

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO

(art. 125 D.Lgs. 163/2006)

X < € 20.000 per affidamenti *ante* 14/05/2011

X < € 40.000 per affidamenti *post* 14/05/2011

Barrare la casella corrispondente alle risultanze dell'istruttoria e compilare la colonna 'Documenti/Atti di riferimento' indicando gli estremi del documento o dell'attività istruttoria tramite cui sono stati rinvenuti gli elementi per compilare la check list.

Ambito di verifica		Si	No	Documenti/Atti di riferimento
1	E' stata adottata la determina a contrarre ai sensi dell'art. 11 c. 3 D.Lgs. 163/2006?			
2	E' stato rispettato il divieto di frazionamento artificioso dell'opera di cui agli artt. 29 c. 4 e 125 c. 13 D.Lgs. 163/2006? <i>Il frazionamento è vietato quando esso costituisce lo strumento attraverso cui si esclude l'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse.</i>			
3	Risulta adeguatamente motivato il ricorso all'affidamento diretto? In particolare modo, con riguardo all'individuazione dell'operatore economico scelto e alla riconducibilità dei lavori alle categorie di cui all'art. 125 c. 5.			
4	I lavori da eseguire in economia, individuati dalla stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche competenze (regolamento interno "lavori da eseguire in economia"), sono riconducibili ad una delle seguenti categorie generali (art.125 c. 5 D.Lgs.163/06):			
	a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 D.Lgs. 163/06;			
	b) manutenzione di opere o di impianti;			
	c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;			
	d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;			
	e) lavori necessari per la compilazione di progetti;			
	f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.			
5	La stazione appaltante ha proceduto alla verifica sul possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria di cui all'art. 125 c. 12 D.Lgs. 163/2006?			
6	La verifica dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria di cui all'art. 125 c. 12 D.Lgs. 163/2006 ha avuto esito positivo?			
7	Il contratto ha la seguente forma, a pena di nullità:			
	a) atto pubblico notarile informatico;			
	b) modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante;			
	c) forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice;			
	d) scrittura privata.			
8	E' presente la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari?			

Note ed osservazioni



Data

Firma dell'esecutore del controllo

**PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER
CONTRATTI DI COTTIMO FIDUCIARIO
E AMMINISTRAZIONE DIRETTA**

(art. 125 D.Lgs. 163/2006)

X < €200.000 cottimo fiduciario
X < €50.000 amministrazione diretta

Barrare la casella corrispondente alle risultanze dell'istruttoria e compilare la colonna 'Documenti/Atti di riferimento' indicando gli estremi del documento o dell'attività istruttoria tramite cui sono stati rinvenuti gli elementi per compilare la check list.

Ambito di verifica		Si	No	Documenti/Atti di riferimento
1	Il decreto/determina a contrarre ai sensi dell'art. 11 c. 2 D.Lgs. 163/2006 o atto equipollente individuano:			
	a) gli elementi essenziali del contratto;			
	b) i criteri di selezione degli operatori economici;			
	c) i criteri di scelta delle offerte.			
2	Per le procedure successive al 21 agosto 2013, nel caso in cui l'appalto sia suscettibile di essere suddiviso in lotti funzionali, la determina a contrarre indica, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, D.Lgs. 163/2006 come modificato dal D.L. 69/2013, la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti?			
3	E' stato rispettato il divieto di frazionamento artificioso dell'opera di cui agli artt. 29 c. 4 e 125 c. 13 del D.Lgs. 163/2006? . <i>Il frazionamento è vietato quando esso costituisce lo strumento attraverso cui si esclude l'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse.</i>			
4	I lavori da eseguire in economia, individuati dalla stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche competenze (regolamento interno "lavori da eseguire in economia"), sono riconducibili ad una delle seguenti categorie generali (art.125 c. 5 D.Lgs.163/06):			
	a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del D.Lgs. 163/06;			
	b) manutenzione di opere o di impianti;			
	c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;			
	d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;			
	e) lavori necessari per la compilazione di progetti;			
	f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.			
5	Nel caso di affidamento di lavori relativi a beni culturali, si è ricorsi alla peculiare ipotesi di cottimo fiduciario o amministrazione diretta di cui all'art. 204 c. 4 D.Lgs. 163/2006? Se sì, sono rispettate le condizioni prescritte da tale disposizione?			
6	La stazione appaltante ha proceduto alla verifica sul possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria di cui all'art. 125 c. 12 D. Lgs. 163/2006?			
	La verifica dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria di cui all'art. 125 c. 12 D.Lgs. 163/2006 in capo all'affidatario e agli altri offerenti ha avuto esito positivo?			
	In particolare, se il valore del contratto è > € 150.000, è stata richiesta la comunicazione antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159) al Prefetto (se dopo il 13/02/13), alla Camera di commercio o all'aggiudicatario (se prima del 13/02/13)? a) se è stata richiesta, la comunicazione è positiva? (assenza di misure interdittive) b) se non è stata richiesta, specificarne il motivo			
7	Nel caso di amministrazione diretta, le acquisizioni sono effettuate con (125 c. 3 D.Lgs. 163/2006 e 333 del DPR 207/2010):			
	a) materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati?			
	b) personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento?			

