

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI

REGIONE BASILICATA

UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE PSR BASILICATA
2007-2013 E 2014-2020, COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE E RAPPORTI CON ENTI A
SOSTEGNO DELLO SVILUPPO AGRICOLO

14AI

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 14AI.2018/D.00014

DEL 15/1/2018

Codice Unico di Progetto: _____

OGGETTO

PSR Basilicata 2014/2020 - Adozione check list istruttoria domanda di sostegno e di pagamento per le Misure non connesse alla superficie e/o animali.

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

PREIMPEGNI

| Num. Preimpegno | Bilancio | Missione.Programma | Capitolo | Importo Euro |
|-----------------|----------|--------------------|----------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

IMPEGNI

| Num. Impegno | Bilancio | Missione. Programma | Capitolo | Importo Euro | Atto | Num. Prenotazione | Anno | Num. Impegno Perente |
|--------------|----------|---------------------|----------|--------------|------|-------------------|------|----------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

LIQUIDAZIONI

| Num. Liquidazione | Bilancio | Missione. Programma | Capitolo | Importo Euro | Num. Impegno | Atto | Num. Atto | Data Atto |
|-------------------|----------|---------------------|----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

| Num. Registrazione | Bilancio | Missione. Programma | Capitolo | Importo Euro | Num. Impegno | Atto | Num. Atto | Data Atto |
|--------------------|----------|---------------------|----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE _____

DATA _____

Allegati N. 7 _____

Atto soggetto a pubblicazione Integrale Per oggetto Per oggetto + Dispositivo

IL DIRIGENTE

VISTO il **D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165** recante “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la **L.R. del 2 marzo 1996 n. 12** concernente la “Riforma dell’Organizzazione Amministrativa Regionale” come successivamente modificata ed integrata;

VISTE le **DD.GG.RR. n.11 del 13.01.1998, n.162 del 02.02.1998, n.655 del 23.02.1998, n.2903 del 13.12.2004 e n.637 del 03.05.2006**;

VISTA la **D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539**, modificativa della **D.G.R. n.637/2006**, con la quale è stata approvata la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali;

VISTA la **L.R. del 25 ottobre 2010 n. 31** che all’articolo 2 reca norme di adeguamento delle disposizioni regionali all’art. 19 del **D.lgs. n.165/2001** in materia di conferimento delle funzioni dirigenziali;

VISTA la **D.G.R. n. 227 del 10.02.2014** “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale”, modificata parzialmente con D.G.R. n.693 del 10/06/2014;

VISTA la **D.G.R. n. 232 del 19.02.2014** “Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali;

VISTA la **D.G.R. n. 689 del 22.05.2015** “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla D.G.R. n. 694/14”;

VISTA la **D.G.R. n. 691 del 26.05.2015** “D.G.R. n.689/2015 di Ridefinizione dell’assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale. Affidamento”;

VISTA la **D.G.R. n. 771 del 09.06.2015** “D.G.R. n.689/2015 e D.G.R. n.691/2015. Rettifica”;

VISTA la **L.R. del 6 settembre 2001 n. 34**, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;

VISTI il **D.lgs. del 26 luglio 2011 n. 118**, in materia di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili degli enti pubblici e il DPCM 28 dicembre 2011;

VISTE la **Legge 07.08.2012, n. 134** “Misure urgenti per la crescita del paese” e la Legge 06.11.2012, n.190 “Legge anticorruzione”;

VISTO il **D.lgs. 14.03.2013, n.33** “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A”;

VISTA la D.G.R. n. 624 del 07.06.2016 avente ad oggetto: “Dimensionamento ed articolazione delle Strutture e delle Posizioni Dirigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla DGR n. 689/15”;

VISTA la D.G.R. n. 209 del 17.03.2017 avente ad oggetto “Struttura organizzativa del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali. Modifica parziale alla DGR n. 624/2016”;

VISTA L.R. del 28 aprile 2017 n. 6, relativa alla: “Legge di stabilità regionale 2017”;

VISTA L.R. del 28 aprile 2017 n. 7, relativa al: “Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2017-2019”;

VISTA la D.G.R. n. 345 del 03 maggio 2017 riguardante: “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei Titoli, Tipologie e Categorie delle entrate e delle Missioni, Programmi e Titoli delle spese del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2017-2019”;

VISTA la D.G.R. n. 685 del 05 luglio 2017 “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei Titoli, Tipologie e Categorie delle entrate e delle Missioni, Programmi e Titoli delle spese in seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 30/06/2017, n. 18 al Bilancio di Previsione Pluriennale 2017-2019 della Regione Basilicata”.

VISTA la D.G.R. del 1340 del 11 dicembre 2017 “Modifica della DGR 539/2008 – Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta regionale”;

VISTA la L.R. del 29 dicembre 2017, n. 38 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione e dei propri Enti e organismi strumentali per l’anno finanziario 2018”

VISTO il REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 e ss.mm.ii. DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013 e ss.mm.ii. DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE N. 808/2014 e ss.mm.ii. DELLA COMMISSIONE recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE N. 809/2014 e ss.mm.ii. DELLA COMMISSIONE recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità – **in particolare l'art. 48 relativo ai controlli amministrativi;**

VISTO il REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE N. 907/2014 e ss.mm.ii. che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTA la decisione C(2017) 7530 del 08.11.2017, con la quale la Commissione europea ha approvato la versione 5 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo 2014-2020;

VISTA la nota Ref. Ares(2017)1546902 - 22/03/2017, con la quale la Commissione europea evidenzia agli Organismi Pagatori di garantire che le procedure di assegnazione degli aiuti rispettino la normativa dell'Unione e che i controlli previsti dalla legislazione unionale siano effettuati prima dell'autorizzazione al pagamento (art. 1, par. 1 Reg. delegato (UE) n. 907/2014) attraverso l'utilizzo di apposite piste di controllo;

VISTA la D.G.R. N. 254 del 28.03.2017 avente ad oggetto "Regolamento (UE) 1305/2013 – Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali";

VISTA la Convezione sottoscritta il 25.10.2017 ai sensi della D.G.R. n. 1089 del 13.10.2017 tra l'Organismo Pagatore AGEA e la Regione Basilicata repertoriata al . n. 370 del 27.10.2017;

CONSIDERATO che al fine di migliorare la qualità dei controlli amministrativi sulle domande di sostegno e di pagamento per la programmazione 2014-2020 è necessario definire specifiche Check List;

DATO ATTO che a seguito di incontri tra le Regioni e l'Organismo Pagatore AGEA, lo scorso 21 dicembre 2017, quest'ultimo ha trasmesso alle Regioni l'aggiornamento delle suddette Check list di controllo di cui al precedente considerato;

RITENUTO necessario adottare le check list di istruttoria, trasmesse dall'Organismo Pagatore AGEA, come di seguito specificate in tabella e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

| Check List | Data di definizione CL (data di invio mail Agea a Regioni) – decorrenza obbligo di utilizzazione da parte degli istruttori per controlli DS e DP | Ultima data aggiornamento | Normativa di riferimento |
|-------------------------------|--|---------------------------|--|
| CL Piccole e Medie Imprese | 29/01/2016 | 20/12/2017 | Articolo 48, paragrafo 2, lettera a) regolamento (UE) n. 809/2014 |
| CL Ragionevolezza della spesa | 29/01/2016 | 29/01/2016 | Articolo 48, paragrafo 2, lettera e) regolamento (UE) n. 809/2014) |
| CL Procedura Appalti | 23/06/2016 | 15/11/2017 | Articolo 48 comma 2 del regolamento (UE) n. 809/2014) |
| CL Visita in situ | 20/10/2017 | 20/10/2017 | Articolo 48 comma 5 del regolamento (UE) n. 809/2014) |

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, che s'intendono integralmente richiamati

- 1) di **ADOTTARE** le check list come di seguito specificate:
 - Allegato A: Check List Piccole e Medie Imprese;
 - Allegati B1-B2-B3-B4: Check List Ragionevolezza della spesa;
 - Allegato C: Check List Procedura Appalti;
 - Allegato D: Check List Visita in situ.
- 2) di **NOTIFICARE** la presente determinazione ai Responsabili delle Misure del PSR 2014-2020 Basilicata non connesse alla superficie e/o animali e all'Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura ;
- 3) di **DARE ATTO** che la presente determinazione non comporta spese sul bilancio regionale;
- 4) di **PUBBLICARE** la presente determinazione sul B.U.R. della Regione Basilicata e sul sito <http://europa.basilicata.it/feasr/>

L'ISTRUTTORE _____

IL RESPONSABILE P.O. **Franco Muscillo** _____

IL DIRIGENTE _____

Rocco Vittorio Restaino

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

PSR Basilicata 2014/2020 - Adozione check list istruttoria domanda di sostegno e di pagamento per le Misure non connesse alla superficie e/o animali.

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

La D.G.R. n. 539 del 23.04.2008 è stata modificata dalla D.G.R. n. 1340 del 11.12.2017: "Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale."

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE **Vito Marsico**

DATA **16/01/2018**

OSSERVAZIONI

IL DIRIGENTE GENERALE **Giovanni Oliva**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>

Elenco Firme del provvedimento n. 14AI.2018/D.00014 del 15/01/2018

Numero Certificato: 1ABE7149BD5823074503C139F165C405

Rilasciato a: dnQualifier=12295790, SN=Muscillo, G=Franco,
SERIALNUMBER=IT:MSCFNC54R07D971L, CN=Muscillo Franco, O=non presente, C=IT

Valido da: 06/08/2013 2.00.00

fino a: 07/08/2019 1.59.59

documento firmato il : 15/01/2018

Numero Certificato: 6E7BC5C6BA4BF76FF681E996D791D0AD

Rilasciato a: dnQualifier=13256707, SN=Restaino, G=Rocco Vittorio,
SERIALNUMBER=IT:RSTRCV64A20G942M, CN=Restaino Rocco Vittorio, O=non presente,
C=IT

Valido da: 04/07/2014 2.00.00

fino a: 04/07/2020 1.59.59

documento firmato il : 15/01/2018

Numero Certificato: 120392FDC8722009189E001C6A6C8670

Rilasciato a: dnQualifier=12825017, SN=Oliva, G=Giovanni,
SERIALNUMBER=IT:LVOGNN70A06F052U, CN=Oliva Giovanni, O=non presente, C=IT

Valido da: 04/03/2014 1.00.00

fino a: 04/03/2020 0.59.59

documento firmato il : 15/01/2018

Numero Certificato: 686782F126527FF58C4C0FF670AA4CBD

Rilasciato a: dnQualifier=13846246, SN=Marsico, G=Vito,
SERIALNUMBER=IT:MRSVTI57H02G942M, CN=Marsico Vito, O=non presente, C=IT

Valido da: 09/01/2015 1.00.00

fino a: 09/01/2021 0.59.59

documento firmato il : 16/01/2018

| | |
|------------|---|
| Protocollo | VERIFICA DEI PARAMETRI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE REG. (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 REG. (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014 |
| | Domanda <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> |

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

| | | | |
|-----------------------|--|-------------|--|
| CUAA (CODICE FISCALE) | | PARTITA IVA | |
|-----------------------|--|-------------|--|

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INVESTIMENTO

Misura: _____
 Sottomisura: _____
 Tipologia intervento: _____

DETTAGLIO SPESA RICHIESTA

| Intervento | Costo dichiarato | Intensità di aiuto | Spesa richiesta |
|------------|------------------|--------------------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Totale | | | |

