

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente a firma unica DETERMINAZIONE

Num. 3863 del 15/03/2017 BOLOGNA

Proposta: DPG/2017/4153 del 15/03/2017

Struttura proponente: SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Oggetto: PSR 2014-2020. CONDIZIONALITÀ EX ANTE: G4 (APPALTI PUBBLICI). DD N. 17424/2016. ADOZIONE CHECK-LISTS DI CONTROLLO SULLE PROCEDURE D'APPALTO.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

Firmatario: GIUSEPPINA FELICE in qualità di Responsabile di servizio

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020, attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013;

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 17424 dell'8 novembre 2016 con la quale il Direttore Generale della Direzione Agricoltura caccia e pesca ha stabilito:

- di procedere all'attuazione delle azioni previste dal Piano di Azione relativamente alle Condizionalità ex-ante G4 Appalti Pubblici" e G5 "Aiuti di Stato" di competenza dell'Autorità di Gestione del PSR FEASR 2014-2020;
- di istituire all'interno della Direzione Agricoltura, caccia e di Coordinamento per le seguenti materie:
 - per la materia degli Appalti Pubblici presso il Servizio Affari generali, giuridici e finanziari;
 - per la materia degli Aiuti di Stato presso il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari;

Rilevato:

- che la costituzione di una Struttura di Coordinamento in materia di appalti pubblici presso il Servizio Affari generali, giuridici e finanziari della Direzione Generale Agricoltura caccia e pesca corrisponde alla necessità di dotarsi di dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per consentire la corretta applicazione delle norme dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di appalti pubblici relativamente al finanziamento di progetti che utilizzano risorse europee, coerentemente con quanto previsto dai principi di condizionalità;
- che tra i compiti indicati nell'allegato 1 della citata determinazione n. 17424/2016 assegnati alla struttura di coordinamento in materia di appalti pubblici è prevista anche la predisposizione di una *check list* di controllo sugli appalti di lavori, servizi e forniture che godono di contributi a valere sul Programma di Sviluppo Rurale;

Rilevato altresì che il sistema di controllo del PSR 2014-2020 prevede controlli amministrativi sulle domande di sostegno e pagamento, di cui all'art. 48 del Regolamento (UE) n. 809/2014, e controlli in loco sulle domande di pagamento, di cui all'art. 49 del medesimo Regolamento;

Evidenziato che la *check list* di cui trattasi costituisce uno degli strumenti da utilizzare nell'ambito dei suddetti controlli in quanto fornisce una guida per verificare che le procedure di appalto di lavori e di acquisizione di beni e servizi, realizzate nell'ambito di interventi ammessi a finanziamento, siano state realizzate correttamente nel rispetto delle norme nazionali ed europee in materia di appalti e che tutta la documentazione necessaria ai fini della suddetta verifica sia disponibile;

Considerato inoltre che la *check list* può facilitare anche l'attività di autocontrollo da parte dei beneficiari del Programma di Sviluppo Rurale nell'applicazione della normativa sugli appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016, al fine di consentire una autovalutazione in via preliminare della correttezza delle procedure utilizzate assolvendo anche agli obblighi previsti dai diversi avvisi pubblici in ordine alla fase di comunicazione delle modalità di svolgimento delle suddette procedure;

Ritenuto peraltro opportuno predisporre due distinte *check list*: una per le procedure aventi ad oggetto le forniture di beni e le acquisizioni di servizi e una per le procedure aventi ad oggetto appalti di lavori, per le specificità che caratterizzano i due diversi ambiti, riservandosi la possibilità di apportare eventuali successivi adattamenti che potranno emergere in sede di attuazione dello strumento e a seguito dell'evoluzione normativa o della disponibilità di supporti di livello nazionale;

Richiamate altresì:

- la Legge Regionale n. 43/2001 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia Romagna" e successive modifiche;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;
 - n. 2189 del 21 dicembre 2015 recante "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina regionale";
 - n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
 - n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- la già citata determinazione dirigenziale n. 17424/2016 con la quale il Direttore generale della Direzione Agricoltura caccia e pesca ha istituito la Struttura di Coordinamento in materia di appalti pubblici presso il Servizio Affari generali, giuridici e finanziari attribuendo il ruolo di coordinatrice alla sottoscritta, responsabile del Servizio Affari generali, giuridici e finanziari;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e s.m.i., la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, le *check list* in materia di appalti di cui all'Allegato 1 "*Check-list di controllo sulle procedure d'appalto di lavori adottate dai beneficiari finali*" e Allegato 2 "*Check-list di controllo sulle procedure d'appalto di servizi e forniture adottate dai beneficiari finali*", parti integranti del presente atto, predisposte dalla struttura di coordinamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 17424/2016;
2. di stabilire che le *check list* di cui trattasi costituiscono uno degli strumenti da utilizzare nel sistema di controllo del PSR 2014-2020 ed in particolare nell'ambito dei controlli amministrativi sulle domande di sostegno e pagamento previsti dall'art. 48, e dei controlli in loco sulle domande di pagamento previsti dall'art. 49 del Regolamento (UE) n. 809/2014, nonché per l'attività di autovalutazione da parte dei beneficiari del Programma di Sviluppo Rurale della corretta applicazione della normativa sugli appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016, prevista dagli avvisi pubblici;
3. di dare atto che agli schemi di cui agli Allegati 1 e 2 del presente atto potranno essere apportate tutte le modifiche e le integrazioni che si ritenessero necessarie a seguito della prima fase di attuazione nell'ambito delle procedure di controllo previste per le misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, nonché a seguito dell'evoluzione normativa o della disponibilità di supporti definiti a livello nazionale;
4. di trasmettere gli schemi in allegato all'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura per l'adozione nell'ambito delle procedure di controllo e l'integrazione nel sistema di gestione del PSR.

