

Titolo del file:	Report Analitico Controlli Loco I Livello
Data di creazione:	30/04/2018



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

Scarico dati

Data creazione documento: 30/04/2018

Region e	Provincia	Beneficiari o	Progetto	Importo Autorizzat o	Stato Del Progett o	Controllo e Progetto	Fase 1 - Avvi o	Fase 2A - Incarichi Progettista	Fase 2B - Procedure	Fase 2C - Incarichi Collaudator e	Fase 2D - Incarichi Formator e	Fase 3 - Certificazion e	Controllo e Cert	Importo Certificat o	Fase 4 - Verifica Loco
LAZIO	FROSINON E	FRIC80300L	10.8.1.A1-FESRPN-LA-2015- 109	€ 18.500,00	Avviato	CONSALVI - R CLAUDIO	PdV	PASQUALE SORRENTIN O - PdV	Z711A411E0 - PdV	Franco Canetri - PdV	Utente non autorizzato al controllo	Cert 1 - PdV	CONSALVI - R CLAUDIO	€ 13.920,00	PdV
								Utente non autorizzato al controllo	ZB01A2A37 E - PdV	Utente non autorizzato al controllo		Cert 2 - PdV	CONSALVI - R CLAUDIO	€ 3.062,40	PdV
									ZDC1B49CE D - PdV			Utente non autorizzato al controllo			Utente non autorizzat o al controllo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

Ufficio IV

Data creazione documento: 30/04/2018

CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Codice Meccanografico Istituto:	FRIC80300L
Denominazione Istituto:	I.C. ESPERIA
Indirizzo Istituto:	VIA SAN ROCCO, 5 - FROSINONE
Avviso:	9035 del 13/07/2015 - FESR - Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN
Progetto:	10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-109
Importo Autorizzato:	€ 18.500,00
Controllore:	CLAUDIO CONSALVI - R

Progettista	
Cognome:	SORRENTINO
Nome:	PASQUALE
Codice fiscale:	SRRPQL72C27D708V
Numero protocollo di aggiudicazione:	1323/C42
Data di aggiudicazione:	25/03/2016

SEZ. 2.A - Procedura di individuazione dell'Esperto della PROGETTAZIONE			
	Verifiche	ID Documento	Giudizio del controllore
2.A.1	L'attività della figura di progetto è stata svolta a titolo oneroso?	SI - PROT. N. 678 DEL 15/02/2016	Positivo
2.A.2	Il Dirigente ha rivestito il ruolo di progettista?	NO	Non pertinente
2.A.3	Il Dirigente Scolastico ha individuato con un atto formale di conferimento dell'incarico l'Ufficio tecnico per la progettazione?	NO	Non pertinente
2.A.4	È stato regolarmente realizzato un avviso interno o ad evidenza pubblica (ex D.Lgs 165/01) per il reclutamento del personale al	SI - PROT. N. 678 DEL 15/02/2016	Positivo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

Ufficio IV

Data creazione documento: 30/04/2018

CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Codice Meccanografico Istituto:	FRIC80300L
Denominazione Istituto:	I.C. ESPERIA
Indirizzo Istituto:	VIA SAN ROCCO, 5 - FROSINONE
Avviso:	9035 del 13/07/2015 - FESR - Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN
Progetto:	10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-109
Importo Autorizzato:	€ 18.500,00
Data Avvio	22/07/2016
Controllore:	CLAUDIO CONSALVI - R

Data di Avvio del Controllo	30/04/2018
-----------------------------	------------

SEZ. 1 - Documentazione relativa all'avvio del progetto

	Verifiche	ID Documento	Osservazioni	Giudizio del controllore
1.1	È stata verificata la presenza di una delibera/verbale con la quale gli Organi collegiali abbiano disposto la partecipazione al progetto?	SI PROT. N. 3125 DEL 12/09/2015		Positivo
1.2	È stato verificato che la proposta progettuale presentata dai beneficiari risulti conforme alle prescrizioni dell'Avviso emanato dall'ADG ?	SI - PROT.AOODG EFID/1762 DEL 20/01/2016		Positivo
1.3	È stato verificato che la proposta progettuale presentata dai beneficiari sia stata inoltrata nei termini previsti per la presentazione delle candidature e relative proroghe?	SI - 06/10/2015		Positivo
1.4	È stato verificato che il progetto sia stato regolarmente iscritto al Programma Annuale con delibera del Consiglio d'istituto ovvero decreto del Dirigente Scolastico?	SI - PROT. N .655 DEL 12/02/2016		Positivo

Data Esito Fase:

30/04/2018

Esito:

Positivo

Note:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

Ufficio IV

Data creazione documento: 30/04/2018

CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Codice Meccanografico Istituto:	FRIC80300L
Denominazione Istituto:	I.C. ESPERIA
Indirizzo Istituto:	VIA SAN ROCCO, 5 - FROSINONE
Avviso:	9035 del 13/07/2015 - FESR - Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN
Progetto:	10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-109
Importo Autorizzato:	€ 18.500,00
Controllore:	CLAUDIO CONSALVI - R

Procedura	
Gara:	Acquisto tramite CONSIP - Mercato Elettronico / Rdo
Cig:	Z711A411E0
Descrizione Lotto:	
Fornitore:	MICROTECH SRL
Partita IVA:	01838920609
Importo Aggiudicato:	€ 16.982,40
N° Protocollo Incarichi:	
Data Protocollo Incarichi:	22/07/2016
Nota sul Fornitore:	

SEZ. 2.B - Procedura di individuazione del FORNITORE

Verifiche	ID Documento	Osservazioni	Giudizio del controllore
2.B.1 La procedura di gara è stata effettuata secondo le direttive del Decreto Legislativo 163/2006?	NO		Non pertinente
2.B.2 La procedura di gara è stata effettuata secondo le direttive del Decreto Legislativo 50/2016?	SI -		Positivo

	quale affidare il ruolo di progettista ?			
2.A.5	Il predetto avviso è stato regolarmente pubblicizzato sull'albo o sul sito web dell'istituzione scolastica?	SI - PROT. N. 678 DEL 15/02/2016		Positivo
2.A.6	Nell'avviso sono indicati in modo preciso e inequivocabile il termine di ricezione delle domande ed il luogo ove recapitarle?	SI - PROT. N. 678 DEL 15/02/2016		Positivo
2.A.7	Eventuali proroghe ai termini di ricezione delle domande sono state pubblicate con le stesse modalità dell'avviso?	NO		Non pertinente
2.A.8	Il Dirigente Scolastico ha effettuato la comparazione dei curricula per la selezione del progettista?	SI - PROT. N. 1019 DEL 04/03/2016		Positivo
2.A.9	La Commissione per la valutazione delle candidature e' stata nominata con apposito provvedimento?	NO		Non pertinente
2.A.10	Il verbale di selezione risulta completo di tutte le informazioni necessarie per l'individuazione del collaboratore selezionato nonché la relativa griglia di valutazione?	SI - PROT. N. 1019 DEL 04/03/2016		Positivo
2.A.11	L' istanza di partecipazione della risorsa selezionata è pervenuta entro i termini prestabiliti?	SI		Positivo
2.A.12	La dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità risulta correttamente allegata e firmata?	SI - PROT. N. 938 DEL 01/03/2016		Positivo
2.A.13	La lettera di incarico/nomina/contratto riporta regolarmente i dati essenziali?			Positivo

Data Esito Fase:	30/04/2018
Esito:	Positivo
Note:	

2.B.3	È stata prodotta la Determina a Contrarre?	SI - DETERMINA PROT. N. 2623 DEL 11/06/2016		Positivo
2.B.4	Nella determina a contrarre, la Stazione appaltante ha motivato il ricorso alla procedura scelta nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2, c.1, del DLgs n.163/2006 ovvero dall'art. 36, c.1, del D.Lgs. n.50/2016?	SI - ART. 36, C. 1 DEL D.Lgs N. 50/2016		Positivo
2.B.5	Nel caso di affidamento diretto è stata rispettata la soglia dei 40.000 Euro?	NON PERTINENTE		Non pertinente
2.B.6	Nel caso di affidamento diretto oltre i 2.000 euro è stato innalzato il limite con delibera del Consiglio d'Istituto?	NON PERTINENTE		Non pertinente
2.B.7	Nel caso di ricorso a cottimo fiduciario si è tenuto conto di quanto previsto dall'art. 125, c.11, del DLgs n.163/2006 ovvero dall'art. 36, c.2, lett. b, del DLgs n.50/2016 e pertanto sono stati interpellati almeno 5 fornitori?	SI - R.D.O. N. 1243954 DEL 11/06/2016		Positivo
2.B.8	Il bando di gara/lettera di invito/ordine contiene il giusto riferimento a CIG e CUP?	SI - PROT. N. 2624 DEL 11/06/2016		Positivo
2.B.9	Nel bando di gara/lettera di invito/ordine è stata citata la provenienza dei Fondi e il cofinanziamento UE?	SI - PROT. 3030 DEL 22/07/2016		Positivo
2.B.10	Il termine di ricezione ed il luogo dove recapitare le offerte sono stati indicati in modo inequivocabile? (Non Pertinente per procedure tramite MEPA)	NON PERTINENTE		Non pertinente
2.B.11	Eventuali proroghe ai termini di ricezione sono state pubblicate con le stesse modalità del bando? (solo per procedure di Trattativa diretta e Negoziata)	NON PERTINENTE		Non pertinente
2.B.12	La stazione appaltante ha scelto l'offerente secondo il criterio del prezzo più basso?	SI - PROT. N. 2623 DEL 11/06/2016		Positivo
2.B.13	La stazione appaltante ha scelto l'offerente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa?	NO		Non pertinente
2.B.14	Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara prevede i criteri di valutazione (ove necessario i sub criteri) e la relativa ponderazione (eventualmente i sub pesi e i sub punteggi)?	NO		Non pertinente
2.B.15	Nel caso di procedure negoziate e fuori MEPA, i plichi delle offerte sono arrivati nei termini previsti?	NO		Non pertinente
2.B.16	La Commissione di aggiudicazione è stata nominata successivamente alla data ultima di presentazione delle offerte? (non pertinente nel caso del criterio di aggiudicazione al minor prezzo offerto)	NO		Non pertinente
2.B.17	Nel decreto di nomina della Commissione giudicatrice sono evidenziate le adeguate competenze dei membri?	NO		Non pertinente
2.B.18	È stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i membri della Commissione e i soggetti proponenti?	NO		Non pertinente
2.B.19	I criteri utilizzati per valutare le offerte, sono	NO		Non pertinente

