

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 848 del 6 aprile 2018

Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani annuali 2013-2014 Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica-Università. Art. 19 del Regolamento – Approvazione della check list e delle modalità di controllo degli interventi – Aggiornamento Marzo 2018.

Premesso:

- che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2012 è stato dichiarato eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- che con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'orientamento giuridico;
- che il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, ha previsto "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012";
- che con Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 164 del 11.11.2014, e pubblicata sulla G.U. n. 262 del 11.11.2014, con la quale, all'art. 7, comma 9 ter, lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 è prorogato al 31 dicembre 2015 successivamente ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016 con D.L. n. 78 del 19/06/2015 convertito in Legge n. 125 in data 6/08/2015;
- che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamato il decreto del Commissario delegato n.749 in data 28 aprile 2014 con il quale sono state disciplinati i criteri e le modalità di controllo ai sensi dell'art. 19 del regolamento allegato al Programma delle opere Pubbliche e dei Beni culturali danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dei piani Annuali delle Opere Pubbliche, dei Beni Culturali e dell'edilizia Scolastica e Università approvato con Ordinanza del Commissario delegato n. 37 del 29 luglio 2015;

Richiamato il decreto del Commissario delegato N. 2073 in data 28 ottobre 2015 con il quale sono state dettagliate le modalità con le quali sviluppare le attività di controllo adottando una check list (verbale delle attività di controllo) che consentisse ai tecnici istruttori all'uopo incaricati di effettuare i suddetti controlli in modo uniforme e fissando altresì le scansioni temporali da adottare nello svolgimento dell'attività;

Rilevato che il Codice degli Appalti e delle Concessioni è stato approvato con D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e che alcuni interventi risultano appaltati dopo l'emissione di tale provvedimento e quindi sono da assoggettare alla nuova disciplina;

Inteso pertanto procedere alla revisione della check list per tenere conto della modifica normativa introdotta;

Richiamata pertanto la nuova check list (verbale delle attività di controllo) messa a punto dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, **allegato A** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che risulta articolata in quattro sezioni:

- a) prima sezione – fase di approvazione del progetto;
- b) seconda sezione – fase di affidamento dei lavori;
- c) terza sezione – fase di esecuzione dei lavori;
- d) quarta sezione – fase di collaudo.

Inteso pertanto confermare le seguenti scansioni temporali per avviare le attività di controllo dei singoli interventi:

- prima fase - entro 60 gg dall'estrazione il tecnico istruttore nel frattempo individuato è tenuto ad avviare i primi controlli chiedendo al RUP dell'intervento estratto la documentazione indicata nella check list, il RUP è tenuto a rispondere entro i successivi 30 giorni, entro gli ulteriori successivi 30 gg il tecnico istruttore è tenuto ad effettuare le eventuali contestazioni ovvero a chiudere positivamente con la sottoscrizione della check list la prima fase di controllo;
- seconda fase - entro 60 gg dalla formale consegna dei lavori il tecnico istruttore è tenuto a chiedere al RUP dell'intervento estratto la documentazione indicata nella check list, il RUP è tenuto a rispondere entro i successivi 30 giorni, entro gli ulteriori successivi 30 gg il tecnico istruttore è tenuto ad effettuare le eventuali contestazioni ovvero a chiudere positivamente con la sottoscrizione della check list la seconda fase di controllo;
- terza fase - entro 60 gg dalla fine dei lavori il tecnico istruttore è tenuto a chiedere al RUP dell'intervento estratto la documentazione indicata nella check list, il RUP è tenuto a rispondere entro i successivi 30 giorni, entro gli ulteriori successivi 30 gg il tecnico istruttore è tenuto ad effettuare le eventuali contestazioni ovvero a chiudere positivamente con la sottoscrizione della check list la terza fase di controllo;
- quarta fase - entro 60 gg dalla emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo il tecnico istruttore è tenuto a chiedere al RUP dell'intervento estratto la documentazione

indicata nella check list, il RUP è tenuto a rispondere entro i successivi 30 giorni, entro gli ulteriori successivi 30 gg il tecnico istruttore è tenuto ad effettuare le eventuali contestazioni ovvero a chiudere positivamente con la sottoscrizione della check list la quarta fase di controllo;

