



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 30/12/2016 Protocollo N° 538778 Class: Fasc. C - 101-01 Allegati N° 1

Oggetto: PAR FSC Veneto 2007 – 2013. Linea di Intervento 1.1 Manuale Operativo delle Procedure.
Approvazione delle check list afferenti l'affidamento dei servizi tecnici ex D. Lgs. N. 163/2006.
Invio del DDR n. 64 del 29 dicembre 2016.

Alla Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia

e, p.c. All'Area Sviluppo Economico
U.O. Programmazione Unitaria di Area
(FESR e FSC)

Si riscontra la vostra nota n. Prot. 452293 del 18/11/2016 con la quale ci viene richiesta l'approvazione di specifiche check list afferenti l'affidamento dei servizi tecnici ex D. Lgs. n. 163 del 2006, per le procedure di affidamento dei lavori relative agli interventi della Linea di Intervento 1.1 - "Riduzione dei consumi energetici ed efficientamento degli edifici".

Preso atto di quanto da voi richiesto, e verificate la coerenza e l'adeguatezza alle prescrizioni del Si.Ge.Co e del Manuale delle Procedure, si trasmette in allegato il Decreto n. 64 del 29 dicembre 2016 di approvazione delle Check list da voi adeguate alle specifiche esigenze delle Linee 1.1., e si concede il nulla osta al loro utilizzo.

Restando a disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore

Ing. Sandro Boato

Area Programmazione e Sviluppo strategico
Direzione Programmazione Unitaria

Unità Organizzativa Programmazione e gestione FSC e Sviluppo Locale

Rio Tre Ponti - Dorsoduro 3494/A – 30123 Venezia Tel. 0412791641-1745 – Fax 041/2791477

Pec: programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it E-mail: fscautoritagestione@regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio FI3EFF



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
DECRETO N. **64** DEL **29 DIC. 2016**

Oggetto: Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) 2007 – 2013. Manuale Operativo delle procedure del PAR FSC Veneto 2007 - 2013. Approvazione delle check list afferenti l'affidamento dei servizi tecnici ex D.Lgs. n. 163 del 2006, relative agli interventi della Linea di Intervento 1.1 “Riduzione dei consumi energetici ed efficientamento degli edifici”. (DGR n. 1569 del 10 novembre 2015, DDR n. 16 del 07 marzo 2016).

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si approvano le check list afferenti l'affidamento dei servizi tecnici ex D. Lgs. N. 163 del 2006, come richiesto dalla struttura responsabile dell'Attuazione della Linea di Intervento 1.1

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

PREMESSO che:

- con DGR n. 1186 del 26/07/2011 è stato approvato il PAR-FSC Veneto 2007-2013, di cui il CIPE ha preso atto con Delibera n. 9/2012;
- con DGR n. 487 del 16 aprile 2013 la Giunta Regionale ha adottato il “Manuale per il Sistema di gestione e controllo del Programma Attuativo Regionale (PAR FSC) Veneto 2007-2013” (Si.Ge.Co.), predisposto per delineare le modalità e le procedure operative e organizzative per una corretta ed efficace realizzazione degli obiettivi del Programma, nonché il sistema dei controlli;
- con DGR n. 1569 del 10 novembre 2015 la Giunta Regionale ha approvato il “Manuale Operativo delle procedure del PAR-FSC Veneto 2007-2013, con il quale viene data applicazione operativa al Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) ed ha al contempo approvato le modifiche e gli aggiornamenti apportati al Si.Ge.Co. in ragione di modifiche normative ed organizzative intervenute;
- con DDR n. 16 del 07 marzo 2016 della Sezione Affari Generali e FAS – FSC sono state approvate alcune modifiche formali al “Manuale Operativo delle procedure del PAR FSC Veneto 2007 – 2013” e, contemporaneamente, al fine di assicurare l'organicità della documentazione e degli strumenti di gestione, sono state approvate le modifiche apportate allo stesso Si.Ge.Co. in relazione all'ammissibilità delle spese tecniche e generali;
- con le DDGR nn. 802 e 803 del 27/05/2016, modificate dalla DGR 1507 del 26/09/2016, è stata approvata la nuova organizzazione amministrativa della Giunta Regionale che, tra le altre cose, ha assegnato le competenze sulla programmazione e la gestione delle risorse di cui al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione all'Unità Organizzativa Programmazione e gestione FSC e Sviluppo Locale della Direzione Programmazione Unitaria;

DATO ATTO che la Giunta, con la DGR 1571 del 10 ottobre 2016, ha individuato la Direzione Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del PAR FSC 2007 – 2013 e la Direzione Ricerca,

Innovazione ed Energia quale Struttura Responsabile dell'Attuazione (SRA) della Linea di Intervento 1.1 "Riduzione dei consumi energetici ed efficientamento degli edifici pubblici";

DATO ATTO che la succitata DGR n. 1569/2015 ha incaricato l'Autorità di Gestione delle eventuali modifiche/integrazioni al Manuale Operativo e al SiGeCo;

VISTA la nota della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia Prot. n. 452293 del 18 novembre 2016, con la quale viene richiesta l'approvazione di specifiche check list afferenti l'affidamento dei servizi tecnici ex D. Lgs. n. 163 del 2006, in quanto si ritiene che tale casistica ricorrente sia peculiare per le procedure di affidamento dei lavori relative agli interventi della Linea di Intervento 1.1 "Riduzione dei consumi energetici ed efficientamento degli edifici";

CONSIDERATO che:

- con l'approvazione dei Manuali di cui sopra è stato definito un quadro unitario di regole idoneo a garantire efficaci sistemi di gestione e di controllo degli interventi finanziati con l'FSC secondo quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 166/2007;
- l'Autorità di Gestione del PAR FSC (AdG) è responsabile della gestione ed attuazione del Programma nel suo complesso ed opera in collaborazione con le Strutture Responsabili dell'Attuazione (SRA) e con le Strutture Incaricate dell'Attuazione (SIA), le quali hanno un ruolo attivo nell'utilizzo delle procedure e degli strumenti adottati;
- l'applicazione pratica nell'ambito di casi concreti da parte delle SRA/SIA di alcuni degli strumenti contenuti nel Manuale operativo richiede alcune modifiche di carattere formale al testo approvato con DGR n. 1569 del 10 novembre 2015 e da ultimo con Decreto n. 16 del 07 marzo 2016;

