***Modello C***

PON

Cultura e Sviluppo

FESR 2014-2020

**Check list per gli appalti pubblici**

**Verifiche del Beneficiario**

**Intervento: (inserire titolo)**

**Codice SGP:**

**Contraente: (inserire ragione sociale e/o denominazione)**

***La presente check list va utilizzata per gli appalti di lavori, servizi e o forniture.***

***I controlli della Sezione 1 della presente check list vanno effettuati dal Beneficiario solo in occasione del I SAL di ciascun contratto affidato e, qualora vi siano modifiche al contratto, va aggiornata la parte “1.B Verifica del contratto”.***

***Per gli interventi cd. “a cavallo” e i Grandi Progetti suddivisi in fasi, la Sezione 1 della presente check list va compilata dal Beneficiario solo in occasione del primo pagamento a valere sul PON Cultura e Sviluppo di ciascun contratto affidato, sebbene trattasi di SAL successivi al primo.***

***Nella colonna “Descrizione del controllo” sono stati riportati i riferimenti sia alle norme attuali sugli appalti (D.Lgs 50/2016) sia a alla normativa (in parte ancora vigente) del D.Lgs 163/2016, laddove le procedure ad evidenza pubblica relative all’operazione siano state avviata prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Check list per gli appalti pubblici**  **Sezione 1**  **Verifica della procedura di selezione del soggetto attuatore e del contratto**  *Verifiche amministrativo contabili su base documentale* | | | | | | | | |
| **Data:** | |  | | | | | | |
| **Titolo del Progetto:** | |  | | | | | | |
| **Beneficiario:** | |  | | | **Costo del progetto:** | |  | |
| **Numero dell'operazione (Codice SGP)** | |  | | | | | | |
| **Asse:** |  | **Azione:** |  | | | | | |
| **Tipologia procedura:** | |  | | | | | | |
| **Contraente (inerire denominazione)** | |  | | | | | | |
| **Contratto:** | |  | **Data:** |  | | **Importo:** | | € |
| **Eventuale contratto aggiuntivo** | |  | **Data:** |  | | **Importo:** | |  |