Dott.ssa Giuseppina Felice

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020
Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013

Check-list di controllo sulle procedure d'appalto di lavori adottate dai beneficiari finali

APPALTI PUBBLICI**CHECK LIST CONTROLLO DELLA PROCEDURA DI GARA – ARTT. 48 E 49 DEL REG. N. 809/2014****SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO**

Stazione Appaltante	Denominazione	C.F.	
CIG			
CUP			
Responsabile Unico del Procedimento	<i>Nome e cognome e ruolo all'interno dell'Ente</i>		<i>Estremi documento di nomina</i>
Direttore dei lavori	<i>Indicare nome e cognome</i>		<i>Estremi documento di nomina</i>
Procedura di scelta del contraente ¹			
Importo aggiudicato (al netto IVA)	Euro		
Soggetto Aggiudicatario	Denominazione	C.F.	
Data di stipula del contratto			
La procedura di gara è stata gestita direttamente dall'Ente o da Centrale di committenza /Soggetto aggregatore?	<i>Indicare</i>		

¹ Cfr. Sezione E: Scelta del contraente

SEZIONE B – PROGRAMMAZIONE			
Verifica effettuata	Rif. normativo	Esito	Doc. di riferimento/note
L'intervento oggetto di finanziamento è compreso nel Programma triennale dei lavori pubblici (obbligatorio per lavori di valore ≥ 100.000 euro)?	Art.21, comma 3, D.Lgs. 50/16	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<i>Indicare gli estremi dell'atto di approvazione del programma</i>
L'atto di programmazione è stato pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" ?	Art.21, comma 7, D.Lgs. 50/16	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<i>Indicare la pagina web su cui è pubblicato</i>

SEZIONE C – PROGETTAZIONE			
Verifica effettuata	Rif. normativo	Esito	Doc. di riferimento/note
E' stata svolta una consultazione preliminare di mercato?	Art. 66 D. Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<i>Indicare documento di riferimento</i>
E' stato approvato il progetto esecutivo?	Art. 23, comma 1, D. Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<i>Allegare il progetto</i>
<p>Il progetto esecutivo contiene tutti gli elementi indicati all'art. 23, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 o, fino all'entrata in vigore di tale decreto, dagli artt. 33 e seguenti del DPR 207/2010?</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ relazione generale ▪ relazioni specialistiche ▪ elaborati grafici (anche delle strutture, degli impianti, e di ripristino e miglioramento ambientale) ▪ calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti ▪ piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti ▪ piano di sicurezza e coordinamento e quadro di incidenza della manodopera 	<p>Art. 23, comma 8, art. 216, comma 4, D. Lgs. 50/2016</p> <p>Articoli 33 e seguenti DPR 207/2010 (fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 23, comma 3 del D.Lgs. 50/2016)</p>	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parzialmente <i>(indicare cosa manca)</i>	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ computo metrico estimativo e quadro economico ▪ cronoprogramma ▪ elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi ▪ schema di contratto e capitolato speciale di appalto ▪ piano particellare di esproprio (se necessario) 			
In caso di una delle procedure di cui all'art. 59, comma 1, il progetto prevede la possibilità di ripetizione di servizi analoghi o complementari indicandone l'entità e le condizioni di aggiudicazione	Art. 63, comma 5 D. Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Il progetto è stato redatto da un progettista interno o esterno?	Art. 24 D. Lgs 50/2016	<input type="checkbox"/> Progettista interno <input type="checkbox"/> Progettista esterno di altra PA <input type="checkbox"/> Progettista esterno operatore economico	
In caso di progettazione esterna, l'individuazione del progettista è avvenuta nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 e delle procedure previste dall'ANAC?	Art. 157 D. Lgs 50/2016 Linee guida ANAC (Delibera n. 973/2016)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<i>Precisare importo dell'incarico, modalità di affidamento o condizioni dell'accordo con altra PA</i>
E' stata effettuata la verifica preventiva del progetto esecutivo prima dell'inizio delle procedure di affidamento?	Art. 26 D. Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<i>Estremi dell'atto di verifica e indicazione dell'autore della verifica</i>
E' stato nominato il Direttore dei Lavori / Ufficio di direzione dei lavori?	Art. 101 D. Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<i>Estremi documento di nomina</i>
E' stato nominato il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori?	Art. 101 D. Lgs. 50/2016 D. Lgs. 81/2008	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<i>Estremi documento di nomina</i>
Per le attività tecniche diverse dalla progettazione (DL, coordinamento sicurezza, collaudo) sono stati individuati soggetti esterni all'Amministrazione?	Art. 157 D. Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<i>Precisare se si tratta di professionisti esterni o dipendenti di altra PA</i>

In caso di incarichi tecnici a soggetti esterni, l'individuazione è avvenuta nel rispetto delle procedure previste dall'ANAC?	Art. 157, comma 8, D. Lgs. 50/2016 Linee guida ANAC (Delibera n. 973/2016)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<i>Precisare, a seconda dei casi:</i> - importo dell'incarico e modalità di affidamento a operatore economico; - condizioni economiche in caso di tecnico di altra PA
---	---	--	---