VERIFICA REQUISITI DEFINIZIONE PMI - IMPRESA AUTONOMA, ASSOCIATA O COLLEGATA - regolamento (UE) 702/2014

| Descrizione del controllo | Note | Esito del controllo | | |
|---|---|---|----------|------|
| | | Positivo | Negativo | N.P. |
| 1. Verifica della situazione contabile dell'impresa | | | | |
| 1.a) L'impresa ha un bilancio chiuso per almeno gli ultimi due esercizi contabili alla data di presentazione della domanda di sostegno? | | | | |
| 1.b) L'impresa è una giovane impresa e pertanto possiede un solo esercizio contabile? | | | | |
| 1.c) L'impresa è di recente costituzione e pertanto non possiede un esercizio contabile chiuso e approvato? (Dati riferiti all'anno in corso) | | | | |
| 2. Verifica della classificazione dell'impresa | | | | |
| 2.a) MICROIMPRESA | Fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro | | | |
| | Numero dipendenti inferiore a 10 persone | | | |
| 2.b) PICCOLA IMPRESA | Fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro | | | |
| | Numero dipendenti inferiore a 50 | | | |
| 2.c) MEDIA IMPRESA | Fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e/o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro | | | |
| | Numero dipendenti inferiore a 250 | | | |
| 2.d) VERIFICA PMI | Fatto salvo quanto previsto per le imprese associate, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente. | | | |
| 3. Verifica di eventuali rapporti con altre imprese | | | | |
| | L'impresa è totalmente indipendente | Non esistono collegamenti con altre società/impresе associate | | |
| | L'impresa detiene una partecipazione inferiore al 25% del capitale o del diritto di voto (qualunque sia il più alto dei due) in una o più altre imprese e/o non vi sono soggetti esterni che detengono una quota del 25% o più alta del capitale o del diritto di voto (qualunque sia il più alto dei due) nella impresa richiedente? | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 3.a) IMPRESA AUTONOMA | Se è stata raggiunta o superata la quota del 25% (ma inferiore al 50%) di cui al punto precedente, verificare che sia presente almeno una delle categorie di investitori riportate a fianco | Società pubbliche di partecipazione, società di capitali di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimenti di cui all'allegato I, articolo 3, paragrafo 2, comma 2, del reg. (UE) 702/2014 | | | |
| | | Università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro | | | |
| | | Investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale | | | |
| | | Autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti | | | |
| 3.b) IMPRESA ASSOCIATA | L'impresa detiene una partecipazione uguale o superiore al 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa? | | | | |
| | Un'altra impresa detiene una partecipazione uguale o superiore al 25 % nell'impresa in questione? | | | | |
| 3.c) IMPRESA COLLEGATA | Esistono/non esistono le seguenti relazioni | Non esistono relazioni | | | |
| | | un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa | | | |
| | | un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa | | | |
| | | un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima | | | |
| | un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima | | | | |
| | Intercorre, per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui all'art. 3, paragrafo 2, comma 2 dell'allegato I al Reg. 702/2014 ("Imprese associate"), una delle relazioni di cui al punto precedente. | | | | |
| Intercorrono una delle relazioni di cui al punto precedente, per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a condizione che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui. Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante | | | | | |
| DATI DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DEGLI IMPORTI FINANZIARI E DEGLI EFFETTIVI - PERIODO DI RIFERIMENTO | | | | | |
| IMPORTI FINANZIARI E PERIODO DI RIFERIMENTO | I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o altre imposte indirette Il fatturato si verifica tramite la voce A1 del Conto Economico, mentre il totale del bilancio si verifica tramite il totale dell'attivo patrimoniale | | | | |
| | Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 dell'allegato I al Reg. 702/2014, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi. | | | | |

| | |
|---|--|
| | Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso. |
| EFFETTIVI | <p>Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti dai dipendenti dell'impresa, dalle persone che lavorano per l'impresa, e ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa, dai proprietari gestori, dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.</p> <p>Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata</p> |
| DETERMINAZIONE DEI DATI DELL'IMPRESA | <p>1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.</p> <p>2. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.</p> <p>Ai dati di cui all'art. 6, paragrafo 2, primo comma dell'allegato I al Reg. 702/2014 si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.</p> <p>Ai dati di cui all'art. 6, paragrafo 2, primo e al secondo comma, dell'allegato I del Reg. 702/2014 si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, paragrafo 2, dell'allegato I del Reg. 702/2014, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento.</p> <p>Sempre ai fini dell'applicazione dell'art. 6, paragrafo 2, dell'allegato I del Reg. 702/2014, i dati delle imprese collegate associate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita all'art. 6, paragrafo 2, secondo comma.</p> <p>4. Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.</p> |

| IMPRESA IN DIFFICOLTA' | | | |
|---|---|----------------------------|-----------------|
| Tipo di impresa | Circostanza soggetta a verifica | Esito del controllo | |
| | | Positivo | Negativo |
| Società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato).* | La società ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. | | |
| Società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato)** | La società ha perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. | | |
| Tutte le PMI | L'impresa è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. | | |
| Tutte le PMI | L'impresa ha ricevuto un aiuto per il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o ha ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione. | | |
| Imprese diverse dalle PMI in cui, negli ultimi due anni: | 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e | | |
| | 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0 | | |

* per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione

** per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE

RECUPERI

| Recuperi ordini pendenti | Esito del controllo | |
|--|---------------------|----------|
| | Positivo | Negativo |
| L'impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014. | | |

SOTTOSCRIZIONE DELLA CHECK-LIST DI CONTROLLO DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI

Codice fiscale dell'istruttore: _____

Funzionario responsabile: _____

data: _____

Firma _____

| | |
|--|---|
| Protocollo | VERIFICA DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI REG. (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 REG. (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014 |
| | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Domanda <div style="border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> </div> |
| CHECK LIST VALUTAZIONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE per i costi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusi contributi in natura e ammortamenti, una verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati. I costi sono valutati con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte oppure l'esame di un comitato di valutazione | |
| DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE | |
| CUAA (CODICE FISCALE) <input style="width: 150px;" type="text"/> | PARTITA IVA <input style="width: 150px;" type="text"/> |
| DATI IDENTIFICATIVI DELL'INVESTIMENTO | |
| Misura: _____ | |
| Sottomisura: _____ | |
| Tipologia intervento: _____ | |
| Intervento: _____ | |
| Sottointervento: _____ | |
| Voci di spesa: _____ | |
| L'ammissibilità dei costi dell'operazione è stata verificata mediante : | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">a - Ricorso a costi di riferimento (costi standard da prezzario aggiornato)</div> Riferimenti del prezzario Protocollo n. <input style="width: 100px;" type="text"/> data pubblicazione <input style="width: 100px;" type="text"/> | |
| NOTE <div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div> | |

SOTTOSCRIZIONE DELLA CHECK-LIST DI CONTROLLO DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI

Funzionario responsabile

Codice fiscale

data

Firma

| | |
|------------|---|
| Protocollo | VERIFICA DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI REG. (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 REG. (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014 |
| | Domanda <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |

CHECK LIST VALUTAZIONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

per i costi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusi contributi in natura e ammortamenti, una verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati. I costi sono valutati con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte oppure l'esame di un comitato di valutazione

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

| | | |
|--|-------------|--|
| CUAA (CODICE FISCALE) <input style="width: 90%;" type="text"/> | PARTITA IVA | <input style="width: 90%;" type="text"/> |
|--|-------------|--|

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INVESTIMENTO

| | |
|-----------------------|--|
| Misura: | <input style="width: 80%;" type="text"/> |
| Sottomisura: | <input style="width: 80%;" type="text"/> |
| Tipologia intervento: | <input style="width: 80%;" type="text"/> |
| Intervento: | <input style="width: 80%;" type="text"/> |
| Sottointervento: | <input style="width: 80%;" type="text"/> |
| Voci di spesa: | <input style="width: 80%;" type="text"/> |

L'ammissibilità dei costi dell'operazione è stata verificata mediante :

c - Valutazione tecnica indipendente sul costo (comitato di valutazione)

| | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|--|
| Riferimenti della valutazione tecnica | Protocollo n. <input style="width: 80%;" type="text"/> | data pubblicazione | <input style="width: 90%;" type="text"/> |
|---------------------------------------|--|--------------------|--|

NOTE

SOTTOSCRIZIONE DELLA CHECK-LIST DI CONTROLLO DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI

Funzionario responsabile

Codice fiscale

data

Firma

| | |
|------------|--|
| Protocollo | VERIFICA DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI REG. (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 REG. (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014 |
|------------|--|

| | |
|--|--------------------------------|
| | Domana <input type="text"/> |
|--|--------------------------------|

CHECK LIST VALUTAZIONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
per i costi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusi contributi in natura e ammortamenti, una verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati. I costi sono valutati con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte oppure l'esame di un comitato di valutazione

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

| | | | |
|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| CUAA (CODICE FISCALE) | <input type="text"/> | PARTITA IVA | <input type="text"/> |
|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INVESTIMENTO

Misura: _____
Sottomisura: _____
Tipologia intervento: _____
Intervento: _____
Sottointervento: _____
Voci di spesa: _____

L'ammissibilità dei costi dell'operazione è stata verificata mediante :

b1 - Confronto tra almeno tre preventivi in concorrenza

b2 - Confronto di preventivi - Deroga per beni e attrezzature afferenti impianti o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili;

b3 - Confronto di preventivi - Deroga per progetti complessi per i quali non è utilizzabile il confronto tra diverse offerte (macchinari, attrezzature o impianti specialistici);

RIFERIMENTI OFFERTA

Protocollo SIAN n. _____ Del _____

OFFERTA n. 1 - DENOMINAZIONE DITTA _____

P.IVA - Codice Fiscale _____

OFFERTA n. _____ Del _____

RIFERIMENTI OFFERTA

Protocollo SIAN n. _____ Del _____

OFFERTA n. 2 - DENOMINAZIONE DITTA _____

P.IVA - Codice Fiscale _____

OFFERTA n. _____ Del _____

RIFERIMENTI OFFERTA

Protocollo SIAN/regionale n. _____ Del _____

OFFERTA n. 3 - DENOMINAZIONE DITTA _____

P.IVA - Codice Fiscale _____

OFFERTA n. _____ Del _____

CONFRONTABILITA' DELLE OFFERTE

descrizione beni/servizi confrontabile

OFFERTA n. 1si no **OFFERTA n. 2**si no **OFFERTA n. 3**si no

NB: le offerte non confrontabili devono essere escluse dai successivi controlli, ma devono restare almeno tre offerte da valutare

CONTROLLO DELLA INDIPENDENZA E DELLA CONCORRENZIALITA' DELLE OFFERTE

PARTITA IVA / CODICE FISCALE differente

OFFERTA n. 1si no **OFFERTA n. 2**si no **OFFERTA n. 3**si no

Indirizzo SEDE LEGALE differente

OFFERTA n. 1si no **OFFERTA n. 2**si no **OFFERTA n. 3**si no

Numero di TELEFONO differente

OFFERTA n. 1si no **OFFERTA n. 2**si no **OFFERTA n. 3**si no

Numero di FAX differente

OFFERTA n. 1si no **OFFERTA n. 2**si no **OFFERTA n. 3**si no

E-MAIL / PEC differente

OFFERTA n. 1si no **OFFERTA n. 2**si no **OFFERTA n. 3**si no

Layout offerta differente

OFFERTA n. 1si no **OFFERTA n. 2**si no **OFFERTA n. 3**si no

Se uno o più elementi sopra considerati sono risultati (tra due o più offerte) coincidenti, si procede alla verifica che le offerte siano indipendenti mediante analisi delle visure camerali degli intestatari delle offerte

CONTROLLO VISURE CAMERALI

| | differente | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| DENOMINAZIONE | si <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| DATA DI ISCRIZIONE | si <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| CODICE ATECO | si <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE | si <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| SOCI | si <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| ALTRO (descrivere) <input type="text"/> | si <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |

ESITO DEL CONTROLLO DELLA INDIPENDENZA E DELLA CONCORRENZIALITA' DELLE OFFERTE

| | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| OFFERTA n. 1 | positivo <input type="checkbox"/> | negativo <input type="checkbox"/> |
| OFFERTA n. 2 | positivo <input type="checkbox"/> | negativo <input type="checkbox"/> |
| OFFERTA n. 3 | positivo <input type="checkbox"/> | negativo <input type="checkbox"/> |

VALUTAZIONE OFFERTE (ragionevolezza dei costi)

Sulla base delle informazioni sopra riportate, si procede alla comparazione delle sole offerte con esito positivo prendendo in considerazione il prezzo complessivo di tutti i singoli beni descritti. Sulla base del raffronto dei preventivi sopraelencati, ai sensi dell'art. 48, par. 2, lettera e) del Reg. (UE) N. 809/2014, l'offerta n. _____ è valutata congrua ai fini dell'ammissibilità agli aiuti del PSR in quanto risulta essere la più bassa oppure in quanto economicamente più vantaggiosa, oppure risulta essere la sola rispondente alle caratteristiche specifiche del bene o dell'attrezzatura afferenti ad impianti o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili, oppure risulta essere la sola rispondente alle caratteristiche specifiche del bene o dell'attrezzatura afferenti progetti complessi per i quali non è utilizzabile il confronto tra diverse offerte (macchinari, attrezzature o impianti specialistici);

| | |
|---|-----------------------------|
| <input type="text" value="più bassa"/> | si <input type="checkbox"/> |
| <input type="text" value="economicamente più vantaggiosa"/> | si <input type="checkbox"/> |

in base al prezzo ed ad almeno uno dei seguenti ulteriori criteri :

- o Completezza caratteristiche funzionali*
- o Capacità di lavoro*
- o Tempi di consegna*
- o Caratteristiche riferite a consumo energetico o a rispetto ambiente*
- o Assistenza tecnica*
- o Altro*

rispondente alle caratteristiche specifiche del bene o dell'attrezzatura afferenti ad impianti o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili (b2)

SI

Presenza della relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.

SI NO

rispondente alle caratteristiche specifiche del bene o dell'attrezzatura afferenti progetti complessi per i quali non è utilizzabile il confronto tra diverse offerte (macchinari, attrezzature o impianti specialistici) (b3)

SI

Presenza della relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.

SI NO

| | PARTITA IVA / CODICE FISCALE | Importo preventivo | | Offerta approvata |
|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | | Imponibile | IVA | |
| OFFERTA n. 1 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| OFFERTA n. 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| OFFERTA n. 3 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

SOTTOSCRIZIONE DELLA CHECK-LIST DI CONTROLLO DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI

Funzionario responsabile

Codice fiscale

data

Firma

| | | |
|------------|---|--|
| Protocollo | VERIFICA DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI REG. (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 REG. (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014 | |
| | Domanda <input data-bbox="879 367 1331 416" type="text"/> | |

CHECK LIST VALUTAZIONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

per i costi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusi contributi in natura e ammortamenti, una verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati. I costi sono valutati con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio ricorso a costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte oppure l'esame di un comitato di valutazione
SPESE GENERALI - art. 45, 2° comma, lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/2013

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

| | | | |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| CUJAA (CODICE FISCALE) | <input type="text"/> | PARTITA IVA | <input type="text"/> |
|------------------------|----------------------|-------------|----------------------|

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INVESTIMENTO

Misura: _____

Sottomisura: _____

Tipologia intervento: _____

Intervento: _____

Sottointervento: _____

Voci di spesa: _____

L'ammissibilità dei costi dell'operazione è stata verificata mediante :

d - Valutazione in conformità al DECRETO 31 ottobre 2013, n. 143 del Min. della Giustizia - recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria

Riferimenti della valutazione tecnica Protocollo n. data pubblicazione

Note

SOTTOSCRIZIONE DELLA CHECK-LIST DI CONTROLLO DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI

Funzionario responsabile

Codice fiscale

data

Firma

NOTA

1 - Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:

- a) parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
- b) parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
- c) parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
- d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

2 - Il compenso «CP», è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:

$$CP = (V \times G \times Q \times P)$$

CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

| A - DATI IDENTIFICATIVI | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|----------|
| Bando domanda di sostegno | | | |
| Misura/Sottomisura | | | |
| Beneficiario/Stazione appaltante | Via _____, n. _____, _____ (città) | | |
| Partita IVA/Codice fiscale | | CUUA | |
| Referente beneficiario | | | |
| Domanda di sostegno | | | |
| Domanda di sostegno | n. | data | |
| Titolo del progetto | | | |
| Codice CUP | | | |
| Localizzazione investimento | Comune di _____ | | |
| Atto di Concessione sostegno | | | |
| Concessione sostegno | n. | data | Prot. n. |
| Spesa ammessa | € | Sostegno concesso | € |
| Tipologia investimento richiesto | Lavori | Forniture | Servizi |
| Interventi spesa previsti | N° affidamenti previsti | Verifica rispetto divieto frazionamento artificioso | |

B – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

| | DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|--|---|---|----|----|----|-----------|------|
| A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione) (non si applica ai soggetti aggregatori e centrali di committenza) (non si applica ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), d), e) – art. 1 c. 3) | | Art. 21 (in attesa Decreto MIT - art. 216 c. 3) | | | | | |
| A1 | Appalto lavori | | | | | | |
| A1.1 | Presenza dell'opera pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici nonché nei relativi aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro | art. 21 | | | | | |
| A1.2 | è stato attribuito il CUP | | | | | | |
| A1.3 | sono indicati i mezzi finanziari stanziati o disponibili | | | | | | |
| A1.4 | per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica | | | | | | |
| A1.5 | ove previsto (art. 23 c. 5), è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali | | | | | | |
| A1.6 | trattasi di lavoro complesso | | | | | | |
| A1.7 | trattasi di intervento suscettibile di essere realizzato attraverso contratti di concessione o PPP | | | | | | |
| A2 | Appalto servizi e forniture | | | | | | |
| A2.1 | Presenza dell'acquisto nel programma biennale di forniture e servizi nonché nei relativi aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro | | | | | | |
| A2.2 | per gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato comunicato il relativo elenco al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori | | | | | | |
| A3 | Pubblicità dei programmi e aggiornamenti | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - sono stati pubblicati sul profilo del committente - sono stati pubblicati sul sito del MIT - sono stati pubblicati sul sito dell'Osservatorio | | | | | | |

C – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGETTAZIONE

| | DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|---|--|---------------------------------------|----|----|----|-----------|------|
| A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione) | | Art. 23 | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Progettazione interna | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Progettazione esterna | | | | | | |
| A1 | Appalto lavori | Art. 157 Linee guida ANAC n.1/2016 | | | | | |
| A1.1 | Trattasi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico: <input type="checkbox"/> ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto progetto <input type="checkbox"/> utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee | Art. 23 c. 2 | | | | | |
| A1.2 | Non si tratta di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico: <input type="checkbox"/> ricorso a uffici tecnici delle stazioni appaltanti (progettazione interna) <input type="checkbox"/> ricorso a uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori <input type="checkbox"/> ricorso a organismi di altre pubbliche amministrazioni (per legge) <input type="checkbox"/> ricorso a soggetti esterni (appalto v. checklist M) | Art. 24 c. 1 | | | | | |
| A1.3 | Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva) (contenuti art. 23 c. 3 - in attesa Decreto MIT – art. 216 c. 4) | Art. 23 c. 1 e 3 | | | | | |
| A1.4 | Trattasi di progettazione semplificata per interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro (in attesa Decreto MIT) | Art. 23 c. 3bis | | | | | |
| A1.5 | E' stata effettuata la verifica preventiva dell'interesse archeologico (invio al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, della copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici) | Art. 25 | | | | | |
| A1.6 | E' stata effettuata la verifica preventiva della progettazione | Art. 26 | | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

| | | | | | | | |
|------|---|---|--|--|--|--|--|
| A1.7 | E' stata effettuata la validazione del progetto posto a base di gara (atto formale che riporta gli esiti della verifica), sottoscritta dal responsabile unico del procedimento | Art. 26 c. 8 | | | | | |
| A1.8 | E' stata effettuata la procedura di approvazione del progetto (conferenza di servizi, fattibilità, interferenze, ecc.) | Art. 27 Legge 241/1990 | | | | | |
| A2 | Appalto servizi e forniture | | | | | | |
| A2.1 | Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (di regola, in un unico livello) | Art. 23 c. 14 | | | | | |
| A2.2 | Verifica contenuti del progetto per appalto servizi: <ul style="list-style-type: none"> - relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio - indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza - calcolo importi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - prospetto economico degli oneri complessivi - capitolato speciale descrittivo e prestazionale (specifiche tecniche, requisiti minimi offerte, aspetti oggetto di variante migliorativa, i criteri premiali valutazione offerte, altre circostanze) | Art. 23 c. 15 | | | | | |
| A3 | Incentivi per funzioni tecniche | Art. 113 Comunicato ANAC 6.9.2017 | | | | | |
| A3.1 | Sono state destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara | | | | | | |
| A3.2 | L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche nonché tra i loro collaboratori (no per attività di progettazione) | | | | | | |

| D – PROCEDURA - STAZIONE APPALTANTE – OGGETTO APPALTO - CRITERIO AGGIUDICAZIONE - SETTORE - RUP | | |
|---|---|--|
| Codice CIG | | |
| Oggetto dell'appalto | | |
| Valore dell'appalto comprese opzioni (art. 35) | € | <input type="checkbox"/> Soprasoglia <input type="checkbox"/> Sottosoglia |
| Tipo di appalto/prestazioni (cfr. tipologia di investimento v. checklist A) | <input type="checkbox"/> realizzazione di opere e lavori <input type="checkbox"/> fornitura di beni <input type="checkbox"/> prestazione di servizi <input type="checkbox"/> contratto misto (*) (*) art. 28 L'aggiudicazione avviene secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Nei contratti misti l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato. | |
| Tipo di procedura | <input type="checkbox"/> PROCEDURA APERTA (art. 60) <input type="checkbox"/> PROCEDURA RISTRETTA (art. 61) <input type="checkbox"/> PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62) <input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 63) <input type="checkbox"/> DIALOGO COMPETITIVO (art. 64) <input type="checkbox"/> PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE (art. 65) <input type="checkbox"/> AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lettera a) <input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (art. 36, comma 2, lettera b) <input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER LAVORI (art. 36, comma 2, lettera c) <input type="checkbox"/> AFFIDAMENTI IN HOUSE (art. 5, comma 1 - art. 192, comma 1) <input type="checkbox"/> ACCORDO TRA PIÙ AMMINISTRAZIONI (art. 5, comma 6) <input type="checkbox"/> ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO CONSIP o SOGGETTO AGGREGATORE <input type="checkbox"/> ORDINE SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CENTRALE COMMITTENZA <input type="checkbox"/> RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (servizi/forniture < 209.000 € - lavori manutenzione < 1.000.000 €) <input type="checkbox"/> ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA) <input type="checkbox"/> ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CENTRALE DI COMMITTENZA <input type="checkbox"/> SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (art. 55) <input type="checkbox"/> ASTE ELETTRONICHE (art. 56) <input type="checkbox"/> CATALOGHI ELETTRONICI (art. 57) <input type="checkbox"/> PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE (art. 58) | |

| | |
|---|---|
| <p>Tipo stazione appaltante</p> <p><input type="checkbox"/> qualificata (AUSA – Elenco ANAC)</p> <p><input type="checkbox"/> non qualificata con limite: servizi e forniture < 40.000 € lavori < 150.000 €</p> <p><input type="checkbox"/> soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA <input type="checkbox"/> ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO <input type="checkbox"/> ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA <input type="checkbox"/> REGIONE <input type="checkbox"/> ENTE REGIONALE <input type="checkbox"/> ENTE LOCALE DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 <input type="checkbox"/> CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI <input type="checkbox"/> ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE <input type="checkbox"/> COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA <ul style="list-style-type: none"> ○ AUTONOMAMENTE E DIRETTAMENTE (SOLO PER SERVIZI/FORNITURE < 40.000 € E LAVORI < 150.000 €) ○ ADESIONE A CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO DI CENTRALE COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE ○ CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE QUALIFICATO ○ UNIONE DI COMUNI COSTITUITA E QUALIFICATA COME CENTRALE DI COMMITTENZA ○ ASSOCIAZIONE O CONSORZIO IN CENTRALI DI COMMITTENZA NELLE FORME PREVISTE DALL'ORDINAMENTO ○ STAZIONE UNICA APPALTANTE COSTITUITA PRESSO GLI ENTI DI AREA VASTA <input type="checkbox"/> COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA <input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT <input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 <input type="checkbox"/> ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO <input type="checkbox"/> ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare) _____ |
| <p>Tipologia di appalto</p> | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO <input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO <input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A SOGLIA ART. 35 <input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO <input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A SOGLIA ART. 35 <input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 EURO E INFERIORE A 5.225.000 EURO <input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.225.000 EURO <p>Per forniture e servizi indicare se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> CATEGORIA MERCEOLOGICA DPCM 24 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 3, D.L. N. 66/2014 <input type="checkbox"/> CATEGORIA MERCEOLOGICA DM DEL 22 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 7, D.L. N. 95/2012 <input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO INFORMATICO O DI CONNETTIVITÀ, DI CUI AL COMMA 516 LEGGE N. 208/2015 |

