



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO EUROPA

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 130 DI DATA 20 Luglio 2018

OGGETTO:

Riapprovazione delle check list n.9 e n.10 di verifica procedurale amministrativa documentale - tipologia di operazione non avente contenuto formativo attuata direttamente dalla Provincia (acquisizione di beni e servizi) - Procedure sopra soglia comunitaria (D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e D. Lgs. 50 aprile 2016, n. 50) in relazione a progetti a valere sul Programma operativo Fondo sociale europeo 2014- 2020 della Provincia autonoma di Trento, approvate con determina n. 171 di data 16 novembre 2017 e s.m. e contenute nell'allegato 2, procedura 13 del Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione approvato con determina n. 79 del 23 maggio 2018.

IL DIRIGENTE

- vista la propria determina n. 171 del 16 novembre 2017 e s.m. avente ad oggetto: “Approvazione di tre ulteriori check list per lo svolgimento delle verifiche di gestione in relazione a progetti a valere sul Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento” contenente le check list in oggetto;
- vista la propria determina n. 79 del 23 maggio 2018 avente ad oggetto: “Approvazione del “Manuale delle procedure dell’Autorità di gestione del Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento” previsto dal Sistema di gestione e controllo del PO FSE 2014-2020, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2016, n. 2475”;
- vista la propria determina n. 95 dell’8 giugno 2018 di approvazione del “Manuale relativo alle procedure di gestione e controllo dell’Autorità di Gestione”, previsto dal Sistema di gestione e controllo del PO FESR 2014-2020, approvato con deliberazione della Giunta provinciale di data 29 dicembre 2016, n. 2475, modificato con deliberazione di data 25 maggio 2018, n. 887;
- preso atto che entrambi i Manuali sopracitati contengono check list riguardanti le verifiche procedurali amministrative documentali per le operazioni non aventi contenuto formativo attuate direttamente dalla Provincia (acquisizione di beni e servizi) - *Procedure sopra soglia comunitaria (D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e D. Lgs. 50 aprile 2016, n. 50)* che si trovano nell’allegato 2, procedura 13, n.9 e n.10 del Manuale delle procedure dell’AdG dell’FSE e nell’allegato 8.2.1a e 8.2.1b del Manuale delle procedure dell’AdG del FESR;
- considerato che le check list sopra richiamate si equivalgono nella sostanza e presentano differenze di natura meramente terminologica;
- ritenuto opportuno uniformare le check list dei due manuali adottando per il Manuale delle procedure dell’FSE le check list del Manuale delle procedure del FESR allegati 8.2.1a e 8.2.1b;
- preso atto che le check list di verifica procedurale e amministrativa documentale – tipologia di operazione non avente contenuto formativo attuata direttamente dalla Provincia (acquisizione di beni e servizi) - *Procedure sopra soglia comunitaria (D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e D. Lgs. 50 aprile 2016, n. 50)* sono state riportate nel Manuale approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Europa n. 79 del 23 maggio 2018 nell’allegato 2 procedura 13 n.9 e n.10 e che pertanto con il presente atto vengono aggiornate;
- ritenuto opportuno riapprovare le check list n.9 e n.10 quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di riapprovare, per le motivazioni espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziali del provvedimento, le check list n.9 e n.10 di verifica procedurale amministrativa documentale – tipologia di operazione non avente contenuto formativo attuata direttamente dalla Provincia (acquisizione di beni e servizi) - *Procedure sopra soglia comunitaria (D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e D. Lgs. 50 aprile 2016, n. 50)* in relazione a progetti a valere sul Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, approvate con determina n. 171 di data 16 novembre 2017 e s.m. e contenute nell’allegato 2 procedura 13 del Manuale delle procedure dell’Autorità di gestione approvato con determina n. 79 del 23 maggio 2018;
2. di aggiornare l’allegato 2 procedura 13 check list n.9 e n.10 del Manuale approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Europa n. 79 del 23 maggio 2018, con le check list

citare in premessa;

3. di dare atto che dal presente provvedimento non conseguono oneri a carico del bilancio provinciale.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Check list n. 9

002 Check list n. 10

IL DIRIGENTE
Michele Michelini



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - PO FSE 2014-2020

Check list verifica procedurale e amministrativa documentale – tipologia di operazione non avente contenuto formativo attuata direttamente dalla Provincia

Acquisizione di beni e servizi - Procedura aperta sopra-soglia comunitaria ai sensi del D.Lgs n. 163/06

Periodo di riferimento della spesa _____

SCHEDA ANAGRAFICA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE/PROGETTO

Titolo del Progetto			
CUP			
Acquisizioni oggetto del contratto e relativo CIG			
Codice locale sistema informativo			
Asse P.O.			
Priorità di investimento P.O.			
Obiettivo specifico P.O.			
Azione P.O.			
Luogo di realizzazione dell'operazione/progetto			
Stato dell'operazione oggetto del controllo	In corso		Conclusa
Nominativi dei controllori			
Data del controllo			

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

Ente	
Struttura Provinciale Competente	
Nominativo di riferimento dell'SPC	
RUP	
Direttore dell'Esecuzione del Contratto (se previsto)	

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA ESECUTRICE

Impresa esecutrice	
Ragione sociale	
Codice fiscale	
Sede legale	
Rappresentante legale	

