



Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali



Unione Europea
FEASR

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013

***Check list di autocontrollo/controllo sulle procedure
d'appalto adottate dai beneficiari finali pubblici e dai
GAL***

MODELLO GENERALE

marzo 2012

APPALTI PUBBLICI

CHECK LIST AUTOCONTROLLO DELLA PROCEDURA DI GARA

QUADRO A – DATI IDENTIFICATIVI

Asse/ Misura/Azione			
Beneficiario/Stazione appaltante Sede	Via _____, n. _____, _____ (città)		
Partita IVA/Codice fiscale		CUUA	
Referente beneficiario			
DOMANDA DI AIUTO			
Domanda di aiuto	n. _____	data _____	
Titolo del progetto			
Codice CUP			
Localizzazione investimento	Comune di _____		
DECISIONE DI FINANZIAMENTO			
Decisione di finanziamento	n. _____	data _____	Prot. n. _____
Spesa ammessa	€ _____	Aiuto concesso	€ _____

QUADRO B - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Codice CIG			
Oggetto dell'appalto			
Criterio di aggiudicazione ¹	_____		
Tipo di appalto ²	_____		
Tipo di procedura ³	_____		
IMPORTO A BASE D'ASTA			
IMPORTO AGGIUDICATO		Ribasso % di	
Offerte pervenute	N. _____	Di cui entro i termini:	N: _____
SOGGETTO ATTUATORE (AGGIUDICATARIO)			

¹ Indicare se la gara viene aggiudicata con il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

² Indicare se l'appalto prevede la realizzazione di opere o l'acquisizione di beni o l'acquisizione di servizi.

³ Indicare se la procedura di aggiudicazione è di tipo aperta, ristretta, negoziata, cottimo fiduciario o affidamento diretto

[illegible]

