*Versione 10 Giugno 2023*

ALLEGATO 6\_Sezione C4

“CHECK LIST CONTROLLO DI I LIVELLO APPALTI PUBBLICI”

SEZIONE C4\_DIALOGOCOMPETITIVO

POR FESR ABRUZZO 2014 - 2020

CCI 2014IT16RFOP004

|  |
| --- |
| **CHECKLIST CONTROLLO DI I LIVELLO APPALTI PUBBLICI**  **SEZIONE C4: DIALOGO COMPETITIVO** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| PROGRAMMA OPERATIVO | POR FESR ABRUZZO 2014/2020 |
| Asse |  |
| Obiettivo specifico |  |
|  | |
| Anagrafica | |
| Codice Progetto |  |
| Titolo del Progetto |  |
| CUP |  |
| CIG |  |
| Beneficiario |  |
| Controllo n | |
| Data | |

| N | ATTIVITÀ DI CONTROLLO | SI/NO/N.A. (\*) | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| (estremi documentazione controllata) |
| VERIFICHE PRELIMINARI PER GLI APPALTI DI VALORE SUPERIORE ALLA SOGLIA UE | | | |
| PROGETTAZIONE LAVORI | | | |
| 1 | La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento ha indicato le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione? |  | Art.23 e 24 Dlgs 50/2016  Art.23 Dlgs 50/2016  Art.27 Dlgs50/2016  Art.23, Art. 157 Dlgs50/2016  Art.113 Dlgs 50/2016 |
| 2 | Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato predisposto? |  |
| 2.1 | Il progetto di fattibilità (ove pertinente) comprende: |  |
|  | - tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti definiti dall’Art.23 comma 1 del Dl.gs 50/2016? |  |
|  | - schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche? |  |
|  | - la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali? |  |
| 3 | Il progetto di fattibilità consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa? |  |
| 4 | Il progetto definitivo ed esecutivo sono stati approvati? |  |
| 5 | Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento? |  |
| 5.1 | In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista ha accettato l’attività progettuale svolta in precedenza? |  |
| 5.2 | In caso di affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, entrambi i livelli di progettazione, l’avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva? *( In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall’articolo 26, comma 3.)* |  |
| 5.3 | Nel caso di progettazione interna verificare il rispetto della normativa che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche. |  |
| PROGETTAZIONE SERVIZI | | | |
| 6 | Esiste il progetto relativo al servizio? |  | Progetto/scheda progettuale |
| 7 | Il progetto contiene i seguenti elementi? |  |
|  | a)      la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; |  |
|  | [b)      le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#026) |  |
|  | c)       il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; |  |
|  | d)      il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; |  |
|  | e)      il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, |  |
|  | f)       i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, |  |
| 7.1 | l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale |  |
| SEZIONE A- PROCEDURA ADOTTATA | | | |
| Determina a contrarre | | | |
| 1.a | Esiste la Determina a contrarre che indica la procedura che si intende adottare e le relative specifiche? |  | Delibera/Determina a contrarre |
| 1.b | La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni? |  | Delibera/Determina a contrarre |
|  | a)    motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura; | a) |  |
|  | b)    esigenze che si vuole soddisfare | b) |  |
|  | c)     le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire | c) |  |
|  | d)    elementi essenziali del contratto; | d) |  |
|  | e)    criteri di selezione degli operatori economici; | e) |  |
|  | f)     criteri di aggiudicazione delle offerte; | f) |  |
|  | g)    L’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura; | g) |  |
|  | h)    motivazione alla base dell’eventuale non utilizzo del Bando Tipo ANAC (*quando disponibili*) | h) |  |
|  | i)      motivazione circa il mancato ricorso al MEPA (in caso di procedura sottosoglia) |  |  |
| 1.c | la determina/decreto a contrarre contiene adeguata motivazione che giustifichi il ricorso al dialogo competitivo? |  | Delibera/Determina a contrarre |
| 1.d | La determina o la lexspecialis indicano la motivazione in caso di inserimento di un fatturato minimo, ex art. 83 co.4e 5 del D.lgs. 50/2016? |  | Delibera/Determina a contrarre o atti di gara |