DATI FINANZIARI

Importo del progetto approvato	
Importo totale del finanziamento pubblico	
Importo del contratto al netto degli oneri fiscali	

**Checklist per l'audit di operazioni
relative ad appalti di lavori ex D.Lgs. 50/2016**

Legenda delle principali modifiche rispetto alla prededente versione della presente checklist	
	Modifiche/integrazioni a seguito del recepimento delle osservazioni pervenute dalle Autorità di Audit <i>ante</i> Tavolo tecnico sugli appalti
	Modifiche/integrazioni a seguito delle indicazioni di semplificazione delle checklist emerse nel corso del Tavolo tecnico sugli appalti



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - PO FSE 2014-2020

Check list verifica procedurale e amministrativa documentale – tipologia di operazione non avente contenuto formativo attuata direttamente dalla Provincia
Acquisizione di beni e servizi - Procedura aperta sopra-soglia comunitaria ai sensi del D.Lgs n. 163/06

CHECK LIST PER LA VERIFICA DEGLI APPALTI PUBBLICI PER ACQUISTO DI SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEL D.LGS N. 163/06

DOMANDA	VERIFICA E PERTINENZA				DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	Principali riferimenti normativi	
	SI	NO	NP	NOTE			
PROGRAMMAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (ADG/SPC)							
1	Sono stati approvati i documenti inerenti le specifiche tecniche dei servizi/forniture appaltate?						
2	I servizi/forniture oggetto dell'appalto sono inerenti agli obiettivi specifici stabiliti nel Programma Operativo?						
3	La Stazione appaltante ha nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con atto formale del responsabile di livello apicale dell'unità organizzativa pertinente?						Art. 11 D. Lgs. 163/2006
4	E' stato predisposto il provvedimento a contrarre? (contiene i motivi circa l'opportunità di far luogo alla conclusione del contratto, le modalità di scelta del contraente, eventuali criteri di aggiudicazione; indica altresì l'oggetto del contratto).						Art. 11 D. Lgs. 163/2006
5	Il CIG e il CUP sono stati riportati nei documenti di gara?						L. 136/2010

DOMANDA		VERIFICA E PERTINENZA				DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	Principali riferimenti normativi
		SI	NO	NP	NOTE		
6	Sono state previste misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione, nonché per individuare, prevenire e risolvere ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento della procedura di gara?						Legge 190/2012, Piano Anticorruzione dell'Ente
PROCEDURE DI APERTURA DI GARA (se la procedura è stata delegata all'APAC, la verifica, per le parti di competenza, deve essere effettuata presso tale sede)							
7	E' stata trasmessa la documentazione all'APAC per esperire la procedura di gara?						
8	Il bando di gara è stato pubblicato su: -Gazzetta Ufficiale UE; -sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), -sul profilo del Committente della stazione appaltante, -sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, entro e non oltre due giorni lavorativi dopo la pubblicazione sulla GURI; -sul sito dell'Osservatorio, -su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali?						Art. 66 D. Lgs. 163/2006
9	Il provvedimento a contrarre approva il capitolato di gara speciale d'appalto e gli altri documenti di gara al quale fa rinvio il bando di gara?						
10	Il bando di gara riporta le informazioni indicate nell'allegato IX A del D. Lgs 163/2006?						Allegato IXA del D.lgs n. 163/2006
11	Nel caso di procedura aperta, è stata applicata una corretta scadenza per la presentazione delle offerte (in generale almeno 52 giorni dalla data di trasmissione del bando)?						Art. 70, D. Lgs. 163/2006
	Data trasmissione bando/ Data invio invito gg/mm/aaaa	Termine ricezione offerte gg/mm/aaaa					(Fare riferimento alla procedura di gara scelta dalla stazione appaltante)
12	Nel caso di procedura ristretta, di procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara o di dialogo competitivo, è stata applicata una corretta scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione? (in generale almeno 37 giorni dalla data di trasmissione del bando)						Art. 70 D. Lgs. 163/2006 <i>(fare riferimento alla procedura di gara scelta</i>

DOMANDA		VERIFICA E PERTINENZA				DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	Principali riferimenti normativi
		SI	NO	NP	NOTE		
	Data trasmissione bando gg/mm/aaaa						(per riferimento alla procedura di gara scelta dalla stazione appaltante)
13	Termine ricezione offerte gg/mm/aaaa						COCOF 13-9527- Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici (Esempi di criteri discriminatori/illegali: -obbligo di disporre già di uno stabilimento o di un rappresentante nel paese e nella regione; -obbligo per gli offerenti di possedere esperienza nel paese e nella regione)
14	E' stato rispettato il principio che vieta di inserire nell'invito e nella documentazione di gara criteri di selezione e/o di aggiudicazione discriminatori o illegali?						
14	Il capitolato speciale d'appalto indica: - i servizi/le forniture richiesti - le modalità di attuazione/realizzazione dei servizi/caratteristiche delle forniture - il termine per l'esecuzione dei servizi/consegna delle forniture - le modalità di pagamento						
13	La stazione appaltante ha ricevuto da parte di operatori interessati a partecipare alla procedura quesiti o richieste di interpretazione delle modalità e dei contenuti di gara entro i tempi previsti dal disciplinare di gara?						Art. 71 e 72 D. Lgs. 163/2006
14	I chiarimenti ai quesiti formulati dai concorrenti entro i termini indicati nel disciplinare di gara sono stati pubblicati sul profilo della stazione appaltante almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte (quattro giorni in caso di procedura accelerata)?						Art. 71 e 72 D. Lgs. 163/2006
15	I plichi contenenti le offerte sono stati aperti in seduta pubblica e verifica delle dichiarazioni/requisiti di partecipazione nelle modalità stabilite nei documenti di gara?						
16	I plichi presentati sono stati protocollati con sistema idoneo e inalterabile di protocollazione? (per gare telematiche la piattaforma mercurio assicura che non sia possibile presentare offerte dopo la scadenza fissata).						
17	Di detta seduta è stato dato conto con verbale di gara?						
18	La stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'offerta secondo il criterio del prezzo più basso?						Art. 81 e art. 82 D. Lgs. 163/2006