VISTE le Delibere CIPE n. 166/2077, 9/2012, 76/2013;

VISTA la D.G.R. n. 1186 del 26/07/2011;

VISTA la D.G.R. n. 1569 del 10/11/2015;

VISTO il D.D.R. n. 16 del 07/03/2016;

VISTA la nota Prot. n. 452293 del 18/11/2016 della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia;

Tutto ciò premesso;

DECRETA

1. di approvare le check list afferenti l'affidamento dei servizi tecnici ex D. Lgs. N. 163 del 2006, relativamente alla Linea di Intervento 1.1 "Riduzione dei consumi energetici ed efficientamento degli edifici", **Allegato A** al presente atto, integrando con esse il "Manuale Operativo delle procedure del PAR FSC Veneto 2007 - 2014", approvato con DGR n. 1569 del 10/11/2015 e successivamente con DDR n. 16 del 07 marzo 2016 della Sezione Affari Generali e FAS – FSC;
2. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di disporre la pubblicazione del solo oggetto del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
4. di disporre la pubblicazione delle check list di cui al punto 1 sul sito web istituzionale.

- F.to Pietro Cecchinato



Check-list: Affidamento di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura

Compilare i seguenti campi relativi al progetto:

1	Struttura responsabile dell'attrazione (SRA)
2	Beneficiario
3	Codice progetto (SCGP)
4	Codice CUP
5	Titolo del progetto
6	Localizzazione del progetto

Compilare i seguenti campi relativi all'affidamento oggetto della presente CL:

8	Stazione appaltante
9	Responsabile del procedimento
10	Soggetto aggiudicatario
11	Codice CIG
12	Data firma contratto di affidamento
13	Oggetto del contratto di affidamento
14	Importo contratto al netto dell'IIVA e delle altre imposte

Compilare la successiva scheda (foglio Excel) corrispondente alla procedura di gara utilizzata:

Affidamento Interno - Esterno	compilare sempre
Comuni non capoluogo di provincia	compilare solo se rappresenta il caso di specie in aggiunta alla scheda corrispondente alla procedura
scheda n. 1	AFFIDAMENTO DIRETTO (Art. 125, c. 11 DLGS 163/2006 e 267 c. 10 del DPR 207/2010)
scheda n. 2	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ex ART. 91, C. 2 (gara a cinque)
scheda n. 3	altre PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA ex ART. 91, C. 1
scheda n. 4	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER CONTRATTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ex ART. 91, C. 1

ATTENDIMENTO INTERNO - ESTERNO

AMBITO DI VERIFICA

Documenti consultati tempo
(obbligatorio)

osservazioni RUI

1	Prestazioni e servizi affidati all'interno dell'amministrazione aggiudicatrice:	☐ progettazione preliminare; ☐ progettazione definitiva; ☐ progettazione esecutiva; ☐ direzione dei lavori; ☐ coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; ☐ coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; ☐ supporto tecnico/ amministrativo; ☐ collaudo statico; ☐ collaudo tecnico/ amministrativo; ☐ altro (specificare):		
2	Soggetti affidatari del servizio tecnico interno (art. 90, c. 1, lett. a-c, D.Lgs. 163/2006)	☐ uffici tecnici delle stazioni appaltanti; ☐ uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli artt. 30, 31, 32 D.Lgs n. 267/2000; ☐ organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge; ☐ altro (specificare):		
3	In caso di affidamento interno, sono stati visionati i seguenti atti: decreto/determina a contrarre provvedimento di incarico a far parte del gruppo di lavoro regolamento interno di ripartizione fondo incentivante (art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006) provvedimento di impegno provvedimento di liquidazione regolamento interno della stazione appaltante	☐ progettazione preliminare; ☐ progettazione definitiva; ☐ progettazione esecutiva; ☐ direzione dei lavori; ☐ coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; ☐ coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; ☐ supporto tecnico/ amministrativo; ☐ collaudo statico; ☐ collaudo tecnico/ amministrativo; ☐ altro (specificare):		
4	Prestazioni e servizi affidati all'esterno dell'amministrazione aggiudicatrice:	☐ liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; ☐ società di professionisti; ☐ società di ingegneria; ☐ prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A, stabiliti in Stati membri.		
5	Soggetti affidatari del servizio tecnico esterno (art. 90, c. 1, lett. d-h, D.Lgs. 163/2006):			



AFFIDAMENTO INTERNO - ESTERNO

AMBITO DI VERIFICA

Documenti consultati (campo obbligatorio)

Osservazioni RUP

	☐ raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di questo elenco ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili; ☐ consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del c. 1 dell'art. 36 D.Lgs 163/06; ☐ altro (specificare): _____		
6	La determina a contrarre accerta e certifica le motivazioni per cui i servizi tecnici sono affidati all'esterno dell'amministrazione (art. 90 c. 6)?	☐ in caso di carenza in organico di personale tecnico; ☐ in caso di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto; ☐ in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale; ☐ in caso di necessità - accertata e certificata dal RUP - , di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; ☐ altro (specificare) _____ ☐ nessuna motivazione.	



