



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E
STATISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-186.0.0.-40

L'anno 2019 il giorno 09 del mese di Aprile la sottoscritta Dott.ssa G. Pesce in qualità di Direttore della Direzione Sviluppo Economico, Progetti D'Innovazione Strategica e Statistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: PON METRO_ASSE 5_PROGETTO GE 5.2.1.a “COMUNICAZIONE PON METRO 2014-2020” – Assegnazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla ditta ClickUtilityTeam s.r.l. per il servizio di organizzazione dell’evento annuale di informazione e comunicazione PON Metro “#BetterCity - Città Innovative, Città Inclusive” – Accertamento e impegno di spesa – CUP B39E18000210007 – CIG ZE727A383C

Adottata il 09/04/2019
Esecutiva dal 09/04/2019

09/04/2019	PESCE GERONIMA
------------	----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO,
PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-186.0.0.-40

OGGETTO: PON METRO_ASSE 5_PROGETTO GE 5.2.1.a “COMUNICAZIONE PON METRO 2014-2020” – Assegnazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla ditta ClickUtilityTeam s.r.l. per il servizio di organizzazione dell’evento annuale di informazione e comunicazione PON Metro “#BetterCity - Città Innovative, Città Inclusive” – Accertamento e impegno di spesa – CUP B39E18000210007 – CIG ZE727A383C

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Visti:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come integrato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, ed in particolare l’art. 32, comma 2, l’art. 36 e l’art. 37, comma 1;
- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 206 del 1 marzo 2018;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare l’art. 107;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24/01/2019 avente ad oggetto: “Documenti Previsionali e Programmatici 2019/2021”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 14/02/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Visti altresì:

- il Regolamento (UE) n. 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;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- la Comunicazione della Commissione Europea COM(2010) 2020 final del 3 marzo 2010, "Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", alla cui realizzazione contribuiscono i fondi strutturali e di investimento europei (di seguito "fondi SIE");
- l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego di fondi SIE, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014;
- la decisione della Commissione Europea C(2015)4998 del 14/07/2015 con cui è stato adottato il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020" (PON Metro);

Premesso che:

- il Comune di Genova è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020" (PON Metro) approvato con la citata decisione della Commissione Europea e finanziato dai fondi Strutturali e di Investimento Europei (fondi SIE);
- tale Programma è attuato a livello territoriale dall'Autorità Urbana (AU), identificata nel Comune di Genova delegato a svolgere le funzioni di Organismo Intermedio (OI) ai sensi degli articoli 2, par. 18, e 123, commi 6 e 7, del Reg. (UE) 1303/2013;
- l'Agenzia per la Coesione Territoriale è stata designata Autorità di Gestione (AdG) del Programma ai sensi degli articoli 123 ss. del Reg. (UE) n. 1303/2013;

Preso atto che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 21/04/2016 sono stati approvati gli atti propedeutici all'avvio del Programma;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2018-100.0.0.-2 del 09/01/2018 il Direttore Generale del Comune di Genova ha nominato quale Responsabile dell'Organismo Intermedio PON Metro il Direttore *pro tempore* della Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione Strategica e Statistica, titolare delle funzioni di coordinamento e gestione dei fondi europei;
- con Deliberazione n. 37 del 06/03/2018 la Giunta Comunale ha approvato l'aggiornamento del Piano Operativo dei progetti nell'ambito della Programmazione PON Metro, aggiornato con successiva Determinazione Dirigenziale n. 2018-186.0.0.-156 del 6/12/2018 adottata dal Responsabile dell'Organismo Intermedio;
- nell'Asse 5 del sopra citato Piano Operativo è prevista la scheda progetto GE5.2.1.a "Comunicazione PON Metro 2014-2020", con risorse a carico dell'Azione 5.2.1. del Programma, che si pone l'obiettivo di perseguire la massima visibilità delle azioni definite all'interno del Piano Operativo dei progetti, diffondendo la conoscenza degli obiettivi strategici e delle opportunità che discendono dagli stessi;

Considerato che:

- l'attività di comunicazione è strettamente connessa ai diversi Assi di intervento del Programma e discende direttamente dagli obblighi di informazione e comunicazione di cui agli artt. 115, 116, 117 e dall'Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché dal Regolamento di esecuzione (UE) 821/2014;
- in ottemperanza agli obblighi informativi di cui sopra, il 16 e 17 Aprile p.v. si terrà a Genova l'evento annuale di informazione e comunicazione del Programma, dal titolo "#BetterCity - Città Innovative, Città Inclusive", aperto a cittadini, istituzioni, imprese e parti economiche e sociali, con focus di discussione sul tema dell'inclusione e dell'innovazione sociale;

Rilevato che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché dell'art. 31 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è la Dott.ssa G. Pesce in qualità di Direttore *pro tempore* della Direzione Sviluppo Economico, Progetti d'Innovazione Strategica e Statistica che ha reso dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90 nonché dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, agli atti;
- il CUP del progetto è il seguente: B39E18000210007;
- l'oggetto del servizio e le modalità di espletamento della procedura sono regolate dal documento "Condizioni particolari di servizio", costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- per la realizzazione di detto servizio risulta necessario procedere all'individuazione di un operatore economico specializzato al quale affidare lo stesso, quantificando in Euro 13.934,43, oltre Iva, l'importo stimato per il servizio;
- tale importo è stato ritenuto congruo dal Responsabile della scheda progetto PON Metro GE5.2.1.a, come da allegata comunicazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 2);
- non risultano attive Convenzioni Consip, di cui all'art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488 e ss.mm.ii, alle quali aderire o delle quali utilizzare i parametri prezzo/qualità;

Ritenuto, pertanto, che:

- risulta opportuno procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs 50/2016 s.m.i., del servizio di organizzazione dell'evento di cui sopra tramite trattativa diretta da espletarsi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) nell'iniziativa "Servizi - Servizi di organizzazione eventi";
- nel caso di specie trova piena applicazione il disposto di cui all'art. 32, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 secondo cui l'Amministrazione può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- tale procedura risulta quella più aderente alla rilevanza economica ed al tipo di servizio da gestire, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e rotazione, anche in considerazione del fatto che non risultano attualmente avviate procedure a valere sulla scheda progetto GE5.2.1.a;
- la presente procedura non è frazionabile in lotti trattandosi di un unico servizio declinato in varie attività tra loro interconnesse;

Considerato che:

- la ditta ClickUtility Team s.r.l. è una società leader a livello nazionale nell'ideazione e realizzazione di eventi, con esperienza pluriennale nel settore;
- la suddetta Azienda è oggi riconosciuta tra i più innovativi e originali organizzatori di eventi e conferenze e risulta specializzata, in particolare, nel fornire supporto a enti e pubbliche amministrazioni per l'organizzazione di eventi di livello nazionale e internazionale;
- tale Azienda raggruppa un network di professionisti che hanno maturato significative competenze ed esperienze professionali nei settori di riferimento, con lo scopo di sviluppare proposte e linee di intervento ad alto valore professionale;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- sono in corso i controlli sul possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, così come previsti al punto 4.2.3 delle Linee Guida ANAC n. 4;
- per il servizio in argomento, non deve essere predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto l'esecuzione del servizio non comporta alcun rischio di interferenza;

Rilevato che:

- per le motivazioni suesposte, si è proceduto all'avvio di trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l'acquisizione del servizio di organizzazione dell'evento annuale di informazione e comunicazione del PON Metro "#BetterCity - Città Innovative, Città Inclusive" con il fornitore ClickUtility Team s.r.l., corrente in Genova (GE), Via San Luca 12/53 – 16124 – P.I. 02512681202, sulla piattaforma MePA, ponendo come importo a base di offerta a ribasso l'importo di Euro 13.934,43, oltre IVA;
- a seguito di trattativa diretta n. 861946 creata in data 22/03/2019, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 3), il fornitore ClickUtility Team s.r.l. ha fatto pervenire la sua offerta economica relativa al predetto servizio (Prot. n. 111441 del 27/03/2019), anch'essa allegata al presente provvedimento (Allegato 4);
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) in modalità semplificata (cd. SmartCig) relativo alla seguente procedura è il seguente ZE727A383C;

Ritenuto pertanto opportuno assegnare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 al fornitore ClickUtility Team s.r.l., corrente in Genova (GE), Via San Luca 12/53 – 16124 – P.I. 02512681202 per € 13.237,71 oneri fiscali esclusi, importo ritenuto equo e congruo;

