



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott.ssa Passari Maria (interim)**

| DECRETO N° | DEL               | DIREZ. GENERALE /<br>UFFICIO / STRUTT. | UOD /<br>STAFF |
|------------|-------------------|--|----------------|
| <b>110</b> | <b>27/07/2018</b> | <b>7</b>                               | <b>6</b>       |

Oggetto:

***PSR CAMPANIA 2014-20: MISURA 20 "ASSISTENZA TECNICA" - APPROVAZIONE  
PROCEDURE E MODULISTICA PER LA DOMANDA DI PAGAMENTO-. ALLEGATO***

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | Data registrazione  |  |
|  | Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo                          |  |
|  | Data dell'invio al B.U.R.C.   |  |
|  | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio) |  |
|  | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)  |  |

**PREMESSO** che:

- la Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2015) 8315 *final* del 20.11.2015 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2014/2020;
- con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 565 del 24/11/2015, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 da parte della Commissione Europea;
- la Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C (2017) 1383 *final* del 22.02.2017 ha approvato le modifiche proposte al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2014/2020;
- con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 134 del 14.03.17, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) ver. 2.2- da parte della Commissione Europea;
- con il Regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011 "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania" è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali la quale, tra l'altro, svolge le funzioni di Autorità di Gestione del FEASR;
- con DGR n. 427 del 27/09/2013 e successivo Decreto Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 211 del 31/10/2013 è stato conferito al Dott. Filippo Diasco l'incarico di Direttore Generale per le politiche Agricole, Alimentari e Forestali, incarico confermato con DGR n. 236 del 26/04/2017 e successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 70 del 02/05/2017

**VISTI:**

- Il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Reg. (UE) 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1242/2017 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione.

**CONSIDERATO** che:

- l'articolo 59 del Regolamento (UE) n.1303/2013 prevede, su iniziativa di uno Stato membro, che i fondi SIE possono sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit e che si possono utilizzare i fondi SIE per sostenere azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati, e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali fondi;
- l'articolo 51 del Regolamento (UE) n.1305/2013 relativo al finanziamento dell'assistenza tecnica nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale prevede la possibilità che *"fino al 4% dello*

*stanziamento globale di ciascun programma di sviluppo rurale può essere riservato, su iniziativa degli Stati membri, per le attività di cui all'articolo 59 del Regolamento (UE) n. 1303/2013";*

- che il Regolamento (UE) n. 809/2014 in materia di controlli, e in particolare l'articolo 62, prevede l'applicazione, per le spese sostenute per iniziative sull'Assistenza tecnica "mutatis mutandis", degli articoli da 48 a 51 e l'articolo 53 del medesimo regolamento, nonché che i controlli amministrativi di cui all'articolo 48 e i controlli in loco di cui all'articolo 49 siano effettuati da un'entità che è funzionalmente indipendente dall'entità che autorizza il pagamento dell'assistenza tecnica;
- che con nota 35813 del 29.12.16 il Responsabile della Programmazione Unitaria della Giunta Regionale della Campania ha indicato la Struttura di Missione per i controlli POR-FESR quale ufficio cui affidare i controlli amministrativi su descritti, garantendo così l'indipendenza funzionale dall'Autorità di Gestione del PSR Campania come richiesto dal Reg. 809/14;

#### **PRESO ATTO :**

- che con DRD 90 del 21.04.17 il Direttore della Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali, in qualità di Autorità di Gestione del PSR Campania 2014-2020, ha approvato il Piano Operativo della Misura 20 "Assistenza Tecnica" che specifica i seguenti aspetti:
  - obiettivi e contenuti della Misura;
  - articolazione delle tipologie di intervento previste per azioni;
  - ripartizione delle risorse finanziarie fra le attività;
  - procedure di attuazione, ruoli e responsabilità;
  - controlli;
- che con il succitato DRD 90/17 è stato dato l'incarico all'Unità Operativa Dirigenziale "Tutela della Qualità, Tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici- Servizi di Sviluppo Agricolo" di completare gli adempimenti necessari sul portale SIAN per l'attivazione della Misura in parola e di predisporre la modulistica necessaria alla sua gestione;
- che con DRD 26 del 28.06.17 l'UOD "Tutela della Qualità, Tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici- Servizi di Sviluppo Agricolo" ha approvato le procedure e la modulistica per la domanda di sostegno della Misura 20.

#### **CONSIDERATO** altresì che:

- in data 27.04.17 è stato convalidato sul portale SIAN il Bando della Misura 20, dopo aver implementato i "Parametri regionali" ;
- con nota 0283907 del 03.05.18 l'Autorità di Gestione ha trasmesso le check list aggiornate per le procedure di gara per appalti pubblici, lavori, servizi e forniture rese disponibili dall'Organismo pagatore AGEA;
- in data 31.05.18 l'OP AGEA ha comunicato che sono state riviste ed integrate le check list VCM necessarie ad una corretta gestione delle piste di controllo della misura dell'assistenza tecnica;

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione dei documenti per l'efficace gestione della domanda di pagamento per la Misura 20, tenendo conto delle indicazioni fornite dall'organismo pagatore AGEA, ed in particolare:

- a) modello per la richiesta di compilazione della domanda di pagamento (MOD. 1);
- b) check list per le procedure di gara sugli appalti pubblici (MOD. 2);
- c) check list di ammissibilità della domanda di pagamento (MOD. 3) –che sarà compilato sul portale SIAN;

I documenti ai punti precedenti sono riportati nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto. In particolare il MOD.1 sarà utilizzato dalle diverse UOD (centri di spesa) della Direzione generale per formalizzare la richiesta della domanda di pagamento alla UOD Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici -Servizi di Sviluppo Agricolo, accompagnata dalla documentazione

prevista dalla procedura di “Predisposizione dei parametri regionali” ed in particolare: 1) il provvedimento di aggiudicazione dei lavori/servizi/forniture (se pertinente); 2) la documentazione contrattuale e di gara (se pertinente); 3) la tabella analitica dei costi previsti e sostenuti, distinti per le tipologie di spese come da piano operativo; 4) il prospetto di rendicontazione analitico con la documentazione giustificativa; 5) il quadro riepilogativo dei costi del personale (se pertinente).

Quando il percettore del pagamento è direttamente l'AdG, inoltre, si acquisiranno presso la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie i mandati di pagamento quietanzati delle spese liquidate all'aggiudicatario/affidatario del servizio/fornitura o documento equivalente in caso di liquidazione di incentivi o missioni al personale regionale.

Il MOD. 2 e il MOD.3 saranno utilizzati dalla Struttura di Missione per i Controlli POR FESR per i controlli amministrativi della domanda di pagamento, come previsto dal succitato Piano Operativo.

**VISTI** l'articolo 66 dello Statuto Regionale approvato con la L.R. n. 6 del 28 maggio 2009 e la nota prot. PG/2014/166279 del 07.03.14 del Direttore Generale;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD “Tutela della Qualità, Tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici- Servizi di Sviluppo Agricolo”

### **DECRETA**

per quanto esposto in narrativa che si intende integralmente riportato nel presente dispositivo di:

1. approvare i documenti, per l'efficace gestione della domanda di pagamento per la Misura 20, riportati nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, tenendo conto delle indicazioni fornite dall'organismo pagatore AGEA, ed in particolare:
  - a) modello per la richiesta di compilazione della domanda di pagamento (MOD. 1);
  - b) check list per le procedure di gara sugli appalti pubblici (MOD. 2);
  - c) check list di ammissibilità della domanda di pagamento (MOD. 3) -che sarà compilato sul portale SIAN-;
2. inviare, per opportuna conoscenza, copia del presente decreto, a:
  - l'Assessore all'Agricoltura;
  - l'AGEA, Organismo Pagatore;
  - la Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali;
  - la UOD “Ufficio di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed Interventi previsti dalla Politica Agricola Comune”;
  - la Struttura di Missione per i Controlli POR FESR;
  - l'UDCP - 400303 – Ufficio Affari generali-Atti sottoposti a registrazione e contratti-URP;

Nella fattispecie non ricorrono gli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013. Il provvedimento sarà pubblicato sul portale regionale Agricoltura.

