Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MINISTERO DELL'INTERNO

CHECKLIST PER LA VERIFICA DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE PROCEDURE DI APPALTO AI SENSI DEL D. lgs. n. 50/2016

Anagrafica Intervento	
Missione	2
Componente	4
Misura/sub-misura	2
Riforma o investimento/ sub-investimento	2
Titolo intervento	INTERVENTI DI MITIGAZIONE PROBLEMATICHE TORRENTE BORBORE
Soggetto Attuatore	CITTÀ (COMUNE) SAN DAMIANO D'ASTI
Soggetto Realizzatore	IMPRESA FERRARIS SRL con sede in Cesana Torinese via A. Voyron, n. 5 (TO) partita Iva e c.f. 04924760012
Procedura di appalto applicata	PROCEDURA NEGOZIATA
CIG	PROGETTAZIONE 93223262C8 – LAVORI 9537982FBA
Titolo bando di gara	INVITO PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA ME.PA.
Atto di riferimento	(Riferimento del contratto stipulato, data, RDO/ODA) Contratto d'appalto Rep. 5002 del 23/2/2023, registrato ad Asti Serie: 1T Numero: 964 del 09/02/2023.

CUP	G56J14000700006
Localizzazione intervento	sedime demanio idrico e stradale – Borgata Ripalda
Data di avvio e conclusione progetto	Avvio: [15/7/2022] Conclusione: [7/12/2022]
Costo totale intervento (€)	[al netto di IVA] 658.135,87 – IVA 78.827,38 = 579.308,49 – IVA NON RECUPERABILE
di cui costo ammesso PNRR (€)	[al netto di IVA] 658.135,87 – IVA 78.827,38 = 579.308,49 – IVA NON RECUPERABILE
Costo della procedura (importo a base d'asta)	€ 421.993,18
Costo della procedura (importo contratto)	€ 447.525,17
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico	CITTÀ (COMUNE) SAN DAMIANO D'ASTI – UFFICIO TECNICO – SERVER UNICO ENTE – D.R. (Disaster Revovery)

Verifica affidamenti		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
A	**Parte generale**						
1	E' 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?	**SI**			Atti di gara (Lettera di invito, determina a contrarre con DSAN, capitolato);		• Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); • DSAN
2	E' stata fornita documentazione utile all'individuazione del titolare effettivo del soggetto realizzatore?	**SI**			**FVOE**		• DSAN • Visura camerale • Format per la comunicazione dei dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo
3	E' stato verificato il contributo del progetto al conseguimento del target associato alla misura e il contributo alla valorizzazione dell'indicatore comune?	**SI**			Atti di gara (Lettera di invito, determina a contrarre con DSAN, capitolato) e contratto		• Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); • Atto di riconducibilità per i progetti in essere; • Contratto
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?	**SI**			Atti di gara (Lettera di invito, determina a contrarre con DSAN, capitolato) e contratto		•Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); • Atto di riconducibilità per i progetti in essere •Contratto

[1]Viene indicato, laddove necessario, il contenuto della verifica rispetto allo specifico punto di controllo e, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la documentazione da prendere in esame per l'effettuazione del controllo.

	Verifica affidamenti	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
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.	**SI**			Atti di gara (Lettera di invito, determina a contrarre con DSAN, capitolato) e contratto		•Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); • Atto di riconducibilità per i progetti in essere
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 *Next Generation EU* (relativa missione e componente) e l'emblema dell'UE?	**SI**			Atti di gara (Lettera di invito, determina a contrarre, capitolato) e contratto		• Determina a contrarre o atto analogo • Bando • Capitolato • Atto di riconducibilità nel caso di progetti in essere
	Verifica affidamenti	**SI**	**NO**	**N.A.**	**Elenco dei documenti verificati**	**Note**	**Oggetto del controllo[2]**
B	**Determina a contrarre e documenti di gara**						

[2]Viene indicato, laddove necessario, il contenuto della verifica rispetto allo specifico punto di controllo e, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la documentazione da prendere in esame per l'effettuazione del controllo.

	Verifica affidamenti	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
1	Sono stati rispettati **gli** adempimenti relativi alla Pianificazione e Programmazione dei lavori/acquisti e i relativi obblighi di pubblicità?	**SI**			Per l'effettuazione della specifica verifica si rimanda agli Artt. 21 e 29 D.lgs. 50/2016. • Programma biennale delle forniture e servizi • Programma triennale lavori • Atto di approvazione del Programma biennale/triennale • Link profilo committente		Per l'effettuazione della specifica verifica si rimanda agli Artt. 21 e 29 D.lgs. 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. 50/2016 e ha rispettato quanto disposto dall'art. 37 del D.lgs. 50/2016?	**SI**				Con le vigenti deroghe (Unione di Comuni)	
3	E' stato nominato il Responsabile delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e l'eventuale direttore dell'esecuzione del contratto?	**SI**			Det.724 del 10/10/2022		• Atto di nomina del RUP • Atto di nomina del DEC
4	Nel caso di opere pubbliche, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali sono stati validati ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. lgs 50/2016 nonché approvati ai sensi dell'art. 27 del D. lgs 50/2016 medesimo?	**SI**			Fatt.TE/Definitivo Det.725 del 10/10/2022 Esecutivo Det.960 del 7/12/2022		Per l'effettuazione della specifica verifica si rimanda agli Artt. 23,26, 27 D.lgs. 50/2016. • Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo;

