



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DE BULSAN
SÜDTIROL

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

2014 - 2020

Check-list

Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture

(infra 150.000 € senza IVA)

Misura/Sottomisura:

Ufficio istruttore:

PER BENEFICIARI ENTI PUBBLICI O ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

Prot. OPPAB Domanda di aiuto n. del

Prot. OPPAB Domanda di pagamento (saldo o pagamento unico)

n. del

Beneficiario e/o stazione appaltante:

Titolo del progetto:

Numero progetto:

CUP procedura di affidamento:

Oggetto dell'affidamento:

OPPAB – ORGANISMO PAGATORE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

39100 Bolzano

organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it

Prog.	SEZIONE
A	DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
B	PRESUPPOSTI
C	PROGETTAZIONE
D	INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO E AGGIUDICAZIONE
E	STIPULA DEL CONTRATTO/LETTERA DI INCARICO
F	ESECUZIONE DELLA LETTERA DI INCARICO/CONTRATTO, PATTI E CONDIZIONI
G	VARIAZIONI ALLA LETTERA DI INCARICO/CONTRATTO, PATTI E CONDIZIONI

A	DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO			
Stazione Appaltante	Denominazione	<input type="text"/>	C.F.:	<input type="text"/>
			PARTITA IVA:	<input type="text"/>
CIG per affidamenti > 40.000 euro SMARTCIG per affidamenti < 40.000 euro o appalti aggiudicati ad un'impresa collegata qualunque sia il loro valore economico.	<i>Sono richiesti dal Responsabile di procedimento prima che parta la gara d'appalto sul portale Anac e, tramite registrazione al sistema Simog.</i>	Indicare sigla (10 caratteri) <input type="text"/>		
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	<i>Nome e cognome e ruolo all'interno dell'Ente</i>	<input type="text"/>		
Direttore dell'esecuzione del contratto (se presente)	<i>Indicare nome e cognome se diverso dal RUP</i>	<input type="text"/>		
Importo aggiudicato (al netto IVA)	Euro	<input type="text"/>		
Soggetto Aggiudicatario	Denominazione	<input type="text"/>	C.F.:	<input type="text"/>
			PARTITA IVA:	<input type="text"/>

A		DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	
Data di stipula del contratto / lettera d'incarico	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
La procedura di gara è stata gestita direttamente dall'Ente o da Centrale di committenza (ACP)?	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> ENTE <input type="checkbox"/> CENTRALE DI COMMITTENZA	

B	PRESUPPOSTI	SI	NO	N/A	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	Principali documenti di riferimento	
1.	La procedura ha riguardato affidamento di:	Lavoro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	• Decreto/delibera/determina	
		Servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
		Forniture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
2.	AFFIDAMENTO D'IMPORTO INFERIORE A 40.000€	senza valutazione comparativa di preventivi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	L.P. 3/2019 art. 11 Linea Guida ANAC n. 4	• Decreto/delibera/determina a contrarre semplificata • Offerta
	Per lavori, servizi, forniture e per lavori in amministrazione diretta	con valutazione comparativa di preventivi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	L.P. 3/2019 art.11	• Decreto/delibera/determina a contrarre semplificata • Offerte
3.	AFFIDAMENTO D'IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 € E INFERIORE A 150.000 €	Per lavori, servizi e forniture e per l'acquisti (previa consultazione di tre operatori economici, se presenti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	L.P. 3/2019 art. 11 Linea Guida ANAC n. 4	• Decreto/delibera/determina a contrarre • Offerte • Relazione tecnica
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Sono esclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (vedi pt.4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

4.	SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA	Importo sotto 40.000 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		L.P. 3/2019 art.7	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto/delibera/determina a contrarre • Relazione tecnica
		Importo fra 40.000 € e inferiore a 100.000 € (5 preventivi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		Importo fra 100.000 € e inferiore alla soglia UE (10 preventivi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