PASSARI



*Giunta Regionale della Campania*

Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali  
 UOD .....

Al Dirigente della UOD “ Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo” e p.c. Responsabile della Misura 20 “Assistenza Tecnica”

SEDE

Programma di Sviluppo Rurale (2014 – 2020) Misura 20 “Assistenza Tecnica”  
 Reg. (CE) n. 1303/13 e 1305/13; DRD n. .... del .... 2018,  
 Trasmissione documentazione propedeutica alla Domanda di pagamento

Al fine di consentire la formalizzazione della domanda di pagamento per la seguente azione: Valutazione ; Supporto alla gestione, controllo e monitoraggio ; Informazione e comunicazione ; in particolare per l'attività di..... si trasmette la seguente documentazione:

|   | SI/NO |
|---|-------|
| Provvedimento di aggiudicazione dei lavori/servizi/forniture                |       |
| Documentazione contrattuale e di gara                                       |       |
| Tabella analitica dei costi previsti e sostenuti                            |       |
| Prospetto di rendicontazione analitico con la documentazione giustificativa |       |
| Quadro riepilogativo dei costi del personale                                |       |
| Altro (specificare)   |       |
| Mandati di pagamento della DG Risorse Finanziarie                           |       |

IL DIRIGENTE

\_\_\_\_\_

## CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

| A - DATI IDENTIFICATIVI             |                                    |  |          |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|----------|
| <b>Bando domanda di sostegno</b>    |                                    |  |          |
| Misura/Sottomisura                  |                                    |  |          |
| Beneficiario/Stazione appaltante    | Via _____, n. _____, _____ (città) |  |          |
| Partita IVA/Codice fiscale          |                                    | CUUA   |          |
| Referente beneficiario              |                                    |  |          |
| <b>Domanda di sostegno</b>          |                                    |  |          |
| Domanda di sostegno                 | n.                                 | data   |          |
| Titolo del progetto                 |                                    |  |          |
| Codice CUP                          |                                    |  |          |
| Localizzazione investimento         | Comune di _____                    |  |          |
| <b>Atto di Concessione sostegno</b> |                                    |  |          |
| Concessione sostegno                | n.                                 | Data   | Prot. n. |
| Spesa ammessa                       | €                                  | Sostegno concesso  | €        |
| Tipologia investimento richiesto    | Lavori                             | Forniture  | Servizi  |
| Interventi spesa previsti           | N° affidamenti previsti            | Suddivisione in lotti nr. ....Verifica presupposti del divieto frazionamento artificioso |          |

**B – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE**

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO                | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|-------------------------------------|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>A – PRESUPPOSTI</b> (da richiamare nel decreto o determina di indizione)<br>(non si applica ai soggetti aggregatori e centrali di committenza)<br>(non si applica ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), d), e) – art. 1 c. 3) | Art. 21<br>Dm 16 gennaio 2018 n. 14 |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>A1 Appalto lavori</b>   |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| A1.1 Presenza dell'opera pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici nonché nei relativi aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro  | art. 21                             |    |    |    |           |                                  |      |
| A1.2 è stato attribuito il CUP   |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| A1.3 sono indicati i mezzi finanziari stanziati o disponibili  |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| A1.4 per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica  |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| A1.5 ove previsto (art. 23 c. 5), è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali  |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| A1.6 trattasi di lavoro complesso  |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| A1.7 trattasi di intervento suscettibile di essere realizzato attraverso contratti di concessione o PPP  |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>A2 Appalto servizi e forniture</b>  |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| A2.1 Presenza dell'acquisto nel programma biennale di forniture e servizi nonché nei relativi aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro   |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| A2.2 per gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato comunicato il relativo elenco al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori   |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>A3 Pubblicità dei programmi e aggiornamenti</b>   |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- sono stati pubblicati sul profilo del committente</li> <li>- sono stati pubblicati sul sito del MIT</li> <li>- sono stati pubblicati sul sito dell'Osservatorio/ANAC</li> </ul>                           |                                     |    |    |    |           |                                  |      |

**C – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGETTAZIONE**

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>A – PRESUPPOSTI</b> (da richiamare nel decreto o determina di indizione)<br><input type="checkbox"/> Progettazione interna<br><input type="checkbox"/> Progettazione esterna   | Art. 23  |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>A1 Appalto lavori</b>  | Art. 157<br>Linee guida ANAC n.1/2016 come modificata e integrata deliberazione del 21.03.2018 n.138 |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>A1.1</b> Trattasi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:<br><input type="checkbox"/> ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto progetto<br><input type="checkbox"/> utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee  | Art. 23 c. 2   |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>A1.2</b> Non si tratta di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:<br><input type="checkbox"/> ricorso a uffici tecnici delle stazioni appaltanti (progettazione interna)<br><input type="checkbox"/> ricorso a uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori<br><input type="checkbox"/> ricorso a organismi di altre pubbliche amministrazioni (per legge)<br><input type="checkbox"/> ricorso a soggetti esterni | Art. 24 c. 1   |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>A1.3</b> Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva) contenuti art. 23 c. 3 - in attesa Decreto MIT – art. 216 c. 4)specificazione costi della manodopera e oneri della sicurezza ( art.23 co 16)   | Art. 23 c. 1 e 3   |    |    |    |           |                                  |      |



**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - controllo\_post-aggiudicazione\_gara\_Regione Campania PSR 2014-2020**

|      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| A1.4 | Trattasi di progettazione semplificata per interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro (in attesa Decreto MIT)   | Art. 23 c. 3bis  |  |  |  |  |  |  |
| A1.5 | E' stata effettuata la verifica preventiva dell'interesse archeologico (invio al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, della copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici)   | Art. 25  |  |  |  |  |  |  |
| A1.6 | E' stata effettuata la verifica preventiva della progettazione  | Art. 26  |  |  |  |  |  |  |
| A1.7 | E' stata effettuata la validazione del progetto posto a base di gara (atto formale che riporta gli esiti della verifica), sottoscritta dal responsabile unico del procedimento  | Art. 26 c. 8   |  |  |  |  |  |  |
| A1.8 | E' stata effettuata la procedura di approvazione del progetto (conferenza di servizi, fattibilità, interferenze, ecc.)  | Art. 27<br>Legge 241/1990  |  |  |  |  |  |  |
| A2   | <b>Appalto servizi e forniture</b>  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2.1 | Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (di regola, in un unico livello)   | Art. 23 c. 14  |  |  |  |  |  |  |
| A2.2 | Verifica contenuti del progetto per appalto servizi:<br>- relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio<br>- indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza<br>- calcolo importi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso<br>- prospetto economico degli oneri complessivi<br>- capitolato speciale descrittivo e prestazionale (specifiche tecniche, requisiti minimi offerte, aspetti oggetto di variante migliorativa, i criteri premiali valutazione offerte, altre circostanze) | Art. 23 c. 15  |  |  |  |  |  |  |
| A3   | <b>Incentivi per funzioni tecniche</b>  | Art. 113 mod. con art.1 co 526 L.205/2017 Comunicato ANAC 6.9.2017 |  |  |  |  |  |  |
| A3.1 | Sono state destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.2 | L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche nonché tra i loro collaboratori (no per attività di progettazione)   |  |  |  |  |  |  |  |