Decreto del Dirigente della Sezione Sistemi informativi n. 10 del 16.02.2015 - ALLEGATO G

8	Nel caso di cottimo fiduciario, la stazione appaltante ha proceduto all'affidamento dei lavori mediante consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei? (art. 125 c. 8 D.Lgs. 163/06)?			
9	La stazione appaltante ha proceduto alla scelta degli operatori economici tramite (art. 125 c. 8 D.Lgs. 163/06): a) un elenco di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante; b) specifiche indagini di mercato.			
10	La stazione appaltante nella scelta degli operatori economici, secondo una delle modalità di cui al punto precedente, ha rispettato quanto disposto dal regolamento interno dell'ente?			
11	L'invito a presentare le offerte contiene almeno i seguenti elementi (art. 67, c. 2 D.Lgs. 163/06): a) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse; b) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o dall'invito, secondo le modalità stabilite dagli artt. 39, 41 e 42 D.Lgs. 163 del 2006; c) i criteri di selezione dell'offerta, se non figurano nel bando di gara; d) la ponderazione relativa degli elementi oppure l'ordine decrescente di importanza, se non figurano già nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa).			
12	E' stato rispettato il termine minimo di 10 gg dalla data di invio dell'invito per la ricezione delle offerte (art. 122 c. 6 lett. d) D.Lgs. 163/06)?			
13	Il criterio di aggiudicazione è stato (art. 81 D.Lgs. 163/2006): a) prezzo più basso; b) offerta economicamente più vantaggiosa.			
14	E' stata effettuata la verifica delle offerte anormalmente basse ove obbligatoria? Tale verifica è stata compiuta nel contraddittorio con gli offerenti ai sensi degli artt. 87 e 88 D.Lgs. 163/2006? <i>N.B. Il criterio matematico di individuazione delle offerte anomale previsto per gli appalti non si applica se il numero delle offerte < 5 o è stato usato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In tale ipotesi, ai sensi dell'art. 86 c. 4, si applica l'art. 86 c. 3 "in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa".</i>			
15	Nel caso del prezzo più basso si è ricorsi all'esclusione automatica delle offerte anomale? L'opzione è stata esercitata nei casi ammessi dall' art.122 c. 9 D.Lgs. 163/2006 e tale facoltà era prevista dal bando? <i>N.B. Opzione esercitabile per numero di offerte superiori a 10 e - fino al 31/12/2015, per importi inferiori alla soglia comunitaria; - dal 1/01/2016, per importi inferiori ad € 1.000.000.</i>			
16	Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verificare che: a) non esista sovrapposizione fra requisiti di ammissione (es. capacità economico-finanziaria, capacità tecnica) e criteri di selezione/attribuzione dei punteggi (da verificare nel bando di gara); b) i criteri di valutazione siano stati stabiliti precedentemente al ricevimento delle offerte; c) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati tutti i criteri elencati nelle condizioni di gara; d) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati soltanto i criteri contemplati nelle condizioni di gara.			
17	Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione è stata nominata secondo i tempi e con le modalità previste dall'art. 84 del D.Lgs. 163/06?			
18	L'amministrazione ha comunicato l'esclusione (art. 79 c. 5. lettera b) D.Lgs. 163/2006): a) ai candidati; b) agli offerenti.			

Decreto del Dirigente della Sezione Sistemi informativi n. 10 del 16.02.2015 - ALLEGATO G

19	L'amministrazione ha comunicato l'aggiudicazione definitiva entro 5 giorni dalla sua approvazione (art. 79, c. 5 lettera a) D.Lgs. 163/2006): a) all'aggiudicatario; b) al concorrente che segue nella graduatoria; c) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara; d) a tutti coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare detta impugnazione; e) a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.		
20	L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato sul sito informatico della stazione appaltante (art. 173 DPR 207/2010)?		
21	Il contratto ha la seguente forma, a pena di nullità: a) atto pubblico notarile informatico; b) modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante; c) pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della amministrazione aggiudicatrice; d) scrittura privata.		
22	E' presente la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 e 6 L. 136/2010)?		
23	La sottoscrizione del contratto è avvenuta (modalità alternative): a) nel rispetto del termine dilatorio di 35 gg decorrenti dall'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai controinteressati (art. 11 c. 10 D.Lgs. 163/06); b) con procedura d'urgenza opportunamente motivata (art. 11 c. 9 ultimo periodo D.Lgs. 163/06); c) in uno dei casi per cui non si applica il termine dilatorio di 35 gg (art. 11 c. 10-bis D.Lgs. 163/06).		
24	Sono stati presentati ricorsi alla stazione appaltante?		

Note ed osservazioni

Data



Firma dell'esecutore del controllo

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
ex art. 122 c. 7 D.Lgs. 163/2006

X < €1.000.000

Barrare la casella corrispondente alle risultanze dell'istruttoria e compilare la colonna 'Documenti/Atti di riferimento' indicando gli estremi del documento o dell'attività istruttoria tramite cui sono stati rinvenuti gli elementi per compilare la check list.