Dato atto che l'attivazione delle diverse fasi di verifica secondo i termini sopra indicati possono essere accorpati, nei casi in cui gli interventi oggetto di verifica siano già in uno stato di avanzamento superiore, in questi casi i termini da adottare si riferiscono alla fase di verifica più avanzata;

Inteso stabilire altresì che le eventuali richieste di chiarimenti o contestazioni che il tecnico istruttore dovesse opporre al RUP dell'intervento debbano essere inviate per opportuna conoscenza anche al rappresentante legale del soggetto attuatore dell'intervento oggetto dei controlli;

Inteso quindi approvare la nuova check list (verbale delle attività di controllo) **allegato A** al presente decreto quale parte integrante e sostanziale adottando le modalità con le quali svolgere le attività di controllo così come indicate al punto precedente, dando atto che l'attività di controllo per gli interventi disciplinati dalla normativa precedente di cui al codice dei contratti approvato con D. Lgs. 163/2006 proseguirà utilizzando la check list già approvata con decreto del Commissario delegato n. 2073 del 23 ottobre 2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

1. di approvare la nuova check list (verbale delle attività di controllo) allegato A al presente decreto predisposta dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato per consentire ai tecnici istruttori allo scopo individuati di adottare criteri omogenei nelle attività di controllo;
2. di confermare le seguenti scansioni temporali per avviare le attività di controllo dei singoli interventi:
 - prima fase - entro 60 gg dall'estrazione il tecnico istruttore nel frattempo individuato è tenuto ad avviare i primi controlli chiedendo al RUP dell'intervento estratto la documentazione indicata nella check list, il RUP è tenuto a rispondere entro i successivi 30 giorni, entro gli ulteriori successivi 30 gg il tecnico istruttore è tenuto ad effettuare le eventuali contestazioni ovvero a chiudere positivamente con la sottoscrizione della check list la prima fase di controllo;
 - seconda fase - entro 60 gg dalla consegna dei lavori il tecnico istruttore è tenuto a chiedere al RUP dell'intervento estratto la documentazione indicata nella check list, il RUP è tenuto a rispondere entro i successivi 30 giorni, entro gli ulteriori successivi 30 gg il tecnico istruttore è tenuto ad effettuare le eventuali contestazioni ovvero a chiudere positivamente con la sottoscrizione della check list la seconda fase di controllo;
 - terza fase - entro 60 gg dalla fine dei lavori il tecnico istruttore è tenuto a chiedere al RUP dell'intervento estratto la documentazione indicata nella check list, il RUP è tenuto a rispondere entro i successivi 30 giorni, entro gli ulteriori successivi 30 gg il tecnico

- istruttore è tenuto ad effettuare le eventuali contestazioni ovvero a chiudere positivamente con la sottoscrizione della check list la terza fase di controllo;
- quarta fase - entro 60 gg dalla emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo il tecnico istruttore è tenuto a chiedere al RUP dell'intervento estratto la documentazione indicata nella check list, il RUP è tenuto a rispondere entro i successivi 30 giorni, entro gli ulteriori successivi 30 gg il tecnico istruttore è tenuto ad effettuare le eventuali contestazioni ovvero a chiudere positivamente con la sottoscrizione della check list la quarta fase di controllo;
3. di stabilire che l'attivazione delle diverse fasi di verifica secondo i termini sopra indicati possono essere accorpati, nei casi in cui gli interventi oggetto di verifica siano già in uno stato di avanzamento superiore, in questi casi i termini da adottare si riferiscono alla fase di verifica più avanzata
 4. di stabilire altresì che le eventuali richieste di chiarimenti o contestazioni che il tecnico istruttore dovesse opporre al RUP dell'intervento debbano essere inviate per opportuna conoscenza anche al rappresentante legale del soggetto attuatore dell'intervento oggetto dei controlli;
 5. di stabilire che le attività di controllo per gli interventi disciplinati dalla normativa precedente di cui al codice dei contratti approvato con D. Lgs. 163/2006 proseguirà utilizzando la check list già approvata con decreto del Commissario delegato n. 2073 del 23 ottobre 2015;
 6. di dare atto che il presente provvedimento non prevede alcuna spesa;

