



**Allegato 14 al Manuale di Attuazione – Sezione APP B1 – Procedura D. lgs 50/2016 agg.
D.Lgs.56/2017**

**CHECK-LIST DI AUTOCONTROLLO DEL BENEFICIARIO PROCEDURE DI APPALTO (D. Lgs.
50/2016 agg. D.Lgs.56/2017)**

CODICE CL SI_1_644

ANAGRAFICA PROGETTO

Programma Operativo	PON Governance e Capacità Istituzionale 2014 - 2020	
Asse	3	
Azione	3.1	
Responsabile Azione	<input checked="" type="checkbox"/> AdG <input type="checkbox"/> OI	
Titolo del Progetto	DoteComune Network	
CUP	D69D18000000006	
Beneficiario	Amministrazione/Ente	Comune di Catania
	nome cognome	Pietro Belfiore
Costo totale Progetto	€ 488.300,00	
Costo ammesso a finanziamento sul PON	Totale € 488.300,00 Quota FESR: Quota FSE: Altro pubblico	
Modalità di attuazione	x Operazione a regia <input type="checkbox"/> Operazione a titolarità	



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Spazio per la
Costante Crescita*



GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

CIG (ove applicabile)

Z702E96B72

- ☐ Procedura aperta
- ☐ Procedura ristretta
- ☐ Procedura competitiva
- ☐ Procedura negoziata senza bando
- ☐ Dialogo competitivo
- ☐ Accordi Quadro
- ☐ Convenzioni/Contratti Quadro CONSIP

x Appalti sottosoglia art. 36 D.Lgs. 50/2016 agg. D.Lgs. 56/2017

Importo a base di gara € 35.245,00

- ☐ Sopra soglia comunitaria

Procedura di Appalto attivata

Sotto soglia comunitaria:

x Fornitura o servizio importo < € 40.000

☐ Fornitura o servizio importo ≥ € 40.000 e < soglia art. 35 D.Lgs. 50/2016 agg. D.Lgs. 56/2017

Rilevanza comunitaria

Criterio di aggiudicazione

☐ Sulla base dell'elemento prezzo o del costo

☐ Sulla base del miglior rapporto qualità prezzo

☐ Sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi

x Altro

Stato di attuazione affidamento

☐ Avvio

☐ In corso

x Concluso

ANAGRAFICA CONTRATTO (I.G.V.)

Estremi contratto/convenzione

Tipo: STIPULA MERCATO ELETTRONICO DELLE P.A.

Numero: 1529055



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agencia per la
Cooperazione Territoriale



GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

Data: 11/12/2020

Soggetto attuatore/Affidatario

COMUNE DI CATANIA

Importo totale del contratto

€ 30.099,23 (24.671,50 + IVA)

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
SEZIONE A - PROGRAMMAZIONE						
1	Gli acquisti di beni e servizi sono inseriti nel programma biennale e nei relativi aggiornamenti annuali previsti per le forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, adottato ed approvato dall'Amministrazione, nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio? Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati ai sensi dell'art. 21 co.1 e 2 del d.lgs. 50/2016	a) b)	x regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Programma biennale delle forniture e servizi Atto di approvazione programma biennale Sito del committente Sito informatico del MIT Piattaforma digitale ANAC Sistemi informatizzati regioni e province autonome 		
SEZIONE B - PROCEDURA DI SELEZIONE						
2	La stazione appaltante è in possesso della qualificazione prevista all'art. 38 del D. Lgs. 50/2016 e ha rispettato quanto disposto all'art. 37 del D. Lgs. 50/2016? Laddove la stazione appaltante non è qualificata, ha proceduto all'acquisizione di forniture e servizi nel rispetto di quanto disposto agli artt. 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016 ovvero: - ricorrendo ad una Centrale di committenza qualificata ai sensi dell'art. 38 co. 1 del D.lgs. 50/2016? - mediante aggregazione con una o più Stazioni appaltanti qualificate? - mediante acquisizione diretta ed autonoma di servizi e forniture da parte della Stazione appaltante esclusivamente per appalti di importo inferiore a 40.000 Euro?	a) b) b1) b2) b3)	x regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Delibera/Determina/Decreto a contrarre Elenco delle Stazioni Appaltanti e Centrali di committenza qualificate istituito presso ANAC Qualificazione stazione appaltante 		
3	Esiste la Determina a contrarre che indica la procedura che s'intende	SI	x regolare	• Delibera/Determina a		

(*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria.