Ambito di verifica		Si	No	Documenti/Atti di riferimento
1	Il decreto/determina a contrarre ai sensi dell'art. 11 c. 2 D.Lgs. 163/2006 o atto equipollente individuano:			
	a) gli elementi essenziali del contratto;			
	b) i criteri di selezione degli operatori economici;			
	c) i criteri di scelta delle offerte.			
2	Nel caso di procedura negoziata senza bando di gara, è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'ente la delibera/determina a contrarre riferimenti normativi (art. 37 D.Lgs. 33/2013)?			
3	Per le procedure successive al 21 agosto 2013, nel caso in cui l'appalto sia suscettibile di essere suddiviso in lotti funzionali, la determina a contrarre indica, ai sensi dell'art. 2 c. 1-bis D.Lgs. 163/2006 come modificato dal D.L. 69/2013, la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti?			
4	E' stato rispettato il divieto di frazionamento artificioso dell'opera di cui all'art. 29 c. 4 D.Lgs. 163/2006?			
	<i>Il frazionamento è vietato quando esso costituisce lo strumento attraverso cui si esclude l'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse.</i>			
5	La stazione appaltante ha proceduto all'affidamento del lavoro:			
	a) per inviti <i>ante</i> 14/05/2011 e per un importo € X<100.000, dopo aver selezionato almeno 3 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei (art. 122, c. 7, 7-bis, D.Lgs. 163/2006 <i>ante</i> riforma);			
	b) per inviti <i>ante</i> 14/05/2011 e per un importo € 100.000 ≤ X < 500.000, dopo aver selezionato almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei (art. 122, c. 7, 7-bis, d.lgs. 163/2006 <i>ante</i> riforma);			
	c) per inviti dal 14/05/2011 e per un importo € X < 500.000, dopo aver selezionato almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei (art. 122, c. 7, D.Lgs. 163/2006).			
	d) per inviti dal 14/05/2011 e per un importo € 500.000 ≤ X < € 1.000.000 dopo aver selezionato almeno 10 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei (art. 122, c. 7, D.Lgs. 163/2006).			
6	La stazione appaltante ha individuato gli operatori economici attraverso indagini di mercato (effettuate, ad esempio, mediante pubblicazione dell'avviso sul proprio sito informatico)?			
7	L'invito a presentare le offerte contiene almeno i seguenti elementi (art. 67 c. 2 D.Lgs. 163/06):			
	a) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse;			
	b) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o dall'invito, secondo le modalità stabilite dagli artt. 39, 41 e 42 del D.Lgs. 163/06;			
	c) i criteri di selezione dell'offerta;			
	d) la ponderazione relativa degli elementi oppure l'ordine decrescente di importanza, se non figurano già nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa).			
8	E' stato rispettato il termine minimo di 10 gg per la ricezione delle offerte dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte (art. 122 c. 6 lett. d) D.Lgs. n. 163/06)?			

Decreto del Dirigente della Sezione Sistemi informativi n. 10 del 16.02.2015 - ALLEGATO G

9	La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'affidatario di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/06?			
10	La verifica dei requisiti di carattere generale in capo all'affidatario ha avuto esito positivo?			
11	Con riguardo ai requisiti di carattere speciale, salvo in caso di attestazione SOA, la stazione appaltante ha proceduto alla verifica a campione di almeno il 10% delle offerte presentate relativamente al possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria ai sensi del primo comma dell' art. 48 D.Lgs. 163/06?			
12	Con riguardo ai requisiti di carattere speciale, salvo in caso di attestazione SOA, la stazione appaltante ha proceduto alla verifica sul possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria nei confronti dell'aggiudicatario ai sensi del secondo comma dell' art. 48 D.Lgs. 163/06?			
13	La verifica di cui sopra (requisiti speciali in capo all'aggiudicatario) ha avuto esito positivo?			
14	In particolare, se il valore del contratto è > € 150.000, è stata richiesta la comunicazione antimafia, prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, al Prefetto (se dopo il 13/02/13), alla Camera di commercio o all'aggiudicatario (se prima del 13/02/13)?			
	Se è stata richiesta, la comunicazione è positiva? (assenza di misure interdittive)			
	Se non è stata richiesta, specificarne il motivo.			
14	Il criterio di aggiudicazione è stato (art. 81 D.Lgs. 163/2006):			
	- prezzo più basso;			
	- offerta economicamente più vantaggiosa.			
15	E' stata effettuata la verifica delle offerte anormalmente basse ove obbligatoria? Tale verifica è stata compiuta nel contraddittorio con gli offerenti ai sensi degli artt. 87 e 88 D.Lgs. 163/2006? <i>N.B. Il criterio matematico di individuazione delle offerte anomale previsto per gli appalti non si applica se il numero delle offerte < 5 o è stato usato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In tale ipotesi, ai sensi dell'art. 86 c. 4, si applica l'art. 86 c. 3 "in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa".</i>			
16	Nel caso del prezzo più basso si è ricorsi all'esclusione automatica delle offerte anomale? L'opzione è stata esercitata nei casi ammessi dal Codice dei Contratti (art.122 c. 9 D. Lgs. 163/2006) e tale facoltà era prevista dal bando? N.B. Opzione esercitabile, se prevista dal bando, per numero di offerte superiori a 10 e - fino al 31/12/2015, per importi inferiori alla soglia comunitaria; - dal 1/01/2016, per importi inferiori ad € 1.000.000.			
	Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verificare che:			
17	a) non esista sovrapposizione fra requisiti di ammissione (es. capacità economico finanziaria, capacità tecnica) e criteri di selezione/attribuzione dei punteggi (da verificare nel bando di gara);			
	b) i criteri di valutazione siano stati stabiliti precedentemente al ricevimento delle offerte;			
	c) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati tutti i criteri elencati nelle condizioni di gara;			
	d) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati soltanto i criteri contemplati nelle condizioni di gara.			

Decreto del Dirigente della Sezione Sistemi informativi n. 10 del 16.02.2015 - ALLEGATO G