| D – PROCEDURA - STAZIONE APPALTANTE – OGGETTO APPALTO - CRITERIO AGGIUDICAZIONE - SETTORE - RUP |  |  |
|---|--|--|
| Codice CIG  |  |  |
| Oggetto dell'appalto  |  |  |
| Valore dell'appalto comprese opzioni e rinnovi<br>(art. 35)                                     | €  | <input type="checkbox"/> Soprasoglia<br><input type="checkbox"/> Sottosoglia |
| Tipo di appalto/prestazioni (cfr. tipologia di investimento v. <b>checklist A</b> )             | <input type="checkbox"/> realizzazione di opere e lavori <input type="checkbox"/> fornitura di beni <input type="checkbox"/> prestazione di servizi <input type="checkbox"/> contratto misto (*)<br>(*) art. 28 L'aggiudicazione avviene secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Nei contratti misti l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato.   |  |
| <b>Tipo di procedura</b>  | <input type="checkbox"/> PROCEDURA APERTA (art. 60) (rif. checklist <b>L</b> )<br><input type="checkbox"/> PROCEDURA RISTRETTA (art. 61) (rif. checklist <b>I</b> )<br><input type="checkbox"/> PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62) (rif. checklist <b>G</b> )<br><input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 63) (rif. checklist <b>H</b> )<br><input type="checkbox"/> DIALOGO COMPETITIVO (art. 64)<br><input type="checkbox"/> PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE (art. 65)<br><input type="checkbox"/> AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lettera a) (rif. checklist <b>F</b> )<br><input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (art. 36, comma 2, lettera b) (rif. checklist <b>F</b> )<br><input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER LAVORI (art. 36, comma 2, lettera c) (rif. checklist <b>F</b> )<br><input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE DIRETTA<br><input type="checkbox"/> AFFIDAMENTI IN HOUSE (art. 5, comma 1 - art. 192, comma 1) (rif. checklist <b>N</b> )<br><input type="checkbox"/> ACCORDO TRA PIÙ AMMINISTRAZIONI (art. 5, comma 6) (rif. checklist <b>P</b> )<br><input type="checkbox"/> ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO CONSIP o SOGGETTO AGGREGATORE<br><input type="checkbox"/> ORDINE SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CENTRALE COMMITTENZA<br><input type="checkbox"/> RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (servizi forniture < 221.000 € - lavori manutenzione < 1.000.000 €)<br><input type="checkbox"/> ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA)<br><input type="checkbox"/> ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CENTRALE DI COMMITTENZA<br><input type="checkbox"/> SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (art. 55) |  |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - controllo\_post-aggiudicazione\_gara\_Regione Campania PSR 2014-2020**

|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ASTE ELETTRONICHE (art. 56)</li> <li><input type="checkbox"/> CATALOGHI ELETTRONICI (art. 57)</li> <li><input type="checkbox"/> PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE (art. 58)</li> </ul>  |
| <p><b>Tipo stazione appaltante</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> qualificata (AUSA – Elenco ANAC)</li> <li><input type="checkbox"/> non qualificata con limite:<br/>servizi e forniture &lt; 40.000 €<br/>lavori &lt; 150.000 €</li> <li><input type="checkbox"/> soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA</li> <li><input type="checkbox"/> ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO</li> <li><input type="checkbox"/> ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA</li> <li><input type="checkbox"/> REGIONE</li> <li><input type="checkbox"/> ENTE REGIONALE</li> <li><input type="checkbox"/> ENTE LOCALE DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267</li> <li><input type="checkbox"/> CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI</li> <li><input type="checkbox"/> ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE</li> <li><input type="checkbox"/> COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ AUTONOMAMENTE E DIRETTAMENTE (SOLO PER SERVIZI/FORNITURE &lt; 40.000 € E LAVORI &lt; 150.000 €)</li> <li>○ ADESIONE A CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO DI CENTRALE COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE</li> <li>○ CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE QUALIFICATO</li> <li>○ UNIONE DI COMUNI COSTITUITA E QUALIFICATA COME CENTRALE DI COMMITTENZA</li> <li>○ ASSOCIAZIONE O CONSORZIO IN CENTRALI DI COMMITTENZA NELLE FORME PREVISTE DALL'ORDINAMENTO</li> <li>○ STAZIONE UNICA APPALTANTE COSTITUITA PRESSO GLI ENTI DI AREA VASTA</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA</li> <li><input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT</li> <li><input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165</li> <li><input type="checkbox"/> ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO</li> <li><input type="checkbox"/> ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO</li> <li><input type="checkbox"/> ALTRO (specificare) _____</li> </ul> |
| <p><b>Tipologia di appalto</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO</li> <li><input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO</li> <li><input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A SOGLIA ART. 35</li> <li><input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO</li> <li><input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A SOGLIA ART. 35</li> <li><input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 EURO E INFERIORE A 5.548.000EURO</li> <li><input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.548.000EURO</li> </ul> <p>Per forniture e servizi indicare se:</p>   |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - controllo\_post-aggiudicazione\_gara\_Regione Campania PSR 2014-2020**

|   |  |                               |    |
|---|--|-------------------------------|----|
|   | <input type="checkbox"/> CATEGORIA MERCEOLOGICA DPCM 24 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 3, D.L. N. 66/2014<br><input type="checkbox"/> CATEGORIA MERCEOLOGICA DM DEL 22 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 7, D.L. N. 95/2012<br><input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO INFORMATICO O DI CONNETTIVITÀ, DI CUI AL COMMA 516 LEGGE N. 208/2015   |                               |    |
| <b>Criterio di aggiudicazione (art. 95)</b>   | <input type="checkbox"/> <b>SULLA BASE DELL'ELEMENTO PREZZO O DEL COSTO</b><br>Criterio possibile (scelta discrezionale stazione appaltante) con adeguata motivazione da riportare sul decreto o determina a contrarre (art. 32), solo per: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 1.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CON PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA</li> <li>○ LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 2.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CON PROCEDURA ORDINARIA</li> <li>○ SERVIZI E FORNITURE DI QUALSIASI IMPORTO CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE O LE CUI CONDIZIONI SONO DEFINITE DAL MERCATO</li> <li>○ SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO DI QUALSIASI TIPOLOGIA</li> <li>○ SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE ALLA SOGLIA UE CARATTERIZZATI DA ELEVATA RIPETITIVITÀ (AD ECCEZIONE DI QUELLI DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO)</li> </ul> <input type="checkbox"/> <b>SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ SERVIZI SOCIALI E DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA, ASSISTENZIALE E SCOLASTICA</li> <li>○ SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA</li> <li>○ SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI NATURA TECNICA E INTELLETTUALE, DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO</li> <li>○ SERVIZI E FORNITURE DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO, DI QUALUNQUE IMPORTO</li> <li>○ ALTRI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE</li> </ul> <input type="checkbox"/> <b>SULLA BASE DEL PREZZO O COSTO FISSO IN RELAZIONE A CRITERI QUALITATIVI</b> |                               |    |
| Importo a base d'asta/ costi manodopera/oneri sicurezza/costi sicurezza aziendale art.23 co 16 e art.95 co 10 | €  |                               |    |
| Motivazione ragionevolezza costi  |  |                               |    |
| Importo aggiudicato   | €  | Ribasso % del                 |    |
| Chiarimenti in corso di gara  | n  | Tempo medio di risposta.n. gg |    |
| Offerte pervenute   | n..  | di cui valide                 | n° |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - controllo\_post-aggiudicazione\_gara\_Regione Campania PSR 2014-2020**

