

**Allegato 2A: Checklist per il controllo amministrativo delle procedure relative alla realizzazione di Opere Pubbliche e Acquisizione Beni e Servizi**

**Programmazione FSC 2014-2020 - Piano di Sviluppo e Coesione della Città metropolitana di Bologna**

**1 - Scheda anagrafica**

**Elementi identificativi del controllo**

<b>Checklist:</b>	XXXX_ del 0X/XX/202X Tema Prioritario
<b>Luogo e data della verifica</b>	Bologna, X mese 202X
<b>Periodo coperto dall'attività di verifica</b>	Da XX/XX/202X a XX/XX/202X
<b>Ufficio controlli di 1° livello</b>	
<b>Verificato da</b>	
<b>Luogo archiviazione della documentazione</b>	Archivio di protocollo, applicativo di contabilità e dischi di rete della Città metropolitana di Bologna

Elementi identificativi dell'intervento		
Area Tematica		
Tipologia Strumento	Attuazione Diretta	
Codice Strumento in SGP		
Codice Intervento in SGP		
Titolo Intervento		
CUP Intervento		
Stato di attuazione intervento:	<i>in corso</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>concluso</i>	<input type="checkbox"/>
Tipologia Intervento:	<i>a regia</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>a titolarità</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>affidamento in house*</i> :	sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
	<i>intervento costituito da una sola procedura oggetto di controllo</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>intervento costituito da più procedure oggetto di controllo</i>	<input type="checkbox"/>
Tipologia procedura oggetto del controllo:	<i>appalto di lavori</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>appalto acquisizione beni e servizi</i>	<input type="checkbox"/>
Titolo procedura oggetto di controllo	<i>assunzione a tempo determinato</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>incarico professionale</i>	<input type="checkbox"/>
Sezione/i Checklist collegata/e:	2B	

\*Nel caso di affidamento in house compilare la sezione "8 - Verifica sull'affidamento alla struttura in house"

Soggetti coinvolti	
Responsabile Strumento	nome cognome
Responsabile Strumento	nome cognome
Attuatore dell'intervento	(stazioni appaltanti)
Responsabile Unico del Procedimento	nome cognome
Destinatario del finanziamento	(beneficiario)
Soggetto aggiudicatario/espropriato/assunto/incaricato	

Dati finanziari dell'intervento						
	Totale	Risorse				
			FSC	UE	Regionali	Altro
Costo totale dell'intervento						
Importo complessivo oggetto della presente verifica	€ 0,00	lordo	€ 0,00			
	€ 0,00	netto	€ 0,00			
Totale spese già certificate alla data della verifica	€ 0,00		€ 0,00			

## 2 - Controllo sulla procedura di appalto di lavori

### Legenda - Esito del controllo -:

**S** : "Sì" se la verifica, in relazione alle domande correlate ai codici di controllo, in ordine alla presenza del documento richiesto, alla presenza di dati nel contenuto, alla ipotesi di scelta sulle varie soluzioni, ha avuto esito positivo (non necessariamente comportante una valutazione positiva nel merito)

**N** : "No" se la verifica, in relazione alle domande formulate nei codici di controllo, in ordine alla presenza del documento richiesto, alla presenza di dati nel contenuto, alla ipotesi di scelta su varie soluzioni, ha avuto esito negativo o sono emerse criticità (non necessariamente comportante una valutazione negativa sulla regolarità degli atti o procedure riferite a criticità). In tal caso, è necessario evidenziare le motivazioni che hanno portato a tale conclusione, inserendole nella colonna "Descrizione/Commenti"

**NA** : "N/A" ovvero "Non applicabile" se tale punto di controllo non è pertinente con le caratteristiche del progetto sottoposto a controllo

Informazioni riassuntive	
Titolo procedura oggetto del controllo	
sopra soglia comunitaria	<input type="checkbox"/>
sotto soglia comunitaria	<input type="checkbox"/>
Data di pubblicazione del bando di gara/spedizione lettera di invito	Indicare in quale data e dove è avvenuta la pubblicazione (GUUE, GURI, BURER quotidiani, etc.)
Importo indicato nella pubblicazione	
Importo aggiudicato	
Data di firma del contratto	
Data di consegna dei lavori	
n° di SAL e/o STATO FINALE oggetto della verifica	SAL n. 1 del ... di €
	SAL n. 2 del ... di € ...
	SAL n. 3 del ... di € ...
Ammontare complessivo erogato all'appaltatore	