(**) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria.

[illegible]

(*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria.

(*) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenda per lo
Sviluppo, Territorio
e Ambiente



GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
	tecnico-professionali, ove richiesti e, dopo l'entrata in vigore delle Linee guida ANAC n. 4 aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017, contiene inoltre il procedimento applicato per la selezione dei fornitori e le informazioni sul possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria?	b)				
	b) la stazione appaltante ha proceduto mediante affidamento diretto adeguatamente motivato?	c)				
	c) l'affidamento è avvenuto in conformità alle disposizioni del regolamento interno, qualora adottato, della stazione appaltante per gli affidamenti sotto-soglia semplificati, ove adottato coerentemente alla normativa vigente?	d)				
	d) la stazione appaltante ha fatto ricorso al MEPA, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento?*					
	*Specificare nelle note le motivazioni se non si è fatto ricorso al MEPA					
8	Per procedure di acquisizione di servizi e forniture di importo superiore a quarantamila euro ed inferiori alla soglia ex art. 36 comma 2 lettera b): a) E' stata preventivamente effettuata indagine di mercato o la consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo? b) L'avviso, indicante il valore dell'iniziativa, gli elementi essenziali del contratto e i requisiti di idoneità e capacità, relativo all'indagine di mercato è stato pubblicato per almeno 15 giorni (minimo 5 giorni previa motivazione) (Linee Guida n.4 ANAC)? c) sono stati preventivamente consultati almeno 5 operatori economici (sussistendo un tale numero di soggetti idonei), nel rispetto del criterio di rotazione? d) sono stati verificati i requisiti di carattere generale tramite la pertinente Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 D.Lgs. 50/2016 (per il periodo transitorio, si fa riferimento all'AVCPass)? e) è stato verificato il possesso dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016? f) è stata verificata l'idoneità professionale dell'affidatario? g) sono stati verificati i requisiti economici e finanziari e tecnico	a) b) c) d) e) f) g)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare x non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso di indagine di mercato • Delibera/Determina a contrarre • Invito • Altro 		

(*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria.

(**) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria.



N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
	professionali richiesti nella lettera di invito?	h)				
	Per acquisizione di forniture e servizi nei settori ordinari mediante convenzioni e contratti quadro CONSIP (art. 54 D. Lgs. 50/2016 agg. al D.Lgs. 56/2011):					
9	a) L'acquisto di beni e/o servizi è avvenuto in coerenza con la Convenzione o Contratto Quadro CONSIP?	a)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Convenzione CONSIP Contratto Quadro Atto di adesione Delibera/ Determina a contrarre Atto/provvedimento di espressione del fabbisogno 		
	b) E' presente l'atto/provvedimento di adesione che regola il rapporto con CONSIP?	b)				
	c) Esiste l'atto/provvedimento con il quale l'Amministrazione esprime il fabbisogno di beni/servizi per la realizzazione del progetto realizzato a valere sul PON?	c)				
10	Nel caso di dialogo competitivo: I documenti di gara contengono le seguenti informazioni (art. 64 d.lgs. 50/2016): a) È stata rispettata l'indicazione del termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dall'invito a confermare interesse se come mezzo di indicazione di gara è stato utilizzato l'avviso di preinformazione? b) Hanno partecipato al dialogo solo gli operatori economici invitati a seguito della valutazione delle informazioni fornite? c) È stato limitato il numero dei candidati idonei da invitare ai sensi dell'art. 91? d) Dopo aver concluso il dialogo, sono stati informati tutti i partecipanti?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Documenti di gara Delibera/Determina a contrarre 		
SEZIONE C - PUBBLICAZIONE						
11	Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria il bando di gara è stato pubblicato, secondo le modalità previste agli artt. 72 e 73 d.lgs 50/2016 nonché dal D. M. del 02/12/2016?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> GUUE Estremi GURI Copie delle pubblicazioni sui quotidiani Link di collegamento ai siti Informatici 		
12	Nel caso di procedure inferiori alla soglia comunitaria il bando di gara è stato pubblicato, secondo le modalità previste agli artt. 73 e 36		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare	<ul style="list-style-type: none"> Estremi GURI Link di collegamento ai siti 		

(*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria.

