

REGIONE CAMPANIA

Ufficio Speciale - Autorita' di Gestione Fondo Sociale Europeo
e Autorità Responsabile del Piano di Sviluppo e Coesione (U.S.
307.00.00)

Accordo di Coesione
Deliberazione di Giunta Regionale n. 504 del 24/09/2024

CHECK LIST di AUTOCONTROLLO del Beneficiario FASE AVVIO (Beni e Servizi)

Anagrafica Strumento	
Programmazione FSC	
Strumento di Programmazione	1-RICERCA E INNOVAZIONE
Area Tematica	12-CAPACITA' AMMINISTRATIVA
Settore di intervento	12.02 ASSISTENZA TECNICA

Anagrafica Intervento	
Titolo Intervento	Assistenza Tecnica all'Attuazione del piano di interventi finanziati a valere sul PSC 2021-2027 Linea di Servizio 3 "Controlli e Certificazione"
Codice intervento locale	SURF 24058MP000000001
Modalità di Attuazione	Operazione a Titolarità
Beneficiario/Soggetto attuatore	Regione Campania - Ufficio Speciale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo Autorità Responsabile del Piano di Coesione (US 307.00.00)
Tipologia Operazione	ABS_Realizzazione_e_acquisto_di_Servizi
CUP definitivo	B24F25003100001
RUP	Ciro Barrese
Provvedimento di Ammissione a Finanziamento e Assegnazione provvisoria dei Fondi	D.D. n. 248 del 04.09.2025 (Avvio Confronto Competitivo); D.D. n. 24 del 17.10.2025 (affidamento linea di servizio)
Costo totale Intervento (Amm. Provvisoria)	€ 2.974.541,00 (IVA inclusa)
di cui Costo ammesso PSC (Amm. Provvisoria)	€ 2.974.541,00 (IVA inclusa)

Anagrafica Procedura Affidamento	
CIG	B82F0ED976
Tipologia di affidamento	Fornitura o servizio importo ≥ soglia art. 35 D.Lgs. 50/2016
Importo a base di gara	€ 2.786.885,25 oltre IVA
Rilevanza comunitaria	Sopra soglia comunitaria
Criterio di aggiudicazione	Sulla base del miglior rapporto qualità prezzo
Tipo di stazione appaltante	Ente pubblico

Anagrafica Contratto	
Estremi contratto/convenzione	Accordo Quadro rep. n. 14883 del 21/07/2025; Contratto Attuativo Specifico Linea di Servizio n. 3 prot. n. 600309 del 06.11.2025

Soggetto Affidatario	RTI "KPMG Advisory S.p.A. (mandataria) - PA Advice S.p.A. (mandante) - Fondazione Giacomo Brodolini S.r.l. S.B (mandante)"
Importo del contratto	€ 2.974.541,00 (IVA inclusa)

Luogo Archiviazione	
Luogo di archiviazione della documentazione relativa alla procedura/contratto/convenzione	Presso l'Ufficio Speciale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione (U.S. 307.00.00)