Cod. Controllo	1 - Verifica sui requisiti generali dell'intervento	Esito controllo	Documentazione controllata	Irregolarità	Note
1.1 a	L'operazione è stata effettuata nel puntuale rispetto delle procedure previste dal FSC 2014-2020 e dal Si.Ge.Co della Città metropolitana di Bologna vigente?	SI/NO			
Cod. Controllo	1a - Verifica sulla progettazione	Esito controllo	Documentazione controllata	Irregolarità	Note
1.2a	Verifica della sussistenza presso il Beneficiario dei documenti di Progettazione (Studio di fattibilità, Progetto preliminare/di fattibilità tecnico economica, Progetto definitivo, Progetto esecutivo)				
1.2b	Verifica della sussistenza delle autorizzazioni (es. concessione edilizia, ecc.) o dei documenti comprovanti gli adempimenti richiesti dalla normativa				
Cod. Controllo	2.a - Tipologia di procedura adottata (se ricade nel D.Lgs. 163/2006):				
2.1 a	Procedura aperta previa pubblicazione di un bando di gara <input type="checkbox"/>		2.1 e Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara <input type="checkbox"/>		
2.1 b	Procedura ristretta <input type="checkbox"/>		2.1 f Dialogo competitivo <input type="checkbox"/>		
2.1 c	Procedura negoziata senza previa pubblicazione <input type="checkbox"/>		2.1 g Accordo quadro <input type="checkbox"/>		
2.1 d	Acquisizione in economia (*) <input type="checkbox"/>		2.1 h Procedura ristretta semplificata (*) <input type="checkbox"/>		
(*) Procedure applicabili solo nei casi di contratti sotto soglia comunitaria					
Cod. Controllo	2.b - Tipologia di procedura adottata (se ricade nel D.Lgs. 50/2016):				
2.2 a	Procedura aperta <input type="checkbox"/>		2.2 e Dialogo competitivo <input type="checkbox"/>		
2.2 b	Procedura ristretta <input type="checkbox"/>		2.2 f Partenariato per l'innovazione <input type="checkbox"/>		
2.2 c	Procedura competitiva con negoziazione <input type="checkbox"/>		2.2 g Accordo quadro <input type="checkbox"/>		
2.2 d	Procedura negoziata senza previa pubblicazione <input type="checkbox"/>		2.1 h Amministrazione diretta (*) <input type="checkbox"/>		
(*) Solo nei casi indicati dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 o dall'art. 1 del D.lg n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 e come modificato dal D.Lg n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021?					

Cod. Controllo	3 - Procedura di gara utilizzata	Esito controllo	Documentazione controllata	Irregolarità	Note
3 a	Esistono un progetto preliminare approvato (se ricade nel D.Lgs. 163/2006) o un progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel D.Lgs. 50/2016), nonché ulteriori livelli di progettazione)?	SI/NO			In caso risposta positiva deve essere compilata la sezione 3 - Controllo sulla procedura di appalto di acquisizione beni e servizi
3 b	L'attività di progettazione è stata svolta senza acquisizione di servizi di progettazione da parte di operatori di mercato?	SI/NO			
3 c	Nell'ipotesi in cui il l'investimento comprenda, oltre ai lavori, la necessità di acquisire Servizi di progettazione, Direzione Lavori e/o Coordinamento Sicurezza da parte di operatori di mercato indicare:				
	- importo dell'incarico				
	- tipo di procedura di affidamento				
3 d	Nel caso di procedura aperta, ristretta o di dialogo competitivo sono stati rispettati il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte indicato nel bando?	SI/NO			
3 e	Nel caso di procedura ristretta o di dialogo competitivo, sono stati rispettati i termini minimi stabiliti fra la data di invio della lettera di invito e la data ultima prevista per la presentazione delle offerte?	SI/NO			

3 f	Nel caso di procedura in economia, sono stati rispettati i limiti e gli importi stabiliti dall'art. 125 del D. Lgs. 163/06 o dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016o dall'art.1 del D.Ig n.76/2020 convertito in legge n.120/2020 e come modificato dal D.Lg n.77/2021 convertito in legge n.108/2021 o, laddove esista, nel rispetto del regolamento interno della stazione appaltante	SI/NO			
3 g	Nel caso in cui non sia stata utilizzata una procedura aperta, fornire le spiegazioni / giustificazioni per la scelta operata				
3 h	Nel caso di procedura negoziata, è stata svolta nei confronti di un solo soggetto o di più soggetti? (indicare e verificare le motivazioni che hanno indotto tale scelta)				
3 i	Nel caso di procedura negoziata, sono stati rispettati i limiti e gli importi stabiliti dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 o dall'art.1 del D.Ig n.76/2020 convertito in legge n.120/2020 e come modificato dal D.Lg n.77/2021 convertito in legge n.108/2021?	SI/NO			
3 l	Nel caso sia stata utilizzata una procedura negoziata senza pubblicazione il ricorso a tale procedura è stata svolta esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 o dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016:				
3 m	- l'Autorità appaltante ha presentato una relazione nella quale spiega le ragioni di tale decisione?	SI/NO			
<b>Cod. Controllo</b>	<b>4 - Pubblicazione dei documenti di gara</b>	<b>Esito controllo</b>	<b>Documentazione controllata</b>	<b>Irregolarità</b>	<b>Note</b>
4 a	La documentazione di gara comprende:				
	a) criteri di selezione e aggiudicazione				
	b) griglia di valutazione				
	c) possibilità o meno di varianti				
	d) possibilità o meno di subappalto				