(**) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Segreteria per la
Cooperazione Territoriale



GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
	comma 9 d.lgs 50/2016)?		x non applicabile	informativi		
13	I contenuti del bando di gara sono conformi a quanto previsto all'allegato XIV, Parte I, lettera C del D. Lgs. 50/2016 nonché, in caso di utilizzo, al bando-tipo previsto nelle Linee guida ANAC?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare x non applicabile	• Bando		
14	La documentazione relativa all'affidamento ((bando, avviso, invito, richiesta offerta, ecc.) menziona il cofinanziamento da parte dell'Unione Europea e del PON, il CUP e il CIG?		x regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Documenti di gara • Invito • RdO • Oda • Altro		
15	I criteri di selezione sono correlati e proporzionali all'oggetto del contratto/appalto? Riguardano esclusivamente: a) i requisiti d'idoneità professionale? b) la capacità economica e finanziaria? c) le capacità tecniche e professionali?	a) b) c)	x regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Bando • Capitolato • Invito • Altro		
16	Nella documentazione di gara (bando/lettera d'invito) è prevista: a) la possibilità di varianti? b) la possibilità di subappalto? c) la possibilità di avallamento?	a) b) c)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare x non applicabile	• Bando • Capitolato • Invito • Altro		
17	I termini fissati nel bando/avviso di gara per la presentazione delle offerte/ domande di partecipazione sono conformi con la normativa vigente in materia di appalti e relativamente alla procedura adottata?		x regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Bando • Capitolato • Invito • Altro		
18	L'eventuale avviso di preinformazione, contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B di cui al D. Lgs. 50/2016?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare x non applicabile	• Avviso di preinformazione		
19	Per le finalità previste in materia di Trasparenza, gli atti di programmazione nonché le procedure di affidamento sono stati pubblicati e aggiornati: a) sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC (art. 29, comma 2, d.lgs 50/2016) anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa, per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale?	a)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare x non applicabile	• Link al sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti • Link al sito ANAC • Link alla piattaforma informatica MIT		

(*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria.

(**) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Spazio per la
Economia Italiana

pen

GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
	oppure b) Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, i bandi e gli avvisi sono stati pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e trasporti anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati, nel rispetto del l'Art. 2 co. 6 del D. M. del 02/12/2016?	b)				
SEZIONE D - VALUTAZIONE						
20	La commissione giudicatrice: (valido fino all'istituzione dell'Albo presso l'ANAC)					
	a) è nominata con apposito atto dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo quanto detta la disciplina transitoria prevista all'art. 216 co. 12 del D. Lgs. 50/2016?	a)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Atto di nomina della commissione giudicatrice Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità 		
	b) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, individuati mediante pubblico sorteggio?	b)				
	c) è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato dall'organo competente?	c)				
	d) è composta da commissari che hanno i requisiti indicati dall'art. 77 e che non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta?	d)				
	e) è composta da commissari selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti?	e)				
21	f) la nomina e la costituzione della Commissione sono avvenute successivamente alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte (art. 77 co. 7 D. Lgs. 50/2016)? Le offerte/domande di partecipazione sono state presentate entro i termini previsti dal bando/invito?		<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Bando Invito Verbale di gara 		
22	La valutazione delle offerte è stata effettuata in base dei criteri di selezione e aggiudicazione non discriminatori e non illeciti indicati		<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare	<ul style="list-style-type: none"> Verbali di gara Bando 		

(*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria.

(**) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria.



N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
	nella documentazione di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc)?		<input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Capitolato • Invito 		
	Nel caso di Appalti art. 36 del D.lgs. 50/2016 , la procedura di affidamento è avvenuta nel rispetto dei principi di:		<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • Altro 		
23	a) trasparenza e pubblicità, di cui all'art. 29 del D.lgs n. 50/2016? b) Rotazione (sia degli inviti che degli affidamenti, dopo l'entrata in vigore delle <i>Linee guida ANAC n. 4 aggiornate al d.lgs n. 56/2017</i>)? c) parità di trattamento e non discriminazione? d) Proporzionalità? e) economicità, efficacia, tempestività e correttezza? f) libera concorrenza? g) a partire dal 20 maggio 2017, inoltre, criteri di sostenibilità energetica e ambientale? h) a partire dal 20 maggio 2017, inoltre, prevedendo misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione?					
24	Nel caso in cui siano state rilevate offerte anormalmente basse sono state richieste per iscritto giustificazioni sul prezzo o sui costi proposti e valutate le offerte secondo quanto previsto dall'art. 97, d.lgs. 50/2016?		<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di aggiudicazione • Comunicazioni 		
25	La stazione appaltante ha provveduto ad adottare l'atto di aggiudicazione?		<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di aggiudicazione 		
26	Il verbale di aggiudicazione contiene almeno le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto? b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta? c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione? d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse? e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che	a) b) c) d) e)	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di aggiudicazione 		

(*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria.