	conformi ai criteri pubblicati nel bando di gara?			
2.B.20	Nel verbale di aggiudicazione, con relativa griglia di valutazione, risultano indicati l'aggiudicatario, i punteggi e la graduatoria? (non pertinente nel caso del criterio di aggiudicazione al minor prezzo offerto)	NO		Non pertinente
2.B.21	La stazione appaltante ha acquisito la dichiarazione sostitutiva per le verifiche dei requisiti ex art. 38 e 39 del DLgs n.163/2006 ovvero art. 80 e 83 del DLgs n.50/2016 relativamente all'aggiudicatario del bando?	SI - ART. 80 E 83 DEL DLgs N. 50/2016		Positivo
2.B.22	È stato prodotto il Provvedimento di aggiudicazione definitiva?	SI - PROT. N. 3030 DEL 22/07/2016		Positivo
2.B.23	Il Provvedimento di aggiudicazione definitiva è stato pubblicato all'albo/sito web del beneficiario?	SI - IN DATA 22/07/2016		Positivo
2.B.24	È stato acquisito il DURC con esito regolare alla data di sottoscrizione del contratto?	SI - PROT. N. 4305 DEL 18/10/2016		Positivo
2.B.25	Il contratto/scambio di lettere riporta i riferimenti conformi con il bando e l'aggiudicazione nonché il richiamo espresso agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010?	SI - PROT. N. 4305 DEL 18/10/2016		Positivo
2.B.26	È stata prodotta la comunicazione di aggiudicazione/esclusione a tutti i partecipanti alla gara come previsto dagli "obblighi informativi post aggiudicazione"?	SI - PROT. N. 3031 DEL 22/07/2016		Positivo
2.B.27	Il verbale di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione ovvero la dichiarazione di conformità risultano completi e conformi alla normativa (ove previsto contenente data e protocollo, ora di inizio e fine lavori, indicazione del codice di progetto, lista del materiale acquistato, firma di un rappresentante della scuola o tecnico collaudatore incaricato e di un rappresentante della ditta fornitrice ove presente)?	SI - PROT. 4415 DEL 22/10/2016		Positivo

Data Esito Fase:	30/04/2018
Esito:	Positivo
Note:	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

Ufficio IV

Data creazione documento: 30/04/2018

CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Codice Meccanografico Istituto:	FRIC80300L
Denominazione Istituto:	I.C. ESPERIA
Indirizzo Istituto:	VIA SAN ROCCO, 5 - FROSINONE
Avviso:	9035 del 13/07/2015 - FESR - Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN
Progetto:	10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-109
Importo Autorizzato:	€ 18.500,00
Controllore:	CLAUDIO CONSALVI - R

Procedura	
Gara:	Affidamento diretto
Cig:	ZB01A2A37E
Descrizione Lotto:	
Fornitore:	TRE A Consulting srl
Partita IVA:	03369220615
Importo Aggiudicato:	€ 347,99
N° Protocollo Incarichi:	
Data Protocollo Incarichi:	03/06/2016
Nota sul Fornitore:	

SEZ. 2.B - Procedura di individuazione del FORNITORE

	Verifiche	ID Documento	Osservazioni	Giudizio del controllore
2.B.1	La procedura di gara è stata effettuata secondo le direttive del Decreto Legislativo 163/2006?	NO		Non pertinente
2.B.2	La procedura di gara è stata effettuata secondo le direttive del Decreto Legislativo 50/2016?	SI		Positivo

