

**CHECKLIST PER LA
VERIFICA DELLE REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE
PROCEDURE DI APPALTO AI SENSI DEL D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.**

Anagrafica Intervento	
Missione	M4
Componente	C1
Misura/sub-misura	Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università
Riforma o investimento/ sub-investimento	I 3.3
CUP	B33H20000490001
Titolo intervento	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE LICEO I.I.S. MADRE TERESA DI CALCUTTA Piazza F. Crispi Cammarata – Codice Edificio 0840090731 –0840090732 -
Soggetto Attuatore	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
Soggetto Realizzatore	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
Costo totale intervento (€)	€ 2.476.800,00 di cui IVA € 154.699,09
di cui costo ammesso PNRR (€)	€ 2.052.000,00 di cui IVA € 128.166,40
di cui cofinanziamento (compresa eventuale quota FOI)	€ 424.800,00 di cui IVA € 26.532,69

Importo di acconto richiesto	€ _____, ____ di cui IVA € _____, ____	
Tipologia affidamento	☒ Lavori ☐ Acquisto forniture o servizi ☐ Misti ☐ Affidamento diretto ☐ Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63 d.lgs. n. 50/2016 ☒ Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. n. 50/2016 ☐ Procedura ristretta ex art. 61 d.lgs. n. 50/2016 ☐ Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 d.lgs. n. 50/2016 ☐ Dialogo competitivo ex art. 64 d.lgs. n. 50/2016 (Procedura aperta, ristretta, etc.) ☐ Appalto congiunto di progettazione ed esecuzione lavori sulla base del PFTE ex art. 48 D.L. n. 77/2021 ☐ Appalto congiunto di progettazione ed esecuzione lavori sulla base del progetto definitivo ex art. 1, comma 1, D.L. 32/2019 così come prorogato dall'art. 52 D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. ☒ Altro (specificare) Applicazione art. 133 comma 8 (Inversione Procedimentale ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge 120 del 2020, prorogato fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell'art.52 comma 1 lett. a punto 3 della legge n. 108 del 2021).	
CIG	9545596B01	
Titolo bando di gara	Lavori riguardanti gli interventi di "Adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale I.I.S. Madre Teresa di Calcutta Piazza F. Crispi - Cammarata – codice edificio 0840090731 - 0840090732" CUP: B33H20000490001 – CIG: 9545596B01 IMPORTO A BASE D'ASTA € 1.546.990,88 INTERVENTO FINANZIATO CON RISORSE PREVISTE NELL'AMBITO DEL PIANO NEXTGENERATION EU.	
Atto di riferimento	(Determina a contrarre, riferimento del contratto stipulato, data, RDO/ODA) Determina a Contrarre n.2173 del 16/12/2022	
Localizzazione intervento	CAMMARATA	
Data di avvio e conclusione affidamento	Avvio: [_____] Conclusione: [_____]	
Importo della procedura (importo a base di gara)	€ 1.546.990,88	
Rilevanza comunitaria	☐ Sopra soglia comunitaria ☒ Sotto soglia comunitaria	

Criterio di aggiudicazione	☒ Sulla base dell'elemento prezzo o del costo ☐ Sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ☐ Sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi ☐ Altro (specificare)
Titolare del contratto/convenzione	ELCAL SRL, con sede in Favara (AG), Via Piemonte n. 34 - CAP 92026, con P.I. 02428150847
Estremi contratto/convenzione	Contratto n. 398 del 22/06/2023 Repertorio.
Importo netto contratto	€. 1.015.588,98
Importo IVA e altri oneri	€. 109.316,08
Importo totale del contratto	€. 1.093.160,80
Ribasso offerto (%)	30,885
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO/UFFICIO TECNICO SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
A	Parte generale						
1	È stata verificata la veridicità e correttezza delle Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN) in merito all'assenza del conflitto di interessi e situazioni di incompatibilità?	X			Documentazione di gara, determina a contrarre		•Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); •DSAN
2	È stata fornita documentazione utile all'individuazione del titolare effettivo del soggetto realizzatore?	X			Visura camerale, DGUE		•DSAN •Visura camerale •Format per la comunicazione dei dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo
3	È stato verificato il contributo del progetto al conseguimento del target associato alla misura e il contributo alla valorizzazione dell'indicatore comune?	X			Bando di gara, contratto		•Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); •Atto di riconducibilità per i progetti in essere; •Contratto di appalto
4	La procedura di affidamento oggetto di controllo, nell'ambito degli ulteriori requisiti PNRR contribuisce al principio del tagging del clima o del tagging digitale?	X			Bando di gara, contratto		•Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); •Atto di riconducibilità per i progetti in essere •Contratto di appalto
5	L'oggetto della procedura di affidamento rispetta, ove applicabili, i seguenti principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 241/2021: a) il principio della parità di genere (Gender Equality); b) il principio di protezione e valorizzazione dei giovani; c) il principio di superamento dei divari territoriali.	X			Bando di gara, contratto		•Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); •Atto di riconducibilità per i progetti in essere

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
6	La documentazione relativa all'affidamento (Determina a contrarre, Bando, disciplinare/ capitolato/avviso/ecc.) riporta il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa <i>Next Generation EU</i> (relativa missione e componente) e l'emblema dell'UE?	X			Determina a contrarre, bando di gara, disciplinare di gara		•Determina a contrarre o atto analogo •Bando •Capitolato •Atto di riconducibilità nel caso di progetti in essere
B	Verifica del rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)						
1	Per l'esecuzione di lavori/servizi/forniture è stato applicato il Regime (1 o 2) previsto per la specifica Misura?	X			Scheda progettuale n. 2 All. circolare MEF-RGS n. 33/2022, relazione verifica del rispetto del principio DNSH		•Progetto/Scheda progettuale •Documentazione DNSH
2	La stazione appaltante ha inserito nella documentazione di gara e relativi documenti tecnici per l'affidamento di lavori e opere/servizi/forniture, specifiche prescrizioni/requisiti/condizionalità utili ad orientare le soluzioni tecniche e amministrative delle attività dell'appaltatore (soggetto realizzatore), al fine di garantire il rispetto del principio del DNSH derivante da quanto indicato negli Atti programmatici della Misura di riferimento?	X			Documentazione di gara		•Documentazione di gara • CL di autocontrollo procedura di selezione dei fornitori
3	La stazione appaltante ha inserito nei documenti contrattuali apposite prescrizioni/obblighi PNRR per l'appaltatore (soggetto realizzatore) per il rispetto del DNSH secondo quanto previsto dalla documentazione di gara e relativi documenti tecnici?	X			contratto		Contratto
4	Qualora uno o più criteri ambientali minimi siano in contrasto con normative tecniche di settore, nella dichiarazione di rispetto del principio del DNSH sono state riportate le motivazioni della non applicabilità del criterio			X		Non in contrasto	Dichiarazione DNSH

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	ambientale minimo?						
5	Sono state correttamente compilate le check list volte a dimostrare il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) così come indicato nelle apposite linee guida?			X		Progetto in essere per il quale andrà compilata la sola sezione ex-post della checklist (cfr. Linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione pag. 22)	CL di autocontrollo procedura di selezione dei fornitori
6	La stazione appaltante ha correttamente conservato in formato cartaceo e/o elettronico, tutti i documenti necessari per la compilazione delle check list per le verifiche e i controlli per garantire il principio DNSH (cfr. Linee Guida DNSH)?			X		Progetto in essere per il quale andrà compilata la sola sezione ex-post della checklist (cfr. Linee guida per il	CL di autocontrollo procedura di selezione dei fornitori

