

**CHECK LIST DI CONTROLLO SUL RISPETTO DELLA NORMATIVA GENERALE SUGLI APPALTI APPLICABILE ALLE OPERE E LAVORI PUBBLICI**

Rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ed alla Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss. mm. e ii. e relativo Regolamento di attuazione D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e ss. mm. e ii.

<b>Beneficiario:</b>	<b>Domanda n. Op. /misura</b>	<b>Oggetto iniziativa:</b>
----------------------	-----------------------------------	----------------------------

(non scrivere nella colonna grigia "valutazione riservata all'ufficio")

Voce	Verifica	Evidenze (da allegare)	NOTE A DISPOSIZIONE DEL BENEFICIARIO	VALUTAZIONE (riservata all'ufficio)
Importo stanziato per l'affidamento (Si intende importo a base d'asta, IVA esclusa)	Euro	Decreto/delibera/determina n. di data		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
Codice CUP				<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
Codice CIG				<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA

**1. Affidamento incarichi di progettazione**

Voce	Verifica	Evidenze (da allegare)	NOTE A DISPOSIZIONE DEL BENEFICIARIO	VALUTAZIONE (riservata all'ufficio)
La progettazione dei lavori è stata affidata a personale interno all'amministrazione	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
Qualora la progettazione sia affidata all'esterno, quale procedura è stata utilizzata	<input type="checkbox"/> Gara europea <input type="checkbox"/> Confronto concorrenz. <input type="checkbox"/> Affidato diretto	Decreto/delibera/determina n. di data e/o altra documentazione utile		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA

**2. Verifica del procedimento**

Voce	Verifica	Evidenze (da allegare)	NOTE A DISPOSIZIONE DEL BENEFICIARIO	VALUTAZIONE (riservata all'ufficio)
E' presente la deliberazione a contrarre? (decisione dell'ente appaltante di fissazione delle modalità di affidamento dei lavori)	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	Decreto/delibera/determina n. di data e/o altra documentazione utile		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
E' stato indicato l'impegno di spesa	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
Sono state indicate le modalità di scelta del contraente	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
E' stato indicato il criterio di aggiudicazione	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
E' presente l'approvazione del progetto esecutivo ovvero definitivo?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
E' stato individuato il Responsabile del procedimento?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> ONA			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA

\* NA = NON ASSOGGETTABILE)

### 3. Affidamento di lavori con procedura senza evidenza pubblica

Voce	Evidenze (da allegare)	NOTE A DISPOSIZIONE DEL BENEFICIARIO	VALUTAZIONE (riservata all'ufficio)
<p><b>a) Affidamento in economia</b> (art.52 LP 26/1993, fino a 500.000,00 €)</p> <p><input type="checkbox"/> cottimo fiduciario (confr.concorr.con invito a 12 imprese, x procedure effettuate dopo l'11.11.15)</p> <p><input type="checkbox"/> amministrazione diretta con utilizzo di personale interno (art.176 DPP 9/84/Leg.)</p> <p><input type="checkbox"/> amministrazione diretta con utilizzo di personale esterno, con invito di 7 imprese</p> <p><input type="checkbox"/> affidamento diretto (art.179 DPP 9-84/Leg.)</p> <p><input type="checkbox"/> senza confronto concorrenziale (importi inferiori a 50.000 €)</p> <p><input type="checkbox"/> per interventi di somma urgenza</p> <p><input type="checkbox"/> per ragioni di natura tecnica (il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato)</p> <p><input type="checkbox"/> nel caso di gara/sondaggio andati deserti</p> <p><b>b) procedura negoziata</b></p> <p><input type="checkbox"/> Procedura negoz.senza pubblicazione del bando (art.33, c.5 LP 26/1993), fino a € 1.000.000, con invito a 12 imprese (20 imprese per procedure effettuate dopo l'11/11/2015).</p> <p><input type="checkbox"/> Procedura negoz.senza pubblicazione del bando (art.18, c.3 LP 9/2013), fino a € 2.000.000, con invito a 20 imprese e fino a € 5.186.000 per interventi di cui all'art.33, comma 1 della LP 26/1993).</p> <p><input type="checkbox"/> Procedura negoz.con pubblicazione del bando (art.32 bis, LP 26/1993)</p>	<p>Decreto/delibera/determina n. di data e/o altra documentazione utile</p>		<p><input type="checkbox"/>SI <input type="checkbox"/>NO <input type="checkbox"/>NA</p>