SEZIONE D – DETERMINA A CONTRARRE			
Verifica effettuata	Rif. normativo	Esito	Doc. di riferimento/note
E' stata adottata la determina a contrarre?	Art. 32 del D. Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<i>Allegare l'atto</i>
La determina a contrarre contiene l'indicazione circa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ il fine di pubblico interesse ▪ l'oggetto del contratto ▪ l'importo massimo stimato dell'affidamento e la copertura finanziaria ▪ la giustificazione sulla ragionevolezza delle risorse messe a bando (la procedura seguita per la determinazione del valore economico) ▪ le clausole essenziali ▪ la forma del contratto ▪ la procedura che si intende seguire e le ragioni di tale scelta ▪ i criteri di selezione degli operatori (requisiti di idoneità professionale; capacità economica e finanziaria; capacità tecniche e professionali) ▪ i criteri di valutazione delle offerte (economicamente più vantaggiosa; al prezzo più basso)? 	Art. 32 D. Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Parzialmente (<i>indicare cosa manca</i>)	<i>se mancano degli elementi fra quelli elencati indicare se sono desumibili da altre fonti (es. il progetto esecutivo)</i>

<ul style="list-style-type: none"> ▪ l'approvazione del capitolato tecnico ▪ l'approvazione dello schema di contratto? 			
La determina a contrarre è stata pubblicata su profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente"?	Art. 29 D. Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<i>Indicare la pagina web su cui è pubblicata</i>

SEZIONE E – SCELTA DEL CONTRAENTE			
Verifica effettuata	Rif. normativo	Esito	Doc. di riferimento/note
Qual è la procedura di scelta del contraente individuata?	Art.60 D.Lgs.50/2016	<input type="checkbox"/> Procedura aperta	
	Art 61 D.Lgs.50/2016	<input type="checkbox"/> Procedura ristretta	
	Art.62 D.Lgs.50/2016	<input type="checkbox"/> Procedura competitiva con negoziazione	
	Art.63 D.Lgs.50/2016	<input type="checkbox"/> Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara	
	Art.64 D.Lgs.50/2016	<input type="checkbox"/> Dialogo competitivo	
	Art.36 comma 2 lett a) D.Lgs.50/2016	<input type="checkbox"/> Affidamento diretto <40.000 Euro	
	Art.36 comma 2 lett b) D. Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Procedura negoziata sotto soglia previa consultazione almeno 5 operatori (≥ 40.000 - < 150.000)	
	Art. 36 comma 2 lett c) D.Lgs.50/2016	<input type="checkbox"/> Procedura negoziata sotto soglia previa consultazione almeno 10 operatori (≥ 150.000 < 1.000.000)	
	Artt da 164 a 173 D.Lgs.50/2016	<input type="checkbox"/> Concessione	
	Art. 192 D.Lgs.50/2016	<input type="checkbox"/> Affidamento in house	
SOTTO SEZIONE 1 - TIPO DI PROCEDURA			
Nel caso di procedure negoziate sotto soglia			

E' stata verificata la presenza del bene/servizio/categoria merceologica sulle piattaforme di mercato elettronico Mepa/ Intercenter?	Artt. 21 della L.R. 11/2004 e 26 della L. n. 488/1999, art. 1 comma 450, della L. n. 296/2006	<input type="checkbox"/> Nella determina a contrarre si dà atto che la ricerca è stata eseguita e si indica lo strumento che verrà utilizzato <input type="checkbox"/> Nella determina a contrarre si dà atto che la ricerca è stata eseguita ma che ha dato esito negativo <input type="checkbox"/> Nella determina a contrarre non si dà atto della verifica	
Nel caso di affidamento diretto <40.000 Euro:			
Nella determina a contrarre è stata data motivazione dell'affidamento diretto?	Art. 36, comma 2 D. Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
E' stato rispettato il principio di rotazione?	Art. 36, comma 1 D. Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Se non è stato rispettato il principio di rotazione, ne è stata data una motivazione rafforzata nella determina a contrarre?	Art. 36 comma 1 e 2 lett a), Linee guida ANAC	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Sono stati consultati almeno 3 operatori, come richiesto dal bando di finanziamento?	Art.36 comma 1 e 2 lett a), Linee guida ANAC	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Nel caso di procedure negoziate di importo superiore ai 40 mila euro e fino alla soglia comunitaria:			
E' stata effettuata una indagine di mercato al fine di selezionare il numero minimo di operatori economici da invitare?	Artt. 36, comma 2 lett. b), art 66 comma 1, D.Lgs.50/2016, Linee guida ANAC	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì, con avviso pubblicato sul proprio profilo del committente <input type="checkbox"/> Sì, tramite Elenco fornitori <input type="checkbox"/> Sì, con altre modalità (indicare nelle note)	
Sono stati consultati almeno 5 operatori (se l'importo a base di gara è ≥ 40.000 - < 150.000) o 10 operatori (se l'importo a base di gara è ≥ 150.000 - < 1.000.000)?	Artt. 36, comma 2 lett. b) e c), art. 66 comma 1, D.Lgs.50/2016, Linee guida ANAC	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	

È stato rispettato il principio di rotazione degli inviti?	Art.36 comma 1 e 2 lett b), Linee guida ANAC	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No (<i>indicare nelle note se è stata fornita la motivazione nella determina a contrarre</i>)	
Nel caso di procedura senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63			
Il ricorso a questa procedura è stato motivato nella determina a contrarre?	Art. 63, comma 1 D.Lgs.50/2016	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
E' stato pubblicato un avviso di pre-informazione?	Art.70 D.Lgs.50/2016	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
E' stata effettuata una indagine di mercato al fine di selezionare il numero minimo di operatori economici da invitare?	Art. 63, comma 6 e 66, D. Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì, con avviso pubblicato sul proprio profilo del committente <input type="checkbox"/> Sì, tramite Elenco fornitori <input type="checkbox"/> Sì, con altre modalità (indicare nelle note)	
Nel caso di procedure aperte o ristrette			
E' stato pubblicato il bando o l'avviso di indizione gara?	Artt. 59, 70 e 71 D.Lgs.50/2016	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<i>Indicare la pagina web su cui sono pubblicati bando e/o avviso</i>
Quale criterio di aggiudicazione è stato individuato?	Art. 95 D. Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Il prezzo, e la scelta del criterio del prezzo è stata motivata nella determina a contrarre <input type="checkbox"/> Il prezzo, ma scelta del criterio non è stata motivata nella determina a contrarre <input type="checkbox"/> L'offerta economicamente più vantaggiosa	
SOTTO SEZIONE II - ADEMPIMENTI EFFETTUATI NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA			

Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa è stata nominata la Commissione giudicatrice?	Art. 77, D.Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<i>Indicare estremi atto</i>
Sono stati pubblicati i nomi e i <i>curricula</i> della commissione giudicatrice ?	Art. 29, comma 1, D.Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<i>Indicare la pagina web su cui sono pubblicati</i>
Il provvedimento di esclusione dalla procedura e le ammissioni all'esito della valutazione dei requisiti sono stati pubblicati sul Profilo del committente entro i 2 giorni successivi alla data di adozione?	Art. 29, comma 1 e 76, comma 3 D.Lgs.50/2016	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<i>Indicare la pagina web su cui sono pubblicati e i protocolli delle PEC</i>
Il provvedimento di esclusione dalla procedura è stato comunicato ai concorrenti mediante PEC entro i 2 giorni successivi alla data di adozione ?	Art. 29, comma 1 e 76, comma 3 D.Lgs.50/2016	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<i>Indicare la pagina web su cui sono pubblicati e i protocolli delle PEC</i>
E' stato redatto un verbale delle sedute?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<i>Indicare gli estremi del verbale</i>
L'offerta è corredata dall'impegno di un fideiussore?	Art. 93, comma 8 DLgs. 50/2010	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <i>Motivare (art. 103, comma 11, altro?)</i>	
Nell'offerta sono previsti lavori che si intendono subappaltare o concedere in cottimo?	Art. 105 D.Lgs.50/2016	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
E' stata svolta la verifica sulle offerte anomale?	Art. 97 D.Lgs.50/2016	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
SOTTO SEZIONE III - CONTROLLI			
Su quale soggetto sono stati svolti i controlli?	Art. 36, commi 5 e 7 ² e art. 80 e 105 D.Lgs.50/2016	<input type="checkbox"/> sull'aggiudicatario <input type="checkbox"/> sull'aggiudicatario e gli altri concorrenti <input type="checkbox"/> sull'aggiudicatario e sui subappaltatori	

² per i sottosoglia

Sono stati effettuati i controlli sul possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali?	Art. 36, commi 5 ³ e Artt. 83 e 84 D.Lgs.50/2016	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Indicare la data di ultimazione dei controlli sull'aggiudicatario (data di efficacia dell'aggiudicazione)			
E' stata verificata l'assenza di situazioni di conflitto di interesse?	Art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
L'aggiudicazione è stata comunicata, entro i 5 giorni successivi a tutti soggetti indicati dall'art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/16	Art. 76, comma 5 D .Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No (<i>motivare</i>)	

SEZIONE F – STIPULA DEL CONTRATTO			
Verifica effettuata		Esito	Doc. di riferimento/nNote
E' stato rispettato il periodo di <i>stand still</i> ?	Art. 32, comma 9 D.Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No o <i>Motivare (per esempio avvio d'urgenza)</i>	
In quale forma è avvenuta la stipula?	Art. 32, comma 14 D .Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Atto pubblico notarile informatico <input type="checkbox"/> Forma pubblica amministrativa con Ufficiale rogante <input type="checkbox"/> Scrittura privata <input type="checkbox"/> Scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio	
E' stata costituita la fideiussione definitiva	Art. 103, comma 11 D. Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No (<i>motivare</i>)	

³ per i sottosoglia

SEZIONE F – STIPULA DEL CONTRATTO			
Verifica effettuata		Esito	Doc. di riferimento/nNote
L'affidatario ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le persone autorizzate ad operare sullo stesso?	L.136/2010	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	

SEZIONE G – ESECUZIONE DEL CONTRATTO			
Verifica effettuata	Riferimenti normativi	Esito	Doc. di riferimento/note
E' stato redatto il verbale di consegna dei lavori?		<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<i>Indicare la data di consegna dei lavori</i>
L'affidatario ha provveduto ad indicare, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti <ul style="list-style-type: none"> ▪ il nome del sub-contraente ▪ l'importo del sub-contratto ▪ l'oggetto dei sub-contratti affidati ▪ l'incidenza della manodopera 	Art.105 comma 2 D. Lgs. 50/16	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<i>Indicare gli estremi della comunicazione</i>
Nel caso sia stato previsto il subappalto di alcune lavorazioni, l'affidatario ha ottenuto la preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante?	Art.105 comma 4 D. Lgs. 50/16	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<i>Indicare gli estremi dell'autorizzazione</i>
L'affidatario ha depositato il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, completo della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione e dell'attestazione dell'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del codice?	Art.105 comma 7 D.Lgs. 50/16	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<i>Indicare gli estremi del deposito</i>
SOTTO SEZIONE I - VARIANTI E MODIFICHE CONTRATTUALI			
Il RUP ha autorizzato modifiche o varianti in corso di validità di contratto che non prevedono una nuova procedura di affidamento?	Art.106 commi 1 e 2 D. Lgs. 50/16	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<i>Indicare per quale dei casi tra quelli previsti al comma 1 dell'art.106 è stata autorizzata la modifica/variante</i>