2.B.3	È stata prodotta la Determina a Contrarre?	SI - DETERMINA PROT. N. 2486 DEL 03/06/2016		Positivo
2.B.4	Nella determina a contrarre, la Stazione appaltante ha motivato il ricorso alla procedura scelta nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2, c.1, del DLgs n.163/2006 ovvero dall'art. 36, c.1, del D.Lgs. n.50/2016?	SI- ART. 36, C. 1 DEL D.Lgs N. 50/2016		Positivo
2.B.5	Nel caso di affidamento diretto è stata rispettata la soglia dei 40.000 Euro?	SI		Positivo
2.B.6	Nel caso di affidamento diretto oltre i 2.000 euro è stato innalzato il limite con delibera del Consiglio d'Istituto?	NO		Non pertinente
2.B.7	Nel caso di ricorso a cottimo fiduciario si è tenuto conto di quanto previsto dall'art. 125, c.11, del DLgs n.163/2006 ovvero dall'art. 36, c.2, lett. b, del DLgs n.50/2016 e pertanto sono stati interpellati almeno 5 fornitori?	NO		Non pertinente
2.B.8	Il bando di gara/lettera di invito/ordine contiene il giusto riferimento a CIG e CUP?	SI		Positivo
2.B.9	Nel bando di gara/lettera di invito/ordine è stata citata la provenienza dei Fondi e il cofinanziamento UE?	SI - DETERMINA PROT. N. 2486 DEL 03/06/2016		Positivo
2.B.10	Il termine di ricezione ed il luogo dove recapitare le offerte sono stati indicati in modo inequivocabile? (Non Pertinente per procedure tramite MEPA)	SI - PROT. N. 2487 DEL 03/06/2016		Positivo
2.B.11	Eventuali proroghe ai termini di ricezione sono state pubblicate con le stesse modalità del bando? (solo per procedure di Trattativa diretta e Negoziata)	NO		Non pertinente
2.B.12	La stazione appaltante ha scelto l'offerente secondo il criterio del prezzo più basso?	SI		Positivo
2.B.13	La stazione appaltante ha scelto l'offerente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa?	NO		Non pertinente
2.B.14	Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara prevede i criteri di valutazione (ove necessario i sub criteri) e la relativa ponderazione (eventualmente i sub pesi e i sub punteggi)?	NO		Non pertinente
2.B.15	Nel caso di procedure negoziate e fuori MEPA, i plichi delle offerte sono arrivati nei termini previsti?	SI- PROT. N. 1671 DEL 15/04/2016		Positivo
2.B.16	La Commissione di aggiudicazione è stata nominata successivamente alla data ultima di presentazione delle offerte? (non pertinente nel caso del criterio di aggiudicazione al minor prezzo offerto)	NO		Non pertinente
2.B.17	Nel decreto di nomina della Commissione giudicatrice sono evidenziate le adeguate competenze dei membri?	NO		Non pertinente
2.B.18	È stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i membri della Commissione e i soggetti proponenti?	NO		Non pertinente
2.B.19	I criteri utilizzati per valutare le offerte, sono	NO		Non pertinente

	conformi ai criteri pubblicati nel bando di gara?			
2.B.20	Nel verbale di aggiudicazione, con relativa griglia di valutazione, risultano indicati l'aggiudicatario, i punteggi e la graduatoria? (non pertinente nel caso del criterio di aggiudicazione al minor prezzo offerto)	NO		Non pertinente
2.B.21	La stazione appaltante ha acquisito la dichiarazione sostitutiva per le verifiche dei requisiti ex art. 38 e 39 del DLgs n.163/2006 ovvero art. 80 e 83 del DLgs n.50/2016 relativamente all'aggiudicatario del bando?	SI - ART. 80 E 83 DEL DL.gs N. 50/2016 - PROT. N. 4544732 DEL 16/08/2016		Positivo
2.B.22	È stato prodotto il Provvedimento di aggiudicazione definitiva?	SI - 2486 DEL 03/06/2016		Positivo
2.B.23	Il Provvedimento di aggiudicazione definitiva è stato pubblicato all'albo/sito web del beneficiario?	SI - 03/06/2016		Positivo
2.B.24	È stato acquisito il DURC con esito regolare alla data di sottoscrizione del contratto?	SI		Positivo
2.B.25	Il contratto/scambio di lettere riporta i riferimenti conformi con il bando e l'aggiudicazione nonché il richiamo espresso agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010?	SI - PROT. N. 2487 DEL 03/06/2016		Positivo
2.B.26	È stata prodotta la comunicazione di aggiudicazione/esclusione a tutti i partecipanti alla gara come previsto dagli "obblighi informativi post aggiudicazione"?	SI - PROT. N. 2487 DEL 03/06/2016		Positivo
2.B.27	Il verbale di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione ovvero la dichiarazione di conformità risultano completi e conformi alla normativa (ove previsto contenente data e protocollo, ora di inizio e fine lavori, indicazione del codice di progetto, lista del materiale acquistato, firma di un rappresentante della scuola o tecnico collaudatore incaricato e di un rappresentante della ditta fornitrice ove presente)?	SI - PROT. N. 1063 DEL 25/03/2017		Positivo