Bologna lì,

Stefano Bonaccini

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. n. 74/2012, CONVERTITO NELLA LEGGE n. 122/2012

**PRESIDENTE- COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 122/2012

**PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI
CULTURALI**

**PIANI ANNUALI 2013-14-15-16
OPERE PUBBLICHE - BENI CULTURALI - EDILIZIA
SCOLASTICA UNIVERSITA'**

*articolo 4 del D.L. 74/2012, convertito nella legge 122/2012
articolo 11 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16*

**CHECK LIST DI CONTROLLO
SULLE PROCEDURE DI ATTUAZIONE
ADOTTATE DAI BENEFICIARI FINALI**

(allegato A)

Codice degli Appalti e delle Concessioni D. Lgs. 50/2016

INTERVENTO N.

TITOLO:

Sommario

| | |
|--|-----------|
| Dati Intervento | 3 |
| QUADRO – DATI IDENTIFICATIVI..... | 3 |
| Prima Sezione | 4 |
| QUADRO 1.1 – AFFIDAMENTO PRESTAZIONI TECNICHE..... | 4 |
| QUADRO 1.2 – VERIFICHE INERENTI LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI TECNICHE | 5 |
| QUADRO 1.3 – APPROVAZIONE DEL PROGETTO..... | 7 |
| QUADRO 1.4 – CONTRIBUTO ASSEGNATO | 7 |
| Seconda Sezione | 8 |
| QUADRO 2.1 – AFFIDAMENTO LAVORI..... | 8 |
| QUADRO 2.2 – VERIFICHE INERENTI LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI..... | 9 |
| QUADRO 2.3 – VERIFICHE INERENTI IL BANDO E LA PUBBLICITÀ ADOTTATA..... | 10 |
| QUADRO 2.4 - VERIFICHE INERENTI LA REGOLARITÀ NEI TEMPI DI ACCETTAZIONE E REGOLARITÀ NELLA APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA ADOTTATE PER L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI..... | 11 |
| QUADRO 2.5 – VERIFICHE INERENTI LE FASI DI SELEZIONE/AGGIUDICAZIONE DELLE PROPOSTE PRESENTATE..... | 12 |
| QUADRO 2.6 - VERIFICHE INERENTI LA FORMA CONTRATTUALE..... | 14 |
| Terza Sezione | 15 |
| QUADRO 3.1 – ESECUZIONE LAVORI..... | 15 |
| QUADRO 3.2 – DECRETI..... | 15 |
| QUADRO 3.3 - VERIFICHE INERENTI LA TIPOLOGIA DI VARIANTE..... | 16 |
| QUADRO 3.4 – VARIANTI DI LAVORI..... | 16 |
| QUADRO 3.5 - VERIFICHE INERENTI LA RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA AMMISSIBILE ALLA LUCE DI EVENTUALI ECONOMIE DI GARA E/O DI RICHIESTE DI VARIANTE..... | 16 |
| QUADRO 3.6 - VERIFICHE INERENTI LA FASE ESECUTIVA..... | 17 |
| QUADRO 3.7 - VERIFICHE SUB-APPALTI..... | 17 |
| QUARTA SEZIONE | 18 |
| QUADRO 4.1 – CHIUSURA LAVORI E COLLAUDO..... | 18 |
| QUADRO 4.2 – VERIFICHE INERENTI LE FASI DI CHIUSURA | 18 |
| QUADRO 4.3 - VERIFICHE INERENTI IL COLLAUDO..... | 19 |

SIMBOLI:

D È richiesta copia del documento citato

Dati Intervento

| QUADRO – DATI IDENTIFICATIVI | |
|--|--|
| Piano | Annualità <input type="checkbox"/> 2013-14-15-16 Allegato <input type="checkbox"/> B1 - Piano Annuale Opere Pubbliche <input type="checkbox"/> C1 - Piano Annuale Beni Culturali <input type="checkbox"/> D1 - Piano Annuale Edilizia Scolastica ed Università <input type="checkbox"/> D2 - Piano Annuale degli interventi su immobili di proprietà mista pubblici privati <input type="checkbox"/> D - Opere Pubbliche ed ai Beni Culturali con importi inferiori ad € 50.000,00 |
| Soggetto Attuatore Sede Riferimenti | Fare clic qui per immettere testo. Via Fare clic qui per immettere testo., n. Fare clic qui per immettere testo., Città Fare clic qui per immettere testo., Provincia Fare clic qui per immettere testo. Pec Fare clic qui per immettere testo. Tel. Fare clic qui per immettere testo. |
| Denominazione immobile | Fare clic qui per immettere testo. |
| Codice CUP | Fare clic qui per immettere testo. |
| Indirizzo | Via Fare clic qui per immettere testo., n. Fare clic qui per immettere testo., Città Fare clic qui per immettere testo., Provincia Fare clic qui per immettere testo. |
| RUP Indirizzo Riferimenti | Nome Fare clic qui per immettere testo. Cognome Fare clic qui per immettere testo. Via Fare clic qui per immettere testo., n. Fare clic qui per immettere testo., Città Fare clic qui per immettere testo., Provincia Fare clic qui per immettere testo. E-mail Fare clic qui per immettere testo. Tel. Fare clic qui per immettere testo. |
| Provvedimento di nomina RUP | <input checked="" type="checkbox"/> Rif. Fare clic qui per immettere testo. Data Fare clic qui per immettere testo. |
| Si è optato per l'affidamento di incarichi separati* | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No |
| In caso affermativo quante procedure sono state fatte? | Scegliere un elemento. |

Prima Sezione

*Per ogni incarico si procederà a compilare i quadri 1.1 – 1.2

| QUADRO 1.1 – AFFIDAMENTO PRESTAZIONI TECNICHE | |
|---|---|
| Incarico N° Scegliere un elemento. | |
| Codice CIG | Fare clic qui per immettere testo. |
| Oggetto | Fare clic qui per immettere testo. |
| Provvedimento di approvazione della procedura di gara | <input checked="" type="checkbox"/> D Rif. Fare clic qui per immettere testo. Data Fare clic qui per immettere testo. |
| Criterio di aggiudicazione | <input type="checkbox"/> Prezzo più basso <input type="checkbox"/> Offerta economicamente più vantaggiosa |
| Tipo di procedura Art. 12 Regolamento | <input type="checkbox"/> affidamento diretto <input type="checkbox"/> (importo fino a 40.000 €) <input type="checkbox"/> negoziata <input type="checkbox"/> (importo superiore a 40.000 €, fino a soglia comunitaria) <input type="checkbox"/> aperta <input type="checkbox"/> (importo superiore a soglia comunitaria) |
| Provvedimento di approvazione di aggiudicazione della gara e relativi verbali | <input checked="" type="checkbox"/> D Rif. Fare clic qui per immettere testo. Data Fare clic qui per immettere testo. |
| Bando o lettera di invito | <input checked="" type="checkbox"/> D Rif. Fare clic qui per immettere testo. Data Fare clic qui per immettere testo. |
| Importo a base d'asta | € Fare clic qui per immettere testo. |
| Importo aggiudicato | € Fare clic qui per immettere testo. Ribasso di Fare clic qui per immettere testo.% |
| Offerte richieste | N. Fare clic qui per immettere testo. |
| Offerte pervenute | N. Fare clic qui per immettere testo. |
| Convenzione di incarico | <input checked="" type="checkbox"/> D Rif. Fare clic qui per immettere testo. Data Fare clic qui per immettere testo. |
| AGGIUDICATARIO | Nome Fare clic qui per immettere testo. Cognome Fare clic qui per immettere testo. |
| Indirizzo | Via, Fare clic qui per immettere testo. n., Fare clic qui per immettere testo. Città Fare clic qui per immettere testo., Provincia Fare clic qui per immettere testo. |
| Iscritto all'Ordine Con il N° | Fare clic qui per immettere testo. della Provincia di Fare clic qui per immettere testo. Fare clic qui per immettere testo. |

QUADRO 1.2 – VERIFICHE INERENTI LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI TECNICHE

| N. | Norma di riferimento | Regolamento S.T.C.D. | ADEMPIMENTO PREVISTO | SI | NO | Note |
|---|---|----------------------|--|--|--|------|
| 1.2.1 | Art. 24 Art. 32 Art. 63 D.Lgs. 50/2016 | Art. 12 | <p>L'atto a contrarre indica i seguenti elementi:</p> <p>a) la procedura che si intende adottare</p> <p>b) i criteri di selezione delle offerte</p> <p>c) le specifiche di cui all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| <p>Nel caso in cui non sia stata utilizzata una procedura aperta, fornire le motivazioni per la scelta operata. Compilare</p> <ul style="list-style-type: none"> il quadro A in caso di proceduta negoziata il quadro B in caso di affidamento diretto | | | | | | |
| 1.2.2.A | Artt. 63 e 157 D.Lgs. 50/2016 | Art.12 | <p>Nel caso dell'applicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63 del D.Lgs. 50/2016) indicare se:</p> <p>a) la procedura negoziata sia stata dettata dall'estrema urgenza</p> <p>b) sono servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato che, a seguito di sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari o di circostanze impreviste ed imprevedibili o che per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'intervento</p> <p>c) sono servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale</p> <p>d) sono incarichi 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 inferiore a 100mila euro</p> <p>Gli operatori economici interpellati nella consultazione sono stati individuati nel numero minimo previsto dalla normativa ovvero per importi tra 40.000 euro e 100.000 euro almeno 5 operatori</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

QUADRO 1.3 – APPROVAZIONE DEL PROGETTO

| | |
|--|--|
| Provvedimento di approvazione progetto preliminare (se previsto) | <input type="button" value="D"/> Rif. Fare clic qui per immettere testo. Data Fare clic qui per immettere testo. |
| Verbale di verifica del progetto preliminare | <input type="button" value="D"/> Rif. Fare clic qui per immettere testo. Data Fare clic qui per immettere testo. |
| Provvedimento di approvazione progetto definitivo (se previsto) | <input type="button" value="D"/> Rif. Fare clic qui per immettere testo. Data Fare clic qui per immettere testo. |
| Verbale di verifica del progetto definitivo | <input type="button" value="D"/> Rif. Fare clic qui per immettere testo. Data Fare clic qui per immettere testo. |
| Provvedimento di approvazione progetto esecutivo | <input type="button" value="D"/> Rif. Fare clic qui per immettere testo. Data Fare clic qui per immettere testo. |
| Verbale di validazione del progetto esecutivo | <input type="button" value="D"/> Rif. Fare clic qui per immettere testo. Data Fare clic qui per immettere testo. |

QUADRO 1.4 – CONTRIBUTO ASSEGNATO

| | | | |
|-------------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|
| Decreto di assegnazione | n.Fare clic qui per immettere testo. DataFare clic qui per immettere testo. | | |
| Importo concesso | €Fare clic qui per immettere testo. | | |
| Importo Cofinanziamento | €Fare clic qui per immettere testo. | | |
| | | Importo Assicurazione | €Fare clic qui per immettere testo. |
| | | Importo Fondi Propri | €Fare clic qui per immettere testo. |
| | | Importo Donazioni Proprie | €Fare clic qui per immettere testo. |
| | | Importo Donazioni | €Fare clic qui per immettere testo. |
| Importo Generale | €Fare clic qui per immettere testo. | | |

Luogo e data

Fare clic qui per immettere testo.

Il compilatore

Fare clic qui per immettere testo.

.....

Il RUP

Fare clic qui per immettere testo.

.....

