se Sì, indicare quale
2.3	Verificare il rispetto delle prescrizioni del Codice - D.Lgs n. 36/2023 per la procedura seguita		
3	(lavori). Nel caso di progettazione interna verificare il rispetto della normativa che disciplina gli incentivi legati alla progettazione		
4	(lavori) Verifica della presenza dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnico- economica e degli ulteriori livelli di progettazione previsti		(Indicare atti di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica e del successivo -livello di progettazione)
5	Sussistenza della delibera/ decisione di Contrarre e approvazione degli atti della procedura		(Indicare estremi della delibera e dell'atto di indizione della gara e di approvazione degli atti della procedura - bando, lettera di invito o disciplinare ed eventuali documenti complementari, in particolare, il capitolato tecnico)

Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) 2000 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
6	Verifica nomina del RUP ai sensi del DLgs n.36/2023 per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione		(Inserire nome e qualifica - Atto di nomina)
7	Affidamenti LAVORI		(Inserire per ogni singolo affidamento la normativa vigente utilizzata, Determinazione di affidamento ed eventuale Convenzione/Contratto)
8	Affidamenti SERVIZI		(Inserire per ogni singolo affidamento la normativa vigente utilizzata, Determinazione di affidamento ed eventuale Convenzione/Contratto)
9	Affidamenti FORNITURE		(Inserire per ogni singolo affidamento la normativa vigente utilizzata, Determinazione di affidamento ed eventuale Convenzione/Contratto)
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		
Pubblicazione			
8	Sono state rispettate le norme in tema di pubblicazione degli atti di gara ?		
8.1	Pubblicazione dell' <u>Avviso di preinformazione</u> .		
8.2	Pubblicazione del <u>Bando di gara</u>		
8.3	Pubblicazione dell' <u>Avviso esito di gara</u>		
9	In relazione alla procedura di gara adottata verificare il rispetto dei termini minimi di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte (tra la data di pubblicazione del bando o dell'invio della lettera di invito ed il termine ultimo previsto)		
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?		
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?		(Verificare che le date di ricevimento non contrastino con le scadenze previste dal bando)
2	Tutte le offerte sono state aperte alla data specificata nell'avviso?		
3	Riesaminare il verbale delle operazioni di apertura delle buste (indicare Numero di offerte presentate e ritiri)		

Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) 2000 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
4	Comunicazione agli interessati, entro i termini prescritti, della esclusione dalla procedura, nonché, su richiesta, delle ulteriori informazioni dovute.		
Ammissibilità delle domande e/o offerte pervenute			
5	Sono state valutate tutte le offerte?		
Nomina della Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa			
6	E' stata nominata la commissione giudicatrice?		<i>(Indicare estremi dell'atto di nomina della Commissione)</i>
7	E' stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i membri della Commissione e i soggetti proponenti.		<i>Rif. art. 93 d.lgs. 36/2023</i>
8	La nomina dei commissari e la costituzione della commissione è avvenuta dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte?		
Valutazione delle offerte			
9	Indicare il criterio utilizzato per la valutazione delle offerte (offerta economicamente più vantaggiosa o alla base del prezzo più basso) e se lo stesso è conforme alla normativa vigente		<i>se del caso</i>
10	In relazione ai criteri di valutazione delle offerte, se l'aggiudicazione è stata fatta sulla base dell' <i>offerta economicamente più vantaggiosa</i> verificare, anche attraverso l'esame dei verbali di valutazione i seguenti aspetti:		
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		
11.1	sono stati registrati i prezzi di tutte le offerte?		
11.2	è stata scelta l'offerta con il prezzo più basso?		
11.3	che sia stata adeguatamente verificata e trattata la presenza di offerte anomale		
12	L'intera procedura - la conformità formale, la valutazione tecnica e finanziaria e la scelta dell'appaltatore (tutte le fasi di ammissione e aggiudicazione) - è stata interamente documentata?		
13	Atti di approvazioni della graduatoria definitiva		<i>(Indicare estremi del verbale della Commissione di gara e dell'atto di approvazione della graduatoria)</i>
Conclusione della procedura di gara (Aggiudicazione)			
14	Formale assunzione della decisione di affidamento del contratto.		<i>(Indicare estremi dell'atto di aggiudicazione definitiva)</i>
15	Comunicazione dell'aggiudicazione definitiva agli interessati nei termini prescritti		
16	Pubblicazione Avviso esito di gara. Entro il termine prescritto e secondo le modalità previste		

Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) 2000 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici			
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		(Verificare che nella Determinazione di affidamento definitiva siano stati effettuati tutti i controlli del caso)
2	Stipula del contratto		(Indicare estremi della stipula e verificare rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 36/2023)
3	Nel contratto sottoscritto (e negli eventuali contratti con sub appaltatori) viene richiamato l'obbligo del rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria?		
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?		(da verificare a chiusura del progetto)
6	Sono state apportate delle modifiche al contratto? Se sì quali?		(es. modifiche della quantità/oggetti fisici/servizi specificati nel contratto; indicare: - i lavori aggiuntivi non contrattuali che sono stati eseguiti non inclusi nel contratto originario; - i lavori contrattuali che non sono stati eseguiti)
7	Regolare ammissione ed approvazione di eventuali varianti all'esecuzione del contratto		
7.1	Le varianti sono state approvate in conformità alla normativa vigente?		
7.2	Atti di approvazione perizia di variante		(indicare estremi)
7.3	Importi di variante		
8	Indicare eventuali lavori/servizi complementari		
8.1	Lavori/servizi complementari sono stati approvati in conformità alla normativa vigente?		
8.2	Atti di approvazione lavori/servizi complementari		(indicare estremi)
8.3	Importi di lavori/servizi complementari		
9	A chiusura verificare se è presente: <u>Servizi</u> : CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' o di ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE; <u>Lavori</u> : CERTIFICATO DI COLLAUDO o DI REGOLARE ESECUZIONE RELAZIONE ACCLARANTE		(da verificare a chiusura del progetto - rif. Art. 116 del d.lgs. 36/2023 -Entrambi i certificati (CC/CRE e RA) devono essere accompagnati dall'Atto propedeutico alla loro approvazione)

Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) 2000 - 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.

Controllo n. ABRI-PSRA-44-18_3 del 14/02/2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici

7 - Ammissibilità della spesa

Linea di Azione:	2.5.1 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.
Responsabile di Linea	Dirigente Servizio Difesa del Suolo Ing. Gianluca Dionisi
Titolo progetto	Lavori di completamento per salvaguardia e messa in sicurezza versante occidentale Perano Capoluogo-tratto sp.n.115
Codice SGP:	ABRI-PSRA-44-18
CUP:	D57B17000050001
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP e/o Acquisizione beni e servizi
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Cipriano Romagnoli fino al 31-10-2018. Dal 01/12/2018 geom. Alessio Irmici (nominato con DGC n.71 del 03/12/2018)
Controllo n.	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Appalti Opere Pubbliche
Verificato da	Dott. Marco Balassone
Luogo e data della verifica	Regione Abruzzo, via Leonardo Da Vinci, (AQ)

