



## COMUNE DI PALERMO

Staff Direttore Generale

Ufficio Fondi Extracomunali

Palazzo Galletti - Piazza Marina, n. 46 - 90133 PALERMO Tel. 0917406345 - CF 80016350821

E-Mail: [organismointermedio@comune.palermo.it](mailto:organismointermedio@comune.palermo.it) Sito internet [www.comune.palermo.it](http://www.comune.palermo.it)

Determinazione Dirigenziale n. 23 del 18.07.2018  
AREG n. 996875 del 18.07.2018

Responsabile del Coordinamento: Funzionario Ing. Ignazio Messina - [i.messina@comune.palermo.it](mailto:i.messina@comune.palermo.it)

Responsabile del procedimento: Funzionario Dott. Claudio Cimò - [c.cimo@comune.palermo.it](mailto:c.cimo@comune.palermo.it)

Oggetto: PON Metro 2014-2020 - Asse 2 - Ammissione a finanziamento del Progetto codice: - PA2.1.1.d Riqualificazione di punti luce esistenti mediante sostituzione delle sorgenti luminose da vapori di mercurio a ioduri metallici: lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione all'interno del quartiere Oreto - Stazione - Villa Giulia.

### PREMESSO:

- che il Comune di Palermo è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città metropolitane (PON Metro 2014-2020), approvato con Decisione della Commissione europea C(2015)4998 del 14 luglio 2015, dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea con le strategie dell'Agenda urbana europea, mira a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere l'inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane;
- che in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di Partenariato 2014-20, adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle Città metropolitane, e fra questi quindi il Comune di Palermo, e agli Uffici da questi individuati, è attribuito il ruolo di Autorità Urbana (AU) con funzioni di Organismo Intermedio (OI) del PON Metro, ai sensi dei Regolamenti (UE) nn. 1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- che con Determina Sindacale 10/DS del 25/01/2018 il Sindaco ha nominato il Dott. Giuseppe Sacco, quale referente dell'Organismo Intermedio nell'ambito del PON Metro c/o Staff Direttore Generale - revocando contestualmente la DS n° 5 del 19/01/2017;
- che la Convenzione del 21/06/2016 firmata tra l'Autorità di Gestione del Programma (AdG) e il Comune di Palermo prevede all'art. 5 par. 3 lett a), tra le funzioni delegate, la selezione delle operazioni che include la verifica di coerenza dell'operazione con i criteri di selezione del PON Metro, con il Programma e con la strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Palermo;



## COMUNE DI PALERMO

Staff Direttore Generale

Ufficio Fondi Extracomunali

Palazzo Galletti - Piazza Marina, n. 46 - 90133 PALERMO Tel. 0917406345 - CF 80016350821

E-Mail: [organismointermedio@comune.palermo.it](mailto:organismointermedio@comune.palermo.it) Sito internet [www.comune.palermo.it](http://www.comune.palermo.it)

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 20/07/2016 è stato dato atto che la strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Palermo, inviata nella versione integrata all'AdG dall'O.I. in data 25 luglio 2016, è conforme ai documenti di programmazione dell'Amministrazione comunale;
- che i criteri di selezione dell'Asse 2, all'interno del quale rientrano le operazioni in oggetto, sono stati approvati dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 25 maggio 2016;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 20/07/2016 è stato approvato il Piano Operativo che individua le operazioni (progetti) da realizzare nell'ambito del PON Metro nell'ambito della dotazione finanziaria di spettanza di questo O.I. (in appresso il "Piano Operativo") e, successivamente, revisionato con Deliberazione di Giunta n. 268 del 07/12/2016, nonché aggiornato (versione 3.1 del 03.04.2017) e trasmesso all'Agenzia per la Coesione Territoriale il 04/04/2017, aggiornato (versione 3.2 del 20.07.2017) e trasmesso all'Agenzia per la Coesione Territoriale il 26/07/2017 e ulteriormente aggiornato (versione 4.0 del 10.10.2017) e trasmesso all'Agenzia per la Coesione Territoriale il 13/10/2017;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 20/04/2018 è stata approvata la versione aggiornata ed integrata del Piano Operativo che descrive i progetti da realizzare nell'ambito del PON Metro (Revisione 5) e del nuovo Modello Organizzativo di Funzionamento dell'O.I. Città di Palermo (MOF);
- che l'Allegato 3 del Manuale delle procedure trasmesso dall'AdG all'O.I. in data 29 luglio 2016 contiene le istruzioni per l'avvio delle procedure di attuazione delle operazioni, incluse le verifiche previste dall'art. 5 par. 3 lett. a) della Convenzione summenzionata.