4 b	Esiste un atto formale di approvazione dei documenti di gara: bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, eventuale schema di contratto o altri documenti complementari ?	SI/NO			
4 c	L'avviso di gara è stato pubblicato?	SI/NO			(Data pubblicazioni e modalità di pubblicazione)
4 d	Nel caso siano intervenute modifiche al bando, sono state adeguatamente pubblicizzate?	SI/NO			
4 e	E' stata indicata una corretta scadenza per la presentazione delle offerte?	SI/NO			
<b>Cod. Controllo</b>	<b>5 - Procedure di espletamento della gara</b>	<b>Esito controllo</b>	<b>Documentazione controllata</b>	<b>Irregolarità</b>	<b>Note</b>
5.1	<b>Seggio di gara e Commissione giudicatrice</b>				
5.1 a	Nomina del seggio di gara e della Commissione giudicatrice				(estremi dell'atto di nomina della Commissione)
5.1 b	E' stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i membri del seggio/Commissione e i soggetti proponenti?	SI/NO			
5.2	<b>Fase di apertura delle offerte</b>				
5.2 a	E' stata verificata la correttezza delle offerte presentate in ordine alla scadenza specificata nell'avviso?	SI/NO			(Verificare che le date di ricevimento non contrastino con le scadenze previste nell'avviso)
5.2 b	Verificare che il verbale contenga i seguenti elementi: numero di offerte presentate, eventuali ritiri delle offerte, esclusione, motivi di esclusione				



5.3	<b>Fase di selezione</b>				
5.3 a	Sono state valutate tutte le offerte? Sono state valutate in base ai requisiti di partecipazione precedentemente stabiliti e pubblicati nel bando di gara?	SI/NO			
5.3 b	Nel caso in cui i concorrenti abbiano fatto ricorso all'avvalimento, sono stati rispettati i requisiti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 o dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016?	SI/NO			
5.4	<b>Fase di aggiudicazione</b>				
5.4 a	Se l'aggiudicazione è stata fatta sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa verificare, attraverso l'esame dei verbali di valutazione, che le decisioni assunte dalla commissione siano adeguatamente giustificate e conformi ai criteri indicati				
5.4 b	Se l'aggiudicazione è stata fatta sulla base del prezzo più basso verificare la correttezza della scelta				
5.4 c	E' stata fatta la verifica sulle offerte anormalmente basse? La decisione di approvare o respingere tali offerte è stata adeguatamente motivata dall'autorità appaltante?	SI/NO			
5.4 d	L'intera procedura, la conformità formale, la valutazione tecnica ed economica e la scelta dell'appaltatore è stata documentata?				
5.4 e	E' stata fatta comunicazione agli interessati, entro i termini prescritti, della esclusione dalla procedura, nonché, su richiesta, delle ulteriori informazioni dovute?	SI/NO			
5.4 f	E' stata fatta una formulazione della proposta di aggiudicazione e redazione dei verbali delle operazioni di gara?	SI/NO			
5.4 g	Verifica dei requisiti di ordine generale e speciale dell'aggiudicatario				(Nel caso in cui l'aggiudicazione sia stata annullata a seguito di esito negativo, descrivere sinteticamente le attività poste in essere)

5.4 h	Atti di proposta di aggiudicazione				(estremi del verbale della Commissione di gara e dell'atto di approvazione della graduatoria)
5.4 i	E' stato pubblicato l'avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione?				(Data pubblicazioni e modalità di pubblicazione)
5.4 l	Il potenziale aggiudicatario è stato informato del risultato della gara?	SI/NO			
5.4 m	Sono stati presentati ricorsi presso l'autorità appaltante?	SI/NO			
5.5	<b>Conservazione della documentazione di gara</b>				
5.5 a	L'autorità appaltante ha conservato copia di tutta la documentazione di gara?	SI/NO			
<b>Cod. Controllo</b>	<b>6 - Affidamento ed esecuzione dei contratti</b>	<b>Esito controllo</b>	<b>Documentazione controllata</b>	<b>Irregolarità</b>	<b>Note</b>
6.1	<b>Firma del contratto</b>				
6.1 a	Il contratto è stato firmato dall'autorità appaltante e dall'appaltatore?	SI/NO			
6.1 b	L'importo del contratto corrisponde all'importo dell'aggiudicazione?	SI/NO			
6.2	<b>Procedura espropriativa</b>				
6.2 a	E' stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio sul bene da espropriare ai sensi dell'art 8 del Dpr 327/2001?	SI/NO			
6.2 b	L'avviso di avvio del procedimento è stato comunicato personalmente agli interessati? Nel caso in cui il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è stata fatta mediante pubblico avviso con affissione all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, ovvero su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo?	SI/NO			

6.2 c	E' stato emesso il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità?	SI/NO			
6.2 d	E' stata data comunicazione del deposito del provvedimento presso l'Ufficio per le espropriazioni competente?	SI/NO			
6.2 e	E' stata determinata l'indennità di esproprio provvisoria, definitiva o urgente? E' stata comunicata ed accettata dal soggetto espropriato?	SI/NO			
6.2 f	Il decreto di esproprio è stato emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità?	SI/NO			
6.2 g	Sono indicati nel decreto di esproprio gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera, dell'indennità e del relativo deposito presso la Cassa depositivi e prestiti?	SI/NO			
6.2 h	E' stato notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili?	SI/NO			
6.2 i	Sono stati redatti il verbale di stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso a cura dell'amministrazione espropriante?	SI/NO			
6.3	<b>Esecuzione del contratto</b>				
6.3 a	Il contratto è stato eseguito nel rispetto degli obblighi contrattuali e del quadro economico presentato?	SI/NO			

6.3 b	Sono state apportate delle modifiche al contratto? Quali?	SI/NO			(es. modifiche della quantità/oggetti fisici/servizi specificati nel contratto)
6.3 c	Sono presenti lavori in economia? (in caso positivo verificare che il ricorso a lavori in economia sia avvenuto nei limiti previsti dall'art.125 del Dlgs 163/2006 ovvero dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 d o dall'art.1 del D.lg n.76/2020 convertito in legge n.120/2020 e come modificato dal D.Lg n.77/2021 convertito in legge n.108/2021)	SI/NO			
6.3 d	E' stato acquisito l'atto di consegna ed avvio dei lavori?	SI/NO			
6.3 e	Sono state presentate sospensioni dei lavori nel corso dell'esecuzione? Sono state concesse proroghe?	SI/NO			(In caso affermativo elencare le motivazioni che hanno portato alla sospensione; indicare numero e data dei certificati di sospensione e di ripresa dei lavori)
6.3 f	E' presente la delibera/determina di approvazione del collaudo/regolare esecuzione?	SI/NO			
6.4	<b>Variante in corso d'opera</b>				
6.4 a	Sono state presentate richieste di varianti in corso d'opera? In caso affermativo il ricorso è adeguatamente giustificato e motivato con atti/documenti formali?	SI/NO			(Verificare le motivazioni che hanno portato al ricorso alle varianti indicando gli atti/documenti a supporto: es. relazione tecnica relativa alla perizia di variante, delibera di approvazione, atto di sottomissione dell'impresa, il nuovo quadro economico...)
6.5	<b>Procedura di collaudo</b>				
6.5 a	E' stata svolta una regolare procedura di collaudo dei prodotti realizzati o forniti?	SI/NO			(es. certificazione di regolare esecuzione, certificazione di collaudo...)
6.5 b	Esiste un quadro economico a consuntivo?	SI/NO			
6.5 c	E' presente la delibera/determina di approvazione del collaudo?	SI/NO			

Cod. Controllo	7 - Procedura negoziata per prestazioni/forniture aggiuntive (attribuzione diretta aggiuntiva ad un contratto iniziale senza ricorso ad una nuova gara)	Esito controllo	Documentazione controllata	Irregolarità	Note
7 a	Le prestazioni/forniture aggiuntivi sono stati resi necessari da circostanze non prevedibili? Tali circostanze sono state giustificate e documentate?	SI/NO			(Verificare che tali circostanze non siano determinate da omissioni o negligenze da parte dell'autorità appaltante)
7 b	Il valore aggregato dei contratti aggiudicati per prestazioni/forniture aggiuntivi eccede il 50% del valore del contratto principale?	SI/NO			
Cod. Controllo	8 - Verifica sull'affidamento alla struttura in house	Esito controllo	Documentazione controllata	Irregolarità	Note
8 a	Atti amministrativi di designazione formale dell'ente "in house"				
8 b	Convenzione (indicare gli estremi)				
8 c	Le disposizioni statutarie dell'ente affidatario sono coerenti con la natura di ente in house all'amministrazione precedente ?	SI/NO			
8 d	La convenzione sottoscritta con soggetto attuatore definisce: <ul style="list-style-type: none"> <li>• oggetto dell'incarico con puntuale descrizione delle attività affidate, delle modalità di svolgimento con indicazione di standard di qualità</li> <li>• modalità di monitoraggio rendicontazione e controllo</li> <li>• disciplina dei rapporti con l' amministrazione precedente, struttura amministrativa di riferimento, durata dell'incarico determinazione dell'equo corrispettivo dovuto</li> </ul>				

Cod. Controllo	9 - Misure di pubblicità	Esito controllo	Documentazione controllata	Irregolarità	Note
9 a	Sono state elaborate azioni informative e di pubblicità per garantire la riconoscibilità degli interventi finanziati dal FSC 2014- 2020?	SI/NO			
9 b	Le targhe e/o i cartelli informativi contengono i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• logo di riconoscimento del FSC 2014-2020</li> <li>• logo del soggetto attuatore dell'intervento</li> <li>• logo della Città metropolitana e della Presidenza del Consiglio dei Ministri</li> <li>• logo di eventuale altro Ente co-finanziatore del progetto</li> <li>• titolo del progetto</li> <li>• CUP (solo per la realizzazione di Opere Pubbliche)</li> <li>• la dicitura prevista dal Si.Ge.Co. della Città metropolitana di Bologna vigente</li> </ul>				

### 3 - Controllo sulla procedura di appalto di acquisizione beni e servizi

Legenda - Esito del controllo -:

**S** : "SI" se la verifica, in relazione alle domande correlate ai codici di controllo, in ordine alla presenza del documento richiesto, alla presenza di dati nel contenuto, alla ipotesi di scelta sulle varie soluzioni, ha avuto esito positivo (non necessariamente comportante una valutazione positiva nel merito)

**N** : "No" se la verifica, in relazione alle domande formulate nei codici di controllo, in ordine alla presenza del documento richiesto, alla presenza di dati nel contenuto, alla ipotesi di scelta su varie soluzioni, ha avuto esito negativo o sono emerse criticità (non necessariamente comportante una valutazione negativa sulla regolarità degli atti o procedure riferite a criticità). In tal caso, è necessario evidenziare le motivazioni che hanno portato a tale conclusione, inserendole nella colonna "Descrizione/Commenti"

**NA** : "N/A" ovvero "Non applicabile" se tale punto di controllo non è pertinente con le caratteristiche del progetto sottoposto a controllo

Informazioni riassuntive					
Titolo procedura oggetto del controllo					
sopra soglia comunitaria		<input type="checkbox"/>			
sotto soglia comunitaria		<input type="checkbox"/>			
Data di pubblicazione del bando di gara/spedizione lettera di invito					
Importo indicato nella pubblicazione					
Importo aggiudicato					
Data di firma del contratto					
Anno dell'esecuzione					
n° di SAL e/o STATO FINALE oggetto della verifica		SAL n. 1 del ... di €			
		SAL n. 2 del ... di € ...			
		SAL n. 3 del ... di € ...			
Ammontare complessivo erogato all'appaltatore					
Cod. Controllo	1 - Verifica sui requisiti generali dell'intervento	Esito controllo	Documentazione controllata	Irregolarità	Note
1.1 a	L'operazione è stata effettuata nel puntuale rispetto delle procedure previste dal FSC 2014-2020 e dal Si.Ge.Co. della Città metropolitana di Bologna vigente?	SI/NO			

Cod. Controllo		2.a - Tipologia di procedura adottata (se ricade nel D.Lgs. 163/2006):	
2.1 a	Procedura aperta previa pubblicazione di un bando di gara <input type="checkbox"/>	2.1 e Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara <input type="checkbox"/>	
2.1 b	Procedura ristretta <input type="checkbox"/>	2.1 f Dialogo competitivo <input type="checkbox"/>	
2.1 c	Procedura negoziata senza previa pubblicazione <input type="checkbox"/>	2.1 g Accordo quadro <input type="checkbox"/>	
2.1 d	Acquisizione in economia (*) <input type="checkbox"/>	2.1 h Sistemi dinamici di acquisizione (*) <input type="checkbox"/>	
(*) Procedure applicabili solo nei casi di contratti sotto soglia comunitaria			
Cod. Controllo		2.b - Tipologia di procedura adottata (se ricade nel D.Lgs. 50/2016):	
2.2 a	Procedura aperta <input type="checkbox"/>	2.2 e Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara <input type="checkbox"/>	
2.2 b	Procedura ristretta <input type="checkbox"/>	2.2 f Dialogo competitivo <input type="checkbox"/>	
2.2 c	Procedura competitiva con negoziazione <input type="checkbox"/>	2.2 g Accordo quadro <input type="checkbox"/>	
2.2 d	Procedura negoziata senza previa pubblicazione <input type="checkbox"/>	2.1 h Sistemi dinamici di acquisizione (*) <input type="checkbox"/>	
2.2. e	Affidamento diretto (*) <input type="checkbox"/>		
(*) Solo nei casi indicati dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 o dall'art.1 del D.lg n.76/2020 convertito in legge n.120/2020 e come modificato dal D.Lg n.77/2021 convertito in legge n.108/2021			



Cod. Controllo	3 - Procedura di gara utilizzata	Esito controllo	Documentazione controllata	Irregolarità	Note
3 a	Nel caso di procedura aperta, ristretta o di dialogo competitivo sono stati rispettati il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte indicato nel bando?	SI/NO			
3 b	Nel caso di procedura ristretta o di dialogo competitivo, sono stati rispettati i termini minimi stabiliti fra la data di invio della lettera di invito e la data ultima prevista per la presentazione delle offerte?	SI/NO			
3 c	Nel caso di trattativa privata, è stata svolta nei confronti di un solo soggetto o di più soggetti? (indicare e verificare le motivazioni che hanno indotto tale scelta)	SI/NO			
3 d	Nel caso di procedura in economia, sono stati rispettati i limiti e gli importi stabiliti dall'art. 125 del D. Lgs. 163/06 o dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 o dall'art.1 del D.Lg n.76/2020 convertito in legge n.120/2020 e come modificato dal D.Lg n.77/2021 convertito in legge n.108/2021 o, laddove esista, nel rispetto del disciplinare interno della stazione appaltante	SI/NO			
3 e	Nel caso in cui non sia stata utilizzata una procedura aperta, fornire le spiegazioni / giustificazioni per la scelta operata	SI/NO			
3 f	Nel caso di procedura negoziata, è stata svolta nei confronti di un solo soggetto o di più soggetti? (indicare e verificare le motivazioni che hanno indotto tale scelta)	SI/NO			
3 e	Nel caso di procedura ristretta o di dialogo competitivo, sono stati rispettati i termini minimi stabiliti fra la data di invio della lettera di invito e la data ultima prevista per la presentazione delle offerte?	SI/NO			

3 f	Nel caso di procedura negoziata, è stata svolta nei confronti di un solo soggetto o di più soggetti? (indicare e verificare le motivazioni che hanno indotto tale scelta)	SI/NO			
3 g	Nel caso di procedura negoziata, sono stati rispettati i limiti e gli importi stabiliti dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 o dall'art.1 del D.lg n.76/2020 convertito in legge n.120/2020 e come modificato dal D.Lg n.77/2021 convertito in legge n.108/2021?	SI/NO			
3 h	Nel caso sia stata utilizzata una procedura negoziata senza pubblicazione il ricorso a tale procedura è stata svolta esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 o dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016:	SI/NO			
	- l'Autorità appaltante ha presentato una relazione nella quale spiega le ragioni di tale decisione?	SI/NO			
<b>Cod. Controllo</b>	<b>4 - Pubblicazione dei documenti di gara</b>	<b>Esito controllo</b>	<b>Documentazione controllata</b>	<b>Irregolarità</b>	<b>Note</b>
4 a	La documentazione di gara comprende:				
	a) criteri di selezione e aggiudicazione				
	b) griglia di valutazione				
	c) possibilità o meno di varianti				
	d) possibilità o meno di subappalto				
4 b	Esiste un atto formale di approvazione dei documenti di gara: bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, eventuale schema di contratto o altri documenti complementari ?	SI/NO			
4 c	L'avviso di gara è stato pubblicato?	SI/NO			(Data pubblicazioni e modalità di pubblicazione)
4 d	Nel caso siano intervenute modifiche al bando, sono state adeguatamente pubblicate?	SI/NO			
4 e	E' stata indicata una corretta scadenza per la presentazione delle offerte?	SI/NO			

Cod. Controllo	5 - Procedure di espletamento della gara	Esito controllo	Documentazione controllata	Irregolarità	Note
5.1	<b>Seggio di gara e Commissione giudicatrice</b>				
5.1 a	Nomina del seggio di gara e della Commissione giudicatrice				(estremi dell'atto di nomina della Commissione)
5.1 b	E' stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i membri del seggio/Commissione e i soggetti proponenti?	SI/NO			
5.2	<b>Fase di apertura delle offerte</b>				
5.2 a	E' stata verificata la correttezza delle offerte presentate in ordine alla scadenza specificata nell'avviso/bando?	SI/NO			(Verificare che le date di ricevimento non contrastino con le scadenze previste nell'avviso)
5.2 b	Verificare che il verbale contenga i seguenti elementi: numero di offerte presentate, eventuali ritiri delle offerte, esclusione, motivi di esclusione	SI/NO			
5.3	<b>Fase di selezione</b>				
5.3 a	Sono state valutate tutte le offerte? Sono state valutate in base ai requisiti di partecipazione precedentemente stabiliti e pubblicati nel bando di gara?	SI/NO			
5.4	Nel caso in cui i concorrenti abbiano fatto ricorso all'avvalimento, sono stati rispettati i requisiti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 o dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016?	SI/NO			
5.4 a	<b>Fase di aggiudicazione</b>	SI/NO			
5.4 b	Se l'aggiudicazione è stata fatta sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa verificare, attraverso l'esame dei verbali di valutazione, che le decisioni assunte dalla commissione siano adeguatamente giustificate e conformi ai criteri indicati	SI/NO			
5.4 c	E' stata fatta la verifica sulle offerte anormalmente basse? La decisione di approvare o respingere tali offerte è stata adeguatamente motivata dall'autorità appaltante?	SI/NO			

5.4 d	L'intera procedura, la conformità formale, la valutazione tecnica ed economica e la scelta dell'appaltatore è stata documentata?	SI/NO			
5.4 e	E' stata fatta comunicazione agli interessati, entro i termini prescritti, della esclusione dalla procedura, nonché, su richiesta, delle ulteriori informazioni dovute?	SI/NO			
5.4 f	E' stata fatta una formulazione della proposta di aggiudicazione e redazione dei verbali delle operazioni di gara?	SI/NO			
5.4 g	Atti di proposta di aggiudicazione				(Nel caso in cui l'aggiudicazione sia stata annullata a seguito di esito negativo, descrivere sinteticamente le attività poste in essere)
5.4 h	E' stato pubblicato l'avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione?	SI/NO			(estremi del verbale della Commissione di gara e dell'atto di approvazione della graduatoria)
5.4 i	Il potenziale aggiudicatario è stato informato del risultato della gara?	SI/NO			(Data pubblicazioni e modalità di pubblicazione)
5.4 l	Sono stati presentati ricorsi presso l'autorità appaltante?	SI/NO			
5.5	<b>Conservazione della documentazione di gara</b>				
5.5 a	L'autorità appaltante ha conservato copia di tutta la documentazione di gara?	SI/NO			
<b>Cod. Controllo</b>	<b>6 - Affidamento ed esecuzione dei contratti</b>	<b>Esito controllo</b>	<b>Documentazione controllata</b>	<b>Irregolarità</b>	<b>Note</b>
6.1	<b>Firma del contratto</b>				
6.1 a	Il contratto è stato firmato dall'autorità appaltante e dall'appaltatore?	SI/NO			
6.1 b	L'importo del contratto corrisponde all'importo dell'aggiudicazione?	SI/NO			
6.2	<b>Esecuzione del contratto</b>				
6.2 a	Il contratto è stato eseguito nel rispetto degli obblighi contrattuali e del quadro economico presentato?	SI/NO			
6.2 b	Sono state apportate delle modifiche al contratto? Quali?	SI/NO			(es. modifiche della quantità/oggetti fisici/servizi specificati nel contratto)

Cod. Controllo	7 - Procedura negoziata per prestazioni/forniture aggiuntive (attribuzione diretta aggiuntiva ad un contratto iniziale senza ricorso ad una nuova gara)	Esito controllo	Documentazione controllata	Irregolarità	Note
7 a	Le prestazioni/forniture aggiuntivi sono stati resi necessari da circostanze non prevedibili? Tali circostanze sono state giustificate e documentate?	SI/NO			<i>(Verificare che tali circostanze non siano determinate da omissioni o negligenze da parte dell'autorità appaltante)</i>
7 b	Il valore aggregato dei contratti aggiudicati per prestazioni/forniture aggiuntivi eccede il 50% del valore del contratto principale?	SI/NO			
Cod. Controllo	8 - Verifica sull'affidamento alla struttura in house	Esito controllo	Documentazione controllata	Irregolarità	Note
8 a	Atti amministrativi di designazione formale dell'ente "in house"				
8 b	Convenzione (indicare gli estremi)				
8 c	Le disposizioni statutarie dell'ente affidatario sono coerenti con la natura di ente in house all'amministrazione precedente ?	SI/NO			
8 d	La convenzione sottoscritta con soggetto attuatore definisce: <ul style="list-style-type: none"> <li>• oggetto dell'incarico con puntuale descrizione delle attività affidate, delle modalità di svolgimento con indicazione di standard di qualità</li> <li>• modalità di monitoraggio rendicontazione e controllo</li> <li>• disciplina dei rapporti con l'Ente affidatario, struttura amministrativa di riferimento, durata dell'incarico determinazione dell'equo corrispettivo dovuto</li> </ul>				

Cod. Controllo	9 - Misure di pubblicità	Esito controllo	Documentazione controllata	Irregolarità	Note
9 a	Sono state elaborate azioni informative e di pubblicità per garantire la riconoscibilità degli interventi finanziati dal FSC 2014- 2020?	SI/NO			
9 b	Le targhe e/o i cartelli informativi contengono i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• logo di riconoscimento del FSC 2014-2020</li> <li>• logo del soggetto attuatore dell'intervento</li> <li>• logo della Città metropolitana e della Presidenza del Consiglio dei Ministri</li> <li>• logo di eventuale altro Ente co-finanziatore del progetto</li> <li>• titolo del progetto</li> <li>• CUP (solo per la realizzazione di Opere Pubbliche)</li> <li>• la dicitura rivista dal Si.Ge.Co. della Città metropolitana di Bologna vigente?</li> </ul>				
9 c	Gli atti amministrativi contengono la dicitura prevista dal Si.Ge.Co. della Città metropolitana di Bologna vigente?	SI/NO			

#### **4 - Controllo sulla procedura di assunzione di personale a tempo determinato**

Legenda - Esito del controllo -:

*S* : "Sì" se la verifica, in relazione alle domande correlate ai codici di controllo, in ordine alla presenza del documento richiesto, alla presenza di dati nel contenuto, alla ipotesi di scelta sulle varie soluzioni, ha avuto esito positivo (non necessariamente comportante una valutazione positiva nel merito)

*N* : "No" se la verifica, in relazione alle domande formulate nei codici di controllo, in ordine alla presenza del documento richiesto, alla presenza di dati nel contenuto, alla ipotesi di scelta su varie soluzioni, ha avuto esito negativo o sono emerse criticità (non necessariamente comportante una valutazione negativa sulla regolarità degli atti o procedure riferite a criticità). In tal caso, è necessario evidenziare le motivazioni che hanno portato a tale conclusione, inserendole nella colonna "Descrizione/Commenti"

*NA* : "N/A" ovvero "Non applicabile" se tale punto di controllo non è pertinente con le caratteristiche del progetto sottoposto a controllo

<b>Informazioni riassuntive</b>	
Titolo procedura oggetto del controllo	
Data di avvio della procedura selettiva	
Importo lordo del contratto	
Data di firma del contratto	
Durata del contratto	

Cod. Controllo	1 - Verifica sui requisiti generali dell'intervento	Esito controllo	Documentazione controllata	Irregolarità	Note
1 a	L'operazione è stata effettuata nel puntuale rispetto delle procedure previste dal FSC 2014-2020 e dal Si.Ge.Co. vigente della Città metropolitana di Bologna?	SI/NO			
<small>Cod. Controllo</small>	<b>2 - Tipologia di selezione utilizzata:</b>				
2 a	L'operazione è prevista nel piano dei fabbisogni?	SI/NO			
2 b	Per mobilità	SI/NO			
2 c	Aperta per bando di concorso	SI/NO			
Cod. Controllo	3 - Pubblicazione degli atti della procedura di selezione	Esito controllo	Documentazione controllata	Irregolarità	Note
3 a	Negli atti sono previsti:				
	a) criteri di selezione				
	b) griglia di valutazione dei titoli				
3 b	Esiste un atto formale di approvazione dei documenti della selezione:	SI/NO			
3 c	L'avviso della selezione è stato pubblicato?	SI/NO			(Data pubblicazioni e modalità di pubblicazione)
3 d	Nel caso siano intervenute modifiche all'avviso, sono state adeguatamente pubblicate?	SI/NO			
3 e	E' stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i membri del seggio/Commissione e i concorrenti?	SI/NO			
3 f	E' stato pubblicato e aggiornato l'elenco degli ammessi/non ammessi alle prove?	SI/NO			



3 g	Sono stati pubblicati i criteri di selezioni?	SI/NO			
3 h	E' stato pubblicato il calendario delle prove nei tempi previsti?	SI/NO			
3 i	E' stato pubblicato e aggiornato lo stato dei punteggi?	SI/NO			
3 l	E' stato pubblicato l'esito delle prove?	SI/NO			
3 m	E' stata pubblicata l'Approvazione dei lavori della Commissione Giudicatrice?	SI/NO			
3 n	Gli atti amministrativi contengono la dicitura prevista dal Si.Ge.Co. vigente della Città metropolitana di Bologna?	SI/NO			
3 o	Il contratto rispetta le procedure previste dal FSC 2014-2020 e dal Si.Ge.Co. vigente della Città metropolitana di Bologna?	SI/NO			
<b>Cod. Controllo</b>	<b>4 - Assunzione</b>	<b>Esito controllo</b>	<b>Documentazione controllata</b>	<b>Irregolarità</b>	<b>Note</b>
4 a	E' stata adottata la determina di assunzione?	SI/NO			
4 b	E' stato firmato il contratto?	SI/NO			