18	Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione è stata nominata secondo i tempi e con le modalità previste dall'art. 84 del D.Lgs. 163/06?			
19	L'amministrazione ha comunicato l'esclusione (art. 79 c. 5. lettera b) D.Lgs. 163/2006): - ai candidati; - agli offerenti.			
20	L'amministrazione ha comunicato l'aggiudicazione definitiva entro 5 giorni dalla sua approvazione (art. 79, c. 5 lettera a) D.Lgs. 163/2006): a) all'aggiudicatario; b) al concorrente che segue nella graduatoria; c) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara; d) a tutti coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare detta impugnazione; e) a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.			
21	Per i lavori di importo inferiore a € 500.000, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato: a) nell'albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori (art. 122 c. 5 del D.Lgs. 163/06); b) nell'albo della stazione appaltante (art. 122, c. 5 D.Lgs. 163/06); c) sito informatico della stazione appaltante (art. 122, c. 3 D.Lgs. 163/06); d) sito informatico Ministero Infrastrutture, ma sito informatico della Regione fino al 31/12/2013 (art. 122 c. 3 D.Lgs. 163/06);			
22	Per i lavori di importo € 500.000 ≤ X < 1.000.000 l'avviso sui risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato: a) GURI (art. 122, c. 5 D.Lgs. 163/06); b) sito informatico della stazione appaltante (art. 122, c. 3 D.Lgs. 163/06); d) sito informatico Ministero Infrastrutture, ma sito informatico della Regione fino al 31/12/2013 (art. 122, c. 3 D.Lgs. 163/06);			
23	Il contratto ha la seguente forma, a pena di nullità: a) atto pubblico notarile informatico; b) modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante; c) forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice; d) scrittura privata.			
24	E' presente la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari?			
25	La sottoscrizione del contratto è avvenuta (modalità alternative): a) nel rispetto del termine dilatorio di 35 gg decorrenti dall'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai controinteressati (art. 11 c. 10 D.Lgs. 163/06); b) con procedura d'urgenza opportunamente motivata (art. 11 c. 9 ultimo periodo D.Lgs. 163/06); c) in uno dei casi per cui non si applica il termine dilatorio di 35 gg (art. 11 c. 10-bis D.Lgs. 163/06).			
26	Sono stati presentati ricorsi alla stazione appaltante da parte dei concorrenti partecipanti alla gara?			
Note ed osservazioni		<input type="checkbox"/>		
Data		Firma dell'esecutore del controllo		
_____		_____		

Check list: AFFIDAMENTO LAVORI

Compilare i seguenti campi relativi al progetto:

1	Struttura responsabile dell'attuazione (SRA)	
2	Beneficiario	
3	Codice progetto (SMUPR)	
4	Codice CUP	
5	Titolo del progetto	
6	Localizzazione del progetto	
7	(eventuale) Numero repertorio e data della convenzione sottoscritta tra SRA e Beneficiario	

Compilare i seguenti campi relativi all'affidamento oggetto della presente CL:

8	Stazione appaltante	
9	Responsabile del procedimento	
10	Soggetto aggiudicatario	
11	In caso di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33, c. 3-bis, D.Lgs. 163/2006, indicare la denominazione della centrale di committenza e il Comune beneficiario	
12	Codice CIG	
13	Data aggiudicazione definitiva	
14	Data firma contratto di affidamento	
15	Oggetto del contratto di affidamento	
16	Importo contratto al netto dell'IVA e delle altre imposte	

Compilare la scheda (foglio Excel) corrispondente alla procedura di gara utilizzata:

scheda n. 1	AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 125 D.Lgs. 163/2006)
scheda n. 2	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER CONTRATTI DI COTTIMO FIDUCIARIO E AMMINISTRAZIONE DIRETTA (art. 125 D.Lgs. 163/2006)
scheda n. 3	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ex art. 122 c.7 D.Lgs. 163/2006
scheda n. 4	PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA (art. 123 D.Lgs. 163/2006)
scheda n. 5	altre PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
scheda n. 6	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER CONTRATTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA

Se la stazione appaltante è ricorsa a varianti, lavori complementari o subappalti, compilare la scheda seguente:

scheda n. 7	LAVORI COMPLEMENTARI ex art. 57 c. 5 D.Lgs. 163/2006
scheda n. 8	VARIANTI IN CORSO D'OPERA (artt. 132 e 205 D.Lgs. 163/2006)
scheda n. 9	SUBAPPALTI ex art. 118 D.Lgs 163/2006

**PROCEDURA RISTRETTA
SEMPLIFICATA**
(art. 123 D.Lgs. 163/2006)

X < € 1.000.000 per inviti *ante* 14/05/2011
X < € 1.500.000 per inviti *post* 14/05/2011

Barrare la casella corrispondente alle risultanze dell'istruttoria e compilare la colonna "Documenti/Atti di riferimento" indicando gli estremi del documento o dell'attività istruttoria tramite cui sono stati rinvenuti gli elementi per compilare la check list.

Ambito di verifica		Si	No	Documenti/Atti di riferimento
1	Il decreto/determina a contrarre ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 o atto equipollente individuano: a) gli elementi essenziali del contratto; b) i criteri di selezione degli operatori economici; c) i criteri di scelta delle offerte.			
2	Per le procedure successive al 21 agosto 2013, nel caso in cui l'appalto sia suscettibile di essere suddiviso in lotti funzionali, la determina a contrarre indica, ai sensi dell'art. 2 c. 1-bis D.Lgs. 163/2006 come modificato dal D.L. 69/2013, la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti?			
3	E' stato rispettato il divieto di frazionamento artificioso dell'opera di cui all'art. 29 c. 4 D.Lgs. 163/2006? <i>Il frazionamento è vietato quando esso costituisce lo strumento attraverso cui si esclude l'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse.</i>			
4	La stazione appaltante ha proceduto all'affidamento dei lavori senza pubblicazione di un bando di gara invitando a presentare offerta almeno venti operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei (art. 123 c.1 D.Lgs. 163/06)?			
5	La stazione appaltante ha proceduto alla scelta dei suddetti operatori economici traendoli dall'elenco di cui all'art. 123 D.Lgs 163/06?			
6	L'avviso per l'istituzione dell'elenco è stato pubblicato: a) sul sito informatico della stazione appaltante; b) sito informatico Ministero Infrastrutture ai sensi dell'art. 122, c. 3 D.Lgs. 163/06 (sito informatico della Regione fino al 31/12/2013).			
7	La stazione appaltante ha stabilito l'ordine di iscrizione, tra gli operatori aventi titolo, mediante sorteggio pubblico a norma del c. 10 dell'art. 123 D.Lgs. 163/06?			
8	L'elenco annuale è stato trasmesso all'Osservatorio?			
9	L'invito a presentare le offerte contiene almeno i seguenti elementi (art. 67, c. 2 D.Lgs. 163/06): a) il termine per la ricezione dell'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse; b) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o dall'invito, secondo le modalità stabilite dagli artt. 39, 41 e 42 del D.Lgs. 163/06; c) i criteri di selezione dell'offerta, se non figurano nel bando di gara; d) la ponderazione relativa degli elementi oppure l'ordine decrescente di importanza, se non figurano già nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa).			
10	La stazione appaltante ha provveduto ad invitare gli operatori secondo l'ordine di iscrizione (art. 123 c. 12 D.Lgs. n. 163/06)?			
11	E' stato rispettato il termine minimo di 20 gg per la ricezione delle offerte dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte (art. 122 c. 6 lett. c) D.Lgs. n. 163/06)?			