DOMANDA		VERIFICA E PERTINENZA				DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	Principali riferimenti normativi
		SI	NO	NP	NOTE		
19	La stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'offerta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa?						Art. 83, D. Lgs. 163/2006
20	Nel caso di risposta positiva alla domanda n. 19, i documenti di gara indicano gli elementi che saranno valutati per la definizione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi?						Art. 83 D.Lgs. 163/2006
21	Nel caso di risposta positiva alla domanda n. 19, è stata nominata dalla giunta provinciale un'apposita Commissione a supporto del Presidente di gara (di regola 3 e non superiore a 5) ?						art. 84 D.Lgs. 163/2006
22	In caso di risposta positiva alla domanda precedente sono state assunte le dichiarazioni di assenza di incompatibilità da parte dei membri della Commissione?						art. 84 D.Lgs. 163/2006
23	La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione sono avvenute dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte?						
24	Si è proceduto alla valutazione della parte Tecnica delle offerte presentate disgiuntamente dalla parte economica e si è redatto verbale delle riunioni di valutazione e degli esiti delle stesse?						
25	Si è proceduto alla trasmissione all'APAC (ove previsto) degli esiti della valutazione (verbali) della valutazione delle offerte tecniche?						
26	E' stata effettuata la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche e contestuale formulazione della graduatoria?						
27	Di detta seduta è stato dato conto con verbale di gara?						
28	E' stata data preventiva comunicazione di detta seduta pubblica ai concorrenti?						
FASE DI SELEZIONE							
29	In caso di criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub-criteri previsti negli documenti di gara (bando, capitolato, disciplinare)?						art. 83 D.Lgs n. 163/2006
30	In caso di offerte anormalmente basse l'APAC (ove previsto) ha trasmesso al responsabile del procedimento la relativa documentazione?						

DOMANDA		VERIFICA E PERTINENZA				DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	Principali riferimenti normativi
		SI	NO	NP	NOTE		
31	Il responsabile del procedimento ha richiesto per iscritto al concorrente spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di suddette spiegazioni?						art. 87 D.Lgs n. 163/2006
32	La decisione di ammettere o escludere tali offerte è stata adeguatamente motivata?						art. 87 D.Lgs n. 163/2006
33	Il responsabile del procedimento ha trasmesso ad APAC gli esiti della valutazione delle offerte anomale?						art. 87 D.Lgs n. 163/2006
34	E' stato verificato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, eventualmente richiesti nel bando di gara, in riferimento all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria?						artt. 41 e 42 del D.Lgs n. 163/2006, art. 48 comma 2 D. Lgs n. 163/2006
35	Sono stati verificati i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.lgs 163/2006 ?						art. 38 del D.Lgs n. 163/2006, art. 11 D.Lgs n. 163/2006
FASE DI AGGIUDICAZIONE							
36	E' stato documentato lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, garantendo la conservazione di una documentazione relativa alle decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto?						
37	E' stata effettuata la comunicazione dell'aggiudicazione da parte dell'APAC all'AdG/SPC, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione ?						art. 79, comma 5, D.lgs n. 163/2006
38	I risultati dell'aggiudicazione sono stati pubblicati secondo le modalità previste dalla normativa vigente?						art. 66 D.Lgs n. 163/2006
CONTRATTO							
39	E' stato dato avvio anticipato al servizio, nelle more di stipula contrattuale nel rispetto delle condizioni previste dai documenti di gara?						Art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/2006
40	In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, nella richiesta di avvio anticipato del servizio è indicato espressamente che qualora il contratto non andasse a buon fine per fatto imputabile all'Aggiudicatario, le spese sostenute per le prestazioni svolte su ordine del direttore dell'esecuzione vanno rimborsate?						Art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/2006
41	Il contratto è stato stipulato secondo una delle modalità previste dalla normativa vigente?						Art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006