|   |   |                               |       |
|---|---|-------------------------------|-------|
| Domande di accesso pervenute  | .n  | Tempo medio di risposta.n. gg |       |
| Domande di accesso generalizzato (FOIA)   | n.  | Tempo medio di risposta.n. gg |       |
| Istanze di parere precontenzioso ANAC   | n.  | Tempo del giudizio            | esito |
| Ricorsi al TAR/CDS  | n.<br>n.  | Tempo del giudizio            | esito |
| Soggetto aggiudicatario   | Dati identificativi   |                               |       |
| Settore appalto   | <input type="checkbox"/> settori ordinari <input type="checkbox"/> settori speciali (art.10 – da 115 a 121) |                               |       |
| Nomina RUP (art. 31 – Linee guida 3/2016 come modificate e interate con deliberazione del 11.10.2017 n.1007 ) | Dati identificativi ed estremi atto nomina  |                               |       |

## E - VERIFICA TIPO DI PROCEDURA ADOTTATA

### E1.AFFIDAMENTODIFORNITURE

#### ProcedureUtilizzabili

**Procedura aperta** (art. 60) (procedura ordinaria)

**Procedura ristretta** (art. 61) (procedura ordinaria)

**Procedura competitiva con negoziazione** (art. 62), consentita nei seguenti casi (con motivazione):

- in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):
  - 1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;
  - 2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
  - 3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;
  - 4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII;
- per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte (art. 59, comma 3):

  - a) che non rispettano i documenti di gara;
  - b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.4\_15\_03\_18**

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

**Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara** (art. 63), consentita nei seguenti casi (con **motivazione**):

▪ qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

▪ quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

▪ nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.4\_15\_03\_18**

- qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo (art. 63, comma 3, lettera a)
- nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni (art. 63, comma 3, lettera b)
- per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (art. 63, comma 3, lettera c)
- per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali (art. 63, comma 3, lettera d)

**Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):**

- per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a)
- per forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di Euro 144.000 – se la stazione appaltante è un'amministrazione centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero inferiore alla soglia massima di Euro 221.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (cinque inviti).



## **E2.AFFIDAMENTODILAVORI**

### **ProcedureUtilizzabili**

**Procedura aperta** (art. 60) (procedura ordinaria)

**Procedura ristretta** (art. 61) (procedura ordinaria)

**Procedura competitiva con negoziazione** (art. 62), consentita nei seguenti casi (con motivazione):

- in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):
  - 1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;
  - 2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
  - 3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;
  - 4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII;
- per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte (art. 59, comma 3):

- a) che non rispettano i documenti di gara;

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.4\_15\_03\_18**

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;

  

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

**Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara** (art. 63), consentita nei seguenti casi (con **motivazione**):

▪ qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

▪ quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

▪ nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

▪ per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto a base di gara e

che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)

**Procedura negoziata semplificata** sotto soglia (con **motivazione**):

- per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a)
- per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (dieci inviti)
- per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera c) (quindici inviti)
- per lavori eseguiti in amministrazione diretta, di importo inferiore a 150.000 euro, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata semplificata (art. 36, comma 2, lettere a-b)



## **E3-AFFIDAMENTODISERVIZI**

### **ProcedureUtilizzabili**



**Procedura aperta** (art. 60) (procedura ordinaria)

**Procedura ristretta** (art. 61) (procedura ordinaria)

**Procedura competitiva con negoziazione** (art. 62), consentita nei seguenti casi (con motivazione):

- in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):
  - 1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;
  - 2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
  - 3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;
  - 4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII;
- per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte (art. 59, comma 3):

a) che non rispettano i documenti di gara;

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.4\_15\_03\_18**

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

**Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara** (art. 63), consentita nei seguenti casi (con **motivazione**):

▪ qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

▪ quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

▪ nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

▪ qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso (art. 63, comma 4)

## AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.4\_15\_03\_18

- per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)

### **Procedura negoziata semplificata** sotto soglia (con **motivazione**):

- per servizi (tutti) di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a)
- per servizi (tranne tecnici) di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di euro 144.000 – se la stazione appaltante è un'amministrazione centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero alla soglia massima di euro 221.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (cinque inviti)
- per servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) (art. 157, comma 2) (cinque inviti)

**Q – Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

| DESCRIZIONE  |   | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|---|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>A – PRESUPPOSTI</b> (la procedura seguita per la scelta del contraente è completa e corretta ed il contratto è stato correttamente stipulato) |   |  |    |    |    |           |                                  |      |
| A.1  | <b>Appalto lavori</b>   |  |    |    |    |           |                                  |      |
| A.1.1  | Presenza verbale consegna lavori  |  |    |    |    |           |                                  |      |
| A.1.2  | Presenza nomina Direttore lavori  | Art. 111<br>Decreto MIT  |    |    |    |           |                                  |      |
| A.1.3  | Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione  |  |    |    |    |           |                                  |      |
| A.1.4  | Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché:<br><input type="checkbox"/> l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;<br><input type="checkbox"/> il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;<br><input type="checkbox"/> all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;<br><input type="checkbox"/> assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.   | art. 105   |    |    |    |           |                                  |      |
| A.1.5  | Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:<br><input type="checkbox"/> modifiche che, a prescindere dal loro valore monetario, <u>sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili</u> , che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi;<br><input type="checkbox"/> modifiche per <u>lavori supplementari</u> da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, se l'eventuale aumento di prezzo <u>non eccede il 50 per cento</u> del valore del contratto iniziale;<br><input type="checkbox"/> modifiche determinate da <u>circostanze imprevedute e imprevedibili</u> – VCO (compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti) – che non alterano la natura generale del contratto e non eccede il 50 per cento del valore; | art. 106<br>c. 1, lett. a)<br><br>c. 1, lett. b) e c. 7<br><br>c. 1, lett. c) e c. 7 |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.4\_15\_03\_18

|       |   |                       |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
|       | <p><input type="checkbox"/> modifiche per il <u>subentro di un nuovo contraente</u> che sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto (a causa di una delle seguenti circostanze: clausola di revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per modifiche societarie ma senza altre modifiche sostanziali al contratto - l'amministrazione si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori)</p> <p><input type="checkbox"/> modifiche <u>non sostanziali</u> e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara <u>soglie di importi per consentire</u> tali modifiche (una modifica è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso);</p> <p><input type="checkbox"/> modifiche <u>al di sotto di entrambi i seguenti valori</u> (la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni):</p> <p>a) le <u>soglie fissate all'articolo 35</u>;</p> <p>b) il <u>15 per cento del valore iniziale del contratto</u> sia nei settori ordinari che speciali;</p> <p><input type="checkbox"/> modifiche per <u>necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto</u>, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto).</p> | c. 1, lett. d)        |  |  |  |  |  |  |
|       |   | c. 1, lett. e) e c. 4 |  |  |  |  |  |  |
|       |   | c. 2                  |  |  |  |  |  |  |
|       |   | c. 12                 |  |  |  |  |  |  |
| A.1.6 | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della <u>pubblicazione di un avviso</u> al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale)  | art. 106, c. 5        |  |  |  |  |  |  |
| A.1.7 | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, presenza della <u>comunicazione all'ANAC</u> delle modificazioni al contratto <u>entro trenta giorni</u> dal loro perfezionamento.  | art. 106, c. 8        |  |  |  |  |  |  |
| A.1.8 | La <u>durata del contratto</u> è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una <u>opzione di proroga tecnica</u> (limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente - esecuzione prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA)  | art. 106, c. 11       |  |  |  |  |  |  |
| A.1.9 | Per i contratti pubblici di <u>importo inferiore alla soglia comunitaria</u> , le varianti in corso d'opera dei contratti, se di <u>importo inferiore o pari al 10 per cento</u> dell'importo originario del contratto, sono <u>comunicate dal RUP all'Osservatorio</u> di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.   | art. 106, c. 14       |  |  |  |  |  |  |



AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.4\_15\_03\_18

|        |   |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| A.1.10 | Per i contratti pubblici di <u>importo pari o superiore alla soglia comunitaria</u> , le varianti in corso d'opera di <u>importo eccedente il 10 per cento</u> dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite a infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante (pena sanzioni amministrative pecuniarie)  | art. 106, c. 14  |  |  |  |  |  |  |
| A.1.11 | Presenza nomina collaudatore/i (da uno a tre)   | art. 102, c. 6   |  |  |  |  |  |  |
| A.1.12 | Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione  | art. 102, c. 8   |  |  |  |  |  |  |
| A.1.13 | Il contratto si è concluso nei tempi previsti   |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2    | <b>Appalto servizi e forniture</b>  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.1  | Presenza verbale inizio attività  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.2  | Presenza nomina Direttore dell'esecuzione del contratto   | Art. 111   |  |  |  |  |  |  |
| A.2.3  | Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione<br><input type="checkbox"/> l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;<br><input type="checkbox"/> il subappaltatore sia qualificato nella relativa attività;<br><input type="checkbox"/> all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;<br><input type="checkbox"/> assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80   | art. 105   |  |  |  |  |  |  |
| A.2.4  | Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:<br><input type="checkbox"/> le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state <u>previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili</u> , che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi;<br><input type="checkbox"/> modifiche per <u>servizi e forniture supplementari</u> da parte del contraente originale <u>che si sono resi necessari</u> e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comportamenti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, se l'eventuale aumento di prezzo <u>non eccede il 50 per cento</u> del valore del contratto iniziale;<br><input type="checkbox"/> modifiche determinate da <u>circostanze impreviste e imprevedibili</u> – VCO (compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti) | art. 106<br>c. 1, lett. a)<br><br>c. 1, lett. b) e c. 7<br><br>c. 1, lett. c) e c. 7 |  |  |  |  |  |  |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.4\_15\_03\_18

|       |   |                       |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
|       | <p>– che non alterano la natura generale del contratto e <u>non eccede il 50 per cento</u> del valore;</p> <p><input type="checkbox"/> modifiche per il <u>subentro di un nuovo contraente</u> che sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto (a causa di una delle seguenti circostanze: clausola di revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per modifiche societarie ma senza altre modifiche sostanziali al contratto - l'amministrazione si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori)</p> <p><input type="checkbox"/> modifiche <u>non sostanziali</u> e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara <u>soglie di importi per consentire</u> tali modifiche (una modifica è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso);</p> <p><input type="checkbox"/> per <u>modifiche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo</u> che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione del servizio o fornitura o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:</p> <p>a) le <u>soglie fissate all'articolo 35</u>;</p> <p>b) il <u>10 per cento del valore iniziale</u> del contratto sia nei settori ordinari che speciali;</p> <p><input type="checkbox"/> modifiche per <u>necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto</u>, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto).</p> | c. 1, lett. d)        |  |  |  |  |  |  |
|       |   | c. 1, lett. e) e c. 4 |  |  |  |  |  |  |
|       |   | c. 2                  |  |  |  |  |  |  |
|       |   | c. 12                 |  |  |  |  |  |  |
| A.2.5 | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della <u>pubblicazione di un avviso</u> al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale)  | art. 106, c. 5        |  |  |  |  |  |  |
| A.2.6 | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, presenza della <u>comunicazione all'ANAC</u> delle modificazioni al contratto <u>entro trenta giorni</u> dal loro perfezionamento.  | art. 106, c. 8        |  |  |  |  |  |  |
| A.2.7 | La <u>durata del contratto</u> è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una <u>opzione di proroga tecnica</u> (limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente - esecuzione prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA)  | art. 106, c. 11       |  |  |  |  |  |  |
| A.2.8 | Per i contratti pubblici di <u>importo inferiore alla soglia comunitaria</u> , le varianti in corso d'opera dei contratti, se di <u>importo inferiore o pari al 10 per cento</u> dell'importo originario del contratto, sono <u>comunicate dal RUP all'Osservatorio</u> di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.   | art. 106, c. 14       |  |  |  |  |  |  |
| A.2.9 | Per i contratti pubblici di <u>importo pari o superiore alla soglia comunitaria</u> , le varianti in corso d'opera di <u>importo eccedente il 10 per cento</u> dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite a infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni   | art. 106, c. 14       |  |  |  |  |  |  |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.4\_15\_03\_18**

|        |  |                |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|
|        | dall'approvazione da parte della stazione appaltante (pena sanzioni amministrative pecuniarie)   |                |  |  |  |  |  |  |
| A.2.10 | Presenza nomina verificatore/i (da uno a tre)  | art. 102, c. 6 |  |  |  |  |  |  |
| A.2.11 | Presenza del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione  | art. 102, c. 8 |  |  |  |  |  |  |
| A.2.12 | All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento ha rilasciato il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. | art. 102, c. 4 |  |  |  |  |  |  |
| A.2.13 | Il contratto si è concluso nei tempi previsti  |                |  |  |  |  |  |  |

AGEA

**F – Checklist – AFFIDAMENTO DIRETTO E PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA SOTTO SOGLIA**

|   | DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|--|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>A – PRESUPPOSTI</b> (motivazione nel decreto o determina di indizione) |  | Art. 36<br>Art. 157<br>Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 e linea guida n.1/2016 modificata e integrata con deliberazione n.21.02.2018 n.138 |    |    |    |           |                                  |      |
| A1  | nel casi di lavori, l'importo è inferiore a 1.000.000 euro   | art. 36 c. 2   |    |    |    |           |                                  |      |
| A2  | nel caso di forniture e servizi l'importo è inferiore a 144.000 euro (se stazione appaltante è un'autorità governativa centrale) o inferiore a 221.000 (per tutte le altre stazioni appaltanti)  | art. 36 c. 2   |    |    |    |           |                                  |      |
| A3  | nel caso di servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, l'importo è inferiore a 100.000 euro | art. 157 c. 2  |    |    |    |           |                                  |      |
| A4  | nel caso di forniture e servizi (inferiori soglia) e lavori manutenzione (inferiori 1.000.000 €), questi sono reperibili attraverso CONSIP o MEPA o altri mercati  | Art. 37 e Norme di spending review   |    |    |    |           |                                  |      |
| A5  | la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia  |  |    |    |    |           |                                  |      |
| A6  | la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi   |  |    |    |    |           |                                  |      |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist controllo post-aggiudicazione\_gara\_Regione Campania PSR 2014-2020**

