PR FSE+ ABRUZZO 2021-2027

OBIETTIVO 4 UN’EUROPA PIÙ SOCIALE

## CHECK LIST PER LE VERIFICHE SULLA CORRETTEZZA DELLA PROCEDURA ADOTTATA DAL BENEFICIARIO AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023

|  |  |
| --- | --- |
| **ANAGRAFICA** | |
| **Denominazione Scheda intervento** |  |
| **Priorità** |  |
| **Obiettivo specifico** |  |
| **Azione** |  |
| **Importo complessivo €** |  |
| **Titolo del progetto** |  |
| **CUP** |  |
| **Codice locale (FI.E.RA.)** |  |
| **Soggetto Attuatore/Beneficiario** |  |
| **Soggetto Responsabile dell’Attuazione (SRA)** |  |

|  |
| --- |
| **DATI GENERALI** |
| CIG:  Oggetto di Appalto:  Atto di nomina e nominativo del RUP:  Valore dell'appalto (Importo a base di gara IVA esclusa):  Tipologia Procedura: |

***in esito indicare P: Positivo; N: negativo; N.P. Non pertinente***

|  |  |
| --- | --- |
| **ATTIVITÀ DI CONTROLLO** | **ESITO** |
| E' stata acquisita l'attestazione di responsabilità del beneficiario? |  |
| La procedura dichiarata nell'attestazione ed attivata per la selezione della ditta esecutrice/affidataria è conforme alle pertinenti norme nazionali e UE ? |  |
| Nella pubblicazione del bando/avviso dichiarato sono stati rispettati gli obblighi di informazione e pubblicità? |  |
| E' stata adottata la “Decisione di contrarre” che indica la procedura che si intende adottare e le relative specifiche?  La stessa contiene la motivazione della scelta adottata? |  |
| L' intervento è incluso nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi adottato o nel relativo aggiornamento annuale (solo per importi superiori a 140.000)   oppure L'intervento è incluso nel programma triennale dei lavori pubblici, o nel relativo aggiornamento annuale (solo per importi superiori a € 150.000,00) |  |
| Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è stato scelto nel rispetto di quanto disposto all'art. 108 del D.lgs 36/2023? |  |
| Se del caso, è stato rispettato l’art. 108, comma 3 del D.L.gs. 36/2023, per il ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo? |  |
| Nel bando di gara/ lettera d'invito sono stati stabiliti criteri di selezione/aggiudicazione legali e/o non discriminatori, connessi e/o proporzionali all'oggetto dell'appalto? |  |
| I termini fissati per la ricezione delle offerte, dichiarati dal Beneficiario nell'attestazione di responsabilità, sono coerenti con la procedura di appalto attivata (rif. Art. 92 D.L.gs. 36/2023)?  Eventuali proroghe sono state adeguatamente pubblicizzate? |  |
| Se del caso, l'invito è stato rivolto al numero minimo di operatori previsto dall'art. 50 comma 1 lett. c). lett. d) e lett. e) ? *(n° 5 operatori per affidamenti di beni e servizi, n° 5 operatori in caso di affidamento per lavori ≥ di 150.000,00 e n° 10 operatori per lavori ≥€ 1.000.000);* |  |
| In  caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice è stata nominata successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte?  I commissari hanno dichiarato l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione e l'assenza di conflitti di interessi? |  |
| Se del caso, in fase di valutazione delle offerte sono stati modificati i criteri di selezione stabiliti nel bando/lettera d'invito? |  |
| Le eventuali offerte anomale sono state correttamente valutate? |  |
| E' stato adottato l'atto di aggiudicazione / affidamento dell'appalto? |  |
| Gli esiti della selezione sono stati regolarmente pubblicati? |  |
| Se del caso, le acquisizioni di beni e servizio sono state effettuate mediante ricorso al MEPA, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento (obbligo di ricorso al MEPA o ad altri mercati elettronici per acquisti ≥ 5.000,00€ rif. L. 27-12-2006 n. 296 art. 1 comma 450 e ss.mm.ii )? |  |
| Qualora ricorra l'obbligo di acquisto sul MEPA, l'eventuale mancato ricorso è stato motivato? |  |
| In caso di ricorso a procedura negoziata è stata data evidenza del rispetto del principio di rotazione? In caso contrario è stata fornita adeguata motivazione? |  |
| **SEZIONE B - STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO** | |
| Prima della stipula del contratto, sono stati verificati i requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 e, ove pertinenti, agli artt. 97 e 98 D.L.gs. 36/2023? |  |
| È stato correttamente sottoscritto/stipulato il contratto? |  |
| Nel contratto è stata prevista la clausola prescritta dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari? |  |
| Nella fase di attuazione del contratto sono state effettuate modifiche sostanziali agli elementi essenziali del contratto (oggetto, modalità di pagamento, natura della prestazione, periodo di realizzazione delle attività, tipologia dei materiali utilizzati, ecc.)? |  |
| Negli atti di gara è presente la clausola di revisione del prezzo ? |  |
| Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP in conformità all'art. 120 del D.lgs. 36/2023? |  |
| Se la durata del contratto eccede quella originariamente prevista, la proroga è conforme all'opzione del bando e dei documenti di gara? |  |
| Si è reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell’importo del contratto in corso di esecuzione? |  |
| In caso di subappalto: Sono state rispettate le condizioni previste dalla normativa in materia di subappalto e dal contratto? |  |
| Il subappalto è stato autorizzato dalla stazione appaltante? |  |
| Nel caso di contratti sopra la soglia di cui all'art. 14, a chiusura del contratto è stato acquisito il certificato di verifica di conformità per i beni e servizi e di collaudo per i lavori? (rif. 116 del D.lgs. 36/2023 - Allegato II.14 D.Lgs 36/2023) |  |
| Nel caso di contratti sotto soglia, a chiusura del contratto è stato acquisito il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal Responsabile Unico del Progetto ovvero, se nominato, dal direttore dell’esecuzione (Art. 50, comma 7, D.Lgs 36/2023)? |  |
| **ESITO FINALE** **□ POSITIVO□ POSITIVO con prescrizione □ NEGATIVO** |  |
| **CONSIDERAZIONI E RILIEVI** | |

*Data del controllo \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Controllore di I livello

(nominativo)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_