(**) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Spese per la
Crescita e l'Innovazione



GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
27	<p>f) l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi? se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto?</p> <p>È stata fatta la comunicazione dell'aggiudicazione (Art. 76 D.lgs. 50/2016) <i>tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni</i>;</p> <p>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 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 d'invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva?</p>	f) a) b) c) d) e)	x regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Comunicazione dell'aggiudicazione		
SEZIONE E - CONTRATTO						
28	Il contratto è stato stipulato nei termini previsti relativi alla procedura adottata?		x regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Contratto		
29	<p>Il contratto è stato:</p> <p>a) stipulato in osservanza dei termini di legge? b) redatto, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016? c) firmato da soggetti con poteri di firma?</p>	a) b) c)	x regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Contratto		
30	<p>E' stata acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto, in particolare:</p> <p>a) Certificato Camera di Commercio Industria e Artigianato? b) Casellario giudiziale? c) il DURC o eventuale autocertificazione per affidamenti fino a 20.000 euro?</p>	a) b) c)	x regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Certificato Camera di Commercio • Casellario giudiziale • DURC		

(*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria.

(**) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Spazio per la
Crescita, l'Innovazione,
l'Inclusione



GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
31	Nel caso di servizi o forniture d'importo superiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa), il contratto è stato stipulato dopo aver acquisito:		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Informativa antimafia in corso di validità • Comunicazione antimafia • Autocertificazione • Contratto 		
	a) l'informativa antimafia di cui agli artt. 84, comma 3, 90 e 91, d.lgs. n. 159/2011 acquisita tramite la banca dati nazionale unica?	a)				
	Oppure	b)				
	b) nei casi di cui all'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159 del 2011, senza l'informativa prefettizia sotto condizione risolutiva?					
32	Nel caso di servizi o forniture di importo superiore ai 150.000,00 euro ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa) è stato stipulato dopo aver acquisito:					
	a) comunicazione antimafia di cui all'art. 84, e 87 d.lgs. n. 159/2011	a)				
33	b) nei casi in cui ricorra l'urgenza, l'autocertificazione (ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 159/2011 "Codice antimafia")?	b)				
	È stata presentata la cauzione/fidejussione a garanzia dell'esecuzione del contratto?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Fidejussione bancaria o assicurativa • Altro 		
34	Il contratto è stato sottoposto all'approvazione da parte dell'Autorità competente?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto di approvazione 		
	Il Decreto di approvazione è stato sottoposto al controllo di legittimità della Corte dei Conti (ove pertinente)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto di approvazione • Visto di controllo di legittimità Corte dei Conti 		
SEZIONE F - ESECUZIONE						
35	Qualora non coincidente con il RUP, è stato nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Nomina del Direttore dell'esecuzione 		
36	È presente il verbale di inizio attività?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di inizio attività 		
37	Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare	<ul style="list-style-type: none"> • Atti sulle varianti 		

(*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria.

(**) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Agencia per la
Coerenza Territoriale*



GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*) <input type="checkbox"/> non applicabile	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
	previsti dalla normativa vigente, ed inserita sul sistema informativo?					

28

(*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria.
(**) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria.



Osservazioni



Riepilogo Autocontrollo

Totale spesa autocontrollata:

30.099,23

Totale spesa rendicontabile:

30.099,23

Totale spesa non rendicontabile:

Firma:

IL DIRETTORE
(Dott. Pietro Belfiore)

Data: __/__/__

(*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria.

(**) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria.



Osservazioni



Riepilogo Autocontrollo

Totale spesa autocontrollata:

30.099,23

Totale spesa rendicontabile:

30.099,23

Totale spesa non rendicontabile:

Firma:

Data: __/__/__

IL DIRETTORE
(Dott. Pietro Belfiore)

(*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria.

(**) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Agencia per la
Coerenza Territoriale*



GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*) <input type="checkbox"/> non applicabile	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
	previsti dalla normativa vigente, ed inserita sul sistema informativo?					

(*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria.

(**) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria.