



ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

**PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE
CCI N° 2014IT05SFOP002**

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

**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	€,...



CAPITOLI DI BILANCIO	
COSTO TOTALE (IMPORTO AFFIDAMENTO)	
DURATA	
PAGAMENTI SOTTOPOSTI A VERIFICA	
LUOGO DI ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ORIGINALE	
ESITO CONTROLLO	<input type="checkbox"/> REGOLARE <input type="checkbox"/> IRREGOLARE <input type="checkbox"/> PARZIALMENTE IRREGOLARE
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 E SS.MM.II)		
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.LGS 50/2016, CONTRATTI SOTTO SOGLIA		
3	PARERE DI CONFORMITÀ		
4	PISTA DI CONTROLLO		
5	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)		
6	DETERMINAZIONE DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA E DI APPROVAZIONE DEL BANDO (INDICARE GLI ESTREMI)		
7	NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		

8	ACQUISIZIONE CIG		
9	ADEMPIMENTI PUBBLICITARI E TRASPARENZA: - RIFERIMENTO AL PON SPAO NELL'OGGETTO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - RIFERIMENTI NORMATIVI (REGOLAMENTI, CE, POR, FSE, ECC) - PRESENZA DEI LOGHI		
10	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)		
11	IL BANDO, IL CAPITOLATO E LA RELATIVA MODULISTICA SONO STATI PUBBLICATI SECONDO QUANTO RICHIESTO DALLA NORMATIVA VIGENTE.		ELENCARE LE PUBBLICAZIONI
12	E' STATA EFFETTUATA LA VERIFICA SUL FATTO CHE IL BANDO, LA DETERMINA A CONTRARRE, IL CAPITOLATO E RELATIVI ALLEGATI PUBBLICATI, NON ABBIANO SUBITO MODIFICHE RISPETTO A LA VERSIONE PRESENTATA IN SEDE DI RILASCIO DI PARERE DI CONFORMITÀ?		
13	E' STATO TENUTO IN CONSIDERAZIONE IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SVILUPPO SOSTENIBILE NELLA SELEZIONE DELL'OPERAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO N.1303/2013 ?		
14	E' PREVISTO NEL BANDO IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI PARI OPPORTUNITA' E NON DISCRIMINAZIONE PREVISTO DAL REGOLAMENTO N.1303/2013		
15	COMUNICAZIONE APERTURA PROCEDURA DI GARA SUL SITO INTERNET DELL'OSSERVATORIO ANAC (EX AVCP) OVE PREVISTA		
16	NEL CASO DI CONTRATTI MISTI LA NORMATIVA APPLICABILE È INDIVIDUATA SULLA BASE DEI CRITERI POSTI ALL'ART.28 D.LGS 50/2016?		
17	GLI ATTI DI GARA PUBBLICATI IN ALLEGATO RISULTANO CONFORMI AL BANDO E NE RIPORTANO IL CONTENUTO MINIMO?		VEDI PARERE DI COERENZA
18	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. LGS 50/2016?		VEDI PARERE DI COERENZA
19	SI È FATTO RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO PER ACQUISTI SOTTO-SOGLIA?		
20	IN CASO DI MANCATO RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO, È STATA DATA ADEGUATA MOTIVAZIONE CIRCA L'IMPOSSIBILITÀ DI RICORRERE AL MERCATO ELETTRONICO		
21	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?		
22	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
23	PUBBLICAZIONI DELL'INDAGINE DI MERCATO		SOLO PER ACQUISTI SOTTOSOGLIA
24	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
25	È STATA VERIFICATA LA REGOLARITÀ DELLA PROCEDURA APPLICATA PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE		
26	E' STATO EFFETTUATO IL VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE?		