Dato atto che:

- sono state effettuate positivamente con l'Unità di Autocontrollo e Rendicontazione della Direzione Sviluppo Economico e Progetti d'Innovazione Strategica e Statistica le verifiche relativamente alla corrispondenza:
 - 1) tra entrate e uscite;
 - 2) con il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020" (PON Metro);
 - 3) con la normativa di riferimento del suddetto Programma;
- con la Stazione Unica Appaltante è stata verificata la conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti pubblici con particolare riferimento alla procedura adottata nonché alla valutazione delle offerte e aggiudicazione, compresa la precompilazione in autoverifica della checklist di autocontrollo del beneficiario (Allegato 5);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- ad avvenuta esecutività del provvedimento, copia dello stesso sarà inoltrata alla Direzione Sviluppo Economico, Progetti d’Innovazione Strategica e Statistica (Unità di Autocontrollo e Rendicontazione) e alla Struttura di Staff Trasparenza e Anticorruzione;

Considerato l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. nonché dell’art. 42 del Dlgs 50/2016;

Considerato altresì, ai sensi di quanto previsto dall’art. 93 comma 1 e dall’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di poter dispensare il fornitore dalla prestazione delle garanzie provvisoria e definitiva;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che il presente provvedimento:

- è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)”;
- è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

1. di assegnare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016, il servizio di organizzazione dell’evento annuale di informazione e comunicazione del PON Metro “#BetterCity - Città Innovative, Città Inclusive” previsto a Genova il 16 e 17 Aprile p.v. alla ditta ClickUtility Team s.r.l, corrente in Genova (GE), Via san Luca 12/53 – 16124 – P.I. 02512681202 (**C. Benf. 48853**) per un importo di € 16.150,00= di cui € 13.237,70 imponibile ed € 2.912,30 IVA al 22%, importo ritenuto equo e congruo, così come meglio specificato nei documenti della procedura di trattativa diretta e di offerta economica, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale – CIG ZE727A383C;
2. di dare atto che tale intervento è ricompreso nel Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020” (PON METRO) - ASSE 5 – PROGETTO GE5.2.1.a “Comunicazione PON Metro 2014-2020” - CUP B39E18000210007;
3. di dare atto il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 L. 241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è la Dott.ssa G. Pesce in qualità di Direttore della Direzione Sviluppo Economico, Progetti d’Innovazione Strategica e Statistica;
4. di accertare l’importo complessivo di € **16.150,00=** al capitolo 11063 *Trasferimenti dallo Stato per interventi finalizzati - Pon Metro c.d.c. 162.2.04 “Ricerca e Innovazione”, P.d.C. 2.1.1.1.999 Trasferimenti correnti da altre amministrazioni centrali n.a.c. – (**C. benf. 54837**) (**ACC.TO 2019/1181- CRONO 2019/517**);
5. di dare atto che l’accertamento è stato assunto ai sensi dell’art. 179 del D. Lgs. 267/2000;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

6. di provvedere all'introito delle somme di cui al precedente punto 4) mediante emissione di richiesta di reverse;
7. di impegnare, in ambito istituzionale, al capitolo 136 "PON METRO –Interventi diversi finalizzati" c.d.c. 162.6.29 "Ricerca e Innovazione" P.d.C. 1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. per l'importo complessivo di € **16.150,00=** di cui € 13.237,70 imponibile ed € 2.912,30 IVA al 22% - (C.benf.48853) - (IMP. 2019/7054 - CRONO 2019/517) - CUP B39E18000210007 – CIG ZE727A383C;
8. di dare atto che l'impegno è stato assunto ai sensi dell'art. 183 – c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
9. di procedere alla stipulazione del contratto, con firma digitale, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), e alla successiva registrazione sulla piattaforma alla procedura "Trattativa Diretta n. 861946 del 22/03/2019" ad avvenuta esecutività del presente provvedimento;
10. di disporre la pubblicazione degli atti della presente procedura sul profilo del committente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici;
11. di dispensare il fornitore, per i motivi di cui in premessa, dalla prestazione delle garanzie provvisoria e definitiva ai sensi di quanto previsto dagli artt. 93 comma 1 e art. 103, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
12. di dare atto che sono state effettuate positivamente con l'Unità di Autocontrollo e Rendicontazione della Direzione Sviluppo Economico e Progetti d'Innovazione Strategica le verifiche relativamente alla corrispondenza:
 - tra entrate e uscite;
 - con il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020" (PON Metro);
 - la normativa di riferimento del suddetto Programma;
13. di dare atto che con la Stazione Unica Appaltante è stata verificata la conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti pubblici con particolare riferimento alla procedura adottata;
14. di dare atto che il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, verrà inviato alla Direzione Sviluppo Economico, Progetti d'Innovazione Strategica e Statistica (Unità di Autocontrollo e Rendicontazione) e alla Struttura di Staff Trasparenza e Anticorruzione;
15. di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
16. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;
17. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa in vigore sulla tutela dei dati personali.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

18. di subordinare l'efficacia della presente aggiudicazione all'esito positivo dei controlli in ordine al possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale.

IL DIRETTORE
Dott.ssa G. PESCE



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-186.0.0.-40

AD OGGETTO

PON METRO_ASSE 5_PROGETTO GE 5.2.1.a “COMUNICAZIONE PON METRO 2014-2020”
– Assegnazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla ditta ClickUtilityTeam s.r.l. per il servizio di organizzazione dell’evento annuale di informazione e comunicazione PON Metro “#BetterCity - Città Innovative, Città Inclusive” – Accertamento e impegno di spesa – CUP B39E18000210007 – CIG ZE727A383C

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' GENERALI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DELL'EVENTO NAZIONALE PON CITTA' METROPOLITANE 16-17 APRILE 2019 "#BETTERCITY – CITTA'INNOVATIVE, CITTA'INCLUSIVE" - Evento nazionale PON Città Metropolitane 16-17 Aprile 2019 - Promozione del Programma Operativo Nazione PON Città Metropolitane 2014-2020 – Asse 5 - Progetto GE5.2.1.a "Comunicazione PON Metro 2014-2020" - CIG - CUP B39E18000210007

A cura della DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Costituisce oggetto delle presenti Condizioni particolari il servizio di realizzazione delle attività generali di comunicazione e diffusione dell'evento nazionale di promozione del Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020" (PON Metro) dal titolo "#BetterCity – Città Innovative, Città Inclusive" previsto a Genova per il 16-17 Aprile 2019, a valere sull'Asse 5 - progetto GE5.2.1.a "Comunicazione PON Metro 2014-2020".

Tale servizio si declinerà nelle seguenti attività principali:

- **Supporto organizzativo della giornata evento di promozione e disseminazione dell'evento nazionale PON Città Metropolitane 2014-2020 e fornitura di service ad esso legati (16 aprile 2019):**

1. Newsletter:

- a. Ideazione e realizzazione del layout
- b. Invio a mailing list di 8.000 contatti targettizzati su interesse "Smart City"

2. Organizzazione attività:

- a. Attività di segreteria e ideazione di invito elettronico per l'evento di networking
- b. Gestione dei processi di produzione per i materiali di promozione
- c. Accoglienza e gestione ospiti presso la location dell'evento di networking

3. Ideazione e organizzazione dell'evento di networking:

- a. L'evento di networking raccoglierà la presenza degli esponenti, politici e tecnici, delle 14 metropolitane oltre che dello staff dell'Agenzia per la Coesione Territoriale in qualità di Autorità di Gestione del Programma PON METRO. L'evento di networking avrà luogo in data 16 aprile 2019 dalle ore 20.00 alle ore 22.30 presso il Chiosco di San Lorenzo (Museo Diocesano)
- b. L'evento di networking dovrà essere organizzato in tre sessioni principali:
 - i. una visita alle sale del "Blue Genova", ovvero dell'accoglienza al museo Diocesano e successiva visita alle sale del Blue Genova
 - ii. una cena a buffet nel Chiostro dei Canonici, per circa 80 persone, su tavoli con tovagliato adeguato al contesto, bicchieri di cristallo, porcellane e metalli, con servizio garantito da: 4 camerieri e 1 sommelier



COMUNE DI GENOVA

iii. una visita guidata alla “Cattedrale segreta”, ovvero un’esperienza esclusiva all’interno del complesso del Duomo, raccontato attraverso le opere d’arte custodite. Il tour procederà con la visita alla tribuna del Doge per concludersi con la salita alle Torri, da cui godere dell’inconsueta visuale sulla città.

