



POR FESR ABRUZZO 2014 – 2020

ALLEGATO 8_COPERTINA

POR FESR ABRUZZO 2014 - 2020
CCI 2014IT16RFOP004

CHECKLIST CONTROLLO DI I LIVELLO IN LOCO APPALTI PUBBLICI
Allegato 8

Titolo del Progetto	
Codice Progetto	
Beneficiario	
Soggetto Attuatore	
Controllo n.	del <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>

APPROVATO CON DELIBERA SIDAMIA
N° 649 DEL 27.11.2018
IL SEGRETARIO GENERALE

INDICE DELLA CHECK LIST N. 0		ALLEGATO 8
_ COPERTINA ED INDICE		
_ SEZIONE A	ANAGRAFICA	
_ SEZIONE B	VERIFICA IN LOCO	
_ SEZIONE C	ELENCO SPESA CONTROLLATA	
_ SEZIONE D	VERBALE DEL CONTROLLO	

APPROVATO CON DELIBERA GIUNTA
N° 649 DEL 27.11.2018
IL SEGRETARIO GENERALE



**CHECKLIST CONTROLLO DI LIVELLO APPALTI PUBBLICI
SEZIONE A ANAGRAFICA DEL PROGETTO**

PROGRAMMA OPERATIVO		POR FESR ABRUZZO 2014/2020	
Asse			
Azione			
Obiettivo specifico			
ANAGRAFICA PROGETTO			
Titolo del Progetto			
Codice Progetto			
CUP			
Tipologia Operazione		Realizzazione OOPP -LAVORI	
		Acquisizione beni e/o servizi	
Modalità attuativa		A titolarità	
		A regia	
Beneficiario		Amministrazione/ente	
		nome e cognome	
Costo totale Progetto (IVA inclusa)			
Costo ammesso a finanziamento sul POR			
Controllo n.	0		
Responsabile del controllo di I livello			
Luogo e data della verifica		JJ	
SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTUAZIONE			
Responsabile di Asse			
Responsabile di Azione			
Responsabile del Controllo di I livello			
Responsabile del procedimento			
Rappresentante Legale del beneficiario/soggetto attuatore			

APPROVATO CON DELIBERA GIUNTA
 N° 619 DEL 21.11.2018
 IL SEGRETARIO

DATI PROCEDURALI	
CIG	
Tipologia procedura affidamento	
Soggetto attuatore/Affidatario	
Estremi contratto/convenzione	
Data di sottoscrizione	
Importo totale (IVA inclusa)	
Importo ammesso a finanziamento	
Stato di avanzamento	
Importo rendicontato cumulato alla data del controllo	
Spesa rendicontata (IVA esclusa) - dichiarazione di spesa del //	
Spesa controllata	
DATI DEL CONTROLLO	
Controllo n.	0
Avente ad oggetto	ANTICIPAZIONE
	SAL N. SALDO
Data di ammissibilità iniziale del progetto	
Data di ammissibilità finale del progetto	
Eventuale proroga	
Luogo di archiviazione della documentazione relativa all'esecuzione del contratto/convenzione	
Verifica dell'acquisizione del CUP per il progetto	
note:	

187

CHECKLIST CONTROLLO DI I LIVELLO APPALTI PUBBLICI
SEZIONE B: VERIFICA IN LOCO

PROGRAMMA OPERATIVO	POR FESR ABRUZZO 2014/2020
Asse	0
Azione	0
Obiettivo specifico	

ANAGRAFICA PROGETTO	
Codice Progetto	0
Titolo del Progetto	0
CUP	
CIG	0
Beneficiario	
Controllo n	
Data	11

N	ATTIVITA DI CONTROLLO	SI/NO/N.A.	NOTE (estremi documentazione controllata)
1	Verifica dei requisiti soggettivi del Beneficiario/Soggetto Attuatore in conformità al POR FESR o a eventuali normative di settore, al bando/avviso pubblico, al contratto di appalto, convenzione		
2	Verifica della sussistenza presso il Beneficiario/Soggetto Attuatore dei documenti di Progettazione (Studio di fattibilità, Progetto preliminare, Progetto definitivo, Progetto esecutivo) riguardanti l'opera pubblica o la fornitura di beni e/o servizi oggetto dell'operazione cofinanziata		<ul style="list-style-type: none"> - Studio di fattibilità - Progetto preliminare - Progetto definitivo - Progetto esecutivo

