



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PON SPAO SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE
Decisione di esecuzione della Commissione n. 10100 del 17.12.2014
CCI2014IT05SFOP002

Operazione a titolarità -Procedure appalti servizi e forniture/Contratti sottosoglia

A cura del Servizio Programmazione finanziaria e controlli sui controlli sui programmi comunitari

CHECK LIST – VERBALE VERIFICHE AMMINISTRATIVE
ai sensi dell'art. 125.5.a del Reg. UE 1303/2013

Funzionario incaricato del controllo:

Sezione 1) Dati riepilogativi

| | |
|---|--|
| ASSE/OBIETTIVO SPECIFICO/AZIONE | |
| RESPONSABILE DELL'INTERVENTO (BENEFICIARIO) | |
| TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO E DENOMINAZIONE | |
| TITOLO DELL'INTERVENTO/PROGETTO | |
| SOGGETTO ATTUATORE (APPALTATORE) | |
| CUP | |
| CLP | |
| CIG | |

| | |
|--|---------|
| CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | |
| TERMINE DI RICEVIMENTO DELLE OFFERTE | |
| IMPORTO A BASE D'ASTA/RICHIESTA OFFERTA (INDICAZIONE DEGLI IMPORTI PER OGNI LOTTO INTERESSATO DAL FSE) | € |
| CAPITOLI DI BILANCIO | |
| COSTO TOTALE (IMPORTO AFFIDAMENTO) | |
| DURATA | |
| PAGAMENTI SOTTOPOSTI A VERIFICA | |
| LUOGO DI ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ORIGINALE | |
| NOTE | |

PREMESSA

OGGETTO DEL PRESENTE VERBALE È LA PROCEDURA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO, IN BASE AL CRITERIO, DEL SERVIZIO DI, FINANZIATA CON LE RISORSE DEL PON SPAO .

LA PROCEDURA È STATA ATTIVATA AI SENSI DEL(INDICARE LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO).

NELLO SPECIFICO È STATA ESAMINATA LA DOCUMENTAZIONE DI SEGUITO RIPORTATA:

Sezione 2) Controllo Amministrativo

| | | SI/NO/NA | NOTE |
|---|---|----------|------|
| 1 | DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA: APERTA O RISTRETTA; O EVENTUALMENTE PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE, PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, DIALOGO COMPETITIVO, (ART. 59 C. 1 D.LGS. N. 50/2016) | | |
| 2 | IN CASO DI APPALTI ELETTRONICI E AGGREGATI INDICARE LO STRUMENTO UTILIZZATO: ACCORDO QUADRO, SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE, ASTA ELETTRONICA CATALOGO ELETTRONICO, PROCEDURA GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO EX ART. 52 E 58 D.LGS50/2016, CONTRATTI SOTTO SOGLIA, ACQUISTI SULLA BASE DI ORDINATIVI EMESSI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) A VALERE SULLE CONVENZIONI QUADRO AGGIUDICATE DA CONSIP S.P.A. (ART. 3 C. L BBBB. DDDD E ART. 37 C. L D.LGS. N. 50/2016) | | |
| 3 | PISTA DI CONTROLLO | | |

