



UNIONE EUROPEA



FEAMP

PO 2014-2020  
Fondo europeo per gli  
affari marittimi e la pesca



REPUBBLICA ITALIANA

<b>P.O. FEAMP 2014/2020 – Erogazione a Singoli Beneficiari</b>			
Check list Controllo di Ammissibilità - I Livello			
<b>Data:</b>		<b>Verificatori:</b>	
<b>Titolo del Progetto:</b>			
<b>Beneficiario:</b>			<b>Costo totale del progetto:</b>
<b>Priorità:</b>		<b>Misura:</b>	
<b>Codice Progetto in fase di istruttoria</b>		<b>N. di Protocollo assegnato dall'Ufficio preposto</b>	
<b>Tipologia di Procedura</b>		<b>Soggetto attuatore</b>	
<b>CONTRATTO</b>		<b>Data</b>	<b>Importo (IVA inc.)</b>
<b>RICHIESTA SAL/SALDO</b>		<b>Data</b>	<b>Importo (IVA inc.)</b>

**Prima sezione**  
Verifica della procedura di appalto

Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo (No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
La stazione appaltante ha nominato il Responsabile delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 31 comma 1 D.Lgs. 50/2016?				
E' stato presentato l'atto di nomina del RUP?				
il CIG?				
il CUP?				
La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni:				
elementi essenziali del contratto; prezzo, oggetto e la forma?				
<p>per il periodo transitorio di cui all'art. 216 D.Lgs. 50/2016, è stata prevista la pubblicazione di un <b>avviso esplorativo</b> per svolgere le indagini di mercato e per raccogliere le manifestazioni di interesse dei soggetti che poi verranno invitati alla procedura per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni, <b>ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice?</b></p> <p><i><b><u>N.B. Si fa presente che con l'adozione delle Linee Guida, non è prevista alcuna indicazione di pubblicazione dell'indagine esplorativa di mercato sul profilo del Committente per importi inferiori a 40.000,00 euro; conseguentemente non è indicato un termine minimo di pubblicazione. Invece, per gli affidamenti superiori a</u></b></i></p>				

<u>euro 40.000,00 si conferma la pubblicazione dell'avviso esplorativo sul profilo del Committente, prevedendo per la durata della pubblicazione un termine minimo di 15 giorni, riducibile per motivi di urgenza ad un termine non inferiore a 5 giorni).</u>				
tipologia di procedura di gara?				
criteri di selezione degli operatori economici (eventuale iscrizione a registri professionali; economici e/o tecnici)?				
motivazione su come è avvenuta la selezione dei soggetti invitati (mediante selezione da Albo Fornitori, ovvero mediante indagine di mercato)?				
criteri di aggiudicazione delle offerte?				
congrua motivazione circa l'eventuale inserimento, nella documentazione di gara, di un fatturato minimo annuo e rispetto delle soglie massime indicate (art. 83 comma 4 e 5 del d.lgs. 50/2016)?				
motivazione nel caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016 e in lotti prestazionali ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera ggggg) del D.Lgs. 50/2016, come previsto dall'art. 51 del D.Lgs. 50/2016?				
motivazione del mancato ricorso al Mercato Elettronico in caso di affidamenti sotto la soglia comunitaria?				
per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività di cui all'art. 1, comma 512, L. 208/2015 (Legge di stabilità) e fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi				

dalla normativa vigente, nell'ipotesi di approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514, è stata ottenuta apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo? La motivazione fa riferimento ai casi di bene o servizio non disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero ai casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa? Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del suddetto comma 512 sono stati comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid?				
La documentazione relativa all'affidamento (invito/richiesta offerta, ecc.) menziona il finanziamento da parte del PO FEAMP?				
Nell'ipotesi indicata nell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 l'affidamento è disposto:				
con riferimento alla soglia di 40.000 euro?				
con un'adeguata motivazione dalla stazione appaltante?				
La procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 è stata disposta:				
Per un importo tra 40.000 euro e i 150.000 euro (per lavori) e 135.000 euro (per servizi e forniture)?				
Per mezzo di una consultazione di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenco di operatori economici?				
Rispettando il criterio di rotazione degli inviti?				

l'avviso sui risultati dell'affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati?				
La procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016 è stata disposta:				
Per i lavori di importo pari o superiore a euro 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro?				
Previa consultazione di almeno 10 operatori economici?				
Con il rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base delle indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici?				
l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati?				
È stata rilevata la congruità dei prezzi al fine di stabilire il prezzo posto a base di gara?				
Nella lettera di invito sono specificati:				
criteri di selezione degli operatori economici ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. 50/2016 (requisiti di idoneità professionale; la capacità economica; capacità tecniche e professionali)?				
criterio di aggiudicazione (art. 93 D.Lgs. 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa – minor prezzo)?				
griglia di valutazione al fine di accertare i criteri qualitativi?	<b>NA</b>			
In caso di appalto di lavori, la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35 comma 18, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di	<b>NA</b>			

<p>interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori?</p>				
<p>La stazione appaltante ha individuato gli operatori economici secondo i principi stabiliti dall'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (principio di concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché il rispetto del principio di rotazione (art. 36, comma 1 D.Lgs. 50/2016)?</p>				
<p>In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la commissione giudicatrice:</p>				
<p>è stata nominata successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte?</p>				
<p>è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto?</p>				
<p>è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato dall'organo competente?</p>				
<p>i commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC mediante sorteggio pubblico di cui all'art. 78 D.Lgs. 50/2016?</p>				
<p>la stazione appaltante nel caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, ha nominato componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 77 comma 3 del D.Lgs. 50/2106?</p>				

è composta da commissari che non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta ai sensi dell'art. 77 comma del D.Lgs. 50/2016?				
è composta da commissari:				
i) che non sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale (delitti contro la Pubblica Amministrazione) ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/01?				
ii) per i quali non sussistono le condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché all'articolo 42 del D.Lgs. 50/2016?				
iii) che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi				
Sono state aperte in seduta pubblica alla data specificata dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara e/o in una successiva comunicazione le buste contenenti:				
la documentazione amministrativa dei concorrenti?;				
l'offerta tecnica? (se richiesta);				
l'offerta economica?				
Sono stati comunicati in seduta pubblica gli esiti del procedimento di anomalia delle offerte?				

In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, l'aggiudicazione è stata effettuata in base ai criteri indicati nella lettera di invito?				
In caso sia stato utilizzato il criterio del minor prezzo, la fattispecie rientra nelle ipotesi di cui all'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ossia:				
per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;				
per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;				
per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.				
Il prezzo più basso è determinato al netto degli oneri di sicurezza ai sensi dell'art. 23, co. 15 del D.Lgs.50/2016?				
Il verbale di aggiudicazione contiene almeno le seguenti informazioni:				
il nome e l'indirizzo dell'amministrazione				
aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto?				
nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta?				
i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione?				
i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse?				

il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi?				
se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto?				

<b>SECONDA SEZIONE</b> Verifica del contratto e della documentazione allegata				
Descrizione del controllo	Positivo (Si) Negativo(No) Non applicabile (NA)	Documentazione di riferimento per il controllo	Estremi della documentazione di riferimento	Commenti
E' stata effettuata:				
la pubblicità post aggiudicazione ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge 190/2012, e sul profilo del committente (Albo Pretorio on line)?				
Sono stati pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" tutti gli atti relativi alle procedure ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. 50/2016?				
Sono stati inoltre pubblicati ai sensi della precedente lettera b) anche i seguenti atti:				
<input type="checkbox"/> Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento?				
<input type="checkbox"/> le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali?				
<input type="checkbox"/> la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti?				
L'oggetto dell'ordine in economia è coerente con quanto previsto nel progetto approvato?				

Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto?				
La spesa relativa all'oggetto del contratto rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa comunitaria e nazionale?				
Il prezzo posto a base d'asta (comprensivo di IVA) del contratto oggetto di controllo risulta conforme a quanto determinato nel budget finanziario di progetto?				
Nel caso in cui l'attuazione del progetto di riferimento si realizzi attraverso l'affidamento di più contratti, l'importo complessivo degli stessi (incluso il contratto oggetto di controllo) rientra nel limite dell'importo ammesso a finanziamento con Decreto dell'Autorità di Gestione?				
Con riferimento al contratto/ordine in economia:				
E' stato firmato da soggetti con poteri di firma?				
E' stato presentato atto di conferimento dei poteri di firma in capo al soggetto della stazione appaltante?				
Dalla CCIAA o da altro documento si evince il potere di firma in capo all'operatore economico?				
E' stato sottoscritto digitalmente (dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa (atto pubblico e scrittura privata autenticata) e a far data dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata)?				
E' stata presentata comprova dell'esito positivo della firma digitale dei contraenti?				
Il contratto è stato stipulato decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32 comma 9 D.Lgs. 50/2016?				

Il contratto è stato stipulato prima del decorso del termine di 35 giorni di cui al punto precedente in quanto:				
a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva?				
l'appalto è basato su un accordo quadro di cui all' <a href="#">articolo 54</a> del D.Lgs. 50/2016?				
l'appalto è basato su un sistema dinamico di acquisizione di cui all' <a href="#">articolo 55</a> del D.Lgs. 50/2016?				
l'appalto è stato effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione?				
si tratta di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b) D.Lgs. 50/2016?				
La lettera di trasmissione della documentazione necessaria all'approvazione del contratto indica l'ufficio in cui è conservata la suddetta documentazione?				
Nel contratto/ordine in economia è stata prevista l'esclusione della possibilità di ricorrere alla cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del contratto?				
Nei contratti di appalto, subappalto e in quelli stipulati con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate è stata prevista:				
un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010?				
la clausola con la quale l'appaltatore, in caso di subappalto, si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed				

alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria?				
nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia un RTI, la clausola con la quale la mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità?				
Nel contratto è stato previsto che lo stesso è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione da parte dell'Autorità competente?				
La cauzione definitiva (fideiussione bancaria o assicurativa) a garanzia dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016:				
prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, del codice civile?				
prevede la rinuncia all'eccezione di cui all' <a href="#">articolo 1957, comma 2, del codice civile</a> ?				
prevede l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante?				
è costituita per un importo non inferiore a quanto indicato nell'art. 103 d.lgs. n. 50/2016?				
è costituita per un importo ridotto, nel rispetto del possesso e delle certificazioni di qualità e alle relative regole sulla possibilità di cumulo, di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016?				
Nel caso di appalto di lavori, l'appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 7 D.Lgs. n. 50/2016:				
Che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori?				

che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione?				
Nel caso di appalti aventi ad oggetto servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria il progettista è munito: - al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, della polizza di responsabilità civile professionale ai sensi di quanto previsto dalla Linea Guida ANAC?				
Nel caso il contratto d'appalto contenga la clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 50/2016:				
l'inserimento della stessa è stata autorizzata dall'organo competente della Stazione appaltante?				
l'inserimento della stessa è stato previsto nell'invito?				
Ai fini dell'aggiudicazione la Stazione Appaltante ha verificato i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati Nazionale come previsto dall'art. 36, comma 5 del D.Lgs. 50/2016?				
La Stazione Appaltante ha verificato sull'aggiudicatario il possesso dei requisiti tecnico-economici previsti nella Lettera di invito ai sensi dell'art. 36, commi 5 e 6?				
Per l'aggiudicazione e stipula del contratto, è stato acquisito il DURC o eventuale autocertificazione per affidamenti fino a 20.000 euro?				
<input type="checkbox"/> Nel caso l'aggiudicatario sia:				
<b>un raggruppamento temporaneo di imprese o di professionisti</b> , gli operatori economici hanno conferito, prima della stipula del contratto di appalto:				
<input type="checkbox"/> con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, mediante scrittura privata				

autenticata?				
<input type="checkbox"/> il mandato nel quale è espressamente previsto il rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla l. 136/2010 nei pagamenti effettuati verso i membri del raggruppamento medesimo?				
<b>un Consorzio Stabile</b> (ex art. 45, comma 2 D.Lgs. 50/2016), è stata verificata nella delibera che ci sia l'obbligo dei consorziati di operare in maniera congiunta per almeno 5 anni?				
<b>Per l'aggiudicazione e stipula del contratto</b> , sono stati acquisiti dal Beneficiario i seguenti certificati:				
Camera di Commercio Industria e Artigianato?				
casellario giudiziale?				
La proprietà dell'ente in house è interamente pubblica? ovvero sono presenti forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata)?				
L'ente affidatario svolge la parte prevalente della propria attività a favore, su incarico e per conto dell'Amministrazione controllante?				
L'affidamento si fonda sui presupposti previsti da una delle ipotesi indicate all'art. 5 del D.Lgs 50/2016				
L'ente affidatario è iscritto nell'elenco istituito presso l'ANAC di cui all'art. 192 del D.Lgs 50/2016?				
E' stata effettuata preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dell'ente <i>in house</i> , avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione?				

<p>E' stata adottata la determina a contrarre?  Nella medesima determina o nel provvedimento di affidamento è stato dato conto nella motivazione delle 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 (cfr. art. 192 del D.Lgs. 50/2016)?</p>				
<p>E' stata data evidenza, sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, degli atti connessi all'affidamento?</p>				

Data verifica:

**Responsabile del controllo**