Decreto del Dirigente della Sezione Sistemi informativi n. 10 del 16.02.2015 - ALLEGATO G

12	La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'affidatario di cui all'art. 38 D.Lgs 163/06?			
13	La verifica dei requisiti di carattere generale in capo all'affidatario ha avuto esito positivo?			
14	Con riguardo ai requisiti di carattere speciale, salvo in caso di attestazione SOA, la stazione appaltante ha proceduto alla verifica a campione di almeno il 10% delle offerte presentate relativamente al possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativa ed economico-finanziaria ai sensi del primo comma dell' art. 48 D.Lgs. 163/06?			
15	Con riguardo ai requisiti di carattere speciale, salvo in caso di attestazione SOA, la stazione appaltante ha proceduto alla verifica sul possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria nei confronti dell'aggiudicatario ai sensi del secondo comma dell' art. 48 D.Lgs. 163/06?			
16	La verifica di cui sopra (requisiti speciali in capo all'aggiudicatario) ha avuto esito positivo?			
17	In particolare, se il valore del contratto è > €150.000, è stata richiesta la comunicazione antimafia prevista dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 al Prefetto (se dopo il 13/02/13), alla Camera di commercio o all'aggiudicatario (se prima del 13/02/13)?			
	Se è stata richiesta, la comunicazione è positiva? (assenza di misure interdittive)			
	Se non è stata richiesta, specificarne il motivo			
18	Il criterio di aggiudicazione è stato (art. 81 D.Lgs. 163/2006):			
	- prezzo più basso;			
	- offerta economicamente più vantaggiosa.			
19	E' stata effettuata la verifica delle offerte anormalmente basse ove obbligatoria? Tale verifica è stata compiuta nel contraddittorio con gli offerenti ai sensi degli artt. 87 e 88 D.Lgs. 163/2006? N.B. Il criterio matematico di individuazione delle offerte anomale previsto per gli appalti non si applica se il numero delle offerte < 5 o è stato usato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In tale ipotesi, ai sensi dell'art. 86 c. 4, si applica l'art. 86 c. 3 "in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa".			
20	Nel caso del prezzo più basso si è ricorsi all'esclusione automatica delle offerte anomale? L'opzione è stata esercitata nei casi ammessi dal Codice dei Contratti (art.122 c. 9 D.Lgs. 163/2006) e tale facoltà era prevista dal bando? <i>N.B. Opzione esercitabile, se prevista dal bando, per numero di offerte superiori a 10 e</i> <i>- fino al 31/12/2015, per importi inferiori alla soglia comunitaria;</i> <i>- dal 1/01/2016, per importi inferiori ad €1.000.000.</i>			
21	Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verificare che:			
	a) non esista sovrapposizione fra requisiti di ammissione (es. capacità economico-finanziaria, capacità tecnica) e criteri di selezione/attribuzione dei punteggi (da verificare nel bando di gara);			
	b) i criteri di valutazione siano stati stabiliti precedentemente al ricevimento delle offerte;			
	c) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati tutti i criteri elencati nelle condizioni di gara;			
	d) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati soltanto i criteri contemplati nelle condizioni di gara.			
22	Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione è stata nominata secondo i tempi e con le modalità previste dall'art. 84 del D.Lgs. 163/06?			

Decreto del Dirigente della Sezione Sistemi informativi n. 10 del 16.02.2015 - ALLEGATO G

23	L'amministrazione ha comunicato l'esclusione (art. 79 c. 5. lettera b) D.Lgs. 163/2006): - ai candidati; - agli offerenti.		
24	L'amministrazione ha comunicato l'aggiudicazione definitiva entro 5 giorni dalla sua approvazione (art. 79 c. 5 lettera a) D.Lgs. 163/2006): a) all'aggiudicatario; b) al concorrente che segue nella graduatoria; c) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara; d) a tutti coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare detta impugnazione; e) a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.		
25	Per i lavori di importo inferiore a € 500.000, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato: a) nell'albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori (art. 122 c. 5 D.Lgs. 163/06); b) nell'albo della stazione appaltante (art. 122 c. 5 D.Lgs. 163/06); c) sito informatico della stazione appaltante (art. 122, c. 3 D.Lgs. 163/06); d) sito informatico Ministero Infrastrutture, ma sito informatico della Regione fino al 31/12/2013 (art. 122 c. 3 D.Lgs. 163/06);		
26	Per i lavori di importo € 500.000 ≤ X < €1.000.000 l'avviso sui risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato: a) GURI (art. 122 c. 5 D.Lgs. 163/06); b) sito informatico della stazione appaltante (art. 122 c. 3 D.Lgs. 163/06); c) sito informatico Ministero Infrastrutture, ma sito informatico della Regione fino al 31/12/2013 (art. 122 c. 3 D.Lgs. 163/06).		
27	Il contratto ha la seguente forma, a pena di nullità: a) atto pubblico notarile informatico; b) modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante; c) forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice; d) scrittura privata.		
28	E' presente la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari?		
29	La sottoscrizione del contratto è avvenuta (modalità alternative): a) nel rispetto del termine dilatorio di 35 gg decorrenti dall'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitivo ai controinteressati (art. 11 co. 10 D.Lgs. 163/06); b) con procedura d'urgenza opportunamente motivata (art. 11 c. 9, ultimo periodo D.Lgs. 163/06); c) in uno dei casi per cui non si applica il termine dilatorio di 35 gg (art. 11 c. 10-bis D.Lgs. 163/06).		
30	Sono stati presentati ricorsi alla stazione appaltante?		
Note ed osservazioni		<input type="checkbox"/>	
Data		Firma dell'esecutore del controllo	