| 1.e | La determina o la lexspecialis indicano la motivazione in caso di inserimento di mancata suddivisione dell’appalto in lotti funzionali e prestazionali, ex art. 51 D.lgs. 50/2016? |  | Delibera/Determina a contrarre o atti di gara |
| 2 | Sono stati correttamente nominati il Responsabile unico del procedimento (RUP) e, qualora non coincida con il RUP, il Direttore dell’esecuzione? |  | Atti di nomina |
| 3 | La documentazione relativa all’affidamento (bando/capitolato/avviso/invito/richiesta offerta, ecc.) menziona il cofinanziamento da parte dell'Unione Europea e del POR? |  | Bando   Capitolato   Invito   Altro |
| 4 | Nella documentazione di affidamento è stato indicato il Codice unico di progetto – CUP e il Codice identificativo gara – CIG? |  | Bando  Capitolato   Invito    Altro |
| 5 | E’ stata redatta la relazione unica di cui agli artt. 99 e 139 D.lgs. 50/2016? |  | relazione unica |
| Documentazione di gara | | | |
| 6 | Nella documentazione di gara sono specificati: |  | Bando Capitolato  Invito Altro |
|  | a)     descrizione esaustiva dell’oggetto del contratto/appalto? | a) |  |
|  | b)     criteri di selezione degli operatori economici? | b) |  |
|  | c)      criteri di aggiudicazione? | c) |  |
|  | d)     criteri di valutazione e la relativa ponderazione? | d) |  |
| 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? |  | Bando Capitolato Invito  Altro |
| 8 | I criteri di selezione sono correlati e proporzionali all’oggetto del contratto/appalto? |  | Bando Capitolato Invito  Altro |
| 9 | I criteri di selezione riguardano esclusivamente: |  | Bando Capitolato Invito  Altro |
|  | a) i requisiti di idoneità professionale; |  |  |
|  | b) la capacità economica e finanziaria; |  |  |
|  | c) le capacità tecniche e professionali |  |  |
| 10 | Le specifiche tecniche consentono pari accesso agli offerenti e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza? |  | Bando Capitolato Invito  Altro |
| 11 | Nella documentazione di gara (bando/lettera d’invito) è prevista: |  | Bando Capitolato Invito  Altro |
|  | a)      la possibilità di varianti? | a) |  |
|  | b)      la possibilità di subappalto? | b) |  |
| 12 | Nella documentazione di gara sono stati rispettati i termini per la ricezione delle offerte/ domande di partecipazione di cui all’art. 36, comma 9 del D.lgs. 50/2016? |  | Bando  Capitolato Invito  Altro |
| 13 | I documenti di gara contengono le seguenti informazioni (art. 64 d.lgs. 50/2016): |  | bando di gara/avviso di indizione gara |
|  | a)      indicazione delle esigenze e i requisiti richiesti? | a) | atti della procedura |
|  | b)      Il criterio di aggiudicazione è solo quello dell’offerta con il miglior rapporto qualità /prezzo? | b) |  |
|  | c)       E’ stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dall’invito a confermare interesse che come mezzo di indizione di gara è stato utilizzato l’avviso di preinformazione? | c) |  |
|  | d)      Hanno partecipato al dialogo solo gli operatori economici invitati a seguito della valutazione delle informazioni fornite? | d) |  |
|  | e)      Dopo aver concluso il dialogo, sono stati informati tutti i partecipanti? | e) |  |
| ULTERIORI VERIFICHE DOCUMENTALI | | | |
| *Quesiti applicabili in caso le verifiche preliminari abbiano avuto esito positivo* | | | |
| 14 | sono stati invitati simultaneamente e per iscritto i candidati ai sensi art. 75 D.lgs 50/2016? |  | invito |
| 15 | i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte sono stati invitati simultaneamente e per iscritto (art.75, d.lgs. 50/2016)? |  | inviti |
| 16 | Durante il dialogo, sono stati garantiti la parità di trattamento di tutti i partecipanti? |  | atti della procedura/verbali della fase del dialogo |
| 17 | Qualora il dialogo si sia svolto in diverse fasi, tale facoltà è stata indicata nei documenti di gara? |  | bando di gara/avviso di indizione gara   atti della procedura |
| Pubblicazioni | | | |
| 18 | Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria, in cui sia stato pubblicato un avviso di preinformazione, sono state rispettate le modalità e le tempistiche di cui all’art. 70, d.lgs.50/2016? |  | Avviso di preinformazione Pubblicazione GUUE  Link al sito del committente |
| 19 | Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria, gli atti di programmazione nonché le procedure di affidamento sono stati pubblicati e aggiornati sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente (art. 29, comma 1)? |  | Link al sito del committente |