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Norma di riferimento	Doc. di riferimento	SI	NO	Note
QUADRO C – Verifiche inerenti la procedura concorsuale adottata e la sua utilizzabilità al caso di specie						
C.3	<p>C.3.2 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ipotesi:</p> <p>a) quando, in esito a una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura;</p> <p>a.1 Le condizioni contrattuali iniziali, indicate nel bando di gara, non sono state modificate in modo sostanziale rispetto alle condizioni contrattuali previste nella procedura negoziata;</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>b) per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto può essere affidato unicamente ad un operatore determinato;</p> <p>c) per estrema urgenza, per eventi imprevedibili non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici, che non consentono di esperire, nei termini, le procedure aperte o ristrette;</p> <p>d) trattasi di contratti relativi a forniture riconducibili ai casi previsti dall'art. 57, comma 3, del D.Lgs 163/2006;</p> <p>e) trattasi di contratti relativi a servizi affidati a seguito di un concorso di progettazione e deve essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso;</p> <p>f) sono lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato che, a seguito di sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari o di circostanze imprevedibili ed imprevedibili o che per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'intervento e:</p> <p>f.1) vengono attribuiti all'imprenditore che esegue tale opera e non possono essere, tecnicamente o economicamente, distinti dall'appalto principale per evitare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero, pur essendo separabili, sono necessari al perfezionamento dell'appalto principale;</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	Art. 57 D. Lgs. 163/2006		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Norma di riferimento	Doc. di riferimento	SI	NO	Note
QUADRO C – Verifiche inerenti la procedura concorsuale adottata e la sua utilizzabilità al caso di specie						
	<p>f.2) l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il 50 per cento dell'importo dell'appalto principale; <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>g) sono servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale. In questo caso il ricorso alla procedura negoziata è consentito se ricorrono tutte le seguenti condizioni :</p> <p style="padding-left: 20px;">g.1) tali servizi sono conformi al progetto generale di base; <input type="checkbox"/> SI g.2) tale progetto sia oggetto di un primo contratto aggiudicato con procedura aperta o ristretta; <input type="checkbox"/> SI g.3) negli atti di gara del primo appalto è stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura ed è stato considerato anche l'importo dei servizi successivi ai fini della determinazione del valore globale del contratto, ai fini della determinazione delle soglie comunitarie; <input type="checkbox"/> SI g.4) il ricorso a tale procedura è avvenuto nei tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale; <input type="checkbox"/> SI</p> <p>h) sono incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudò di importo inferiore a centomila euro;</p> <p>i) sono lavori pubblici di importo complessivo inferiore a un milione di euro</p> <div style="margin-left: 20px;"> <h.1) 500.000,00;<br="" a="" dei="" inferiore="" l'importo="" lavori="" è="" €=""></h.1)> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO h.2) l'importo dei lavori è superiore a € 500.000,00 <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO </div>	Art. 91.comma 2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Art. 122, comma 7		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
C.4.1 Procedure in economia – Cottimo fiduciario Trattasi di lavori/servizi affidati mediante le procedure in economia con cottimo fiduciario per:		Art. 125 D. Lgs. 163/2006		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Norma di riferimento	Doc. di riferimento	SI	NO	Note
QUADRO C – Verifiche inerenti la procedura concorsuale adottata e la sua utilizzabilità al caso di specie						
C.4	<p>a) lavori, individuati dalla Stazione appaltante con proprio regolamento per le spese in economia, di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro; <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>b) forniture o servizi, individuati dalla Stazione appaltante con proprio regolamento per le spese in economia, di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alle soglie previste dall'art. 28 del comma 1 lettera b) del DLGS 163/2006; <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>					
	<p>C.4.2 Procedure in economia - affidamento diretto</p> <p>Trattasi di lavori/servizi affidati mediante le procedure in economia con affidamento diretto del responsabile del procedimento, per:</p> <p>a) lavori, individuati dalla Stazione appaltante con proprio regolamento per le spese in economia, di importo inferiore a 40.000,00 euro <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>b) forniture o servizi, individuati dalla Stazione appaltante con proprio regolamento per le spese in economia, di importo inferiore a 40.000,00 euro <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	Art. 125 D. Lgs. 163/2006, commi 8 e 11		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C.5	C.5.1 Trattasi di incarico di progettazione definitiva ed esecutiva affidata al medesimo soggetto, pubblico o privato, individuati mediante le procedure summenzionate e di importo inferiore alla soglia comunitaria.	Art. 91, commi 4 e 6 D. Lgs. 163/2006		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	C.5.2 Trattasi di affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista, individuati mediante le procedure del codice, di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria, tale possibilità è stata indicata nel bando di gara della progettazione.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C.6	C.6.1 Negli atti relativi alla procedura di affidamento è stato indicato il Codice Unico di Progetto – CUP.	L.136/2010		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C.7	C.6.1 Negli atti relativi alla procedura di affidamento è stato indicato il Codice Identificativo Gara – CIG.	L.136/2010		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Norma di riferimento	Doc. di riferimento	SI	NO	Note
QUADRO D – Verifiche inerenti il bando e la pubblicità adottata						
D.1.	D.1.1 E stato pubblicato l'avviso di preinformazione ⁴	Art. 63 D. Lgs. 163/2006		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D.2	D.2.1 Regolarità dell'eventuale atto di approvazione, adottato in conformità ai propri ordinamenti, del bando e dei documenti relativi alla gara , se "NO" indicare le motivazioni.	Ordinamenti dell'Ente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	D.2.2 Il bando/invito/avviso di gara contengono gli elementi previsti dall'art. 64 del Codice dei contratti e sono stati redatti come da allegato IX del DLgs 163/2006 e contiene, specificatamente, i seguenti elementi: a) la descrizione del servizio e l'importo <input type="checkbox"/> SI b) località in cui si svolge il servizio/lavoro <input type="checkbox"/> SI c) possibilità di ricorrere alla procedura negoziata nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 57 del Codice <input type="checkbox"/> SI d) requisiti di ammissibilità <input type="checkbox"/> SI e) i criteri di selezione ed aggiudicazione <input type="checkbox"/> SI f) una griglia di valutazione <input type="checkbox"/> SI g) la possibilità o meno di varianti <input type="checkbox"/> SI h) la possibilità o meno del subappalto <input type="checkbox"/> SI i) l'indicazione del costo della sicurezza non soggetto a ribasso <input type="checkbox"/> SI l) codici CUP e CIG <input type="checkbox"/> SI	Art. 64 D. Lgs. 163/2006		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D.3	D.3.1 Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità e i termini previsti per la pubblicazione del bando/avviso di gara, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento ⁵ , sia per contratti di opere che di forniture di beni/servizi.	Artt. 66 e 70 D.Lgs. 163/2006		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Specificare modalità/termini e relativo riferimento normativo Art. 70 D.lgs 163/2006

⁴ entro il 31 dicembre di ogni anno viene comunicato l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale importo complessivo stimato sia pari o superiore a 750.000 euro

