



**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**

<b>Missione</b>	M4
<b>Componente</b>	C1
<b>Misura/sub-misura</b>	Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università
<b>Riforma o investimento/ sub-investimento</b>	I 3.3
<b>CUP</b>	B93H20000470001
<b>Titolo intervento</b>	L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI: ADEGUAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DELL'I.S. LICEO SPERIMENTALE "F. CRISPI" - VIA CIRCONVALLAZIONE, RIBERA - (AG) CODICI EDIFICI: 0840331019 - 0840331020 (L.108/2021 ART. 48. SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI). CUP: B93H20000470001 - - CIG:9430606E40. FINANZIAMENTO: M4C1I3.3 - INTERVENTO FINANZIATO CON RISORSE PREVISTE NELL'AMBITO DEL PIANO NEXTGENERATION EU.
<b>Soggetto Attuatore</b>	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
<b>Soggetto Realizzatore</b>	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
<b>Costo totale intervento (€)</b>	€ 2.830.000,00 di cui IVA € 213.900,00



di cui costo ammesso PNRR (€)	€ 2.449.289,00 di cui IVA € 185.124,71
di cui cofinanziamento (compresa eventuale quota FOI)	€ 380.711,00 di cui IVA € 28.775,29
Importo di acconto richiesto	€ _____ di cui IVA _____
Tipologia affidamento	<input type="checkbox"/> Lavori <input type="checkbox"/> Acquisto fornitura o servizi <input type="checkbox"/> Misti Affidamento diretto <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> Procedura ristretta ex art. 61 d.lgs. n. 50/2016 <input type="checkbox"/> Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 d.lgs. n. 50/2016 <input type="checkbox"/> Dialogo competitivo ex art. 64 d.lgs. n. 50/2016 (Procedura aperta, ristretta, etc.) <input checked="" type="checkbox"/> Appalto congiunto di progettazione ed esecuzione lavori sulla base del PFTE ex art. 48 D.L. n. 77/2021 <input type="checkbox"/> 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. <input type="checkbox"/> Altro (specificare)
CIG	9430606E40
Titolo bando di gara	Procedura Aperta mediante Appalto Integrato, ai sensi dell'art. 59 del codice dei contratti, come modificato ed integrato dall'art 48 della legge 108/2021, per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale dell'I.I.S. LICEO SPERIMENTALE F. CRISPI via circonvallazione Ribera – (AG) Intervento finanziato con risorse previste nell'ambito del piano NEXTGENERATION EU (L.108/2021 Art. 48. Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici) Importo Complessivo dell'appalto: Progettazione ed Esecuzione dei Lavori: € 2.370.454,09 CODICI EDIFICI: 0840331019 – 0840331020.CUP: B93H20000470001 --- CIG:9430606E40
Atto di riferimento	(Determina a contrarre, riferimento del contratto stipulato, data, RDO/ODA) DETERMINA A CONTRARRE N. 1625 DEL 14/10/2022
Localizzazione intervento	RIBERA (AG)
Data di avvio e conclusione affidamento	Avvio: [29/11/2022] Conclusione: [31/05/2023]
Importo della procedura (importo a base di gara)	€ 2.370.454,09