### 4. Affidamento dei lavori con procedura ad evidenza pubblica

Voce	Evidenze (da allegare)	NOTE A DISPOSIZIONE DEL BENEFICIARIO	VALUTAZIONE (riservata all'ufficio)
<p><b>a) procedura aperta</b> (art.30 bis LP 26/1993)</p> <p><input type="checkbox"/> Procedura aperta sotto soglia comunitaria (fino ad € 5.186.000)</p> <p><input type="checkbox"/> Procedura aperta sopra soglia comunitaria (oltre € 5.186.000)</p> <p><b>b)procedura ristretta</b></p> <p><input type="checkbox"/> Licitazione (art.31 LP 26/1993)</p> <p><input type="checkbox"/> Appalto concorso (art.32 LP 26/1993)</p> <p><input type="checkbox"/> Altra tipologia di affidamento (es. a società in house, a società di capitale misto, ecc.)</p> <p><input type="checkbox"/> Sono stati rispettati i termini previsti di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte</p> <p><input type="checkbox"/> negli appalti inferiori alla soglia comunitaria previsti dall'art.48 del DPP 9-84/Leg dell'11.5.2012</p> <p><input type="checkbox"/> negli appalti superiori alla soglia comunitaria previsti dall'art.49 del DPP 9-84/Leg dell'11.5.2012</p>	<p>Decreto/delibera/determina n. di data e/o altra documentazione utile</p>		<p><input type="checkbox"/>SI <input type="checkbox"/>NO <input type="checkbox"/>NA</p>

### 5.Criterio di aggiudicazione

Voce	Evidenze (da allegare)	NOTE A DISPOSIZIONE DEL BENEFICIARIO	VALUTAZIONE (riservata all'ufficio)
<input type="checkbox"/> Prezzo più basso <input type="checkbox"/> Offerta economicamente più vantaggiosa	Delibera di approvazione del bando, Bando di gara, e/o altra documentazione utile		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA

### 6.Soggetti invitati alla gara

Voce	Evidenze (da allegare)	NOTE A DISPOSIZIONE DEL BENEFICIARIO	VALUTAZIONE (riservata all'ufficio)			
<input type="checkbox"/> Numero soggetti invitati n:	Verbale di aggiudicazione e/o altra documentazione utile [è necessaria l'indicazione del codice fiscale di ciascun soggetto]		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA			
N.	Denominazione	Codice Fiscale	N.	Denominazione	Codice Fiscale	VALUTAZIONE (riservata all'ufficio)
1			13			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
2			14			
3			15			
4			16			
5			17			
6			18			
7			19			
8			20			
9			21			
10			22			
11			23			
12			24			

### 7.Soggetti partecipanti alla gara

Voce	Evidenze (da allegare)	NOTE A DISPOSIZIONE DEL BENEFICIARIO	VALUTAZIONE (riservata all'ufficio)
<input type="checkbox"/> Numero soggetti partecipanti n:	Verbale di aggiudicazione e/o altra documentazione utile		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA

## 8. Bando di gara

Voce	Evidenze (da allegare)	NOTE A DISPOSIZIONE DEL BENEFICIARIO	VALUTAZIONE (riservata all'ufficio)
<input type="checkbox"/> (Nel caso di) <b>procedura</b> aperta, ristretta, negoziata con bando, dialogo competitivo (art.27 e 27 bis LP26/1993)	Bando di gare/o altra documentazione utile		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
<input type="checkbox"/> Data di pubblicazione del bando			
<input type="checkbox"/> Nel bando è indicato il criterio di aggiudicazione			
<input type="checkbox"/> Nel bando sono indicati i termini e le modalità per la presentazione delle offerte o delle richieste di invito			
<input type="checkbox"/> I bandi di gara sono stati resi pubblici con le forme degli art.27 e 27 bis della LP 26/1993			
<input type="checkbox"/> Sono rispettati i termini minimi per la presentazione delle offerte			
<input type="checkbox"/> (Nel caso di) <b>cottimo</b> fiduciario	Lettera di invito e/o altra documentazione utile		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
<input type="checkbox"/> Tempo minimo concesso dalla stazione appaltante			