| 20 | Gli atti di programmazione nonché le procedure di affidamento sono stati pubblicati e aggiornati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC (art. 29, comma 2, d.l.gs 50/2016)? |  | Link al sito del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti  Link al sito ANAC |
| 21 | Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria il bando di gara è stato pubblicato (artt. 72 e 73 d.l.gs 50/2016) : |  | GUUE |
|  | a)      Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea? | a) | Estremi GURI |
|  | b)      Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? | b) | Copie delle pubblicazioni sui quotidiani |
|  | c)       Sul profilo del Committente? | c) | Link di collegamento ai siti informatici |
|  | d)      Sulla piattaforma digitale presso ANAC? | d) |  |
|  | e)      Su stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata? | e) |  |
|  | *(con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, saranno indicati gli indirizzi generali di pubblicazione e la data fino alla quale si deve pubblicare anche nella GURI)* |  |  |
| 22 | Nel caso di procedure inferiori alla soglia comunitaria il bando di gara è stato pubblicato (artt. 36 comma 9 d.l.gs 50/2016) : |  | Estremi GURI    Link di collegamento ai siti informatici |
|  | a)      Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? |  |  |
|  | b)      Sul profilo del Committente? |  |  |
|  | c)       Sulla piattaforma digitale presso ANAC? |  |  |
| 23 | E’ stato offerto un accesso gratuito illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara nei termini di cui all’art/74 D.lgs. 50/2016? |  | Bando    Capitolato    Invito    Altro |
| 24 | Qualora non è stato possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all’articolo 52, comma 1, terzo periodo, i documenti sono stati trasmessi con le modalità di cui all’art. 74 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e i termini per la ricezione delle offerte sono stati prorogati di 5 giorni? |  | Bando    Capitolato    Invito    Altro |
| 25 | Le ulteriori informazioni sul capitolato d’oneri e sui documenti complementari richieste nei tempi, sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d’appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte? |  | Resoconto del Beneficiario sulle richieste di chiarimenti |
| Commissione di gara | | | |
| 26 | La commissione giudicatrice: (*valido fino all’istituzione dell’Albo presso l’ANAC)* |  | Atto di nomina della commissione;     Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità |
|  | a)    è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, individuati mediante pubblico sorteggio? | a) |  |
|  | b)    è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato dall’organo competente? | b) |  |
|  | c)     è composta da commissari che non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta? | c) |  |
|  | d)    è composta da commissari selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti? | d) |  |
| 27 | In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono stati scelti con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie: |  | Atto di nomina della commissione |
|  | a)    professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali; | a) |  |
|  | b)    professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza. | b) |  |
| 28 | (*Dopo l’istituzione dell’Albo presso l’ANAC*) La commissione giudicatrice (artt. 77 e ss., d.lgs. 50/2016): |  | Atto di nomina della commissione;  Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità |
|  | a)    è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto? | a) |  |
|  | [b)    I commissari sono stati scelti  fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 d.lgs. 50/2016?](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#078) | b) |  |
|  | c)    la nomina dei commissari e la costituzione della commissione e’ avvenuta dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte? | c) |  |
|  | d)    Il Presidente della commissione giudicatrice è stato individuato tra i commissari sorteggiati? | d) |  |
|  | e)    al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari hanno dichiarato l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione? | e) |  |
| SEZIONE B- VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE | | | |
| 29 | I concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo – DGUE (art. 85, d.lgs. 50/2016) (*in formato elettronico dal 2018)* |  | Verbale di commissione   Bando di gara; |