<b>Rilevanza comunitaria</b>	Sopra soglia comunitaria <input type="checkbox"/> X Sotto soglia comunitaria
<b>Criterio di aggiudicazione</b>	<input type="checkbox"/> Sulla base dell'elemento prezzo o del costo Sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo <input type="checkbox"/> Sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi Altro (specificare)
<b>Titolare del contratto/convenzione</b>	Impresa LA CASCINA COSTRUZIONI SRL con sede in Roma (RM) Via Francesco Antolisei n. 25, CAP 00173 - P.IVA: 08045240721
<b>Estremi contratto/convenzione</b>	Contratto n. 403 del 14/09/2023
<b>Importo netto contratto</b>	€. 1.975.071,45 Lavori senza oneri sicurezza +servizio di progettazione
<b>Importo IVA e altri oneri</b>	€. 303.387,65 IVA lavori e servizio di progettazione + oneri sicurezza
<b>Importo totale del contratto</b>	€. 2.071.326,45 (Lavori + servizio progettazione)
<b>Ribasso offerto (%)</b>	23.33%, sull'importo a base di gara pari ad € 231.454,09 Servizio di progettazione. 12% sull'importo lavori soggetto a ribasso pari a € 2.042.745,00.
<b>Luogo di conservazione della documentazione</b> (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
<b>A</b>	<b>Parte generale</b>						
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			Determina a contrarre, Documentazione di gara		•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			Documentazione di gara		•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			Documentazione di gara		•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			Documentazione di gara		•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, Documentazione di gara		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Determina a contrarre o atto analogo</li> <li>•Bando</li> <li>•Capitolato</li> <li>•Atto di riconducibilità nel caso di progetti in essere</li> </ul>
<b>B</b>	<b>Verifica del rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)</b>						
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, documentazione DNSH		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Progetto/Scheda progettuale</li> <li>•Documentazione DNSH</li> </ul>
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		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Documentazione di gara</li> <li>• CL di autocontrollo procedura di selezione dei fornitori</li> </ul>
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 monitoraggio	CL di autocontrollo procedura di selezione dei fornitori

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
						io e la rendicontazione pag. 22)	
<b>C</b>	<b>Determina a contrarre e documenti di gara</b>						
1	Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla Pianificazione e Programmazione dei lavori/acquisti e i relativi obblighi di pubblicità?	X			Programma triennale OO.PP. 2022-2024 e atto di approvazione del medesimo  Sito del committente  Sito MIT – (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? b) mediante unioni di Comuni costituite o qualificate come Centrali di committenza, o associandosi o			X		Amministrazione provinciale	Determina a contrarre

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	<p>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</p> <p><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?</p>						
4	È stato nominato il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016?	X			Atto 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, PFTE		<p>Per l'effettuazione della specifica verifica si rimanda agli Artt. 23,26, 27 D.lgs. 50/2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo;</li> <li>•Atti di approvazione dei progetti/Atti di validazione del RUP</li> <li>•Verbali di verifica svolti in contraddittorio con i progettisti</li> </ul>
6	La determina/delibera a contrarre/di affidamento contiene le informazioni essenziali richieste dal d.lgs. n. 50/2016?	X			Determina a contrarre e documenti ad essa allegati		<p>Per l'effettuazione della specifica verifica si rimanda all'art. 32 d. lgs. n. 50/2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Determina a contrarre o atto analogo</li> <li>•Documentazione di gara (se approvata dalla determina)</li> </ul>

	Verifica affidamento/esecuzione appalto	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
							•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 <b>affidamento diretto</b> , 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	Determina a contrarre	Procedura Aperta mediante Appalto Integrato	•Determina a contrarre o atto analogo
9	Nel caso di <b>affidamenti diretti previa valutazione di preventivi</b> (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?			X	Determina a contrarre	Procedura Aperta mediante Appalto Integrato	•Determina a contrarre o atto analogo

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	<p>La stazione appaltante ha pubblicizzato sul suo sito l'avvio della consultazione e i risultati finali concernenti l'aggiudicazione?</p> <p>L'avviso sui risultati della consultazione contiene anche l'elenco degli operatori invitati?</p> <p>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?</p>						
10	<p>Nel caso di affidamenti mediante <b>procedura negoziata senza pubblicazione del bando (ex art. 63 del d.lgs. n. 50/2016)</b>, l'invito degli operatori è stato fatto nel rispetto delle norme vigenti e del principio di rotazione dei fornitori?</p> <p>La stazione appaltante ha pubblicizzato sul suo sito l'avvio della consultazione e i risultati finali concernenti l'aggiudicazione?</p> <p>L'avviso sui risultati della consultazione contiene anche l'elenco degli operatori invitati?</p>			X	Determina a contrarre	Procedura Aperta mediante Appalto Integrato	•Determina a contrarre o atto analogo
11	<p>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?</p>	X			Determina a contrarre, documentazione di gara		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Determina a contrarre o atto analogo</li> <li>•Bando</li> <li>•Capitolato</li> <li>•Atto di riconducibilità nel caso di progetti in essere</li> </ul>
12	<p>Il CIG e il CUP e sono stati riportati nella documentazione relativa all'affidamento?</p>	X			Determina a contrarre, documentazione di gara		<ul style="list-style-type: none"> <li>•CIG</li> <li>•CUP</li> <li>•Bando</li> <li>•Capitolato</li> <li>•Atto di riconducibilità nel caso di progetti in essere</li> </ul>

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
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 di gara, disciplinare di gara		•Bando •Capitolato •Altro
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 di gara, disciplinare di gara		•Bando •Capitolato •CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Bando</li> <li>•Capitolato</li> <li>•Altro</li> </ul>
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		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Bando</li> <li>•Capitolato</li> <li>•Altro</li> </ul>
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 die contratti? b) la possibilità di subappalto? c) la possibilità di avvalimento?	X			Bando di gara, disciplinare di gara		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Bando</li> <li>•Capitolato</li> <li>•Altro</li> </ul>
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		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Bando</li> <li>•Capitolato</li> <li>•Invito</li> <li>•Altro</li> </ul>
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, disciplinare di gara		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Bando;</li> <li>•Capitolato;</li> <li>•Altro</li> </ul>

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
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, disciplinare 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 - Data pubblicazione 04/11/2022  Profilo di committente - Data pubblicazione 03/11/2022  Sito Internet Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (SCP) - Data pubblicazione 07/11/2022  Quotidiano nazionale - IL MESSAGGERO NAZIONALE - Data pubblicazione 08/11/2022  Quotidiano locale - La Repubblica edizione locale Palermo - Data pubblicazione 09/11/2022		•GUUE •Estremi GURI •Copie delle pubblicazioni sui Quotidiani •Link di collegamento ai siti informatici •CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
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 conforme	•DGUE
<b>D</b>	<b>Affidamenti in house</b>						
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 in-house	Statuto ente in house; atto formale di riconoscimento della natura di <i>in house providing</i> dell'ente
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 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 in-house	Provvedimento di affidamento e documentazione attestante la verifica di congruità tecnica ed economica dell'offerta presentata dall'ente in house

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
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 in-house	Atto di affidamento del servizio/contratto
<b>E</b>	<b>Verifica del rispetto della normativa appalti: commissione di gara e aggiudicazione</b>						
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		È stato applicato quanto disposto dall'art. 9, comma 10 L.R. 12/2011 s.m.i.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione</li> <li>•Bando e altra documentazione di gara</li> <li>•Eventuale regolamento interno alla stazione appaltante</li> </ul>
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			Verbali di gara, determina di costituzione commissione		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione</li> <li>•Linee guida ANAC n. 5</li> </ul>
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		È stato applicato quanto disposto dall'art. 9, comma 10 L.R. 12/2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione</li> <li>•Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità</li> </ul>



Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
						s.m.i.	
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		È stato applicato quanto disposto dall'art. 9, comma 10 L.R. 12/2011 s.m.i.	
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 dall'art. 95 del d. lgs. n. 50/2016 (offerte inferiori a base di			X	Bando di gara, disciplinare di gara	Criterio offerta economicamente più vantaggiosa sulla base	•Bando •Capitolato

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)?					rapporto qualità/prezzo	
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			Bando di gara, disciplinare di gara		•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 commissione		•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 commissione		•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
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

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
<b>F</b>	<b>Verifica del rispetto della normativa appalti: la stipula del contratto</b>						
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		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Atto di aggiudicazione</li> <li>•Contratto</li> <li>•Altro</li> </ul>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Atto di aggiudicazione</li> <li>•Contratto</li> <li>•Altro</li> </ul>
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			Verbale di esecuzione anticipata del contratto		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Atto di aggiudicazione</li> <li>•Contratto</li> <li>•Altro</li> </ul>
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  <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			contratto		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Atto di aggiudicazione</li> <li>•Contratto</li> <li>•Altro</li> </ul>
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			X		sottosoglia	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Comunicazione antimafia</li> <li>•Richiesta comunicazione antimafia</li> </ul>