27	SONO STATI RISPETTATI I TERMINI DI RISPOSTA DELLE FAQ?		
28	SONO STATE PUBBLICATE LE RISPOSTE ALLE FAQ?		
29	SONO STATI RISPETTATI I TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE DI CUI AGLI ART. 60 E SS DEL D.LGS 50/2016?		
30	LETTERA D'INVITO (ART. 75 DEL D. LGS 50/2016) A PRESENTARE L'OFFERTA?		SOLO PER ACQUISTI SOTTOSOGLIA
31	LE PROPOSTE PERVENUTE SONO STATE PROTOCOLLATE IN ENTRATA?		
32	ATTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE		
33	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)?		
34	NELLA DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E' STATO DATO ATTO DI AVER PROCEDUTO O NO A GARANTIRE LA ROTAZIONE DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE?		
35	EVENTUALE ATTESTAZIONE CARENZA NELL'ORGANICO DI ADEGUATE PROFESSIONALITÀ INTERNE		
36	IN CASO DI NOMINA DI SOGGETTI ESTERNI NELLA COMMISSIONE SONO STATI ACQUISITI I CURRICULA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO?		
37	DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONE D'INCOMPATIBILITÀ EX ART.51 C.P.C		
38	LA COMMISSIONE È REGOLARMENTE CONVOCATA?		
39	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?		
40	IMPIEGO DEL DGUE (DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO) PER L 'AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA (ART 85 D.LGS. 50/2016)		
41	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)?		N/A PER ACQUISTI SOTTO SOGLIA
42	LA FASE ISTRUTTORIA RISULTA TRACCIATA DAL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO?		
43	LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE È STATA CONDOTTA NEL RISPETTO DEI CRITERI PREVISTI NEL BANDO?		
44	SONO STATE RISPETTATE LE PRESCRIZIONI DELL' ART. 83 DLGS 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE RIGUARDANTI IL SOCCORSO ISTRUTTORIO?		
45	SONO STATE RISCONTRATE OFFERTE ANOMALE (EX ART.97DEL D. LGS50/2016)?		
46	LA PROCEDURA DI VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE E' CONFORME ALLA NORMATIVA (ART. 97, COMMA 5 E SS. D.LGS. N. 50/2016)		
47	SE VI SONO STATE PROPOSTE RESPINTE, TALE DECISIONE È STATA ADEGUATAMENTE MOTIVATA DALLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE?		
48	ATTO DI APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE		
49	E' STATA DATA COMUNICAZIONE AI SOGGETTI ESCLUSI?		
50	NELLA COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE SONO STATE FORNITE LE MOTIVAZIONI?		
51	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?		

52	E' STATO RICHIESTO ALL'AGGIUDICATARIO 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.		
53	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (INDICARE ESTREMI)		
54	È STATA DATA COMUNICAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA?		
55	PUBBLICAZIONE ESITI DELLA GARA SULLA GUUE, SULLA GURI, SUI GIORNALI, SUL BURAS, SUL SITO INTERNET REGIONALE E SULL'OSSERVATORIO DELL'ANAC OVE PREVISTA		
56	VALUTAZIONE DI EVENTUALI RICORSI		
57	E' STATO ACQUISTO IL DURC IN CORSO DI VALIDITÀ?		
58	È STATO ACQUISITO IL DUVRI (EX ART.26, COMMA 3 TER, D. LGS N81/08)?		
59	È STATO ASSOLTO L'OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ (EX ART.3 LEGGE N.136/2010)		
60	È STATA COSTITUITA GARANZIA FIDEIUSSORIA DEL 10% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE (EX ART. 103 DEL D. LGS50/2016)?		
61	STIPULA CONTRATTO (INDICARE DATA)		
62	LA PROROGA DEL CONTRATTO È STATA PREVISTA DAL BANDO AI SENSI DELL'ART 106 DEL D. LGS 50/2016		
63	E' STATO PREVISTO IL SUB-APPALTO NEL BANDO CON L'INDICAZIONE DELL'IMPORTO APPALTABILE , NEI LIMITI DEL 30%		
64	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)		
65	LA MODIFICA AL CONTRATTO È STATA COMUNICATA ALL'ANAC?		
66	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?		
67	SONO STATI RISPETTATI I TEMPI PREVISTI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI PUBBLICI (EX ART. 32 DEL D. LGS50/2016)?		
68	L'IMPORTO DEL CONTRATTO CORRISPONDE ALL'IMPORTO DELL'AGGIUDICAZIONE?		
69	È STATO ASSOLTO L'OBBLIGO 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)?		
70	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
71	DETERMINA DI IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE		
72	CORRETTEZZA FORMALE DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO, PRESENZA DEI DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO (NOME APPALTATORE, DENOMINAZIONE PROGETTO, IMPORTO ECC.)		
73	LA/E RICHIESTA/E DI PAGAMENTO È/SONO SOTTOSCRITTA/E DAL LEGALE RAPPRESENTANTE		
74	LA DOMANDA È STATA PRESENTATA NEI TERMINI PREVISTI DAL BANDO/CONTRATTO		