DOMANDA		VERIFICA E PERTINENZA				DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	Principali riferimenti normativi
		SI	NO	NP	NOTE		
42	E' stata acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto (certificato antimafia, certificazione di regolarità contributiva DURC, se quella acquisita ai fini della verifica di cui al precedente punto 35 è nel frattempo scaduta)?						Art. 11 del D.Lgs. 163/2006
43	E' stata acquisita la prescritta garanzia fideiussoria (o deposito in contanti) definitiva?						Art. 113 del D.Lgs. 163/2006
44	Il contratto è stato stipulato dal Servizio Contratti ?						
45	Il contratto è stato firmato dall'autorità appaltante e dall'appaltatore?						
46	Il contratto di appalto è stato stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione di aggiudicazione ?						Art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/2006
47	Il contratto contiene oggetto, importo, termini e durata certi e conformi al provvedimento di aggiudicazione?						
48	Il contratto è conforme alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010)?						L. 136/2010
49	L'appaltatore all'atto dell'offerta ha indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare?						art. 118 D.Lgs n. 163/2006
50	L'appaltatore ha dimostrato l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 38 del D.lgs n. 163/2006?						artt. 38 e 118 del D.Lgs n. 163/2006
51	In caso di subappalto, l'affidatario ha provveduto al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni?						art. 118 D.Lgs n. 163/2006
52	L'affidatario ha allegato alla copia autentica del contratto 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?						art. 118 D.Lgs n. 163/2006
53	La stazione appaltante ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta?						art. 118 D.Lgs n. 163/2006
54	E' stato verificato che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto?						art. 118 D.Lgs n. 163/2006, D.Lgs n. 159/2011

DOMANDA		VERIFICA E PERTINENZA				DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	Principali riferimenti normativi
		SI	NO	NP	NOTE		
55	Nel caso di pagamento diretto delle prestazioni rese nell'ambito del subappalto dalla stazione appaltante al subappaltore, la stazione appaltante ha acquisito d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori?						art. 118 D.Lgs n. 163/2006



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - PO FSE 2014-2020

Check list verifica procedurale e amministrativa documentale – tipologia di operazione non avente contenuto formativo attuata direttamente dalla Provincia
Acquisizione di beni e servizi - Procedura aperta sopra-soglia comunitaria ai sensi del D.Lgs n. 163/06

CHECK LIST PER LA VERIFICA DEGLI APPALTI PUBBLICI PER ACQUISTO DI SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEL D.LGS N. 163/06

DOMANDA	VERIFICA E PERTINENZA				DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	Principali riferimenti normativi
	SI	NO	NP	NOTE		
MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA/VARIANTI						
VARIANTI						
1	Sono state apportate varianti rispetto all'appalto aggiudicato?					Art. 311 DPR 207/2010
2	E' stata fornita nella determina a contrarre adeguata evidenza circa la sussistenza delle seguenti fattispecie (vedi punti da 2.1 a 2.2) che legittimano il ricorso alle varianti?					Art. 311 DPR 207/2010
2.1	b) cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.					Art. 311, cc. 2 e 4, DPR 207/2010
2.1.1	Nel caso in cui la variante (approvata nei casi di cui al punto 2.1) in aumento o in diminuzione delle prestazioni sia richiesta fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, è stato sottoscritto da parte dell'esecutore un atto di sottomissione?					
2.1.2	Nel caso in cui la variante (approvata nei casi di cui al punto 2.1) superi il limite del quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, è stato stipulato un atto aggiuntivo al contratto principale?					
2.2	Ammissione di varianti in aumento o in diminuzione, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione aggiudicatrice, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che: a) le varianti non comportino modifiche sostanziali del contratto; b) le varianti siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto; c) l'importo in aumento o in diminuzione non superi il 5% dell'importo originario del contratto e trovi copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione; d) siano approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento dell'amministrazione aggiudicatrice.					Art. 311, c. 3, DPR 207/2010

DOMANDA	VERIFICA E PERTINENZA				DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	Principali riferimenti normativi
	SI	NO	NP	NOTE		
SERVIZI ANALOGHI						
3	Sono stati affidati nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante (cfr. art. 57, comma 5, lett.b) del D.lgs 163/2006)?					art. 57, comma 5, lett.b) del D.lgs 163/2006)
4	In tale caso tali servizi sono conformi a un progetto di base e che tale progetto è stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta ai sensi dell'art. 55 del D.lgs n. 163/2006?					art. 57, comma 5, lett.b) del D.lgs 163/2006)
5	In questa ipotesi è stata rispettata la norma per cui la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario?					art. 57, comma 5, lett.b) del D.lgs 163/2006)
6	L'importo complessivo stimato dei servizi successivi è stato computato nel bando originario per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'art. del D.lgs n. 163/2006?					art. 57, comma 5, lett. b) D.lgs n. 163/2006, art. 28 del D.lgs n. 163/2006

CONTRATTI COMPLEMENTARI

7	Nel caso vi siano contratti complementari, sono stati resi necessari da circostanze non prevedibili debitamente motivate nel provvedimento a contrarre?					Art. 57, comma 5, lett a) D. Lgs. 163/2006
8	In caso di risposta positiva alla domanda n.7, tali circostanze non prevedibili sono il risultato di omissioni o negligenze da parte dell'autorità appaltante?					Art. 57, comma 5, lett a) D. Lgs. 163/2006
9	In caso di risposta positiva alla domanda n.7, nel provvedimento a contrarre è stato motivato che i servizi complementari: - non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero, - pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento?					Art. 57, comma 5, lett. a),D. Lgs. 163/2006.
10	E' stato verificato che il valore aggregato dei contratti complementari aggiudicati non ecceda il 50% del valore del contratto principale?					Art. 57, comma 5, lett. a), D. Lgs 163/2006.