| | | | |
|----|--|--|----------------------------------|
| | | | |
| 4 | BANDO GESTITO DALLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA (OBBLIGATORIO PER GLI ACQUISTI DI IMPORTO SUPERIORE O PARI A € 40.000,00 ART 37 D.LGS. N. 50/2016) | | |
| 5 | DETERMINAZIONE DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA E DI APPROVAZIONE DEL BANDO (INDICARE GLI ESTREMI) | | |
| 6 | NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | | |
| 7 | ACQUISIZIONE CIG | | |
| 8 | ADEMPIMENTI PUBBLICITARI E TRASPARENZA: - RIFERIMENTO AL POR FSE NELL'OGGETTO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - RIFERIMENTI NORMATIVI (REGOLAMENTI, CE, POR, FSE, ECC) - PRESENZA DEI LOGHI | | |
| 9 | AVVISO DI PRE INFORMAZIONE SE EFFETTUATO: L'AVVISO DI PREINFORMAZIONE È AVVENUTO CON LE PRESCRITTE MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE (ART. 70 D.LGS. N. 50/2016) | | |
| 10 | IL BANDO, IL CAPITOLATO E LA RELATIVA MODULISTICA SONO STATI PUBBLICATI SECONDO QUANTO RICHIESTO DALLA NORMATIVA VIGENTE. | | ELENCARE LE PUBBLICAZIONI |
| 11 | COMUNICAZIONE APERTURA PROCEDURA DI GARA SUL SITO INTERNET DELL'OSSERVATORIO ANAC (EX AVCP) OVE PREVISTA | | |
| 12 | GLI ATTI DI GARA PUBBLICATI IN ALLEGATO RISULTANO CONFORMI AL BANDO E NE RIPORTANO IL CONTENUTO MINIMO? | | |
| 13 | L'IMPORTO STIMATO PER L'AFFIDAMENTO E LA GESTIONE D'APPALTO (OPPURE: L'IMPORTO A BASE D'ASTA) È DETERMINATO SULLA BASE DEI CRITERI POSTI ALL'ART.35 DEL D. Lgs50/2016? | | |
| 14 | SI È FATTO RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO PER ACQUISTI SOTTO-SOGLIA? | | |
| 15 | IN CASO DI MANCATO RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO, È STATA DATA ADEGUATA MOTIVAZIONE CIRCA L'IMPOSSIBILITÀ DI RICORRERE AL MERCATO ELETTRONICO | | |
| 16 | NEL CASO DI AFFIDAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DI CUI ALL'ARTICOLO 35 D.LGS 50/16, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SONO STATI CONSULTATI OVE ESISTENTI, ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI TRAMITE ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI O IN ASSENZA ATTRAVERSO INDAGINI DI MERCATO NEL RISPETTO DEL CRITERIO DI ROTAZIONE DEGLI INVITI? | | |
| 17 | SE ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A €40.000,00, (AFFIDAMENTO DIRETTO) SONO STATE RISPETTATE LE PRESCRIZIONI STABILITE DALL'ART 36, C.1, LETT A D.LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE E DALLE LINEE GUIDA ANAC INERENTI LE MOTIVAZIONI O RAGIONI DELLA SCELTA DELL' OPERATORE? | | SI VEDA LA DETERMINA A CONTRARRE |
| 18 | PUBBLICAZIONI DELL'INDAGINE DI MERCATO | | SOLO PER ACQUISTI SOTTOSOGLIA |
| 19 | E' STATA PREVISTA LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA? INDICARE IL PERIODO DI TEMPO PREVISTO NEL BANDO, NEL CAPITOLATO, O NELLA LETTERA DI INVITO O QUELLO INDICATO NELL' INDAGINE DI MERCATO | | INDICARE IL LASSO DI TEMPO |
| 20 | È STATA VERIFICATA LA REGOLARITÀ DELLA PROCEDURA APPLICATA PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE | | |
| 21 | E' STATO EFFETTUATO IL VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE? | | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | | |
| 22 | SONO STATI RISPETTATI I TERMINI DI RISPOSTA DELLE FAQ? | | |
| 23 | SONO STATE PUBBLICATE LE RISPOSTE ALLE FAQ? | | |
| 24 | SONO STATI RISPETTATI I TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE DI CUI AGLI ART. 60 E SS DEL D.LGS 50/2016? | | |
| 25 | LETTERA D'INVITO (ART. 75 DEL D. LGS 50/2016) A PRESENTARE L'OFFERTA? | | |
| 26 | LE PROPOSTE PERVENUTE SONO STATE PROTOCOLLATE IN ENTRATA? | | |
| 27 | ATTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE | | |
| 28 | LA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE È AVVENUTA AI SENSI DELL'ART. 77-78 DEL D LGS50/2016E SUCCESSIVE MODIFICHE (OVVERO FINO ALLA ADOZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO ANAC, SECONDO REGOLE DI COMPETENZA E TRASPARENZA PREVENTIVAMENTE INDIVIDUATE)? | | |
| 29 | EVENTUALE ATTESTAZIONE CARENZA NELL'ORGANICO DI ADEGUATE PROFESSIONALITÀ INTERNE | | |
| 30 | IN CASO DI NOMINA DI SOGGETTI ESTERNI NELLA COMMISSIONE SONO STATI ACQUISITI I CURRICULA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO? | | |
| 31 | DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONE D'INCOMPATIBILITÀ EX ART.51 C.P.C | | |
| 32 | LA COMMISSIONE È REGOLARMENTE CONVOCATA? | | |