Nelle varianti indicate al comma 1 lett b) e c), è stato pubblicato un avviso al riguardo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea contenete le informazioni di cui all'allegato XIV parte I lett.E?	Art.106 comma 5 D. Lgs. 50/16	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<i>Indicare estremi della pubblicazione</i>
Le varianti di cui al comma 1, lettera b) (supplementari) e al comma 2 (errori e omissioni del progetto) sono state comunicate dalla stazione appaltante ad ANAC, entro trenta giorni dal loro perfezionamento?	Art.106 comma 8 D. Lgs. 50/16	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> Si, ma in ritardo <input type="checkbox"/> No	<i>Indicare estremi della comunicazione</i>
Le varianti di contratti pubblici sottosoglia, sono state comunicate dalla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'approvazione, all'Osservatorio (tramite le sezioni regionali)?	Art.106 comma 14 D. Lgs. 50/16	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> Si, ma in ritardo <input type="checkbox"/> No	<i>Indicare estremi della comunicazione</i>
Nel caso sia stata autorizzata una modifica della durata del contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente (proroga tecnica), questa possibilità era stata prevista nel bando e nei documenti di gara?	Art.106 comma 11 D.Lgs. 50/16	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
La proroga di cui sopra è stata autorizzata prima della scadenza del contratto?		<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
SOTTO SEZIONE II - VERIFICHE SULLE PRESTAZIONI RESE E PAGAMENTI			
L'affidatario ha rispettato le tempistiche di esecuzione dei lavori previste dal contratto?	Art.102 comma 2 e 3 D.Lgs. 50/16	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> Si, ci sono stati dei differimenti autorizzati <input type="checkbox"/> No	
Il Responsabile del Procedimento/Direttore dei lavori ha accertato che la prestazione sia stata resa in modo conforme, sia in termini di qualità che di quantità, a quanto previsto nel contratto?	Art. 102 D. Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<i>Allegare gli stati di avanzamento dei lavori</i>
E' stato redatto il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione ⁴ ?	Art. 102 D. Lgs. 50/16	<input type="checkbox"/> Si	<i>Allegare</i>

⁴ Per i contratti sottosoglia, ai sensi dell'art. 102, comma 2, il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati con DM, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione

		<input type="checkbox"/> No	
Sono stati redatti i certificati di pagamento da parte del RUP ai fini dell'emissione delle fatture?	Art. 102 D. Lgs. 50/16	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<i>Allegare i certificati di pagamento</i>
Il certificato di pagamento a saldo è stato rilasciato entro 90 gg dall'emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ?	Art. 102, comma 4 D. Lgs. 50/16	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
E' stata autorizzata una cessione del credito	Art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
La documentazione di spesa risulta regolare e le fatture contengono l'indicazione di tutti gli elementi obbligatori: <ul style="list-style-type: none"> ▪ data di emissione e numero progressivo, ▪ dati identificativi dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, ▪ numero di partita IVA/ numero identificazione IVA/codice fiscale, ▪ natura, qualità e quantità, ▪ base imponibile, ▪ ritenuta dello 0,50% se applicabile ex art. 30 D.lgs 50/2016, ▪ aliquota IVA, ▪ CIG e CUP (se obbligatorio)? 	Art. 21 del DPR 633/1972, art. 2 comma 2 e art. 3, comma 1, del DM n. 55/2013	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<i>Quali sono le irregolarità riscontrate?</i>
Prima di procedere con il pagamento è stato verificata la regolarità contributiva (DURC) dell'affidatario e dei subappaltatori?	Art. 30 comma 5 D.Lgs. 50/10	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
In caso dal controllo di cui al punto precedente siano emerse delle irregolarità si è proceduto con l'intervento sostitutivo?	Art. 30 comma 5 D.Lgs. 50/10	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Prima di procedere con il pagamento è stata acquisita, quando dovuta, la documentazione antimafia nei confronti dell'affidatario e dei subappaltatori?	D. Lgs. 159/2011, art. 87 per la comunicazione (lavori di importo > € 150.000 < alla soglia comunitaria) e art. 91, comma 1, lett. a) e b) per l'informazione (lavori ≥ alla soglia comunitaria; subappalti/subcontratti/cessioni > 150.000)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Sull'importo progressivo netto delle prestazioni è stata operata la ritenuta dello 0,50%?	Art. 30 comma 5 D.Lgs. 50/10	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	

Sono stati assunti gli atti di liquidazione?	D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di contabilità della stazione appaltante	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<i>Allegare l'atto</i>
E' stato pubblicato il resoconto della gestione finanziaria sul profilo del committente?	Art. 29, comma 1 D. Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<i>Indicare la pagina web su cui sono pubblicati</i>

Luogo e data

Timbro della stazione appaltante e firma del compilatore

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020
Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013

***Check-list di controllo sulle procedure d'appalto di servizi e forniture
adottate dai beneficiari finali***

APPALTI PUBBLICI

CHECK LIST DI CONTROLLO DELLA PROCEDURA DI GARA – ARTT. 48 E 49 DEL REG. N. 809/2014

SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO

Stazione Appaltante	Denominazione	C.F.	
CIG			
CUP			
Responsabile Unico del Procedimento	<i>Nome e cognome e ruolo all'interno dell'Ente</i>		<i>Estremi documento di nomina</i>
Direttore dell'esecuzione del contratto	<i>Indicare nome e cognome se diverso dal RUP</i>		<i>Estremi documento di nomina</i>
Tipologia di contratto	<input type="checkbox"/> Appalto di servizi <input type="checkbox"/> Fornitura <input type="checkbox"/> Concessione <input type="checkbox"/> Altro (<i>specificare</i>)		
Procedura di scelta del contraente ¹	<i>Indicare</i>		
Importo aggiudicato (al netto IVA)	Euro		
Soggetto Aggiudicatario	Denominazione	C.F.	
Data di stipula del contratto			
La procedura di gara è stata gestita direttamente dall'Ente o da Centrale di committenza /Soggetto aggregatore?	<i>Indicare</i>		