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	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??						<ul style="list-style-type: none"> <li>•Autocertificazione</li> <li>•Contratto</li> </ul>
6	Il contratto è stato stipulato successivamente all'acquisizione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificati della Camera di Commercio;</li> <li>- Casellario giudiziale;</li> <li>- DURC;</li> <li>- Informativa antimafia per contratti superiori alla soglia comunitaria (IVA esclusa);</li> <li>- Comunicazione antimafia per contratti di importo superiore a 150.000,00 € ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa)?</li> </ul>	X			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Certificato Camera di Commercio</li> <li>•Casellario giudiziale</li> <li>•DURC</li> <li>•Informativa antimafia in corso di validità</li> <li>•Comunicazione antimafia in corso di validità</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Certificato Camera di Commercio</li> <li>•Casellario giudiziale</li> <li>•DURC</li> <li>•Informativa antimafia in corso di validità</li> <li>•Comunicazione antimafia in corso di validità</li> </ul>
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		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Atto di aggiudicazione</li> <li>•Contratto</li> <li>•Procura</li> <li>•Camera di Commercio</li> </ul>
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 – Italia</i> ?	X			Contratto		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Contratto</li> </ul>

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
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			Accordo di concessione, contratto		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Scheda progetto/investimento</li> <li>•Accordo di concessione/Contratto</li> <li>•Linee guida ammissibilità</li> </ul>
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		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Contratto</li> <li>•Garanzia fideiussoria</li> </ul>
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		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Contratto</li> </ul>
12	Il contratto è stato firmato digitalmente da tutti i soggetti con poteri di firma? In particolare: a) è stato presentato atto di conferimento dei poteri di firma in capo al soggetto della stazione appaltante? b) dalla CCIAA o da altro documento si evince il potere di firma in capo all’operatore economico? c) è stata presentata comprova dell’esito positivo della firma digitale dei contraenti? d) 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?	X			Contratto		

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
<b>G</b>	<b>Verifica del rispetto della normativa appalti: esecuzione del contratto</b>						
1	È presente il verbale di inizio attività/consegna lavori parziale/definitiva?	X			Esecuzione anticipata del contratto		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, CSA		•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		Fase non ancora raggiunta	•Contratto •Atti sulle varianti/modifiche
4	È stata rispettata la durata prevista nel contratto?			X		Fase non ancora raggiunta	
5	Nel caso la durata del contratto sia stata modificata in corso di esecuzione, sono agli atti della SA i verbali di proroga, sospensione e ripresa dei lavori?			X		Fase non ancora raggiunta	
6	I certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento sono sottoscritti dal RUP, dalla DL e dal CSE ove previsto?			X		Fase non ancora raggiunta	
7	È stato emesso il verbale di ultimazione lavori?			X		Fase non ancora raggiunta	
8	È stato trasmesso il certificato di regolare esecuzione/collaudato/certificato di verifica di conformità?			X		Fase non ancora raggiunta	



Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
<b>H</b>	<b>Conservazione della documentazione</b>						
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			Documenti di gara		Fascicolo e documenti di gara

### ESITI

<b>Esito del controllo:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO
	<input type="checkbox"/> PARZIALMENTE POSITIVO
	<input type="checkbox"/> NEGATIVO

<b>Importo rendicontato</b>	<b>€. 0,00</b>
Importo controllato	€. 0,00
Importo ammissibile	€ _____
Importo non ammissibile	€ _____



Note (Osservazioni/Raccomandazioni/Segnalazione irregolarità)

Data e luogo del controllo: AGRIGENTO

Incaricato del controllo: Dott. Francesco Capostagno

Responsabile del controllo: Arch. Casimiro Gerardi

Firma

Firma

30/10/2023