## 9. Invito

Voce	Evidenze (da allegare)	NOTE A DISPOSIZIONE DEL BENEFICIARIO	VALUTAZIONE (riservata all'ufficio)
<input type="checkbox"/> (Nel caso di) <b>Procedura ristretta</b> (licitazione, appalto concorso), dialogo competitivo e procedure negoziate <input type="checkbox"/> Nell'invito sono rispettate le caratteristiche di cui all'art.53, c.2 del DPP 9/84 Leg. del 2012	Lettera di invito e/o altra documentazione utile		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
<input type="checkbox"/> (Nel caso di) <b>Spese in economia</b> <input type="checkbox"/> Nell'invito sono rispettate le caratteristiche previste dall'art.52, c.9 LP 26/93	Lettera di invito e/o altra documentazione utile		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA

## 10. Scelta dei partecipanti

Voce	Evidenze (da allegare)	NOTE A DISPOSIZIONE DEL BENEFICIARIO	VALUTAZIONE (riservata all'ufficio)
<input type="checkbox"/> Nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, sono state selezionate le imprese utilizzando le modalità previste dall'art.54 del DPP 9-84/Leg	Parere tecnico-amministrativo		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
<input type="checkbox"/> Per appalti di lavori di importo superiore ai 150.000 euro è stata richiesta la certificazione SOA (per importi inferiori è sufficiente l'iscrizione alla CCIAA)	Attestazione SOA di tutte le ditte o iscrizione CC.I.AA.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA

### 11. Verbale di gara

Voce	Evidenze (da allegare)	NOTE A DISPOSIZIONE DEL BENEFICIARIO	VALUTAZIONE (riservata all'ufficio)
E' presente un verbale di gara <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	Verbale di gara		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
Data verbale Soggetto firmatario Nome impresa/ATI aggiudicataria Percentuale ribasso % Corrispettivo in euro			

### 12. Comunicazione dell'aggiudicazione/affidamento

Voce	Evidenze (da allegare)	NOTE DEL BENEFICIARIO	VALUTAZIONE (riservata all'ufficio)
L'amministrazione ha comunicato l'aggiudicazione/affidamento, con allegati i verbali,	Copia lettera di aggiudicazione		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
- all'aggiudicatario <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO			
- A tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO			
- A tutti coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono nei termini per presentare detta impugnazione <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
Per procedure diverse dal cottimo fiduciario - è stato reso pubblico l'Avviso di aggiudicazione <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> NA	Copia avviso di aggiudicazione pubblicato		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA

### 13. Individuazione del contraente

Voce	Evidenze (da allegare)	NOTE DEL BENEFICIARIO	VALUTAZIONE (riservata all'ufficio)
Denominazione			
Sede Legale			
C.F.			
E' stata richiesta la certificazione antimafia? <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> NA			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
In contratto è stato stipulato in forma di <input type="checkbox"/> scrittura privata (riferimenti: ) <input type="checkbox"/> atto pubblico amministrativo (riferimenti ) <input type="checkbox"/> atto notarile (riferimenti: )	Copia contratto e/o altra documentazione utile		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
Nel contratto è presente il riferimento alla cauzione definitiva, o, in alternativa, al miglioramento del prezzo di aggiudicazione? (solo per spese in economia riferite ad importi superiori a € 100.000) <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> NA			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA

Nel contratto è presente il riferimento alla verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo all'impresa aggiudicataria?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> NA			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
E' stata presentata la polizza assicurativa richiesta in gara?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> NA			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
Nell'offerta allegata al contratto sono indicate eventuali attività oggetto di subappalto?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> NA			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
E' stata rilasciata autorizzazione al subappalto?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> NA			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
Sono state regolarmente pagate dall'appaltatore le imprese subappaltanti?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> NA			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA

#### 14. Varianti

Sono presenti delle varianti?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Le varianti sono state autorizzate ai sensi dell'art.51 della L.P. 26/1993, o ai sensi delle successive modifiche della L.P. 2/2016?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> NA			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
Qualora i lavori siano stati affidati ad altra impresa, è stata seguita una corretta procedura di affido?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> NA			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA
Qualora la variante comporti un esubero dell'importo del contratto, sono presenti: - l'atto di sottomissione - l'atto aggiuntivo al contratto principale indicante i nuovi prezzi e condizioni - se sono varianti superiori al quinto, o ad altri limiti previsti dalla LP. 2/2016 sono stati presi i provvedimenti di cui all'art.51, commi 6 e 7, della L.P.26/1993	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> NA <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> NA <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> NA			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA

Compilato da:

<b>RISERVATO ALL'UFFICIO</b>	
Trento, _____	Funzionario incaricato: _____ Firma