Verifiche interne (Autocontrollo) svolte dal Beneficiario/SA		SI	NO	N.A.	Descrizione documenti verificati	Note	Note di compilazione
1	Programmazione						
a)	I beni e servizi necessari per l'attuazione dell'intervento sono inseriti nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e nei relativi aggiornamenti annuali, adottato ed approvato dall'Amministrazione Aggiudicatrice, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti?	X				Si è provveduto all'inserimento dell'intervento nella programmazione triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di forniture e di servizi mediante compilazione delle schede previste dall'Allegato I.5 all'art.37 del Dlgs 36/2023, accedendo al seguente link: https://noidigitali.regione.campania.it/ProgrammazioneAppalti .	In questa sezione occorre verificare il rispetto delle previsioni di cui all'art. 21 del Dlgs n.50/2016 in materia di "programmazione"degli acquisti di forniture e servizi.
a)	Il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi nonché i relativi aggiornamenti sono pubblicati ai sensi dell'art. 21 co.7 del d.lgs. 50/2016	X				cfr. punto 1.a)	In questa sezione occorre verificare il rispetto delle previsioni di cui all'art. 21 del Dlgs n.50/2016 in materia di "programmazione"degli acquisti di forniture e servizi.
2	Espletamento Procedure di affidamento						
a)	Nella documentazione di gara sono indicati il CUP e il CIG?	X			D.D. n. 248 del 04.09.2025 (Avvio Confronto Competitivo); D.D. n. 867 del 05.09.2025 dell'Ufficio Gare (indizione gara); D.D. n. 19 del 15.10.2025 dell'Ufficio Gare (aggiudicazione); D.D. n. 24 del 17.10.2025 (affidamento linea di servizio ed impegno contabile)	CUP B24F25003100001 - CIG derivato B82F0ED976	In tale sezione occorre verificare che il Cup e il Cig siano inseriti nella documentazione di gara (determina a contrarre, verbali di gara, determina di aggiudicazione, contratto ecc.).
b)	La procedura di gara per l'affidamento delle forniture di beni/servizi è stata espletata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dal D.Lgs. 50/2016? Nello specifico:	X			D.D. n. 248 del 04.09.2025 (Avvio Confronto Competitivo); D.D. n. 867 del 05.09.2025 dell'Ufficio Gare (indizione gara); n. 7 verbali Commissione valutatrice; D.D. n. 19 del 15.10.2025 dell'Ufficio Gare (aggiudicazione); D.D. n. 24 del 17.10.2025 (affidamento linea di servizio ed impegno contabile)		In questa sezione occorre verificare l'esistenza, completezza e correttezza di tutta la documentazione attestante l'avvenuta attivazione delle procedure di evidenza pubblica da parte del Beneficiario/SA per l'affidamento delle forniture di beni e servizi necessari per l'attuazione dell'intervento. Documentazione a supporto: Determina/decreto a contrarre, bando e disciplinare di gara, verbali di gara, atto/provvedimento di aggiudicazione definitiva, contratto di appalto ecc.
	b1) nell'espletamento della procedura di gara sono stati rispettati i principi di trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione dettati dal D.Lgs. 50/2016?	X			cfr punto 2.b)		In questa sottosezione occorre verificare e attestare che la procedura di gara è stata effettuata nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal Codice dei contratti pubblici (trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione)

Verifiche interne (Autocontrollo) svolte dal Beneficiario/SA		SI	NO	N.A.	Descrizione documenti verificati	Note	Note di compilazione
	b2) sono stati rispettati gli obblighi in materia di pubblicazioni pre e post aggiudicazione secondo le modalità e tempistiche dettate dal D.Lgs. 50/2016?	X			cfr punto 2.b)		In questa sottosezione occorre verificare e attestare la corretta esecuzione delle pubblicazioni previste dalla normativa vigente in relazione all'importo posto a base di gara (es. pubblicazioni su GUUE, GURI, quotidiani, profilo del committente ecc.) indicando nella colonna "Descrizione documenti verificati" gli estremi delle pubblicazioni pre e post aggiudicazione effettuate (es. numero e data GUUE e GURI, nome testata giornalistica e data di pubblicazione, data pubblicazione su profilo committente).
	b3) sono state rispettate le norme previste dal D.Lgs. 50/2016 in relazione ai termini di ricezione delle offerte e alla costituzione della commissione giudicatrice?	X			cfr punto 2.b)		In questa sottosezione occorre verificare e attestare l'avvenuto rispetto dei termini per la ricezione delle offerte fissati per ciascuna tipologia di procedura di gara dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e le norme sulla costituzione e funzionamento della commissione giudicatrice. Indicare nella colonna "Descrizione documenti verificati" il numero dei giorni assegnati per la ricezione delle offerte, gli estremi del provvedimento di nomina della commissione, i verbali di gara ecc.)
	b4) la valutazione delle offerte è stata effettuata in base ai criteri indicati nella documentazione di gara?	X			Verbale n. 1 del 03.10.2025; Verbale n. 2 del 06.10.2025; Verbale n. 3 del 07.10.2025; Verbale n. 4 del 08.10.2025; Verbale n. 5 del 09.10.2025; Verbale n. 6 del 09.10.2025; Verbale n. 7 del 09.10.2025		In questa sottosezione occorre verificare e attestare che la valutazione delle offerte è stata effettuata in base ai criteri indicati nella documentazione di gara (indicare nella colonna "Descrizione documenti verificati" gli estremi dei verbali di gara).