⁵ Specificare nel campo note la modalità/termini e la normativa di riferimento

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Norma di riferimento	Doc. di riferimento	SI	NO	Note
QUADRO D – Verifiche inerenti il bando e la pubblicità adottata						
	D.3.2 Per procedure sopra soglia indicare se il bando/avviso: <ul style="list-style-type: none"> ▪ è stato pubblicato sulla GUUE; ▪ è stato pubblicato sulla GURI, sul “profilo di committente” della stazione appaltante, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sul sito dell'Osservatorio e su 2 quotidiani nazionali e su due locali; ▪ è stato pubblicato sul sito informatico del Ministero entro e non oltre due giorni lavorativi, dopo la pubblicazione sulla GURI; <ul style="list-style-type: none"> ▪ è stato pubblicato a livello nazionale non prima della data di spedizione del bando per la sua pubblicazione a livello comunitario (il bando fa menzione di tale data). 	Art. 66 D. Lgs. 163/2006		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	D.3.3 Per procedure sotto soglia e relative a contratti di lavori pubblici (LLPP) di importo pari o superiore a € 500.000,00 , indicare se il bando/avviso: <ul style="list-style-type: none"> ▪ è stato pubblicato sulla GURI, sul “profilo di committente” della stazione appaltante, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sul sito dell'Osservatorio e su 1 quotidiano nazionale e su uno locale; ▪ è stato pubblicato sul sito informatico del Ministero entro e non oltre due giorni lavorativi, dopo la pubblicazione sulla GURI. 	Art. 122, comma 5, D. Lgs 163/2006		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	D.3.4 Per procedure sotto soglia e relative a contratti di (LLPP) di importo inferiore a €500.000,00 , indicare se il bando/avviso: <ul style="list-style-type: none"> ▪ è stato pubblicato all'Albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori; ▪ è stato pubblicato all'albo della stazione appaltante; ▪ altro _____. 	Art. 122, comma 5, D. Lgs 163/2006		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	D.3.5 Per procedure sotto soglia e relative a contratti di forniture di beni e servizi , indicare se il bando/avviso: <ul style="list-style-type: none"> ▪ è stato pubblicato sulla GURI, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sul sito dell'Osservatorio, sul “profilo di committente” della stazione appaltante e nell'albo della stazione appaltante; ▪ altro _____ 	Art. 124, comma 5, D. Lgs 163/2006		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Norma di riferimento	Doc. di riferimento	SI	NO	Note
QUADRO D – Verifiche inerenti il bando e la pubblicità adottata						
	D.3.6 Per procedure in economia indicare le modalità utilizzate per pubblicizzare il bando/avviso: <hr/> <hr/>	Rispetto principio di adeguata pubblicità		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D.4.	D.4.1 Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità e i termini previsti per la pubblicazione dell'esito delle procedure di aggiudicazione, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento.	Artt. 65, 122, comma 3, 124, comma 3, D. Lgs. 163/2006		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Norma di riferimento	Doc. di riferimento	SI	NO	Note
QUADRO E - Verifiche inerenti la regolarità nei tempi di accettazione e regolarità nella applicazione delle procedure di gara adottate						
E.1	E.1.1 Per le procedure ristrette: a) il numero minimo di operatori economici interpellati nella consultazione sono stati individuati e indicati nel bando. (per i LL.PP. almeno 10 soggetti, per importi di aggiudicazione fino a 40 milioni di euro, almeno n. 20 soggetti per importi di aggiudicazione superiore a 40 milioni di euro); b) il bando indica i criteri adottati per la selezione degli operatori economici; c) sono stati applicati i criteri indicati nel bando per la selezione degli operatori economici da invitare a presentare offerte; d) l'invito a presentare offerte è stato trasmesso per iscritto a tutti i candidati selezionati; e) la lettera di invito contiene tutti gli necessari al fine della selezione dell'offerta aggiudicataria.	Art. 62 D. Lgs. 163/2006		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	E.1.2 Per le procedure ristrette semplificate per lavori pubblici: a) trattasi di appalto avente ad oggetto la sola esecuzione di lavori pubblici di importo inferiore a € 1.500.000,00; b) sono state invitate a presentare offerta almeno 20 concorrenti; c) i concorrenti sono stati individuati tra gli operatori economici iscritti nell'apposito elenco; d) l'elenco di operatori economici è stato costituito secondo quanto disposto dall'art. 123, commi da 2 a 15.	Art. 123 D. Lgs. 163/2006		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	E.1.3 Per procedure negoziate senza bando/in economia (cottimo fiduciario/affidamento diretto) Gli operatori economici consultati sono stati individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento a) gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi costituiti a seguito di pubblico avviso a.1) l'ordine di iscrizione all'elenco è stato stabilito mediante sorteggio pubblico <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO a.2) è stato effettuato il controllo del possesso dei requisiti per i soggetti iscritti all'elenco <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Artt. 57 e 125 D.Lgs. 163/2006		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Indicare la metodologia utilizzata dalla Stazione appaltante