	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	Rif. Foglio 9 CKL
2	Tutta la spesa sostenuta è fondata su contratti aventi valore legale o accordi e/o documenti?	S	Rif. Foglio 6 CKL
3	Verificare che la spesa dichiarata si riferisce a pagamenti effettivamente eseguiti ed è supportata da ricevute o documenti contabili di equivalente natura probatoria	S	Rif. Foglio 9 CKL
4	Verificare che le spese dichiarate sono state sostenute nel periodo di ammissibilità stabilito per il progetto	S	Rif. Foglio 9 CKL
5	Verificare le condizioni di ammissibilità delle seguenti tipologie di spesa, secondo quanto previsto dal DPR n. 196/2008 e, dalle "Linee guida sull'ammissibilità della spesa" del PSC 2000/2020 approvate con DD n.DPA002/021 del 13/12/2024:	S	Rif. Foglio 9 CKL
5.1	Uso di beni finalizzato alla realizzazione di un'operazione cofinanziata - Ammortamento	NA	[Cfr. punto 2.1.1 delle Linee guida e art.2 comma 5-6 del DPR 196/2008]
5.2	Uso di beni finalizzato alla realizzazione di un'operazione cofinanziata - Locazione/Leasing	NA	[Cfr. punto 2.1.2 delle Linee guida e art.8 del DPR 196/2008]
5.3	Conferimenti in natura	NA	[Cfr. punto 2.2 delle Linee guida e art.2 comma 5 del DPR 196/2008]
5.4	Strumenti di ingegneria finanziaria	NA	[Cfr. punto 2.3 delle Linee guida e art.2 comma 3 del DPR 196/2008]
5.5	Imposta sul valore aggiunto, oneri fiscali e altre imposte e tasse	S	[Cfr. punto 2.4 delle Linee guida e art.7 del DPR 196/2008]
5.6	Spese per personale dipendente	S	[Cfr. punto 2.6 delle Linee guida]
5.7	Spese per lavoratori autonomi	NA	[Cfr. punto 2.7.2 delle Linee guida]
5.8	Consulenze	NA	[Cfr. punto 2.7.1 delle Linee guida]
5.9	Commesse esterne	S	[Cfr. punto 2.7.2 delle Linee guida]

Controllo n. ABRI-PSRA-44-18_3 del 14/02/2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici

5.10	Viaggi e soggiorni	NA	[Cfr punto 2.8 delle Linee guida]
5.11	Oneri finanziari	NA	[Cfr punto 2.9 delle Linee guida e art.3 del DPR 196/2008]
5.12	Assistenza tecnica	NA	[Cfr. punto 2.10 delle Linee guida e art.9 del DPR 196/2008]
5.13	Spese delle autorità pubbliche connesse alle singole operazioni	NA	[Cfr. punto 2.15 delle Linee guida]
5.14	Acquisto di terreni	NA	[Cfr punti 3.1.2 o 3.2.2 delle Linee guida e art.5 del DPR 196/2008]
5.15	Acquisto di immobili, opere edili e assimilabili	NA	[Cfr punti 3.1.2 o 3.2.2 delle Linee guida e art.6 del DPR 196/2008]
5.16	Impianti e macchinari	NA	[Cfr punti 3.1.3 o 3.2.3 delle Linee guida]
5.17	Acquisto di attrezzature, mobili, veicoli, strumentazioni e prodotti software	NA	[Cfr punti 3.1.4 delle Linee guida]
5.18	Voucher	NA	[Cfr punto 3.3 delle Linee guida]
5.19	Borse di studio e/o di ricerca	NA	[Cfr punto 3.3 delle Linee guida]
5.20	Indennità di frequenza o di partecipazione attiva	NA	[Cfr punto 3.3 delle Linee guida]
5.21	Borsa lavoro (work experience)	NA	[Cfr punto 3.3 delle Linee guida]
5.22	Altro	S	Spese per Lavori pubblici, Forniture e Servizi
6	In particolare per le spese di progettazione interna all'Ente/Amministrazione appaltante, gli incentivi al personale interno legati all'attività di progettazione, siano stati preventivamente approvati e che le liquidazioni e i pagamenti dei corrispettivi maturati dallo stesso personale siano stati eseguiti secondo le modalità ed entro i termini stabiliti.	S	Cfr Determine di liquidazione n.125 e n.134 del 09/07/2021, n.37 e n.38 del 09/03/2023
7	In generale per le spese relative all'esecuzione di contratti di appalto: - verifica dell'esecuzione del contratto nel rispetto degli obblighi contrattuali e del quadro economico presentato e verifica in chiusura dell'intervento dei documenti richiesti dalla normativa per servizi e lavori.	S	SAL n.1 del 12/10/2022 e relativo Certificato di pagamento n.1 SAL n.2 del 17/04/2024 e relativo Certificato di pagamento n.2 CRE in data 07/08/2024