Data Esito Fase:	30/04/2018
Esito:	Positivo
Note:	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

Ufficio IV

Data creazione documento: 30/04/2018

CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Codice Meccanografico Istituto:	FRIC80300L
Denominazione Istituto:	I.C. ESPERIA
Indirizzo Istituto:	VIA SAN ROCCO, 5 - FROSINONE
Avviso:	9035 del 13/07/2015 - FESR - Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN
Progetto:	10.8.1.A1-FESR PON-LA-2015-109
Importo Autorizzato:	€ 18.500,00
Controllore:	CLAUDIO CONSALVI - R

Procedura	
Gara:	Affidamento diretto
Cig:	ZDC1B49CED
Descrizione Lotto:	
Fornitore:	Sorrentino Maria Rosaria
Partita IVA:	01705230595
Importo Aggiudicato:	€ 340,00
N° Protocollo Incarichi:	
Data Protocollo Incarichi:	23/09/2016
Nota sul Fornitore:	

SEZ. 2.B - Procedura di individuazione del FORNITORE

	Verifiche	ID Documento	Osservazioni	Giudizio del controllore
2.B.1	La procedura di gara è stata effettuata secondo le direttive del Decreto Legislativo 163/2006?	NO		Non pertinente
2.B.2	La procedura di gara è stata effettuata secondo le direttive del Decreto Legislativo 50/2016?	SI - PROT. N. 3874 DEL 23/09/2016		Positivo

2.B.3	È stata prodotta la Determina a Contrarre?	SI - DETERMINA PROT. N. 3874 DEL 23/09/2016		Positivo
2.B.4	Nella determina a contrarre, la Stazione appaltante ha motivato il ricorso alla procedura scelta nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2, c.1, del DLgs n.163/2006 ovvero dall'art. 36, c.1, del D.Lgs. n.50/2016?	SI - DETERMINA PROT. N. 3874 DEL 23/09/2016		Non pertinente
2.B.5	Nel caso di affidamento diretto è stata rispettata la soglia dei 40.000 Euro?	SI		Positivo
2.B.6	Nel caso di affidamento diretto oltre i 2.000 euro è stato innalzato il limite con delibera del Consiglio d'Istituto?	NO		Non pertinente
2.B.7	Nel caso di ricorso a cottimo fiduciario si è tenuto conto di quanto previsto dall'art. 125, c.11, del DLgs n.163/2006 ovvero dall'art. 36, c.2, lett. b, del DLgs n.50/2016 e pertanto sono stati interpellati almeno 5 fornitori?	NO		Non pertinente
2.B.8	Il bando di gara/lettera di invito/ordine contiene il giusto riferimento a CIG e CUP?	SI		Positivo
2.B.9	Nel bando di gara/lettera di invito/ordine è stata citata la provenienza dei Fondi e il cofinanziamento UE?	SI		Positivo
2.B.10	Il termine di ricezione ed il luogo dove recapitare le offerte sono stati indicati in modo inequivocabile? (Non Pertinente per procedure tramite MEPA)	SI - DETERMINA PROT. N. 3874 DEL 23/09/2016		Positivo
2.B.11	Eventuali proroghe ai termini di ricezione sono state pubblicate con le stesse modalità del bando? (solo per procedure di Trattativa diretta e Negoziata)	NO		Non pertinente
2.B.12	La stazione appaltante ha scelto l'offerente secondo il criterio del prezzo più basso?	SI		Positivo
2.B.13	La stazione appaltante ha scelto l'offerente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa?	NO		Non pertinente
2.B.14	Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara prevede i criteri di valutazione (ove necessario i sub criteri) e la relativa ponderazione (eventualmente i sub pesi e i sub punteggi)?	NO		Non pertinente
2.B.15	Nel caso di procedure negoziate e fuori MEPA, i plichi delle offerte sono arrivati nei termini previsti?	SI - PROT. N. 3865 DEL 22/09/2016		Positivo
2.B.16	La Commissione di aggiudicazione è stata nominata successivamente alla data ultima di presentazione delle offerte? (non pertinente nel caso del criterio di aggiudicazione al minor prezzo offerto)	NO		Non pertinente
2.B.17	Nel decreto di nomina della Commissione giudicatrice sono evidenziate le adeguate competenze dei membri?	NO		Non pertinente
2.B.18	È stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i membri della Commissione e i soggetti proponenti?	NO		Non pertinente
2.B.19	I criteri utilizzati per valutare le offerte, sono conformi ai criteri pubblicati nel bando di	NO		Non pertinente

