

| | | |
|---|---|---|
|  <p>POR FESR 2007- 2013 OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE Friuli Venezia Giulia</p>  |  <p>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</p> | |
| | <p>DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE</p> | |
| | <p>tel + 39 040 377 2454 fax + 39 040 377 2463</p> | <p>attprod@regione.fvg.it I - 34133 Trieste, via Trento 2</p> |

ALLEGATO E

| |
|---|
| <p align="center">APPALTI PUBBLICI</p> <p align="center">CHECK LIST AUTOCONTROLLO DELLA PROCEDURA DI GARA</p> |
|---|

| DATI GENERALI | | | |
|---|--|-------------------------|--|
| PROGETTO | | | |
| ATTIVITA' / LINEA DI INTERVENTO | | | |
| CODICI CUP | | | |
| TITOLO PROGETTO | | | |
| DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO | | | |
| COSTO DEL PROGETTO | | | |
| REFERENTE SOGGETTO BENEFICIARIO | | | |
| PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE | | | |
| CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ¹ | | | |
| CODICE CIG | | | |
| OGGETTO APPALTO | | | |
| TIPO APPALTO ² | | | |
| TIPO DI PROCEDURA ³ | | | |
| IMPORTO A BASE D'ASTA | | | |
| IMPORTO AGGIUDICATO | | Ribasso % di | |
| OFFERTE PERVENUTE | | Di cui entro i termini: | |
| 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 l'acquisizione di beni, la realizzazione di opere o l'acquisizione di servizi.

³ Indicare se la procedura di aggiudicazione è di tipo aperta, ristretta o negoziata.

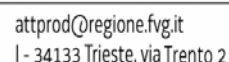


REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

tel + 39 040 377 2454
fax + 39 040 377 2463

attprod@regione.fvg.it
I - 34133 Trieste, via Trento 2





POR FESR 2007- 2013
OBIETTIVO COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE
Friuli Venezia Giulia



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

tel + 39 040 377 2454
fax + 39 040 377 2463

attprod@regione.fvg.it
I - 34133 Trieste, via Trento 2

CHECK-LIST DI AUTOCONTROLLO - PER LA VERIFICA DELLA PROCEDURA ADOTTATA PER GARA DI APPALTO

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO | Doc. di riferimento | SI | NO | Note |
|--------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|------|
| | <p>e.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 <input type="checkbox"/></p> <p>e.2) nel caso l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori complementari non supera il 50 per cento dell'importo dell'appalto principale; <input type="checkbox"/></p> <p>f) sono lavori relativi ai lotti successivi di progetti generali definitivi approvati, consistenti nella ripetizione di opere simili affidate all'impresa titolare del primo appalto; <input type="checkbox"/></p> <p>f.1) tali lavori siano conformi al progetto generale; <input type="checkbox"/></p> <p>f.2) il lotto precedente è stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette; <input type="checkbox"/></p> <p>f.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 del lotto successivo ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo alla ultimazione dei lavori dell'appalto iniziale.; <input type="checkbox"/></p> <p>g) trattasi di lavori in economia di importo pari /superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>h) trattasi di forniture o servizi in economia di importo pari /superiore a 20.000 euro e fino alle soglie previste dall'art. 28 del comma 1 lettera b) del DLGS 163/2006 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>i) trattasi di 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 collaudo di importo inferiore a 100.000 euro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>i.1) l'invito a negoziare è stato rivolto ad almeno cinque soggetti idonei: <input type="checkbox"/></p> <p>i.2) l'incarico è stato affidato a cura del responsabile del procedimento: <input type="checkbox"/></p> <p>i.3) l'incarico è stato affidato ad uno dei soggetti di cui al comma 1 lettera d), e), f), f-bis) g) ed h) dell'art. 90 del DLGS 163/2006: <input type="checkbox"/></p> <p>i.4) sono stati rispettati i principi di non discriminazione proporzionalità e trasparenza, secondo le procedure previste dall'art. 57 comma 6 del DLGS 163/2006: <input type="checkbox"/></p> | | | | |
| A.2.3. | <p>Nel caso di lavori/servizi affidati mediante incarico diretto da parte del responsabile del procedimento tale procedura è stata adottata per:</p> <p>a) lavori in economia di importo inferiore a 40.000 euro <input type="checkbox"/></p> <p>b) forniture o servizi in economia di importo inferiore a 20.000 euro <input type="checkbox"/></p> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