¹ Cfr. Sezione E: Scelta del contraente

SEZIONE B – PROGRAMMAZIONE			
Verifica effettuata	Rif. normativo	Esito	Doc. di riferimento/note
L'intervento oggetto di finanziamento è compreso nell'atto di programmazione?	Art. 21 D.Lgs. 50/16	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<i>Indicare gli estremi dell'atto</i>
L'atto di programmazione è stato pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" ?	Art. 21, comma 7, D.Lgs. 50/16	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<i>Indicare la pagina web su cui è pubblicato</i>

SEZIONE C – PROGETTAZIONE			
Verifica effettuata	Rif. normativo	Esito	Doc. di riferimento/note
E' stata svolta una consultazione preliminare di mercato?	Art. 66 D.Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<i>Indicare sinteticamente le modalità di svolgimento della consultazione e gli estremi di eventuali atti/documenti</i>
E' stato predisposto il progetto?	Art. 23 D.Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<i>Allegare il progetto</i>
<p>Il progetto contiene tutti gli elementi indicati al comma 14 dell'art. 23 del D.Lgs. 50/16:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la relazione tecnico – illustrativa ▪ le indicazioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26 D.Lgs. n. 81/08 ▪ il calcolo degli importi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ▪ il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi ▪ il capitolato speciale, requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e gli aspetti che possono dar luogo a criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara ▪ l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità? 	Art. 23, comma 14 e 15 D.Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parzialmente (<i>indicare cosa manca</i>)	
In caso di una delle procedure di cui all'art. 59, comma 1, il progetto prevede la possibilità di ripetizione di servizi analoghi o complementari indicandone l'entità e le condizioni di aggiudicazione?	Art. 63, comma 5 D.Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	

SEZIONE D – DETERMINA A CONTRARRE			
Verifica effettuata	Rif. normativo	Esito	Doc. di riferimento/note
E' stata adottata la determina a contrarre?	Art. 32 D.Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<i>Allegare l'atto</i>
<p>La determina a contrarre contiene l'indicazione circa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il fine di pubblico interesse ▪ l'oggetto del contratto ▪ l'importo massimo stimato dell'affidamento e la copertura finanziaria ▪ la giustificazione sulla ragionevolezza delle risorse messe a bando (la procedura seguita per la determinazione del valore economico) ▪ le clausole essenziali ▪ la forma del contratto ▪ la procedura che si intende seguire e le ragioni di tale scelta ▪ i criteri di selezione degli operatori (requisiti di idoneita' professionale; capacita' economica e finanziaria; capacita' tecniche e professionali) ▪ i criteri di valutazione delle offerte (economicamente più vantaggiosa; al prezzo più basso) ▪ l'approvazione del capitolato tecnico ▪ l'approvazione dello schema di contratto? 	Art. 32 D.Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parzialmente (<i>indicare cosa manca</i>)	<i>se mancano degli elementi fra quelli elencati indicare se sono desumibili da altre fonti</i>
La determina a contrarre è stata pubblicata su profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente"?	Art. 29 D.Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<i>Indicare la pagina web su cui è pubblicata</i>

SEZIONE E - SCELTA DEL CONTRAENTE			
Verifica effettuata	Rif. normativo	Esito	Doc. di riferimento/note
Qual è la procedura di scelta del contraente individuata?	Art. 60 D.Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Procedura aperta	
	Art. 61 D.Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Procedura ristretta	
	Art. 62 D.Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Procedura competitiva con negoziazione	
	Art. 63 D.Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara	
	Art. 64 D.Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Dialogo competitivo	
	Art. 36 comma 2 lett a) D.Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Affidamento diretto <40.000 Euro	
	Art. 36 comma 2 lett b) D.Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Procedura negoziata sotto soglia	
	Artt. da 164 a 173 D.Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Concessione	
	Art. 192 D.Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Affidamento in house	
SOTTO SEZIONE 1 - TIPO DI PROCEDURA			
Nel caso di procedure negoziate sotto soglia			
E' stata verificata la presenza del bene/servizio/categoria merceologica sulle piattaforme di mercato elettronico Mepa/ Intercenter?	Artt. 21 della L.R. 11/2004 e 26 della L. 488/1999, art. 1 comma 450, della L. 296/2006	<input type="checkbox"/> Nella determina a contrarre si dà atto che la ricerca è stata eseguita e si indica lo strumento che verrà utilizzato <input type="checkbox"/> Nella determina a contrarre si dà atto che la ricerca è stata eseguita ma che ha dato esito negativo <input type="checkbox"/> Nella determina a contrarre non si dà atto della verifica	
Nel caso di affidamento diretto <40.000 Euro:			
Nella determina a contrarre è stata data motivazione dell'affidamento diretto?	Art. 36, comma 2 D. Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	

E' stato rispettato il principio di rotazione?	Art. 36, comma 1 D. Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Se non è stato rispettato il principio di rotazione, ne è stata data una motivazione rafforzata nella determina a contrarre?	Art. 36 comma 1 e 2 lett a) D. Lgs. 50/2016, Linee guida ANAC	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Nel caso di procedure negoziate di importo superiore ai 40 mila euro e fino alla soglia comunitaria			
E' stata effettuata una indagine di mercato al fine di selezionare il numero minimo di operatori economici da invitare?	Artt. 36, comma 2 lett. b), art. 66 comma 1, D.Lgs.50/2016, Linee guida ANAC	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si, con avviso pubblicato sul proprio profilo del committente <input type="checkbox"/> Si, tramite Elenco fornitori <input type="checkbox"/> Si, con altre modalità (indicare nelle note)	
È stato rispettato il principio di rotazione degli inviti?	Art.36 comma 1 e 2 lett b), Linee guida ANAC	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No (<i>indicare nelle note se è stata fornita la motivazione nella determina a contrarre</i>)	
Nel caso di procedura senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell' art. 63			
Il ricorso a questa procedura è stato motivato nella determina a contrarre?	Art. 63, comma 1 D.Lgs.50/2016	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
E' stato pubblicato un avviso di pre-informazione?	Art.70 D.Lgs.50/2016	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	