AFFIDAMENTO INTERNO - ESTERNO

AMBITO DI VERIFICA

Documenti consultati (tempo obbligatorio)

osservazioni RUP

		☐ progettazione preliminare; ☐ progettazione definitiva; ☐ progettazione esecutiva; ☐ direzione dei lavori; ☐ coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; ☐ coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; ☐ supporto tecnico/ amministrativo; ☐ collaudo statico; ☐ collaudo tecnico/ amministrativo; ☐ altro (specificare): ☐ uffici tecnici delle stazioni appaltanti; ☐ uffici consorzi di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli artt. 30, 31, 32 D.Lgs n. 267/2000; ☐ organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge; ☐ altro (specificare):		
1	Prestazioni e servizi affidati all'interno dell'amministrazione aggiudicatrice:			
2	Soggetti affidatari del servizio tecnico interno (art. 90, c. 1, lett. a-c, D.Lgs. 163/2006): In caso di affidamento interno, sono stati visionati i seguenti atti: decreto/determina a contrarre provvedimento di incarico a far parte del gruppo di lavoro regolamento interno di ripartizione fondo incentivante (art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006) provvedimento di impegno provvedimento di liquidazione regolamento interno della stazione appaltante			
3				
4	Prestazioni e servizi affidati all'esterno dell'amministrazione aggiudicatrice:	☐ progettazione preliminare; ☐ progettazione definitiva; ☐ progettazione esecutiva; ☐ direzione dei lavori; ☐ coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; ☐ coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; ☐ supporto tecnico/ amministrativo; ☐ collaudo statico; ☐ collaudo tecnico/ amministrativo; ☐ altro (specificare): ☐ liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; ☐ società di professionisti; ☐ società di ingegneria; ☐ prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in Stati membri.		
5	Soggetti affidatari del servizio tecnico esterno (art. 90, c. 1, lett. d-h, D.Lgs. 163/2006):			



AFFIDAMENTO INTERNO - ESTERNO

AMBITO DI VERIFICA

Documenti consultati (campo obbligatorio)

osservazioni (RUP)

	☐ raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di questo elenco ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili; ☐ consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del c. 1 dell'art. 36 D.Lgs 163/06; ☐ altro (specificare): _____		
6 La determina a contrarre accerta e certifica le motivazioni per cui i servizi tecnici sono affidati all'esterno dell'amministrazione (art. 90 c. 6)?	☐ in caso di carenza in organico di personale tecnico; ☐ in caso di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto; ☐ in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale; ☐ in caso di necessità - accertata e certificata dal RUP - , di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; ☐ altro (specificare) _____ ☐ nessuna motivazione.		



PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO

Art. 125 e 11 D.Lgs. 163/2006 e 267 e 10 del DPR 207/2010

N. € 40.000,00

Barre la casella corrispondente alle risultanze dell'istruttoria e compilare la colonna Note SRA/Documenti consultati:

AMBITO DI VERIFICA		Documenti consultati (campo obbligatorio)		Osservazioni RUP	
		SI	NO		
1	E' stata adottata la determina a contrarre ai sensi dell'art. 11 c. 3 D.Lgs. 163/2006?				
2	Se sono oggetto dell'affidamento in esame, la progettazione definitiva e la progettazione esecutiva sono affidate al medesimo soggetto, salvo che sussistano particolari ragioni, accertate dal RUP (ex art. 91 c. 4 D.Lgs. 163/2006)?				
3	E' stato rispettato il divieto di frazionamento artificioso del servizio di cui agli art. 29 c. 4 e 125 c. 13 del D.Lgs. 163/2006? <i>Il frazionamento è vietato quando esso costituisce lo strumento attraverso cui si esclude l'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse.</i>				
4	I servizi affidati sono stati preventivamente individuati, per oggetto e limiti di importo delle singole voci di spesa, con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze? (art. 125 c. 10 D.Lgs. 163/06)?				
5	Quanto alla verifica sul possesso dei requisiti generali ex art. 38 D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante ha acquisito l'autocertificazione ex DPR 445/2000 a firma dell'affidatario? In alternativa, è presente una dichiarazione con cui la stazione appaltante afferma l'avvenuta verifica dei requisiti?				
6	Il contratto ha la seguente forma, a pena di nullità (art. 11 c. 13 D.Lgs. 163/06): a) atto pubblico notarile informatico; b) forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice con sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al 29.05.2014); c) in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice sottoscritta in modalità elettronica (per i contratti dal 30.06.2014); d) scrittura privata con sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al 31.12.2014); e) scrittura privata (la quale può consistere anche nello scambio di lettere commerciali ex art. 334 D.P.R. 207/2010) sottoscritta in modalità elettronica (per i contratti dal 01.01.2015).				
7	Sono stati rispettati i seguenti adempimenti in materia di tracciabilità: a) è stata sottoscritta dall'aggiudicatario la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. ex art. 3, c. 8, L. 136/2010? b) all'affidamento è ricollegabile un codice CIG?				



1 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO
Art. 125, c. 11 D.Lgs. 163/2006 e 267 c. 10 del DPR 207/2010

N. € 40.000,00

c) l'appaltatore ha comunicato alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei c/c dedicati alla commessa pubblica e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi ex art. 3, c. 7, L. 136/2010?			

Data _____	Firma dell'esecutore del controllo _____	Firma del RUP _____	Firma x soggetto aggregatore _____
-------------------	---	----------------------------	---

FIRMA SRA/SIA _____	Verifica della completezza e regolarità formale
	NOTE/OSSERVAZIONI

[illegible]

$X < 100,000$

Barrare la casella corrispondente alle risultanze dell'istruttoria e compilare la colonna 'Note SRA/Documenti consultati':

Abstract

Decremento condutiv (C_{cond}) (ohm/cm)

Business Case KLIP

Il decreto/determina a contrarre ai sensi dell'art. 11 c. 2 D.Lgs. 163/2006 o atto equipollente;
individua:

- i criteri di selezione degli operatori;
- i criteri di scelta delle offerte;
- gli elementi essenziali del contratto.

Per le procedure successive al 21 agosto 2013, nel caso in cui l'appalto sia suscettibile di essere suddiviso in lotti funzionali, la determina a contrarre indica, ai sensi dell'art. 2, c. I-bis, D.Lgs. 163/2006 come modificato dal D.L. 69/2013, la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti?

Se sono oggetto dell'affidamento in esame, la progettazione definitiva e la progettazione esecutiva sono affidate al medesimo soggetto, salvo che sussistano particolari ragioni, accertate dal RUP (ex art. 91 c. 4 Dlgs 163/2006)?