C	PROGETTAZIONE	SI	NO	N/A	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	Principali documenti di riferimento
5.	<p>È stato nominato un responsabile unico del procedimento (RUP) con un atto ufficiale?</p> <p><i>Per ogni affidamento le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento. Il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa. Ogni singola procedura di affidamento deve essere seguita in tutte le sue fasi da un unico RUP</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nel caso di lavori in amministrazione diretta affidati dalla Ripartizione Forestale, Il RUP è un/una collaboratore/collaboratrice della ripartizione forestale delegato/a dal direttore d'ufficio ed assume anche la funzione di direttore dei lavori (L. P. 21/10/1996 n. 21 art. 31 e D.G.P. nr.43 dd. 19.01.2016)</p>	<p>D.lgs. 50/2016 art. 31 L.P.16/2015 art.6 Delibera G.P n. 287 dd. 21/03/2017 Delibera G.P n. 1008 dd. 26/09/2017 Linea Guida ANAC n.3</p>	Decreto/delibera/determina a contrarre o altro documento
6.	<p>È stata adottata la Delibera di approvazione della procedura di gara e/o la determina a contrarre?</p> <p><i>Per gli affidamenti diretti la determina è semplificata e contiene i seguenti elementi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - oggetto dell'affidamento - importo (con attestazione della relativa congruità) - il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale del fornitore - il possesso dei requisiti tecnico-professionali (ove richiesti) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		D.L.gs. 50/2016 art. 32 comma 2	Delibera e/o determina a contrarre

D	INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO E AGGIUDICAZIONE	SI	NO	N/A	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	Principali documenti di riferimento	
7.	È stata preventivamente verificata, la presenza della categoria di prestazioni oggetto di affidamento? (per servizi e forniture)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		L.P. 16/2015 art. 27 L.P. 1/2002 art. 21 ter	Determina a contrarre o documentazione equivalente	
8.	È stata effettuata un'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici e l'analisi dei prezzi di mercato? - consultazione elenco telematico ACP - consultazione dei mercati elettronici MEPA o MEPAB - avviso di manifestazione di interesse - altro (es: ricerche in Internet)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		L.P. 16/2015, art. 27 D.L.gs. 50/2016, art. 36 L.P. 3/2019 art.11 c.7	Determina a contrarre o documentazione equivalente	
9.	È stata predisposta dal RUP una richiesta di preventivo (solo in base al prezzo) / proposta (in base all'offerta più vantaggiosa) a uno o più operatori economici, in cui si definisce l'oggetto dell'affidamento con la descrizione della prestazione richiesta, nel rispetto dei parametri di prezzo e qualità previsti? (in caso d'appalto di valore uguale o superiore a 40.000€ e inferiore a 150.000€)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		L.P. 16/2015, art. 6	Richiesta di preventivi (ove pertinente)	
10.	Come è stata individuata la congruità del prezzo?	Consultazione convenzione ACP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		L.P. 1/2002 art. 21 ter	Adeguatezza documentazione Delibera di aggiudicazione
		Consultazione Mercato elettronico MEPA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		L.P. 1/2002 art. 21 ter	
		Consultazione del Sistema telematico provinciale (SICP - portale bandi Alto Adige)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		L.P. 1/2002 art. 21 ter	

	<p>Consultazione del listino prezzi provinciale</p> <p>Attraverso procedura cartacea <i>Per le acquisizioni di modico valore, ossia beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, l'utilizzo degli strumenti elettronici non è obbligatorio, fermo restando il rispetto dei principi della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione.</i> <i>Sempre nel rispetto, come limiti massimi, dei parametri prezzo qualità (benchmarking) fissati nelle convenzioni-quadro)</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
11.	<p>È stato selezionato l'affidatario, motivando adeguatamente la scelta? (in caso di offerta più vantaggiosa)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Adeguata documentazione Delibera di aggiudicazione
12.	<p>Sono stati previsti i CAM (Criteri Ambientali Minimi)? (ove pertinente)</p> <p><i>L'obbligo di rispettare le specifiche tecniche, i criteri premianti e le clausole contrattuali contenute nei CAM potrà incontrare una deroga nei limiti derivanti da ragioni tecniche o di mercato, da motivare e giustificare in apposita relazione da parte del/della RUP, con il supporto del/della progettista e del verificatore/della verificatrice, ove presenti.</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		L.P. 16/2015 art. 38 c.2	
13.	<p>È stato fatto il regolare impegno di spesa da parte della stazione appaltante? <i>L'impegno di spesa deve avvenire prima del conferimento dell'incarico.</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Decreto/delibera / Determina a contrarre