| 30 | I plichi contenenti le offerte sono stati aperti in seduta pubblica nella data indicata nel bando o nell’eventuale altra documentazione di convocazione? |  | Verbali commissione. |
| 31 | Sono state valutate le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara, nell’avviso di indizione gara o nel documento descrittivo? (Art. 64 d.lgs.50/2016) |  | Verbali commissione. |
| 32 | I documenti alla base delle offerte ricevute sono stati integrati da quanto è emerso nel dialogo competitivo? (Art. 64 d.lgs.50/2016) |  | Verbali commissione. |
| 33 | Sono state condotte negoziazioni con l’offerente che ha presentato l’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo? (Art. 64 d.lgs.50/2016) |  | Verbali commissione. |
| 34 | E in tal caso , è stato verificato che da ciò non ne consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell’offerta e dell’appalto? (Art. 64 d.lgs.50/2016) |  | Verbali commissione. |
| 35 | Alle procedure di affidamento (di qualunque tipologia) sono state presentate offerte non imputabili a un unico centro decisionale? |  | Dichiarazioni     Accertamenti effettuati dalla stazione appaltante sulle dichiarazioni rese |
| 36 | I criteri utilizzati per la selezione degli operatori corrispondono a quelli previsti nel bando/invito? |  | Verbali commissione;     Bando;    Capitolato;   Invito |
| 37 | Durante la valutazione sono stati rispettati i principi di non discriminazione e di trasparenza? |  | Bando;     Capitolato;    Invito |
| 38 | In caso di esclusione di concorrenti, sono stati adeguatamente applicati i criteri previsti nel bando/invito in modo da evitare esclusioni anomale di concorrenti qualificati? |  | Verbali commissione;     Bando;     Invito |
| 39 | Le offerte sono state soggette a variazioni durante la fase di aggiudicazione? |  | Verbali commissione |
| 40 | Vi sono state delle modifiche sostanziali ai requisiti presenti nel bando o nel capitolato durante la fase di aggiudicazione? |  | Verbali commissione;     Bando;     Capitolato;    Invito |
| 41 | La valutazione delle offerte è stata effettuata in base dei criteri indicati nella documentazione di gara? |  | Verbali commissione;     Bando;    Capitolato;    Invito |
| 42 | L’attribuzione del punteggio stabilito per ciascun criterio risulta motivata? |  | Verbale di aggiudicazione |
| 43 | Nel caso in cui siano state rilevate offerte anormalmente basse (art. 97, d.lgs. 50/2016), |  | Verbale di aggiudicazione |
|  | a)    sono state richieste giustificazioni? | a) |  |
|  | b)    la decisione di ammettere o escludere tali offerte è stata adeguatamente motivata? | b) |  |
| 44 | È stata formulata l'aggiudicazione provvisoria? |  | Verbale di aggiudicazione |
| 45 | È stato verificato che siano stati redatti i verbali delle operazioni di gara aventi il contenuto minimo prescritto? |  | Verbale di aggiudicazione |
| 46 | La documentazione comprovante i requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario è stata reperita esclusivamente attraverso la Banca dati Nazionale degli Operatori Economici? (*a partire dal dicembre 2016*) (Art. 81) |  | Verbali commissione;    Bando;    Capitolato;    Invito |
|  | O AVCPass fino a istituzione della Banca Dati? |  |
| 47 | Sono stati richiesti la presentazione di certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità o una relazione di prova, a comprova delle specifiche tecniche richieste? (art.82 d.lgs. 50/2016) |  | Bando;    Verbale commissione |
| 48 | Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, è stato richiesto all’aggiudicatario e al secondo in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all’art.86 e, se del caso all’art. 87 d.lgs. 50/2016? (qualora non presenti nella Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici) |  | Verbale commissione |
| 49 | Qualora sia stata utilizzata la procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016, i concorrenti hanno regolarmente versato la sanzione pecuniaria indicata nel bando di gara? |  | Verbali commissione;    Bando;    Capitolato;   Invito |
|  | L’aggiudicazione è avvenuta nel rispetto del principio di non discriminazione, di parità di trattamento e trasparenza? |  | Verbale di aggiudicazione |
| 50 | Il verbale di aggiudicazione contiene almeno le seguenti informazioni: |  | Verbale di aggiudicazione |