- **Ideazione e realizzazione di gadget di promozione territoriale, correlato al Programma PON METRO, per 150 unità da consegnarsi entro e non oltre il 10.04.2019 presso: Comune di Genova – Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione Strategica e Statistica – Via Garibaldi, 9 – lato ponente 10° piano – 16124 Genova**

1. Telo da mare personalizzato

- a. Specifiche materiale: lato in microfibra stampato e secondo lato in cotone 400 grammi, dimensione circa 100x150 cm
- b. Specifiche personalizzazione: ideazione di impianto grafico ad hoc con skyline di Genova in colore blu

2. Sacca da mare personalizzata

- a. Specifiche materiale: 100% cotone canvas organico da 350 gr./m2 tessuto certificato Control Union, dimensioni 25x53x25 cm, capacità di 20 litri, colore neutro
- b. Specifiche personalizzazione: ideazione di impianto grafico ad hoc e ricamo in quadricromia di 20 cm su un lato. Area di stampa massima 29x19 cm.

Il presente affidamento, ai sensi dell’art. 36, co. 1, lett. a), sarà effettuato tramite trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) mediante invio di richiesta di offerta economica al fornitore ClickUtility Team s.r.l, corrente in Genova (GE), Via san Luca 12/53 – 16124 – P.I. 02512681202.

CIG:

RUP: dott.ssa G. PESCE, Direttore della Direzione Sviluppo Economico, Progetti d’Innovazione Strategica e Statistica – email innovazione@comune.genova.it

Art. 2 - VALORE DELL’AFFIDAMENTO

Il corrispettivo massimo previsto, quale importo a base di offerta al ribasso, per la realizzazione del servizio indicato è pari a € 13.934,43 (IVA esclusa).

Tale importo è da intendersi comprensivo di tutte le spese, nessuna esclusa, sostenute dall’affidatario per l’esecuzione del servizio richiesto, nonché di tutti gli oneri indicati nel presente documento a carico dell’Impresa affidataria.

Art. 3 – AGGIUDICAZIONE

Terminato il limite di presentazione dell’offerta e valutata la proposta del fornitore, il committente provvederà a stipulare la trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), previa Determinazione Dirigenziale di affidamento.



COMUNE DI GENOVA

Art. 4 - MISURE DI SICUREZZA

L'esecuzione del servizio non comporta alcun rischio di interferenza e, pertanto, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i. e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il Comune di Genova ritiene di non dover redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria dovrà:

- indicare la sede operativa presidiata durante l'orario d'ufficio e relativo recapito telefonico/fax/e-mail/PEC di personale dotato di adeguato livello di competenza e responsabilità tale da consentire l'esame e la pronta soluzione di eventuali problemi connessi con l'esecuzione del presente servizio;
- garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia;
- provvedere tempestivamente, qualora l'Amministrazione con apposita segnalazione evidenziasse criticità nell'esecuzione del servizio in oggetto, all'adozione di tutti i rimedi necessari ed idonei per risolvere le anomalie riscontrate;
- ottemperare agli obblighi di tutela della privacy, come da informativa allegata alla presente;
- comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema di gestione del servizio;
- osservare le norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni del lavoro dei propri dipendenti;
- rispettare la normativa vigente per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni.

Art. 6 – IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il rapporto contrattuale avrà durata dalla data di stipula della trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) fino al completamento di tutte le prestazioni previste, che dovrà avvenire, comunque, entro e non oltre il 30/04/2019.

Art. 7 – VERIFICHE E CONTROLLI

Il controllo sulla corretta esecuzione del servizio e sulla conformità delle prestazioni rispetto alle norme prescritte nelle presenti Condizioni particolari sarà effettuato dall'Amministrazione.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nelle presenti Condizioni particolari, l'aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione di penalità, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

L'aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dall'Amministrazione e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.



COMUNE DI GENOVA

Art. 8 – PAGAMENTO

Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, che sarà emessa a servizio concluso e previo accertamento della regolare esecuzione dello stesso nonché regolarità del DURC.

Si specifica, inoltre, che l'aggiudicatario dovrà emettere fattura secondo le seguenti indicazioni:

- Descrizione: PON METRO 2014-2020 Scheda Progetto 5.2.1.a "Comunicazione PON Metro 2014-2020";
- CUP: B39E18000210007
- CIG: ZE727A383C

La mancata annotazione di quanto sopra determinerà l'irregolarità della fattura, che verrà scartata dal sistema.

Per la liquidazione della fattura si applica il meccanismo di scissione dei pagamenti (c.d. "Split payment").

La liquidazione della fattura è subordinata alla verifica positiva dei seguenti elementi:

- attestazione di regolarità contributiva (DURC) che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti o che potrà essere volontariamente inviata dalla ditta assegnataria insieme alla fattura. L'irregolarità del suddetto DURC rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento.;
- attestazione di regolare esecuzione del servizio trasmesso dalla Direzione Sviluppo Economico, Progetti d'Innovazione Strategica e Statistica.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a 10.000,00 €, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, effettuerà altresì una specifica verifica ai sensi dell'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008 presso l'Agenzia delle Entrate per la Riscossione, competente alle verifiche ispettive di controllo.

Art. 9 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti, derivanti dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Art. 10 - RINVIO



COMUNE DI GENOVA

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni particolari si rinvia alle norme vigenti nonché, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile e del Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REGOLAMENTO UE n. 679/2016)
RACCOLTI DAL COMUNE DI GENOVA PER LA GESTIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA:



COMUNE DI GENOVA

SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' GENERALI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DELL'EVENTO NAZIONALE PON CITTA' METROPOLITANE 16-17 APRILE 2019 "#BETTERCITY – CITTA'INNOVATIVE, CITTA'INCLUSIVE"

Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi 9, telefono 010557111; indirizzo mail: urpgenova@comune.genova.it, casella di posta elettronica certificata (Pec): comunegenova@postemailcertificata.it) tratterà i dati conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, ai sensi dell'art. 13 del REGOLAMENTO UE n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dalle presenti condizioni particolari. Il trattamento dei dati personali forniti viene effettuato dal Comune di Genova per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- Gestione della presente procedura di affidamento, stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione.

I dati personali forniti potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) anche per quanto riguarda la pubblicazione sul sito Internet del Comune di Genova <https://smart.comune.genova.it/>

I dati personali forniti potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nella procedura di affidamento al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge.

I dati personali forniti, qualora richiesti, potranno essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra menzionate e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Genova o dei soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro particolare situazione (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Genova (*Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Garibaldi n.9, Genova 16124, email: DPO@comune.genova.it*).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Genova, lì 21/03/2019

Alla cortese attenzione

Dott.ssa G.PESCE

DIRETTORE

Direzione Sviluppo Economico,
Progetti d'Innovazione Strategica e
Statistica

Oggetto: Stima dell'importo da porre a base di offerta relativamente all'indizione di procedura di affidamento ex art. 36, co.2, lett. a), D. Lgs. 50/2016 da espletarsi tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per l'intervento GE5.2.1.a "Comunicazione PON Metro 2014-2020"

Con la presente si trasmette la stima dell'importo da porre a base di offerta per l'affidamento del servizio di realizzazione delle attività generali di comunicazione e diffusione dell'evento nazionale di promozione del Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020" (PON Metro) dal titolo "#BetterCity – Città Innovative, Città Inclusive", che avrà luogo a Genova nei giorni 16 e 17 Aprile 2019, a valere sulla scheda progetto GE5.2.1.a "Comunicazione PON Metro 2014-2020".

La previsione allegata è stata elaborata sulla base di precedenti prestazioni di servizio erogate alla Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione Strategica e Statistica da società di comunicazione e organizzazione eventi ed in coerenza con l'obiettivo di una efficace realizzazione dell'evento summenzionato.

La stessa, pertanto, deve ritenersi congrua ai fini dello svolgimento dell'affidamento per il servizio *de quo*.