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
						monitoraggio e la rendicontazione pag. 22)	
C	Determina a contrarre e documenti di gara						
1	Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla Pianificazione e Programmazione dei lavori/acquisti e i relativi obblighi di pubblicità?	X			Piano triennale 2022-2024 e relativo atto di approvazione link profilo committente, sito informatico Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - (SCP)		Per l'effettuazione della specifica verifica si rimanda agli artt. 21 e 29 d.lgs. n. 50/2016. •Programma biennale delle forniture e servizi •Programma triennale lavori •Atto di approvazione del Programma biennale/triennale •Link profilo committente •Link sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio
2	La Stazione Appaltante è in possesso della qualificazione prevista all'art. 38 del d.lgs. n. 50/2016 e ha rispettato quanto disposto dall'art. 37 del d.lgs. 50/2016?	X					
3	Laddove la stazione appaltante sia un Comune non capoluogo di Provincia ha proceduto secondo le modalità previste dall'art. 37 co. 4 del d. lgs. 50/2016, in particolare: a) ricorrendo ad una Centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati?			X		Amministrazione provinciale	Determina a contrarre

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	b) mediante unioni di Comuni costituite o qualificate come Centrali di committenza, o associandosi o consorziandosi in Centrali di committenza? c) ricorrendo alla Stazione unica appaltante ai sensi dell'art.37 co. 4 d.lgs.50/2016? N.B.: comma in deroga fino al 30 giugno 2023, ma non per i progetti cofinanziati con PNRR o PNC <i>Overo</i> ha applicato quanto disciplinato dall'art.7-ter del D.L. n. 22/2020, così come ribadito dall'art. 24 del D.L. n. 13/2023?						
4	È stato nominato il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016?	X			Atto di nomina del RUP, determina a contrarre		Atto di nomina del RUP
5	Nel caso di opere pubbliche, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali sono stati verificati e validati ai sensi dell'art. 26, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, nonché approvati ai sensi dell'art. 27 del d. lgs 50/2016 medesimo?	X			Determina a contrarre, verbali di verifica e atto di validazione		Per l'effettuazione della specifica verifica si rimanda agli Artt. 23,26, 27 D.lgs. 50/2016. •Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo; •Atti di approvazione dei progetti/Atti di validazione del RUP •Verbali di verifica svolti in contraddittorio con i progettisti

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
6	La determina/delibera a contrarre/di affidamento contiene le informazioni essenziali richieste dal d.lgs. n. 50/2016?	X			Determina a contrarre		Per l'effettuazione della specifica verifica si rimanda all'art. 32 d. lgs. n. 50/2016. •Determina a contrarre o atto analogo •Documentazione di gara (se approvata dalla determina) •Dimostrazione dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 50/2016
7	Il valore stimato dell'appalto (lavori/servizi/ forniture) ai fini della scelta della procedura di affidamento: a) è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'I.V.A.? b) è comprensivo di qualsiasi forma di opzione e/o rinnovo del contratto?	X			Determina a contrarre, documentazione di gara		
8	Nel caso di affidamento diretto , lo stesso risulta adeguatamente motivato? La stazione appaltante ha rispettato le eventuali disposizioni contenute nei propri regolamenti interni relative all'affidamento diretto? L'affidamento è avvenuto nel rispetto dei principi generali del codice quali rotazione, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale? È stato valutato il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesto?			X		Procedura aperta mediante inversione procedimentale	•Determina a contrarre o atto analogo

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
9	Nel caso di affidamenti diretti previa valutazione di preventivi (art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016), l'invito è stato trasmesso ad almeno 3 operatori, per i lavori, e 5 operatori, per servizi e forniture (se presenti data la natura dell'aggiudicazione) nel rispetto del principio di rotazione dei medesimi? La stazione appaltante ha pubblicizzato sul suo sito l'avvio della consultazione e i risultati finali concernenti l'aggiudicazione? L'avviso sui risultati della consultazione contiene anche l'elenco degli operatori invitati? L'affidamento è avvenuto nel rispetto dei principi generali del codice quali rotazione, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, nonché dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale?			X		Procedura aperta mediante inversione procedimentale	•Determina a contrarre o atto analogo
10	Nel caso di affidamenti mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando (ex art. 63 del d.lgs. n. 50/2016), l'invito degli operatori è stato fatto nel rispetto delle norme vigenti e del principio di rotazione dei fornitori? La stazione appaltante ha pubblicizzato sul suo sito l'avvio della consultazione e i risultati finali concernenti l'aggiudicazione? L'avviso sui risultati della consultazione contiene anche l'elenco degli operatori invitati?			X		Procedura aperta mediante inversione procedimentale	•Determina a contrarre o atto analogo
11	La documentazione relativa all'affidamento (determina a contrarre, bando, disciplinare/ capitolato/ avviso/ecc.) riporta il riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa <i>Next Generation EU</i> (relativa missione e componente) e l'emblema dell'UE?	X			Determina a contrarre, bando		•Determina a contrarre o atto analogo •Bando •Capitolato •Atto di riconducibilità nel caso di progetti in essere

