*All. 3*

Piano Operativo “Sport e Periferie”

FSC 2014-2020

*Check-list di controllo sulle procedure d’appalto di opere, lavori, servizi e forniture*

*(ai sensi del D.Lgs. 50/2016)*

***Versione 1.0 - ottobre 2021***

# SCHEDA ANAGRAFICA OPERAZIONE

|  |  |
| --- | --- |
| **Programma Operativo** | Piano Operativo “Sport e Periferie” FSC 2014-2020 |
| **Beneficiario** |  |
| **Titolo/definizione del progetto** |  |
| **CUP (art. 21 comma 3 del D.Lgs 50/2016)** |  |
| **Codice operazione (SGP)** |  |
| **RUP** |  |
| **Contatti Tel/E mail** |  |

# SCHEDA DI CONTROLLO

|  |  |
| --- | --- |
| **Luogo delle verifiche** |  |
| **Unità Operativa incaricata** |  |
| **Responsabile del controllo** |  |
| **Esecutore del controllo** |  |
| **Data di avvio della verifica** | Fare clic qui per immettere una data. |

# DATI FINANZIARI

|  |
| --- |
|  |

# PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Verifica della fase di pianificazione e programmazione** | **Documento di riferimento** | **Note** |
| Verifica dell’inserimento dell’intervento nella graduatoria di ammissione a finanziamento  | [ ]  SI | [ ]  NO |  |  |
| Esistenza e conformità alla Pista di controllo | [ ]  SI | [ ]  NO |  |  |
| Verifica nomina RUP  | [ ]  SI | [ ]  NO |  | Atto di Nomina del RUP |
| Verifica attribuzione CUP | [ ]  SI | [ ]  NO |  | Scheda di attribuzione CUP |

# AVANZAMENTO DELL’INTERVENTO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Documento di riferimento** | **Note** |
| **Data di avvio dei lavori**  | Fare clic qui per immettere una data. | Verbale di consegna lavori |  |
| **Data di conclusione lavori come da contratto** | Fare clic qui per immettere una data. | Contratto |  |
| **Stato di attuazione** | [ ]  in corso | [ ]  sospeso  | [ ]  concluso |  |  |
| **Sospensioni lavori** | Fare clic qui per immettere una data. | Verbale di sospensione lavori |  |
| **Ripresa lavori** | Fare clic qui per immettere una data. | Verbale di ripresa lavori |  |
| **Data prevista di conclusione lavori a seguito della/e sospensione/i:** | Fare clic qui per immettere una data. |  |  |
| **Data effettiva di conclusione lavori** | Fare clic qui per immettere una data. | Verbale di ultimazione lavori |  |