IL Responsabile della scheda progetto PON Metro
Alessandra Conte



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Progetto:	GE5.2.1.a "Comunicazione PON Metro 2014-2020"
------------------	---

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	TOTALE	TOTALE + IVA
Supporto organizzativo della giornata evento di promozione e disseminazione dell'evento nazionale PON Città Metropolitane 2014-2020 e fornitura di service ad esso legati	<ol style="list-style-type: none">1. Ideazione e realizzazione del layout grafico della newsletter2. Invio a mailing list di circa 8.000 contatti targettizzati su interesse „Smart City“3. Ideazione e organizzazione dell'evento di networking che dovrà prevedere una location culturale con annessa visita e il catering per la cena (circa 80 persone)	10.000,00 €	12.200,00 €
Ideazione e realizzazione di gadget di promozione territoriale, correlato al Programma PON METRO	<ol style="list-style-type: none">1. Telo da mare con stampa personalizzata (circa 150 unità)2. Sacca da mare con stampa personalizzata (circa 150 unità)	3.934,43 €	4.880,00 €
TOTALE		13.934,43	17.000,00 €

Metodo di calcolo:

Gli importi sono calcolati sulla base di precedenti prestazioni di servizio erogate alla Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione Strategica e Statistica da società di comunicazione e organizzazione eventi. Il metodo di calcolo è, inoltre, basato sulla valutazione della complessità ed articolazione dei servizi richiesti e dei livelli necessari al raggiungimento dell'obiettivo di una efficace realizzazione dell'evento. L'importo risulta in linea con i correnti prezzi di mercato.

Genova, li 21/03/2019

FIRMA



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	861946
Descrizione	Comune di Genova - Organizzazione dell' evento "#BetterCity - Città Innovative, Città Inclusive" Evento Pon Metro
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Ribasso a corpo
CIG	ZE727A383C
CUP	B39E18000210007
Amministrazione titolare del procedimento	COMUNE DI GENOVA - DIR SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA 00856930102 16124 Via Garibaldi 9 GENOVA (GE)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	H0GXPO
Punto Ordinante	GERONIMA PESCE / PSCGNM63P54D969U
Soggetto stipulante	GERONIMA PESCE / PSCGNM63P54D969U COMUNE DI GENOVA
Data e ora inizio presentazione offerta	22/03/2019 11:01
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	26/03/2019 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	26/04/2019 18:00
Ulteriori note	PER IL DETTAGLIO DEL SERVIZIO RICHIESTO VEDASI "CONDIZIONI PARTICOLARI DI SERVIZIO" ALLEGATO
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Servizi di Organizzazione Eventi (SERVIZI)
Fornitore	CLICKUTILITY TEAM
Valore dell'offerta economica	13934.43
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	Non specificato
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	COMUNE DI GENOVA - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA - VIA GARIBALDI 9 GENOVA - 16124 (GE) COME MEGLIO SPECIFICATO NELLE CONDIZIONI PARTICOLARI DI SERVIZIO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: COMUNE DI GENOVA - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA - VIA GARIBALDI 9 - 16124 GENOVA

SCHEDA TECNICA 1 DI 1

Nome Scheda Tecnica	Servizi di organizzazione eventi (Scheda di RdO per Fornitura a corpo)
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione	Nome file
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SERVIZIO	ALLEGATO 1 - Condizioni particolari di servizio.doc

RICHIESTE AL FORNITORE

Nessun documento richiesto ai partecipanti
--

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico



OFFERTA RELATIVA A:

Numero Trattativa	861946
Descrizione	Comune di Genova - Organizzazione dell' evento "#BetterCity - Città Innovative, Città Inclusive" Evento Pon Metro
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	ZE727A383C
CUP	B39E18000210007

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Nome Ente	COMUNE DI GENOVA
Codice Fiscale Ente	00856930102
Nome Ufficio	DIR SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA
Indirizzo Ufficio	Via Garibaldi 9 16124 GENOVA (GE)
Telefono / FAX Ufficio	0105572024 / 0105572925
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	H0GXPO
Punto Ordinante	GERONIMA PESCE / CF:PSCGNM63P54D969U
Firmatari del Contratto	GERONIMA PESCE / CF:PSCGNM63P54D969U

FORNITORE

Ragione Sociale	CLICKUTILITY TEAM
Partita IVA Impresa	02512681202
Codice Fiscale Impresa	02512681202
Indirizzo Sede Legale	VIA SAN LUCA 12/53 16124 GENOVA (GE)
Telefono / Fax	0104217101 / 0109998683
PEC Registro Imprese	INFO@CLICKUTILITYTEAM.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02512681202
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	16/12/2004 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	GE
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	014099228/30 / -
INPS: Matricola aziendale	3418420589
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	092202753/81

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	TERZIARIO / COMMERCIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
SERVIZI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT03 D 06030 01401 0000 462
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Carlo/Silva - SLVCRL66C07D969S
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	
DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	484370
Offerta sottoscritta da	CARLO SILVA
Email di contatto	CARLO.SILVA@CLICKUTILITY.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	26/04/2019 18:00
OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	Servizi di Organizzazione Eventi
Categoria	SERVIZI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Servizi di Gestione Eventi
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Ribasso a corpo (Importo da ribassare: 13.934,43 EURO)
Valore dell'Offerta	5,00 %
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: 1,00 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	COMUNE DI GENOVA - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA - VIA GARIBALDI 9 GENOVA - 16124 (GE) COME MEGLIO SPECIFICATO NELLE CONDIZIONI PARTICOLARI DI SERVIZIO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: COMUNE DI GENOVA - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE STRATEGICA

E STATISTICA - VIA GARIBALDI 9 - 16124 GENOVA

Termini di Pagamento

30 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escaute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

All. 13.FSB1 al Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione

CHECKLIST PER L'AUTOCONTROLLO DEL BENEFICIARIO
Affidamento di contratto pubblico
per acquisizione di forniture e servizi nei settori ordinari
mediante Procedure per appalti di valore inferiore alla soglia UE
(art. 36 D.Lgs. 50/2016 agg. D.Lgs. 56/2017)

CODICE CL	
NOME CL	
DESCRIZIONE CL	



ANAGRAFICA PROGETTO

		Documenti da controllare	Estremi documentazioni e controllata (**)	Commenti (**)
N	Programma Operativo	Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020" (PON Metro)		
	Asse	5		
VEF	Azione	5.2.1.		
	Responsabile Azione	<input type="checkbox"/> AdG <input checked="" type="checkbox"/> OI		
SEZ	Titolo del Progetto	Comunicazione PON Metro 2014-2020		
	CUP	B39E18000210007		
1	Organismo intermedio	Amministrazione/Ente	Comune di Genova	
		nome cognome	Dott.ssa G.PESCE	
	Beneficiario	Amministrazione/Ente	Comune di Genova	
		nome cognome	Dott.ssa G.PESCE	
2	Costo totale Progetto	€ 39.104,40 di cui per missioni e trasferte €		
	Costo ammesso a finanziamento sul PON	Totale € 39.104,40 Quota FESR: € 19.552,20 Quota FSE: Quota Nazionale: € 19.552,20 Quota Regionale: Quota privato: Altro pubblico		
3	Modalità di attuazione	<input type="checkbox"/> A regia		
		<input checked="" type="checkbox"/> A titolarità		
4	Tipologia di operazione / Macroprocesso	<input type="checkbox"/> Acquisizione di forniture		
		<input checked="" type="checkbox"/> Acquisizione o realizzazione di servizi		
		<input type="checkbox"/> Realizzazione di opere pubbliche		
		<input type="checkbox"/> Conferimento di incarichi a personale esterno		
		<input type="checkbox"/> Conferimento di incarichi a personale interno		
		<input type="checkbox"/> Missioni		
		<input type="checkbox"/> Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive)		
		<input type="checkbox"/> Concessione di incentivi ad unità produttive		
		<input type="checkbox"/> Strumenti finanziari		
		Programma biennale delle forniture e servizi		Trattasi di procedura ex art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016.
		Programma biennale delle forniture e servizi		Trattasi di procedura ex art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016.
		Programma biennale delle forniture e servizi		Trattasi di procedura ex art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016.
		Programma del committente		Trattasi di procedura ex art.
		Programma informatico del MIT		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazioni e controllata (**)	Commenti (**)
	d.lgs. 50/2016 (NB: A partire dal 20 maggio 2017, la disciplina del citato articolo 21 non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza)?		X non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Piattaforma digitale ANAC • Sistemi informatizzati regioni e provincie autonome 		36, co. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016.
5	Per la stesura del Programma biennale e dei relativi aggiornamenti annuali, sono stati rispettati i criteri e le modalità stabilite dal previsto Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (Art. 21 d.lgs. 50/2016) (NB: A partire dal 20 maggio 2017, la disciplina del citato articolo 21 non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza)?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Programma biennale delle forniture e servizi 		Trattasi di procedura ex art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE B- PROGETTAZIONE						
6	Laddove si tratti di intervento a titolarità dell'Agenzia, è stata effettuata la rilevazione propedeutica del fabbisogno presso le strutture dell'Agenzia (art.4 Regolamento Agenzia)?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Nota di rilevazione fabbisogno 		Trattasi di intervento a titolarità dell'O.I.
7	Laddove si tratti di intervento a titolarità dell'Agenzia, sono state effettuate l'analisi dei fabbisogni, l'analisi dei costi-benefici, lo studio di fattibilità dell'intervento e le ricerche di mercato per fissare le specifiche tecniche ed economiche dell'affidamento (art.4 Regolamento Agenzia)?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Analisi dei fabbisogni • Analisi dei costi-benefici • Studio di fattibilità dell'intervento • Ricerche di mercato 		Trattasi di intervento a titolarità dell'O.I.
8	Esiste il progetto relativo al servizio? Il progetto contiene i seguenti elementi (art. 23 d.lgs.50/2016): a) la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio? b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all' articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 ? c) il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso? d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi? e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente?	a) SI b) SI c) SI d) SI e) SI f) NA g) SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto / scheda progettuale • Relazione illustrativa 	Scheda progetto GE5.2.1.a (Piano Operativo Dicembre 2018) Determinazione Dirigenziale n. 2018-186.0.0.-56 del 12/06/2018 (ammissione a finanziamento) Determina a contrarre e relativi allegati, in	Punto f) non applicabile in quanto trattasi di affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett. a).