Decreto del Dirigente della Sezione Sistemi informativi n. 10 del 16.02.2015 - ALLEGATO G

30	Per i lavori di importo inferiore a € 500.000, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato: a) nell'albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori (art. 122 c. 5 del D.Lgs. 163/06); b) nell'albo della stazione appaltante (art. 122 c. 5 D.Lgs. 163/06); c) sito informatico della stazione appaltante (art. 122 c. 3 D.Lgs. 163/06); d) sito informatico Ministero Infrastrutture, ma sito informatico della Regione fino al 31/12/2013 (art. 122 c. 3 D.Lgs. 163/06);	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																																	
31	Per i lavori di importo €500.000 ≤ X < €1.000.000, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato su: a) GURI (art. 122 c. 5 D.Lgs. 163/06); b) sito informatico della stazione appaltante (art. 122 c. 3 D.Lgs. 163/06); c) sito informatico Ministero Infrastrutture, ma sito informatico della Regione fino al 31/12/2013 (art. 122 c. 3 D.Lgs. 163/06).	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																																	
32	Il contratto ha la seguente forma, a pena di nullità: a) atto pubblico notarile informatico; b) modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante; c) forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice; d) scrittura privata.	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																																	
33	E' presente la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari?	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																																	
34	La sottoscrizione del contratto è avvenuta (modalità alternative): a) nel rispetto del termine dilatorio di 35 gg decorrenti dall'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai controinteressati (art. 11 c. 10 D.Lgs. 163/06); b) con procedura d'urgenza opportunamente motivata (art. 11 c. 9 ultimo periodo D.Lgs. 163/06); c) in uno dei casi per cui non si applica il termine dilatorio di 35 gg (art. 11 c. 10-bis D.Lgs. 163/06).	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																																	
35	Sono stati presentati ricorsi alla stazione appaltante?	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																																	

Data	Firma dell'esecutore del controllo
_____	_____

Decreto del Dirigente della Sezione Sistemi informativi n. 10 del 16.02.2015 - ALLEGATO G

22	La verifica di cui sopra (attestazione SOA) ha avuto esito positivo?													
23	In particolare, è stata richiesta l'informazione antimafia, prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, al Prefetto (se dopo il 13/02/13), alla Camera di commercio o all'aggiudicatario (se prima del 13/02/13)? Se è stata richiesta, la comunicazione è positiva? (assenza di misure interdittive) Se non è stata richiesta, specificarne il motivo.													
24	Il criterio di aggiudicazione è stato (art. 81 D.Lgs. 163/2006): - prezzo più basso; - offerta economicamente più vantaggiosa.													
25	E' stata effettuata la verifica delle offerte anormalmente basse ove obbligatoria? Tale verifica è stata compiuta nel contraddittorio con gli offerenti ai sensi degli artt. 87 e 88 D.Lgs. 163/2006? N.B. Il criterio matematico di individuazione delle offerte anomale previsto per gli appalti non si applica se il numero delle offerte < 5 o è stato usato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In tale ipotesi, ai sensi dell'art. 86 c. 4, si applica l'art. 86 c. 3 "in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa".													
26	Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verificare che: a) non esista sovrapposizione fra requisiti di ammissione (es. capacità economico-finanziaria, capacità tecnica) e criteri di selezione/attribuzione dei punteggi (da verificare nel bando di gara); b) i criteri di valutazione siano stati stabiliti precedentemente al ricevimento delle offerte; c) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati tutti i criteri elencati nelle condizioni di gara; d) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati soltanto i criteri contemplati nelle condizioni di gara.													
27	Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione è stata nominata secondo i tempi e con le modalità previste dall'art. 84 del D.Lgs 163/06?													
28	L'amministrazione ha comunicato l'esclusione (art. 79 c. 5, lettera b) D.Lgs. 163/2006): - ai candidati; - agli offerenti.													
29	L'amministrazione ha comunicato l'aggiudicazione definitiva: a) all'aggiudicatario; b) al concorrente che segue nella graduatoria; c) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara; d) a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; e) a tutti coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare detta impugnazione.													
30	L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato su: a) GUUE; b) GURI; c) sito informatico della stazione appaltante; b) sito informatico Ministero Infrastrutture (sito informatico della Regione fino al 31/12/2013); f) per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale; g) per estratto su almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti (artt. 65 e 66 D.Lgs. 163/06).													
31	Il contratto ha la seguente forma, a pena di nullità: a) atto pubblico notarile informatico; b) modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante; c) forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice; d) scrittura privata.													