| 1. **Verifica della procedura di selezione del soggetto attuatore**
 |
| --- |
| **Descrizione del controllo** | **Esito del controllo** | **Documentazione di riferimento per il controllo** | **Estremi della documentazione di riferimento** | **Note** |
| ***Positivo******(Si)*** | ***Negativo******(No)*** | ***Non applicabile (N.A.)*** |
| La determina/decreto a contrarre, individua gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte? |  |  |  | Determina/decreto a contrarre |  |  |
| E’ stato acquisito il CIG e assolto l’onere contributivo all'Autorità competente? |  |  |  | N. CIG rilasciato dal sistema Simog dell'ANAC e certificazione pagamento |  |  |
| La procedura di affidamento è stata scelta ed attuata nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa (D.Lgs. 50/2016) per ciascuna tipologia?  |  |  |  | Procedura di gara utilizzata (ovvero aperta/ristretta/negoziata) |  |  |
| ***Nel caso in cui sia stata utilizzata una procedura negoziata senza pubblicazione del bando:*** |  |  |  |  |  |  |
| - l'atto di approvazione della procedura di gara indica le motivazioni, le cause di estrema urgenza che hanno reso necessario il ricorso alla procedura? |  |  |  |  |  |  |
| *- In caso affermativo*, le ragioni esposte soddisfano almeno una delle seguenti condizioni?(i) inammissibilità o irregolarità di tutte le offerte presentate a seguito dell'esperimento di una procedura aperta/ristretta e persistenza nella proc. negoziata delle condizioni sostanziali, iniziali, dell'appalto;(ii) per la natura dell'oggetto del contratto: unicità dell'operatore economico;(iii) per estrema urgenza: eventi imprevedibili (non imputabili all'amministrazione aggiudicataria), incompatibilità con i termini delle procedure ordinarie". |  |  |  |  |  |  |
| Nel caso si sia fatto ricorso all'**affidamento** **in house**, la procedura adottata risponde alle seguenti condizioni? |  |  |  |  |  |  |
| **- sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 5 del D.lgs. 50/2016[[1]](#footnote-1)?** |  |  |  | Statuto ente in house; atto formale di riconoscimento della natura di in house providing dell'ente |  |  |
| - è stata preventivamente effettuata una valutazione della congruità economica dei prezzi del soggetto in house, in relazione all’oggetto e al valore della prestazione (art. 192 del D.lgs. 50/2016)? |  |  |  | Atto/rapporto recante la valutazione di congruità economica |  |  |
| Nel bando di gara (procedura aperta o ristretta) o nella lettera di invito (procedura negoziata con gara informale o procedura in economia con gara informale) sono specificati:* criteri di selezione degli operatori economici?
* criteri di aggiudicazione?
* criteri/griglia di valutazione?
 |  |  |  | Bando, disciplinare/capitolato di gara |  |  |
| La gara è stata pubblicizzata secondo le disposizioni proprie della procedura utilizzata - artt. 72 e 73 Dlgs 50/2016? |  |  |  | Avvisi di gara pubblicati su GUUE, GURI, quotidiani e sito web della stazione appaltante, piattaforma gare ANAC. |  |  |
| I termini stabiliti per la ricezione delle offerte rispettano i termini minimi per la ricezione delle offerte previste dalla normativa di riferimento? |  |  |  | Bando, disciplinare/ capitolato di gara |  |  |
| La Commissione giudicatrice (in caso di aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) è stata nominata nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa di riferimento? (artt. 77 e 78 del D.Lgs 50/2016) |  |  |  | Atto nomina commissione |  |  |
| Tutte le offerte sono state aperte alla data specificata nel bando? |  |  |  | Verbali commissione giudicatrice |  |  |
| Il/I verbale/i di gara riporta/riportano almeno i seguenti gli elementi:* numero di offerte presentate;
* ritiri;
* non-ottemperamento e ragionamenti;
* registrazione dei prezzi delle offerte;
* registrazione/documentazione dell’attribuzione dei punteggi in base ad ogni criterio individuato nel bando;
* nel caso di offerte anormalmente basse, sono state richieste spiegazioni agli offerenti e la decisione di approvare o respingere tali offerte è stata adeguatamente motivata?
 |  |  |  | Verbali commissione giudicatrice |  |  |
| I criteri e la metodologia usati per la valutazione delle offerte sono conformi ai criteri pubblicati nel bando di gara?  |  |  |  | Verbali commissione giudicatrice |  |  |
| L'intera procedura - la conformità formale, la valutazione tecnica e finanziaria e la scelta dell'appaltatore - è stata interamentedocumentata? |  |  |  | Verbali commissione giudicatrice |  |  |
| Sono state effettuate le verifiche sull’aggiudicarlo provvisorio comprovante i requisiti di carattere generale (art. 80 DLgs. 50/2016), tecnico-professionale ed economico e finanziario? |  |  |  | Certificazioni Banca dati nazionale degli operatori economici/AVC Pass istituita presso l'ANAC. |  |  |
| È’ stato prodotto l’atto di aggiudicazione definitiva dell’appalto? |  |  |  | Atto/decreto/determina aggiudicazione definitiva |  |  |
| È’ stata comunicata l’aggiudicazione definitiva ai concorrenti offerenti? |  |  |  | Comunicazioni di aggiudicazione definitiva |  |  |
| È’ stata pubblicizzata l’avvenuta aggiudicazione definitiva? |  |  |  | Avvisi di aggiudicazione pubblicati su GUUE, GURI, quotidiani e sito web della stazione appaltante |  |  |
| Copie della documentazione relativa alla procedura di gara sono state conservate dall'autorità appaltante? |  |  |  | Luogo e modalità archiviazione della documentazione |  |  |
| Nel caso sia stata prevista la possibilità di subappalto, l’aggiudicatario ha indicato nell’offerta i servizi/forniture/lavori che intende sub-appaltare? |  |  |  | Offerta dell’aggiudicatario |  |  |