| 33 | L'APERTURA DELLE BUSTE E LA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ È CONDOTTA SECONDO I CRITERI PREVISTI DAL BANDO/ LETTERA D'INVITO SULLA BASE DI QUANTO STABILITO DALL'ART.84 DEL D. LGS50/2016? | | |
| 34 | IMPIEGO DEL DGUE (DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO) PER L 'AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA (ART 85 D.LGS. 50/2016) | | |
| 35 | L'OFFERTA È CORREDATA DA GARANZIA SOTTO FORMA DI CAUZIONE O DI FIDEIUSSIONE PER UN AMMONTARE PARI AL 2% DEL PREZZO BASE (EX ART. 93 DEL D.LGS N.50/2016)? | | |
| 36 | LA FASE ISTRUTTORIA RISULTA TRACCIATA DAL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO? | | |
| 37 | LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE È STATA CONDOTTA NEL RISPETTO DEI CRITERI PREVISTI NEL BANDO? | | |
| 38 | SONO STATE RISPETTATE LE PRESCRIZIONI DELL' ART. 83 DLGS 50 /2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE RIGUARDANTI IL SOCCORSO ISTRUTTORIO? | | |
| 39 | SONO STATE RISCONTRATE OFFERTE ANOMALE (EX ART.97DEL D. LGS50/2016)? | | |
| 40 | LA PROCEDURA DI VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE E' CONFORME ALLA NORMATIVA (ART. 97, COMMA 5 E SS. D.LGS. N. 50/2016) | | |
| 41 | SE VI SONO STATE PROPOSTE RESPINTE, TALE DECISIONE È STATA ADEGUATAMENTE MOTIVATA DALLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE? | | |
| 42 | ATTO DI APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE | | |
| 43 | E' STATA DATA COMUNICAZIONE AI SOGGETTI ESCLUSI? | | |
| 44 | NELLA COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE SONO STATE FORNITE LE MOTIVAZIONI? | | |
| 45 | E' STATO PUBBLICATO IL PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE ESCLUSIONI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E LE AMMISSIONI ALL'ESITO DELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI ECONOMICI FINANZIARI E TECNICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART 29 DEL D..LGS. N. 50/2016? | | |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | | |
| 46 | E' STATO RICHIESTO ALL'AGGIUDICATARIO E AL SECONDO CONCORRENTE IN GRADUATORIA DI COMPROVARE I REQUISITI DICHIARATI IN FASE DI GARA AI SENSI DEGLI ARTT. 85, 86 E 87 DEL D.LGS. 50/2016E SUCCESSIVE MODIFICHE? (PER GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA SI VEDA L' ART. 36 D.LGS. E SUCCESSIVE MODIFICHE) | | |
| 47 | DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (INDICARE ESTREMI) | | |
| 48 | È STATA DATA COMUNICAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA? | | |
| 49 | PUBBLICAZIONE ESITI DELLA GARA SULLA GUUE, SULLA GURI, SUI GIORNALI, SUL BURAS, SUL SITO INTERNET REGIONALE E SULL'OSSERVATORIO DELL'ANAC OVE PREVISTA | | |
| 50 | VALUTAZIONE DI EVENTUALI RICORSI | | |
| 51 | E' STATO ACQUISTO IL DURC IN CORSO DI VALIDITÀ? | | |
| 52 | È STATO ACQUISITO IL DUVRI (EX ART.26, COMMA 3 TER, D. LGS N81/08)? | | |
| 53 | È STATO ASSOLTO L'OBLIGO DI TRACCIABILITÀ (EX ART.3 LEGGE N.136/2010) | | |
| 54 | È STATA COSTITUITA GARANZIA FIDEIUSSORIA DEL 10% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE (EX ART. 103 DEL D. LGS50/2016)? | | |
| 55 | STIPULA CONTRATTO (INDICARE DATA) | | |
| 56 | LA PROROGA DEL CONTRATTO È STATA PREVISTA DAL BANDO AI SENSI DELL'ART 106 DEL D. LGS50/2016 | | |
| 57 | E' STATO PREVISTO IL SUB-APPALTO NEL BANDO CON L'INDICAZIONE DELL'IMPORTO APPALTABILE, NEI LIMITI DEL 30% | | |
| 58 | SONO STATE PREVISTE DELLE MODIFICHE O VARIANTI AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART 106 DEL D. LGS50/2016 (ART 1 COMMA A,B,C,D) | | |
| 59 | LA MODIFICA AL CONTRATTO È STATA È STATA COMUNICATA ALL'ANAC? | | |
| 60 | È STATA DATA COMUNICAZIONE DELLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA ALL'ANAC PER APPALTI SOTTO-SOGLIA E PER APPALTI SOPRA-SOGLIA SECONDO LE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI? | | |
| 61 | SONO STATI RISPETTATI I TEMPI PREVISTI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI PUBBLICI (EX ART. 32 DEL D. LGS50/2016)? | | |
| 62 | L'IMPORTO DEL CONTRATTO CORRISPONDE ALL'IMPORTO DELL'AGGIUDICAZIONE? | | |
| 63 | È STATO ASSOLTO L'OBLIGO DI PUBBLICITÀ IN RETE (EX ART. 18 LEGGE N.134 DEL 7 AGOSTO 2012, TITOLO II - MISURE URGENTI PER L'AGENDA DIGITALE E LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – AMMINISTRAZIONE APERTA)? | | |
| 64 | SONO STATI RISPETTATI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI IN MATERIA DI OBBLIGHI INFORMATIVI E PUBBLICITÀ (EX REGOLAMENTO UE 1303/2013)? | | |