Verifica affidamenti		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
							• Atti di approvazione dei progetti/Atti di validazione del RUP
5	La determina/delibera a contrarre/di affidamento contiene le informazioni essenziali richieste dal D.lgs 50/2016?	**SI**					Per l'effettuazione della specifica verifica si rimanda all'Art. 32 D. Lgs. 50/2016. • Determina a contrarre o atto analogo • Documentazione di gara (se approvata dalla determina) • Dimostrazione dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 50/2016
6	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 *Next Generation EU* (relativa missione e componente) e l'emblema dell'UE?	**SI**					• Determina a contrarre o atto analogo • Bando Invito • Capitolato • Atto di riconducibilità nel caso di progetti in essere
7	Il CIG e il CUP e sono stati riportati nella documentazione relativa all'affidamento?	**SI**					• CIG • CUP • Bando Invito • Capitolato • Atto di riconducibilità nel caso di progetti in essere
8	La procedura di gara per l'affidamento dei lavori e/o forniture di beni e /o servizi è stata espletata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dal D.Lgs. 50/2016? Nello specifico: 1) nell'espletamento della procedura di gara sono stati	**SI**					•Bando/avviso •Prova delle pubblicazioni effettuate • Avviso di aggiudicazione •Comunicazione aggiudicatario • Comunicazioni ex art.76 •Offerte/verbali commissione

	Verifica affidamenti	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
	rispettati i principi di trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione dettati dal D.Lgs. 50/2016? 2) sono stati rispettati gli obblighi in materia di pubblicazioni pre e post-aggiudicazione secondo le modalità e tempistiche dettate dal D.Lgs. 50/2016? 3) sono state rispettate le norme previste dal D.Lgs. 50/2016 in relazione ai termini di ricezione delle offerte?						
C	**Verifica del rispetto della normativa appalti: commissione di gara e aggiudicazione**						
1	Sono state rispettate le norme previste dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 in relazione alla costituzione della commissione giudicatrice?			**N.A.**			• Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione • Bando ed altra documentazione di gara • Eventuale regolamento interno alla stazione appaltante
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?			**N.A.**			• Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione • Linee guida ANAC n. 5
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. 50/2016?			**N.A.**			•Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione •Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità

	Verifica affidamenti	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
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. 50/2016, commi 2, 3, 6 e 7?			**N.A.**		**L. 120/2020**	• Capitolato • Bando
5	La verifica dei requisiti generali è avvenuta tenendo conto dei motivi di esclusione previsti all'art. 80 del D.lgs. 50/2016?	**SI**					• Capitolato • Bando
6	Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara da parte del RUP e/o dalla Commissione giudicatrice?						• Verbali commissione
7	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?						• Verbali commissione
8	É stata formulata la proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016 ed è stata approvata dall'organo competente?	**SI**					• Proposta di aggiudicazione
9	L'aggiudicazione è avvenuta sulla base dei criteri indicati nella documentazione di gara?	**SI**					• Decreto di aggiudicazione
10	È stata acquisita la dichiarazione della Stazione Appaltante con cui viene attestata la presenza/assenza di ricorsi avverso l'aggiudicazione?						• Attestazione assenza ricorsi

	Verifica affidamenti	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
	Verificare se lasciare l'item di controllo.						
D	**Verifica del rispetto della normativa appalti: la stipula del contratto**						
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. 50/2016	**SI**					• Atto di aggiudicazione • Contratto • Altro
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. 50/2016?						• Atto di aggiudicazione • Contratto • Altro
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 50/2016						• Atto di aggiudicazione • Contratto • Altro
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	**SI**					• Atto di aggiudicazione • Contratto • Altro
5	Il contratto di appalto di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D. lgs.50/2016 è stato stipulato dopo aver acquisito l'informativa antimafia?			**N.A.**		**Sotto soglia**	• Comunicazione antimafia • Richiesta comunicazione antimafia • Autocertificazione

Verifica affidamenti		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
6	Il contratto è stato stipulato successivamente all'acquisizione di: - Certificati della Camera di Commercio; - Casellario giudiziale; - DURC; - Informativa antimafia per contratti superiori alla soglia comunitaria (IVA esclusa); - Comunicazione antimafia per contratti di importo superiore a 150.000,00€ ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa)	**SI**					• Certificato Camera di Commercio • Casellario giudiziale • DURC • Informativa antimafia in corso di validità • Comunicazione antimafia in corso di validità
7	Il contratto è stato stipulato secondo le forme e modalità previste dall'art. 32, comma 14 del D. lgs 50/2016 e firmato da soggetti con poteri di firma?	**SI**					• Atto di aggiudicazione • Contratto • Procura • Camera di Commercio
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 *Next Generation EU* – Italia?	**SI**					• Contratto
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?	**SI**					• Scheda progetto/investimento • Contratto • Linee guida ammissibilità

	Verifica affidamenti	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo[1]
10	E' stata costituita la "garanzia definitiva", nel pieno rispetto di quanto previsto all' art. 103 del D. Lgs. 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. 50/2016?	**SI**					• Contratto • Garanzia fideiussoria
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 dì cui alla legge 136/2010?	**SI**					• Contratto
E	**Verifica del rispetto della normativa appalti: esecuzione del contratto**						
1	E' stata rispettato quanto previsto all' art. 105 del D. Lgs. 50/2016 in merito al subappalto?	**SI**					• Bando di gara • Contratto
2	E' stata rispettato quanto previsto all' art. 106 del D. Lgs. 50/2016 in merito alle varianti?	**SI**					• Contratto • Atti sulle varianti

ESITI		
Esito del controllo:	X	POSITIVO
	□	PARZIALMENTE POSITIVO
	□	NEGATIVO

Note

Data e luogo del controllo:	San Damiano d'Asti, addì 28/3/2023
Incaricato del controllo: RUP Gardino geom. Paolo Firmato digitalmente	
Responsabile del controllo: RUP Gardino geom. Paolo Firmato digitalmente	