|  | a)    il nome e l'indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto; | a) |  |
|  | b)    nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta; | b) |  |
|  | c)     i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell’esclusione; | c) |  |
|  | d)    i motivi dell’esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse; | d) |  |
|  | e)    il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; | e) |  |
|  | f)     se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto. | f) |  |
| 51 | È stato verificato se vi siano state economie di gara? |  | Verbale di aggiudicazione |
| 52 | La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall’organo competente (art.33 d.lgs. 50/2016) |  | Decreto di approvazione |
| 53 | E’ stata redatta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione contenente i dati oggettivi e soggettivi elencati all’art.99 del d.lgs.50/2016, ai fini della successiva comunicazione alla Cabina di regia di cui all’art.212 del d.lgs.50/2016 e successivamente alla Commissione Europea? |  | Relazione sulla procedura di aggiudicazione |
| 54 | È stata fatta la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva (Art. 66 D.lgs. 50/2016) (*tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni*): |  | Comunicazione dell’aggiudicazione definitiva |
|  | a)      all’aggiudicatario, | a) |  |
|  | b)      al concorrente che segue nella graduatoria, | b) |  |
|  | c)       a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, | c) |  |
|  | d)      a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione, | d) |  |
|  | e)      a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d’invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva? | e) |  |
| 55 | La comunicazione di cui sopra, indica la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto? |  | Comunicazione dell’aggiudicazione definitiva |
| 56 | È stata comunicata l’esclusione agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall’esclusione? |  | Comunicazione di esclusione |
| 57 | È stata comunicata la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro a tutti i candidati? |  | Comunicazione di non aggiudicare |
| 58 | Sono state applicate corrette procedure di risoluzione di eventuali ricorsi? |  | Atti della procedura di gestione di eventuali ricorsi |
|  | | | |
| ESITO DELLA VERIFICA DI AFFIDAMENTO | | | |
| OSSERVAZIONI: | | | |
| RACCOMANDAZIONI: | | | |
| Irregolarità : 1° informazione | | | |
| Sintesi delle criticità emerse | |  | |  |
| Descrizione errore irregolarità | |  | |
| Impatto finanziario dell’irregolarità | |  | |
| Documentazione dalla quale si evince l’irregolarità | |  | |
| Note: | |  | |
| Esito del controllo: | | POSITIVO | |
| NEGATIVO | |
| PARZIALMENTE POSITIVO | |
| DATA DEL CONTROLLO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FIRMA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| SEZIONE C -CONTRATTO | | | |
| 59 | L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nel progetto approvato nell’ambito del POR? |  | Contratto |
| 60 | E’ stato dichiarato/verificato che i certificati di firma utilizzati fossero validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82? |  | Certificati di firma |
| 61 | A seguito dell’aggiudicazione è avvenuta una riduzione delle prestazioni previste dal contratto rispetto a quanto indicato nel bando? Se sì, è avvenuta a parità di corrispettivo? |  | Contratto; atti conseguenti |
| 62 | Il contratto è stato stipulato decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva? |  | Contratto |
| 63 | In caso si sia stipulato prima del decorso dei suddetti 35 giorni, ricorrono le ipotesi di cui al’art. 32 co.10 del D.lgs. 50/2016? |  | Contratto |
| 64 | E’ stata comunica la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario: |  | Comunicazione di avvenuta stipula del contratto |
|  | a)      al concorrente che segue nella graduatoria, | a) |  |
|  | b)      a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, | b) |  |
|  | c)       a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione, | c) |  |
|  | d)      a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d’invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva? | d) |  |
| 65 | Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto? |  | Contratto |
| 66 | La spesa relativa all’oggetto del contratto rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa UE e nazionale? |  | Contratto |