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Norma di riferimento	Doc. di riferimento	SI	NO	Note
QUADRO E - Verifiche inerenti la regolarità nei tempi di accettazione e regolarità nella applicazione delle procedure di gara adottate						
E.4	<p>E.4.1 Per procedure aperte di importo sopra soglia sono stati rispettati i termini per la ricezione delle offerte, se "NO" indicare le motivazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 52 giorni dalla data di trasmissione del bando; <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO ▪ 45 giorni dalla data di trasmissione del bando (per bandi redatti e trasmessi in formato elettronico); <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO ▪ 40 giorni dalla data di trasmissione del bando (per bandi redatti e trasmessi in formato elettronico con libero accesso per via elettronica a tutta la documentazione); <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO ▪ per procedure aperte e ristrette almeno 22 giorni nel caso di avviso di pre-informazione o 50 se il contratto ha per oggetto anche la prog. definitiva ed esecutiva. <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 	Art. 70 D. Lgs. 163/2006		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E.5	<p>E.5.1 Per procedure ristrette, procedure negoziate con pubblicazione di in bando di gara e nel dialogo competitivo di importo sopra soglia sono stati rispettati i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, se "NO" indicare le motivazioni anche se relative all'urgenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ domande di partecipazione 37 giorni dalla data di trasmissione del bando; <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO ▪ Offerte 40 giorni per le procedure ristrette dalla data dell'invito a presentare l'offerta; <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO ▪ Offerte non meno di 20 giorni per le procedure negoziate con o senza bando e per il dialogo competitivo dalla data di invio dell'invito; <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO ▪ Offerte non meno di 60 giorni per tutte le procedure quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, dalla data di invio dell'invito se anche progettazione definitiva non meno di 80 giorni con medesima decorrenza; <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO ▪ nelle procedure ristrette e negoziate con pubblicazione del bando i termini suindicati sono stati ridotti per ragioni di urgenza indicate nel bando. <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 	Art. 70 D. Lgs. 163/2006		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Norma di riferimento	Doc. di riferimento	SI	NO	Note
QUADRO E - Verifiche inerenti la regolarità nei tempi di accettazione e regolarità nella applicazione delle procedure di gara adottate						
E.6	<p>E.6.1 Per le procedure di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria sono stati rispettati i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, <u>se "NO"</u> indicare i motivi anche se relativi all'urgenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nelle procedure aperte, termine per la ricezione delle offerte non meno di 26 giorni; <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO ▪ nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, termine per la ricezione delle domande di partecipazione non meno di 15 giorni; <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO ▪ nelle procedure ristrette, termine per la ricezione delle offerte non meno di 20 giorni dalla data di invio dell'invito; <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO ▪ nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, termine per la ricezione delle offerte non meno di 10 giorni dalla data di invio dell'invito; <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO ▪ in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, termine per la ricezione delle offerte non meno di 40 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine non può essere inferiore a 60 giorni con le medesime decorrenze; <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO ▪ nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di 11 giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure dalla spedizione della lettera invito; <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO ▪ nelle procedure ristrette e negoziate con pubblicazione del bando i termini suindicati sono stati ridotti per ragioni di urgenza indicate nel bando; <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 	Art. 124 D.Lgs. 163/2006		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Norma di riferimento	Doc. di riferimento	SI	NO	Note
QUADRO F – Verifiche inerenti le fasi di selezione/aggiudicazione delle proposte presentate						
F.1.	F.1.1 Controllo della procedura di gara: a) la ricezione delle offerte è avvenuta entro il termine di scadenza; b) è stato predisposto e approvato l'atto di nomina della commissione: b.1 – la Commissione giudicatrice è costituita da minimo 3 massimo 5 componenti <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</div>	Art. 84 D.Lgs. 163/2006		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
F.2.	F.2.1 E' stato verificato per ogni singola offerta, il possesso dei requisiti di ordine generale	Art 38 D. Lgs. 163/2006		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
F.3.	F.3.3 E' stato effettuato il controllo, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, sul possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico organizzativa ad un numero non inferiore al 10% delle offerte presentate	Art. 48, comma 1, D. Lgs. 163/2006		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
F.4.	F.4.1 Selezione delle offerte con il Criterio del prezzo più basso a) sono state valutate tutte le offerte pervenute,. Se "NO" indicare i motivi. b) per contratti da stipulare a misura, il prezzo più basso è determinato mediante : b.1 - ribasso sull'elenco prezzi a base di gara; b.2 - offerta a prezzi unitari; c) per contratti da stipulare a corpo, il prezzo più basso è determinato mediante: c.1 - ribasso sull'importo dei lavori a base di gara; c.2 - offerta a prezzi unitari; d) per contratti da stipulare in parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari; e) e' stata calcolata la soglia di anomalia ⁷ ;	Art 82 D. Lgs. 163/2006		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

⁷ Art. 86 comma 4. DLGS 163/2006 "non si applica quando il numero di offerte ammesse sia inferiore a cinque"

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Norma di riferimento	Doc. di riferimento	SI	NO	Note
QUADRO F – Verifiche inerenti le fasi di selezione/aggiudicazione delle proposte presentate						
	<p>f) sono state verificate le offerte che presentano un ribasso anormale: in particolare:</p> <p>f.1 - sono state richieste all'offerente giustificazioni relative alle voci di prezzo che contribuiscono alla formulazione dell'offerta anormalmente basse;</p> <p>f.2 - è stata valutata la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici appaiono anormalmente bassi;</p> <p>g) il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque;</p> <p>h) i termini di richiesta delle giustificazioni sono almeno pari a 15 gg.</p>			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
F.5	<p>F.5.1 Selezione delle offerte con il Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</p> <p>a) sono state valutate tutte le offerte pervenute. Se "NO" indicare i motivi;</p> <p>b) l'istituzione della commissione giudicatrice è avvenuta in conformità a quanto previsto dall' art. 84 del D.Lgs 163/06;</p> <p>c) la procedura di selezione delle offerte è avvenuta correttamente in particolare:</p> <p>c.1 - i criteri utilizzati sono adeguati (non contengono elementi di discriminazione, ad esempio. preferenze geografiche/nazionali, marche e/o marchi specificati nei contratti di fornitura, ecc), gli stessi sono stati stabiliti precedentemente al ricevimento delle offerte, tutti i criteri vengono applicati, non sono stati applicati criteri non previsti nel bando; <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>c.2 - i criteri utilizzati durante la fase di selezione delle offerte non sono utilizzati nella successiva fase di aggiudicazione (es. capacità finanziaria o esperienza dell'appaltatore); <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>c.3 - le giustificazioni apportate per l'assegnazione di punteggi in base ad ogni criterio risultano documentate da parte della commissione di valutazione; <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>c.4 - il calcolo (somme/totali) dei punteggi attribuiti in base ai diversi criteri di aggiudicazione è corretto; <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	Art. 83 D. Lgs. 163/2006		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Norma di riferimento	Doc. di riferimento	SI	NO	Note
QUADRO F – Verifiche inerenti le fasi di selezione/aggiudicazione delle proposte presentate						
	<p>c.5 - le giustificazioni prodotte per tutte le decisioni prese dalla commissione giudicatrice siano adeguatamente documentate; <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>c.6 - la gamma e il peso dei punteggi utilizzati per i vari criteri sono conformi al bando ed alla normativa; <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>c.7 - il valore dell'offerta non supera la base di gara; <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>c.8 - sono state verificate le offerte che presentano un ribasso anormalmente basso; <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>in particolare:</p> <p>c.8.1 - sono state richieste all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che contribuiscono alla formulazione dell'offerta anormalmente basse <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>d) la valutazione delle offerte è avvenuta in base ai criteri indicati nel bando di gara/lettera di invito e non sono state apportate successive modifiche.</p>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
F.6	<p>F.6.1 Il verbale di aggiudicazione contiene almeno le seguenti informazioni:</p> <p>a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto;</p> <p>b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;</p> <p>c) i nomi dei candidati/offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;</p> <p>d) i motivi di esclusione delle offerte anormalmente basse;</p> <p>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;</p> <p>f) nel caso di procedura negoziate, le circostanze che giustificano il ricorso a tali procedure;</p> <p>g) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare il contratto.</p>	Art.78 D. Lgs. 163/2006		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
F.7	F.7.1 Si è provveduto a comunicare l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi.	Art 79 D. Lgs. 163/2006		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Norma di riferimento	Doc. di riferimento	SI	NO	Note
QUADRO F – Verifiche inerenti le fasi di selezione/aggiudicazione delle proposte presentate						
	F.7.2 – La comunicazione è avvenuta entro 5 giorni dall'esclusione			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
F.8.	F.8.1 E' stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa nei confronti dell'aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria entro 10 gg dalla conclusione delle operazioni di gara	Art. 48, comma 2, D. Lgs. 163/2006		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