SEZIONE 3) VERIFICA AMMINISTRATIVO - FINANZIARIA

| | | SI/NO/NA | NOTE |
|----|---|----------|------|
| 65 | DETERMINA DI IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE | | |
| 65 | CORRETTEZZA FORMALE DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO, PRESENZA DEI DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO (NOME APPALTATORE, DENOMINAZIONE PROGETTO, IMPORTO ECC.) | | |
| 65 | LA/E RICHIESTA/E DI PAGAMENTO È/SONO SOTTOSCRITTA/E DAL LEGALE RAPPRESENTANTE | | |
| 65 | LA DOMANDA È STATA PRESENTATA NEI TERMINI PREVISTI DAL BANDO/CONTRATTO | | |
| 65 | LA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO, FATTURA O ALTRI DOCUMENTI DI FORZA PROBANTE EQUIPOLLENTE (ELENCARE E INDICARE GLI ESTREMI) E' PRESENTE E COMPLETA | | |
| 65 | E' STATO ACQUISTO IL DURC IN CORSO DI VALIDITÀ | | |

| | | SI/NO/NA | NOTE |
|----|--|----------|------|
| 65 | E' STATA RICHiesta LA VERIFICA AD EQUITALIA EX ART.48-BIS DEL DPR 602/73? | | |
| 65 | CONFORMITÀ E COMPLETEZZA DELLA RELAZIONE DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)- REGOLARE ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ | | |
| 65 | È CORRETTO L'IMPORTO RICHiesto RISPETTO A QUANTO STABILITO NEL CONTRATTO | | |
| 65 | È PRESENTE LA GARANZIA FIDEIUSSORIA IDONEA (CON RIFERIMENTO ALLA VALIDITÀ DELLA DURATA E ALL'ENTITÀ DELLA COPERTURA) | | |
| 65 | LA DOCUMENTAZIONE DI PAGAMENTO RICADE NEL PERIODO TEMPORALE DI VALIDITÀ DELL'INTERVENTO | | |
| 65 | LA DOCUMENTAZIONE DI SPESA È CONFORME ALLA NORMATIVA NAZIONALE CIVILISTICA E FISCALE | | |
| 65 | E' STATA PRODOTTA L'EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHiesta DAL BANDO DI GARA | | |
| 65 | L'IMPORTO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO, CUMULATO CON PRECEDENTI DI EVENTUALI ANALOGHE DOMANDE, NON SUPERA QUELLO APPROVATO | | |
| 65 | DETERMINA DI PAGAMENTO/LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA DIREZIONE GENERALE SERVIZI FINANZIARI ALL'ESECUZIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DEL SOGGETTO ATTUATORE | | |
| 65 | EFFETTUAZIONE DEL PAGAMENTO ALL'ISTITUTO BANCARIO DEL BENEFICIARIO E VERIFICA DELL'ESTINZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO | | |
| 65 | SVINCOLO PARZIALE DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA | | |
| 65 | SONO STATE ADOTTATE PROCEDURE DI PREVENZIONE DEL DOPPIO FINANZIAMENTO | | |

SEZIONE C) RISULTANZE DEL CONTROLLO

INDICARE SE IL CONTROLLO HA SOFFERTO O MENO DI ALCUN TIPO DI LIMITAZIONE, SE SONO STATE RISCONTRATE NON AMMISSIBILITÀ E SE SONO STATE RISCONTRATE IRREGOLARITÀ

ESITO FINALE DEL CONTROLLO

| | |
|--|--------|
| IMPORTO DELLA SPESA RENDICONTATA DAL RDA | € 0,00 |
| IMPORTO CONTROLLATO | € 0,00 |
| SPESE NON AMMISSIBILI | € 0,00 |
| SPESE SOSPESE | € 0,00 |
| SPESE AMMISSIBILI | € 0,00 |

AVANZAMENTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE /PROGETTO

| Cofinanziamento | Preventivo | I SAL | |
|-----------------|------------|-------|-------|
| | | Rend. | Rend. |
| FSE | | | |
| Stato | | | |
| Totale | | | |

Giudizio finale:

Raccomandazioni:

Funzionario incaricato del controllo

Nominativo
Per Accettazione

Il responsabile dell'U.O.:

Il Direttore del Servizio:

Cagliari, 00/00/00