| 67 | Nel caso in cui l’attuazione del progetto di riferimento si realizzi attraverso l’affidamento di più contratti, l’importo complessivo degli stessi (incluso il contratto oggetto di controllo) rientra nel limite dell’importo ammesso a finanziamento? |  | Contratti;    Decreto di ammissione al finanziamento. |
| 68 | Nel contratto è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse come previsto dal POR? |  | Contratto |
| 69 | Il contratto è stato sottoposto all’approvazione da parte dell’Autorità competente? |  | Decreto di approvazione |
| 70 | Nel contratto è stata prevista la clausola prescritta dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari? |  | Contratto |
| 71 | È stata presentata la cauzione /fideiussione a garanzia dell’esecuzione del contratto? |  | Fideiussione bancaria o assicurativa |
| 72 | In caso di RTI o di ATI: |  | Atto costitutivo |
|  | a)     è stata trasmesso il relativo atto di costituzione del raggruppamento temporaneo; | a) | Atti di mandato |
|  | b)     gli operatori economici hanno conferito, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario? | b) |  |
|  | c)      il mandato risulta da scrittura privata autenticata? | c) |  |
|  | d)     il mandato contiene la clausola con la quale la mandataria e le mandanti si impegnano a rispettare nei pagamenti le clausole di tracciabilità di cui alla pertinente normativa? | d) |  |
| 73 | Il contratto è stato redatto con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante? |  | Contratto |
| 74 | Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma? |  | Procura;     Delega o altro provvedimento di attribuzione dei poteri di firma;    Determina |
| 75 | Il decreto di approvazione è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi della normativa vigente? |  | Decreto di approvazione |
| SEZIONE D – ESECUZIONE | | | |
| 76 | È stata individuato l'ufficio od organo deputato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali? |  | Atto di nomina |
| 77 | Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende? |  | Atti sulle varianti |
| 78 | In tal caso, ricorre una delle fattispecie di cui all’art. 106, co. 1 e 2 del D.lgs. 50/2016? |  | Atti sulle varianti |
| 79 | Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) art. 106 D.lgs. 50/2016 si è verificato che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale? |  | Atti sulle varianti |
| 80 | Sono state effettuate le opportune comunicazione di cui all’art. 106 D.lgs. 50/2016? |  | Atti relativi ai servizi complementari |
| 81 | In caso di riduzione delle finalità del contratto, è stato verificato che vi sia stata una corrispondente riduzione del valore del contratto stesso? |  | Atti di risoluzione |
| 82 | Qualora previsto dall’art.106 co.5 D.lgs. 50/2016 è stato pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea? |  | Atti della procedura di affidamento dei servizi analoghi |
| 83 | Qualora le modifiche fossero diverse da quelle previste ai co. 1 e 2 dell’art.106 /D.lgs. 50/2016, si è proceduto con una nuova procedura d'appalto (art. 106, co.6 del D.lgs. 50/2016)? |  |  |
| 84 | Le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2 art. 106 D.lgs 50/2016 sono state comunicate a ANAC entro trenta giorni dal loro perfezionamento? |  |  |
| 85 | [a) Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera sono state comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'art.213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza?](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#213) |  |  |
|  | b) Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono state trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante? |  |  |
| 86 | La durata del contratto è stata pattuita? Era prevista una opzione di proroga nel bando e nei documenti di gara? |  | Atti aggiuntivi |
| 87 | Si è reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell’importo del contratto in corso di esecuzione (art.106, comma 12, d.lgs. 50/2016)? |  | Atti aggiuntivi |
| 88 | È stata verificata la corretta formulazione dello svincolo della cauzione contrattuale? |  | Svincolo della cauzione |
| 89 | Nella fase di attuazione del contratto sono state effettuate modifiche sostanziali agli elementi essenziali del contratto (oggetto, prezzo, modalità di pagamento, natura della prestazione, periodo di realizzazione delle attività, tipologia dei materiali utilizzati, ecc.)? |  | Contratto      SAL |