F.9	F.9.1 - Vi sono stati accessi agli atti	Art. 13 , D. Lgs. 163/2006		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	F.9.2 - Sono stati analizzati gli eventuali ricorsi presentati, con evidenza per ciascun ricorrente del nominativo, del contenuto del ricorso, e della risposta fornita dalla stazione appaltante			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
F.10	F. 10.1 Si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria <u>Se "SI" è avvenuta nel rispetto del disposto dell'art. 12 del codice</u>	Art. 12 D. Lgs. 163/2006		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
F.11	F.11.1 L'aggiudicazione definitiva è avvenuta nel rispetto di quanto disposto dall'art. 11	Art. 11 D. Lgs. 163/2006		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
F.12	F.12.1 Si è proceduto alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva nel rispetto di quanto disposto dal codice. In particolare a) la comunicazione è avvenuto entro 5 giorni <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO b) la comunicazione è stata inviata all'aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria e a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara e a tutti i soggetti previsti dall'art. 79, comma 5, lettera a) <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO c) le comunicazioni sono state fatte nel rispetto del disposto di cui all'art. 79, comma 5 bis <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO d) le comunicazioni indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Art. 79 D. Lgs. 163/2006		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Norma di riferimento	Doc. di riferimento	SI	NO	Note
QUADRO F – Verifiche inerenti le fasi di selezione/aggiudicazione delle proposte presentate						
F.13	F.13.1 - La stipula del contratto è avvenuto nel rispetto dei termini previsti dall'art. 11 ovvero scaduti 35 giorni dalle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva	Art. 11 D. Lgs. 163/2006		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	F.13.2 – Non è stato applicato il termine dilatorio di cui all'art. 11, comma 11 del codice a seguito del verificarsi dei casi di cui all'art.11, comma 10 bis del codice			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
F.14	F.14.1 Il contratto è stato redatto nel rispetto di quanto disposto dalla L. 136/2010 ovvero a) riporta il codice CUP e CIG <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO b) riporta la clausola di assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO c) riporta la clausola di assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziaria anche per i subappaltatori <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Art. 3 L. 136/2010		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	F.14.2- La stazione appaltante ha ricevuto la comunicazione da parte dell'appaltatore degli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Norma di riferimento	Doc. di riferimento	SI	NO	Note
QUADRO G - Verifiche inerenti la rideterminazione del quadro economico di spesa ammissibile alla luce di eventuali economie di gara e/o di richieste di variante						
G.1.	G.1.1 - Vi sono state economie di gara;	Programma operativo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	G.1.2 - Il quadro economico è stato, correttamente, rideterminato	Regolamento di attuazione PSR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	G.1.3 - Sono state introdotte modifiche al contratto (es. modifiche alle quantità o agli oggetti/servizi della fornitura			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	G.1.4 - Sono stati rispettati tutti gli obblighi contrattuali in capo all'appaltatore o sono state attivate le clausole del contratto relative alle penali.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Norma di riferimento	Doc. di riferimento	SI	NO	Note
QUADRO H - Ulteriori verifiche						
H.1.	Il contratto di appalto è stato stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione di aggiudicazione ed è stato firmato da tutti i contraenti.	Art. 11, comma 10 D.Lgs. 163/2006		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
H.2.	Sono presenti le copie relative ai contratti di eventuali subappalti	Art. 118, D.Lgs. 163/2006		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
H.3.	Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti è stata inserita, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	L.136/2010		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
H.4.	Le fatture relative alla liquidazione dei corrispettivi e le relative quietanze riportano il codice CUP e CIG	L.136/2010		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
H.5.	I pagamenti sono stati eseguiti mediante il conto corrente dedicato indicato nel contratto	L.136/2010		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
H.6.	I pagamenti sono stati eseguiti mediante bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni	L.136/2010		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
H.7.	La documentazione di gara è conservata e disponibile in uno specifico fascicolo	Art. 75, reg. (CE) 1698/2005		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

N.B. – Il rimando agli articoli del D.Lgs. 163/2006 si intende riferito anche alle pertinenti modalità attuative di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207.

Luogo e data

Timbro della stazione appaltante e firma del compilatore