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazioni e controllata (**)	Commenti (**)
	f) i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara? g) l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale?				itinere.	
SEZIONE C- PROCEDURA DI SELEZIONE CONTRAENTE ADOTTATA						
9	La stazione appaltante è in possesso della qualificazione prevista all'art. 38 del D. Lgs. 50/2016 e ha rispettato quanto disposto all'art. 37 del D. Lgs. 50/2016?	SI	X regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina/Decreto a contrarre • Elenco delle Stazioni Appaltanti e Centrali di committenza qualificate istituito presso ANAC • Qualificazione stazione appaltante 	Codice AUSA 0000170509	
10	Laddove la stazione appaltante non è qualificata , esclusivamente per l'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 Euro: a) ha proceduto mediante acquisizione diretta, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa? b) ha proceduto attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori? c) ricorrendo ad una Centrale di committenza?	N.A. a) b) c)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare X non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina/Decreto a contrarre 		Stazione Appaltante qualificata (v. sopra).
11	Nel caso di acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiori alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante: a) è qualificata? b) ha proceduto all'utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle Centrali di committenza (NB: Nel caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti possono attuare procedure ordinarie o ricorrere a Centrali di committenza, o aggregazione a Stazioni appaltanti qualificate)?	N.A. a) b)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare X non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina/Decreto a contrarre • Elenco delle Stazioni Appaltanti e Centrali di committenza qualificate istituito presso ANAC • Qualificazione stazione appaltante 		Trattasi di procedura ex art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 di importo inferiore a 40.000 euro.

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazioni e controllata (**)	Commenti (**)
12	In caso di ricorso a una Centrale di committenza, tale Centrale è qualificata ai sensi dell'art. 38 co. 1 del D.Lgs. 50/2016?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Qualificazione Centrale di committenza 		
13	Esiste la Determina a contrarre che indica la procedura che si intende adottare e le relative specifiche?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Delibera/Determina a contrarre 	Determina a contrarre e relativi allegati, in itinere.	Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a). Procedura semplificata con un unico provvedimento di affidamento, ai sensi dell'art. 32, comma 2 secondo periodo del D.Lgs. 50/2016 e conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 punto 4.1.3.
14	La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni: a) motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura? b) elementi essenziali del contratto? c) criteri di selezione degli operatori economici? d) criteri di aggiudicazione delle offerte? e) il riferimento al piano biennale degli acquisti di beni e servizi, in cui è incluso l'intervento (solo per importi superiori a 40.000)?	a) SI b) SI c) SI d) NA e) NA f) SI g) SI h) SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Delibera/Determina a contrarre 	Determina a contrarre e relativi allegati, in itinere.	Punti d) ed e) non applicabili in quanto trattasi di affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett. a). Punto i) non applicabile in quanto trattasi di procedura da espletarsi attraverso il MePA.

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazioni e controllata (**)	Commenti (**)
	f) l'importo stimato a base della procedura? g) il responsabile del procedimento? h) per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro, l'indicazione delle ragioni del ricorso a tale tipologia di procedura? i) Il mancato ricorso al MEPA?					
15	A partire dal 20/05/2017 , laddove si tratti di intervento a titolarità dell'Agenzia, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro, siano essi acquisti tramite ordine diretto su MEPA o di modico valore per i quali sono certi il nominativo e l'importo della fornitura, la stazione appaltante ha proceduto all'affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente (art. 14 Regolamento Agenzia)?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina a contrarre • Atto equivalente 		Trattasi di intervento a titolarità dell'O.I.
16	A partire dal 20/05/2017 , per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro, la determina a contrarre o atto equivalente, contiene in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina a contrarre • Atto equivalente 	Determina a contrarre e relativi allegati, in itinere.	
17	A partire dal 20/05/2017 , laddove si tratti di intervento a titolarità dell'Agenzia, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro assegnati ad operatore uscente, è stata fornita una motivazione adeguata (art. 14 Regolamento Agenzia)?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina a contrarre • Atto equivalente 		Trattasi di intervento a titolarità dell'O.I.
18	Nella determina a contrarre e/o nella lex specialis è indicata la motivazione in caso di inserimento di un fatturato minimo annuo, ai sensi dell'art. 83 commi 4 e 5 del D.Lgs n. 50/2016?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina a contrarre • Lex specialis 		Requisito non richiesto.
19	Nella determina a contrarre e/o nella lex specialis è indicata la motivazione in caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali e prestazionali come previsto dall'art. 51 del D.Lgs n. 50/2016?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina a contrarre • Lex specialis 		
20	L'affidamento è avvenuto in conformità alle disposizioni del regolamento interno, qualora adottato, della stazione appaltante per gli affidamenti sotto-soglia semplificati, ove adottato coerentemente alla normativa vigente?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti di procedura • Regolamento interno 		
21	Gli affidamenti di servizi/ forniture e lavori sono stati considerati integralmente ai fini della scelta delle norme da applicare, senza	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • Altro 	Determina a contrarre e	

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazioni e controllata (**)	Commenti (**)
	frazionamenti strumentali rispetto al relativo progetto di opera, di fornitura o di servizio?		<input type="checkbox"/> non applicabile		relativi allegati, in itinere. Scheda progetto GE5.2.1.a (Piano Operativo Dicembre 2018)	
22	La stazione appaltante ha fatto ricorso al MEPA, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento? <i>NB: specificare nelle note perché non si è fatto ricorso al MEPA</i>	SI	X regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Delibera/Determina a contrarre	Determina a contrarre e relativi allegati, in itinere.	Determina a contrarre di indizione di procedura da espletarsi attraverso il MePA.
23	Il ricorso a procedure di acquisizione di servizi e forniture sotto-soglia ai sensi dell'art 36 è avvenuto nei limiti oggettivi e di importo stabiliti dalla normativa vigente?	SI	X regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Delibera/Determina a contrarre • Invito • Altro	Determina a contrarre e relativi allegati, in itinere.	
24	A partire dal 20/05/2017 , per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, è stato rispettato il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, anche eventualmente inserendo le clausole sociali di cui all'art. 50?	SI	X regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Delibera/Determina a contrarre • Invito • Altro	Determina a contrarre e relativi allegati, in itinere. Scheda progetto GE5.2.1.a (Piano Operativo Dicembre 2018)	
25	Nel ricorso a procedure di acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro ex art. 36 co. 2 lett. a, la stazione appaltante ha proceduto: a) mediante affidamento diretto adeguatamente motivato? b) a partire dal 20/05/2017 , mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici?	SI	x regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Determina a contrarre • Lettera di affidamento • Altro	Determina a contrarre e relativi allegati, in itinere.	
26	A partire dal 20/05/2017, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro, nei mercati elettronici , il soggetto responsabile	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare	• Verifica assenza motivi di esclusione	Determina a contrarre e	