### 3 - Controllo sulla procedura per incarichi professionali

**Legenda - Esito del controllo -:**

**S** : "SI" se la verifica, in relazione alle domande correlate ai codici di controllo, in ordine alla presenza del documento richiesto, alla presenza di dati nel contenuto, alla ipotesi di scelta sulle varie soluzioni, ha avuto esito positivo (non necessariamente comportante una valutazione positiva nel merito)  
**N** : "No" se la verifica, in relazione alle domande formulate nei codici di controllo, in ordine alla presenza del documento richiesto, alla presenza di dati nel contenuto, alla ipotesi di scelta su varie soluzioni, ha avuto esito negativo o sono emerse criticità (non necessariamente comportante una valutazione negativa sulla regolarità degli atti o procedure riferite a criticità). In tal caso, è necessario evidenziare le motivazioni che hanno portato a tale conclusione, inserendole nella colonna "Descrizione/Commenti"  
**NA** : "N/A" ovvero "Non applicabile" se tale punto di controllo non è pertinente con le caratteristiche del progetto sottoposto a controllo

Informazioni riassuntive					
Titolo procedura oggetto del controllo					
Importo indicato nella pubblicazione					
Importo lordo del contratto					
Data di firma del contratto					
Durata del contratto					
Cod. Controllo	1 - Verifica sui requisiti generali dell'intervento	Esito controllo	Documentazione controllata	Irregolarità	Note
1 a	L'operazione è stata effettuata nel puntuale rispetto delle procedure previste dal FSC 2014-2020 e dal Si.Ge.Co vigente della Città metropolitana di Bologna?	SI/NO			
Cod. Controllo	2 - Tipologia di procedura adottata:				
2 a	Procedura aperta previa pubblicazione di un avviso	<input type="checkbox"/>			
2 b	Affidamento previa analisi di mercato	<input type="checkbox"/>			
2 c	Affidamento diretto	<input type="checkbox"/>			

Cod. Controllo	3 - Pubblicazione dei documenti e della procedura di affidamento	Esito controllo	Documentazione controllata	Irregolarità	Note
3 a	E' stato pubblicato l'avviso di selezione ai sensi dell'art.63 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Città metropolitana di Bologna?	SI/NO			
3 b	E' sta inviata la lettera di invito ad almeno tre soggetti?	SI/NO			
3 c	E' presente una determina di affidamento diretto sulla base dei presupposti dell'art.65 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Città metropolitana di Bologna?	SI/NO			<i>Se la risposta è affermativa rispondere dalla riga 3 i</i>
3 d	La documentazione comprende i criteri di selezione e aggiudicazione?	SI/NO			
3 e	Esiste un atto formale di approvazione dei documenti della procedura?	SI/NO			
3 f	L'avviso è stato pubblicato?	SI/NO			<i>(Data pubblicazioni e modalità di pubblicazione)</i>
3 g	Nel caso siano intervenute modifiche all'avviso, sono state adeguatamente pubblicizzate?	SI/NO			
3 h	La procedura comparativa è stata svolta secondo l'art.64 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Città metropolitana di Bologna?	SI/NO			
3 i	E' presente la determina di affidamento?	SI/NO			
3 l	Gli atti amministrativi contengono la dicitura prevista dal Si.ge.Co della Città metropolitana di Bologna vigente?	SI/NO			
3 m	I dati dell'affidamento sono presenti nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente?	SI/NO			
3 n	Il contratto rispetta le procedure previste dal FSC 2014-2020 e dal Si.Ge.Co della Città metropolitana di Bologna vigente?	SI/NO			

Cod. Controllo	5 - Affidamento ed esecuzione dei contratti	Esito controllo	Documentazione controllata	Irregolarità	Note
5.1	<b>Firma del contratto</b>				
5.1.a	Il contratto è stato firmato dalla CM e dall'incaricato?	SI/NO			
5.1.b	L'importo del contratto corrisponde all'importo dell'affidamento?	SI/NO			
5.2	<b>Esecuzione del contratto</b>				
5.2.a	Il contratto è stato eseguito nel rispetto degli obblighi contrattuali e secondo quanto previsto dall'arti. 66 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Città metropolitana di Bologna?	SI/NO			
5.2.b	Sono state apportate delle modifiche al contratto? Quali?	SI/NO			(es. modifiche della quantità/oggetti fisici/servizi specificati nel contratto)
Cod. Controllo	6- Misure di pubblicità	Esito controllo	Documentazione controllata	Irregolarità	Note
6.a	Sono state elaborate azioni informative e di pubblicità per garantire la riconoscibilità degli interventi finanziati dal FSC 2014- 2020?	SI/NO			
6.b	Gli atti amministrativi contengono la seguente dicitura prevista dal Si.Ge.Com. della Città metropolitana di Bologna vigente?	SI/NO			

Per la Struttura di controllo

---