**Allegato 36: ACQUISTO BENI E SERVIZI**

**Check-list di controllo delle procedure di selezione**

|  |  |
| --- | --- |
| **Programma Regionale** |  |
| **Dipartimento** |  |
| **Responsabile del procedimento** |  |
| **Priorità** |  |
| **Obiettivo specifico** |  |
| **Tipi di azioni correlate** |  |
| **Codice settore intervento** |  |
| **Titolo dell’Avviso/Bando** |  |
| **Codice Avviso/Bando** |  |
| **Codice Identificativo Gara (CIG)** |  |
| **Codice Identificativo del Progetto (CIP) (eventuale)** |  |
| **Codice Univoco di Progetto (CUP)** |  |
| **Codice Sistema Informativo (SI) (eventuale)** |  |
| **Riferimenti del contratto** |  |
| **Soggetto Attuatore** |  |
| **Partita IVA/C.F.** |  |
| **Sede Legale** |  |
| **Luogo di esecuzione dell’operazione** |  |
| **DDG di finanziamento** |  |
| **Importo finanziato** |  |
| **Responsabile del UMC (nome e funzione)** |  |
| **Data controllo** |  |

| **ATTIVITA' DI CONTROLLO** | **DOCUMENTAZIONE**  **DI RIFERIMENTO** | **Controllo RUP** | | | | **Controllo Responsabile**  **UMC** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **NA** | **Note** | **SI** | **NO** | **NA** | **Note** |
| **SEZIONE A – PROGRAMMAZIONE – PROCEDURA ADOTTATA** | | | | | | | | | |
| **Atto amministrativo di programmazione**, **documentazione di gara e pubblicazione** | | | | | | | | | |
| L’atto amministrativo di programmazione è predisposto e adottato secondo la normativa di riferimento vigente? | * Atto amministrativo di programmazione |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sono stati correttamente nominati il Responsabile unico del procedimento (RUP) e, qualora non coincida con il RUP, il Direttore dell’esecuzione? | * Atti di nomina (DDG o altro specificare) * Atto amministrativo di programmazione * Documentazione di gara (Bando, capitolato, disciplinare, altro) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La documentazione di gara indica la fonte di finanziamento a valere sui fondi comunitari? | * Documentazione di gara |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nella documentazione di gara è stato indicato il Codice unico di progetto – CUP e il Codice identificativo gara – CIG? | * Documentazione di gara |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nella documentazione di gara sono stati esplicitati i criteri di selezione/aggiudicazione e il relativo punteggio? | * Documentazione di gara |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I criteri di selezione inseriti nella documentazione di gara sono non discriminatori e non illeciti, nonché coerenti con i principi trasversali? | * Documentazione di gara |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I criteri di selezione sono conformi a quelli approvati dal Comitato di Sorveglianza? | * Criteri di selezione |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nella documentazione di gara è prevista la possibilità di fare ricorso al subappalto? | * Documentazione di gara |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nella documentazione di gara sono stati rispettati i termini per la ricezione delle offerte/domande di partecipazione di cui all’art. 36, comma 9 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.? | * Documentazione di gara |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La pubblicazione del Bando di gara è avvenuta nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia in informazione e pubblicità? | * Avviso di pre-informazione * Pubblicazione GUUE * Link al sito del committente * Link al sito del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti * Link al sito ANAC * GUUE * Estremi GURS * Copie delle pubblicazioni sui quotidiani * Link di collegamento ai siti informatici |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Commissione di gara** | | | | | | | | | |
| La nomina dei componenti della commissione di valutazione è avvenuta nel rispetto di quanto disposto dall’art. 77 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., garantendo l’indipendenza dei componenti di cui sopra rispetto ai soggetti partecipanti alla gara? | * Atto di nomina della commissione (DDG o altro specificare) * Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità * CV (in caso di nomina tra i membri di esperti esterni) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ricezione e registrazione delle domande** | | | | | | | | | |
| È avvenuta la protocollazione e registrazione di tutte le domande/offerte? | * Elenco offerte pervenute |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SEZIONE B – VERIFICA DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONI** | | | | | | | | | |
| Le offerte sono state presentate entro i termini previsti dalla documentazione di gara? | * Documentazione di gara * Verbale commissione |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I plichi contenenti le offerte sono stati aperti in seduta pubblica nella data indicata nel Bando o nell’eventuale altra documentazione di convocazione? | * Documentazione di gara * Verbali commissione |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La valutazione delle offerte è stata effettuata in base dei criteri indicati nella documentazione di gara? | * Documentazione di gara * Verbale commissione |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L’attribuzione del punteggio stabilito per ciascun criterio è corretta e coerente con quanto previsto nella documentazione di gara? | * Documentazione di gara * Verbale commissione |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I verbali di gara riportano, per le singole offerte, l’esame dei requisiti previsti dalla documentazione di gara? | * Documentazione di gara * Verbale commissione |  |  |  |  |  |  |  |  |
| È stata approvata l'aggiudicazione provvisoria? | * Verbale commissione |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sono state approvate le risultanze della valutazione? | * Atto amministrativo di approvazione * Verbale commissione |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La pubblicazione degli esiti dell’aggiudicazione è avvenuta nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 72 e 73 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.? | * GUUE * GUURS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La comunicazione dell’aggiudicazione definitiva è avvenuta nel rispetto di quanto disposto dall’art. 76 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.? | * Comunicazione dell’aggiudicazione definitiva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| È stata comunicata l’esclusione agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall’esclusione? | * Comunicazione di esclusione |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sono state applicate corrette procedure per la gestione di eventuali ricorsi? | * Atti della procedura di gestione di eventuali ricorsi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SEZIONE C – CONTRATTO** | | | | | | | | | |
| Il contratto stipulato è coerente con la normativa di riferimento vigente? | * Contratto * Normativa di riferimento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L'oggetto del contratto è coerente con quanto riportato nella documentazione di gara? | * Contratto * Documentazione di gara |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La comunicazione della data di stipula del contratto è avvenuta nel rispetto di quanto disposto dall’art 76 del D.lgs 50/2016 e. ss.mm.ii.? | * Comunicazione dell’aggiudicazione definitiva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| È stata richiesta al soggetto aggiudicatario la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto? | * Documentazione per la stipula del contratto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L’operazione non è stata portata materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia stata presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario? (*cfr. art. 63.6 Reg. (UE) 2021/1060*) | * Eventuale decreto di imputazione dell’operazione al PR * DDR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SEZIONE D – ESECUZIONE** | | | | | | | | | |
| Le eventuali modifiche, nonché le varianti, dei contratti, sono attuate nel rispetto di quanto disposto nell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.? | * Atti sulle varianti * Atti relativi ai servizi complementari * Atti di risoluzione * Atti della procedura di affidamento dei servizi analoghi * Atti aggiuntivi |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data** | **Nome del responsabile del controllo** | **Firma** |
|  |  |  |