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
12	Il CIG e il CUP e sono stati riportati nella documentazione relativa all'affidamento?	X			Bando, determina a contrarre, determina di aggiudicazione		•CIG •CUP •Bando •Capitolato •Atto di riconducibilità nel caso di progetti in essere
13	La descrizione del CUP è coerente con le finalità dell'Investimento, nonché in fase di acquisizione del CUP è stato indicato che il progetto ricade nell'ambito del PNRR?	X			CUP, atto di riconducibilità per i progetti in essere	Progetto in essere, quindi al momento della sua generazione e il progetto non faceva parte del PNRR, ma successivamente ricondotto con apposito atto	•CUP
14	Nella documentazione di gara sono specificati: a) descrizione esaustiva dell'oggetto del contratto/appalto? b) criteri di selezione degli operatori economici? c) criteri di aggiudicazione? d) criteri di valutazione e la relativa ponderazione?	X			Bando, disciplinare di gara		•Bando •Capitolato •Altro

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
15	I criteri di selezione riguardano esclusivamente: a) i requisiti d'idoneità professionale? b) la capacità economica e finanziaria? c) le capacità tecniche e professionali?	X			Bando, disciplinare di gara		•Bando •Capitolato •CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori
16	Se l'appalto è suddiviso in lotti funzionali o prestazionali, per la definizione delle soglie è stato computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti ai sensi dell'art. 35, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016? La stazione appaltante ha dato evidenza delle ragioni oggettive che lo giustificano?			X	Bando di gara, disciplinare di gara	Unico lotto	•Bando •Capitolato •Altro
17	I costi della sicurezza sono stati scorporati dal costo dell'importo assoggettato a ribasso (art. 23 d.lgs. n. 50/2016)?	X			Bando di gara, disciplinare di gara		•Bando •Capitolato •Altro
18	Nella documentazione di gara (bando/lettera d'invito/Capitolato speciale d'appalto) è prevista: a) la possibilità di modifiche/varianti ai sensi dell'art. 106 del codice dei contratti? b) la possibilità di subappalto? c) la possibilità di avvalimento?	X			Bando di gara, disciplinare di gara		•Bando •Capitolato •Altro
19	In caso di avvalimento, la documentazione di gara contiene l'obbligo per il concorrente di allegare alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (art. 89, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016)?	X			Bando di gara, disciplinare di gara		•Bando •Capitolato •Invito •Altro