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione e controllata (**)	Commenti (**)
	dell'ammissione al mercato elettronico ha effettuato la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 su un campione significativo, in fase di ammissione e di permanenza?		x non applicabile		relativi allegati, in itinere.	
27	<p>Nel ricorso a procedure di acquisizione di servizi e forniture per importi superiori a quarantamila euro ed inferiori alla soglia ex art 36 comma 2 lettera b:</p> <p>a) E' stata preventivamente effettuata indagine di mercato o la consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo?</p> <p>b) L'avviso relativo all'indagine di mercato è stato pubblicato per almeno 15 giorni (minimo 5 giorni previa motivazione) (Linee Guida n.4 ANAC)?</p> <p>c) L'avviso indicava almeno il valore dell'iniziativa, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità e di capacità?</p> <p>d) sono stati previamente consultati almeno 5 operatori economici (sussistendo un tale numero di soggetti idonei), nel rispetto del criterio di rotazione?</p> <p>e) nel caso di intervento a titolarità dell'Agenzia laddove sia stato invitato l'operatore uscente, è stata fornita adeguata motivazione (art. 15 Regolamento Agenzia)?</p> <p>f) sono stati verificati i requisiti di carattere generale tramite la pertinente Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 D.L.gs. 50/2016 (per il periodo transitorio, si fa riferimento all'AVCPass)?</p> <p>g) è stato verificato il possesso dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016?</p> <p>h) è stata verificata l'idoneità professionale dell'affidatario?</p> <p>i) sono stati verificati i requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito?</p>	<p>N.A.</p> <p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p> <p>e)</p> <p>f)</p> <p>g)</p> <p>h)</p> <p>i)</p>	<p><input type="checkbox"/> regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non regolare</p> <p>x non applicabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso di indagine di mercato • Delibera/Determina a contrarre • Invito • Altro 		<p>Trattasi di procedura ex art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 di importo inferiore a 40.000 euro.</p>
28	Sono stati correttamente nominati il Responsabile unico del procedimento (RUP) e, qualora non coincida, il Direttore dell'esecuzione?	SI	<p>X regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non applicabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Atti di nomina 	Determina a contrarre e relativi allegati, in itinere.	IL RUP svolge anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (v.

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazioni e controllata (**)	Commenti (**)
						importo stimato affidamento).
29	A partire dal 20/05/2017 , è stato individuato un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21 co. 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, (art. 31 co. 1 D. Lgs. 50/2016)?	SI	X regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti di nomina • Atti relativi alla programmazione 	Determina a contrarre e relativi allegati, in itinere.	
30	La documentazione relativa all'affidamento (invito/riciesta, offerta ecc) menziona il cofinanziamento da parte dell'Unione Europea e del PON?	SI	x regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • RdO • OdA • Altro 	Determina a contrarre e relativi allegati, in itinere.	
31	Nella documentazione di affidamento è stato indicato il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG)?	SI	X regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • Altro 	Determina a contrarre e relativi allegati, in itinere.	CUP B39E18000210007 CIG ZE727A383C
32	La procedura di affidamento è avvenuta nel rispetto dei principi di: a) trasparenza e pubblicità, di cui all'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016? b) rotazione? c) parità di trattamento e non discriminazione? d) Proporzionalità? e) economicità, efficacia, tempestività e correttezza? f) libera concorrenza? g) a partire dal 20 maggio 2017, inoltre, criteri di sostenibilità energetica e ambientale? h) a partire dal 20 maggio 2017, inoltre, prevedendo misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione?	SI a) b) c) d) e) f) g) N.A. h)	x regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • Altro 	Determina a contrarre e relativi allegati, in itinere.	Punto g) non applicabile in quanto il servizio in esame non rientra nelle ipotesi di applicazione dei CAM.
33	Nella lettera di invito sono specificati: a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA?	N.A. a) b)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare X non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • Altro 		Trattasi di procedura di affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett. a),

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazioni e controllata (**)	Commenti (**)
	b) le eventuali garanzie richieste all'affidatario del contratto? c) il criterio di aggiudicazione prescelto? d) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa? e) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida? f) la misura delle penali? g) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità? h) l'indicazione dei termini di pagamento? i) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti? j) Il nominativo del RUP? k) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa? l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti?	c) d) e) f) g) h) i) j) k) l)				D.Lgs. 50/2016 da espletarsi tramite trattativa diretta MePA rivolta ad un unico operatore economico.
34	Laddove si tratti di intervento a titolarità dell'Agenzia, è stata richiesta la garanzia provvisoria (art. 16 Regolamento Agenzia)?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Garanzia provvisoria 		Trattasi di intervento a titolarità dell'O.I.
35	Nella documentazione di gara (bando/lettera d'invito) è prevista: a) la possibilità di varianti? b) la possibilità di subappalto? c) la possibilità di avvalimento?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Invito Altro 		Trattasi di affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett.a), Dlgs 50/2016.
36	Laddove sia prevista la facoltà di ricorrere al subappalto , a partire dal 20/05/2017, la documentazione di gara contiene l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori nel caso di appalti di importo pari o superiore	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Bando; Capitolato; Invito; 		Trattasi di affidamento inferiore ai

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazioni e controllata (**)	Commenti (**)
	alle soglie di cui all'art. 35, o, indipendentemente dall'importo a base di gara, qualora gli appalti riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ex L. 190/2012 art. 1 comma 53 (art. 105 co.6 D.lgs. 50/2016)?			<ul style="list-style-type: none"> • Altro 		40.000,00 Euro e non rientrante tra le attività di cui all'art. 1 comma 53 della L.190/2012.
37	Laddove sia prevista la facoltà di ricorrere al subappalto , a partire dal 20/05/2017, nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, il bando richiede di indicare la terna dei subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista (art. 105 co.6 D.lgs. 50/2016)?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando; • Capitolato; • Invito; • Altro 		V. sopra
38	In caso di avalimento , la documentazione di gara contiene l'obbligo per il concorrente di allegare alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (art. 89 co. 1 del D. Lgs. 50/2016)?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Bando • Capitolato • Invito • Altro 		
39	Nella documentazione di gara sono inserite le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (art. 34 D.Lgs. 50/2016)?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito 	Determina a contrarre e relativi allegati, in itinere.	Il servizio in esame non rientra nelle ipotesi di applicazione dei CAM.
40	I criteri ambientali minimi definiti da detto decreto sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l'efficienza energetica negli usi finali, ai sensi dell' articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito 		V. sopra. Trattasi inoltre di affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett.a), Dlgs 50/2016.
41	Il costo del lavoro è determinato secondo le apposite tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o, fino alla loro adozione, è determinato secondo le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia (art. 23 d.lgs.50/2016)?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Schema di contratto 	Determina a contrarre e relativi allegati, in itinere.	

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazioni e controllata (**)	Commenti (**)
42	A partire dal 20/05/2017 , nel caso di servizi, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante ha individuato nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera (art. 23 d.lgs.50/2016)?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • Altro 		Trattasi di affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett.a), Dlgs 50/2016.
43	A partire dal 20/05/2017 , nel caso di servizi, i costi della sicurezza sono stati scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso (art. 23 d.lgs.50/2016)?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • Altro 		Trattasi di affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett.a), Dlgs 50/2016.
44	La stazione appaltante ha invitato contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, co 3 del d.lgs.50/2016 oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Inviti 		Trattasi di procedura di affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett. a), D.lgs. 50/2016 da espletarsi tramite trattativa diretta MePA rivolta ad un unico operatore economico.
45	A partire dal 20/05/2017 , laddove si tratti di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, se si è verificato un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, sono stati posti in essere gli accorgimenti di cui all'art.79 comma 5 bis d.lgs. 50/2016?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti di proroga • Atti di sospensione • Pubblicità su internet • Altro 	Determina a contrarre e relativi allegati, in itinere.	Trattasi di determina a contrarre propedeutica all'espletamento di trattativa diretta MePA.
46	<i>Su richiesta scritta della parte interessata, sono state effettuate le comunicazioni per iscritto nelle ipotesi consentite dall'art. 76 d.lgs. 50/2016 (NB: Le informazioni devono essere comunicate il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta):</i>	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Copia comunicazioni • Verbali 		Trattasi di affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett.a), Dlgs 50/2016.