Data e firma del controllore

Data e firma del controllore

Data e firma del Direttore dell'Ufficio controlli



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - PO FSE 2014-2020

Rapporto di controllo allegato alla Check list verifica procedurale e amministrativa documentale – tipologia di operazione non avente contenuto formativo attuata direttamente dalla Provincia

Acquisizione di beni e servizi - Procedura aperta sopra-soglia comunitaria ai sensi del D.Lgs n. 163/06

DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE/PROGETTO					
Titolo del Progetto					
CUP					
Acquisizioni oggetto del contratto e relativo CIG					
Codice locale sistema informativo					
Asse P.O.					
Priorità di investimento P.O.					
Obiettivo specifico P.O.					
Azione P.O.					
Luogo di realizzazione dell'operazione/progetto					
Stato dell'operazione oggetto del controllo	In corso		Conclusa		
DATI RELATIVI AL CONTROLLO					
Importo a base d'asta	€				
Importo del contratto oggetto del controllo	€				
Esito finale del controllo	regolare		non regolare	raccomandazioni	
Note					

Nominativi dei controllori

Firma del controllore

Firma del controllore

Firma del Direttore dell'Ufficio controlli

Data del controllo

Data del controllo

Data del controllo



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - PO FSE 2014-2020

Check list verifica procedurale e amministrativa documentale – tipologia di operazione non avente contenuto formativo attuata direttamente dalla Provincia

Acquisizione di beni e servizi - Procedura sopra-soglia comunitaria ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (l.p. 23/90 e l.p. 2/2016)

Periodo di riferimento della spesa _____

SCHEDA ANAGRAFICA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE/PROGETTO

Titolo del Progetto			
CUP			
Acquisizioni oggetto del contratto e relativo CIG			
Codice locale sistema informativo			
Asse P.O.			
Priorità di investimento P.O.			
Obiettivo specifico P.O.			
Azione P.O.			
Luogo di realizzazione dell'operazione/progetto			
Stato dell'operazione oggetto del controllo	In corso		Conclusa
Nominativi dei controllori			
Data del controllo			

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

Ente	
Struttura Provinciale Competente	
Nominativo di riferimento dell'SPC	
RUP	
Direttore dell'Esecuzione del Contratto (se previsto)	

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA ESECUTRICE

Impresa esecutrice	
Ragione sociale	
Codice fiscale	
Sede legale	
Rappresentante legale	

DATI FINANZIARI

Importo del progetto approvato	
Importo totale del finanziamento pubblico	
Importo del contratto al netto degli oneri fiscali	

**Checklist per l'audit di operazioni
relative ad appalti di lavori ex D.Lgs. 50/2016**

Legenda delle principali modifiche rispetto alla prededente versione della presente checklist	
	Modifiche/integrazioni a seguito del recepimento delle osservazioni pervenute dalle Autorità di Audit <i>ante</i> Tavolo tecnico sugli appalti
	Modifiche/integrazioni a seguito delle indicazioni di semplificazione delle checklist emerse nel corso del Tavolo tecnico sugli appalti



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - PO FSE 2014-2020

Check list verifica procedurale e amministrativa documentale – tipologia di operazione non avente contenuto formativo attuata direttamente dalla Provincia
Acquisizione di beni e servizi - Procedura sopra-soglia comunitaria ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (l.p. 23/90 e l.p. 2/2016)

CHECK LIST PER LA VERIFICA DEGLI APPALTI PUBBLICI PER ACQUISTO DI SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEL D.LGS N. 50/2016 (l.p. 23/90 e l.p 2/2016)

DOMANDA	VERIFICA E PERTINENZA				DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	Principali riferimenti normativi
	SI	NO	NP	NOTE		
PROGRAMMAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (ADG/SPC)						
1	Sono stati approvati i documenti inerenti le specifiche tecniche dei servizi/forniture appaltate?					
2	I servizi oggetto dell'appalto sono inerenti agli obiettivi specifici stabiliti nel Programma Operativo?				Documenti di gara e Programma Operativo	
3	Qualora il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) non sia ex lege il Dirigente della Struttura si è provveduto con atto formale alla nomina del RUP?					art. 31 D.Lgs n. 50/2016
4	Il provvedimento a contrarre contiene: - i motivi circa l'opportunità di far luogo all'affidamento dell'appalto - le modalità di scelta del contraente - i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte - gli elementi essenziali del contratto con richiamo ad uno schema negoziale allegato ovvero riportando gli elementi e le clausole essenziali del contratto - l'impegno di spesa - il nominativo del RUP - altri obblighi previsti dalla legge (ad esempio: motivazione circa la mancata suddivisione in lotti)					art. 13 l.p. 23/1990 art. 32 D.Lgs n. 50/2016