B): Verifiche inerenti la pubblicità adottata

| | |
|---|---|
|  <p>POR FESR 2007- 2013 OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE Friuli Venezia Giulia</p>  |  <p>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</p> |
| | <p>DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE</p> |
| | <p>tel + 39 040 377 2454 attprod@regione.fvg.it fax + 39 040 377 2463 I - 34133 Trieste, via Trento 2</p> |

| CHECK-LIST DI AUTOCONTROLLO - PER LA VERIFICA DELLA PROCEDURA ADOTTATA PER GARA DI APPALTO | | | | | |
|--|---|---------------------|--|--|---|
| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO | Doc. di riferimento | SI | NO | Note |
| B.1. | Esistenza avviso di pre-informazione ⁴ | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| B.2. | Regularità dell'atto di approvazione del bando di gara: Il bando contiene: a) i criteri di selezione ed aggiudicazione b) una griglia di valutazione c) la possibilità o meno di varianti d) la possibilità o meno del subappalto e) l'indicazione del costo della sicurezza non soggetto a ribasso | | <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"/> | |
| B.3. | Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità e i termini previsti per la pubblicazione del bando di gara, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento ⁵ | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Specificare modalità/termini e relativo riferimento normativo |
| B.3.1 | Per procedure aperte sopra soglia indicare se il bando/avviso: - 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 - 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). | | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| B.4. | 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 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| C): Verifiche inerenti la regolarità nei tempi di accettazione e regolarità nella applicazione delle procedure di gara adottate | | | | | |
| C.1.1. | Per 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 Meuro, almeno n. 20 soggetti per importi di aggiudicazione superiore a 40 Meuro); b) il bando indicava i criteri adottati per la selezione degli operatori economici; | | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |

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 relativo riferimento normativo





| | |
|---|---|
|  <p>POR FESR 2007- 2013 OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE Friuli Venezia Giulia</p>  |  <p>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</p> |
| | <p>DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE</p> |
| | <p>tel + 39 040 377 2454 fax + 39 040 377 2463</p> <p>attprod@regione.fvg.it I - 34133 Trieste, via Trento 2</p> |

| CHECK-LIST DI AUTOCONTROLLO - PER LA VERIFICA DELLA PROCEDURA ADOTTATA PER GARA DI APPALTO | | | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------|--------------------------|------|
| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO | Doc. di riferimento | SI | NO | Note |
| | <p>d) sono state verificate le offerte che presentano un ribasso anormale: in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le offerte sono corredate fin dalla presentazione delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che contribuiscono alla formulazione dell'offerta anormalmente basse: <input type="checkbox"/> - sono state richieste all'offerente giustificazioni necessarie in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell'offerta: <input type="checkbox"/> - è stata valutata la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici appaiono anormalmente bassi; <input type="checkbox"/> <p>e) il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci <input type="checkbox"/></p> <p>f) si è provveduto, per lavori di importo inferiore a €1.000.000,00 e servizi e forniture di importo inferiore a €100.000,00, all'esclusione automatica dalla gara. <input type="checkbox"/></p> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| D.5.2. | <p>Se la selezione delle offerte è avvenuta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, Indicare se:</p> <p>a) l'istituzione della commissione giudicatrice è avvenuta in conformità a quanto previsto dall' 84 del D.Lgs 163/06 <input type="checkbox"/></p> <p>b) sono state valutate tutte le offerte pervenute; <input type="checkbox"/></p> <p>c) la procedura di selezione delle offerte è avvenuta correttamente e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i criteri utilizzati sono adeguati (individuare qualsiasi elemento discriminatorio, es. preferenze geografiche/nazionali, marche e/o marchi specificati nei contratti di fornitura, etc), gli stessi sono stati stabiliti precedentemente al ricevimento delle offerte, e tutti i criteri vengono applicati e che non siano utilizzati criteri non pubblicati <input type="checkbox"/> - i criteri utilizzati durante la fase di selezione delle offerte non sono utilizzati durante la fase di aggiudicazione (es. capacità finanziaria o esperienza dell'appaltatore) <input type="checkbox"/> - le giustificazioni apportate per l'assegnazione di punteggi in base ad ogni criterio risulta documentate da parte della commissione di valutazione <input type="checkbox"/> - il calcolo (somme/totali) dei punteggi attribuiti in base ai diversi criteri di aggiudicazione sono corretti <input type="checkbox"/> - le giustificazioni prodotte per tutte le decisioni prese dalla commissione giudicatrice siano adeguatamente documentate <input type="checkbox"/> - la gamma e il peso dei punteggi utilizzati per i vari criteri siano conformi al bando ed alla normativa <input type="checkbox"/> - che il valore dell'offerta non superi la base di gara <input type="checkbox"/> - sono state verificate le offerte che presentano un ribasso anormalmente basso e in particolare: <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| | |
|---|---|
|  <p>POR FESR 2007- 2013 OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE Friuli Venezia Giulia</p>  |  <p>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</p> |
| | <p>DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE</p> |
| | <p>tel + 39 040 377 2454 attprod@regione.fvg.it fax + 39 040 377 2463 I - 34133 Trieste, via Trento 2</p> |

