



PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013

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: [rif. DGR 679/2012 Dizionario Tecnico dei termini di riferimento]

Controllo n. ___ del ___/___/___

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013

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)

Indice**Checklists**

1. *Scheda anagrafica*
2. *Checklist ATTIVITA' DI VERIFICA IN LOCO*
3. *Checklist DETTAGLIO SPESA ESAMINATA*
4. *ESITO*

Controllo n. ___ del ___/___/___		
PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013		
Check list per il controllo IN LOCO - Appalti pubblici		
1 - Scheda anagrafica		
Elementi identificativi del progetto		
Area di policy		
Obiettivo Operativo		
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 SGP		
CUP	0	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - LAVORI	
	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	
MODALITA' ATTUATIVA	A REGIA	IN HOUSE
	A TITOLARITA'	
Fonte di finanziamento:	Progetto PAR FSC Abruzzo 2007-2013	
	Progetto retrospettivo:	[specificare la fonte di finanziamento originaria]
Soggetti coinvolti		
Responsabile dello Strumento attuativo	[indicato nell'APQ/SAD]	
Responsabile Linea di Azione	[rif. DGR 152/2015e s.m.i]	
Soggetto Attuatore/Beneficiario	[rif. DGR 679/2012 Dizionario Tecnico dei termini di riferimento]	
Responsabile Unico del Procedimento	[rif. DGR 679/2012 Dizionario Tecnico dei termini di riferimento]	
Dati finanziari del progetto		
	Totale	di cui
		PAR FSC Altro (specificare)
Importo totale del progetto		
Importo delle spese precentemente attestato dal RdL alla data della verifica		
Importo rendicontato oggetto della presente verifica		
% contributo concesso		
Importo complessivo del contributo erogato al beneficiario		
Impegno giuridicamente vincolante		
Procedurale		
Stato del progetto	in corso	
	concluso	
	concluso e operativo	
Data di ammissibilità iniziale del progetto	[All'interno del periodo di ammissibilità stabilito dal PAR, indicare il periodo previsto nell'atto di concessione]	
Data di ammissibilità finale del progetto	[All'interno del periodo di ammissibilità stabilito dal PAR, indicare il periodo previsto nell'atto di concessione]	
Elementi identificativi del controllo IN LOCO		
Controllo n.	[Specificare se trattasi del 1° controllo o di aggiornamento della CL]	
Ufficio controlli di Primo livello	[rif. DGR 85/2014 e s.m.i]	
Verificato da	[rif. DGR 85/2014 e s.m.i]	
Luogo e data della verifica		
Luogo di archiviazione della documentazione	[relativa al controllo effettuato]	

Il Responsabile del Controllo

Controllo n. ___ del ___/___/___

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013 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 SGP:	0	
CUP:	0	
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP o Acquisizione beni e servizi	
MODALITA' ATTUATIVA	A REGIA	
Soggetto Attuatore/Beneficiario	[rif. DGR 679/2012 Dizionario Tecnico dei termini di riferimento]	
Responsabile Unico del Procedimento	[rif. DGR 679/2012 Dizionario Tecnico dei termini di riferimento]	
Controllo n.	[Specificare se trattasi del 1° controllo o di aggiornamento della CL]	
Ufficio controlli di Primo livello	[rif. DGR 85/2014 e s.m.i.]	
Verificato da	[rif. DGR 85/2014 e s.m.i.]	
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 PAR 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 PAR FSC Abruzzo 2007-2013	- 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 previsti dal Piano di Comunicazione del Programma FSC Abruzzo 2007-2013	- 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 (come previsto dalla Delibera CIPE 166/2007 e s.m.i.)	- D. Lgs. 152/2006 - Normativa di riferimento

Il Responsabile del Controllo

Controllo n. __ del __/__/__

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013
Check list per il controllo IN LOCO - Appalti pubblici

Controllo n. ___ del ___/___/___

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013
Check list per il controllo IN LOCO- Appalti pubblici

4- Esito del Controllo

Linea di Azione:	0
Responsabile di Linea	
Titolo progetto	0
Codice SGP:	0
CUP:	0
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Realizzazione OOPP o Acquisizione beni e servizi
MODALITA' ATTUATIVA	A regia o a titolarità regionale
Soggetto Attuatore/Beneficiario	[rif. DGR 679/2012 Dizionario Tecnico dei termini di riferimento]
Responsabile Unico del Procedimento	[rif. DGR 679/2012 Dizionario Tecnico dei termini di riferimento]
Controllo n.	[Specificare se trattasi del 1° controllo o di aggiornamento della CL.]
Ufficio controlli di Primo livello	[rif. DGR 85/2014 e s.m.i.]
Verificato da	[rif. DGR 85/2014 e s.m.i.]
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
Anomalie emerse (allegare copie della relativa documentazione)	Azioni/correzioni da porre in essere
Ufficio controlli di Primo livello	[rif. DGR 85/2014 e s.m.i.]
Verificato da	[rif. DGR 85/2014 e s.m.i.]
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