### ATTESO CHE

- in conformità a quanto previsto dall'art. 65, comma 6, del Reg. UE n. 13/03/2013 l'Amministrazione Comunale, attraverso una ricognizione interna, ha identificato per l'Asse 2 n. 4 progetti avviati e non completati, coerenti con la strategia di sviluppo urbano sostenibile, di seguito riportati:
  1. PA2.1.1.c *Riqualificazione di punti luce esistenti mediante sostituzione delle sorgenti luminose da vapori di mercurio a ioduri metallici: lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione all'interno del quadrilatero Lazio - Sciuti - Libertà - Paternò.*
  2. PA2.1.1.d *Riqualificazione di punti luce esistenti mediante sostituzione delle sorgenti luminose da vapori di mercurio a ioduri metallici: lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di*

2





## COMUNE DI PALERMO

Staff Direttore Generale

Ufficio Fondi Extracomunali

Palazzo Galletti - Piazza Marina, n. 46 - 90133 PALERMO Tel. 0917406345 - CF 80016350821

E-Mail: [organismointermedio@comune.palermo.it](mailto:organismointermedio@comune.palermo.it) Sito internet [www.comune.palermo.it](http://www.comune.palermo.it)

*pubblica illuminazione all'interno del quartiere Oreto - Stazione - Villa Giulia*

3. *PA2.1.1.e Riqualificazione di punti luce esistenti mediante sostituzione delle sorgenti luminose da vapori di mercurio a ioduri metallici: lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione all'interno della zona di Partanna Mondello e della Litoranea Addaura - Arenella*

4. *PA2.1.1.f Riqualificazione di punti luce esistenti mediante sostituzione delle sorgenti luminose da vapori di mercurio a ioduri metallici: lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione del quartiere Mondello - Valdesi.*

### CONSIDERATO CHE

- l'intervento PA2.1.1.d è afferente ad intervento già finanziato con Delibera CIPE n. 69/2009 "Accompagnamento nazionale a favore dell'apertura, nel mediterraneo, dell'area di libero scambio nel 2010 (Comune di Palermo)" a valere su risorse del Fondo Sviluppo e coesione 2007-2013 (già Fondo per le aree sottoutilizzate), con nota prot. n. 2396 del 04.07.2018 (Allegato 1) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, riscontrando la richiesta avanzata dall'O.I. con nota prot. n. 900750 del 13/06/2018 (Allegato 2), ha manifestato il proprio nulla osta "all'attivazione della suddetta procedura di rendicontazione, tenuto fermo che, nelle more del perfezionamento della procedura, la copertura finanziaria originaria resta nella disponibilità di codesta Amministrazione secondo quanto disposto dalla citata delibera del CIPE n. 69/2009", e pertanto all'inserimento del progetto in argomento nel Programma PON Metro;

### RILEVATO CHE

- l'Ufficio Infrastrutture e Servizi a Rete ha richiesto all'Organismo Intermedio l'ammissione a finanziamento dell'intervento PA2.1.1.d con nota prot. n. 74677 del 26/01/2018, trasmessa a mezzo PEC (Allegato 3);
- che, al fine di effettuare le verifiche previste dall'art. 5 par. 3 lett. a) della Convenzione summenzionata, il referente dell'OI di Palermo, con nota prot. 138533 del 15/02/2018, ha chiesto all'Ufficio Infrastrutture e Servizi a rete competente per l'attuazione del progetto: *PA2.1.1.d Riqualificazione di punti luce esistenti mediante sostituzione delle sorgenti luminose da vapori di mercurio a ioduri metallici: lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione all'interno del quartiere Oreto - Stazione - Villa Giulia* il cui avvio da cronoprogramma finanziario risale al 2014/2015, di fornire tutte le informazioni necessarie, dando avvio all'istruttoria per l'ammissione al finanziamento;



## COMUNE DI PALERMO

Staff Direttore Generale

Ufficio Fondi Extracomunali

Palazzo Galletti - Piazza Marina, n. 46 - 90133 PALERMO Tel. 0917406345 - CF 80016350821

E-Mail: [organismointermedio@comune.palermo.it](mailto:organismointermedio@comune.palermo.it) Sito internet [www.comune.palermo.it](http://www.comune.palermo.it)

- che per l'avvio e l'attuazione del predetto progetto, questa Amministrazione comunale assume la qualifica di Soggetto beneficiario con titolarità dei procedimenti amministrativi funzionali alla relativa attuazione in capo all'Ufficio Infrastrutture e Servizi a rete, poiché competente nelle materie trattate.