|  | DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|---|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</b> |   |   |    |    |    |           |                                  |      |
| B1   | nel caso di lavori l'importo è inferiore a 40.000 euro  | art. 36 c. 2 lett. a  |    |    |    |           |                                  |      |
| B2   | nel caso di forniture e servizi (tutti), l'importo è inferiore a 40.000 euro  | art. 36 c. 2 lett. a<br>art. 31, c. 8   |    |    |    |           |                                  |      |
| B3   | affidamento diretto senza confronto concorrenziale con motivazione, nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione affidamenti)   | art. 36 c. 2 lett. a<br>art.32 c. 1<br>Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 |    |    |    |           |                                  |      |
| B4   | affidamento diretto previo confronto concorrenziale, con due o più operatori economici, nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti)  | Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206  |    |    |    |           |                                  |      |
|  | gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici  |   |    |    |    |           |                                  |      |
|  | gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico   |   |    |    |    |           |                                  |      |
|  | gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)   |   |    |    |    |           |                                  |      |
|  | MEPA o altri mercati elettronici  |   |    |    |    |           |                                  |      |
| B5   | presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico  |   |    |    |    |           |                                  |      |
| B6   | presenza valutazione di congruità economica   | art. 97   |    |    |    |           |                                  |      |
| B7   | verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili), verifiche BNDA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e requisiti speciali se richiesti | artt. 80, 81, 82 e 83<br>Linee guida ANAC n. 6/2016 mod   |    |    |    |           |                                  |      |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist controllo post-aggiudicazione\_gara\_Regione Campania PSR 2014-2020**

|   | DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|--|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
|   |  | delibera n.1008 del 11.10 2017   |    |    |    |           |                                  |      |
| B8  | presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione appaltante)  |  |    |    |    |           |                                  |      |
| B9  | presenza accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)  |  |    |    |    |           |                                  |      |
| B10   | rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC   | art. 3 legge 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 comma 17 L.190/2012   |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>C - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA</b> |  |  |    |    |    |           |                                  |      |
| C1  | <p>è stato rispettato il limite di importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> lavori: importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 euro (almeno dieci inviti);</li> <li><input type="checkbox"/> lavori: importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro (almeno quindici inviti);</li> <li><input type="checkbox"/> forniture e servizi (no tecnici): importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 144.000 euro (se la stazione appaltante è un'autorità governativa centrale) oppure pari o superiore a 40.000 e inferiore a 221.000 euro (per tutte le altre stazioni appaltanti) (almeno cinque inviti)</li> <li><input type="checkbox"/> servizi progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione del contratto, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro (almeno cinque inviti)</li> </ul> | <p>Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 art. 36 c. 2 lett. b art. 36 c. 2 lett. c art. 36 c. 2 lett. b</p> <p>art. 157 c. 2 Linee guida ANAC n. 1/2016 modificata e integrata con deliberazione n.21.02.2018 n.138</p> |    |    |    |           |                                  |      |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist controllo post-aggiudicazione\_gara\_Regione Campania PSR 2014-2020**

|    | DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|----|--|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| C2 | gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, senza limiti temporali, proporzionalità)   | Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206                             |    |    |    |           |                                  |      |
| C3 | gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, contenuto avviso conforme, durata avviso 15 giorni o 5 se urgenza, criteri selezione o sorteggio) | Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206                             |    |    |    |           |                                  |      |
| C4 | gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)  |  |    |    |    |           |                                  |      |
| C5 | è stato rispettato il numero minimo di operatori da invitare (cinque per servizi e forniture – dieci per i lavori di importo compreso tra 40.000 e 150.000 – quindici per i lavori di importo compreso tra 150.000 e 1.000.000 euro)                                     | art. 36 c. 2 lett. b<br>art. 36 c. 2 lett. c   |    |    |    |           |                                  |      |
| C6 | è stata rispettata la pubblicità degli avvisi se previsti  | (decreto MIT 2.12.2016)  |    |    |    |           |                                  |      |
| C7 | presenza lettera invito inviata simultaneamente  | Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 in corso mod                |    |    |    |           |                                  |      |
|    | il contenuto dell'invito è conforme alla normativa   | Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. bando tipo n. 1 del 22 .12.2017 |    |    |    |           |                                  |      |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist controllo post-aggiudicazione\_gara\_Regione Campania PSR 2014-2020**

|      | DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|------|--|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
|      | i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa  |  |    |    |    |           |                                  |      |
| C8   | le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e contenuto previsti dal Codice   |  |    |    |    |           |                                  |      |
| C9   | <u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>  |  |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.1 | <p>può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione</p> <p><b>PER I LAVORI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in ogni caso deve esserci progetto esecutivo a base di gara;</li> <li>- fino a 1 milione, possibile il prezzo più basso e possibile esclusione automatica offerte anomale applicando l'art. 97 commi 2 e 8;</li> </ul> <p><b>- PER SERVIZI E FORNITURE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per qualsiasi importo, servizi e forniture standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;</li> <li>- fino a 40.000, servizi e forniture di qualunque tipo (compresi servizi sociali, ristorazione, alta intensità manodopera, senza ripetitività, tecnologici o innovativi);</li> <li>- da 40.000 alle soglie, servizi e forniture con elevata ripetitività eccetto quelle con notevole contenuto tecnologico o carattere innovativo.</li> </ul> | art. 95 c. 4 e 5<br>Parere ANAC<br>23.6.2017                                 |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.2 | esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara /RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara / servizio preposto secondo gli ordinamenti interni   | Linee guida ANAC n. 3/2016 mod. con determinazione n.1007 del 11.10.2017     |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.3 | 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)  |  |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.4 | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)  |  |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)   | Linee guida ANAC n. 3/2016 mod determinazione n.1007 del 11.10.2017– 97 c. 2 |    |    |    |           |                                  |      |



**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist controllo post-aggiudicazione\_gara\_Regione Campania PSR 2014-2020**

|       | DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------|---|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| C9.6  | esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno dieci offerte (a cura del RUP o dell'ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o del Seggio di gara o della Commissione di gara)   | art. 97, c. 8  |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.7  | nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €). | art. 95, c. 10   |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.8  | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione  | art. 95, c. 10   |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.9  | presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)   | art. 32  |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.10 | comunicazioni di eventuali <u>esclusioni e ammissioni a seguito anche di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice</u>   | artt. 29 e 76  |    |    |    |           |                                  |      |
|       | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione  | art. 76  |    |    |    |           |                                  |      |
|       | rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito  | art. 29  |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.11 | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass ) BNDA e/ o White List o altra metodologia  | art. 36, c. 5 e 6<br>Linee guida Anac n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206art. 81<br>art. 216 c. 13 |    |    |    |           |                                  |      |
|       | requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)   | art. 80<br>Linee guida ANAC n. 6/2016 mod. con determinazione n. 1008 del 11.10 2017<br>Comunicato del Presidente del 08.11.2017       |    |    |    |           |                                  |      |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist controllo post-aggiudicazione\_gara\_Regione Campania PSR 2014-2020**