E' stato rispettato il divieto di frazionamento artificioso dell'opera di cui agli artt. 29 c. 4 del D.Lgs. 163/2006?

Il frazionamento è vietato quando esso costituisce lo strumento attraverso cui si esclude l'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse.

La stazione appaltante ha proceduto alla selezione degli operatori economici attraverso (cfr. art. 267, c. 2, DPR 207/2010). Si applica ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente all'8 giugno 2011, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, all'8 giugno 2011, non siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte in vigore c. 9 dell'art. 357 DPR).

- un elenco istituito a seguito di un apposito avviso aggiornato almeno annualmente.
- specifiche indagini di mercato.

L'elenco è stato istituito mediante avviso pubblicato (art. 124 c. 5 D.Lgs 163/06, DPR 207/10, art. 267, c. 3. Per la decorrenza vedasi punto precedente)

- sulla GURJ:

- sul sito informatico della stazione appaltante ove istituito;

- sull'albo della stazione appaltante;

- sul sito informatico Min. Infrastrutture, ma sito informatico della Regione fino al 31/12/2013;

L'indagine di mercato è stata svolta mediante avviso pubblicato per almeno 15 giorni (art. 267, c. 7, DPR 207/10. Per la decorrenza vedasi punto precedente)

- sull'albo della stazione appaltante;

- sul sito informatico della stazione appaltante ove istituito;

- sul sito informatico Min. Infrastrutture, ma sito informatico della Regione fino al 31/12/2013;

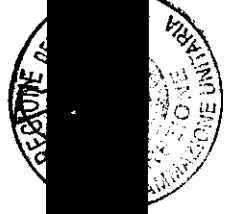
La stazione appaltante ha proceduto all'affidamento mediante consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei (art. 91, c. 2, D.lgs. 163/06)?



2		PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (art. 9) e 2 (quattrocinque)				N < € 100.000			
9	L'invito a presentare le offerte contiene almeno i seguenti elementi (art. 267, c. 8, DPR 207/2010): a) oggetto della prestazione; b) importo presunto della prestazione; c) termine per la ricezione delle offerte; d) tempo massimo per l'espletamento dell'incarico; e) criteri di valutazione delle offerte.								
10	E' stato rispettato il termine minimo di 10 gg per la ricezione delle offerte dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte (art. 124, c. 6 lett d) D Lgs n. 163/06)?								
11	La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'affidatario di cui all'art. 38 D Lgs. 163/06?								
12	La SA ha acquisito il certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 38 c.1 lett.c) D Lgs. 163/2006?								
13	La verifica dei requisiti di carattere generale in capo all'affidatario ha avuto esito positivo?								
16	Il criterio di aggiudicazione è stato (art. 81 D Lgs. 163/2006):								
	- prezzo più basso; - offerta economicamente più vantaggiosa.								
17	Nel caso in cui nella lettera di invito la SA abbia previsto di ricorrere alla verifica dell'anomalia dell'offerta e abbia così escluso un offerente, la SA, prima di procedere all'esclusione, ha agito in conformità agli artt. 87 e 88 D Lgs. 163/2006 (giustificazioni scritte sulle voci di prezzo e convocazione)?								
18	Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verificare che: a) non esista sovrapposizione fra requisiti di ammissione (es. capacità economico-finanziaria, capacità tecnica) e criteri di selezione/attribuzione dei punteggi (da verificare nel bando di gara); b) i criteri di valutazione siano stati stabiliti precedentemente al ricevimento delle offerte; c) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati tutti i criteri elencati nelle condizioni di gara; d) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati soltanto i criteri contemplati nelle condizioni di gara.								



PROCEDURA DI AFFIDAMENTO <i>art. 91 e 92 della legge</i>		N < € 100.000	
2			
19	Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione è stata nominata secondo i tempi e con le modalità previste dall'art. 84 del D.Lgs. 163/06?		
20	L'amministrazione ha comunicato l'esclusione (art. 79 c. 5 D.Lgs. 163/06) - ai candidati; - agli offerenti.		
21	L'amministrazione ha comunicato l'aggiudicazione definitiva entro 5 giorni dalla sua approvazione (art. 79, c. 5 lettera a) D.Lgs. 163/2006): a) all'aggiudicatario; b) al concorrente che segue nella graduatoria; c) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara; d) a tutti coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare detta impugnazione; e) a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.		
22	L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato (art. 267 co. 9 DPR 207/2010. Per la decorrenza vedasi punto 5): - sul sito informatico della stazione appaltante ove istituito; - sul sito informatico Min. Infrastrutture, ma sito informatico della Regione fino al 31/12/2013; Il contratto ha la seguente forma, a pena di nullità (art. 11 c. 13 D.Lgs. 163/06): a) atto pubblico notarile informatico; b) forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice con sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al 29.05.2014); c) in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice sottoscritta in modalità elettronica (per i contratti dal 30.06.2014); d) scrittura privata con sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al 31.12.2014); e) scrittura privata sottoscritta in modalità elettronica (per i contratti dal 01.01.2015).		
23	Sono stati rispettati i seguenti adempimenti in materia di tracciabilità: a) è stata sottoscritta dall'aggiudicatario la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. ex art. 3, c. 8, L. 136/2010 ? b) all'affidamento è ricollegabile un codice CIG?		
24	c) l'appaltatore ha comunicato alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei c/c dedicati alla commessa pubblica e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi ex art. 3, c. 7, L. 136/2010?		



PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (art. 91 e 92 della legge 48/2000)		N < € 100.000	
25	La sottoscrizione del contratto è avvenuta (modalità alternative): a) nel rispetto del termine dilatorio di 35 gg decorrenti dall'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai controinteressati (art. 11 c. 10 D.Lgs. 163/06); b) con procedura d'urgenza opportunamente motivata (art. 11 c. 9 ultimo periodo D.Lgs. 163/06); c) in uno dei casi per cui non si applica il termine dilatorio di 35 gg (art. 11 c. 10-bis D.Lgs. 163/06).		
26	Sono stati presentati ricorsi alla stazione appaltante da parte dei concorrenti partecipanti alla gara?		
Data		Firma dell'esecutore del controllo	Firma x soggetto aggregatore
FIRMA SRA/SIA		Verifica della completezza e regolarità formale	
		NOTE/OSSERVAZIONI	



mod. caso di autorità governativa emanato dal 1° gennaio 2013 N. 1/4/080 (1° gennaio 2012 N. 200/000)
b) nel caso di altre stazioni appaltanti, dal 1° gennaio 2012 N. 200/000

altre PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
in art. 91 c. 4 D.Lgs. 163/2006

3
Barrare la casella corrispondente alle risultanze dell'istruttoria e compilare la colonna 'Note SGM/Documenti consultati':

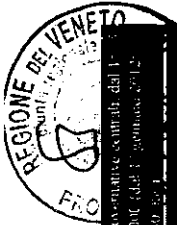
AMBITO D'INTERESSA										Documenti consultati (tempo obbligatorio)				Documenti RUP			
		Aperta		Ristrretta		Negozziata con bando		Negozziata senza bando				Negozziata con bando		Negozziata senza bando			
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			SI	NO				
Il decreto/determina a contrarre ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 o atto equipollente individuano:																	
1	a) gli elementi essenziali del contratto; b) i criteri di selezione degli operatori economici; c) i criteri di scelta delle offerte																
2	Per le procedure successive al 21 agosto 2013, nel caso in cui l'appalto sia suscettibile di essere suddiviso in lotti funzionali, la determina a contrarre indica, ai sensi dell'art. 2, c. 1-bis, D.Lgs. 163/2006 come modificato dal D.L. 69/2013, la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti?																
3	Se sono oggetto dell'affidamento in esame, la progettazione definitiva e la progettazione esecutiva sono affidate al medesimo soggetto, salvo che sussistano particolari ragioni, accertate dal RUP (ex art. 91 c. 4 Dlgs 163/2006)?																
4	E' stato rispettato il divieto di frazionamento artificioso dell'opera di cui agli artt. 29 c. 4 del D.Lgs. 163/2006? <i>Il frazionamento è vietato quando esso costituisce lo strumento attraverso cui si esclude l'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse.</i>																
5	Nel caso di procedura negoziata senza bando di gara, viene dato riscontro nella determina a contrarre (o atto equipollente) della sussistenza di tutti i presupposti giuridici del ricorso a tale procedura (art. 57 c. 1)?																
6	Nel caso di procedura negoziata senza bando di gara, è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'ente la delibera/determina a contrarre (art. 37 D.Lgs. 33/2013 in vigore dal 20 aprile 2013)?																
7	Nel caso di procedura negoziata senza bando, la SA è ricorsa alla stessa qualora: a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura b) ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela dei diritti esclusivi (in questo caso l'incarico viene affidato a soggetto specializzato unico sul mercato); c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti. d) qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati																



3		altre PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA ex art. 91 e 1 D Lgs. 163/2006		0 = X = soglia comunitaria		a) nel caso di ammissioni sostanzialmente equivalenti dal 1° gennaio 2014 N. 131/2014 (art. 1, comma 28, c. 1, D Lgs. 163/2006) b) nel caso di altre stazioni appaltate dal 1° gennaio 2014 N. 207/2014 (art. 1, comma 28, c. 1, D Lgs. 163/2006)
8	Nel caso di procedura negoziata con bando, la SA è ricorsa alla stessa quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte (art. 56 c. 1 D Lgs. 163/06)?					
9	La stazione appaltante ha proceduto all'affidamento mediante consultazione di almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei (art. 57, c. 6, D Lgs. 163/06)?					
10	La stazione appaltante ha individuato gli operatori economici attraverso indagini di mercato effettuate, ad esempio, mediante pubblicazione dell'avviso sul proprio sito informatico?					
11	Il bando di gara indica (art. 55, D Lgs. 163/06): - il tipo di procedura, - l'oggetto del contratto,					
12	Il bando è stato pubblicato (art. 124, c. 5 D Lgs. 163/06): - GURI; - nell'albo della stazione appaltante, - sito informatico della stazione appaltante, - sul sito informatico Min. Infrastrutture, ma sito informatico della Regione fino al 31/12/2013.					
13	L'invito a presentare le offerte contiene almeno i seguenti elementi (art. 67, c. 2 D Lgs. 163/06): a) gli estremi del bando di gara pubblicato; b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse; c) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o dall'invito, secondo le modalità stabilite dagli artt. 39, 41 e 42 del D Lgs. 163/06; d) i criteri di selezione dell'offerta, se non figurano nel bando di gara; e) la ponderazione relativa degli elementi; oppure l'ordine decrescente di importanza, se non figurano già nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa).					
14	E' stato rispettato il termine minimo di 15 gg per la ricezione dell'offerta dalla data di pubblicazione sulla GURI (art. 124, c. 6 lett. a) D Lgs. 163/06)? E' stato rispettato il termine minimo di 7 gg per la ricezione delle domande dalla data di pubblicazione sulla GURI (art. 124, c. 6 lett. b) e c) D Lgs. 163/06)? E' stato rispettato il termine minimo di 10 gg per la ricezione delle offerte dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte (art. 124, c. 6 lett. d) D Lgs. 163/06)? E' stato rispettato il termine minimo di 7 gg per la ricezione delle offerte dalla data di invio dell'invito/pubblicazione sulla GURI, applicabile solo ove sia stato pubblicato l'avviso di preinformazione (art. 124, c. 6 lett. e) D Lgs. 163/06)? In caso di procedura di urgenza (art. 124, c. 6 lett. f) D Lgs. 163/06):					
15	- è stato rispettato il termine minimo di 10 gg per la ricezione delle domande dalla data di pubblicazione sulla GURI? - è stato rispettato il termine minimo di 5 gg per la ricezione delle offerte decorrenti dalla data di invio dell'invito a presentare offerta? - sono state indicate le motivazioni dell'urgenza nel bando di gara? Il criterio di aggiudicazione è stato (art. 81 D Lgs. 163/2006): - prezzo più basso.					
16						



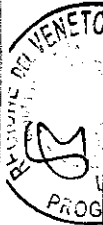
3		altre PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (v. art. 91 c. 1 D.Lgs. 163/2006)		0 o X a soglia comunitaria		a) nel caso di ammissioni governative contrattuali dal 1° gennaio 2013 N. 203/600 (d.l. 1° gennaio 2013) b) nel caso di altre società appaltanti dal 1° gennaio 2013 N. 203/600 (d.l. 1° gennaio 2013) N. 203/600
		- offerta economicamente più vantaggiosa				
17		La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti di ordine generale dell'affidatario (art. 38 D.Lgs. 163/06)?				
18		La SA ha acquistato il certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 38 c. 1 lett. c) D.Lgs. 163/2006?				
22		Se il valore del contratto è > €150.000, è stata richiesta la comunicazione antimafia, prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, al Prefetto (se dopo il 13/02/13), alla Camera di commercio o all'aggiudicatario (se prima del 13/02/13)?				
		Se è stata richiesta, la comunicazione è positiva? (assenza di misure interdittive)				
		Se non è stata richiesta, specificare il motivo.				
23		In alternativa all'adempimento di cui sopra (richiesta comunicazione antimafia), la stazione appaltante ha accertato l'avvenuta iscrizione dell'operatore economico nelle "white lists" di cui all'art. 29, c. 1, del D.L. n. 90/2014 convertito dalla L. n. 114/2014? N.B.: L'iscrizione alle "white lists" costituisce la comunicazione ed informazione antimafia consentendo alla stazione appaltante di prescindere. Tale iscrizione è obbligatoria per gli operatori economici che svolgono le attività di cui all'art. 1, c. 53, L. 190/2011 ma la stazione appaltante se ne può avvalere anche ai fini della stipula di contratti concernenti attività diverse da quelle per le quali è stata disposta.				
24		E' stata effettuata la verifica delle offerte anormalmente basse ove obbligatoria? Nel caso di esclusione del concorrente la cui offerta è risultata anomala, la SA prima dell'esclusione ha agito in conformità agli artt. 87 e 88 D.Lgs. 163/2006 (giustificazioni scritte sulle voci di prezzo e convocazioni)? N.B.: Se il criterio è quello del prezzo più basso, il criterio matematico di individuazione delle offerte anomale non si applica se il numero delle offerte è 5. In tale ipotesi, vale la regola generale secondo cui "in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa" (art. 86 c. 3 D.Lgs. 163/2006).				
25		Nel caso del prezzo più basso si è ricorsi all'esclusione automatica delle offerte anomale? L'opzione è stata esercitata nei casi ammessi dal Codice dei Contratti (art. 124 c. 8 D.Lgs. 163/2006) e tale facoltà era prevista dal bando? N.B.: Opzione esercitabile, se prevista dal bando, per numero di offerte superiori a 10 e - fino al 31/12/2015, per importi inferiori alla soglia comunitaria; - dal 1/01/2016, per importi inferiori ad €100.000.				
		Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verificare che:				
		a) non esista sovrapposizione fra requisiti di ammissione (es. capacità economico-finanziaria, capacità tecnica) e criteri di selezione/attribuzione dei punteggi (da verificare nel bando di gara);				
26		b) i criteri di valutazione siano stati stabiliti precedentemente al ricevimento delle offerte;				



3		altre PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA ex art. 91 c. 1 D.Lgs. 163/2006										0 - X - soglia comunitaria										a) nel caso di autotutela governativa emanata dal 1° gennaio 2014 N° 136/2010 b) nel caso di altre stazioni appaltatrici dal 1° gennaio 2014 N° 207/2010 dal 1° gennaio 2012 N° 209/2010									
		c) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati tutti i criteri elencati nelle condizioni di gara;																													
		d) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati soltanto i criteri contemplati nelle condizioni di gara.																													
25		Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione è stata nominata secondo i tempi e con le modalità previste dall'art. 84 del D.Lgs. 163/06?																													
27		L'amministrazione ha comunicato l'esclusione (art. 79 c. 5, lettera b) D.Lgs. 163/2006): - ai candidati; - agli offerenti																													
		L'amministrazione ha comunicato l'aggiudicazione definitiva																													
28		a) all'aggiudicatario; b) al concorrente che segue nella graduatoria; c) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara; d) a tutti coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione; e) a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.																													
29		L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato (124 c. 3 D.Lgs. 163/2006), su: - sito internet della stazione appaltante; - sito internet della Min. Infrastrutture, ma sito informatico della Regione fino al 31/12/2013; Il contratto ha la seguente forma, a pena di nullità: a) atto pubblico notarile informato; b) forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficio rogante dell'amministrazione aggiudicatrice con sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al 29/05/2014); c) in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficio rogante dell'amministrazione aggiudicatrice sottoscritta in modalità elettronica (per i contratti dal 30/05/2014); d) scrittura privata con sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al 31/12/2014); e) scrittura privata sottoscritta in modalità elettronica (per i contratti dal 01/01/2015).																													
30		Sono stati rispettati i seguenti adempimenti in materia di tracciabilità: a) è stata sottoscritta dall'aggiudicatario la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, c. 8, L. 136/2010; b) all'affidamento è ricollegabile un codice CIG?																													
31		c) l'appaltatore ha comunicato alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei c/c dedicati alla commessa pubblica e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi ex art. 3, c. 7, L. 136/2010?																													