Verifiche interne (Autocontrollo) svolte dal Beneficiario/SA		SI	NO	N.A.	Descrizione documenti verificati	Note	Note di compilazione
c)	Il contratto di appalto è stato sottoscritto digitalmente dalle parti munite dei poteri di firma?	X			L'Accordo Quadro rep. n. 14883 del 21/07/2025 è stato firmato in forma amministrativa pubblica digitalmente dal rappresentante avente poteri di procura. Contratto Attuativo Specifico Linea di Servizio n. 3 prot. n. 600309 del 06.11.2025 è stato firmato digitalmente dal rappresentante aventi poteri di procura mediante forma privata.		In questa sezione occorre verificare che il contratto di appalto sia stato firmato digitalmente da entrambe le parti munite dei poteri di firma per rappresentare l'ente o l'operatore economico. Indicare nella colonna "Descrizione documenti verificati" gli estremi del provvedimento attributivo dei poteri di firma (Atto di delega, decreto sindacale di nomina a dirigente, procura speciale, visura camerale dell'operatore economico ecc.).
d)	La documentazione di gara e contrattuale è completa e correttamente conservata in originale presso la sede del Beneficiario/SA?	X				L'intera documentazione è conservata presso l'Ufficio Speciale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione sito all'is. C3 - Centro Direzionale (Napoli)	In questa sezione occorre verificare e attestare che la documentazione di gara è completa indicando l'Ufficio del S.A. presso il quale è conservata.
3	Verifica obblighi OGV						
a)	L'aggiudicazione è avvenuta entro il termine del 31.12.2022?			X			In questa sezione occorre indicare nella colonna "Descrizione documenti verificati" i riferimenti del provvedimento di aggiudicazione della forniture di beni e servizi. Verificare che la data di assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante sia avvenuta entro il termine del 31 dicembre 2022 ai sensi di quanto disposto dal DL 52/2021, convertito con legge 87/2021. Come precisato dalla delibera CIPE n. 26/2018, l'obbligazione giuridicamente vincolante si considera aulta allorquando sia intervenuta la proposta di aggiudicazione, disciplinata dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), in favore di un soggetto terzo contraente selezionato sulla base di procedure di gara previste dall'ordinamento. Nell'ipotesi di procedura negoziata, l'OGV discende dall'atto amministrativo con il quale l'Amministrazione individua il soggetto terzo contraente.
b)	Il Quadro Economico definitivo (Q.E. post gara) è stato rimodulato in conformità alla normativa di riferimento e alle indicazioni di cui alla manualistica del PSC?	X					In questa sezione occorre verificare l'avvenuta definizione del Q.E. post gara e la conformità dello stesso. Tale verifica comprende: il controllo dell'ammissibilità delle voci di spesa di cui al Q.E. post-gara e la conformità delle stesse rispetto alla normativa di riferimento e alle indicazioni di cui alla manualistica del PSC; il rispetto delle percentuali di ammissibilità delle singoli voci di spesa stabilite. Verifica delle economie di spesa e dell'eventuale corretto accantonamento delle stesse Le economie realizzate in sede di gara devono essere accantonate in un % non superiore al 10% dell'importo aggiudicato in via definitiva e devono essere correttamente riportate in apposita voce del quadro economico rimodulato. Verifica delle Residue economie di spesa (al netto dell'accantonamento del 10%) da estrapolare dal QE Le residue economie derivanti dai ribassi di asta (al netto dell'accantonamento del 10%) saranno incamerate dalla Regione Campania per essere oggetto di successiva riprogrammazione secondo le procedure di cui alla delibera CIPESS n. 2/2021; pertanto, dovranno essere disimpegnate con riferimento al singolo intervento.

