***Versione 9.0 ottobre 2022***

**ALLEGATO 6ter**

**“*CHECK LIST PER LA VERIFICA***

***SUGLI AFFIDAMENTI***

***PROGRAMMAZIONE 2014-2020***

***GRANDE PROGETTO BANDA ULTRA LARGA”***

**POR FESR ABRUZZO 2014 - 2020**

**CCI 2014IT16RFOP004**

**COPERTINA PROGETTO**

|  |  |
| --- | --- |
| **PROGRAMMA OPERATIVO** | **POR FESR ABRUZZO 2014/2020** |
| **Asse** |  |
| **Azione** |  |
| **Obiettivo specifico** |  |
| **Titolo del Progetto** |  |
| **Codice Progetto** |  |
| **Beneficiario** |  |
| **Controllo n.\_\_\_\_\_\_\_** | **Del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**ANAGRAFICA DELL’AFFIDAMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Titolo della gara** |  | |
| **Data di pubblicazione del bando** |  | |
| **Lotto/i** |  | |
| **Regione/i coinvolte per lotto** |  | |
| **CIG/CUP** |  |  |
| **Tipologia di appalto** | Concessione | |
| **Beneficiario** |  | |
| **Soggetto Attuatore** |  | |
| **Aggiudicatario** |  | |
| **Importo a base di gara** | Importo complessivo | Importo per singolo lotto |
| **Criterio di aggiudicazione** | * Sulla base dell’elemento prezzo o del costo * Sulla base del miglior rapporto qualità prezzo * Sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi * Altro | |
| **Importo aggiudicato** | Importo complessivo | Importo per singolo lotto |
| **N. Offerte pervenute** |  | |
| **Domande di accesso pervenute** |  | |
| **Ricorsi al TAR/CDS** | N. | Esito |
| **Unità di Controllo** |  | |

