**Check list controllo di primo livello n° 25 -**

**Check list per le procedure di gara sugli appalti pubblici di servizi e forniture**

|  |  |
| --- | --- |
| **Programma** | Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/20 (FSE) della Regione autonoma Valle d’Aosta, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 9921 del 12/12/2014 e seguenti – Codice 2014IT05SFOP011 |
| **Azione** |  |
| **Titolo Progetto** |  |
| **Codice Progetto** |  |
| **Tipologia check-list** | Allegato 25 - Check list per le procedure di gara sugli appalti pubblici di  servizi e forniture - PROCEDURA APERTA (art. 60 D.Lgs. n. 50/2016) |
| **Ente** |  |
| **Assessorato** |  |
| **Struttura** |  |
| **Note** |  |
| **Beneficiario** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Domanda** | **Risposta** | **Note** |
| 1 | Il RUP è stato nominato con atto formale? (Indicare l’atto di nomina) (Art. 31 c. 1) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 2 | Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara o nell’invito a presentare l’offerta? (Art. 31 c. 2) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 3 | Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP i compiti di supporto all'attività del RUP sono stati affidati, con le procedure previste dal Codice, ai soggetti aventi specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali? (Art. 31 c. 11) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 4 | E’ stata verificata la presenza del decreto o determina a contrarre/di affidamento? E’ adeguatamente motivata? (Art. 32) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 5 | E’ stato verificato il rispetto dell’obbligo di acquisizione del CUP e del suo inserimento negli atti di gara e nella documentazione contabile? | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 6 | E’ stato verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del codice per  tutti gli atti della procedura? (Art. 29) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 7 | Sono state utilizzate le disposizioni previste per i casi di "eccezioni" o "urgenza" debitamente motivati? (Art. 60 c. 3) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 8 | E’ stato pubblicato un avviso di preinformazione? (Art. 70) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 9 | Sono corretti i contenuti dell'avviso? (Allegato XIV, parte I, lettera B) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 10 | I contenuti del bando sono conformi alla legge? (Allegato XIV, parte I, lettera C) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 11 | E’ stata verificata la conformità dei termini di presentazione delle offerte indicati nel bando?  (Art. 60) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 12 | E’ stata verificata la correttezza delle modalità di pubblicazione in funzione dell’importo di aggiudicazione (Art. 72 e 73) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 13 | Le domande e le offerte sono pervenute nei termini previsti dal bando? | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 14 | Sono state comunicate le eventuali esclusioni? (Art. 76) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 15 | Sono stati rispettati i termini per l'invio e i contenuti delle comunicazioni di esclusione?  (Art. 76) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 16 | SELEZIONE DELLE OFFERTE CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 17 | Può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione? (Art. 95 c. 4 e 5) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 18 | L’esame dell’offerta è stato effettuato dal Seggio di gara (RUP e almeno 2 testimoni)? | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 19 | E’ stata verificata la presenza e completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 20 | E’ stata verificata la correttezza della valutazione del prezzo? (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) (Art. 95) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 21 | E’ stato verificato lo svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)? (Art. 97) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 22 | Solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: è rispettata la norma che consente la possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)? (Art. 97 c. 8) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 23 | E’ presente la proposta di aggiudicazione? (Art. 32) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 24 | Sono state comunicate le eventuali esclusioni? (Art. 76) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 25 | Sono stati rispettati i termini per l'invio e i contenuti delle comunicazioni di esclusione?  (Art. 76) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 26 | E’ stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti? Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass (Art. 36 c. 6bis, art. 81, art. 82 e art. 216 c. 13) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 27 | E' stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti generali? (Art. 80) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 28 | E' stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di idoneità professionale? (Art. 83 c. 1 lett. a) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 29 | E' stato effettuato il controllo sul possesso della capacità economico-finanziaria? (Art. 83 c. 1 lett. b) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 30 | E' stato effettuato il controllo sul possesso della capacità tecnico-professionale? (Art. 83 c. 1 lett. c) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 31 | E' stato effettuato il controllo sul rating d'impresa? (Art. 83 c. 10) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 32 | E’ presente l’atto di aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)? (Art. 32) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 33 | E' stata comunicata l'aggiudicazione? (Art. 76) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 34 | Sono stati rispettati i termini per l'invio e i contenuti della comunicazione e i suoi contenuti? (Art. 76) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 35 | E’ stato pubblicato l'esito della gara? (Art. 72 e 98) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 36 | E’ presente il contratto? | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 37 | E’ stato rispettato il termine dilatorio per la stipulazione del contratto? (Art. 32 c. 9) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 38 | E’ stata comunicata la data di stipula contratto? (Art. 76) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 39 | Sono presenti gli elementi essenziali del contratto? | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 40 | Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa? (Art. 32 c. 14) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 41 | E’ stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)? (Art. 3 legge 136/2010) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 42 | SELEZIONE DELLE OFFERTE CON IL  CRITERIO DEL MIGLIO RAPPORTO  QUALITA'/PREZZO (art. 95 c. 3, 6 e 8) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 43 | SELEZIONE SULLA BASE DEL PREZZO O  COSTO FISSO IN BASE A CRITERI QUALITATIVI (art. 95 c. 7) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 44 | E’ presente l’atto di nomina della commissione giudicatrice? (Art. 77 e 78) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 45 | Sono corretti i criteri di nomina? (Art. 77 e 78) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 46 | E’ stata verificata la presenza e completezza del verbale?(riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 47 | E’ stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta tecnica? (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza  dei metodi di riparametrazione) (Art. 95) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 48 | E’ stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta economica? (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) (Art. 95) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 49 | Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? (da parte del RUP con il supporto della  Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP) (Art. 97) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 50 | E’ presente la proposta di aggiudicazione? (Art. 32) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 51 | Sono state comunicate le eventuali esclusioni? (Art. 76) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 52 | Sono stati rispettati i termini per l'invio e i contenuti delle comunicazioni di esclusione?  (Art. 76) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 53 | E’ stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti? Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass (Art. 36 c. 6 bis, art. 81, art. 82 e art. 216 c. 13) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 54 | E' stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti generali? (Art. 80) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 55 | E' stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di idoneità professionale? (Art. 83 c. 1 lett. a) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 56 | E' stato effettuato il controllo sul possesso della capacità economico-finanziaria? (Art. 83 c. 1 lett. b) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 57 | E' stato effettuato il controllo sul possesso della capacità tecnico-professionale? (Art. 83 c. 1 lett. c) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 58 | E' stato effettuato il controllo sul rating d'impresa? (Art. 83 c. 10) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 59 | E’ presente l’atto di aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)? (Art. 32) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 60 | E' stata comunicata l'aggiudicazione? (Art. 76) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 61 | Sono stati rispettati i termini per l'invio e i contenuti della comunicazione e i suoi contenuti? (Art. 76) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 62 | E’ stato pubblicato l'esito della gara? (Art. 72 e 98) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 63 | E' presente il contratto? | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 64 | E’ stato rispettato il termine dilatorio per la stipulazione del contratto? (Art. 32 c. 9) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 65 | E’ stata comunicata la data di stipula contratto? (Art. 76) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 66 | Sono presenti gli elementi essenziali del contratto? | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 67 | Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa? (Art. 32 c. 14) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 68 | E’ stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)? (Art. 3 legge 136/2010) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |

Data, GG/MM/AAA **Controllo di 1° Livello CONTROLLO PROGETTI EUROPEI E STATALI**

**Firmato elettronicamente dalla struttura responsabile del controllo: CONTROLLO PROGETTI EUROPEI E STATALI**



|  |  |
| --- | --- |
| **Programma** | Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/20 (FSE) della Regione autonoma Valle d’Aosta, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 9921 del 12/12/2014 e seguenti – Codice 2014IT05SFOP011 |
| **Azione** |  |
| **Titolo Progetto** |  |
| **Codice Progetto** |  |
| **Tipologia check-list** | Allegato 25 - Check list per le procedure di gara sugli appalti pubblici di  servizi e forniture – AFFIDAMENTO DIRETTO - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA (art. 36 D.Lgs. n. 50/2016) |
| **Ente** |  |
| **Assessorato** |  |
| **Struttura** |  |
| **Note** |  |
| **Beneficiario** |  |

**Check list per le procedure di gara sugli appalti pubblici di servizi e forniture**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Domanda** | **Risposta** | **Note** |
| 1 | Il RUP è stato nominato con atto formale? (Indicare l’atto di nomina) (Art. 31 c. 1) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 2 | Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara o nell’invito a presentare l’offerta? (Art. 31 c. 2) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 3 | Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP i compiti di supporto all'attività del RUP sono stati affidati, con le procedure previste dal Codice, ai soggetti aventi specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali? (Art. 31 c. 11) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 4 | E' stata verificata la presenza del decreto o determina a contrarre/di affidamento o la determina di aggiudicazione? Tali atti sono adeguatamente motivati? (Per i servizi e le forniture è stata verificata preventivamente l'esistenza di convenzioni Consip, ovvero è stato preventivamente escusso il mercato elettronico MEPA/MEVA?) (Art. 32) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 5 | Gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici? | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 6 | Gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico? | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 7 | Gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato? (specificare quale, es. consultazione cataloghi elettronici MEPA/MEVA) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 8 | E’ stato verificato il rispetto del principio di rotazione? (Art. 36 c. 1) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 9 | E’ stato verificato il rispetto delle soglie di valore del contratto pubblico? (Art. 36 c. 2) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 10 | E’ stato verificato il rispetto del divieto di frazionamento artificioso dell’appalto allo scopo  di evitare l’applicazione delle norme del Codice? (Art. 35 c. 6) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 11 | E' stato verificato l'interesse transfrontaliero certo? (Gli operatori economici di altri Stati membri potrebbero essere interessati a partecipare alla gara d'appalto, tenendo in considerazione, a titolo esemplificativo, il luogo dell'esecuzione, l'importanza economica e la tecnicità dell'intervento, le caratteristiche del settore in questione? In tal caso le stazioni appaltanti hanno adottato procedure di gara adeguate?) (Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 179/02) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 12 | E’ stato verificato il rispetto dell’obbligo di acquisizione del CUP e del suo inserimento negli atti di gara e nella documentazione? (Art.  11 della Legge 3/2003) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Domanda** | **Risposta** | **Note** |
| 13 | E’ stato verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del codice per  tutti gli atti della procedura? (Art. 29) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 14 | TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 15 | Nel caso di forniture e servizi (tutti), l’importo è inferiore a 40.000 euro? (Art. 36 c. 2 lett. a) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 16 | E’ presente l’eventuale richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell’operatore economico? | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 17 | E’ presente la valutazione di congruità economica? | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 18 | Sono stati verificati i requisiti generali i requisiti di idoneità professionale e i requisiti speciali?  (Art. 80, 81, 82 e 83) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 19 | Sono presenti la lettera di ordinazione e l’ accettazione dell’operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)? (Art.  32 c. 14) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 20 | E’ stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)? (Art. 3 legge 136/2010) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 21 | TIPOLOGIA - PROCEDURA NEGOZIATA | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 22 | E’ stato rispettato il limite di importo? | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 23 | - forniture e servizi (no tecnici): importo pari o superiore a 40.000 e inferiore alle soglie di cui all’art. 35, c. 1 (stazione appaltante autorità governativa centrale indicata nell’allegato III oppure sub-centrale)? (Art. 36 c. 2 lett. b) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 24 | E’ stato rispettato il numero minimo di cinque operatori economici da invitare? (Art. 36 c. 2 lett. b) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 25 | E’ presente la lettera d’invito? | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 26 | I termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa? (Art. 79) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 27 | Le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e contenuto previsti dal Codice? | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 28 | SELEZIONE DELLE OFFERTE CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| **N°** | **Domanda** | **Risposta** | **Note** |