E' stata effettuata una indagine di mercato al fine di selezionare il numero minimo di operatore economico da invitare?	Art. 63, comma 6 e 66 D. Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si, con avviso pubblicato sul proprio profilo del committente <input type="checkbox"/> Si, tramite Elenco fornitori <input type="checkbox"/> Si, con altre modalità (indicare nelle note)	
Nel caso di procedure aperte o ristrette			
E' stato pubblicato il bando o l'avviso di indizione gara?	Artt. 59, 70 e 71 D.Lgs.50/2016	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<i>Indicare la pagina web su cui sono pubblicati bando e/o avviso</i>
Quale criterio di aggiudicazione è stato individuato?	Art. 95 D. Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Il prezzo e la scelta del criterio del prezzo è stata motivata nella determina a contrarre <input type="checkbox"/> Il prezzo, ma scelta del criterio non è stata motivata nella determina a contrarre <input type="checkbox"/> L'offerta economicamente più vantaggiosa	
SOTTO SEZIONE II – ADEMPIMENTI EFFETTUATI NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA			
Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa è stata nominata la Commissione giudicatrice?	Art. 77, D.Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<i>Indicare estremi atto</i>
Sono stati pubblicati i nomi e i <i>curricula</i> della commissione giudicatrice?	Art. 29, comma 1, D.Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<i>Indicare la pagina web su cui sono pubblicati</i>
Il provvedimento di esclusione dalla procedura e le ammissioni all'esito della valutazione dei requisiti sono stati pubblicati sul Profilo del committente entro i 2 giorni successivi alla data di adozione?	Art. 29, comma 1 e 76, comma 3 D.Lgs.50/2016	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<i>Indicare la pagina web su cui sono pubblicati e i protocolli delle PEC</i>
Il provvedimento di esclusione dalla procedura è stato comunicato ai concorrenti mediante PEC entro i 2 giorni successivi alla data di adozione ?	Art. 29, comma 1 e 76, comma 3 D.Lgs.50/2016	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<i>Indicare la pagina web su cui sono pubblicati e i protocolli delle PEC</i>

E' stato redatto un verbale delle sedute?		<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<i>Indicare gli estremi del verbale</i>
L'offerta è corredata dall'impegno di un fideiussore?	Art. 93, comma 8 DLgs. 50/2010	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <i>Motivare (art. 103, comma 11, altro?)</i>	
Nell'offerta sono previsti servizi e forniture o parti di servizi e forniture che si intendono subappaltare o concedere in cottimo?	Art. 105 D.Lgs.50/2016	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
E' stata svolta la verifica sulle offerte anomale?	Art. 97 D.Lgs.50/2016	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
SOTTO SEZIONE III - CONTROLLI			
Su quale soggetto sono stati svolti i controlli?	Art. 36, commi 5 e 7 ² , art. 80 e 105 D.Lgs.50/2016	<input type="checkbox"/> sull'aggiudicatario <input type="checkbox"/> sull'aggiudicatario e gli altri concorrenti <input type="checkbox"/> sull'aggiudicatario e sui subappaltatori	
Sono stati effettuati i controlli sul possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali?	Art. 36, commi 5 ³ e art. 83 del D.Lgs.50/2016	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Indicare la data di ultimazione dei controlli sull'aggiudicatario (data di efficacia dell'aggiudicazione)			
E' stata verificata l'assenza di situazioni di conflitto di interesse?	Art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
L'aggiudicazione è stata comunicata, entro i 5 giorni successivi a tutti soggetti	Art. 76, comma 5 D.Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No (<i>motivare</i>)	

² per i sottosoglia

³ per i sottosoglia

indicati dall'art. 76 comma 5 del D.Lgs.50/16?			
--	--	--	--

SEZIONE F – STIPULA DEL CONTRATTO			
Verifica effettuata		Esito	Doc. di riferimento/Note
E' stato rispettato il periodo di <i>stand still</i> ?	Art. 32, comma 9 D.Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No (<i>motivare, ad es. avvio d'urgenza</i>)	
In quale forma è avvenuta la stipula?	Art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Atto pubblico notarile informatico <input type="checkbox"/> Forma pubblica amministrativa con Ufficiale rogante <input type="checkbox"/> Scrittura privata <input type="checkbox"/> Scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio	
E' stata costituita la fideiussione definitiva?	Art. 103 D.Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No (<i>motivare</i>)	
L'affidatario ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le persone autorizzate ad operare sullo stesso?	L. 136/2010	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	

SEZIONE G – ESECUZIONE DEL CONTRATTO			
Verifica effettuata	Riferimenti normativi	Esito	Doc. di riferimento/note
L'affidatario ha provveduto ad indicare, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i contratti che non sono subappalti <ul style="list-style-type: none"> ▪ il nome del sub-contraente ▪ l'importo del sub-contratto ▪ l'oggetto dei servizi o forniture affidati? 	Art.105 comma 2 D.Lgs. 50/16	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<i>Indicare gli estremi della comunicazione</i>
Nel caso sia stato previsto il subappalto di servizi o forniture, l'affidatario ha ottenuto	Art.105 comma 4 D.Lgs. 50/16	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<i>Indicare gli estremi dell'autorizzazione</i>