| **1.A Verifica della procedura di selezione del soggetto attuatore** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione del controllo** | **Esito del controllo** | | | **Documentazione di riferimento per il controllo** | **Estremi della documentazione di riferimento** | **Note** |
| ***Positivo***  ***(Si)*** | ***Negativo***  ***(No)*** | ***Non applicabile (N.A.)*** |
| La determina/decreto a contrarre, individua gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte? |  |  |  | Determina/decreto a contrarre |  |  |
| E’ stato acquisito il CIG e assolto l’onere contributivo all'Autorità competente? |  |  |  | N. CIG rilasciato dal sistema Simog dell'ANAC e certificazione pagamento |  |  |
| La procedura di affidamento è stata scelta ed attuata nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa (D.Lgs. 163/2006/D.Lgs. 50/2016) per ciascuna tipologia? |  |  |  | Procedura di gara utilizzata (ovvero aperta/ristretta/negoziata/ altro) |  |  |
| ***Nel caso in cui sia stata utilizzata una procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi*** dall’art. 63 del D. Lgs 50/2016 o dall’art.57 del D.Lgs. 163/2006 |  |  |  |  |  |  |
| - l'atto di approvazione della procedura di gara indica le motivazioni, le cause che hanno reso necessario il ricorso alla procedura? |  |  |  |  |  |  |
| *- In caso affermativo*, le ragioni esposte soddisfano una delle condizioni previste dall’art. 63 del D. Lgs 50/2016 o dall’art.57 del D. Lgs. 163/2006? |  |  |  |  |  |  |
| Nel caso si sia fatto ricorso all'**affidamento** **in house**, la procedura adottata risponde alle seguenti condizioni? |  |  |  |  |  |  |
| - sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 5 del D.lgs. 50/2016**[[1]](#footnote-1)?** |  |  |  | Statuto ente in house; atto formale di riconoscimento della natura di in house providing dell'ente |  |  |
| - 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. 89 del D.Lgs. 163/2006/art. 192 del D.lgs. 50/2016)? |  |  |  | Atto/rapporto (provvedimento di affidamento) recante la valutazione di congruità economica |  |  |
| Nel bando di gara (procedura aperta o ristretta) o nella lettera di invito (procedura negoziata con gara informale o procedura in economia con gara informale) sono specificati:   * criteri di selezione degli operatori economici? * criteri di aggiudicazione? * criteri/griglia di valutazione? |  |  |  | Bando, disciplinare/capitolato di gara/lettera di invito |  |  |
| La documentazione di gara menziona il cofinanziamento da parte dell'UE e del FESR? |  |  |  | Bando, disciplinare/ capitolato di gara/lettera di invito |  |  |
| La gara è stata pubblicizzata secondo le disposizioni proprie della procedura utilizzata art. 66 del Dlgs 163/2006/artt. 72 e 73 Dlgs 50/2016? |  |  |  | Avvisi di gara pubblicati su GUUE, GURI, quotidiani (verificare) e sito web della stazione appaltante, piattaforma gare ANAC. |  |  |
| I termini stabiliti per la ricezione delle offerte rispettano i termini minimi per la ricezione delle offerte previste dalla normativa di riferimento? |  |  |  | Bando, disciplinare/ capitolato di gara/lettera di invito |  |  |
| La Commissione giudicatrice (in caso di aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) è stata nominata nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa di riferimento? (art. 84 del D.Lgs 163/06/ artt. 77 e 78 del D.Lgs 50/2016) |  |  |  | Atto nomina commissione, dichiarazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 |  |  |
| Tutte le offerte sono state aperte alla data specificata nel bando? |  |  |  | Verbali commissione di aggiudicazione |  |  |
| Il/I verbale/i di gara riporta/riportano almeno i seguenti gli elementi:   * numero di offerte presentate; * ritiri; * non-ottemperamento e ragionamenti; * registrazione dei prezzi delle offerte; * registrazione/documentazione dell’attribuzione dei punteggi in base ad ogni criterio individuato nel bando; * nel caso di offerte anormalmente basse, sono state richieste spiegazioni agli offerenti e la decisione di approvare o respingere tali offerte è stata adeguatamente motivata? |  |  |  | Verbali commissione di aggiudicazione |  |  |
| I criteri e la metodologia usati per la valutazione delle offerte sono conformi ai criteri pubblicati nel bando di gara? |  |  |  | Verbali commissione di aggiudicazione |  |  |
| L'intera procedura - la conformità formale, la valutazione tecnica e finanziaria e la scelta dell'appaltatore - è stata interamente  documentata? |  |  |  | Verbali commissione di aggiudicazione |  |  |
| Sono state effettuate le verifiche sull’aggiudicatario provvisorio comprovante i requisiti di carattere generale (art. 38 del Dlgs. 163/2006/art. 80 DLgs. 50/2016), tecnico-professionale ed economico e finanziario? |  |  |  | Certificazioni Banca dati nazionale degli operatori economici/AVC Pass istituita presso l'ANAC. |  |  |
| È’ stato prodotto l’atto di aggiudicazione definitiva dell’appalto? |  |  |  | Atto/decreto/determina aggiudicazione definitiva |  |  |
| È’ stata comunicata l’aggiudicazione definitiva ai concorrenti offerenti? |  |  |  | Comunicazioni di aggiudicazione definitiva |  |  |
| È’ stata pubblicizzata l’avvenuta aggiudicazione definitiva? |  |  |  | Avvisi di aggiudicazione pubblicati su GUUE, GURI, quotidiani e sito web della stazione appaltante |  |  |
| Copie della documentazione relativa alla procedura di gara sono state conservate dall'autorità appaltante? |  |  |  | Luogo e modalità archiviazione della documentazione |  |  |
| Nel caso sia stata prevista la possibilità di subappalto, l’aggiudicatario ha indicato nell’offerta i servizi/forniture/lavori che intende sub-appaltare? |  |  |  | Offerta dell’aggiudicatario |  |  |