3	altre PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA ex art. 91 c. 1 D.Lgs. 163/06	0 e N° soglia comunitaria										a) nel caso di affidamento a entità centrali dal 1° gennaio 2011 (N. 134/06) al 31° gennaio 2012 (N. 130/07) b) nel caso di altre stazioni appaltanti dal 1° gennaio 2012 (N. 204/06) al 31° gennaio 2014 (N. 207/06)			
32	La sottoscrizione del contratto è avvenuta (modalità alternative): a) nel rispetto del termine dilatorio di 35 gg decorrenti dall'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai controinteressati (art. 11 c. 10 D.Lgs. 163/06), b) con procedura d'urgenza opportunamente motivata (art. 11 c. 9 ultimo periodo D.Lgs. 163/06), c) in uno dei casi per cui non si applica il termine dilatorio di 35 gg (art. 11 c. 10-bis D.Lgs. 163/06)														
33	Sono stati presentati ricorsi alla stazione appaltante?														
DATA		FIRMA DELL'ESECUTORE DEL CONTROLLO										FIRMA DEL RUP		FIRMA X SOGGETTO AGGREGATORE	
		VERIFICA DELLA CORRETTEZZA E DELLA REGOLARITA' FORMALE													
		FIRMA SRA/SA										NOTE/OSSERVAZIONI			



a) nel caso di autorità governative centrali, dal 1° gennaio 2014 - N° 137/006 (dal 1° gennaio 2012 - N° 200/000)

b) nel caso di altre autorità apicali, dal 1° gennaio 2014 - N° 207/000 (dal 1° gennaio 2012 - N° 200/000)

0 < X < soglia comunitaria

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER CONTRATTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA (ex art. 9) c. 1 D.Lgs. 163/2006

Barbare la casella corrispondente alle risultanze dell'istruttoria e compilare la colonna Note SRG/Documenti consultati:

AMBITO DI AVERURA		Documenti consultati (campo obbligatorio)										osservazioni RUP	
		Aperta		Ristretta		Negozziata con bando		Negozziata senza bando					
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO				
1	La determina a contrarre individuando: - i criteri di selezione degli operatori; - i criteri di scelta delle offerte; - gli elementi essenziali del contratto.												
2	Per le procedure successive al 21 agosto 2013, nel caso in cui l'appalto sia suscettibile di essere suddiviso in lotti funzionali, la determina a contrarre indica, ai sensi dell'art. 2, c. 1-bis, D.Lgs. 163/2006 come modificato dal D.L. 69/2013, la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti?												
3	Se sono oggetto dell'affidamento in esame, la progettazione definitiva e la progettazione esecutiva sono affidate al medesimo soggetto, salvo che sussistano particolari ragioni, accertate dal RUP (ex art. 91 c. 4 D.Lgs. 163/2006)?												
4	E' stato rispettato il divieto di frazionamento artificioso dell'opera di cui agli art. 29 c. 4 del D.Lgs. 163/2006? Il frazionamento è vietato quando esso costituisce lo strumento attraverso cui si esclude l'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse.												
5	Nel caso di procedura negoziata senza bando di gara, viene dato riscontro nella motivazione della sussistenza di tutti i presupposti giuridici del ricorso a tale procedura (art. 57 c. 1)?												
6	Nel caso di procedura negoziata senza bando di gara, è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'ente la delibera/determina a contrarre (art. 37 D.Lgs. 33/2013 in vigore dal 20 aprile 2013)?												
7	Nel caso di procedura negoziata con bando, la SA è ricorsa alla stessa quando in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte (art. 56 c. 1 D.Lgs. 163/06).												
	Nel caso di procedura negoziata senza bando, la SA è ricorsa alla stessa qualora: a) in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura (art. 57 c. 2 D.Lgs. 163/06); b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato (art. 57 c. 2 D.Lgs. 163/06);												



4	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER CONTRATTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ovv art. 91 c. 1 D.Lgs. 163/2006	0 < X < soglia comunitaria	a) nel caso di autorità governative centrali, dal 1° gennaio 2014, N. 132.000 (da 1° gennaio 2015, N. 130.000); b) nel caso di altre stazioni appaltanti, dal 1° gennaio 2014, N. 207.000 (dal 1° gennaio 2015, N. 200.000);
8	c) nel caso di procedura negoziata senza bando, nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti (art. 57 c.2 D.Lgs. 163/06);		



PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER CONTRATTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA (v. art. 9) c. 1 D.Lgs. 163/2006		0 < X < soglia comunitaria		a) nel caso di autorità governative centrali, dal 1° gennaio 2014, N. 131.000 (dal 1° gennaio 2012, N. 130.000); b) nel caso di altre stazioni appaltatrici, dal 1° gennaio 2014, N. 207.000 (dal 1° gennaio 2012, N. 205.000)
4	d) nel caso di procedura negoziata senza bando, qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati (art. 57 c. 4 D.Lgs. 163/06); La stazione appaltante ha proceduto all'affidamento mediante consultazione di almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei (art. 57, c. 6, D.Lgs. 163/06)? La stazione appaltante ha individuato gli operatori economici attraverso indagini di mercato (effettuate, ad esempio, mediante pubblicazione dell'avviso sul proprio sito informatico)? Il bando di gara indica (art. 55, D.Lgs. 163/06): - il tipo di procedura; - l'oggetto del contratto; Il bando è stato pubblicato (art. 66 D.Lgs. 163/06): - GUCE; - GURI; - profilo committente della stazione appaltante; - sito informatico Ministero Infrastrutture; - sito informatico dell'Osservatorio; - per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale; - per estratto su almeno due dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.			
9				
10				
11				
12				
13	L'invito a presentare le offerte contiene almeno i seguenti elementi (art. 67, c. 2 D.Lgs. 163/06): - gli estremi del bando di gara pubblicato; - il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue, diverse da quella italiana, in cui possono essere redatte, fermo restando l'obbligo di redazione in lingua italiana e il rispetto delle norme sul bilinguismo nella Provincia autonoma di Bolzano; - l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o dall'invito, secondo le modalità stabilite dagli artt. 39, 41 e 42; - i criteri di selezione dell'offerta, se non figurano nel bando di gara; - nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi oppure l'ordine decrescente di importanza, se non figurano già nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo. E' stato rispettato il termine minimo di 32 gg per la ricezione dell'offerta dalla data di trasmissione del bando di gara alla Commissione (art. 70, c. 2 D.Lgs. 163/06)? E' stato rispettato il termine minimo di 37 gg per la ricezione delle domande dalla data di trasmissione del bando di gara alla Commissione (art. 70, c. 3 D.Lgs. 163/06)? E' stato rispettato il termine minimo di 40 gg per la ricezione delle offerte dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte (art. 70, c. 4 D.Lgs. 163/06)? E' stato rispettato il termine minimo di 20 gg per la ricezione delle offerte dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte (art. 70, c. 4 D.Lgs. 163/06)? In caso di procedura di urgenza (art. 70, c. 11 D.Lgs. 163/06): - è stato rispettato il termine minimo di 15 gg per la ricezione delle domande dalla data di pubblicazione sulla GURI, successiva alla trasmissione alla Commissione? - è stato rispettato il termine minimo di 10 gg per la ricezione delle offerte decorrenti dalla data di invio dell'invito a presentare offerte? - sono state indicate le motivazioni dell'urgenza nel bando di gara?			
14				



PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER CONTRATTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA (v. art. 91 c.1 D.Lgs. 163/2006)		0 < X < soglia comunitaria										al nel caso di autorità governative centrali, dal 1° gennaio 2011; X: 134.060 (dal 1° gennaio 2012 - N. 130.000); b) nel caso di altre stazioni appaltatrici, dal 1° gennaio 2014; N. 207.000 (dal 1° gennaio 2015 - N. 200.000)
4	Il criterio di aggiudicazione è stato (art. 81 D.Lgs. 163/2006): - prezzo più basso; - offerta economicamente più vantaggiosa.											
15	La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti di ordine generale dell'affidatario (art. 38, D.lgs. 163/06)?											
16	La SA ha acquisito il certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 38 c.1 lett.c) D.Lgs. 163/2006?											
17	In particolare, se il valore del contratto è > €150.000, è stata richiesta la comunicazione antimafia, prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, al Prefetto (se dopo il 13/02/13), alla Camera di commercio o all'aggiudicatario (se prima del 13/02/13)?											
	Se è stata richiesta, la comunicazione è positiva? (assenza di misure interdittive)											
	Se non è stata richiesta, specificare il motivo.											
18	In alternativa all'adempimento di cui sopra (richiesta comunicazione antimafia), la stazione appaltante ha accertato l'avvenuta iscrizione dell'operatore economico nelle "white lists" di cui all'art. 29, c.1, del D.L. n. 90/2014 convertito dalla L. n. 114/2014? N.B.: L'iscrizione alle "white lists" sostituisce la comunicazione ed informazione antimafia consentendo alla stazione appaltante di prescindere. Tale iscrizione è obbligatoria per gli operatori economici che svolgono le attività di cui all'art. 1, c. 53, L. 190/2011 ma la stazione appaltante se ne può avvalere anche ai fini della stipula di contratti concernenti attività diverse da quelle per le quali è stata disposta.											
19	E' stata effettuata la verifica delle offerte economicamente basse ove obbligatoria? Nel caso di esclusione del concorrente la cui offerta è risultata anomala, la SA prima dell'esclusione ha agito in conformità agli artt. 87 e 88 D.Lgs. 163/2006 (giustificazioni scritte sulle voci di prezzo e convocazione)? N.B.: Se il criterio è quello del prezzo più basso, il criterio matematico di individuazione delle offerte anomale non si applica se il numero delle offerte è 5. In tale ipotesi, vale la regola generale secondo cui "in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa" (l'art. 86 c. 3 D.Lgs. 163/2006).											
	Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verificare che:											
	a) non esista sovrapposizione fra requisiti di ammissione (es. capacità economico-finanziaria, capacità tecnica) e criteri di selezione/attribuzione dei punteggi (da verificare nel bando di gara);											
20	b) i criteri di valutazione siano stati stabiliti precedentemente al ricevimento delle offerte;											
	c) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati tutti i criteri elencati nelle condizioni di gara;											



PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER CONTRATTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ex art. 91 c. 1 D.lgs. 163/2006	4 0 < X < soglia comunitaria d) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati soltanto i criteri contemplati nelle condizioni di gara.	a) nel caso di autorità governativa o centrale del 1° gennaio 2014 - X: 134.000 (dal 1° gennaio 2012 - X: 132.000) b) nel caso di altre start-up appaltanti, dal 1° gennaio 2014 - X: 207.000 (dal 1° gennaio 2012 - X: 200.000)
---	---	--



PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER CONTRATTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ex art. 91 c.1 D.Lgs. 163/2006		0 < X < soglia comunitaria										a) nel caso di autorità governative contrattati dal 1° gennaio 2014: X 434.000 (d.o. 1° gennaio 2012 N° 130.000) b) nel caso di altre stazioni appaltanti dal 1° gennaio 2014: X 247.000 (dal 1° gennaio 2012 N° 200.000)	
4													
21	Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione è stata nominata secondo i tempi e con le modalità previste dall'art. 84 del D.Lgs. 163/06?												
22	L'amministrazione ha comunicato l'esclusione (art. 79 c. 5 lettera b) D.Lgs. 163/2006): - ai candidati; - agli offerenti.												
	L'amministrazione ha comunicato l'aggiudicazione definitiva:												
	a) all'aggiudicatario;												
23	b) al concorrente che segue nella graduatoria;												
	c) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;												
	d) a tutti coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione;												
	e) a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.												
	L'avviso sui risultati della procedura di affidamento (art. 65 e 66 D.Lgs. 163/06) è stato pubblicato su: - GUCE; - GURI; - profilo committente della stazione appaltante; - sito informatico Ministero Infrastrutture; - sito informatico dell'Osservatorio; - per estratto su almeno due dei principali quotidiani di diffusione nazionale; - per estratto su almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;												
24	Il contratto ha la seguente forma, a pena di nullità: a) atto pubblico notarile informatico; b) forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice con sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al 29.05.2014); c) in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice sottoscritta in modalità elettronica (per i contratti dal 30.06.2014); d) scrittura privata con sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al 31.12.2014); e) scrittura privata (la quale può consistere anche nello scambio di lettere commerciali ex art. 334 D.P.R. 207/2010) sottoscritta in modalità elettronica (per i contratti dal 01.01.2015).												
25													