	gara?			
2.B.20	Nel verbale di aggiudicazione, con relativa griglia di valutazione, risultano indicati l'aggiudicatario, i punteggi e la graduatoria? (non pertinente nel caso del criterio di aggiudicazione al minor prezzo offerto)	NO		Non pertinente
2.B.21	La stazione appaltante ha acquisito la dichiarazione sostitutiva per le verifiche dei requisiti ex art. 38 e 39 del DLgs n.163/2006 ovvero art. 80 e 83 del DLgs n.50/2016 relativamente all'aggiudicatario del bando?	SI - PROT. INPS 4491938 DEL 04/10/2016		Positivo
2.B.22	È stato prodotto il Provvedimento di aggiudicazione definitiva?	SI - PROT. N. 3874 DEL 23/09/2016		Positivo
2.B.23	Il Provvedimento di aggiudicazione definitiva è stato pubblicato all'albo/sito web del beneficiario?	SI - 23/09/2016		Positivo
2.B.24	È stato acquisito il DURC con esito regolare alla data di sottoscrizione del contratto?	SI - PROT. INPS 4491938 DEL 04/10/2016		Positivo
2.B.25	Il contratto/scambio di lettere riporta i riferimenti conformi con il bando e l'aggiudicazione nonché il richiamo espresso agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010?	SI - PROT. N. 3875 DEL 23/09/2016		Positivo
2.B.26	È stata prodotta la comunicazione di aggiudicazione/esclusione a tutti i partecipanti alla gara come previsto dagli "obblighi informativi post aggiudicazione"?	SI - PROT. N. 3875 DEL 23/09/2016		Positivo
2.B.27	Il verbale di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione ovvero la dichiarazione di conformità risultano completi e conformi alla normativa (ove previsto contenente data e protocollo, ora di inizio e fine lavori, indicazione del codice di progetto, lista del materiale acquistato, firma di un rappresentante della scuola o tecnico collaudatore incaricato e di un rappresentante della ditta fornitrice ove presente)?	SI - PROT. N. 1064 DEL 25/03/2017		Positivo

Data Esito Fase:	30/04/2018
Esito:	Positivo
Note:	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

Ufficio FV

Data creazione documento: 30/04/2018

CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Codice Meccanografico Istituto:	FRIC80300L
Denominazione Istituto:	I.C. ESPERIA
Indirizzo Istituto:	VIA SAN ROCCO, 5 - FROSINONE
Avviso:	9035 del 13/07/2015 - FESR - Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN
Progetto:	10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-109
Importo Autorizzato:	€ 18.500,00
Controllore:	CLAUDIO CONSALVI - R

Collaudatore	
Cognome:	Canetri
Nome:	Franco
Codice fiscale:	CNTFNC55S06Z614Y
N° Protocollo Incarichi:	2005/c42
Data Protocollo Incarichi:	04/05/2016
Nota sul Collaudatore:	

SEZ. 2.C - Procedura di individuazione del Collaudatore

Verifiche	ID Documento	Osservazioni	Giudizio del controllore
2.C.1 L'attività della figura di progetto è stata svolta a titolo oneroso?	SI - PROT. N. 2005 DEL 04/05/2016		Positivo
2.C.2 Il Dirigente ha rivestito il ruolo di collaudatore?	NO		Non pertinente
2.C.3 Il Dirigente Scolastico ha individuato con un atto formale di conferimento dell'incarico l'Ufficio tecnico o altro personale interno della scuola per il collaudo (D.I. 44/2001, Art.36)?	NO		Non pertinente

2.C.4	È stato regolarmente realizzato un avviso interno o ad evidenza pubblica (ex D.Lgs 165/01) per il reclutamento del personale al quale affidare il ruolo di collaudatore?	SI - PROT. N. 1026 DEL 04/03/2016		Positivo
2.C.5	Il predetto avviso è stato regolarmente pubblicizzato sull'albo o sul sito web dell'istituzione scolastica?	SI - PROT. N. 1026 DEL 04/03/2016		Positivo
2.C.6	Nell'avviso sono indicati in modo preciso e inequivocabile il termine di ricezione delle domande ed il luogo ove recapitarle?	SI - PROT. N. 1026 DEL 04/03/2016		Positivo
2.C.7	Eventuali proroghe ai termini di ricezione delle domande sono state pubblicate con le stesse modalità dell'avviso?	NO		Non pertinente
2.C.8	Il Dirigente Scolastico ha effettuato la comparazione dei curricula per la selezione del collaudatore?	SI - PROT. N. 1026 DEL 04/03/2016		Positivo
2.C.9	La Commissione per la valutazione delle candidature e' stata nominata con apposito provvedimento?	NO		Non pertinente
2.C.10	Il verbale di selezione risulta completo di tutte le informazioni necessarie per l'individuazione del collaboratore selezionato nonché la relativa griglia di valutazione?	NO		Non pertinente
2.C.11	L'istanza di partecipazione della risorsa selezionata è pervenuta entro i termini prestabiliti?	SI - PROT. N. 1252 DEL 19/03/2016		Positivo
2.C.12	La dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità risulta correttamente allegata e firmata?	SI - PROT. N. 1252 DEL 19/03/2016		Positivo
2.C.13	La lettera di incarico/nomina/contratto riporta regolarmente i dati essenziali?	SI - PROT. N. 2005 DEL 04/05/2016		Positivo

Data Esito Fase:	30/04/2018
Esito:	Positivo
Note:	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

Ufficio IV

Data creazione documento: 30/04/2018

CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Codice Meccanografico Istituto:	FRIC80300L
Denominazione Istituto:	I.C. ESPERIA
Indirizzo Istituto:	VIA SAN ROCCO, 5 - FROSINONE
Avviso:	9035 del 13/07/2015 - FESR - Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN
Progetto:	10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-109
Importo Autorizzato:	€ 18.500,00
Importo Certificato:	€ 13.920,00
Importo Ammissibile:	€ 13.920,00
Importo Non Ammissibile:	€ 0,00
Modello di Certificazione Controllato:	Cert 1
Controllore:	CLAUDIO CONSALVI - R

Voci costo						
Voce costo	Importo certificato	Importo ammissibile	Importo non ammissibile	Procedure associate	Incarichi associati	Nota
Acquisti di beni	€ 13.920,00	€ 13.920,00	€ 0,00	Z711A411E0		
				ZB01A2A37E		
				ZDC1B49CED		
					PASQUALE SORRENTINO - Progettista	
					Franco Canetri - Collaudatore	
Pubblicità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
Totali	€ 13.920,00	€ 13.920,00	€ 0,00			

SEZ. 3 - Controllo relativo alla regolarità contabile della singola certificazione di spesa

	Verifiche	ID Documento	Osservazioni	Giudizio del controllore
3.1	La spesa certificata risulta ammissibile, coerente con il quadro economico e con le specifiche previste nell'Avviso dell'AdG?	SI		Positivo
3.2	Le date dei mandati di pagamento rientrano nel periodo di riferimento della Cert?	SI		Positivo
3.3	I mandati risultano quietanzati?	SI		Positivo
3.4	È presente tutta la documentazione probatoria della spesa?	SI		Positivo
3.5	La documentazione probatoria di spesa presenta i giusti riferimenti al progetto (ad esempio Cup ovvero codice progetto)?	SI -		Positivo
3.6	L'importo della certificazione di spesa corrisponde alle quote dei mandati di pagamento e dei giustificativi di spesa imputate al progetto?	SI		Positivo
3.7	I compensi erogati al personale interno/esterno sono giustificati da ore di servizio prestato?	SI		Positivo
3.8	Ciascuna spesa dichiarata è supportata dal DURC con esito regolare alla data del pagamento?	SI		Positivo
3.9	Ciascuna spesa dichiarata è supportata dalla verifica Equitalia, ove previsto (superiore a € 10.000,00)?	SI - PROT. N.4305 DEL 18/10/2016		Positivo
3.10	Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità sul progetto?	SI		Positivo

Data Esito Fase:	30/04/2018
Esito:	Positivo
Note:	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

Ufficio IV

Data creazione documento: 30/04/2018

CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Codice Meccanografico Istituto:	FRIC80300L
Denominazione Istituto:	I.C. ESPERIA
Indirizzo Istituto:	VIA SAN ROCCO, 5 - FROSINONE
Avviso:	9035 del 13/07/2015 - FESR - Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN
Progetto:	10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-109
Importo Autorizzato:	€ 18.500,00
Importo Certificato:	€ 3.062,40
Importo Ammissibile:	€ 3.062,40
Importo Non Ammissibile:	€ 0,00
Modello di Certificazione Controllato:	Cert 2
Controllore:	CLAUDIO CONSALVI - R

Voci costo						
Voce costo	Importo certificato	Importo ammissibile	Importo non ammissibile	Procedur e associat e	Incarich i associa ti	Nota
Acquisti di beni	€ 3.062,40	€ 3.062,40	€ 0,00			
Pubblicità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
Totali	€ 3.062,40	€ 3.062,40	€ 0,00			

SEZ. 3 - Controllo relativo alla regolarità contabile della singola certificazione di spesa

	Verifiche	ID Documento	Osservazioni	Giudizio del controllore
3.1	La spesa certificata risulta ammissibile, coerente con il quadro economico e con le specifiche previste nell'Avviso dell'AdG?	SI		Positivo
3.2	Le date dei mandati di pagamento rientrano nel periodo di riferimento della Cert?	SI		Positivo
3.3	I mandati risultano quietanzati?	SI		Positivo
3.4	È presente tutta la documentazione probatoria della spesa?	SI		Positivo
3.5	La documentazione probatoria di spesa presenta i giusti riferimenti al progetto (ad esempio Cup ovvero codice progetto)?	SI		Positivo
3.6	L'importo della certificazione di spesa corrisponde alle quote dei mandati di pagamento e dei giustificativi di spesa imputate al progetto?	SI		Positivo
3.7	I compensi erogati al personale interno/esterno sono giustificati da ore di servizio prestato?	SI		Positivo
3.8	Ciascuna spesa dichiarata è supportata dal DURC con esito regolare alla data del pagamento?	SI		Positivo
3.9	Ciascuna spesa dichiarata è supportata dalla verifica Equitalia, ove previsto (superiore a € 10.000,00)?	NO		Non pertinente
3.10	Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità sul progetto?	SI		Positivo

Data Esito Fase:	30/04/2018
Esito:	Positivo
Note:	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

Ufficio IV

Data creazione documento: 30/04/2018

CONTROLLI LOCO I LIVELLO

Codice Meccanografico Istituto:	FRIC80300L
Denominazione Istituto:	I.C. ESPERIA
Indirizzo Istituto:	VIA SAN ROCCO, 5 - FROSINONE
Avviso:	9035 del 13/07/2015 - FESR - Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN
Progetto:	10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-109
Importo Autorizzato:	€ 18.500,00
Data Avvio	22/07/2016
Modello di Certificazione Controllato:	Cert 1
Controllore:	CLAUDIO CONSALVI - R
Data di Avvio del Controllo	30/04/2018

LOCO - FASE 4 - Controllo in Loco				
	Verifiche	ID Documento	Osservazioni	Giudizio del controllore
4.1	E' stato verificato, a campione, che esiste corrispondenza tra gli elementi identificativi dei documenti inseriti nei due sistemi informativi (GPU e SIF) e gli identificativi riportati nel Registro di protocollo della scuola?	SI		Positivo
4.2	E' stato verificato che le targhette identificative della fonte di finanziamento e del numero di inventario siano state regolarmente apposte sui beni acquistati?	SI		Positivo
4.3	Il numero di inventario è correttamente riportato nell'apposito Registro del beneficiario, ove si tratti di beni inventariabili?	SI		Positivo
4.4	E' stato verificato che la targa contenente tutte le informazioni previste dalla normativa vigente ivi compresa la corretta fonte di finanziamento è stata regolarmente apposta?	SI		Positivo

4.5	E' stato verificato a campione che le attrezzature acquistate con il progetto risultino funzionanti?	SI		Positivo
4.6	Sono state effettuate le verifiche di cui agli artt. 80 e 83 del DLgs 50/2016 (ex art. 38 del Digs 163/2006)?	SI		Positivo
4.7	E' stato verificata la corretta imputazione dell'importo autorizzato del progetto all'aggregato del Programma annuale dedicato all'operazione cofinanziata a valere sul Programma Operativo?	SI - PROT. N. 655 DEL 12/02/2016		Positivo
4.8	E' stato accertato che esiste piena corrispondenza tra i giustificativi di pagamento e spesa eseguiti con quanto presente nelle scritture contabili del beneficiario?	SI		Positivo
4.9	E' stato accertato che per la spesa certificata non esista doppio finanziamento?	SI		Positivo
4.10	La Stazione appaltante ha documentato lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, garantendo la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto?	SI		Positivo

Data Esito Fase:	30/04/2018
Esito:	Positivo
Note:	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e l'Autonomia delle Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

Scarico dati

Data creazione documento: 30/04/2018

Region e	Provincia	Beneficiari o	Progetto	Importo Autorizzat o	Stato Del Progett o	Controllor e Progetto	Fase 1 - Avvi o	Fase 2A - Incarichi Progettista	Fase 2B - Procedure	Fase 2C - Incarichi Collaudator e	Fase 2D - Incarichi Formator e	Fase 3 - Certificazion e	Controllor e Cert	Importo Certificat o	Fase 4 - Verifica Loco
LAZIO	FROSINON E	FRIC80300L	10.8.1.A1-FESRPN-LA-2015- 109	€ 18.500,00	Avviato	CONSALVI - R CLAUDIO	PdV	PASQUALE SORRENTIN O - PdV	Z711A411E0 - PdV	Franco Canetri - PdV	Utente non autorizzato al controllo	Cert 1 - PdV	CONSALVI - R CLAUDIO	€ 13.920,00	PdV
								Utente non autorizzato al controllo	ZB01A2A37 E - PdV	Utente non autorizzato al controllo		Cert 2 - PdV	CONSALVI - R CLAUDIO	€ 3.062,40	PdV
									ZDC1B49CE D - PdV			Utente non autorizzato al controllo			Utente non autorizzat o al controllo