Decreto del Dirigente della Sezione Sistemi informativi n. 10 del 16.02.2015 - ALLEGATO G

32	E' presente la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari?																			
33	La sottoscrizione del contratto è avvenuta (modalità alternative):																			
	a) nel rispetto del termine dilatorio di 35 gg decorrenti dall'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitivo ai controinteressati (art. 11 co. 10 D.Lgs. 163/06);																			
	b) con procedura d'urgenza opportunamente motivata (art. 11 c. 9 ultimo periodo D.Lgs. 163/06);																			
	c) in uno dei casi per cui non si applica il termine dilatorio di 35 gg (art. 11, c. 10-bis D.Lgs. 163/06).																			
34	Sono stati presentati ricorsi alla stazione appaltante?																			

Note ed osservazioni	<input type="checkbox"/>
Data	Firma dell'esecutore del controllo

LAVORI COMPLEMENTARI

ex art. 57 c. 5 D.Lgs. 163/2006

Compilare i seguenti campi (informazioni generali):

1	Stazione appaltante	
2	Responsabile del procedimento	
3	Soggetto aggiudicatario contratto iniziale	
4	Soggetto aggiudicatario lavori complementari	
5	Codice CIG affidamento lavori iniziale	
6	Codice CIG affidamento lavori complementari	
7	Oggetto del contratto iniziale	
8	Oggetto del contratto per lavori complementari	
9	Importo contratto iniziale	
10	Importo contratto per lavori complementari al netto dell'IVA e delle altre imposte	
11	Importo precedenti contratti per lavori complementari al netto dell'IVA e delle altre imposte	
12	Data firma contratto per lavori complementari	
13	Data e numero provvedimento di impegno spesa	

Barrare la casella corrispondente alle risultanze dell'istruttoria e compilare la colonna "Documenti/Atti di riferimento" indicando gli estremi del documento o dell'attività istruttoria tramite cui sono stati rinvenuti gli elementi per compilare la check list.

Ambito di verifica		Si	No	Documenti/Atti di riferimento
14	E' stata adottata la determina a contrarre ai sensi dell'art. 11 c. 3 D.Lgs. 163/2006?			
15	Risulta adeguatamente motivato il ricorso alla procedura negoziata senza bando di gara, con riguardo alla sussistenza presupposti giuridici elencati nella domanda successiva (art. 57 c. 1)?			
16	Sussistono i presupposti giuridici prescritti dall'art. 57 c. 5 D.Lgs. 163/2006? Ossia:			
	a) i lavori complementari sono divenuti necessari a seguito di circostanza imprevista;			
	b) i lavori complementari, non compresi nel progetto e nel contratto iniziali, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera oggetto del contratto iniziale;			
	c) i lavori complementari sono stati affidati all'operatore economico che eseguirà l'opera oggetto del contratto iniziale;			
	d) i lavori non potevano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, erano strettamente necessari al suo perfezionamento;			
	e) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori complementari non supera il 50% dell'importo del contratto iniziale.			
17	Il contratto ha la seguente forma, a pena di nullità:			
	a) atto pubblico notarile informatico;			
	b) modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante;			
	c) forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice;			
	d) scrittura privata.			
18	E' presente la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari?			
19	Gli atti presentati dal beneficiario contengano la seguente dicitura: <i>INTERVENTO REALIZZATO AVVALENDOSI DEL FINANZIAMENTO COMUNITARIO POR CRO FESR "FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE" 2007-2013 Azione XXX Titolo progetto. Importo progetto.</i>			

Note ed osservazioni

Data

Firma dell'esecutore del controllo

VARIANTI IN CORSO D'OPERA**(artt. 132 e 205 D.Lgs. 163/2006)**

Compilare i seguenti campi (informazioni generali):

1	Stazione appaltante	
2	Responsabile del procedimento	
3	Soggetto aggiudicatario	
4	Codice CIG appalto originario	
5	Codice CIG variante (sopra il cd. quinto d'obbligo)	
6	Data firma atto di sottomissione/atto aggiuntivo	
7	Data e numero (eventuale) nuovo provvedimento di impegno spesa	
8	Oggetto del atto di sottomissione/atto aggiuntivo	
9	Importo contratto originario al netto dell'IVA e delle altre imposte	
10	Importo variante al netto dell'IVA e delle altre imposte	
11	Incremento percentuale	

Barrare la casella corrispondente alle risultanze dell'istruttoria e compilare la colonna 'Documenti/Atti di riferimento' indicando gli estremi del documento o dell'attività istruttoria tramite cui sono stati rinvenuti gli elementi per compilare la check list.

Ambito di verifica		Si	No	Documenti/Atti di riferimento
12	La variante in corso d'opera è stata ammessa (art. 132 c. 1 D.Lgs. 163/2006):			
	a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;			
	b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti, e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;			
	c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti impreveduti o non prevedibili nella fase progettuale;			
	d) nei casi previsti dall'art. 1664 c. 2 del codice civile:			
	- Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo;			
	- Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso;			
	e) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione (rispondere alla domanda successiva);			
13	Nel caso specifico di cui all'art. 132 c.1 lett. e), la variante eccede il quinto dell'importo originario del contratto?			
	Se la variante eccede il quinto dell'importo originario si è proceduto, come previsto dal codice dei contratti, alla risoluzione del contratto e all'indizione di una nuova gara alla quale è stato invitato l'aggiudicatario iniziale?			
14	Nel caso di varianti di cui al punto n. 12 (ex art. 132 c. 1), la perizia di variante è approvata dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa, ovvero dal responsabile del procedimento negli altri casi (art. 161 c. 9 D.P.R. 207/2010)?			
15	Si rientra nella particolare ipotesi (cd. variante per aspetti di dettaglio) prevista dall'art. 132 c. 3, prima parte, D.Lgs. 163/2006? A tal fine devono essere rispettate le seguenti condizioni:			
	a) l'importo della variante è non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro oppure l'importo della variante, è non superiore al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto?			
	b) l'importo della variante non ha comportato un incremento dell'importo contrattuale?			