APPROVATO CON DELIBERA SUNTAN° 649 DEL

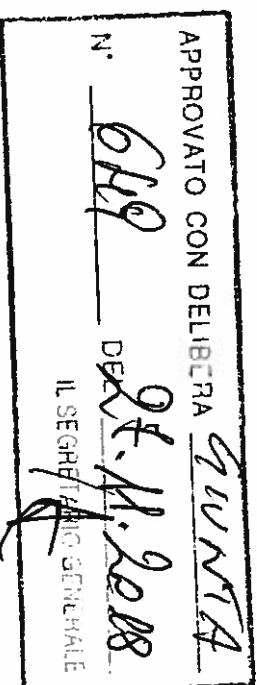
 IL SEGRETARIO GENERALE

N°	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	SI/NO/N.A.	NOTE (estremi documentazione controllata)
3	Verifica dell'esistenza presso il Beneficiario/Soggetto Attuatore della documentazione di gara, della documentazione a garanzia del contratto e della documentazione di spesa in originale nonché della loro corrispondenza con le copie conformi inviate al momento della rendicontazione		documentazione di gara ed eventuali ricorsi - polizze fidejussorie - SAL e certificati di pagamento - fatture - buste paga - documenti aventi valore probatorio equivalente alle fatture - titoli di pagamento
4	Verifica dell'esistenza presso il Beneficiario/soggetto Attuatore di un sistema di contabilità separata per la gestione delle entrate e delle uscite relative al progetto approvato		sistema contabile da cui risultino tutte le transazioni inerenti all'operazione cofinanziata, distinguibili separatamente nell'ambito della contabilità generale del Beneficiario
5	Verifica dell'apposizione sui documenti giustificativi in originale del timbro indelebile di annullamento con indicazione del cofinanziamento dell'operazione a valere sul POR FESR Abruzzo 2014-2020		- fatture - buste paga - documenti aventi valore probatorio equivalente alle fatture - eventuali polizze fidejussorie - titoli di pagamento
6	Verifica dell'esistenza dell'opera pubblica/bene/servizio (o del suo avanzamento), della sua corrispondenza con quanto stabilito nel progetto, nella convenzione con il Beneficiario, nel contratto di appalto, nei relativi documenti di spesa		- opera pubblica; - contratto di appalto Beneficiario-soggetto attuatore; - acquisizione di foto/video (se possibile)
7	Verifica della corretta ubicazione dell'opera pubblica/bene/servizio nonché, ove pertinente, del suo corretto funzionamento (dopo il termine della consegna e l'eventuale collaudo) in conformità a quanto stabilito nel progetto, nella convenzione e nel contratto di appalto		- opera pubblica; - contratto di appalto; - convenzione; - SAL; - atti di collaudo (certificato di regolare esecuzione)
8	Verifica di quanto previsto dal Bando e/o dalla convenzione del vincolo di stabilità delle operazioni/vincolo di destinazione d'uso		verifica del vincolo

N	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	SI/NO/N A.	NOTE (estremi documentazione controllata)
9	E' stata effettuata la verifica finale dei risultati conseguiti (coerenza dell'oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento; congruità delle spese sostenute; rispetto del cronoprogramma e degli altri elementi di progetto)?		
10	I dati forniti dal beneficiario relativamente agli indicatori di output e - ove applicabile - agli indicatori di risultato risultano completi e coerenti con l'operazione realizzata ed i risultati conseguiti rilevati anche a seguito della verifica finale effettuata sul progetto?		
11	Verifica degli adempimenti relativi agli obblighi di informazione e pubblicità definiti dall'AdG e comunicate dalla Regione ovvero indicate nella procedura di assegnazione delle risorse?		<ul style="list-style-type: none"> - targhe conformi alla normativa relativa alla pubblicità -acquisizione di foto (ove possibile)
12	Verifica del rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie in materia di sicurezza, pari opportunità, non discriminazione e sostenibilità ambientale (come previsto dal regolamento 1303/2013)		<ul style="list-style-type: none"> - D. Lgs. 50/2016 - Normativa di riferimento

note:

Verifica eseguita da: _____





189

SEZIONE C ELENCO SPESA CONTROLLATA

Giustificativo di spesa							Titolo di pagamento (tipologia, data, numero)							EVENTUALI NOTE				
Tipologia di spesa	Data	Numero	Tipologia	Soggetto emittente	Importo IVA inclusa	IVA	Data	Numero	Tipologia	Importo netto	IVA	Quietanza (importo IVA inclusa)	Quietanza (numero)		Quietanza (data)	Importo rimborsato e imputato al progetto	Importo ammissibile a seguito del controllo desk	Importo ammissibile a seguito del controllo in loco
Totale					€ 0,00		€ 0,00								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