DOMANDA		VERIFICA E PERTINENZA				DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	Principali riferimenti normativi
		SI	NO	NP	NOTE		
5	Il CIG e il CUP sono stati riportati nei documenti di gara?						L. 136/2010
6	Sono state previste misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione, nonché per individuare, prevenire e risolvere ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento della procedura di gara?						Legge 190/2012, Piano Anticorruzione dell'Ente art. 42 D.Lgs n. 50/2016; Punto 21 della Decisione della Commissione del 19/12/2013 C(2013) 9527 final
PROCEDURE DI APERTURA DI GARA (la procedura è stata delegata all'APAC. La verifica, per le parti di competenza, deve essere effettuata presso tale sede)							
7	E' stata trasmessa la documentazione all'APAC per esperire la procedura di gara?						
8	Il Bando di gara è stato pubblicato su: GUUE, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti Profilo della stazione appaltante Albo della stazione appaltante due quotidiani nazionali e due quotidiani locali (eccezione: periodo 20 aprile - 31 dicembre 2016)						art. 13 l.p. 2/2016 (art. 72, 73 e 74 D.Lgs n. 50/2016; Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 che definisce, in attuazione dell'art. 73, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016)
9	Il provvedimento a contrarre approva il capitolato speciale d'appalto e gli altri documenti di gara al quale fa rinvio il bando di gara?						
10	Il Bando di gara indica? - l'ente proponente e l'amministrazione aggiudicatrice - gli estremi del provvedimento a contrarre - la descrizione dell'appalto - l'importo complessivo dell'appalto, specificando, ove necessario, i costi della sicurezza e il costo della manodopera - la durata dell'appalto - l'entità e le modalità di costituzione della cauzione - i requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e di idoneità tecnico-professionale prescritti - i requisiti di partecipazione per raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi, aggregazioni di imprese di rete, geie - i motivi di esclusione - il criterio di aggiudicazione prescelto nonché e i parametri di valutazione delle offerte tecniche (in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (rispettato il termine minimo fissato dalla norma per la presentazione dell'offerta?) - data, ora e luogo fissati per la prima seduta di gara - l'eventuale ulteriore documentazione da presentare unitamente all'offerta						artt. 6, 22, 16 e 17 l.p. 2/2016 art. 71 D.Lgs n. 50/2016; allegato XIV del D.Lgs n. 50/2016

DOMANDA		VERIFICA E PERTINENZA				DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	Principali riferimenti normativi
		SI	NO	NP	NOTE		
11	E' stato rispettato il principio che vieta di inserire nell'invito e nella documentazione di gara criteri di selezione e/o di aggiudicazione discriminatori o illegali?						Artt. 56 e segg. Sez. 3. Direttiva 2014/24/UE; COCOF 13-9527- Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici (Esempi di criteri discriminatori/illegali: -obbligo di disporre già di uno stabilimento o di un rappresentante nel paese e nella regione; -obbligo per gli offerenti di possedere esperienza nel paese e nella regione)
12	Il capitolato speciale d'appalto indica: - i servizi/le forniture richiesti - le modalità di attuazione/realizzazione dei servizi/caratteristiche delle forniture - il termine per l'esecuzione dei servizi/consegna delle forniture - le modalità di pagamento						
13	La stazione appaltante ha ricevuto da parte di operatori interessati a partecipare alla procedura quesiti o richieste di interpretazione delle modalità e dei contenuti di gara entro i tempi previsti dal disciplinare di gara?						art. 74 D.Lgs n. 50/2016
14	I chiarimenti ai quesiti formulati dai concorrenti entro i termini indicati nel disciplinare di gara sono stati pubblicati sul profilo della stazione appaltante almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte (quattro giorni, in caso di procedura accelerata)?						art. 74 D.Lgs n. 50/2016
15	E' stata effettuata la seduta pubblica di apertura dei plichi di gara e verifica delle dichiarazioni/requisiti di partecipazione nelle modalità stabilite nei documenti di gara?						art. 30 D.Lgs n. 50/2016
16	- Le offerte ammesse alla procedura sono pervenute entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte?						art. 60 D.Lgs n. 50/2016
17	Di detta seduta è stato dato conto con verbale di gara pubblicato sul profilo della stazione appaltante?						art. 29 D.Lgs.50/2016
18	E' stata nominata dalla giunta provinciale una commissione di valutazione delle offerte tecniche a supporto del Presidente di Gara con numero di membri dispari (di regola 3 e non superiore a 5)?						art. 21 legge provinciale 2/2016 art. 77 D.Lgs n. 50/2016
19	In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, sono state assunte le dichiarazioni di "assenza di incompatibilità" da parte dei membri della Commissione?						art. 21 legge provinciale 2/2016 art. 77 D.Lgs n. 50/2016
20	La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione sono avvenute dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte?						art. 77 D.Lgs n. 50/2016
21	Si è proceduto alla valutazione della parte Tecnica delle offerte presentate disgiuntamente dalla parte economica e si è redatto verbale delle riunioni di valutazione e degli esiti delle stesse?						

