



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

### **Check list controllo di I livello in loco - Appalti Pubblici -**

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

*Titolo progetto:*

*CUP:*

*Soggetto Attuatore/Beneficiario:*

*Controllo n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_*

<b>Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020</b> <b>Regione Abruzzo</b>
<b>Check list controllo di I livello - IN LOCO - Appalti Pubblici</b> <b>Tipologia operazione: Realizzazione Opere Pubbliche - Acquisizione di beni e servizi (a regia e a titolarità)</b>
<b>Indice</b>
<b>Checklists</b>  1. <i>Scheda anagrafica</i>  2. <i>Checklist ATTIVITA' DI VERIFICA IN LOCO</i>  3. <i>Checklist DETTAGLIO SPESA ESAMINATA</i>  4. <i>ESITO</i>

Controllo n. ____ del ____/____/____			
<b>Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020</b> <b>Regione Abruzzo</b> <b>Check list per il controllo IN LOCO - Appalti pubblici</b>			
<b>1 - Scheda anagrafica</b>			
<b>Elementi identificativi del progetto</b>			
Tema prioritario			
Linea di Azione			
Responsabile di Linea			
Tipologia Strumento attuativo	[APQ rafforzato, SAD]		
Codice Strumento Attuativo	[codice Strumento indicato su SGP]		
Data approvazione	[Data di approvazione del SAD o sottoscrizione dell'APQ]		
Titolo progetto	0		
Codice GES.PRO.			
CUP	0		
TIPOLOGIA OPERAZIONE	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - LAVORI		
	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI		
MODALITA' ATTUATIVA	A REGIA   IN HOUSE		
	A TITOLARITA'		
Fonte di finanziamento:	Progetto Masterplan - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020		
	Progetto retrospettivo:	[specificare la fonte di finanziamento originaria]	
<b>Soggetti coinvolti</b>			
Responsabile dello Strumento attuativo	[indicato nell'APQ/SAD]		
Responsabile Linea di Azione	[rif. DGR 320/2017 s.m.i.]		
Soggetto Attuatore/Beneficiario			
Responsabile Unico del Procedimento			
<b>Dati finanziari del progetto</b>			
	Totale	di cui	
		PAR FSC	Altro (specificare)
Importo totale del progetto			
Importo delle spese precentemente attestate dal RdL alla data della verifica			
Importo rendicontato oggetto della presente verifica			
% contributo concesso			
Importo complessivo del contributo erogato al beneficiario			
Impegno giuridicamente vincolante			
<b>Procedurale</b>			
Stato del progetto	in corso		
	concluso		
	concluso e operativo		
Data di ammissibilità iniziale del progetto	[All'interno del periodo di ammissibilità stabilito dalla CIPE 25/2016, indicare il periodo previsto nell'atto di concessione]		
Data di ammissibilità finale del progetto	[All'interno del periodo di ammissibilità stabilito dalla CIPE 25/2016, indicare il periodo previsto nell'atto di concessione]		
<b>Elementi identificativi del controllo IN LOCO</b>			
Controllo n.	[Specificare se trattasi del 1° controllo o di aggiornamento della CL]		
Ufficio controlli di Primo livello			
Verificato da			
Luogo e data della verifica			
Luogo di archiviazione della documentazione	[relativa al controllo effettuato]		

Il Responsabile del Controllo

Controllo n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020**  
**Regione Abruzzo**  
**Check list per il controllo IN LOCO - Appalti pubblici**

**2 - ATTIVITA' DI VERIFICA IN LOCO**

Linea di Azione:	0
Responsabile di Linea	
Titolo progetto	0
Codice GES.PRO.	0
CUP:	0
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP o Acquisizione beni e servizi
MODALITA' ATTUATIVA	A REGIA
Soggetto Attuatore/Beneficiario	0
Responsabile Unico del Procedimento	0
Controllo n.	[Specificare se trattasi del 1° controllo o di aggiornamento della CL.]
Ufficio controlli di Primo livello	0
Verificato da	0
Luogo e data della verifica	0

Verifica		Strumenti/oggetto del controllo	ESITO/NOTE
1	Verifica dei requisiti soggettivi del Beneficiario/Soggetto Attuatore in conformità al Patto - FSC o a eventuali normative di settore, al bando/avviso pubblico, al contratto di appalto, convenzione		Indicare: REGOLARE - IRREGOLARE - NON VALUTABILE ed eventuali Note
2	Verifica della sussistenza presso il Beneficiario dei documenti di Progettazione (Studio di fattibilità, Progetto preliminare, Progetto definitivo, Progetto esecutivo) riguardanti l'opera pubblica oggetto dell'operazione cofinanziata	- Studio di fattibilità - Progetto preliminare - Progetto definitivo - Progetto esecutivo	
3	Verifica dell'esistenza presso il Beneficiario 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 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 Masterplan - FSC 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 (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 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	
9	Verifica degli adempimenti relativi agli obblighi di informazione e pubblicità	- targhe conformi alla normativa relativa alla pubblicità - acquisizione di foto (ove possibile)	
10	Verifica del rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie in materia di sicurezza, pari opportunità, non discriminazione e sostenibilità ambientale		

Il Responsabile del Controllo

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020 Regione Abruzzo Check list per il controllo IN LOCO - Appalti pubblici	
3. Dettaglio spesa esaminata	
Linea di Azione:	0
Responsabile di Linea	0
Titolo progetto	0
Codice GES.PRO.	0
CUP:	0
MODALITA' ATTUATIVA	A regia o a titolarità regionale
Responsabile Unico del Procedimento	0
Controllo n	0
Ufficio controlli di I livello	0
Verificato da	0
Luogo e data della verifica	0

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

### Il Responsabile del Controllo

Controllo n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 - 2020**  
**Regione Abruzzo**  
**Check list per il controllo IN LOCO- Appalti pubblici**

4- Esito del Controllo	
Linea di Azione:	0
Responsabile di Linea	
Titolo progetto	0
Codice GES.PRO.	0
CUP:	0
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP o Acquisizione beni e servizi
MODALITA' ATTUATIVA	A regia o a titolarità regionale
Soggetto Attuatore/Beneficiario	0
Responsabile Unico del Procedimento	0
Controllo n.	[Specificare se trattasi del 1° controllo o di aggiornamento della CL ]
Ufficio controlli di Primo livello	0
Verificato da	0
Luogo e data della verifica	0

Esito del controllo inerente la spesa	
a) Ammontare totale di spesa ammissibile per il progetto:	€ 0,00
b) Totale ammontare spesa sottoposta a verifica	€ 0,00
c) Totale spesa sottoposta a controllo ritenuta ammissibile	€ 0,00
d) Contributo già erogato	€ 0,00

Sezione descrittiva delle attività e dei risultati del controllo	
Descrizione delle attività di controllo realizzate:	(controllo previsto nell'allegata check list n.... del...)
Risultato del controllo effettuato:	POSITIVO/AMMISSIBILE
	PARZIALMENTE AMMISSIBILE
	NEGATIVO/NON AMMISSIBILE
<b>Anomalie emerse</b> (allegare copie della relativa documentazione)	<b>Azioni/correzioni da porre in essere</b>
Ufficio controlli di Primo livello	0
Verificato da	0
Luogo e data della verifica	0
Luogo archiviazione della documentazione	[relativa al controllo effettuato]

**Elenco Allegati al Verbale**

- Check list, adeguatamente compilata e sottoscritta, utilizzata per i controlli

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

**Il Responsabile del Controllo****Nominativo e firma del Beneficiario**