|       | DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------|---|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
|       | requisiti di idoneità professionale (se richiesti)  | art. 83 c. 1 lett. a   |    |    |    |           |                                  |      |
|       | capacità economico-finanziaria (se richiesti)<br><input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto                  | art. 83 c. 1 lett. b   |    |    |    |           |                                  |      |
|       | capacità tecnico-professionale (se richiesti)<br><input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto                  | art. 83 c. 1 lett. c   |    |    |    |           |                                  |      |
|       | rating di impresa   | Art. 83 c. 10  |    |    |    |           |                                  |      |
|       | possesso attestato SOA<br><input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto   | Art. 84<br>DM 10..11. 2016<br>n.248  |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.12 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)   | art. 32  |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.13 | comunicazione aggiudicazione  | art. 76  |    |    |    |           |                                  |      |
|       | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti   | art. 76  |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.14 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)   | art. 36  |    |    |    |           |                                  |      |
|       | comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)  |  |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.15 | presenza del contratto  | art. 36  |    |    |    |           |                                  |      |
|       | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)   |  |    |    |    |           |                                  |      |
|       | comunicazione data stipula contratto  | art. 76  |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.16 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento), ) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC | art. 3 legge<br>136/2010 Linee<br>Guida Anac<br>Delibera n. 556 del<br>31 maggio 2017<br>ART. 1 c.17<br>l.190/2012 |    |    |    |           |                                  |      |
| C10   | <i>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</i> <input type="checkbox"/>   | Linee guida ANAC   |    |    |    |           |                                  |      |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist controllo post-aggiudicazione\_gara\_Regione Campania PSR 2014-2020**

|         | DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---------|--|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
|         | <u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u> <input type="checkbox"/>  | n. 2/2016   |    |    |    |           |                                  |      |
| C10.1   | presenza atto di nomina commissione giudicatrice   | artt. 77 e 78<br>Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.01.2018 n.4 |    |    |    |           |                                  |      |
|         | correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse   | artt. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12  |    |    |    |           |                                  |      |
| C10.2   | 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)  |   |    |    |    |           |                                  |      |
| C10.3   | correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)  | art. 95<br>Linee guida ANAC n. 2/2016   |    |    |    |           |                                  |      |
| C10.4   | correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo altrimenti è fisso) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)  | art. 95   |    |    |    |           |                                  |      |
| C10.5   | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del RUP con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o commissione ad hoc costituita )   | art. 97 c. 3<br>Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con delibera 1007 del 11.10.2017      |    |    |    |           |                                  |      |
| C10.5.1 | esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno dieci offerte (a cura del RUP o del Seggio di gara o della Commissione di gara)   |   |    |    |    |           |                                  |      |
| C10.6   | nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (non nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €). | art. 95, c. 10  |    |    |    |           |                                  |      |
| C10.7   | è stata verificata la congruità del costo manodopera e costi sicurezza aziendali prima dell'aggiudicazione   | art. 95, c. 10  |    |    |    |           |                                  |      |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist controllo post-aggiudicazione\_gara\_Regione Campania PSR 2014-2020**

|   | DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|--|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| C10.8   | presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)  | art. 32  |    |    |    |           |                                  |      |
| C10.9   | comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche con soccorso istruttorio e con provvedimento del giudice   | art. 76  |    |    |    |           |                                  |      |
|   | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione   | art. 76  |    |    |    |           |                                  |      |
|   | rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito comunicazione sCheda ad ANAC (simog)  | art. 29  |    |    |    |           |                                  |      |
| C10.10  | controllo sul possesso dei requisiti<br>(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e /o White List o altra metodologia   | art. 36, c. 5 e 6<br>art. 81 e 82<br>art. 216 c. 13  |    |    |    |           |                                  |      |
|   | requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)                          | art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 modificata e integrata con determinazione n.1008 del 11.10.2017<br>Comunicato del Presidente del 08.11.2017 |    |    |    |           |                                  |      |
|   | requisiti di idoneità professionale (se richiesti)   | art. 83 c. 1 lett. a   |    |    |    |           |                                  |      |
|   | capacità economico-finanziaria (se richiesti)<br><input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto | art. 83 c. 1 lett. b   |    |    |    |           |                                  |      |
|   | capacità tecnico-professionale (se richiesti)<br><input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto | art. 83 c. 1 lett. c   |    |    |    |           |                                  |      |
|   | rating di impresa  | Art. 83 c. 10  |    |    |    |           |                                  |      |
| possesso attestato SOA<br><input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto | Art. 84<br>Decreto MIT   |  |    |    |    |           |                                  |      |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist controllo post-aggiudicazione\_gara\_Regione Campania PSR 2014-2020**

|        | DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--------|--|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| C10.11 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)  | art. 32   |    |    |    |           |                                  |      |
| C10.12 | comunicazione aggiudicazione   | art. 76   |    |    |    |           |                                  |      |
|        | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti  | art. 76   |    |    |    |           |                                  |      |
| C10.13 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)<br>comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)  | art. 36   |    |    |    |           |                                  |      |
| C10.14 | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (solo per lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro)  | Linee guida ANAC n. 4/2016 in corso mod<br>art. 32 c. 9                   |    |    |    |           |                                  |      |
| C10.15 | presenza del contratto   | art. 36<br>Linee guida ANAC n. 4/2016 in corso mod                        |    |    |    |           |                                  |      |
|        | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)  |   |    |    |    |           |                                  |      |
|        | comunicazione data stipula contratto   | art. 76 c. 5 lett. d  |    |    |    |           |                                  |      |
| C10.16 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità , e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC | art. 3 legge 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 |    |    |    |           |                                  |      |

**QUADRO B - CRITERI DI AMMISSIBILITA**

| CODICE<br>EC=elemento di controllo; IC=<br>Impegno, criterio, obbligo PC=<br>Passo controllo | DESCRIZIONE   | IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);<br>NP= non pertinente<br>PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente) | Note |
|--|---|---|------|
| PC1  | Verificare l'avvenuta sottoscrizione del contratto tra fornitore per le prestazioni di lavori, forniture e servizi e l'AdG  |   |      |
| EC9214   | Sottoscrizione del contratto  |   |      |
| PC1  | Verificare che i lavori, forniture e i servizi ricevuti siano conformi a quanto previsto dal contratto e che siano stati eseguiti dal fornitore a regola d'arte   |   |      |
| EC9215   | L'ADG ha ricevuto quanto previsto dal contratto in essere   |   |      |
| PC1  | Verificare che la data di presentazione della domanda di saldo sia rispondente al termine prescritto dal contratto  |   |      |
| PC2  | Verificare attraverso la documentazione presentata a corredo della domanda di saldo, che i lavori, forniture e servizi siano stati erogati nei termini previsti dal contratto.  |   |      |
| EC9216   | Rispetto del termine di presentazione della domanda di saldo  |   |      |
| IC9336   | Rispetto del contratto  |   |      |
| PC1  | Verificare che tutta la documentazione giustificativa della domanda di pagamento sia conforme a quanto previsto dal contratto   |   |      |
| EC9219   | Conformità della documentazione giustificativa della domanda di pagamento   |   |      |
| IC9337   | Presenza della documentazione giustificativa della domanda di pagamento   |   |      |
| PC1  | Verificare la congruità dell'elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa rispetto agli estremi dei pagamenti effettuati  |   |      |
| PC2  | Verificare la presenza dei giustificativi di spesa (fatture, documenti probatori, documenti aventi forza probatoria equivalente), e delle relative liberatorie e quietanze  |   |      |
| PC3  | Verificare la presenza nell'estratto del conto corrente, di tutte le scritture contabili relative ai pagamenti effettuati per le attività realizzate  |   |      |
| EC9220   | Completezza della documentazione amministrativa e contabile   |   |      |
| PC1  | Verificare che il time sheet sia completo rispetto all'indicazione del tempo impiegato nell'attività attinente all'Assistenza Tecnica a giustificazione dell'importo richiesto.   |   |      |
| PC2  | Verificare per il personale dipendente, per i consulenti ed i collaboratori:<br>- le buste paga<br>- i documenti attestanti i pagamenti effettuati<br>- le evidenze del versamento degli oneri fiscali, sociali e                       |   |      |
| EC9223   | La spesa per il personale è adeguatamente documentata   |   |      |
| PC1  | Verificare che i costi di ammortamento di beni ammortizzabili vengano imputati esclusivamente in relazione alla durata del progetto.<br>Il criterio di imputazione delle quote di ammortamento si basa sulla normativa fiscale vigente. |   |      |
| EC9224   | L'uso dei beni acquistati pro quota è adeguatamente documentato   |   |      |
| PC1  | Verificare che il programma dell'evento sia attinente con la misura per la quale si svolge la missione  |   |      |
| PC2  | Verificare la presenza dell'Invito/Convocazione da parte dell'Ente Organizzatore (Es. Commissione Europea)  |   |      |