Seconda Sezione

QUADRO 2.1 – AFFIDAMENTO LAVORI

| | | |
|---|--|---|
| Codice CIG | Fare clic qui per immettere testo. | |
| Oggetto | Fare clic qui per immettere testo. | |
| Provvedimento di approvazione della procedura di gara | D Rif. Fare clic qui per immettere testo. Data Fare clic qui per immettere testo. | |
| Criterio di aggiudicazione | <input type="checkbox"/> Prezzo più basso <input type="checkbox"/> Offerta economicamente più vantaggiosa | |
| Tipo di procedura | <input type="checkbox"/> affidamento diretto <input type="checkbox"/> in economia <input type="checkbox"/> negoziata <input type="checkbox"/> aperta | <input type="checkbox"/> (importo fino a 40.000 €) <input type="checkbox"/> (importo superiore a 40.000 € fino a 150.000 €) <input type="checkbox"/> (fino a 1.000.000 €) <input type="checkbox"/> (superiore a 1.000.000 €) |
| La procedura di affidamento in base dell'importo contrattuale è: | <input type="checkbox"/> appalto per lavori pubblici sopra la soglia di rilevanza comunitaria <input type="checkbox"/> appalto per lavori pubblici sotto la soglia di rilevanza comunitaria | |
| Provvedimento di approvazione di aggiudicazione della gara e relativi verbali | D Rif. Fare clic qui per immettere testo. Data Fare clic qui per immettere testo. | |
| Bando o lettera di invito | D Rif. Fare clic qui per immettere testo. Data Fare clic qui per immettere testo. | |
| Importo a base d'asta | € Fare clic qui per immettere testo. | |
| Importo aggiudicato | € Fare clic qui per immettere testo. | Ribasso di Fare clic qui per immettere testo. % |
| Offerte richieste | N. Fare clic qui per immettere testo. | |
| Offerte pervenute | N. Fare clic qui per immettere testo. | |
| Convenzione di incarico | D Rif. Fare clic qui per immettere testo. Data Fare clic qui per immettere testo. | |
| AGGIUDICATARIO | Nome Fare clic qui per immettere testo. | |
| | Cognome Fare clic qui per immettere testo. | |
| Indirizzo | Via Fare clic qui per immettere testo., n. Fare clic qui per immettere testo., Città Fare clic qui per immettere testo., Provincia Fare clic qui per immettere testo. | |
| Consegna cantiere del RUP al DL | D Rif. Fare clic qui per immettere testo. Data Fare clic qui per immettere testo. | |

QUADRO 2.5 – VERIFICHE INERENTI LE FASI DI SELEZIONE/AGGIUDICAZIONE DELLE PROPOSTE PRESENTATE

| N. | Norma di riferimento | Regolamento S.T.C.D. | ADEMPIMENTO PREVISTO | SI | NO | Note |
|---|--|----------------------|---|--------------------------|--------------------------|------|
| 2.5.1 | Art. 80 Art. 83 Art. 136 D.Lgs. 50/2016 | | E' stata verificata per ogni singola offerta, la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | | I criteri di selezione adottati sono conformi a quanto disciplinato dall'art. 83 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| In base alla scelta dei criteri adottati. Compilare: <ul style="list-style-type: none"> il quadro A in caso di criterio del prezzo più basso il quadro B in caso di Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa | | | | | | |
| 2.5.2A | Art. 95 D.Lgs. 50/2016 | | Selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso a) sono state valutate tutte le offerte pervenute? Se "NO" indicare i motivi b) per contratti da stipulare a misura , il prezzo più basso è determinato mediante: I. ribasso sull'elenco prezzi a base di gara? II. offerta a prezzi unitari? c) per contratti da stipulare a corpo , il prezzo più basso è determinato mediante: I. ribasso sull'importo dei lavori a base di gara? II. offerta a prezzi unitari? d) per contratti da stipulare in parte a corpo e parte a misura , il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Calcolo della soglia di anomalia²; a) Sono state verificate le offerte che presentano un ribasso anomalo ? In particolare: I. sono state richieste all'offerente giustificazioni relative alle voci di prezzo che contribuiscono alla formulazione dell'offerta anormalmente basse? II. è stata valutata la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici appaiono anormalmente bassi? b) il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5? c) i termini di richiesta delle giustificazioni sono almeno pari a 15 gg. ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Art. 97 D.Lgs. 50/2016 | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------|--|---|--------------------------|--------------------------|--|
| Art. 98 D.Lgs. 50/2016 | | E' presente l'atto di aggiudicazione definitiva? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | E' stato reso pubblico l'esito della gara secondo quanto stabilito nel bando di gara e nel rispetto dell'art. 98 del D.Lgs. 50/2016? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Art. 32 D.Lgs. 50/2016 | | La stipula del contratto è avvenuto nel rispetto dei termini previsti dall'art. 32 ovvero scaduti 60 giorni dalle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Il termine dilatorio di cui all'art. 32 è stato applicato a seguito del verificarsi dei casi di cui al comma 10? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