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazioni e controllata (**)	Commenti (**)
	<p>a) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta?</p> <p>b) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto, o le parti di un accordo quadro?</p> <p>c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli altri offerenti?</p> <p>d) a partire dal 20/05/2017: ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione?</p>	<p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p>				
47	<p>La commissione giudicatrice (valido fino all'istituzione dell'Albo presso l'ANAC):</p> <p>a) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto?</p> <p>b) è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato dall'organo competente?</p> <p>c) è composta da commissari che non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta e che abbiano firmato apposita dichiarazione di assenza di conflitti di interessi?</p> <p>d) è composta da commissari selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti?</p> <p>e) è stata nominata successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte?</p>	<p>N.A.</p> <p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p> <p>e)</p>	<p><input type="checkbox"/> regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non regolare</p> <p>X non applicabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina della commissione • Dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi 		<p>Trattasi di affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett.a), Dlgs 50/2016.</p>
48	<p>Nell'ipotesi di nomina di commissari interni, è stato rispettato il principio di rotazione ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016?</p>	<p>N.A</p>	<p><input type="checkbox"/> regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non regolare</p> <p>X non applicabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina della commissione 		<p>V. sopra</p>
49	<p>Nella nomina dei commissari, sono state rispettate le ulteriori clausole di incompatibilità previste ai commi 4, 5, 6 e 9 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016?</p>	<p>N.A</p>	<p><input type="checkbox"/> regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non regolare</p> <p>X non applicabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina della commissione • Attestazione di 		<p>V. sopra</p>

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazioni e controllata (**)	Commenti (**)
				insussistenza delle cause di incompatibilità		
50	A partire dal 20/5/2017 e fino alla piena interazione dell'Albo istituito presso l'ANAC, la stazione appaltante ha verificato, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari (art. 216 co. 12 D. Lgs. 50/2016)?	N.A	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Autodichiarazione commissari 		V. sopra
51	<p>(Dopo l'istituzione dell'Albo presso l'ANAC) La commissione giudicatrice (artt. 77 e ss., d.lgs. 50/2016):</p> <p>a) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto?</p> <p>b) I commissari sono stati scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 d.lgs. 50/2016?</p> <p>c) la nomina dei commissari e la costituzione della commissione è avvenuta dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte?</p> <p>d) Il Presidente della commissione giudicatrice è stato individuato tra i commissari sorteggiati?</p> <p>e) al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari hanno dichiarato l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione e che hanno firmato apposita dichiarazione di assenza di conflitti di interessi?</p>	N.A a) b) c) d) e)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Atto di nomina della commissione Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità 		V. sopra
52	Nell'ipotesi di nomina di commissari interni, è stato rispettato il principio di rotazione ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016?	N.A	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Atto di nomina della Commissione 		V. sopra
53	A partire dal 20/05/2017 , dopo l'istituzione dell'Albo presso l'ANAC, nell'ipotesi di nomina di alcuni commissari interni, è stato rispettato l'obbligo di non nominare il Presidente tra gli interni (art. 77 del D.Lgs. 50/2016)?	N.A	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Atto di nomina della Commissione 		V. sopra
54	Le sedute di gara si sono svolte in forma pubblica (ad eccezione della	N.A	<input type="checkbox"/> regolare	<ul style="list-style-type: none"> Verbali della commissione 		V. sopra

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazioni e controllata (**)	Commenti (**)
	fase di valutazione delle offerte tecniche)?		<input type="checkbox"/> non regolare X non applicabile	• Informazione sulle sedute di gara		
55	La valutazione è avvenuta secondo i criteri della lettera di invito e portati a conoscenza di tutti gli operatori economici e non sono state apportate successive modifiche?	N.A	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare X non applicabile	• Lettera d'invito • RdO • Altro		V. sopra
56	Durante la valutazione sono stati rispettati i principi di non discriminazione, parità di trattamento e di trasparenza?	N.A	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare X non applicabile	• Invito		V. sopra
57	Le offerte sono state soggette a variazioni durante la fase di aggiudicazione?	N.A	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare X non applicabile	• Verbali commissione		V. sopra
58	Vi sono state delle modifiche sostanziali alle condizioni iniziali stabilite rispetto a quelli presenti nella lettera d'invito durante la fase di aggiudicazione?	N.A	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare X non applicabile	• Verbali commissione • Invito		V. sopra
59	Sono state ammesse offerte imputabili a un unico centro decisionale?	NO	x regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Verbale di gara		V. sopra
60	E' stata verificata la congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato?	N.A	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare X non applicabile	• Verbale di gara		V. sopra
61	Nel caso sia stato applicato il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o il criterio del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi , la valutazione dell'offerta tecnica è conforme a quanto disposto dall'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)?	N.A	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare X non applicabile	• Invito • Verbali di gara		V. sopra
62	Nel caso sia stato applicato il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo , la valutazione dell'offerta economica è conforme a quanto disposto dall'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)?	N.A	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare X non applicabile	• Verbali di gara • Verbali di gara		V. sopra
63	Nel caso sia stato applicato il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o il criterio del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi, a partire dal 20/05/2017 , la stazione appaltante ha stabilito	N.A	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare X non applicabile	• invito • Verbali di gara		V. sopra

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazioni e controllata (**)	Commenti (**)
	un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento (art. 95 comma 10-bis d.lgs.50/2016)?					
64	A partire dal 20 maggio 2017, le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione hanno proceduto a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) d.lgs. 50/2016?	N.A	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di gara 		V. sopra
65	È stato verificato che l'aggiudicatario, nei casi previsti dalla normativa, possieda i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Curriculum vitae • Altro 	Determina a contrarre e relativi allegati, in itinere.	
66	<p>Il verbale di aggiudicazione contiene almeno le seguenti informazioni:</p> <p>a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto?</p> <p>b) nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta?</p> <p>c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione?</p> <p>d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse?</p> <p>e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi?</p> <p>f) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto?</p> <p>g) firma dei membri della commissione di gara?</p>	N.A. a) b) c) d) e) f) g)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di gara 		Trattasi di affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett.a), Dlgs 50/2016.
67	<p>Nel caso in cui siano state rilevate offerte anormalmente basse (art. 97, d.lgs. 50/2016):</p> <p>a) È stato formulato il metodo di individuazione delle offerte anomale?</p> <p>b) sono state richieste giustificazioni?</p> <p>c) la decisione di ammettere o escludere tali offerte è stata adeguatamente motivata?</p>	N.A. a) b) c)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di aggiudicazione 		V. sopra

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazioni e controllata (**)	Commenti (**)
68	Ai fini dell'aggiudicazione, il possesso dei requisiti nei confronti dell'aggiudicatario, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è stato verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui all'art. 36 co. 5 e 6 d.lgs. 50/2016?	SI	X regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 Richiesta Stazione Appaltante requisiti economici e finanziari e tecnico professionali e relativa documentazione prodotta 	Determina a contrarre e relativi allegati, in itinere.	
69	A partire dal 20/05/2017 , nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso ad affidamento diretto o alle procedure negoziate di cui al comma 2, ha verificato il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera d'invito (art. 36 D. Lgs. 50/2016)?	SI	X regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Richiesta Stazione Appaltante requisiti economici e finanziari e tecnico professionali e relativa documentazione prodotta 	Determina a contrarre e relativi allegati, in itinere.	
70	Per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria , le acquisizioni sono state effettuate: <ol style="list-style-type: none"> verificando i requisiti di carattere generale tramite la pertinente Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 D.Lgs. 50/2016 (per il periodo transitorio, si fa riferimento all'AVCPass)? verificando il possesso dei requisiti ex art. 80? verificando l'idoneità professionale dell'affidatario? verificando i requisiti tecnici economici e tecnico professionali dell'affidatario? motivando adeguatamente la scelta dell'affidatario (ad es. consultando comparativamente due preventivi e nel caso di operatore uscente, motivando in modo stringente la scelta del medesimo soggetto)? 	SI a) N.a.	X regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Delibera/Determina a contrarre Atti di verifica del possesso dei requisiti Altro 	Determina a contrarre e relativi allegati, in itinere.	
71	Per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria , le acquisizioni sono state effettuate: <ol style="list-style-type: none"> a partire dal 20/05/2017, verificando il possesso dei requisiti sull'aggiudicatario? 	SI a)	X regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Delibera/Determina a contrarre Atti di verifica del possesso dei requisiti 	Determina a contrarre e relativi allegati, in itinere.	