|         |  |  |  |
|---------|--|--|--|
| PC3     | Verificare la presenza della lettera di incarico che autorizza la partecipazione all'evento  |  |  |
| PC4     | Verificare che siano presenti i giustificativi di spesa (Es. Biglietti aerei, biglietto del treno, ecc.) relativi al viaggio   |  |  |
| PC5     | Verificare che la spesa sia stata sostenuta dall'Adg   |  |  |
| PC6     | Verificare la presenza della carta di imbarco del funzionario che ha partecipato all'evento  |  |  |
| PC7     | Verificare la presenza di eventuali giustificativi di spesa relativi a vitto e alloggio relativi alla missione in oggetto  |  |  |
| EC13818 | Coerenza e completezza della documentazione giustificativa inerente alle missioni  |  |  |
| IC9338  | Rendicontazione della spesa  |  |  |
| PC1     | Verificare che le spese rendicontate si riferiscano esclusivamente ad attività ammesse in domanda di sostegno  |  |  |
| EC9225  | Le spese rendicontate si riferiscono esclusivamente ad attività ammesse in domanda di sostegno   |  |  |
| PC1     | Verificare che le spese rendicontate si riferiscono esclusivamente ad attività di assistenza tecnica nell'ambito del secondo Pilastro  |  |  |
| EC9221  | Le spese rendicontate si riferiscono esclusivamente ad attività di assistenza tecnica nell'ambito del secondo Pilastro   |  |  |
| PC1     | Verificare che le spese rendicontate concorrano all'attuazione degli obiettivi del PSR/RRN/PSRN.   |  |  |
| EC9222  | Le spese rendicontate concorrono all'attuazione degli obiettivi del PSR/RRN/PSRN   |  |  |
| PC1     | Verificare che i requisiti professionali previsti nel bando di selezione siano rispondenti a quelli richiesti nella proposta progettuale o nell'analisi dei fabbisogni della DS  |  |  |
| PC2     | Verificare che i requisiti professionali in possesso dei vincitori della selezione siano idonei, ovvero che il titolo di studio sia corrispondente a quello richiesto: laurea e/o diploma di scuola media superiore e/o abilitazione professionale |  |  |
| PC3     | Verificare che i requisiti professionali in possesso dei vincitori siano proporzionati all'oggetto della selezione, sia come anni di lavoro svolto che come livello relativo all'attività professionale da svolgere                                |  |  |
| PC4     | Verificare che i tempi impiegati per lo svolgimento delle attività siano rispondenti a quanto richiesto dal bando di selezione o nella proposta progettuale o nell'analisi dei fabbisogni della DS   |  |  |
| EC16367 | Idoneità dei profili professionali   |  |  |
| IC9339  | Congruità della spesa  |  |  |
| PC1     | Verificare che nel caso di ribasso d'asta l'importo concesso è stato modificato tramite una variante.  |  |  |
| EC9226  | L'importo concesso è stato modificato in base al ribasso d'asta  |  |  |
| IC9340  | L'importo concesso tiene conto dell'eventuale ribasso d'asta   |  |  |

|                           |
|---------------------------|
| <b>QUADRO C - IMPEGNI</b> |
|---------------------------|

| CODICE   | DESCRIZIONE   | IC/EC: Esito (Positivo;<br>Negativo); NP= non<br>pertinente<br>PC: Esito (Eseguito ; Non<br>Pertinente) | Percentuale<br>di riduzione | Note |
|--|---|---|-----------------------------|------|
| EC=elemento di controllo; IC=<br>Impegno, criterio, obbligo<br><br>PC= Passo controllo |   |   |                             |      |
| PC1  | In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 50.000,00 e inferiore o uguale a € 500.000,00, verificare la presenza di un poster, avente dimensione minima pari al formato A3, oppure la presenza di una targa informativa che riporti le seguenti informazioni:<br>a) l'emblema dell'unione;<br>b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR;<br>c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento. |   |                             |      |
| PC2  | Verificare che la targa rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali  |   |                             |      |
| EC22383  | Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000 € e inferiore o uguale a 500.000 €  |   |                             |      |
| PC1  | In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 500.000,00, verificare la presenza di una targa informativa o cartellone pubblicitario di grandi dimensioni, che riporti le seguenti informazioni:<br>a) l'emblema dell'unione;<br>b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR;<br>c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento.   |   |                             |      |
| PC2  | Verificare che la targa o cartello rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali   |   |                             |      |
| EC22384  | Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000 €  |   |                             |      |
| PC1  | Verificare che il poster o targa o cartellone pubblicitario, se presente, sia posto in un luogo facilmente visibile al pubblico, come ad esempio l'area di ingresso di un edificio  |   |                             |      |
| EC22390  | Visibilità delle targhe e cartelloni  |   |                             |      |
| PC1  | Verificare che le informazioni riportate su poster, targhe o cartelloni pubblicitari occupino almeno il 25% dello spazio complessivamente disponibile   |   |                             |      |
| EC22391  | Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni   |   |                             |      |
| PC1  | Qualora il beneficiario disponga di un sito web per uso professionale, dovrà essere prevista una breve descrizione che evidenzii il nesso tra l'obiettivo del sito e il sostegno di cui beneficia l'operazione, compresi finalità e risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Tali informazioni dovranno occupare almeno il 25% della pagina web.   |   |                             |      |
| EC1675   | Azioni informative collegate agli interventi - siti web   |   |                             |      |
| IC18442  | Adeguate pubblicità dell'investimento   |   |                             |      |



**QUADRO D - ALTRI OBBLIGHI**

| CODICE<br>(EC=elemento di controllo; IC=<br>Impegno, criterio, obbligo)<br>PC= Passo controllo | DESCRIZIONE   | IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);<br>NP= non pertinente<br>PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente) | Note |
|--|---|---|------|
| PC1  | Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita checklist proposta da Agea.   |   |      |
| EC2736   | Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato d'oneri   |   |      |
| IC2463   | Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara e Capitolato d'oneri |   |      |
| PC1  | Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita checklist proposta da Agea.   |   |      |
| EC2749   | Corretta valutazione delle offerte.   |   |      |
| IC2465   | Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte          |   |      |
| PC1  | Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita checklist proposta da Agea.   |   |      |
| EC2757   | Corretta attuazione del contratto.  |   |      |
| IC2466   | Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto           |   |      |