75	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.		
76	E' STATO ACQUISTO IL DURC IN CORSO DI VALIDITÀ		
77	E' STATA RICHIESTA LA VERIFICA AD EQUITALIA EX ART.48-BIS DEL DPR 602/73?		
78	CONFORMITÀ E COMPLETEZZA DELLA RELAZIONE DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)-REGOLARE ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ		
79	È CORRETTO L'IMPORTO RICHIESTO RISPETTO A QUANTO STABILITO NEL CONTRATTO		
80	È PRESENTE LA GARANZIA FIDEIUSSORIA IDONEA (CON RIFERIMENTO ALLA VALIDITÀ DELLA DURATA E ALL'ENTITÀ DELLA COPERTURA)		
81	LA DOCUMENTAZIONE DI PAGAMENTO RICADE NEL PERIODO TEMPORALE DI VALIDITÀ DELL'INTERVENTO		
82	LA DOCUMENTAZIONE DI SPESA È CONFORME ALLA NORMATIVA NAZIONALE CIVILISTICA E FISCALE		
83	E' STATA PRODotta L'EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA DAL BANDO DI GARA		
84	L'IMPORTO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO, CUMULATO CON PRECEDENTI DI EVENTUALI ANALOGHE DOMANDE, NON SUPERA QUELLO APPROVATO		
85	DETERMINA DI PAGAMENTO/LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA DIREZIONE GENERALE SERVIZI FINANZIARI ALL'ESECUZIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DEL SOGGETTO ATTUATORE		
86	E' STATO RISPETTATO IL TERMINE DEI 30 GG PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO O 60 IN CASI ECCEZIONALI (DGLS 192/2012 E ART 113 BIS DEL D-50/2016) E DEI 90 GG SULLA BASE DELL'ART 123 DEL REG. 1303/2013?		
87	EFFETTUAZIONE DEL PAGAMENTO ALL'ISTITUTO BANCARIO DEL BENEFICIARIO E VERIFICA DELL'ESTINZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO		
88	SVINCOLO PARZIALE DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA		
89	E' STATO ACQUISITO L'ESITO DELLA VERIFICA SUL RISCHIO COMPLESSIVO DEL PROGETTO NEL SISTEMA ARACHNE		
90	SONO STATE ADOTTATE PROCEDURE DI PREVENZIONE DEL DOPPIO FINANZIAMENTO		

SEZIONE 4) RISULTANZE DEL CONTROLLO

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

--

ESITO FINALE DEL CONTROLLO

IMPORTO RENDICONTATO	€
IMPORTO CONTROLLATO	€
SPESE NON AMMISSIBILI	€
SPESE SOSPESE	€
SPESE AMMESSE	€

AVANZAMENTO OPERAZIONE /PROGETTO



	PREVENTIVO	SAL	
		REND.	AMMESSO
FSE			
STATO			
REGIONE			
TOTALE			

Giudizio finale:

Raccomandazioni:

Funzionario incaricato del controllo

Nominativo

Per Accettazione

Il responsabile dell'U.O.:

Il Direttore del Servizio:

Cagliari, 00/00/00