Decreto del Dirigente della Sezione Sistemi informativi n. 10 del 16.02.2015 - ALLEGATO G

16	<p>Si rientra nella particolare ipotesi prevista dall'art. 132 c. 3, seconda parte, D.Lgs. 163/2006? A tal fine devono essere rispettate le seguenti condizioni:</p> <p>a) La variante è ammessa nell'esclusivo interesse dell'amministrazione? b) E' finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità? c) La variante non comporta modifiche sostanziali? d) E' motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto? e) La variazione in aumento è inferiore al 5% dell'importo originario del contratto? f) Trova copertura (per bandi pubblicati a partire dal 14/05/2011) nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti (art. 132 c. 3 ultimo periodo D.Lgs. 163/2006).</p>			
17	<p>Nel caso di varianti di cui al punto n. 16 (ex art. 132, c. 3, secondo periodo), la variante in aumento è stata approvata dal responsabile del procedimento (art. 161 c. 10 D.P.R. 207/2010)?</p>			
18	<p>Per i lavori indicati all'articolo 198 (lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, oltre che nei suddetti casi previsti dall'articolo 132, nelle seguenti ipotesi alternative:</p> <p>1. su proposta del direttore dei lavori e sentito il progettista, in quanto giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro (art. 205 c. 1 D.Lgs. 163/2006).</p> <p>2. nella particolare ipotesi (cd. variante per aspetti di dettaglio) prevista dall'art. 205 c. 2 D.Lgs. 163/2006, ossia quando:</p> <p>a) la variante non comporti una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20% del valore di ogni singola categoria di lavorazione b) la variante non comporti un incremento dell'importo contrattuale c) la variante sia disposta dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme</p> <p>3. nella particolare ipotesi prevista dall'art. 205 c. 3, D.Lgs. 163/2006, ossia quando:</p> <p>a) la variante non comporti un aumento superiore al 10% rispetto all'importo originario del contratto; b) vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.</p> <p>4. nella particolare ipotesi prevista dall'art. 205 c. 4 D.Lgs. 163/2006, ossia quando:</p> <p>a) la variante non comporti un aumento superiore al 20% rispetto all'importo originario del contratto; b) la variante si sia resa necessaria, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevedibili o imprevedibili nella fase progettuale, nonché per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.</p>			
Note ed osservazioni		<input type="checkbox"/>		
Data		Firma dell'esecutore del controllo		
_____		_____		

SUBAPPALTI

ex art. 118 D.Lgs 163/2006

Compilare i seguenti campi (informazioni generali):

1	Stazione appaltante	
2	Responsabile del procedimento	
3	Soggetto aggiudicatario	
4	Codice CIG appalto originario	
5	Oggetto del subaffidamento	
6	Data di stipula del contratto di subaffidamento	
7	Soggetto subaffidatario	
8	Data del deposito della richiesta di autorizzazione	
9	Importo contratto originario al netto dell'IVA e delle altre imposte	
10	Importo del contratto di subaffidamento al netto dell'IVA e delle altre imposte	
11	Importo delle categorie di lavori, come definite nel disciplinare di gara	Importi massimi dei subappalti effettuabili
	Categoria principale OG __/OS __	€ - __% 30% €
	Categoria ulteriore OG __/OS __	€ - __% 100% €
	Categoria ulteriore OG __/OS __	€ - __% 100% €

Barrare la casella corrispondente alle risultanze dell'istruttoria e compilare la colonna "Documenti/Atti di riferimento" indicando gli estremi del documento o dell'attività istruttoria tramite cui sono stati rinvenuti gli elementi per compilare la check list.

Ambito di verifica		Si	No	Documenti/Atti di riferimento
12	Le lavorazioni o le prestazioni subappaltate o concesse in cottimo ricadono (per categoria/prestazione ed importo) tra le categorie o tra le tipologie di prestazione, indicate dalla S.A. nel bando o nel disciplinare di gara? (Dlgs 163/06, art. 118, c. 2)			
13	L'appaltatore, all'atto dell'offerta, aveva dichiarato l'intenzione di sub-affidare le lavorazioni/prestazioni poi effettivamente subappaltate o concesse in cottimo? (Dlgs 163/06, art. 118, c. 2)			
14	Al momento del deposito del contratto di subaffidamento presso la stazione appaltante, l'affidatario ha altresì trasmesso (Dlgs 163/06, art. 118, c. 2):			
	- la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata;			
	- la dichiarazione del sub-affidatario attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38?			
15	Se l'importo contrattuale complessivo supera i 150.000 € è stata richiesta l'informazione antimafia, come previsto dall'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, al Prefetto (se dopo il 13/02/13), alla Camera di commercio o all'aggiudicatario (se prima del 13/02/13)?			
	Se è stata richiesta, la comunicazione è positiva? (assenza di misure interdittive)			
	Se non è stata richiesta, specificarne il motivo.			
16	Nel contratto di sub-affidamento, è presente la clausola circa la tracciabilità dei flussi finanziari?			
17	Al contratto di subaffidamento è allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo? (Dlgs. 163/06, art. 118, c. 8)			
18	La S.A. ha adottato il provvedimento che autorizza l'esercizio del subaffidamento o lo ha autorizzato tramite silenzio-assenso? (art. 118, c. 8 del Dlgs 163/06)			

Data	Firma dell'esecutore del controllo
_____	_____