| 29 | Può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione? (Art. 95 c. 4 e 5) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 30 | L’esame dell’offerta è stato effettuato dal Seggio di gara (RUP e almeno 2 testimoni)? | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 31 | E’ stata verificata la presenza e completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 32 | E’ stata verificata la correttezza della  valutazione del prezzo? (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) (Art. 95) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 33 | Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? (Art. 97) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 34 | Sono state escluse automaticamente le offerte anomale, solo se previsto nel bando e se ci sono almeno dieci offerte? (Art. 97 c. 8) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 35 | E’ presente la proposta di aggiudicazione nel verbale? (Art. 32) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 36 | Sono state comunicate le eventuali esclusioni? (Art. 76) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 37 | E’ stato fatto il controllo sul possesso dei requisiti? Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass (Art.36 c. 6 bis, art. 81 e art. 216 c. 13) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 38 | E’ stato fatto il controllo sul possesso dei requisiti generali? (Art. 80) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 39 | E’ stato fatto il controllo sul possesso della capacità di idoneità professionale? (Art. 83 c. 1 lett. a) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 40 | E’ stato fatto il controllo sul possesso della capacità economico-finanziaria? (Art. 83 c. 1 lett. b) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 41 | E’ stato fatto il controllo sul possesso della capacità tecnico-professionale? (Art. 83 c. 1 lett. c) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 42 | E’ stato fatto il controllo sul rating di impresa? (Art. 83 c. 10) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 43 | E’ presente l’atto di aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)? (Art. 32) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 44 | E' stata comunicata l'aggiudicazione? (Art. 76) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 45 | Sono stati rispettati i termini per l'invio e i contenuti della comunicazione e i suoi contenuti? (Art. 76) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 46 | E’ stato pubblicato l'esito della gara? (Art. 72 e 98) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 47 | E’ presente il contratto? | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 48 | Sono presenti gli elementi essenziali del contratto? | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 49 | E’ stata comunicata la data di stipula contratto? (Art. 76) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| **N°** | **Domanda** | **Risposta** | **Note** |
| 50 | Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa? (Art. 32 c. 14) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 51 | E’ stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)? (Art. 3 legge 136/2010) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 52 | SELEZIONE DELLE OFFERTE CON IL  CRITERIO DEL MIGLIO RAPPORTO  QUALITA'/PREZZO (art. 95 c. 3, 6 e 8) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 53 | SELEZIONE SULLA BASE DEL PREZZO O  COSTO FISSO IN BASE A CRITERI QUALITATIVI (art. 95 c. 7) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 54 | E’ presente l’atto di nomina della commissione giudicatrice? (Art. 77 e 78) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 55 | E’ stata verificata la correttezza dei criteri di nomina (termini, composizione e pubblicità)?  (Art. 77 e 78) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 56 | E’ stata verificata la presenza e completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 57 | E’ stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta tecnica? (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza  dei metodi di riparametrazione) (Art. 95) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 58 | E’ stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta economica? (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) (Art. 95) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 59 | Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? (da parte del RUP con il supporto della  Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP) (Art. 97) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 60 | E’ presente la proposta di aggiudicazione nel verbale? (Art. 32) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 61 | Sono state comunicate le eventuali esclusioni? (Art. 76) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 62 | Sono stati rispettati i termini per l'invio e i contenuti delle comunicazioni di esclusione?  (Art. 76) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 63 | E’ stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti? Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass (Art. 36 c. 6 bis, art. 81, art. 82 e art. 216 c. 13) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 64 | E' stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti generali? (Art. 80) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 65 | E' stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di idoneità professionale? (Art. 83 c. 1 lett. a) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 66 | E' stato effettuato il controllo sul possesso della  capacità economico-finanziaria? (Art. 83 c. 1  lett. b) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 67 | E' stato effettuato il controllo sul possesso della  capacità tecnico-professionale? (Art. 83 c. 1  lett. c) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 68 | E' stato effettuato il controllo sul rating  d'impresa? (Art. 83 c. 10) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 69 | E’ presente l’atto di aggiudicazione (decreto o  determina di aggiudicazione)? (Art. 32) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 70 | E' stata comunicata l'aggiudicazione? (Art. 76) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 71 | Sono stati rispettati i termini per l'invio e i  contenuti della comunicazione e i suoi  contenuti? (Art. 76) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 72 | E’ stato pubblicato l'esito della gara? (Art. 72 e  98) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 73 | E' presente il contratto? | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 74 | Sono presenti gli elementi essenziali del  contratto? | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 75 | E’ stata comunicata la data di stipula contratto?  (Art. 76) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 76 | Il contratto è stato stipulato con la forma  prevista dalla normativa? (Art. 32 c. 14) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |
| 77 | E’ stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità? (Art. 3 legge 136/2010) | SI | NO | NON APPLICABILE |  |

GG/MM/AAAA **Controllo di 1° Livello CONTROLLO PROGETTI EUROPEI E STATALI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Domanda** | **Risposta** | **Note** |

**Firmato elettronicamente dalla struttura responsabile del controllo: CONTROLLO PROGETTI EUROPEI E STATALI**