QUADRO 2.6 - VERIFICHE INERENTI LA FORMA CONTRATTUALE

| N. | Norma di riferimento | Regolamento S.T.C.D. | ADEMPIMENTO PREVISTO | SI | NO | Note |
|-------|------------------------------|----------------------|---|--------------------------|--------------------------|------|
| 2.6.1 | Art. 32 D.Lgs. 50/2016 | | Il contratto è stato firmato dalla stazione appaltante e dall'appaltatore e nella forma prescritta dal Codice? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | | L' importo del contratto corrisponde all'importo dell'aggiudicazione? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Sono stati presentati ricorsi ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Il RUP ha autorizzato il direttore dei lavori alla consegna dei lavori a seguito dell'aggiudicazione definitiva? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.6.2 | | Art. 16 | Nel contratto sono state riportate le clausole come da art. 16 commi 1 e 2 del Regolamento ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Luogo e data

Fare clic qui per immettere testo.

Il compilatore

Fare clic qui per immettere testo.

.....

Il RUP

Fare clic qui per immettere testo.

.....

Terza Sezione

QUADRO 3.1 – ESECUZIONE LAVORI

| | |
|-----------------------------------|---|
| CONTRATTO DI APPALTO | D Rif. Fare clic qui per immettere testo. Data |
| VERBALE DI CONSEGNA LAVORI | D Rif. Fare clic qui per immettere testo. Data |
| STATI D'AVANZAMENTO DEI LAVORI | D TOTALE N. Fare clic qui per immettere testo. |
| CERTIFICATI DI PAGAMENTO | D TOTALE N. Fare clic qui per immettere testo. |
| FATTURE QUIETANZATE | D TOTALE N. Fare clic qui per immettere testo. |
| MANDATI DI PAGAMENTO | D TOTALE N. Fare clic qui per immettere testo. |
| CONTO FINALE | D Rif. Fare clic qui per immettere testo. Data Fare clic qui per immettere testo. |
| CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI | D Rif. Fare clic qui per immettere testo. Data Fare clic qui per immettere testo. |
| | |
| | |

QUADRO 3.2 – DECRETI

| | | |
|-------------------------|--|--|
| DECRETO DI ASSEGNAZIONE | D Rif. Fare clic qui per immettere testo. Data | Importo Fare clic qui per immettere testo. |
| DECRETO DI LIQUIDAZIONE | D Rif. Fare clic qui per immettere testo. Data | Importo Fare clic qui per immettere testo. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--|
| | | L'atto aggiuntivo è stato sottoscritto secondo la forma del codice? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--|

QUADRO 3.6 - VERIFICHE INERENTI LA FASE ESECUTIVA

| N. | Norma di riferimento | Regolamento S.T.C.D. | ADEMPIMENTO PREVISTO | SI | NO | Note |
|-------|------------------------------|----------------------|---|--------------------------|--------------------------|------|
| 3.6.1 | Art. 107 D.Lgs 50/2016 | | E' stato necessario sospendere i lavori , quante volte e per quali cause? Specificare Fare clic qui per immettere testo. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Art. 205 D.Lgs 50/2016 | | Sono state presentate riserve da parte dell'affidatario? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Sono stati formalizzati accordi bonari e per quali importi? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Quando il contratto è stato eseguito (solo in fase di saldo), l'ammontare pagato all'appaltatore è stato uguale all'ammontare specificato nel contratto? Se NO motivare nella sezione "Note". | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

QUADRO 3.7 - VERIFICHE SUB-APPALTI

| N. | Norma di riferimento | Regolamento S.T.C.D. | ADEMPIMENTO PREVISTO | SI | NO | Note |
|-------|------------------------------|----------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 3.7.1 | Art. 105 D.Lgs 50/2016 | | Sono presenti le copie relative ai contratti di eventuali subappalti ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | L. 136/2010 | Art. 16 c. 2 d) | Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti è stata inserita, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | | | Le fatture relative alla liquidazione dei corrispettivi e le relative quietanze riportano il codice CUP e CIG ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Luogo e data

[Fare clic qui per immettere testo.](#)

Il compilatore

[Fare clic qui per immettere testo.](#)

.....