Verifiche interne (Autocontrollo) svolte dal Beneficiario/SA	SI	NO	N.A.	Descrizione documenti verificati	Note	Note di compilazione
Osservazioni						
Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara - ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - che le informazioni contenute nel presente documento sono veritiere.						

Data

27/11/2025

Firma addetto al controllo

Dott. Ciro Barrese

Visto del RUP

Verifica eseguita da:

Ciro Barrese

Area Tematica	Modalità attuazione	Spesa quietanzata
1-RICERCA E INNOVAZIONE	Operazione a Regia	SI
2-DIGITALIZZAZIONE	Operazione a Titolarità	NO
3-COMPETITIVITA' IMPRESE		
4-ENERGIA		
5-AMBIENTE E RISORSE NATURALI		
6-CULTURA		
7-TRASPORTI E MOBILITA'		
8-RIQUALIFICAZIONE URBANA		
9-LAVORO E OCCUPABILITA'		
10-SOCIALE E SALUTE		
11-ISTRUZIONE E FORMAZIONE		
12-CAPACITA' AMMINISTRATIVA		
Settore di intervento		
01.01 RICERCA E SVILUPPO		
01.02 STRUTTURE DI RICERCA		
02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI		
02.02 CONNETTIVITÀ DIGITALE		
03.01 INDUSTRIA E SERVIZI		
03.02 TURISMO E OSPITALITA'		
03.03 AGRICOLTURA		
03.04 COMPETENZE		
04.01 EFFICIENZA ENERGETICA		
04.02 ENERGIA RINNOVABILE		
04.03 RETI E ACCUMULO		
05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO		
05.02 RISORSE IDRICHE		
05.03 RIFIUTI		
05.04 BONIFICHE		
05.05 NATURA E BIODIVERSITA'		
06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO		
06.02 ATTIVITA' CULTURALI		
07.01 TRASPORTO STRADALE		
07.02 TRASPORTO FERROVIARIO		
07.03 TRASPORTO MARITTIMO		
07.04 TRASPORTO AEREO		
07.05 MOBILITÀ URBANA		
07.06 LOGISTICA		
08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI		
09.01 SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE		
10.01 STRUTTURE SOCIALI		
10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE		
10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI		
11.01 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE		
11.02 EDUCAZIONE E FORMAZIONE		
12.01 RAFFORZAMENTO PA		
12.02 ASSISTENZA TECNICA		

Stato di Attuazione	Pagamento_Intermedio	Anticipo
Anticipo	I_SAL	Non Pertinente
Pagamento_Intermedio	II_SAL	
Saldo	III_SAL	
	IV_SAL	
	V_SAL	
	VI_SAL	

Saldo

Non Pertinente

Programmazione FSC

2000 - 2006

2007 - 2013

2014 - 2020

Tipologia Intervento

ABS_Realizzazione_e_acquisto_di_Servizi

ABS_Acquisto_di_Beni

AF_Attività_Formative

INC_Concessione_incentivi_ad_unità_produttive

INC_Acquisto_di_partecipazioni_azionarie_e_conferimenti_di_capitale

INC_Concessione_di_aiuti_a_soggetti_diversi_da_unità_produttive

OOPP_Realizzazione_di_Lavori_Pubblici

Tipologia affidamento

Fornitura o servizio importo < € 40.000
Fornitura o servizio importo ≥ € 40.000 e <
soglia art.35 D.Lgs.50/2016
Fornitura o servizio importo ≥ soglia art. 35
D.Lgs. 50/2016
Fornitura o servizio esclusi dall'applicazione del
D.Lgs. 50/2016
Affidamento in house

Rilevanza Comunitaria Criterio aggiudicazione

Sopra soglia comunitaria Sulla base dell'elemento prezzo o
Sotto soglia comunitaria Sulla base del miglior rapporto qua
Sulla base del prezzo o costo fisso
Altro

del costo

alità prezzo

in base a criteri qualitativi