Conclusioni generali relative all'Ammissibilità della spesa

--

Il Responsabile del Controllo

Controllo n. ABRI-PSRA-44-18_3 del 14/02/2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020		
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
8 - Processo pagamenti fatture		
Linea di Azione:	2.5.1 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.	
Responsabile di Linea	Dirigente Servizio Difesa del Suolo Ing. Gianluca Dionisi	
Titolo progetto	Lavori di completamento per salvaguardia e messa in sicurezza versante occidentale Perano Capoluogo-tratto sp.n.115	
Codice SGP:	ABRI-PSRA-44-18	
CUP:	D57B17000050001	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP e/o Acquisizione beni e servizi	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Cipriano Romagnoli fino al 31-10-2018. Dal 01/12/2018 geom. Alessio Irmici (nominato con DGC n.71 del 03/12/2018)	
Controllo n.		
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Appalti Opere Pubbliche	
Verificato da	Dott. Marco Balassone	
Luogo e data della verifica	Regione Abruzzo, via Leonardo Da Vinci, (AQ)	
Obiettivo: verificare l'accuratezza e l'idoneità del processo per il pagamento delle fatture.		
Verifica	S/N/NA	Descrizione / Commenti (Indicare i principali atti amministrativi)
1 Il beneficiario ha presentato le necessarie garanzie bancarie nei casi di pagamento anticipato, ove previsto?	NA	NA se trattasi di beneficiario pubblico
2 Tutte le fatture citano separatamente le corrispondenti voci IVA?	S	Rif. Foglio 9 CKL
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)	S	La fattura è stata emessa nel periodo ammissibile L'oggetto della fattura è inerente all'operazione
4 Un documento comprovante l'avvenuto pagamento è stato emesso per ogni fattura?	S	Rif. Foglio 9 CKL Il documento comprovante il pagamento (e/c bancario, contabile bancaria o mandato quietanzato) riporta gli estremi della fattura e l'importo corrisponde a quello indicato in fattura.
5 L'impegno di debito e la fattura hanno un comune destinatario, ammontare e partita IVA?	S	Rif. Foglio 9 CKL
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 PSC?	N	La fattura fa esplicito riferimento all'operazione finanziata a valere sul Programma PAR FAS 2014/2020
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., secondo quanto previsto dalla L. n. 136/2010 e s.m.i.	S	Rif. Foglio 9 CKL
8 Verifica delle attività di monitoraggio da parte del Beneficiario	S	I dati relativi ai pagamenti non sono allineati con quanto rendicontato. Su SGP risulta: Costo ammesso: € 716.829,45 Totale impegni: € 628.066,69 Totale pagamenti: € 308.678,93 Economie: € 183.170,55
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 (foglio 9 CKL)
10 <u>Indicare la spesa esaminata</u> 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	€ 900.000,00 € 307.800,57 34,20% € 307.800,57 100,00% 2	Importo spesa ammessa all'atto del finanziamento (di cui FSC € 900.000,00) Importo spesa rendicontata dal beneficiario Importo spesa controllata ammissibile (di cui FSC € 307.800,57) Come da elenco spesa esaminata

Conclusioni generali relative al processo pagamento fatture del progetto

--

Il Responsabile del Controllo

NOTE

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

Controllo n. ABRI-PSRA-44-18_3 del 14/02/2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici

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

Linea di Azione:	
Responsabile di Linea	
Titolo progetto	
Codice SGP:	
CUP:	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	
MODALITA' ATTUATIVA	
Responsabile Unico del Procedimento	
Controllo n.	
Ufficio controlli di Primo livello	
Verificato da	
Luogo e data della verifica	

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)			
<i>(indicare in quale voce del piano finanziario rientra la tipologia di spesa ammissibile)</i>		<i>(specificare se trattasi di fattura, ricevuta, nota di debito...)</i>	<i>(indicare il fornitore,.....)</i>				<i>(specificare se trattasi di bonifico, assegno,)</i>					
SPESE consulenze specialistiche (Verifica preliminare archeologica)	22/03/2018	Fattura 2-18	Dott. CHERSTICH LUCA	€ 1.300,00	€ 1.586,00	12/04/2018	Mandato n.267- Det. liq. n.57 (RG) del 10/04/2018	€ 1.586,00	Ricevuta applicativa del 12/04/2018	€ 1.586,00	€ 1.586,00	Manca riferimento progetto e CUP (presente CIG)
SPESE TECNICHE Progettazione	13/02/2018	Fattura saldo n°1/FE	Soc. Consolidamenti & disesti	€ 29.120,00	€ 35.526,40	29/07/2019	Mandato n.692 Det. liq. n. 124 (RG) del 25/07/2019	€ 35.526,40	Ricevuta applicativa del 30/07/2019	€ 35.526,40	€ 35.526,40	Risulta la cessione del credito di € 29.120,00 in favore di Banca IFIS nei cui confronti è stato effettuato il pagamento Fornito mandato n.694 del 02/08/2019 per pagamento split tramite F24
Spese tecniche Supporto RUP Acconto	21/05/2021	Ricevuta n.7	Colocrese Ivan	€ 6.500,00	€ 6.500,00	08/09/2021	Mandato n.637 Det. liq. n. 125 (RG) del 09/07/2021	€ 6.500,00	Ricevuta applicativa del 09/09/2021	€ 6.500,00	€ 6.500,00	Forniti mandati n.638 e 639 pagamento F24 INPS e altro.
Spese CUC	11/03/2021	Nota richiesta liquidazione spese della CUC	Comune di Casoli	€ 8.600,00	€ 8.600,00	13/07/2021	Mandato n.467 Det. liq. n.134 (RG) del 09/07/2021	€ 7.887,60	Ricevuta applicativa del 14/07/2021	€ 7.887,60	€ 7.887,60	Liquidato in acconto
Spese tecniche Supporto RUP Il acconto	18/02/2023	Ricevuta n.1	Colocrese Ivan	€ 3.250,00	€ 3.250,00	09/03/2023	Mandato n.189 Det. liq. n.37 (RG) del 09/03/2023	€ 3.250,00	Ricevuta applicativa del 10/03/2023	€ 3.250,00	€ 3.250,00	

Controllo n. ABRI-PSRA-44-18_3 del 14/02/2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici

Spese tecniche RUP CUC	22/02/2023	Nota richiesta liquidazione incentivi RUP della CUC	Colocrese Ivan	€ 647,31	€ 647,31	16/03/2023	Mandato n.206 Det. liq. n.38 (RG) del 09/03/2023	€ 647,31	Ricevuta applicativa del 17/03/2023	€ 647,31	€ 647,31	
Totale CL 1										€ 55.397,31	€ 55.397,31	
LAVORI (1° SAL)	21/02/2023	Fattura n.7/04	TENAGLIA SRL	€ 223.912,03	€ 22.391,20	29/06/2023	Mandato n.497 Det. liq. n. 99 (RG) del 29/06/2023	€ 246.303,23	Ricevuta applicativa del 04/07/2023	€ 246.303,23	€ 246.303,23	
Totale CL 2										€ 246.303,23	€ 246.303,23	
LAVORI (2° SAL)	29/04/2024	Fattura n.30/04	TENAGLIA SRL	€ 279.818,70	€ 307.800,57	08/11/2024	Mandato n.1063 Det. liq. n.218 (RG) del 31/10/2024	€ 281.075,12	Ricevuta applicativa del 11/11/2024	€ 281.075,12	€ 281.075,12	Fornita attestazione pagamento IVA con F24 protocollo telematico 24120308261230068 del 03/12/2024
						08/11/2024	Mandato n.1064 Det. liq. n.218 (RG) del 08/11/2024	€ 26.725,45	Ricevuta applicativa del 11/11/2024	€ 26.725,45	€ 26.725,45	
Totale presente CL										€ 307.800,57	€ 307.800,57	
Totale complessivo										€ 609.501,11	€ 609.501,11	