| **1.B VERIFICA DELLA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA AMBIENTALE** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione del controllo** | **Esito del controllo** | | | **Documentazione di riferimento per il controllo** | **Estremi della documentazione di riferimento** | **Note** |
| ***Positivo***  ***(Si)*** | ***Negativo***  ***(No)*** | ***Non applicabile (N.A.)*** |
| Per i progetti/piani passibili di avere effetti significativi sull'ambiente per via della loro natura, dimensione o localizzazione è stato effettuato uno studio di impatto ambientale? |  |  |  |  |  |  |
| C'è stata una decisione da parte delle autorità nazionali/EE.LL. competenti in relazione allo studio di impatto ambientale? |  |  |  |  |  |  |
| Tale decisione è stata resa pubblica? |  |  |  |  |  |  |
| Per i progetti di altro tipo, che in linea di principio non hanno effetti significativi sull'ambiente, ma che ciononostante devono essere studiati caso per caso, (i) sono stati considerati i potenziali effetti sull'ambiente e (ii) se considerato necessario dalle autorità nazionali/EE.LL. competenti, è stato effettuato uno studio di impatto ambientale? |  |  |  |  |  |  |

| **1.C Verifica del contratto** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione del controllo** | **Esito del controllo** | | | | | **Documentazione di riferimento per il controllo** | | | **Estremi della documentazione di riferimento** | | **Note** |
| ***Positivo***  ***(Si)*** | | ***Negativo***  ***(No)*** | ***Non applicabile (N.A.)*** | |
| Il contratto è stato firmato da soggetto autorizzato/delegato ad impegnare il Beneficiario e dall'affidatario? Verificare la firma digitale |  | |  |  | | Contratto | | |  | |  |
| La durata del contratto è coerente con la tempistica indicata nel progetto? |  | |  |  | | Contratto | | |  | |  |
| Sono stati presentati ricorsi? |  | |  |  | | Comunicazioni/atti autorità giudiziaria | | |  | |  |
| L'autorità appaltante ha tenuto conto degli esiti degli eventuali ricorsi? |  | |  |  | |  | | |  | |  |
| Verifica dell’indicazione nel contratto che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è subordinato alla disponibilità delle risorse comunitarie e nazionali e quindi l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture, dovuti alla mancata disponibilità di detti fondi |  | |  |  | | Contratto | | |  | |  |
| Nel contratto è stato previsto che lo stesso è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione, qualora previsto, da parte del Controllo della Corte dei Conti di cui all’art. 3, comma 2, lett. g) della L.20/1994? |  | |  |  | | Contratto | | |  | |  |
| Verifica del rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria ex art. 3 della legge 136/2010. In particolare, nel contratto è stata prevista:   * a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale l’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dì cui alla predetta legge? * la clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni? * 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/ATI, la clausola con la quale la mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità (che, tra l’altro, dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato)? |  | |  |  | | Contratto | | |  | |  |
| È stata presentata la fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell’esecuzione del contratto e per eventuali anticipi? |  | |  |  | | Polizza di fideiussione bancaria o assicurativa | | |  | |  |
| Verifica dell’esistenza dell’approvazione del contratto |  | |  |  | | Atto/determina/decreto approvazione contratto | | |  | |  |
| Quando il contratto è stato eseguito, l'ammontare pagato all'appaltatore è stato uguale o inferiore all'ammontare specificato nel contratto? |  | |  |  | |  | | |  | |  |
| L'autorità responsabile e/o l'appaltatore hanno introdotto delle modifiche al contratto (es. modifiche alle quantità/oggetti fisici/servizi specificati nel contratto)? In caso affermativo, compilare la sottostante seguente scheda “Modifiche del contratto” |  | |  |  | | Atti aggiuntivi/integrativi del contratto | | |  | |  |
| L'appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali. In caso negativo, l'autorità responsabile ha attivato le clausole del contratto relative alle penali? |  | |  |  | | Comunicazioni/atti di attivazione penali | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Modifiche del contratto** | | **1a Modifica** | | | | | **2a Modifica** | | | **Totale (€)** | |
| **gg/mm/aa** | | | **Valore (€)** | | **gg/mm/aa** | **Valore (€)** | |
| Lavori aggiuntivi non contrattuali che sono stati eseguiti (non inclusi nel contratto originario) | |  | | |  | |  |  | |  | |
| Lavori contrattuali che non sono stati eseguiti: | |  | | |  | |  |  | |  | |
| Totali | |  | | |  | |  |  | |  | |

Verifica eseguita da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Nome e cognome)*