Il RUP

[Fare clic qui per immettere testo.](#)

.....

Quarta Sezione

QUADRO 4.1 – CHIUSURA LAVORI E COLLAUDO

| | |
|---|--|
| DECRETO DI CHIUSURA | Rif. Fare clic qui per immettere testo. Data Importo Fare clic qui per immettere testo. |
| COLLAUDO STATICO | Rif. Fare clic qui per immettere testo. Data Fare clic qui per immettere testo. |
| COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO | Rif. Fare clic qui per immettere testo. Data Fare clic qui per immettere testo. |
| PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO | Rif. Fare clic qui per immettere testo. Data Fare clic qui per immettere testo. |

QUADRO 4.2 – VERIFICHE INERENTI LE FASI DI CHIUSURA

| N. | Norma di riferimento | Regolamento S.T.C.D. | ADEMPIMENTO PREVISTO | SI | NO | Note |
|-------|--|----------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| 4.2.1 | Art. 215 D.P.R. 207/2010 | | È stato effettuato il collaudo in corso d'opera? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 4.2.2 | Art. 113bis D.Lgs 50/2016 | | L'appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali ? In caso negativo, l'autorità responsabile ha attivato le clausole del contratto relative alle penali? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Art. 108 Art. 109 D.Lgs 50/2016 | | Si sono verificati casì di recesso o risoluzione del contratto intervenuti dopo che il primo SAL è già stato rendicontato? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Se si indicare importo:Fare clic qui per immettere testo. |
| | Art. 108 Art. 109 Art. 110 D.Lgs 50/2016 | | Se il contratto non è stato portato a termine indicare quale caso ricorre: Recesso Risoluzione Altro (specificare) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Se si è verificata una delle ipotesi previste dal punto precedente, è presente la documentazione a supporto? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

QUADRO 4.3 - VERIFICHE INERENTI IL COLLAUDO

| N. | Norma di riferimento | Regolamento S.T.C.D. | ADEMPIMENTO PREVISTO | SI | NO | Note |
|-------|--------------------------------|----------------------|--|---|--------------------------|--------------------------|
| 4.3.1 | Art. 235 D.P.R. 207/2010 | | E' stata svincolata la polizza fideiussoria a garanzia degli adempimenti assicurativi e liquidato il residuo credito? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Art. 209 D.Lgs 50/2016 | | Sono state chiesti arbitrati sulle riserve presentate? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | | E' stato riconsegnata l'opera al soggetto attuatore? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | Art. 18 comma 10 | | Sono stati consegnati alla S.T.C.D. i documenti richiesti ³ ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Luogo e data

Fare clic qui per immettere testo.

Il compilatore

Fare clic qui per immettere testo.

.....

Il RUP

Fare clic qui per immettere testo.

.....

³ Art. 18 comma 10 Regolamento: *Alla conclusione dell'intervento e comunque entro 120 giorni dalla liquidazione del saldo devono essere presentati alla Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012 per la verifica dell'intera spesa i seguenti documenti:*

- verbale di consegna dei lavori;
- certificato di ultimazione dei lavori redatto dal direttore dei lavori;
- SAL e certificati di pagamento;
- conto finale dei lavori e relazione di accompagnamento;
- computo metrico estimativo dei lavori a consuntivo;
- computo metrico estimativo di raffronto tra quanto inserito nel progetto approvato e quanto realizzato e contabilizzato;
- certificato di regolare esecuzione o collaudo tecnico amministrativo e relativo atto di approvazione;
- fatture quietanzate in copia conforme (comprendenti delle opere eventualmente realizzate con i co-finanziamenti);
- copia mandati pagamento / copia contabili bancarie di cui è stato fornito il C.R.O.;
- per gli importi da corrispondere ai sensi degli artt. 90 e 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. o ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016, dichiarazione del Responsabile della Struttura Tecnica della stazione Appaltante che attesti quanto spettante specificando destinatari provvedimento di liquidazione;
- copia del progetto esecutivo effettivamente realizzato, in formato PDF e report fotografico dell'intervento concluso;
- documentazione di cui all'articolo 15 comma 16 qualora non ancora trasmessa.