| | | | |
|--|---|----------------------|-----------|
| <p>Criterio di aggiudicazione (art. 95)</p> | <p><input type="checkbox"/> SULLA BASE DELL'ELEMENTO PREZZO O DEL COSTO</p> <p>Criterio possibile (scelta discrezionale stazione appaltante) con adeguata motivazione da riportare sul decreto o determina a contrarre (art. 32), solo per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 1.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CON PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA ○ LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 2.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CON PROCEDURA ORDINARIA ○ SERVIZI E FORNITURE DI QUALSIASI IMPORTO CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE O LE CUI CONDIZIONI SONO DEFINITE DAL MERCATO ○ SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO DI QUALSIASI TIPOLOGIA ○ SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE ALLA SOGLIA UE CARATTERIZZATI DA ELEVATA RIPETITIVITÀ (AD ECCEZIONE DI QUELLI DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO) <p><input type="checkbox"/> SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ SERVIZI SOCIALI E DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA, ASSISTENZIALE E SCOLASTICA ○ SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA ○ SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI NATURA TECNICA E INTELLETTUALE, DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO ○ SERVIZI E FORNITURE DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO, DI QUALUNQUE IMPORTO ○ ALTRI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE <p><input type="checkbox"/> SULLA BASE DEL PREZZO O COSTO FISSO IN RELAZIONE A CRITERI QUALITATIVI</p> | | |
| <p>Importo a base d'asta</p> | <p>€</p> | | |
| <p>Motivazione ragionevolezza costi</p> | | | |
| <p>Importo aggiudicato</p> | <p>€</p> | <p>Ribasso % del</p> | |
| <p>Offerte pervenute</p> | <p>n°</p> | <p>di cui valide</p> | <p>n°</p> |
| <p>Soggetto aggiudicatario</p> | <p>Dati identificativi</p> | | |
| <p>Settore appalto</p> | <p><input type="checkbox"/> settori ordinari <input type="checkbox"/> settori speciali (art.10 – da 115 a 121)</p> | | |
| <p>Nomina RUP (art. 31 – Linee guida 3/2016)</p> | <p>Dati identificativi ed estremi atto nomina</p> | | |

E - VERIFICA TIPO DI PROCEDURA ADOTTATA

E1. AFFIDAMENTO DI FORNITURE

Procedure Utilizzabili

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con motivazione):

▪ in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII;

▪ per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte (art. 59, comma 3):

a) che non rispettano i documenti di gara;

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63), consentita nei seguenti casi (con **motivazione**):

▪ qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

▪ quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

▪ nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

- qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo (art. 63, comma 3, lettera a)
- nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni (art. 63, comma 3, lettera b)
- per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (art. 63, comma 3, lettera c)
- per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali (art. 63, comma 3, lettera d)

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con **motivazione**):

- per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a)
- per forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di Euro 135.000 – se la stazione appaltante è un'amministrazione centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero inferiore alla soglia massima di Euro 209.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (cinque inviti).

E2. AFFIDAMENTO DI LAVORI

Procedure Utilizzabili

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con motivazione):

- in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):
 - 1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;
 - 2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
 - 3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;
 - 4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII;
- per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte (art. 59, comma 3):

- a) che non rispettano i documenti di gara;

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63), consentita nei seguenti casi (con **motivazione**):

▪ qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

▪ quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

▪ nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

▪ per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto a base di gara e

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con **motivazione**):

- per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a)
- per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (dieci inviti)
- per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera c) (quindici inviti)
- per lavori eseguiti in amministrazione diretta, di importo inferiore a 150.000 euro, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata semplificata (art. 36, comma 2, lettere a-b)



AGEA

E3 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI

Procedure Utilizzabili

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con motivazione):

- in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII;

- per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte (art. 59, comma 3):

a) che non rispettano i documenti di gara;

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63), consentita nei seguenti casi (con **motivazione**):

▪ qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

▪ quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

▪ nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

▪ qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso (art. 63, comma 4)

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

- per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):

- per servizi (tutti) di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a)
- per servizi (tranne tecnici) di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di euro 135.000 – se la stazione appaltante è un'amministrazione centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero alla soglia massima di euro 209.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (cinque inviti)
- per servizi 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 pari o superiori a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) (art. 157, comma 2) (cinque inviti)

Indice checklist

- F - Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA SOTTO SOGLIA (art. 36)**
- G - Checklist - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62)**
- H - Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA (art. 63)**
- I - Checklist - PROCEDURA RISTRETTA (art. 61)**
- L - Checklist - PROCEDURA APERTA (art. 60)**
- M - Checklist - SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E INGEGNERIA (art. 157)**
- N - Checklist - AFFIDAMENTI IN HOUSE (artt. 5 e 192)**
- O - Checklist - ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

F – Checklist – AFFIDAMENTO DIRETTO E PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA SOTTO SOGLIA

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|-------------|----------------------|----|----|----|-----------|------|
|-------------|----------------------|----|----|----|-----------|------|

A – PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione)

Art. 36
 Art. 157
 Linee guida ANAC
 n. 4/2016 e
 n.1/2016

| | | | | | | |
|----|--|--------------------------|--|--|--|--|
| A1 | nel casi di lavori, l'importo è inferiore a 1.000.000 euro | art. 36 c. 2 | | | | |
| A2 | nel caso di forniture e servizi (no tecnici), l'importo è inferiore a 135.000 euro (se stazione appaltante è un'autorità governativa centrale) o inferiore a 209.000 (per tutte le altre stazioni appaltanti) | art. 36 c. 2 | | | | |
| A3 | nel caso di servizi 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, l'importo è inferiore a 100.000 euro | art. 157 c. 2 | | | | |
| A4 | nel caso di forniture e servizi (inferiori soglia) e lavori manutenzione (inferiori 1.000.000 €), questi sono reperibili attraverso CONSIP o MEPA | Norme di spending review | | | | |
| A5 | la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia | | | | | |
| A6 | la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi | | | | | |

B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

| | | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|--|
| B1 | nel caso di lavori l'importo è inferiore a 40.000 euro | art. 36 c. 2 lett. a | | | | |
| B2 | nel caso di forniture e servizi (tutti), l'importo è inferiore a 40.000 euro | art. 36 c. 2 lett. a art. 31, c. 8 | | | | |
| B3 | affidamento diretto senza confronto concorrenziale con motivazione, nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione affidamenti) | art. 36 c. 2 lett. a Linee guida ANAC n. 4/2016 | | | | |
| B4 | affidamento diretto previo confronto concorrenziale, con due o più operatori economici, nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non | Linee guida ANAC n. 4/2016 | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

| | | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|--|--|--|
| | discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti) | | | | | | |
| | gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici | | | | | | |
| | gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico | | | | | | |
| | gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare) | | | | | | |
| B5 | presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico | | | | | | |
| B6 | presenza valutazione di congruità economica | art. 97 | | | | | |
| B7 | verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili), requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e requisiti speciali | artt. 80, 81, 82 e 83 Linee guida ANAC n. 6/2016 | | | | | |
| B8 | presenza lettera di ordinazione/contratto | | | | | | |
| B9 | presenza accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza) | | | | | | |
| B10 | rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge 136/2010 | | | | | |

C - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| C1 | <p>è stato rispettato il limite di importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavori: importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 euro (almeno dieci inviti); • lavori: importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro (almeno quindici inviti); • forniture e servizi (no tecnici): importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 135.000 euro (se la stazione appaltante è un'autorità governativa centrale) oppure pari o superiore a 40.000 e inferiore a 209.000 euro (per tutte le altre stazioni appaltanti) (almeno cinque inviti) • servizi progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro (almeno cinque inviti) | <p>Linee guida ANAC n. 4/2016 art. 36 c. 2 lett. b art. 36 c. 2 lett. c art. 36 c. 2 lett. b</p> <p>art. 157 c. 2 Linee guida ANAC n. 1/2016</p> | | | | | |
| C2 | gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, senza limiti temporali, proporzionalità) | Linee guida ANAC n. 4/2016 | | | | | |
| C3 | gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico | Linee guida ANAC | | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

| | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|
| | conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, contenuto avviso conforme, durata avviso 15 giorni o 5 se urgenza, criteri selezione o sorteggio) | n. 4/2016 | | | | | |
| C4 | gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare) | | | | | | |
| C5 | è stato rispettato il numero minimo di operatori da invitare (cinque per servizi e forniture – dieci per i lavori di importo compreso tra 40.000 e 150.000 – quindici per i lavori di importo compreso tra 150.000 e 1.000.000 euro) | art. 36 c. 2 lett. b art. 36 c. 2 lett. c | | | | | |
| C6 | è stata rispettata la pubblicità degli avvisi | (decreto MIT 2.12.2016) | | | | | |
| C7 | presenza lettera invito inviata simultaneamente | Linee guida ANAC n. 4/2016 | | | | | |
| | il contenuto dell'invito è conforme alla normativa | Linee guida ANAC n. 4/2016 | | | | | |
| | i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa | | | | | | |
| C8 | le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e contenuto previsti dal Codice | | | | | | |
| C9 | <u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u> | | | | | | |
| C9.1 | può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione PER I LAVORI - in ogni caso deve esserci progetto esecutivo a base di gara; - fino a 1 milione, possibile il prezzo più basso e possibile esclusione automatica offerte anomale applicando l'art. 97 commi 2 e 8; - PER SERVIZI E FORNITURE - per qualsiasi importo, servizi e forniture standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; - fino a 40.000, servizi e forniture di qualunque tipo (compresi servizi sociali, ristorazione, alta intensità manodopera, senza ripetitività, tecnologici o innovativi); - da 40.000 alle soglie, servizi e forniture con elevata ripetitività eccetto quelle con notevole contenuto tecnologico o carattere innovativo. | art. 95 c. 4 e 5 Parere ANAC 23.6.2017 | | | | | |
| C9.2 | esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice) | Linee guida ANAC n. 3/2016 | | | | | |
| C9.3 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) | | | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

| | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|
| C9.4 | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | | | | | |
| C9.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc) | Linee guida ANAC n. 3/2016 – 97 c. 2 | | | | |
| C9.6 | esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno dieci offerte (a cura del RUP o del Seggio di gara o della Commissione di gara) | art. 97, c. 8 | | | | |
| C9.7 | nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €). | art. 95, c. 10 | | | | |
| C9.8 | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione | art. 95, c. 10 | | | | |
| C9.9 | presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale) | art. 32 | | | | |
| C9.10 | comunicazioni di eventuali esclusioni | artt. 29 e 76 | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 | | | | |
| | rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito | art. 29 | | | | |
| C9.11 | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | art. 36, c. 5 e 6 art. 81 art. 216 c. 13 | | | | |
| | requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) | art. 80 Linee guida ANAC n. 6/2016 | | | | |
| | requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a | | | | |
| | capacità economico-finanziaria <input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento | art. 83 c. 1 lett. b | | | | |
| | capacità tecnico-professionale <input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento | art. 83 c. 1 lett. c | | | | |
| | rating di impresa | Art. 83 c. 10 Linee guida ANAC | | | | |
| | possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento | Art. 84 Decreto MIT | | | | |
| C9.12 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

| | | | | | | | |
|-------|---|---|--|--|--|--|--|
| C9.13 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 | | | | | |
| C9.14 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) | art. 36 | | | | | |
| C9.15 | presenza del contratto | art. 36 | | | | | |
| | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità) | | | | | | |
| | comunicazione data stipula contratto | art. 76 | | | | | |
| C9.16 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge 136/2010 | | | | | |
| C10 | <u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> <input type="checkbox"/> <u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u> <input type="checkbox"/> | Linee guida ANAC n. 2/2016 | | | | | |
| C10.1 | presenza atto di nomina commissione giudicatrice | artt. 77 e 78 Linee guida ANAC n. 5/2016 | | | | | |
| | correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse | artt. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12 | | | | | |
| C10.2 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) | | | | | | |
| C10.3 | correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione) | art. 95 Linee guida ANAC n. 2/2016 | | | | | |
| C10.4 | correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo altrimenti è fisso) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 | | | | | |
| C10.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice) | art. 97 c. 3 Linee guida ANAC n. 3/2016 | | | | | |
| C10.6 | nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €). | art. 95, c. 10 | | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

| | | | | | | | |
|--------|---|---|--|--|--|--|--|
| C10.7 | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione | art. 95, c. 10 | | | | | |
| C10.8 | presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale) | art. 32 | | | | | |
| C10.9 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 | | | | | |
| | rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito | art. 29 | | | | | |
| C10.10 | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | art. 36, c. 5 e 6 art. 81 e 82 art. 216 c. 13 | | | | | |
| | requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) | art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 | | | | | |
| | requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a | | | | | |
| | capacità economico-finanziaria <input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento | art. 83 c. 1 lett. b | | | | | |
| | capacità tecnico-professionale <input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento | art. 83 c. 1 lett. c | | | | | |
| | rating di impresa | Art. 83 c. 10 Linee guida ANAC | | | | | |
| | possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento | Art. 84 Decreto MIT | | | | | |
| C10.11 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 | | | | | |
| C10.12 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 | | | | | |
| C10.13 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) | art. 36 | | | | | |
| C10.14 | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (solo per lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro) | Linee guida ANAC n. 4/2016 art. 32 c. 9 | | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

| | | | | | | | |
|--------|---|--|--|--|--|--|--|
| C10.15 | presenza del contratto | art. 36 Linee guida ANAC n. 4/2016 | | | | | |
| | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità) | | | | | | |
| | comunicazione data stipula contratto | art. 76 c. 5 lett. d | | | | | |
| C10.16 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge 136/2010 | | | | | |

AGEA

G – Checklist - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

| | DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|---|---|----------------------------------|----|----|----|-----------|------|
| A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione) | | artt. 59 e 62 | | | | | |
| A1 | le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili | art. 59 c 2 lett. a) n. 1 | | | | | |
| A2 | implicano progettazione o soluzioni innovative | art. 59 c 2 lett. a) n. 2 | | | | | |
| A3 | l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi | art. 59 c 2 lett. a) n. 3 | | | | | |
| A4 | le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII | art. 59 c 2 lett. a) n. 4 | | | | | |
| A5 | in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili | art. 59 c 2 lett. b) | | | | | |
| A6 | la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia | | | | | | |
| A7 | la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi | | | | | | |
| B – AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo) | | | | | | | |
| B.1 | pubblicazione avviso di preinformazione | art. 70 | | | | | |
| B.2 | correttezza dei contenuti dell'avviso | art. 70 | | | | | |
| C – BANDO | | art. 71 | | | | | |
| C.1 | contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC) | allegato XIV, Parte I, lettera C | | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

| | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|
| C.2 | conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando | art. 62 | | | | | |
| C.3 | il bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive | art. 62 c. 11 | | | | | |
| C.4 | il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare | art. 91 | | | | | |
| | rispetto n° minimo candidati (tre) | art. 91 | | | | | |
| C.5 | correttezza modalità di pubblicazione – sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016) | art. 72 | | | | | |
| C.6 | correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016) | art. 36 c. 9 | | | | | |
| C.7 | correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016) | art. 36 c. 9 | | | | | |
| C.8 | Il bando non è stato pubblicato (le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto) | art. 59 c. 2 lett. b) | | | | | |
| D – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE | | | | | | | |
| D.1 | le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando | | | | | | |
| E – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE | | | | | | | |
| E.1 | presenza lettera invito | art. 62 | | | | | |
| E.1.1 | il contenuto dell'invito è conforme alla normativa | art. 75 e allegato XV | | | | | |
| E.1.2 | i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa | art. 62 e 36 c. 9 | | | | | |
| E.1.3 | le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito | art. 62 | | | | | |
| F - SELEZIONE DELLE OFFERTE | | | | | | | |
| F.1 | <u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u> | | | | | | |
| F.1.1 | può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione | art. 95 c. 4 e 5 | | | | | |
| F.1.2 | esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice) | Linee guida ANAC n. 3/2016 | | | | | |
| F.1.3 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, | | | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

| | | | | | | | |
|--------|---|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) | | | | | | |
| F.1.4 | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 | | | | | |
| F.1.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc) | art. 97 – Linee guida ANAC n. 3/2016 | | | | | |
| F.1.6 | solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte) | art. 97 c. 8 | | | | | |
| F.1.7 | nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €). | art. 95, c. 10 | | | | | |
| F.1.8 | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione | art. 95, c. 10 | | | | | |
| F.1.9 | presenza della proposta di aggiudicazione | art. 32 | | | | | |
| F.1.10 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 | | | | | |
| F.1.11 | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | art. 81 e 82 art. 216 c. 13 | | | | | |
| | requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) | art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 | | | | | |
| | requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a | | | | | |
| | capacità economico-finanziaria <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. b | | | | | |
| | capacità tecnico-professionale <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. c | | | | | |
| | rating di impresa | art. 83 c. 10 Linee guida ANAC | | | | | |
| | possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento | art. 84 Decreto MIT | | | | | |
| F.1.12 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 | | | | | |
| F.1.13 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 | | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

| | | | | | | | |
|--------|---|---|--|--|--|--|--|
| F.1.14 | pubblicazione dell'esito della gara | art. 72 e 98 | | | | | |
| F.1.15 | presenza del contratto | | | | | | |
| | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto | art. 32 c. 9 | | | | | |
| | comunicazione data stipula contratto | art. 76 c. 5 lett. d) | | | | | |
| | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) | | | | | | |
| F.1.16 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge 136/2010 | | | | | |
| F.2 | <u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> <u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u> | <input type="checkbox"/> Linee guida ANAC n. 2/2016 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| F.2.1 | presenza atto di nomina commissione giudicatrice | artt. 77 e 78 Linee guida ANAC n. 5/2016 | | | | | |
| | correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse | artt. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12 | | | | | |
| F.2.2 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) | | | | | | |
| F.2.3 | correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione) | art. 95 | | | | | |
| F.2.4 | correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 | | | | | |
| F.2.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice) | art. 97 c. 3 Linee guida ANAC n. 3/2016 | | | | | |
| F.2.6 | nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €). | art. 95, c. 10 | | | | | |
| F.2.7 | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione | art. 95, c. 10 | | | | | |
| F.2.8 | presenza della proposta di aggiudicazione | artt. 32 | | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

| | | | | | | | |
|--------|---|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| F.2.9 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 | | | | | |
| F.2.10 | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | art. 81 e 82 art. 216 c. 13 | | | | | |
| | requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) | art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 | | | | | |
| | requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a | | | | | |
| | capacità economico-finanziaria <input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento | art. 83 c. 1 lett. b | | | | | |
| | capacità tecnico-professionale <input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento | art. 83 c. 1 lett. c | | | | | |
| | rating di impresa | art. 83 c. 10 Linee guida ANAC | | | | | |
| | possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento | art. 84 Decreto MIT | | | | | |
| F.2.11 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 | | | | | |
| F.2.12 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 | | | | | |
| F.2.13 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) | art. 72 e 98 | | | | | |
| F.2.14 | presenza del contratto | | | | | | |
| | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto | art. 32 c. 9 | | | | | |
| | comunicazione data stipula contratto | art. 76 c. 5 lett. d) | | | | | |
| | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) | | | | | | |
| F.2.15 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge 136/2010 | | | | | |

H – Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|-------------|----------------------|----|----|----|-----------|------|
|-------------|----------------------|----|----|----|-----------|------|

A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)

art. 63
Linee guida ANAC
n. 8/2017

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

| | | | | | | |
|-----|--|--------------------------|--|--|--|--|
| A.1 | lavori, servizi e forniture | | | | | |
| | qualora <u>non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata</u> , in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta | art. 63 c. 2 lett. a) | | | | |
| | quando possono essere forniti <u>unicamente da un determinato operatore economico</u> perché lo scopo dell'appalto consiste <u>nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica</u> | art. 62 c. 2 lett. b n.1 | | | | |
| | quando possono essere forniti <u>unicamente da un determinato operatore economico</u> perché la <u>concorrenza è assente per motivi tecnici</u> (solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto) | art. 62 c. 2 lett. b n.2 | | | | |
| | quando possono essere forniti <u>unicamente da un determinato operatore economico</u> per la <u>tutela di diritti esclusivi</u> , inclusi i <u>diritti di proprietà intellettuale</u> (solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto) | art. 62 c. 2 lett. b n.3 | | | | |
| | nella misura strettamente necessaria quando, per <u>ragioni di estrema urgenza</u> derivante da eventi <u>imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice</u> , i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici | art. 63 c. 2 lett. c) | | | | |
| A.2 | Forniture | | | | | |
| | qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano <u>fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo</u> , salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad | art. 63 c. 3 lett. a) | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

| | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|--|--|--|--|--|
| | accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo | | | | | | |
| | nel caso di <u>consegne complementari</u> effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; durata max tre anni | art. 63 c. 3 lett. b) | | | | | |
| | per forniture <u>quotate e acquistate sul mercato delle materie prime</u> | art. 63 c. 3 lett. c) | | | | | |
| | per l'acquisto di forniture o servizi a <u>condizioni particolarmente vantaggiose</u> , da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali | art. 63 c. 3 lett. d) | | | | | |
| A.3 | Servizi | | | | | | |
| | l'appalto fa <u>seguito ad un concorso di progettazione</u> e deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati | art. 63 c. 4 | | | | | |
| A.4 | lavori e servizi | | | | | | |
| | nuovi lavori o servizi consistenti nella <u>ripetizione di lavori o servizi analoghi</u> , già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'art. 59, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale | art. 63 c. 5 | | | | | |
| B - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE | | | | | | | |
| B.1 | presenza lettera invito | | | | | | |
| B.2 | numero minimo di soggetti da invitare: almeno 5 operatori economici ("se sussistono in tale numero soggetti idonei") individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione | art. 63 c. 6 | | | | | |
| B.3 | il contenuto dell'invito è conforme alla normativa | art. 75 | | | | | |
| B.4 | i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa | art. 63 e 36 c. 9 | | | | | |
| B.5 | le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito | | | | | | |

C - SELEZIONE DELLE OFFERTE

| | | | | | | | |
|--------|---|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| C.1 | <u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u> | | | | | | |
| C.1.1 | può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione | art. 95 c. 4 e 5 | | | | | |
| C.1.2 | esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice) | Linee guida ANAC n. 3/2016 | | | | | |
| C.1.3 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) | | | | | | |
| C.1.4 | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 | | | | | |
| C.1.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc) | art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016 | | | | | |
| C.1.6 | solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte) | art. 97 c. 8 | | | | | |
| C.1.7 | nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €). | art. 95, c. 10 | | | | | |
| C.1.8 | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione | art. 95, c. 10 | | | | | |
| C.1.9 | presenza della proposta di aggiudicazione | art. 32 | | | | | |
| C.1.10 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 | | | | | |
| C.1.11 | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | art. 81 e 82 art. 216 c. 13 | | | | | |
| | requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) | art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 | | | | | |
| | requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a | | | | | |
| | capacità economico-finanziaria <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. b | | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

| | | | | | | | |
|--------|---|---|--|--|--|--|--|
| | capacità tecnico-professionale <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. c | | | | | |
| | rating di impresa | art. 83 c. 10 Linee guida ANAC | | | | | |
| | possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento | art. 84 Decreto MIT | | | | | |
| C.1.12 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 | | | | | |
| C.1.13 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 | | | | | |
| C.1.14 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) | artt. 72 e 98 | | | | | |
| C.1.15 | presenza del contratto | | | | | | |
| | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto | art. 32 c. 9 | | | | | |
| | comunicazione data stipula contratto | art. 76 | | | | | |
| | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) | | | | | | |
| C.1.16 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge 136/2010 | | | | | |
| C.2 | <u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> <input type="checkbox"/> Linee guida ANAC n. 2/2016 | | | | | | |
| | <u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u> <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| C.2.1 | presenza atto di nomina commissione giudicatrice | artt. 77 e 78 Linee guida ANAC n. 5/2016 | | | | | |
| | correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse | artt. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12 | | | | | |
| C.2.2 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) | | | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

| | | | | | | | |
|--------|---|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| C.2.3 | correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione) | art. 95 | | | | | |
| C.2.4 | correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 | | | | | |
| C.2.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice) | art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016 | | | | | |
| C.2.6 | nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €). | art. 95, c. 10 | | | | | |
| C.2.7 | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione | art. 95, c. 10 | | | | | |
| C.2.8 | presenza della proposta di aggiudicazione | art. 32 | | | | | |
| C.2.9 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 | | | | | |
| C.2.10 | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | art. 81 e 82 art. 216 c. 13 | | | | | |
| | requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) | art. 80 | | | | | |
| | requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a | | | | | |
| | capacità economico-finanziaria <input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento | art. 83 c. 1 lett. b | | | | | |
| | capacità tecnico-professionale <input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento | art. 83 c. 1 lett. c | | | | | |
| | rating di impresa | art. 83 c. 10 | | | | | |
| | possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento | art. 84 Decreto MIT | | | | | |
| C.2.11 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 | | | | | |
| C.2.12 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 | | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

| | | | | | | | |
|--------|---|-----------------------|--|--|--|--|--|
| | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 | | | | | |
| C.2.13 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) | artt. 72 e 98 | | | | | |
| C.2.14 | presenza del contratto | | | | | | |
| | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto | art. 32 c. 9 | | | | | |
| | comunicazione data stipula contratto | art. 76 | | | | | |
| | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) | | | | | | |
| C.2.15 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge 136/2010 | | | | | |

I – Checklist - PROCEDURA RISTRETTA (art. 61)

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|---|--|----------------------------------|----|----|----|-----------|------|
| A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione) | | art. 61 | | | | | |
| la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia | | | | | | | |
| la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi | | | | | | | |
| B - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo) | | | | | | | |
| B.1 | pubblicazione avviso di preinformazione | art. 70 | | | | | |
| B.2 | correttezza dei contenuti dell'avviso | allegato XIV, Parte I, lettera B | | | | | |
| C- BANDO | | | | | | | |
| C.1 | contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC) | allegato XIV, Parte I, lettera C | | | | | |
| C.2 | conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando | art. 61 | | | | | |
| C.3 | il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare | art. 91 | | | | | |
| | rispetto n° minimo candidati (cinque) | art. 91 | | | | | |
| C.4 | correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016) | artt. 72 e 73 | | | | | |
| C.5 | correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016) | artt. 73 e 36 c. 9 | | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

| | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| C.6 | correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016) | artt. 73 e 36 c. 9 | | | | | | |
|-----|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|

D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

| | | | | | | | | |
|-----|--|---------|--|--|--|--|--|--|
| D.1 | le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando | | | | | | | |
| D.2 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 | | | | | | |
| D.3 | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 | | | | | | |

E - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

| | | | | | | | | |
|-------|---|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| E.1 | presenza lettera invito | | | | | | | |
| E.1.1 | il contenuto dell'invito è conforme alla normativa | art. 75 e allegato XV | | | | | | |
| E.1.2 | i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa | art. 61 | | | | | | |
| E.1.3 | le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito | | | | | | | |

F - SELEZIONE DELLE OFFERTE

| | | | | | | | | |
|-------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| F.1 | <u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u> | | | | | | | |
| F.1.1 | può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione | art. 95 c. 4 e 5 | | | | | | |
| F.1.2 | esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice) | Linee guida ANAC n. 3/2016 | | | | | | |
| F.1.3 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) | | | | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

| | | | | | | | |
|--------|---|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| F.1.4 | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 | | | | | |
| F.1.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc) | art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016 | | | | | |
| F.1.6 | solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte) | art. 97 c. 8 | | | | | |
| F.1.7 | nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €). | art. 95, c. 10 | | | | | |
| F.1.8 | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione | art. 95, c. 10 | | | | | |
| F.1.9 | presenza della proposta di aggiudicazione | artt. 32 | | | | | |
| F.1.10 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 | | | | | |
| F.1.11 | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | art. 81 e 82 art. 216 c. 13 | | | | | |
| | requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) | art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 | | | | | |
| | requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a | | | | | |
| | capacità economico-finanziaria <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. b | | | | | |
| | capacità tecnico-professionale <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. c | | | | | |
| | rating di impresa | art. 83 c. 10 Linee guida ANAC | | | | | |
| | possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento | art. 84 Decreto MIT | | | | | |
| F.1.12 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 | | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

| | | | | | | | |
|--------|---|---|--|--|--|--|--|
| F.1.13 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 | | | | | |
| F.1.14 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) | art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D | | | | | |
| F.1.15 | presenza del contratto | | | | | | |
| | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto | art. 32 c. 9 | | | | | |
| | comunicazione data stipula contratto | art. 76 c. 5 lett. d) | | | | | |
| | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) | | | | | | |
| F.1.16 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge 136/2010 | | | | | |
| F.2 | <u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> <input type="checkbox"/> Linee guida ANAC n. 2/2016 <u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u> <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| F.2.1 | presenza atto di nomina commissione giudicatrice | artt. 77 e 78 Linee guida ANAC n. 5/2016 | | | | | |
| | correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse | artt. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12 | | | | | |
| F.2.2 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) | | | | | | |
| F.2.3 | correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione) | art. 95 | | | | | |
| F.2.4 | correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 | | | | | |
| F.2.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice) | art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016 | | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

| | | | | | | | |
|--------|---|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| F.2.6 | nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €). | art. 95, c. 10 | | | | | |
| F.2.7 | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione | art. 95, c. 10 | | | | | |
| F.2.8 | presenza della proposta di aggiudicazione | art. 32 | | | | | |
| F.2.9 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 | | | | | |
| F.2.10 | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | art. 81 e 82 art. 216 c. 13 | | | | | |
| | requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) | art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 | | | | | |
| | requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a | | | | | |
| | requisiti di capacità economico-finanziaria <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. b | | | | | |
| | requisiti di capacità tecnico-professionale <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. c | | | | | |
| | rating di impresa | art. 83 c. 10 Linee guida ANAC | | | | | |
| | possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento | art. 84 Decreto MIT | | | | | |
| F.2.11 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 | | | | | |
| F.2.12 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 | | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

| | | | | | | | |
|--------|---|-----------------------|--|--|--|--|--|
| F.2.13 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) | art. 72 e 98 | | | | | |
| F.2.14 | presenza del contratto | | | | | | |
| | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto | art. 32 c. 9 | | | | | |
| | comunicazione data stipula contratto | art. 76 c. 5 lett. d) | | | | | |
| | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) | | | | | | |
| F.2.15 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge 136/2010 | | | | | |

AGEA

L – Checklist - PROCEDURA APERTA (art. 60)

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|---|--|----|----|----|-----------|------|
| A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione) | art. 60 | | | | | |
| la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia | | | | | | |
| la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi | | | | | | |
| B - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo) | | | | | | |
| B.1 | pubblicazione avviso di preinformazione | | | | | |
| B.2 | correttezza dei contenuti dell'avviso | | | | | |
| C - BANDO | | | | | | |
| C.1 | contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC) | | | | | |
| C.2 | conformità dei termini di presentazione delle offerte indicati nel bando | | | | | |
| C.3 | correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016) | | | | | |
| C.4 | correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori pubblici) (decreto MIT 2.12.2016) | | | | | |
| C.5 | correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016) | | | | | |

D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

| | | | | | | | |
|-----|--|---------|--|--|--|--|--|
| D.1 | domande e offerte sono pervenute nei termini previsti dal bando | | | | | | |
| D.2 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 | | | | | |
| D.3 | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 | | | | | |

E - SELEZIONE DELLE OFFERTE

| | | | | | | | |
|--------|---|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| E.1 | <u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u> | | | | | | |
| E.1.1 | può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione | art. 95 c. 4 e 5 | | | | | |
| E.1.2 | esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice) | Linee guida ANAC n. 3/2016 | | | | | |
| E.1.3 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) | | | | | | |
| E.1.4 | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 | | | | | |
| E.1.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc) | art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016 | | | | | |
| E.1.6 | solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte) | art. 97 c. 8 | | | | | |
| E.1.7 | nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €). | art. 95, c. 10 | | | | | |
| E.1.8 | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione | art. 95, c. 10 | | | | | |
| E.1.9 | presenza della proposta di aggiudicazione | art. 32 | | | | | |
| E.1.10 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 | | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

| | | | | | | | |
|--------|---|---|--|--|--|--|--|
| E.1.11 | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | art. 81 e 82 art. 216 c. 13 | | | | | |
| | requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) | art. 80 – Linee guida ANAC n. 6/2016 | | | | | |
| | requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a | | | | | |
| | capacità economico-finanziaria <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. b | | | | | |
| | capacità tecnico-professionale <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. c | | | | | |
| | rating di impresa | art. 83 c. 10 Linee guida ANAC | | | | | |
| | possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento | art. 84 Decreto MIT | | | | | |
| E.1.12 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 | | | | | |
| E.1.13 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 | | | | | |
| E.1.14 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) | art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D | | | | | |
| E.1.15 | presenza del contratto | | | | | | |
| | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto | art. 32 c. 9 | | | | | |
| | comunicazione data stipula contratto | art. 76 c. 5 lett. d) | | | | | |
| | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) | | | | | | |
| E.1.16 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge 136/2010 | | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

| | | | | | | | |
|--------|---|--|--|--|--|--|--|
| E.2 | | <u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> <input type="checkbox"/> Linee guida ANAC n. 2/2016 | | | | | |
| | | <u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u> <input type="checkbox"/> | | | | | |
| E.2.1 | presenza atto di nomina commissione giudicatrice | artt. 77 e 78 Linee guida ANAC n. 5/2016 | | | | | |
| | correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse | artt. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12 | | | | | |
| E.2.2 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) | | | | | | |
| E.2.3 | correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione) | art. 95 | | | | | |
| E.2.4 | correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 | | | | | |
| E.2.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice) | art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016 | | | | | |
| E.2.6 | nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €). | art. 95, c. 10 | | | | | |
| E.2.7 | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione | art. 95, c. 10 | | | | | |
| E.2.8 | presenza della proposta di aggiudicazione | art. 32 | | | | | |
| E.2.9 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 | | | | | |
| E.2.10 | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | art. 81 e 82 art. 216 c. 13 | | | | | |
| | requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) | art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 | | | | | |
| | requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a | | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

| | | | | | | | |
|--------|---|---|--|--|--|--|--|
| | capacità economico-finanziaria <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. b | | | | | |
| | capacità tecnico-professionale <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. c | | | | | |
| | rating di impresa | art. 83 c. 10 Linee guida ANAC | | | | | |
| | possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento | art. 84 Decreto MIT | | | | | |
| E.2.11 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 | | | | | |
| E.2.12 | comunicazione aggiudicazione definitiva | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 | | | | | |
| E.2.13 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) | art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D | | | | | |
| E.2.14 | presenza del contratto | | | | | | |
| | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto | art. 32 c. 9 | | | | | |
| | comunicazione data stipula contratto | art. 76 | | | | | |
| | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) | | | | | | |
| E.2.15 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge 136/2010 | | | | | |