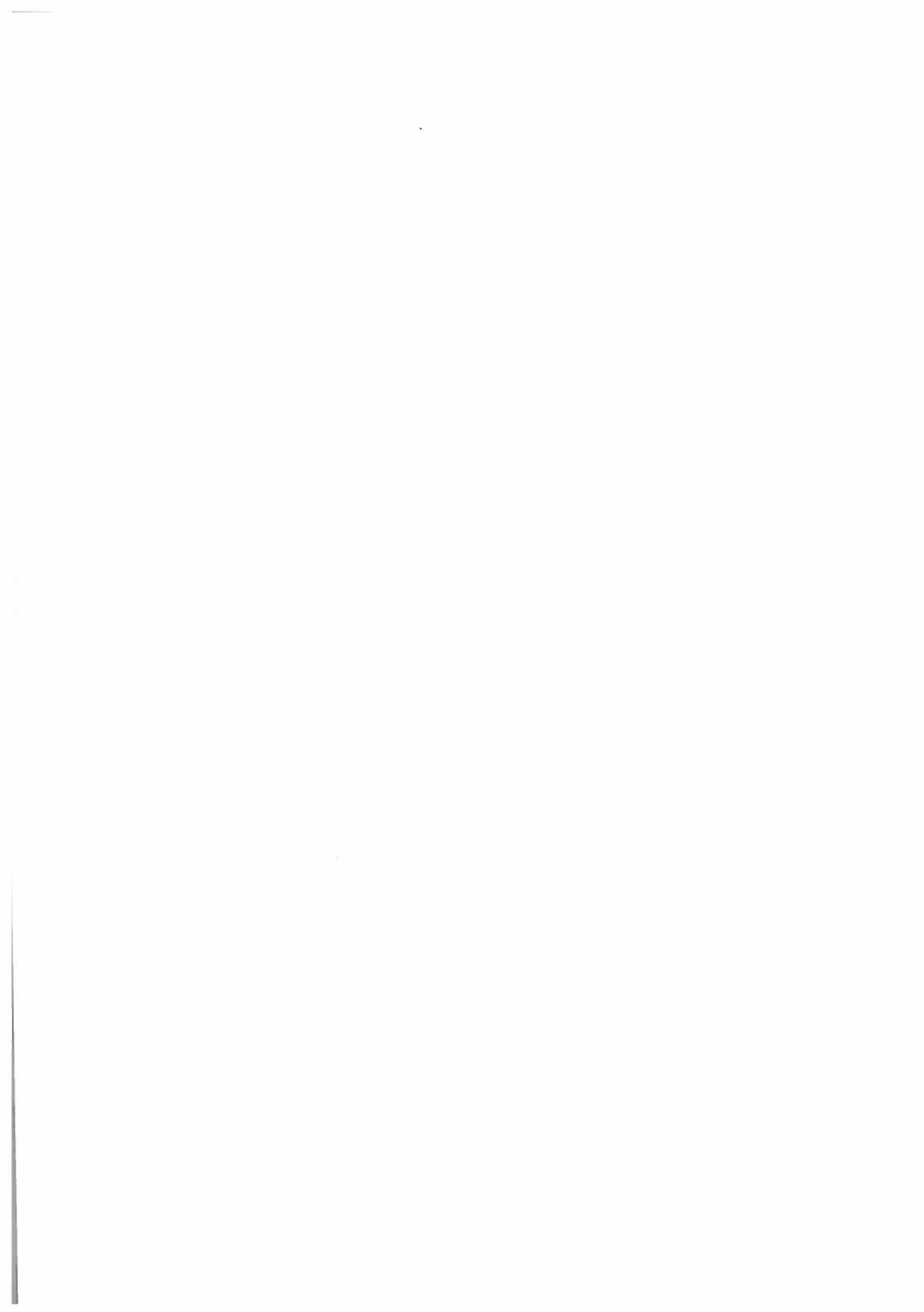
Verifica e eguita da

Il Responsabile del Controllo:

APPROVATO CON DELIBERA SIVITA

N 649 DEL 27.11.2018

IL SEGRETARIO GENERALE



POR FESR ABRUZZO 2014 - 2020
CCI 2014IT16RFOP004

CHECKLIST CONTROLLO DI LIVELLO IN LOCO APPALTI PUBBLICI
All. 8 SEZIONE D: VERBALE CONTROLLO

PROGRAMMA OPERATIVO	POR FESR ABRUZZO 2014/2020
Asse	0
Azione	0
Obiettivo specifico	0
ANAGRAFICA PROGETTO	
Codice Progetto	
Titolo del Progetto	0
CUP	0
CIG	0
Beneficiario	0
Controllo n	0
Data	__/__/__

In data __/__/__ alle ore _____ presso la sede legale e operativa del Beneficiario/oggetto attuatore, in via _____, giusta comunicazione prot. _____ del __/__/__ con cui il soggetto attuatore è stato informato della presente visita, alla presenza di: _____

si è svolta la verifica sull'operazione estratta a campione nell'ambito dei controlli in loco di I livello dei Fondi Strutturali, come da Verbale di estrazione del __/__/__.

Nell'ambito del controllo sono state effettuate le verifiche previste nell'allegata check list n. ____ del __/__/__.

Osservazioni

Raccomandazioni

Irregolarità: 1° informazione

Sintesi delle criticità emerse

Descrizione errore Irregolarità

Impatto finanziario dell'irregolarità

Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità

Note

APPROVATO CON DELIBERA GIVVITA

N. 649 DEL 27.11.2018

IL SEGRETARIO GENERALE

ESITI	
Esito del controllo: in relazione alle verifiche effettuate nelle Sezioni A, B, C della Check list polifunzionale di riferimento	POSITIVO
	PARZIALMENTE POSITIVO
	NEGATIVO
Totale spesa controllata :	€ 0,00
Totale spesa ammessa:	€ 0,00
Note:	
Data:	__/__/__
Il responsabile del Controllo:	Il rappresentante legale del Beneficiario/Soggetto Attuatore (o persona delegata):