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
20	I termini fissati nel bando/avviso di gara per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione sono conformi alla normativa vigente in materia di appalti, in particolare a quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016 in funzione della procedura di aggiudicazione scelta?	X			Bando di gara		•Bando; •Capitolato; •Altro
21	Nella documentazione di gara sono inserite le specifiche tecniche atte a garantire il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente? (DNSH)?	X			Bando di gara		•Bando di gara
22	Per le finalità previste in materia di trasparenza, le informazioni relative alla programmazione, alla scelta del contraente all'aggiudicazione ed esecuzione delle opere sono state pubblicate ed aggiornate sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente nonché trasmesse alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC* (art. 29, comma 1, e art. 213, commi 8 e 9, del d. lgs. n. 50/2016)? <i>*nelle more dell'entrata in vigore dell'indicata Banca Dati, si ritiene che tali atti, devono continuare ad essere pubblicati sulla piattaforma del MIMS (Parere MIMS n. 1300/2022)</i>	X			Sito del committente – amministrazione trasparente, sito ANAC (SIMOG)		•Link al sito del committente nella Sezione Amministrazione Trasparente •Link al sito ANAC •CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori
23	È stato rispettato quanto previsto dagli artt. 72 e 73 del d.lgs. n. 50/2016, dal D.M. del 02/12/2016, e dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii ovvero dall'art. 36, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara?	X			GURS n. 52 del 30.12.2022, pubblicazione su sito MIT (SCP) il 22.12.2022, pubblicazione su sito del LCC di Agrigento il 22.12.2022	Estremi delle pubblicazioni riportati nella determina di	•GUUE •Estremi GURI •Copie delle pubblicazioni sui Quotidiani •Link di collegamento ai siti informativi •CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
					Albo pretorio online Comune di Cammarata il 22/12/2022 Albo pretorio online Comune di Agrigento il 28/12/2022 pubblicazione su "Il Messaggero" e "Quotidiano di Sicilia"	aggiudicazione	
24	Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria, i concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 85 d.lgs. n. 50/2016 in formato elettronico?			X		Sottosoglia – DGUE è stato comunque acquisito	•DGUE
25	Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria, il DGUE è conforme al modello di formulario per il documento di gara unico europeo e redatto secondo le istruzioni stabilite dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05/01/2016?			X		Sottosoglia – DGUE comunque conforme	•DGUE
D	Affidamenti in house						
1	Nel caso si sia fatto ricorso all'affidamento <i>in house</i> , sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016?			X		No ricorso affidamento in-house	Statuto ente in house; atto formale di riconoscimento della natura di <i>in house providing</i> dell'ente

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
2	Nel caso si sia fatto ricorso all'affidamento <i>in house</i> è stata preventivamente effettuata una valutazione della congruità economica dei prezzi del soggetto in house, in relazione all'oggetto e al valore della prestazione (art. 192 del d.lgs. n. 50/2016)?			X		No ricorso affidamento in-house	Atto/rapporto recante la valutazione di congruità economica
3	La stazione appaltante, prima di procedere all'affidamento con modalità "in house" per servizi comunemente disponibili sul mercato concorrenziale, ha effettuato una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata del soggetto "in house", avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione?			X		No ricorso affidamento in-house	Provvedimento di affidamento e documentazione attestante la verifica di congruità tecnica ed economica dell'offerta presentata dall'ente in house
4	Il provvedimento di affidamento <i>in house</i> contiene le motivazioni del mancato ricorso al mercato? Sono adeguatamente motivate le ragioni dell'affidamento <i>in house</i> in ordine a requisiti di efficienza, economicità, qualità del servizio nonché ottimale impiego delle risorse pubbliche?			X		No ricorso affidamento in-house	Atto di affidamento del servizio/contratto
E	Verifica del rispetto della normativa appalti: commissione di gara e aggiudicazione						
1	Sono state rispettate le norme previste dall'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 in relazione alla costituzione della Commissione giudicatrice? <i>Overo</i> ha applicato quanto disciplinato dall'art.7-ter del D.L. n. 22/2020, così come ribadito dall'art. 24 del D.L. n. 13/2023?			X		No commissione giudicatrice	•Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione •Bando e altra documentazione di gara •Eventuale regolamento interno alla stazione appaltante