SEZIONE G – ESECUZIONE DEL CONTRATTO			
Verifica effettuata	Riferimenti normativi	Esito	Doc. di riferimento/note
la preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante?			
L'affidatario ha depositato il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, completo della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione e dell'attestazione dell'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del codice?	Art.105 comma 7 D.Lgs. 50/16	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<i>Indicare gli estremi del deposito</i>
SOTTO SEZIONE I - VARIANTI E MODIFICHE CONTRATTUALI			
Il RUP ha autorizzato modifiche o varianti in corso di validità di contratto che non prevedono una nuova procedura di affidamento?	Art.106 commi 1 e 2 D.Lgs. 50/16	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<i>Indicare per quale dei casi tra quelli previsti al comma 1 dell'art.106 è stata autorizzata la modifica/variante</i>
Nelle varianti indicate al comma 1 lett b) e c) dell'art. 106, è stato pubblicato un avviso al riguardo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea contenete le informazioni di cui all'allegato XIV parte I lett.E?	Art.106 comma 5 D.Lgs. 50/16	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<i>Indicare estremi della pubblicazione</i>
Le varianti di cui al comma 1, lettera b) (supplementari) e al comma 2 (errori e omissioni del progetto) sono state comunicate dalla stazione appaltante ad ANAC, entro trenta giorni dal loro perfezionamento?	Art.106 comma 8 D.Lgs 50/16	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> Sì, ma in ritardo <input type="checkbox"/> No	<i>Indicare estremi della comunicazione</i>
Le varianti di contratti pubblici sottosoglia, sono state comunicate dalla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'approvazione, all'Osservatorio (tramite le sezioni regionali)?	Art.106 comma 14 D.Lgs 50/16	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> Sì, ma in ritardo <input type="checkbox"/> No	<i>Indicare estremi della comunicazione</i>
Nel caso sia stata autorizzata una modifica della durata del contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente (proroga tecnica), questa	Art.106 comma 11 D.Lgs. 50/16	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	

SEZIONE G – ESECUZIONE DEL CONTRATTO			
Verifica effettuata	Riferimenti normativi	Esito	Doc. di riferimento/note
possibilità è prevista nel bando e nei documenti di gara?			
La proroga di cui sopra è stata autorizzata prima della scadenza del contratto?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
SOTTO SEZIONE II - VERIFICHE SULLE PRESTAZIONI RESE E PAGAMENTI			
L'affidatario ha rispettato le tempistiche di consegna dei servizi e forniture previste dal contratto?	Art.102 comma 2 D.Lgs. 50/16	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> Sì, ci sono stati dei differimenti autorizzati <input type="checkbox"/> No	
Il Responsabile del Procedimento/Direttore dell'Esecuzione del contratto ha accertato che la prestazione sia stata resa in modo conforme, sia in termini di qualità che di quantità, a quanto previsto nel contratto?	Art. 102 e segg. D. Lgs. 50/16	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<i>Indicare se sono state svolte verifiche in corso di esecuzione</i>
E' stato redatto il certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione ⁴ ?	Art. 102 D. Lgs. 50/16	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<i>Indicare gli estremi dei documenti</i>
E' stato redatto il certificato di pagamento da parte del RUP ai fini dell'emissione della fattura?	Art. 102, comma 4 D. Lgs. 50/16	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<i>Indicare gli estremi dei documenti</i>
Il certificato di pagamento è stato rilasciato entro 90 gg dall'emissione del certificato di regolare esecuzione ?	Art. 102, comma 4 D. Lgs. 50/16	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
E' stata autorizzata una cessione del credito?	Art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
La documentazione di spesa risulta regolare e le fatture contengono l'indicazione di tutti gli elementi obbligatori: <ul style="list-style-type: none"> ▪ data di emissione e numero progressivo, ▪ dati identificativi dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, ▪ numero di partita IVA/ numero identificazione IVA/codice fiscale, ▪ natura, qualità e quantità 	Art. 21 del DPR 633/1972, art. 2 comma 2 e art. 3, comma 1, del DM n. 55/2013	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<i>Quali sono le irregolarità riscontrate?</i>

⁴ Per i contratti sottosoglia il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati con DM (non ancora emanato alla data in cui si scrive) possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato.

SEZIONE G – ESECUZIONE DEL CONTRATTO			
Verifica effettuata	Riferimenti normativi	Esito	Doc. di riferimento/note
<ul style="list-style-type: none"> ▪ base imponibile, ▪ ritenuta dello 0,50% se applicabile ex art. 30 D.lgs 50/2016, ▪ aliquota IVA, ▪ CIG e CUP (se obbligatorio)? 			
Prima di procedere con il pagamento è stato verificata la regolarità contributiva (DURC) dell'affidatario e dei subappaltatori?	Art. 30 comma 5 D.Lgs. 50/16	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
In caso dal controllo di cui al punto precedente siano emerse delle irregolarità si è proceduto con l'intervento sostitutivo?	Art. 30 comma 5 D.Lgs. 50/16	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Prima di procedere con il pagamento è stata acquisita, quando dovuta, la documentazione antimafia nei confronti dell'affidatario e dei subappaltatori?	D. Lgs. 159/2011, art. 87 per la comunicazione (forniture e servizi di importo >a € 150.000,00 < alla soglia comunitaria) e art. 91, comma 4 per l'informazione (forniture e servizi ≥ alla soglia comunitaria)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Sull'importo progressivo netto delle prestazioni è stata operata la ritenuta dello 0,50%?	Art. 30 comma 5 D.Lgs. 50/16	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
E' stato assunto l'atto di liquidazione?	D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di contabilità della stazione appaltante	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<i>Allegare l'atto</i>
E' stato pubblicato il resoconto della gestione finanziaria sul profilo del committente?	Art. 29, comma 1 D. Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<i>Indicare la pagina web su cui sono pubblicati</i>

Luogo e data

Timbro della stazione appaltante e firma del compilatore

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppina Felice, Responsabile del SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/4153

IN FEDE

Giuseppina Felice