Il Responsabile del Controllo

Tutte le spese devono far riferimento al QE approvato . Questo elenco potrebbe essere precompilato dal beneficiario in occasione della rendicontazione al RdL

Controllo n. ABRI-PSRA-44-18_3 del 14/02/2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020		
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici		
10 - Misure di Pubblicità		
Linea di Azione:	2.5.1 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.	
Responsabile di Linea	Dirigente Servizio Difesa del Suolo Ing. Gianluca Dionisi	
Titolo progetto	Lavori di completamento per salvaguardia e messa in sicurezza versante occidentale Perano	
Codice SGP:	ABRI-PSRA-44-18	
CUP:	D57B17000050001	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP e/o Acquisizione beni e servizi	
MODALITA' ATTUATIVA	A regia	
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Cipriano Romagnoli fino al 31-10-2018. Dal 01/12/2018 geom. Alessio Irmici (nominato)	
Controllo n.	Controllo n. ABRI-PSRA-44-18_3 del 14/02/2025	
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Appalti Opere Pubbliche	
Verificato da	Dott. Marco Balassone	
Luogo e data della verifica	Regione Abruzzo, via Leonardo Da Vinci, (AQ)	
Verifica	S/N/NA	Descrizione/Commenti
1 Sono state rispettate le misure previste dal Piano di Comunicazione del PSC 2000/2020 o - nelle more - da circolari dell'AR:		(rispondere alle domande seguenti, se possibile, altrimenti rimandare al controllo in loco)
Mezzi d'informazione (se previsti)	NA	In caso affermativo, si prega di indicare le modalità di diffusione
Pannelli	S	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 commemorative	NA	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:	NA	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/RUA?	S	Es. fotografie del pannello e/o della targa commemorativa e/o brochure etc. In caso negativo la documentazione va acquisita

Conclusioni generali relative alle misure di pubblicità adottate per questo progetto - Pannello lavori allestito con le modalità e nei casi previsti dal Piano di Comunicazione

--

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.

Controllo n. ABRI-PSRA-44-18_3 del 14/02/2025

PSC Abruzzo 2000 - 2020	
Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici	
11 - Esito del Controllo	
Linea di Azione:	2.5.1 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.
Responsabile di Linea	Dirigente Servizio Difesa del Suolo Ing. Gianluca Dionisi
Titolo progetto	Lavori di completamento per salvaguardia e messa in sicurezza versante occidentale Perano Capoluogo-tratto sp.n.115
Codice SGP:	ABRI-PSRA-44-18
CUP:	D57B17000050001
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP e/o Acquisizione beni e servizi
MODALITA' ATTUATIVA	A regia
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Cipriano Romagnoli fino al 31-10-2018. Dal 01/12/2018 geom. Alessio Irmici
Controllo n.	Controllo n. ABRI-PSRA-44-18_3 del 14/02/2025
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Appalti Opere Pubbliche
Verificato da	Dott. Marco Balassone
Luogo e data della verifica	Regione Abruzzo, via Leonardo Da Vinci, (AQ)
Esito del controllo inerente la spesa	
a) Ammontare totale di spesa ammissibile per il progetto: di cui FSC € 900.000,00	€ 900.000,00
b) Totale ammontare spesa sottoposta a verifica (totale cumulato: € 609.501,11)	€ 307.800,57
c) Totale spesa sottoposta a controllo ritenuta ammissibile (di cui € 307.800,57 FSC ammissibile)	€ 307.800,57
d) Contributo già erogato	€ 315.000,00
e) Contributo erogabile	€ 360.000,00
Sezione descrittiva delle attività e dei risultati del controllo	
<u>RIMBORSO INTERMEDIO o RATA DI SALDO</u>	
Descrizione delle attività di controllo realizzate:	(controllo documentale previsto nell'allegata check list n. ABRI-PSRA-44-18_3 del 14/02/2025)
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 finanziamento iniziale è pari a € 900.000,00 a valere interamente su risorse FSC. Il beneficiario ha dimostrato di aver speso integralmente il contributo già erogato dalla Regione Abruzzo a titolo di anticipazione e di rate e complessivamente ha presentato spese dichiarate ammissibili per € 609.501,11. Pertanto, ai sensi dell'art. 7 della convenzione, con tale livello di spesa ammissibile è possibile erogare le ulteriori rate fino alla settima. Si raccomanda di sollecitare il beneficiario affinché provveda ad allineare i dati di monitoraggio presenti su SGP con la rendicontazione effettuata.
Ufficio controlli di Primo livello	Ufficio Appalti Opere Pubbliche
Verificato da	Dott. Marco Balassone
Luogo e data della verifica	Regione Abruzzo, via Leonardo Da Vinci, (AQ) 14/02/2025