| 1. **Verifica del contratto**
 |
| --- |
| **Descrizione del controllo** | **Esito del controllo** | **Documentazione di riferimento per il controllo** | **Estremi della documentazione di riferimento** | **Note** |
| ***Positivo******(Si)*** | ***Negativo******(No)*** | ***Non applicabile (N.A.)*** |
| Il contratto è stato firmato da soggetto autorizzato/delegato ad impegnare il Beneficiario e dall'affidatario? |  |  |  | Contratto |  |  |
| La durata del contratto è coerente con la tempistica indicata nel progetto? |  |  |  | Contratto |  |  |
| Sono stati presentati ricorsi?  |  |  |  | Comunicazioni/atti autorità giudiziaria |  |  |
| L'autorità appaltante ha tenuto conto degli esiti degli eventuali ricorsi? |  |  |  |  |  |  |
| Verifica del rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria ex art. 3 della legge 136/2010. In particolare, nel contratto è stata prevista:* a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale l’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dì cui alla predetta legge?
* la clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni?
* la clausola con la quale l’appaltatore, in caso di subappalto, si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria?
* nell’ipotesi in cui l’appaltatore sia un RTI/ATI, la clausola con la quale la mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità (che, tra l’altro, dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato)?
 |  |  |  | Contratto |  |  |
| È stata presentata la fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell’esecuzione del contratto e per eventuali anticipi? |  |  |  | Polizza di fideiussione bancaria o assicurativa |  |  |
| Verifica dell’esistenza dell’approvazione del contratto |  |  |  | Atto/determina/decreto approvazione contratto |  |  |
| Quando il contratto è stato eseguito, l'ammontare pagato all'appaltatore è stato uguale o inferiore all'ammontare specificato nel contratto? |  |  |  |  |  |  |
| L'autorità responsabile e/o l'appaltatore hanno introdotto delle modifiche al contratto (es. modifiche alle quantità/oggetti fisici/servizi specificati nel contratto)? In caso affermativo, compilare la sottostante seguente scheda “Modifiche del contratto” |  |  |  | Atti aggiuntivi/integrativi del contratto |  |  |
| L'appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali. In caso negativo, l'autorità responsabile ha attivato le clausole del contratto relative alle penali? |  |  |  | Comunicazioni/atti di attivazione penali |  |  |
| Sono state apportate modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP? Specificare come segue (art. 106 d.lgs. n. 50/2016)[ ]  modifiche che, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole direvisione dei prezzi;[ ]  modifiche per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; [ ]  modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili – VCO (compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti) – che non alterano la natura generale del contratto;[ ]  modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto (a causa di una delle seguenti circostanze: clausola di revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per contratto ma senza altre modifiche sostanziali al contratto - l’amministrazione si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori)[ ]  modifiche non sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara soglie di importi per consentire tali modifiche;[ ]  modifiche senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:a) le soglie fissate all’articolo 35;b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto.[ ]  modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto). |  |  |  |  |  |  |
| Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui all’art. 106 comma 1, lettere b) e c), presenza della pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |  |  |  |  |  |  |
| Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui all’art. 106 comma 1, lettera b) e al comma 2, presenza della comunicazione all’ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento.La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. |  |  |  |  |  |  |
| Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei Contratti, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10% dell’importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all’Osservatorio di cui all’articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.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 strategiche, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante |  |  |  |  |  |  |
|  |