E	STIPULA DEL CONTRATTO / LETTERA D'INCARICO Verifica sulle procedure di pubblicazione di bandi e avvisi			SI	NO	N/A	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	Principali documenti di riferimento
14.	<p>Sono stati acquisiti dal sito SIMOG il CIG e/o CUP?</p> <p><i>Il CIG ed il CUP sono richiesti dal RUP prima della procedura alla individuazione del contraente.</i></p> <p><i>Per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 € le stazioni appaltanti possono ottenere il CIG semplificato, detto anche Smart CIG</i></p>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Eventuale Pdf ricevuta CIG e CUP
15.	Stipula del contratto / Lettera d'incarico	In forma elettronica tramite portale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		L.P. 16/2015 art. 37	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Lettera d'incarico 	
		<p><i>Il contratto è stipulato, in modalità elettronica, pena la nullità, mediante atto pubblico notarile informatico, in forma pubblica amministrativa, scrittura privata ovvero mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.</i></p>	In forma cartacea <i>La lettera di incarico dovrà contenere l'indicazione delle clausole contrattuali di esecuzione, dei contenuti dell'offerta dell'operatore economico</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		L.P.16/2015 art. 38 c.2	<ul style="list-style-type: none"> • Lettera d'incarico

E	STIPULA DEL CONTRATTO / LETTERA D'INCARICO Verifica sulle procedure di pubblicazione di bandi e avvisi	SI	NO	N/A	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	Principali documenti di riferimento
16.	Sono stati assolti gli obblighi di trasparenza e pubblicità e in particolare l'esito della procedura è stato pubblicato sul portale telematico www.bandi-altoadige.it nella sezione "esiti"? <i>Se l'affidamento diretto è stato espletato tramite il Portale, esso automaticamente adempie a tali obblighi.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		D.Lgs.33/2013 L.P. 16/2015 art. 27 L.P. 17/1993 art.23 bis	<ul style="list-style-type: none"> • Screenshot schermata portale ACP • Verifica diretta sul portale SICP (possibile solo se l'utente è autorizzato)
F	ESECUZIONE DELLA LETTERA DI INCARICO/CONTRATTO, PATTI E CONDIZIONI	SI	NO	N/A	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	Principali documenti di riferimento
17.	La fornitura / lavoro / servizio è avvenuto nel rispetto dei termini previsti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Documenti di gara
18.	Sono stati redatti il verbale di consegna dei lavori e il verbale di sospensione e di ripresa lavori, ove pertinente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Verbale di consegna dei lavori, certificato di ultimazione dei lavori, verbale di sospensione dei lavori e verbale di ripresa dei lavori
19.	È stato redatto il certificato di regolare esecuzione del contratto? (può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione dei lavori o dal certificato di conformità)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		D.Lgs 50/2016 art.102	Certificato di regolare esecuzione del contratto o dei lavori o di conformità
G	VARIAZIONI ALLA LETTERA DI INCARICO/CONTRATTO, PATTI E CONDIZIONI	SI	NO	N/A	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	Principali documenti di riferimento
20.	Sono state autorizzate modifiche o varianti in corso di validità del contratto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Autorizzazione alle varianti / modifiche
21.	L'aggiudicatario ha richiesto variazioni e queste sono conformi alla lettera di incarico, patti e condizioni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Specificare per ogni variazione (es. il livello di esperienza del professionista) come la stessa è conforme alla lettera di incarico/ foglio patti e condizioni. Specificare che non ci sono impatti sull'importo complessivo.	Richieste di variazioni

22.	È stata data comunicazione all'aggiudicatario degli esiti negativi della richiesta di variazioni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Comunicazione esito negativo
-----	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--	--	------------------------------

Note:

In base a quanto sopra riportato il funzionario istruttore ha raggiunto la ragionevole convinzione che l'affidamento è stato realizzato nel rispetto della normativa vigente sugli appalti pubblici. SI NO

- RUP = Responsabile Unico del Procedimento
- ACP = Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
- MEPA = Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
- MEPAB = Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione Bolzano (=SICP)
- SICP = Sistema Informativo Contratti Pubblici (www.bandialtoadige.it)
- CAM = Criteri Ambientali Minimi
- SIMOG = Sistema Informativo Monitoraggio Gare (fa parte dell'ANAC = Autorità Nazionale Anticorruzione)
- CIG = Codice Identificativo Gara
- SmartCig = CIG in modalità semplificata
- CUP = Codice unico di progetto

Il valore di un appalto è l'importo totale pagabile (senza oneri di sicurezza), al netto dell'IVA.

Il/la funzionario/a incaricato/a

Il/la responsabile dell'Ufficio competente