M – Checklist – SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E INGEGNERIA

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|--|--|---|----|----|----|-----------|------|
| A – PRESUPPOSTI (no per progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, tecnologico: solo progettisti interni o tramite concorso di progettazione o concorso di idee) | | art. 23 c. 2 art. 24 c. 1 art. 157 c. 1 Linee guida ANAC n. 1/2016 Decreto del Ministro giustizia 17.06.2016 Decreto MIT n. 263/2016 | | | | | |
| la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia | | | | | | | |
| la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi | | | | | | | |
| A.1 | progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva di lavori | art. 157 art. 31 c. 8 | | | | | |
| | coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | | | | | | |
| | direzione lavori | | | | | | |
| | coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | | | | | | |
| | incarichi supporto tecnico-amministrativo all'attività del RUP | art. 31 c. 8 | | | | | |
| | incarichi supporto tecnico-amministrativo all'attività del dirigente competente programmazione | art. 24 c. 1 | | | | | |
| | collaudo | | | | | | |
| A.2 | il soggetto affidatario rientra tra quelli previsti dalla norma | art. 46 c. 1 | | | | | |
| A.3 | sono state rispettate le condizioni di incompatibilità | art. 24 c. 7 | | | | | |
| A.4 | è stata calcolata la base di gara sulla base del Decreto del Ministro della giustizia 17.06.2016 | Art. 24 c. 8 | | | | | |
| B - PROCEDURA | | Linee guida ANAC n. 1/2016 | | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

| | | | | | | | |
|-----|--|---------------|--|--|--|--|--|
| B.1 | procedure ordinarie per incarichi pari o superiori a 100.000 euro (v. procedure aperta e ristretta) | art. 157 c. 2 | | | | | |
| B.2 | procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori per incarichi pari o superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. b – di seguito) | art. 157 c. 2 | | | | | |
| B.3 | affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a) | art. 31 c. 8 | | | | | |

C - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

| | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|--|--|--|--|--|
| C.1 | presenza lettera invito | | | | | | |
| C.2 | procedura negoziata senza bando per incarichi pari o superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 euro: numero minimo di soggetti da invitare almeno 5 operatori economici (“se sussistono in tale numero soggetti idonei”) individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione | art. 157 c. 2 | | | | | |
| | affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a) | art. 31 c. 8 | | | | | |
| C.3 | il contenuto dell'invito è conforme alla normativa | art. 75 | | | | | |
| C.4 | i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa | art. 63 e 36 c. 9 | | | | | |
| C.5 | le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito | | | | | | |

D - SELEZIONE DELLE OFFERTE

| | | | | | | | |
|-------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|
| D.1 | <u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u> | | | | | | |
| D.1.1 | solo per incarichi inferiori a € 40.000 euro può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione | art. 95 c. 4 e 5 | | | | | |
| D.1.2 | esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice) | Linee guida ANAC n. 3/2016 | | | | | |
| D.1.3 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) | | | | | | |
| D.1.4 | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 | | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

| | | | | | | | |
|--------|---|---|--|--|--|--|--|
| D.1.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc) | art. 97 – Linee guida ANAC n. 3/2016 | | | | | |
| D.1.6 | solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte) | art. 97 c. 8 | | | | | |
| D.1.7 | presenza della proposta di aggiudicazione | art. 32 | | | | | |
| D.1.8 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 | | | | | |
| D.1.9 | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) - Decreto MIT n. 263/2016 | art. 81 e 82 art. 216 c. 13 | | | | | |
| | requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) | art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 | | | | | |
| | requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale | art. 83 c. 1 lett. a art. 24 c. 5 | | | | | |
| | capacità economico-finanziaria <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. b Decreto MIT n. 263/2016 | | | | | |
| | capacità tecnico-professionale <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. c Decreto MIT n. 263/2016 | | | | | |
| | rating di impresa | art. 83 c. 10 Linee guida ANAC | | | | | |
| | possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento | art. 84 Decreto MIT | | | | | |
| D.1.10 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 | | | | | |
| D.1.11 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 | | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

| | | | | | | | |
|--------|---|---|--|--|--|--|--|
| D.1.12 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) | artt. 72 e 98 | | | | | |
| D.1.13 | presenza del contratto | | | | | | |
| | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto | art. 32 c. 9 | | | | | |
| | comunicazione data stipula contratto | art. 76 c. 5 lett. d) | | | | | |
| | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) | | | | | | |
| D.1.14 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge 136/2010 | | | | | |
| D.2 | <u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> <input type="checkbox"/> Linee guida ANAC n. 2/2016 <u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u> <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| D.2.1 | presenza atto di nomina commissione giudicatrice | artt. 77 e 78 Linee guida ANAC n. 5/2016 | | | | | |
| | correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse | artt. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12 | | | | | |
| D.2.2 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) | | | | | | |
| D.2.3 | correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione) | art. 95 | | | | | |
| D.2.4 | correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 | | | | | |
| D.2.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice) | art. 97 – Linee guida ANAC n. 3/2016 | | | | | |
| D.2.6 | presenza della proposta di aggiudicazione | art. 32 | | | | | |
| D.2.7 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 | | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

| | | | | | | | |
|--------|---|---|--|--|--|--|--|
| | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 | | | | | |
| D.2.8 | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) - Decreto MIT n. 263/2016 | art. 81 e 82 art. 216 c. 13 | | | | | |
| | requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) | art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 | | | | | |
| | requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale | art. 83 c. 1 lett. a art. 24 c. 5 | | | | | |
| | capacità economico-finanziaria <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. b Decreto MIT n. 263/2016 | | | | | |
| | capacità tecnico-professionale <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. c Decreto MIT n. 263/2016 | | | | | |
| | rating di impresa | art. 83 c. 10 Linee guida ANAC | | | | | |
| | possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento | art. 84 Decreto MIT | | | | | |
| D.2.9 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 | | | | | |
| D.2.10 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 | | | | | |
| D.2.11 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) | artt. 72 e 98 | | | | | |
| D.2.12 | presenza del contratto | | | | | | |
| | comunicazione data stipula contratto | art. 76 c. 5 lett. d) | | | | | |
| | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) | | | | | | |
| D.2.13 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e | art. 3 legge | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| strumenti di pagamento) | 136/2010 | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|

AGEA

N – Checklist - AFFIDAMENTI IN HOUSE

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|---|---|--|----|----|----|-----------|------|
| A – PRESUPPOSTI (l'affidamento non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le condizioni) (motivazione nella determina di indizione). Non si applica il Codice: | | art. 5 art. 196 Linee guida ANAC n. 7/2016 | | | | | |
| A.1 | Appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato. Devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni (su comprovata dichiarazione dell'amministrazione aggiudicatrice): | art. 5 c. 1 | | | | | |
| | l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un <u>controllo analogo</u> a quello esercitato sui propri servizi (esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata); oppure | art. 5 c. 1 lett. a) art. 5 c. 2 | | | | | |
| | una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice, esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un <u>controllo analogo</u> a quello esercitato sui propri servizi (esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata) | | | | | | |
| | <u>oltre l'80 per cento delle attività</u> della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi | art. 5 c. 1 lett. b) | | | | | |
| | nella persona giuridica controllata <u>non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati</u> , ad eccezione di forme di partecipazione di <u>capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto</u> previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata | art. 5 c. 1 lett. c) | | | | | |
| A.2 | Appalto pubblico aggiudicato da una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice, alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. Deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni : | art. 5 c. 3 | | | | | |
| | nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico <u>non c'è alcuna partecipazione diretta di capitali privati</u> | | | | | | |
| | nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico <u>c'è partecipazione diretta di capitali privati, ma non comportano controllo o potere di veto</u> prescritte dalle legislazione nazionale, | | | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | in conformità dei trattati, e non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata | | | | | | |
| A.3 | Appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice qualora ricorrano le condizioni di cui al punto A.1, anche in caso di controllo congiunto . Le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni : | art. 5 c. 4 art. 5 c. 5 | | | | | |
| | gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da <u>rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti</u> . Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici | art. 5 c. 5 lett. a | | | | | |
| | tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di <u>esercitare congiuntamente un'influenza determinante</u> sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica | art. 5 c. 5 lett. b | | | | | |
| | la persona giuridica controllata <u>non persegue interessi contrari</u> a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti | art. 5 c. 5 lett. c | | | | | |
| A.4 | Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni : | art. 5 c. 6 | | | | | |
| | l'accordo stabilisce o realizza una <u>cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti</u> , finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; | art. 5 c. 6 lett. a | | | | | |
| | l'attuazione di tale cooperazione è retta solo da <u>considerazioni inerenti all'interesse pubblico</u> | art. 5 c. 6 lett. b | | | | | |
| | le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono <u>sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione</u> | art. 5 c. 6 lett. c | | | | | |
| B – PROCEDURA – AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | |
| B.1 | verifica che le amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house sono iscritte in apposito elenco gestito da ANAC (non ancora operativo – domande di iscrizione dal 30 novembre 2017) | art. 192 c. 1 Linee guida ANAC n. 7/2016 | | | | | |
| B.2 | verifica tutte le condizioni A.1 - effettivo controllo analogo (tramite documentazione societaria) - fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione | | | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| | <p>aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto) (tramite bilanci e contabilità)</p> <ul style="list-style-type: none"> - assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati (ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste da norme di legge e che avvengano con modalità che non comportino controllo o potere di veto né l'esercizio di un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata) (tramite visura camerale e libro soci) | | | | | | |
| B.3 | <p>verifica una delle condizioni A.2</p> <ul style="list-style-type: none"> - assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati (tramite visura camerale e libro soci) <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> - la partecipazione diretta di capitali privati non comporta controllo o potere di veto prescritte dalle legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercita un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata (tramite documentazione societaria) | | | | | | |
| B.4 | <p>verifica tutte le condizioni A.3</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti (tramite libro soci e visura camerale) - le amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica (tramite documentazione societaria) - la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti (tramite libri sociali e statuti di controllanti e controllata e documentazione societaria) | | | | | | |
| B.5 | <p>Verifica tutte le condizioni A.4</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, con garanzia che i servizi pubblici siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune (tramite statuti amministrazioni) - la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico (tramite documentazione ufficiale) - le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione: fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto) (tramite bilanci e contabilità) | | | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|--|--|
| B.6 | verifica l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente, in formato open-data | art. 192 c. 3 | | | | | |
| B.7 | verifica l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico | art. 192 c. 3 | | | | | |
| C - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA | | | | | | | |
| C.1 | presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta da parte del soggetto in house | | | | | | |
| C.2 | valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione | art. 192 c. 2 | | | | | |
| | sono riportate nella motivazione del provvedimento di affidamento le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche | art. 192 c. 2 | | | | | |
| C.3 | presenza lettera di ordinazione | | | | | | |
| C.4 | presenza accettazione del soggetto in house (contratto per scambio corrispondenza) | | | | | | |
| C.5 | verifica requisiti soggetto in house | | | | | | |
| C.6 | rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge 136/2010 | | | | | |