Verifica eseguita da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Nome e cognome)*

Data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ Firma

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

|  |
| --- |
| **Check list per gli appalti pubblici****Sezione 2****Verifica delle spese***Verifiche amministrativo contabili su base documentale* |
| **Data:**  |  |
| **Titolo del Progetto:** |  |
| **Beneficiario:** |  | **Costo del progetto:** |  |
| **Numero dell'operazione (Codice SGP)** |  |
| **Soggetto attuatore:** |  |
| **Contratto N.:** |  | **Data:** |  | **Importo:** | € |
| **Fattura N.**  |  | **Data** |  | **Importo** | € |

| **Descrizione del controllo** | **Esito del controllo** | **Note** |
| --- | --- | --- |
| ***Positivo******(Si)*** | ***Negativo******(No)*** | ***Non applicabile (N.A.)*** |
| **Regole generali**Tutta la spesa sostenuta è fondata su contratti aventi valore legale? |  |  |  |  |
| La spesa dichiarata si riferisce a pagamenti effettivamente eseguiti ed è supportata da fattura o documenti contabili di equivalente natura probatoria? |  |  |  |  |
| Le voci di spesa risultanti dai giustificativi sono coerenti con quanto previsto dal contratto? |  |  |  |  |
| **Spesa ammissibile**Tutta la spesa presa in considerazione è stata effettivamente sostenuta durante il periodo di ammissibilità? |  |  |  |  |
| Tutta la spesa sostenuta, include esclusivamente oneri, imposte direttamente connesse con la realizzazione del progetto? |  |  |  |  |
| La fattura indica: * Titolo del progetto ammesso al finanziamento nell’ambito del Piano;
* Indicazione del Piano Operativo “Sport e Periferie” FSC 2014-2020;
* Estremi identificativi del CUP e del CIG
* identificativi del contratto a cui la fattura riferisce;
* Numero della fattura;
* Data di fatturazione (deve essere successiva alla data di presentazione ed ammissione del progetto e successiva alla data di aggiudicazione);
* Estremi identificativi dell’intestatario (compreso n. del conto corrente bancario);
* Importo (distinto dall’IVA);
* Aliquota IVA
* Indicazione dell’oggetto dell’attività resa.
 |  |  |  |  |
| La documentazione di spesa è accompagnata dalla documentazione tecnico amministrativa necessaria, quale:* Relazione/stato di avanzamento lavori (laddove previsto);
* il certificato di pagamento (solo per i lavori)
* attestazione della regolare esecuzione/approvazione del SAL da parte del Direttore di esecuzione/RUP (laddove previsto);
* Fattura elettronica
* DURC
* Certificazione Equitalia di verifica inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973)
* certificato di pagamento rilasciato dal Beneficiario in caso di lavori;
* l’informativa antimafia rilasciata dal Prefetto oppure la richiesta di informativa oppure la comunicazione della Prefettura acquisita dal Beneficiario per via telematica o per iscritto.
 |  |  |  |  |
| Nel caso in cui si richieda il pagamento di anticipi, è stata presentata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa autenticata? |  |  |  |  |
| Un documento comprovante l'avvenuto pagamento è stato emesso per ogni fattura?  |  |  |  |  |
| I documenti giustificativi di spesa e di pagamento in originale sono stati annullati con timbro indicante il riferimento al Piano Operativo “Sport e Periferie” FSC 2014-2020? |  |  |  |  |
| Il collaudo, laddove previsto, ha avuto esito positivo?  |  |  |  |  |
| Verifica dell’esistenza dell’atto di nomina della commissione di collaudo (laddove previsto). |  |  |  |  |

Verifica eseguita da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Nome e cognome)*

Data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ Firma

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

1. **Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 50/2016 gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:**

	* **un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi;**
	* **oltre l’80% dell’attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice; ai sensi del comma 7, per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto o della concessione;**
	* **nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.** [↑](#footnote-ref-1)