Data \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Il Beneficiario

Firma

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Check list per gli appalti pubblici**  **Sezione 2**  **Verifica delle spese**  *Verifiche amministrativo contabili su base documentale* | | | | | | | | |
| **Data:** | |  | | | | | | |
| **Titolo del Progetto:** | |  | | | | | | |
| **Beneficiario:** | |  | | | **Costo del progetto:** | |  | |
| **Numero dell'operazione (Codice SGP)** | |  | | | | | | |
| **Asse:** |  | **Linea di Azione:** |  | | | | | |
| **Soggetto attuatore:** | |  | | | | | | |
| **Contratto N.:** | |  | **Data:** |  | | **Importo:** | | € |
| **Fattura N.** | |  | **Data** |  | | **Importo** | | € |
| **Fattura N.** | |  | **Data** |  | | **Importo** | | € |
| **Fattura N.** | |  | **Data** |  | | **Importo** | | € |
| **Fattura N.** | |  | **Data** |  | | **Importo** | | € |
| **Fattura N.** | |  | **Data** |  | | **Importo** | | € |
| **Fattura N.** | |  | **Data** |  | | **Importo** | | € |

| **Descrizione del controllo** | **Esito del controllo** | | | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Positivo***  ***(Si)*** | ***Negativo***  ***(No)*** | ***Non applicabile (N.A.)*** |
| **Regole generali**  Tutta la spesa sostenuta è fondata su contratti aventi valore legale? |  |  |  |  |
| La spesa dichiarata si riferisce a pagamenti effettivamente eseguiti ed è supportata da fattura o documenti contabili di equivalente natura probatoria? |  |  |  |  |
| Le voci di spesa risultanti dai giustificativi sono coerenti con quanto previsto dal contratto? |  |  |  |  |
| **Spesa ammissibile**  Tutta la spesa presa in considerazione è stata effettivamente sostenuta durante il periodo di ammissibilità (1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2023)? |  |  |  |  |
| Tutta la spesa sostenuta, include esclusivamente oneri, imposte direttamente connesse con la realizzazione del progetto? |  |  |  |  |
| La fattura indica:   * Titolo del progetto ammesso al finanziamento nell’ambito del PON; * Indicazione del PON Cultura e Sviluppo 2014-2020; * Estremi identificativi del CUP e del CIG * identificativi del contratto a cui la fattura riferisce; * Numero della fattura; * Data di fatturazione (deve essere successiva alla data di presentazione ed ammissione del progetto e successiva alla data di aggiudicazione); * Estremi identificativi dell’intestatario (compreso n. del conto corrente bancario); * Importo (distinto dall’IVA); * Aliquota IVA * Indicazione dell’oggetto dell’attività resa. |  |  |  |  |
| La documentazione di spesa è accompagnata dalla documentazione tecnico amministrativa necessaria, quale:   * Relazione/stato di avanzamento lavori (laddove previsto); * il certificato di pagamento (solo per i lavori) * attestazione della regolare esecuzione/approvazione del SAL da parte del Direttore di esecuzione/RUP (laddove previsto); * Fattura elettronica * DURC * Certificazione Equitalia di verifica inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973) * certificato di pagamento rilasciato dal Beneficiario in caso di lavori; * l’informativa antimafia rilasciata dal Prefetto oppure la richiesta di informativa oppure la comunicazione della Prefettura acquisita dal Beneficiario per via telematica o per iscritto. |  |  |  |  |
| Nel caso in cui si richieda il pagamento di anticipi, è stata presentata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa autenticata? |  |  |  |  |
| Un documento comprovante l'avvenuto pagamento è stato emesso per ogni fattura? |  |  |  |  |
| I documenti giustificativi di spesa e di pagamento in originale sono stati annullati con timbro indelebile indicante il riferimento al PON Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020? |  |  |  |  |
| Il collaudo, laddove previsto, ha avuto esito positivo? |  |  |  |  |
| Verifica dell’esistenza dell’atto di nomina della commissione di collaudo (laddove previsto). |  |  |  |  |

Verifica eseguita da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Nome e cognome)*

Data \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Il Beneficiario

Firma

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 50/2016 gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:**

   * **un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi;**
   * **oltre l’80% dell’attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice; ai sensi del comma 7, per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto o della concessione;**
   * **nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.**

   [↑](#footnote-ref-1)