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazioni e controllata (**)	Commenti (**)
	b) a partire dal 20/05/2017 , verificando il possesso dei requisiti tecnici economici e tecnico professionali se richiesti dalla lettera di invito?	b)		• Altro		
72	E' presente un atto formale di aggiudicazione?	SI	X regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Atto di aggiudicazione	Determina a contrarre e relativi allegati, in itinere.	
73	L'avviso di post-informazione circa l'esito degli affidamenti è stato pubblicato sul profilo del committente- Amministrazione trasparente, sul sito del MIT e piattaforma ANAC, ai sensi del comma 2 art. 29 d.lgs. 50/2016?	si	x regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Avviso di post-informazione		Trattasi di affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett.a), Dlgs 50/2016.
74	Nei casi di procedure ad invito di cui all'art. 36, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti invitati?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare X non applicabile	• Avviso di post-informazione		V. sopra
SEZIONE E – CONTRATTO						
75	Il contratto è stato stipulato nei termini previsti dalla normativa (non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ed entro 60 giorni dall'aggiudicazione), salvo diverso termine previsto nel bando/invito, nel rispetto dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Contratto		
76	Nel caso di stipula del contratto prima del decorso di 35 giorni, è stato verificato che sussistano le fattispecie previste all'art. 32 co. 10 del D. Lgs. 50/2016?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Contratto		
77	Ai sensi dell'art. 32, co 14 d. Lgs. 50/2016, la stipula del contratto è avvenuta con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi ?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Contratto		
78	Il contratto è stato correttamente sottoscritto? <i>NB: La scrittura privata può anche consistere in apposito scambio di</i>		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare	• Contratto • Ordine		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazioni e controllata (**)	Commenti (**)
	<i>lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.</i>		<input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Lettera d'invito 		
79	E' stato dichiarato/verificato che i certificati di firma utilizzati fossero validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f del D.Lgs. 82/2005?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Certificati di firma 		
80	Qualora si sia proceduto tramite MEPA, la stazione appaltante ha correttamente proceduto alla stipula tramite la piattaforma?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Contratto 		
81	L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nel progetto approvato?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Progetto Contratto 		
82	Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Progetto Contratto 		
83	Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Procura Delega o altro provvedimento di attribuzione poteri di firma Determina 		
84	Per l'aggiudicazione e stipula del contratto, è stata acquisita la documentazione necessaria e in particolare: a) Certificato Camera di Commercio Industria e Artigianato? b) Casellario giudiziale? c) il DURC o eventuale autocertificazione per affidamenti fino a 20.000 euro?	a) b) c)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Certificato Camera di Commercio Casellario giudiziale Carichi pendenti DURC 		
85	Nel contratto è stato previsto che lo stesso è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione da parte dell'Autorità competente e, qualora previsto, del Controllo della Corte dei Conti di cui all'art. 3, comma 2, lett. g) della Legge 14.1.1994, n. 20?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Contratto 		
86	Il contratto è stato sottoposto all'approvazione da parte dell'Autorità competente?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Contratto 		
87	È stata presentata la fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'esecuzione del contratto, ex art. 93, D.Lgs. 50/2016?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare	<ul style="list-style-type: none"> Fideiussione bancaria o assicurativa 		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazioni e controllata (**)	Commenti (**)
			<input type="checkbox"/> non applicabile			
88	Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo approvati (art. 93 e 103 d.lgs. 50/2016)		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Garanzie fideiussorie • Polizze assicurative 		
89	Sono state svolte le verifiche previste in relazione al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ricevuto (art. 85, d.lgs. 50/2016) (<i>in formato elettronico dal 2018</i>)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti di verifica • DGUE 		
90	Nel quadro della prevenzione dei conflitti di interesse, è stata acquisita la firma del patto di integrità?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Patto di integrità 		
SEZIONE F - ESECUZIONE DEL CONTRATTO						
91	È stata individuato l'ufficio od organo deputato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina 		
92	Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti sulle varianti 		
93	In tal caso, ricorre una delle fattispecie di cui all'art. 106, co. 1 e 2 del D.lgs. 50/2016?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti sulle varianti 		
94	Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) art. 106 D.lgs. 50/2016 si è verificato che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti sulle varianti 		
96	Sono state effettuate le opportune comunicazione di cui all'art. 106 D.lgs. 50/2016?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti relativi ai servizi complementari 		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione e controllata (**)	Commenti (**)
97	In caso di riduzione delle finalità del contratto, è stato verificato che vi sia stata una corrispondente riduzione del valore del contratto stesso?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti di risoluzione 		
98	Qualora le modifiche fossero diverse da quelle previste ai co. 1 e 2 dell'art.106 /D.lgs. 50/2016, si è proceduto con una nuova procedura d'appalto (art. 106, co.6 del D.lgs. 50/2016)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti sulla varianti 		
99	Le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2 art. 106 D.lgs 50/2016 sono state comunicate a ANAC entro trenta giorni dal loro perfezionamento ?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti sulla varianti 		
100	Per contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, nonché, a partire dal 20/5/2017, quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria , le varianti in corso d'opera sono state comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all' art.213 del D. Lgs. 50/2016, 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, co.14 del D.lgs. 50/2016)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione Osservatorio 		
101	A decorrere dal 20 maggio 2017 , ai fini dell'esecuzione del servizio, l'eventuale designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 48, co. 17, 18 e 19, o per fatti o atti sopravvenuti, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Designazione di un'impresa consorziata diversa 		
102	La durata del contratto è stata pattuita?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti aggiuntivi 		
103	Era prevista un'opzione di proroga nel bando e nei documenti di gara (art. 106, co.11 del D.lgs. 50/2016)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti aggiuntivi 		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazioni e controllata (**)	Commenti (**)
104	In caso di subappalto , è stata verificata la presenza del/i contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione (art. 105 D. Lgs. 50/2016)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto di subappalto 		
105	Nel caso di subappalto successivo al 20 maggio 2017 , è stato verificato quanto previsto all'art. 105 co. 4, in particolare: a) il subappalto sia stato conferito ad un affidatario che non ha partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto? b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto di subappalto 		
106	Per gli affidamenti successivi al 20/05/2017 , il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (art.89 d.lgs. 50/2016)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto di avvalimento 		
107	Si è reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell'importo del contratto in corso di esecuzione (art.106, comma 12, d.lgs. 50/2016)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti aggiuntivi 		
108	È stata verificata la corretta formulazione dello svincolo della cauzione contrattuale?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Svincolo della cauzione 		
109	Nella fase di attuazione del contratto sono state effettuate modifiche sostanziali agli elementi essenziali del contratto (oggetto, prezzo, modalità di pagamento, natura della prestazione, periodo di realizzazione delle attività, tipologia dei materiali utilizzati, ecc.)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • SAL 		
110	È presente il certificato di verifica di conformità (art. 102 co. 8 del D. Lgs. 50/2016) sino all'entrata in vigore del previsto Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di cui all'art. 111 co. 1 del D.Lgs. 50/2016?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Certificato di verifica di conformità 		
111	Per affidamenti successivi al 20/05/2017, per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, è presente il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità o, in alternativa, sostituiti con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP ed emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Certificato di verifica di conformità • CRE del RUP 		

N	Attività di controllo	Applicabilità SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione e controllata (**)	Commenti (**)
SEZIONE G – CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE						
112	La documentazione relativa alla procedura di gara è stata opportunamente conservata presso la sede del beneficiario, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed inserita sul sistema informativo?	SI	X regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Fascicolo e documenti di gara 	Fascicolo dell'operazione visionabile presso la Direzione Sviluppo Economico, Progetti d'Innovazione Strategica e Statistica.	

Osservazioni



Riepilogo Autocontrollo

Totale spesa autocontrollata:

Totale spesa rendicontabile:

Totale spesa non rendicontabile:

Firma:

Data: 05/04/2019