

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	

ATTIVITÀ DI CONTROLLO	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	Controllo RUP			Controllo Responsabile UMC	
		SI	NO	NA	Note	SI
SEZIONE A – PROGRAMMAZIONE – PROCEDURA ADOTTATA						
Atto amministrativo di programmazione, documentazione di gara e pubblicazione						
È stato effettuato da parte del Servizio 1 il controllo preventivo sulla procedura di affidamento con esito positivo?	Check-list di controllo preventivo della coerenza programmatica di Avvisi/Bandi					
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					

ATTIVITÀ DI CONTROLLO	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	Controllo RUP			Controllo Responsabile UMC	
		SI	NO	NA	Note	SI
L'operazione è stata selezionata con criteri e procedure in grado di garantire il conseguimento dei principi di non discriminazione, liceità e coerenza con i principi trasversali (quali parità di genere, sviluppo sostenibile, non discriminazione, accessibilità)?	- Avviso - Criteri di selezione - art. 73 par.1 del Regolamento (UE) 2021/1060 - art.8 del Regolamento (UE) 2021/1057					
Sono state effettuate le verifiche di prevenzione doppio finanziamento (verifica a campione delle autodichiarazioni e dichiarazioni sostitutive)?	- consultazione oggetto/beneficiario - CUP - verifica campionaria dichiarazioni sostitutive					
I criteri di selezione sono conformi a quelli approvati dal Comitato di Sorveglianza?	- Criteri di selezione					
Le operazioni selezionate sono oggetto di un parere motivato della Commissione europea per infrazione riguardo a uno degli obblighi incombenti allo Stato membro in virtù dei trattati?	- TFUE art. 258 - Reg. (UE) n. 2021/1060, art. 73, paragrafo 2, lettera i)					
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. 92, del D.lgs. 36/2023 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					

ATTIVITÀ DI CONTROLLO	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	Controllo RUP			Controllo Responsabile UMC	
		SI	NO	NA	Note	SI
	- 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. 93 del D.lgs. 36/2023 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 - Verbalì 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	- Documentazione di gara					

ATTIVITÀ DI CONTROLLO	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	Controllo RUP			Controllo Responsabile UMC	
		SI	NO	NA	Note	SI
previsti dalla documentazione di gara?	- Verbale commissione					
È stata approvata l'aggiudicazione provvisoria?	- Verbale commissione					
La procedura di valutazione è avvenuta correttamente, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei criteri di selezione? (Indicazione delle operazioni controllate a campione sulla base di analisi del rischio – MdP par. 8.3)	- Avviso pubblico - Check-list e Verbali di valutazione - Graduatoria - Elenco domande di finanziamento presentate e relativi importi - verifica dichiarazioni rese dal beneficiario				Il campo va popolato con i riferimenti agli avvisi, alle check list e al relativo campionamento con un allegato in calce alla checklist ed evidenza documentale delle verifiche sulle dichiarazioni	
Criticità segnalate (evidenziare nelle note le criticità riscontrate)	-					
IN CASO DI CRITICITÀ SEGNALATE						
Data	Nome del responsabile del controllo	Firma				

ATTIVITÀ DI CONTROLLO	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	Controllo RUP			Controllo Responsabile UMC	
		SI	NO	NA	Note	SI
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. 85 e 164 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii.?	- GUUE - GUURS					
La comunicazione dell'aggiudicazione definitiva è avvenuta nel rispetto di quanto disposto dall'art. 90 del D.lgs 36/2023 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 90 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii.?	- Comunicazione dell'aggiudicazione definitiva					

ATTIVITÀ DI CONTROLLO	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	Controllo RUP			Controllo Responsabile UMC	
		SI	NO	NA	Note	SI
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? (<i>cfr. art. 63.6 Reg. (UE) 2021/1060</i>)	- 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. 120 del D.lgs. 36/2023 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