Controllo n. ABRI-PSRA-44-18_3 del 14/02/2025**PSC Abruzzo 2000 - 2020****Check list per il controllo amministrativo/documentale - Appalti pubblici****Luogo archiviazione della documentazione**

Regione Abruzzo, via Salaria Antica Est, (AQ)

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 RUA/Responsabile di Linea***Il Responsabile del Controllo**

SERVIZIO	ATTI AFFIDAMENTO	SOGGETTO	IMPORTO IVA E ONERI ESCLUSI	IMPORTO IVA E ONERI INCLUSI	CIG	CONVENZIONE/ACCETTAZIONE INCARICO
Incarico tecnico per collaudo in corso d'opera e finale delle strutture in cemento armato per la realizzazione dell'opera	Determina n.43 (n.108 RG) del 21/09/2021 di affidamento diretto	Dott. ssa Silvana Impicciatore	3.820,95	4.848,02	Z631FC5FBC	DD di affidamento sottoscritta per accettazione
Verifica preliminare archeologica	Determina n.42 (n.107 RG) del 21/09/2017 di affidamento diretto	Dott.Luca Cherstich	1.250,00	1.586,00	Z791DAA5C0	DD di affidamento sottoscritta per accettazione in data 27/09/2017
Progettazione preliminare, definitiva-esecutiva e coordinatore unico per la sicurezza in fase di progettazione, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione	Determina n.1 (n.2 RG) del 29/01/2016 di affidamento diretto	Soc. Consolidamenti & Dissesti srl	29.974,09	38.031,12	Z60183767C	Convenzione sottoscritta
Direzione lavori e c.r.e	Determina n.88 (n.185 RG) del 28/12/2017 di affidamento diretto	Ing. Pasquale Cosco	8.170,60	10.366,85		Convenzione sottoscritta in data 09/01/2018
Relazione geologica, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione	Determina n.2 (n.3 RG) del 29/01/2016 di affidamento diretto	Dott. Nicola Labbrozzi	7.277,91	9.056,63		Convenzione sottoscritta in data 09/01/2018
Direttore operativo e coordinatore unico per la sicurezza in fase di esecuzione	Determina n.88 (n.185 RG) del 28/12/2017 di affidamento diretto	Dott. Leonardo Porreca	18.757,66	23.799,72		Convenzione sottoscritta in data 07/05/2018
Supporto all'attività tecnico-amministrativa al RUP per l'intero svolgimento della procedura di gara e esecuzione dei lavori	Determina n.24 (n.51 RG) del 02/05/2017 di affidamento diretto	Dott. Ivan Colocrese	13.000,00		ZD31E6A358	Convenzione di incarico professionale sottoscritta il 04/05/2017