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
2	La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto?			X		No commissio ne giudicatrice	•Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione •Linee guida ANAC n. 5
3	Nella nomina dei commissari, sono state rispettate le ulteriori clausole di incompatibilità previste ai commi 4, 5, 6 e 9 dell'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016?			X		No commissio ne giudicatrice	•Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione •Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità
4	La scelta dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata dalla Stazione Appaltante in conformità con le disposizioni previste dall'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, commi 2, 3, 6 e 7?	X			Bando di gara, disciplinare di gara		•Capitolato •Bando
5	La nomina e la costituzione della Commissione sono avvenute successivamente alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte (art. 77, comma 7, d. lgs. n. 50/2016)?			X		No commissio ne giudicatrice	
6	Le offerte sono corredate da "garanzia provvisoria" unitamente all'impegno del fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la predetta garanzia, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 93 del d. lgs. n. 50/2016?	X			Documentazione di gara		
7	Nel caso sia stato applicato il criterio del prezzo più basso, ci sono i presupposti e le motivazioni per l'impiego di tale criterio ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 50/2016? La valutazione del prezzo è conforme a quanto disposto	X			Bando di gara, disciplinare di gara, determina di aggiudicazione		•Bando •Capitolato

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	dall'art. 95 del d. lgs. n. 50/2016 (offerte inferiori a base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)?						
8	Nel caso sia stato applicato il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o il criterio del prezzo a costo fisso in base a criteri qualitativi, la stazione appaltante ha stabilito un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento (art. 95, comma 10-bis, d.lgs. n. 50/2016)?			X		Criterio del prezzo più basso	•Bando •Capitolato
9	La verifica dei requisiti generali è avvenuta tenendo conto dei motivi di esclusione previsti all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016?	X			Bando di gara, disciplinare di gara		•Capitolato •Bando
10	Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara da parte del RUP e/o dalla Commissione giudicatrice?	X			Verbali di gara		•Verbali commissione
11	È stata verificata l'eventuale esclusione di offerte anormalmente basse e sono stati comunicati in seduta pubblica gli esiti del procedimento di anomalia delle offerte?	X			Verbali di gara		•Verbali commissione
12	È stata formulata la proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 ed è stata approvata dall'organo competente?	X			Determina di aggiudicazione		•Decreto/determina con proposta di aggiudicazione
13	L'aggiudicazione è avvenuta sulla base dei criteri indicati nella documentazione di gara?	X			Determina di aggiudicazione		•Decreto/determina di aggiudicazione

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
14	È stata acquisita la dichiarazione della Stazione appaltante con cui viene attestata la presenza/assenza di ricorsi avverso l'aggiudicazione?		X		Nessun ricorso		•Attestazione assenza ricorsi
F	Verifica del rispetto della normativa appalti: la stipula del contratto						
1	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, del d.lgs. n. 50/2016	X			Determina di aggiudicazione, contratto		•Atto di aggiudicazione •Contratto •Altro
2	In caso di mancato rispetto del termine di 35 giorni di cui al punto precedente per la stipula del contratto, ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 32, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016? <i>Overo</i> ha applicato quanto disciplinato dall'art.7-ter del D.L. n. 22/2020, così come ribadito dall'art. 24 del D.L. n. 13/2023?			X	Determina di aggiudicazione, contratto	Termine rispettato	•Atto di aggiudicazione •Contratto •Altro
3	L'eventuale esecuzione anticipata del contratto nei casi di urgenza è avvenuta su richiesta della stazione appaltante nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016?			X		No esecuzione anticipata	•Atto di aggiudicazione •Contratto •Altro

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
4	Il contratto è stato sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti Ovvero ha applicato quanto disciplinato dall'art.7-ter del D.L. n. 22/2020, così come ribadito dall'art. 24 del D.L. n. 13/2023?	X			Determina di efficacia di aggiudicazione, contratto		•Atto di aggiudicazione •Contratto •Altro
5	Il contratto di appalto di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del d. lgs. n. 50/2016 è stato stipulato dopo aver acquisito l'informativa antimafia di cui agli artt. 84, comma 3, 90 e 91, d.lgs. n. 159/2011 acquisita tramite la banca dati nazionale unica? <i>Oppure</i> b) nei casi di cui all'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011, senza l'informativa prefettizia sotto condizione risolutiva??			X		sottosoglia	•Comunicazione antimafia •Richiesta comunicazione antimafia •Autocertificazione •Contratto
6	Il contratto è stato stipulato successivamente all'acquisizione di: - Certificati della Camera di Commercio; - Casellario giudiziale; - DURC; - Informativa antimafia per contratti superiori alla soglia comunitaria (IVA esclusa); - Comunicazione antimafia per contratti di importo superiore a 150.000,00 € ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa)?	X			Provvedimento di efficacia di aggiudicazione riporta la documentazione acquisita		•Certificato Camera di Commercio •Casellario giudiziale •DURC •Informativa antimafia in corso di validità •Comunicazione antimafia in corso di validità