0 – Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|--|---|--|----|----|----|-----------|------|
| A – PRESUPPOSTI (la procedura seguita per la scelta del contraente è completa e corretta ed il contratto è stato correttamente stipulato) | | | | | | | |
| A.1 | Appalto lavori | | | | | | |
| A.1.1 | Presenza verbale consegna lavori | | | | | | |
| A.1.2 | Presenza nomina Direttore lavori | Art. 111 Decreto MIT | | | | | |
| A.1.3 | Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione | | | | | | |
| A.1.4 | Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché: <ul style="list-style-type: none"> • l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; • il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; • all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare; • assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. | art. 105 | | | | | |
| A.1.5 | Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> modifiche che, a prescindere dal loro valore monetario, <u>sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili</u>, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi; <input type="checkbox"/> modifiche per <u>lavori supplementari</u> da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, se l'eventuale aumento di prezzo <u>non eccede il 50 per cento</u> del valore del contratto iniziale; <input type="checkbox"/> modifiche determinate da <u>circostanze impreviste e imprevedibili</u> – VCO (compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti) – che non alterano la natura generale del contratto e non eccede il 50 per cento del valore; <input type="checkbox"/> modifiche per il <u>subentro di un nuovo contraente</u> che sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto (a causa di una delle seguenti circostanze: | art. 106 c. 1, lett. a) c. 1, lett. b) e c. 7 c. 1, lett. c) e c. 7 c. 1, lett. d) | | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

| | | | | | | | |
|--------|---|-----------------------|--|--|--|--|--|
| | <p>clausola di revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per modifiche societarie ma senza altre modifiche sostanziali al contratto - l'amministrazione si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori)</p> <p><input type="checkbox"/> modifiche <u>non sostanziali</u> e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara <u>soglie di importi per consentire</u> tali modifiche (una modifica è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso);</p> <p><input type="checkbox"/> modifiche <u>al di sotto di entrambi i seguenti valori</u> (la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni):</p> <p>a) le <u>soglie fissate all'articolo 35</u>;</p> <p>b) il <u>15 per cento del valore iniziale del contratto</u> sia nei settori ordinari che speciali;</p> <p><input type="checkbox"/> modifiche per <u>necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto</u>, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto).</p> | c. 1, lett. e) e c. 4 | | | | | |
| | | c. 2 | | | | | |
| | | c. 12 | | | | | |
| A.1.6 | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della <u>pubblicazione di un avviso</u> al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale) | art. 106, c. 5 | | | | | |
| A.1.7 | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, presenza della <u>comunicazione all'ANAC</u> delle modificazioni al contratto <u>entro trenta giorni</u> dal loro perfezionamento. | art. 106, c. 8 | | | | | |
| A.1.8 | La <u>durata del contratto</u> è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una <u>opzione di proroga tecnica</u> (limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente - esecuzione prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA) | art. 106, c. 11 | | | | | |
| A.1.9 | Per i contratti pubblici di <u>importo inferiore alla soglia comunitaria</u> , le varianti in corso d'opera dei contratti, se di <u>importo inferiore o pari al 10 per cento</u> dell'importo originario del contratto, sono <u>comunicate dal RUP all'Osservatorio</u> di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. | art. 106, c. 14 | | | | | |
| A.1.10 | Per i contratti pubblici di <u>importo pari o superiore alla soglia comunitaria</u> , le varianti in corso d'opera di <u>importo eccedente il 10 per cento</u> dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite a infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al | art. 106, c. 14 | | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

| | | | | | | | |
|--------|---|--|--|--|--|--|--|
| | progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante (pena sanzioni amministrative pecuniarie) | | | | | | |
| A.1.11 | Presenza nomina collaudatore/i (da uno a tre) | art. 102, c. 6 | | | | | |
| A.1.12 | Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione | art. 102, c. 8 Decreto MIT | | | | | |
| A.1.13 | Il contratto si è concluso nei tempi previsti | | | | | | |
| A.2 | Appalto servizi e forniture | | | | | | |
| A.2.1 | Presenza verbale inizio attività | | | | | | |
| A.2.2 | Presenza nomina Direttore dell'esecuzione del contratto | Art. 111 Decreto MIT | | | | | |
| A.2.3 | Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione <ul style="list-style-type: none"> • l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; • il subappaltatore sia qualificato nella relativa attività; • all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; • assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 | art. 105 | | | | | |
| A.2.4 | Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state <u>previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili</u>, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi; <input type="checkbox"/> modifiche per <u>servizi e forniture supplementari</u> da parte del contraente originale <u>che si sono resi necessari</u> e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, se l'eventuale aumento di prezzo <u>non eccede il 50 per cento</u> del valore del contratto iniziale; <input type="checkbox"/> modifiche determinate da <u>circostanze impreviste e imprevedibili</u> – VCO (compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti) – che non alterano la natura generale del contratto e <u>non eccede il 50 per cento</u> del valore; <input type="checkbox"/> modifiche per il <u>subentro di un nuovo contraente</u> che sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto (a causa di una delle seguenti circostanze: clausola di revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per modifiche societarie ma senza altre modifiche sostanziali al contratto - l'amministrazione si assume gli obblighi del | art. 106 c. 1, lett. a) c. 1, lett. b) e c. 7 c. 1, lett. c) e c. 7 c. 1, lett. d) | | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

| | | | | | | | |
|--------|--|-----------------------|--|--|--|--|--|
| | <p>contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori)</p> <p><input type="checkbox"/> modifiche <u>non sostanziali</u> e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara <u>soglie di importi per consentire</u> tali modifiche (una modifica è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso);</p> <p><input type="checkbox"/> per <u>modifiche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo</u> che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione del servizio o fornitura o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:</p> <p>a) le <u>soglie fissate all'articolo 35</u>;</p> <p>b) il <u>10 per cento del valore iniziale</u> del contratto sia nei settori ordinari che speciali;</p> <p><input type="checkbox"/> modifiche per <u>necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto</u>, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto).</p> | c. 1, lett. e) e c. 4 | | | | | |
| A.2.5 | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della <u>pubblicazione di un avviso</u> al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale) | art. 106, c. 5 | | | | | |
| A.2.6 | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, presenza della <u>comunicazione all'ANAC</u> delle modificazioni al contratto <u>entro trenta giorni</u> dal loro perfezionamento. | art. 106, c. 8 | | | | | |
| A.2.7 | La <u>durata del contratto</u> è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una <u>opzione di proroga tecnica</u> (limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente - esecuzione prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA) | art. 106, c. 11 | | | | | |
| A.2.8 | Per i contratti pubblici di <u>importo inferiore alla soglia comunitaria</u> , le varianti in corso d'opera dei contratti, se di <u>importo inferiore o pari al 10 per cento</u> dell'importo originario del contratto, sono <u>comunicate dal RUP all'Osservatorio</u> di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. | art. 106, c. 14 | | | | | |
| A.2.9 | Per i contratti pubblici di <u>importo pari o superiore alla soglia comunitaria</u> , le varianti in corso d'opera di <u>importo eccedente il 10 per cento</u> dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite a infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante (pena sanzioni amministrative pecuniarie) | art. 106, c. 14 | | | | | |
| A.2.10 | Presenza nomina verificatore/i (da uno a tre) | art. 102, c. 6 | | | | | |
| A.2.11 | Presenza del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione | art. 102, c. 8 | | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.2 del 09_11_2017

| | | | | | | | |
|--------|--|----------------|--|--|--|--|--|
| | | Decreto MIT | | | | | |
| A.2.12 | All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento ha rilasciato il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. | art. 102, c. 4 | | | | | |
| A.2.13 | Il contratto si è concluso nei tempi previsti | | | | | | |

AGEA

| | |
|------------|---|
| Protocollo | CHECK LIST VERIFICA CONTROLLO IN SITU REG. (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del REG. (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014 |
|------------|---|

| |
|----------------|
| NUMERO Domanda |
|----------------|

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

| | | | |
|-----------------------|-------|---------|-------|
| CUAA (CODICE FISCALE) | _____ | PARTITA | _____ |
|-----------------------|-------|---------|-------|

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INVESTIMENTO

Misura: _____
Sottomisura: _____
Tipologia intervento: _____
Intervento: _____
Sottointervento: _____
Voci di spesa: _____

SCHEDA DI CONTROLLO VISITA IN SITU

Regolamento UE 809/2014 , art. 48 paragrafo 5

| | | | |
|--------------------------|--|----------------------|-------|
| DOMANDA DI PAGAMENTO NR. | _____ | Del: (data rilascio) | _____ |
| TIPOLOGIA DI PAGAMENTO: | <input type="checkbox"/> ACCONTO <input type="checkbox"/> SALDO | | |

DATI DELLA DOMANDA DI ADESIONE

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------------------|-------|
| DOMANDA DI SOSTEGNO NR. | _____ | DATA (rilascio) | _____ |
| SPESA AMMESSA | _____ | CONTRIBUTO AMMESSO | _____ |
| DOMANDA DI VARIANTE | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | SE SI NR. | _____ |
| SPESA AMMESSA IN VARIANTE | _____ | CONTRIBUTO AMMESSO IN VARIANTE | _____ |

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

| | | | |
|--------------------------------|-------|-------------------|-------|
| CUAA (CODICE FISCALE) | _____ | PARTITA IVA | _____ |
| COGNOME O RAGIONE SOCIALE | _____ | | |
| NOME | _____ | | |
| DATA DI NASCITA (ggmmaaaa) | SESSO | COMUNE DI NASCITA | PROV. |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| INTESTAZIONE DELLA PARTITA IVA | _____ | | |

UBICAZIONE DELL'AZIENDA:

| | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | _____ | | |
| COMUNE | _____ | PROV. | _____ |
| | | CAP | _____ |

Controlli amministrativi - Reg. 809/2014 , Art. 48 paragrafo 5 - I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso.

Il controllo in situ non svolto perché non riferito ad investimento di cui all'art. 45 del regolamento UE 1305/13

E' stata effettuata la visita in situ

 SI

 NO

La visita non è stata effettuata per la seguente ragione :

Tuttavia, l'autorità competente può decidere di non effettuare tali visite per ragioni debitamente giustificate, quali le seguenti:

- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco da svolgere a norma dell'articolo 49;
- b) l'autorità competente ritiene che l'operazione consista in un investimento di piccola entità;
- c) l'autorità competente ritiene che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento.

IDENTITA' DEL RAPPRESENTANTE AZIENDALE PRESENTE AL CONTROLLO

NOME E COGNOME

IN QUALITA' DI: (titolare/rappresentante legale/delegato)

DATA DI NASCITA SESSO COMUNE PROV. CAP

DOC IDENTITA' TIPO: Nr. RILASCIATO IL

IN CASO DI DELEGATO DELEGA PRESENTE:

IDENTITA' DEL SOGGETTO INCARICATO AL CONTROLLO

NOME COGNOME QUALIFICA STRUTTURA

NOME COGNOME QUALIFICA STRUTTURA

VERIFICA DELL'ESISTENZA DEGLI INVESTIMENTI; CORRISPONDENZA DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI CON I COMPUTI DI SPESA; EFFICIENZA E FUNZIONALITA' DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI

ESITO DELLE VERIFICHE SVOLTE IN SITU

| | N.P. | POSITIVO | NEGATIVO | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| ESITO DELLE VERIFICHE SVOLTE | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ESISTENZA DEGLI INVESTIMENTI |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CORRISPONDENZA DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI CON I COMPUTI DI SPESA E FATTURE |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FUNZIONALITA' DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | COFORMITA' DELL'INVESTIMENTO REALIZZATO CON QUANTO APPROVATO |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | RISPETTO OBBLIGHI IN MATERIA DI PUBBLICITA' |

DOCUMENTAZIONE PROBANTE ACQUISITA

RIPRESE FOTOGRAFICHE:

DOCUMENTAZIONE CONTABILE

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA PROPRIETA' DEL BENE

NUMERO MATRICOLA (MACCHINE ED IMPIANTI)

ALTRO (SPECIFICARE)

RIEPILOGO ESITO FINALE DEL CONTROLLO IN SITU

L'ESITO DEL CONTROLLO E' POSITIVO

L'ESITO DEL CONTROLLO E' NEGATIVO

L'ESITO DEL CONTROLLO E' PARZIALMENTE POSITIVO

MOTIVAZIONE:

DATA

FIRMA

EVENTUALI ANNOTAZIONI DEGLI INCARICATI DEL CONTROLLO