**BANDO DI GARA**

| **#** | **Attività di controllo** | **Risposta** | | | | | | **Principale documentazione**  **di riferimento** | **Estremi della documentazione** | | **Annotazioni** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | | **NO** | | **N/A** | |
| 1 | È stata rispettata la procedura per la nomina del RUP di gara? |  | |  | |  | | Atto di nomina RUP |  | |  | |
| 2 | È stato acquisito il Codice Identificativo della gara (CIG)? |  |  | |  | | | Documentazione attestante il CIG | |  |  | |
| 3 | È stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP)? |  |  | |  | | | * CUP * Documetazione di gara | |  |  | |
| 4 | L’affidamento rientra in una delle fattispecie relative ai contratti esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii?  Se si, gli atti di gara riportano tali riferimenti normativi? |  |  | |  | | | Documentazione di gara (Bando, Capitolato, Disciplinare, ecc.) | |  |  | |
| 5 | È presente l’approvazione degli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, eventuale schema di contratto o altri documenti complementari) con l’indicazione negli stessi del CIG? |  |  | |  | | | Delibera di approvazione o atto equivalente | |  |  | |
| 6 | Nella documentazione di gara sono specificati gli elementi essenziali tra cui:   1. descrizione dell’oggetto dell’appalto? 2. criteri di selezione degli operatori dell’appalto? 3. criteri di aggiudicazione? 4. criteri di valutazione e relativa ponderazione? 5. termine per la ricezione delle offerte? 6. indicazione della durata della concessione? |  |  | |  | | | Documentazione di gara (Bando, Capitolato, Disciplinare, ecc.) | |  |  | |
| 7 | Nella documentazione di gara sono stati inseriti criteri di selezione e aggiudicazione non discriminatori e non illeciti, con indicazione dei mezzi di cui gli operatori stranieri possono avvalersi per dimostrare di ottemperare ai criteri indicati? |  |  | |  | | | Documentazione di gara (Bando, Capitolato, Disciplinare, ecc.) | |  |  | |
| 8 | Nella documentazione di gara è prevista:   1. la possibilità di varianti? 2. la possibilità di subappalto? |  |  | |  | | | Documentazione di gara (Bando, Capitolato, Disciplinare, ecc.) | |  |  | |
| 9 | Sono state date adeguate forme di pubblicità al bando? |  |  | |  | | | * Pubblicazione GU * Pubblicazioni sui quotidiani nazionali e locali * Link di collegamento ai siti informatici | |  | |  | |
| 10 | La documentazione relativa alla procedura è stata resa accessibile agli operatori economici, onde consentire agli stessi di partecipare e di formulare correttamente un’offerta? |  |  | |  | | | Documentazione di gara (Bando, Capitolato, Disciplinare, ecc.) | |  | |  | |
| 11 | Le ulteriori informazioni sulla documentazione di gara sono state rese disponibili a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura? |  |  | |  | | | Documentazione di gara (Bando, Capitolato, Disciplinare, ecc.) | |  | |  | |
| 12 | È stata data evidenza del cofinanziamento europeo nel bando e negli atti della procedura? |  |  | |  | | | Documentazione di gara (Bando, Capitolato, Disciplinare, ecc.) | |  | |  | |
| 13 | È stata rispettata la regolarità della procedura di istituzione della Commissione di Valutazione? |  |  | |  | | | * Atto di nomina della Commissione di Valutazione * Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità dei membri della Commissione | |  | |  | |
| 14 | I verbali delle sedute della Commissione di Valutazione, ai fini dell’evidenza del corretto espletamento dell’iter valutativo, sono stati redatti con l’indicazione:   1. della data della seduta pubblica nella quale si è proceduto all’apertura dei plichi contenenti le offerte? 2. del possesso dei requisiti di partecipazione? 3. del possesso dei requisiti di moralità professionale? 4. del criteri utilizzati per la selezione degli operatori? |  |  | |  | | | Verbali delle sedute della Commissione di Valutazione | |  | |  | |
| 15 | Sono state valutate tutte le offerte? |  |  | |  | | | * Verbali delle sedute della Commissione di Valutazione * Documentazione di gara * Plichi delle offerte pervenute | |  | |  | |
| 16 | La valutazione delle offerte è stata effettuata secondo le modalità ed in base ai criteri indicati nella documentazione di gara? |  |  | |  | | | * Documentazione di gara (Bando, Capitolato, Disciplinare, ecc.) * Verbali delle sedute della Commissione di Valutazione | |  | |  | |
| 17 | L’attribuzione del punteggio stabilito per ciascun criterio risulta motivato? I criteri sono stati registrati/documentati dalla Commissione di valutazione? |  |  | |  | | | Verbali delle sedute della Commissione di Valutazione | |  | |  | |
| 18 | Sono state richieste spiegazioni relativamente ad offerte anormalmente basse e la decisione di approvare o respingere tali offerte è stata adeguatamente motivata dalla stazione appaltante? |  |  | |  | | | Verbali delle sedute della Commissione di Valutazione | |  | |  | |
| 19 | Le offerte sono state soggette a variazioni durante la fase di aggiudicazione? |  |  | |  | | | Verbali delle sedute della Commissione di Valutazione | |  | |  | |
| 20 | Vi sono state delle modifiche sostanziali ai requisiti presenti nel bando o nel capitolato durante la fase di aggiudicazione? |  |  | |  | | | * Verbali delle sedute della Commissione di Valutazione Bando/Avviso * Documentazione di gara (Bando, Capitolato, Disciplinare, ecc.) | |  | |  | |
| 21 | È stata fatta la comunicazione dell’aggiudicazione e delle eventuali esclusioni? |  |  | |  | | Comunicazione ai partecipanti dell’esito della gara | | |  |  | |
| 22 | È stata acquisita tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto? |  |  | |  | | * Comunicazione antimafia in corso di validità * DURC * Delega o altro provvedimento di attribuzione dei poteri di firma * Carichi pendenti * Certificato Camera di Commercio * Altro | | |  |  | |
| 23 | La stipula del contratto è avvenuta nei termini e con le modalità stabilite negli atti di gara? |  |  | |  | | * Documentazione di gara (Bando, Capitolato, Disciplinare, ecc.) * Contratto di concessione | | |  |  | |
| 24 | Il contratto è stato firmato dal concedente e dall’aggiudicatario da soggetti con poteri di firma? |  |  | |  | | * Contratto * Procura, delega o altro provvedimento di attribuzione dei poteri di firma | | |  |  | |
| 25 | È stata data adeguata pubblicità ai risultati della concessione del contributo? |  |  | |  | | * Pubblicazione GU * Pubblicazioni sui quotidiani nazionali e locali * Link di collegamento ai siti informatici | | |  |  | |
| 26 | Sono stati presentati ricorsi? |  |  | |  | | Documentazione relativa alla richiesta di accesso agli atti | | |  |  | |
| 27 | In caso di ricorso, è stato riesaminato il contenuto dello stesso e fornita risposta dalla stazione appaltante? |  |  | |  | | Atti di riesame | | |  |  | |
| 28 | Nel contratto di concessione è stato previsto che lo stesso sia sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione da parte dell’Autorità competente e, qualora previsto, del Controllo della Corte dei Conti di cui all’art. 3, comma 2, lett. g) della Legge 14.1.1994, n. 20? |  |  | |  | | Contratto di concessione | | |  |  | |
| 29 | Sono presenti eventuali modifiche o varianti della convenzione di concessione con indicazione della motivazione ed espressa autorizzazione? |  |  | |  | | * Atto modificativo del contratto di concessione. * Atti di variante | | |  |  | |
| 30 | È stato individuato un soggetto/soggetti cui sono attributi i compiti di verifica sull’esecuzione del contratto? |  |  | |  | | Nomina del soggetto incaricato della verifica dell’esecuzione del contratto | | |  |  | |
| 31 | La durata del contratto di concessione è coerente con quella indicata nel bando di gara? |  |  | |  | | * Contratto di concessione * Documentazione di gara (Bando, Capitolato, Disciplinare, ecc.) | | |  |  | |
| 32 | La documentazione relativa all’intera procedura è stata opportunamente conservata presso la sede del soggetto attuatore, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed inserita sul sistema informativo? |  |  | |  | | Fascicolo e documenti | | |  |  | |