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
7	Il contratto è stato stipulato secondo le forme e modalità previste dall'art. 32, comma 14, del d. lgs. n. 50/2016 e firmato da soggetti con poteri di firma?	X			contratto		•Atto di aggiudicazione •Contratto •Procura •Camera di Commercio
8	Nel contratto è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa <i>Next Generation EU</i> – Italia?	X			contratto		•Contratto
9	Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto/investimento /riforma e la spesa ad esso relativa rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa comunitaria e nazionale?	X			Scheda progetto/investimento, Accordo di concessione		•Scheda progetto/investimento •Accordo di concessione/Contratto •Linee guida ammissibilità
10	È stata costituita la “garanzia definitiva”, nel pieno rispetto di quanto previsto all’ art. 103 del d. lgs. n. 50/2016 e ove pertinente la “garanzia di buon adempimento” e la “garanzia per la risoluzione” nel pieno rispetto di quanto previsto all’ art. 104 del d. lgs. n. 50/2016?	X			contratto		•Contratto •Garanzia fideiussoria
11	Nel contratto di appalto, subappalto e in quelli stipulati con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate è stata prevista un'apposita clausola con la quale l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010?	X			contratto		•Contratto
12	Il contratto è stato firmato digitalmente da tutti i soggetti con poteri di firma? In particolare:	X			contratto		

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	è stato presentato atto di conferimento dei poteri di firma in capo al soggetto della stazione appaltante? a) dalla CCIAA o da altro documento si evince il potere di firma in capo all'operatore economico? b) è stata presentata comprova dell'esito positivo della firma digitale dei contraenti? c) è stato dichiarato/verificato che i certificati di firma utilizzati fossero validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f), del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82?						
G	Verifica del rispetto della normativa appalti: esecuzione del contratto						
1	È presente il verbale di inizio attività/consegna lavori parziale/definitiva?	X			Verbale di consegna		Verbale di inizio attività/consegna dei lavori
2	È stato rispettato quanto previsto dall' art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 in merito al subappalto?	X					•Bando di gara •Contratto
3	Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016?			X			•Contratto •Atti sulle varianti/modifiche
4	È stata rispettata la durata prevista nel contratto?			X			
5	Nel caso la durata del contratto sia stata modificata in corso di esecuzione, sono agli atti della SA i verbali di proroga,			X			

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	sospensione e ripresa dei lavori?						
6	I certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento sono sottoscritti dal RUP, dalla DL e dal CSE ove previsto?			X			
7	È stato emesso il verbale di ultimazione lavori?			X			
8	È stato trasmesso il certificato di regolare esecuzione/collaudato/certificato di verifica di conformità?			X			
H	Conservazione della documentazione						
1	La documentazione relativa alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto è stata opportunamente conservata dal beneficiario, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed inserita sul sistema informativo?	X			Fascicolo e documenti di gara		Fascicolo e documenti di gara

ESITI

Esito del controllo:

☒ Positivo

☐ Parzialmente positivo

☐ Negativo

Importo rendicontato	€ _____
Importo controllato	€ _____
Importo ammissibile	€ _____
Importo non ammissibile	€ _____

Note (Osservazioni/Raccomandazioni/Segnalazione irregolarità)

Data e luogo del controllo: AGRIGENTO	25/10/2023
Incaricato del controllo: Dott. Francesco Capostagno	Firma
Responsabile del controllo: Arch. Alessandro Tuttolomondo	Firma