DOMANDA		VERIFICA E PERTINENZA				DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	Principali riferimenti normativi
		SI	NO	NP	NOTE		
22	Si è proceduto alla trasmissione all'APAC degli esiti della valutazione (verbali) della valutazione delle offerte tecniche?						
23	E' stata effettuata la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche e contestuale formulazione della graduatoria?						art. 30 D.Lgs n. 50/2016
24	Di detta seduta è stato dato conto con verbale di gara?						
25	E' stata data preventiva comunicazione di detta seduta pubblica ai concorrenti?						art. 30 D.Lgs n. 50/2016
FASE DI SELEZIONE							
26	In caso di criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub-criteri previsti negli documenti di gara (bando, capitolato, disciplinare)?						art. 94 D.Lgs n. 50/2016
27	In caso di offerte anormalmente basse l'APAC ha trasmesso al responsabile del procedimento la relativa documentazione?						
28	Il responsabile del procedimento ha richiesto per iscritto al concorrente spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di suddette spiegazioni?						art. 97 D.Lgs n. 50/2016
29	La decisione di ammettere o escludere tali offerte è stata adeguatamente motivata?						art. 97 D.Lgs n. 50/2016
30	Il responsabile del procedimento ha trasmesso ad APAC gli esiti della valutazione delle offerte anomale?						art. 97 D.Lgs n. 50/2016
31	E' stato verificato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, eventualmente richiesti nel bando di gara, in riferimento all'aggiudicatario?						art. 83 del D.Lgs n. 50/2016, art. 32 D. Lgs n. 50/2016
32	Sono stati verificati i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.lgs 50/2016 ?						art. 22 legge provinciale 2/2016 art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, art. 32 D.Lgs n. 50/2016
FASE DI AGGIUDICAZIONE							
33	E' stato documentato lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, garantendo la conservazione di una documentazione relativa alle decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto?						
34	E' stata effettuata la comunicazione dell'aggiudicazione da parte dell'APAC all'AdG/SPC, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione (art. 76 del D.lgs 50/2016)?						art. 76 del D.Lgs n. 50/2016

DOMANDA		VERIFICA E PERTINENZA				DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	Principali riferimenti normativi
		SI	NO	NP	NOTE		
35	I risultati dell'aggiudicazione sono stati pubblicati secondo le modalità previste dagli artt. 72 e 73 del D.lgs n. 50/2016 e del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016?						artt. 72 e 73 del D.Lgs n. 50/2016, Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016
CONTRATTO							
36	E' stato dato avvio anticipato al servizio, nelle more di stipula contrattuale nel rispetto delle condizioni previste dai documenti di gara?						art. 32 D.Lgs n. 50/2016
37	In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, nella richiesta di avvio anticipato del servizio è indicato espressamente che qualora il contratto non andasse a buon fine per fatto imputabile all'Aggiudicatario, le spese sostenute per le prestazioni svolte su ordine del direttore dell'esecuzione vanno rimborsate?						art. 32 D.Lgs n. 50/2016
38	Il contratto è stato stipulato secondo una delle modalità previste dall'art. 32, comma 14, del D.lgs n. 50/2016?						art. 32, comma 14 del D.Lgs n. 50/2016
39	E' stata acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto (certificato antimafia, certificazione di regolarità contributiva DURC, se quella acquisita ai fini della verifica di cui al precedente punto 32 è nel frattempo scaduta)?						art. 32 D.Lgs n. 50/2016
40	E' stata acquisita la prescritta garanzia fideiussoria (o deposito in contanti) definitiva?						art. 103 D.Lgs n. 50/2016
41	Il contratto è stato stipulato dal Servizio Contratti ?						
42	Il contratto è stato firmato dall'autorità appaltante e dall'appaltatore?						
43	La stipula del contratto è avvenuta non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione?						art. 32 D.Lgs n. 50/2016
44	Il contratto contiene oggetto, importo, termini e durata certi e conformi al provvedimento di aggiudicazione?						
45	Il contratto è conforme alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010)?						L. 136/2010
46	L'appaltatore all'atto dell'offerta ha indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare?						art. 105 D.Lgs n. 50/2016
47	L'appaltatore ha dimostrato l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs n. 50/2016?						artt. 80 e 105 del D.Lgs n. 50/2016
48	In caso di subappalto, l'affidatario ha provveduto al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni?						art. 105 D.Lgs n. 50/2016
49	L'affidatario ha allegato alla copia autentica del contratto 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?						art. 105 D.Lgs n. 50/2016

DOMANDA		VERIFICA E PERTINENZA				DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	Principali riferimenti normativi
		SI	NO	NP	NOTE		
50	Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario ha trasmesso altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016?						artt. 80 e 105 del D.Lgs n. 50/2016
51	La stazione appaltante ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta?						art. 105 D.Lgs n. 50/2016
52	E' stato verificato che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto?						art. 105 D.Lgs n. 50/2016, D.Lgs n. 159/2011
53	E' stato verificato che la stazione appaltante ha corrisposto direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite?						art. 26 legge provinciale 2/2016
54	Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del subappalto, la stazione appaltante ha acquisito d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori?						art. 105 D.Lgs n. 50/2016

Data e firma del controllore

Data e firma del controllore

Data e firma del Direttore dell'Ufficio controlli



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - PO FSE 2014-2020

Check list verifica procedurale e amministrativa documentale – tipologia di operazione non avente contenuto formativo attuata direttamente dalla Provincia

Acquisizione di beni e servizi - Procedura sopra-soglia comunitaria ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (l.p. 23/90 e l.p. 2/2016)

CHECK LIST PER LA VERIFICA DEGLI APPALTI PUBBLICI PER ACQUISTO DI SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEL D.LGS N. 50/2016 (l.p. 23/90 e l.p. 2/2016)