| CHECK-LIST DI AUTOCONTROLLO - PER LA VERIFICA DELLA PROCEDURA ADOTTATA PER GARA DI APPALTO | | | | | |
|---|--|---------------------|--|--|------|
| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO | Doc. di riferimento | SI | NO | Note |
| | <ul style="list-style-type: none"> - le offerte sono corredate fin dalla presentazione delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che contribuiscono alla formulazione dell'offerta anormalmente basse <input type="checkbox"/> - sono state richieste all'offerente giustificazioni necessarie in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell'offerta <input type="checkbox"/> <p>d) la valutazione delle offerte è avvenuta in base alla griglia di punteggi pubblicata nel bando di gara e che non sono state apportate successive modifiche.</p> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| D.6 | <p>Corretta redazione del verbale di aggiudicazione, con almeno le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto, i componenti della commissione completo di firma <input type="checkbox"/> - il numero delle offerte presentate <input type="checkbox"/> - informazioni su eventuali esclusioni <input type="checkbox"/> - i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta <input type="checkbox"/> - i nomi dei candidati/offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione <input type="checkbox"/> - la registrazione dei prezzi delle offerte <input type="checkbox"/> - i motivi di esclusione delle offerte anormalmente basse <input type="checkbox"/> - 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 <input type="checkbox"/> - se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| D.6.1 | <p>Per procedure negoziate o affidamenti diretti indicare se:</p> <p>Il soggetto aggiudicatario possiede i requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di lavori di uguale importo mediante procedure aperte o ristrette.</p> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| D.7. | La stazione appaltante ha comunicato l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi. | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| D.8. | <p>Vi sono stati accessi agli atti</p> <p>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</p> | | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| E): Verifiche inerenti la rideterminazione del quadro economico di spesa ammissibile alla luce di eventuali economie di gara e/o di richieste di variante | | | | | |
| E.1. | Esecuzione del contratto è avvenuta in modo regolare: | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| | |
|---|---|
|  <p>POR FESR 2007- 2013 OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE Friuli Venezia Giulia</p>  |  <p>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</p> |
| | <p>DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE</p> |
| | <p>tel + 39 040 377 2454 attprod@regione.fvg.it fax + 39 040 377 2463 I - 34133 Trieste, via Trento 2</p> |

| CHECK-LIST DI AUTOCONTROLLO - PER LA VERIFICA DELLA PROCEDURA ADOTTATA PER GARA DI APPALTO | | | | | |
|--|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|------|
| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO | Doc. di riferimento | SI | NO | Note |
| | <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vi sono state economie di gara; <input type="checkbox"/> - la rideterminazione del quadro economico è tecnicamente corretta <input type="checkbox"/> - sono state introdotte modifiche al contratto (es. modifiche alle quantità o agli oggetti/servizi della fornitura); <input type="checkbox"/> - sono stati rispettati tutti gli obblighi contrattuali in capo all'appaltatore o se sono state attivate le clausole del contratto relative alle penali. <input type="checkbox"/> <p>(per contratti già conclusi compilare il check)</p> | | | | |
| F): Ulteriori verifiche | | | | | |
| F.1. | E stato stipulato il contratto di appalto ed è stato firmato da tutti i contraenti. | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| F.2. | La documentazione di gara è conservata e disponibile in uno specifico fascicolo presso la stazione appaltante: | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| F.3. | <p>Sono stati affidati all'impresa aggiudicataria contratti aggiuntivi, mediante procedura negoziata⁷</p> <p>Informazioni contratti supplementar⁸:</p> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

⁷ 5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, consentita: ☐ a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni: ☐ a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento; ☐ a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale; ☐ b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'[articolo 28](#).

⁸ indicare nella sezione informazione contratti supplementari il titolo del contratto supplementare, la data di firma del contratto supplementare, l'ammontare indicato nel contratto supplementare, la data di consegna dei lavori, la data di avvio dei lavori, la data di fine dei lavori, le giustificazioni per l'affidamento dei contratti supplementari mediante procedura negoziata.

| | | |
|---|--|---|
|  <p>POR FESR 2007- 2013 OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE Friuli Venezia Giulia</p>  | |  <p>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</p> |
| | | <p>DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE</p> |
| | | <p>tel + 39 040 377 2454 attprod@regione.fvg.it fax + 39 040 377 2463 I - 34133 Trieste, via Trento 2</p> |

| CHECK-LIST DI AUTOCONTROLLO - PER LA VERIFICA DELLA PROCEDURA ADOTTATA PER GARA DI APPALTO | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|----|----|------|
| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO | Doc. di riferimento | SI | NO | Note |
| | - | | | | |

Data

Firma