DOMANDA	VERIFICA E PERTINENZA				DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	Principali riferimenti normativi
	SI	NO	NP	NOTE		
MODIFICHE/VARIANTI NEL CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO						
MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA (VARIANTI)						
1	Sono state apportate modifiche e/o varianti rispetto all'appalto aggiudicato nel rispetto della normativa vigente (art. 106 D.lgs n. 50/2016)?					art. 106 del D.Lgs n. 50/2016
2	Le modifiche e le varianti contrattuali sono state autorizzate dal RUP secondo le modalità previste dall'ordinamento della Stazione appaltante da cui il RUP dipende?					art. 106 del D.Lgs n. 50/2016
3	In caso di modifica, è stato accertato che gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito non siano stati alterati? (Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D.Lgs. 50/2106, una modifica di un contratto durante il periodo di efficacia è considerata sostanziale quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. Lo stesso comma elenca le condizioni che qualificano una modifica al contratto come sostanziale)					art. 106, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016
4	Il contratto di appalto è stato modificato, senza una nuova procedura di affidamento, esclusivamente nei seguenti casi (indicare una delle fattispecie previste dall'art. 106 del D.lgs n. 50/2016): a) modifiche non sostanziali previste dai documenti di gara; b) servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale. In tale caso, verificare che l'Amministrazione abbia provveduto a pubblicare un avviso a riguardo sulla GUUE, ex art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016; c) varianti in corso d'opera dovute a circostanze imprevedute e imprevedibili. In tale caso, verificare che l'Amministrazione abbia provveduto a pubblicare un avviso a riguardo sulla GUUE, ex art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016; d) sostituzione del contraente per una delle circostanze previste dall'art. 106, comma 1, lett. d); e) nel caso di modifiche non sostanziali ai sensi del dell'art. 106 comma 4, le stazioni appaltanti stabiliscono nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche?					art. 106 del D.Lgs n. 50/2016

DOMANDA		VERIFICA E PERTINENZA				DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	Principali riferimenti normativi
		SI	NO	NP	NOTE		
5	Al di fuori dei casi sopracitati, il contratto è stato modificato, senza necessità di una nuova procedura di gara, nel rispetto di entrambi i seguenti valori: a) il valore delle modifiche è al di sotto delle soglie di cui all'art. 35; b) non supera il 10% del valore iniziale del contratto?						art. 106 del D.Lgs n. 50/2016
6	Nei casi di cui all'art. 106, comma 1, lettere b) e c), è stato accertato che il valore complessivo dei contratti aggiudicati per servizi/forniture supplementari o per varianti in corso d'opera dovute a circostanze imprevedute e imprevedibili non superi il 50% dell'importo del contratto iniziale?						art. 106 del D.Lgs n. 50/2016
7	Le varianti in corso d'opera di importo superiore al 10% del valore del contratto originario sono state notificate all'ANAC, congiuntamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e alla relazione del RUP, entro 30 giorni dalla loro approvazione ?						art. 106 del D.Lgs n. 50/2016
8	Qualora in corso di esecuzione, si sia reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, la Stazione appaltante ha imposto all'appaltatore le stesse condizioni previste dal contratto originario?						art. 106 del D.Lgs n. 50/2016
SERVIZI ANALOGHI							
9	Sono stati affidati nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante (cfr. art. 63, comma 5, del D.lgs 50/2016)?						art. 63, comma 5, del D.Lgs 50/2016
10	In tale caso tali servizi sono conformi a un progetto di base e che tale progetto è stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta ai sensi dell'art. 59, comma 1, del D.lgs n. 50/2016?						art. 63, comma 5 D. Lgs n. 50/2016, art. 59, comma 1, del D.lgs n. 50/2016?
11	In questa ipotesi è stato rispettata la norma per cui la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario?						art. 63, comma 5, del D.Lgs 50/2016
12	L'importo complessivo stimato dei servizi successivi è stato computato nel bando originario per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'art. 35, comma 1, del D.lgs n. 50/2016?						art. 63, comma 5 , D.lgs n. 50/2016, art. 35, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016

Data e firma del controllore

Data e firma del controllore

DOMANDA	VERIFICA E PERTINENZA				DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	Principali riferimenti normativi
	SI	NO	NP	NOTE		
Data e firma del Direttore dell'Ufficio controlli <hr/>						



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - PO FSE 2014-2020

Rapporto di controllo allegato alla Check list verifica procedurale e amministrativa documentale – tipologia di operazione non avente contenuto formativo attuata direttamente dalla Provincia

Acquisizione di beni e servizi - Procedura sopra-soglia comunitaria ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (l.p. 23/90 e l.p. 2/2016)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE/PROGETTO					
Titolo del Progetto					
CUP					
Acquisizioni oggetto del contratto e relativo CIG					
Codice locale sistema informativo					
Asse P.O.					
Priorità di investimento P.O.					
Obiettivo specifico P.O.					
Azione P.O.					
Luogo di realizzazione dell'operazione/progetto					
Stato dell'operazione oggetto del controllo	In corso		Conclusa		
DATI RELATIVI AL CONTROLLO					
Importo a base d'asta	€				
Importo del contratto oggetto del controllo	€				
Esito finale del controllo	regolare		non regolare	raccomandazioni	
Note					

Nominativi dei controllori

Firma del controllore

Firma del controllore

Firma del Direttore dell'Ufficio controlli

Data del controllo

Data del controllo

Data del controllo