### VISTO:

- il Provvedimento prot. n. 639621 del 18/04/2018 (Allegato 4) con il quale il Capo Area Tecnica della Rigenerazione urbana, delle OO.PP. e dell'attuazione delle politiche di coesione, nella qualità di Dirigente coordinatore del Comitato Tecnico Interno di Gestione e Controllo del PON Metro Città Metropolitane, tenuto conto anche delle decisioni assunte dal Comitato Tecnico in ordine ai progetti di che trattasi in data 14/03/2018 e 21/03/2018, eseguite le verifiche e gli accertamenti analiticamente esposti nel medesimo provvedimento, ha formalmente approvato, ai fini della loro imputazione al Programma, le operazioni codice: *PA2.1.1.d Riquilificazione di punti luce esistenti mediante sostituzione delle sorgenti luminose da vapori di mercurio a ioduri metallici: lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione all'interno del quartiere Oreto - Stazione - Villa Giulia;*

### PRESO ATTO:

- anche alla luce delle formali verifiche ed accertamenti tecnici svolti dal Capo Area Tecnica della Rigenerazione urbana, delle OO.PP. e dell'attuazione delle politiche di coesione con il proprio provvedimento prot. n. 639621 del 18/04/2018 e delle valutazioni fornite dall'Ufficio Infrastrutture e Servizi a rete con documentazione consegnata in sede di Comitato Tecnico del 14/03/2018 a evidenza dell'efficacia delle soluzioni progettuali proposte in relazione ai fabbisogni d'intervento espressi da questa Amministrazione comunale, così come indicato all'interno della scheda progetto PA2.1.1.d (Allegato 5) allegata al Piano operativo, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 20/04/2018, nonché della relativa pertinenza e coerenza con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PON, con il Programma e con le vigenti normative applicabili in materia di tutela ambientale, sicurezza ed urbanistica;
- che, in linea con le indicazioni di indirizzo della Giunta comunale, le risorse rimborsate dalla CE, corrispondenti alle spese per progetti inizialmente finanziate con fondi diversi dai fondi SIE portati a rendicontazione sul PON Metro e certificati alla Commissione Europea, rientreranno





## COMUNE DI PALERMO

Staff Direttore Generale

Ufficio Fondi Extracomunali

Palazzo Galletti - Piazza Marina, n. 46 - 90133 PALERMO Tel. 0917406345 - CF 80016350821

E-Mail: [organismointermedio@comune.palermo.it](mailto:organismointermedio@comune.palermo.it) Sito internet [www.comune.palermo.it](http://www.comune.palermo.it)

nelle disponibilità del Comune di Palermo e saranno utilizzate per le medesime finalità previste dall'originaria fonte di finanziamento;

- che per quanto sopra accertato e verificato, le operazioni di cui alla scheda progetto: PA2.1.1.d - *"Riqualificazione di punti luce esistenti mediante sostituzione delle sorgenti luminose da vapori di mercurio a ioduri metallici: lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione all'interno del quartiere Oreto - Stazione - Villa Giulia"*, risultano rispettivamente:
  - coerenti con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PON, e con i contenuti del Programma;
  - coerenti con la strategia di sviluppo urbano sostenibile adottata da questa Amministrazione comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 20/07/2016;
  - coerenti con le disposizioni programmatiche contenute all'interno del Piano operativo adottato da questa Amministrazione comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 07/12/2016 e con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 20/04/2018;
  - coerenti con la normativa applicabile in materia di tutela ambientale, sicurezza ed urbanistica, e con la strumentazione di riferimento prevista a scala territoriale di riferimento;
  - coerenti con le vigenti normative applicabili in materia di procedure di appalto di cui al D.Lgs. 50/2016;
  - congrue in relazione alle previsioni di spesa indicate all'interno del Piano operativo sopra richiamato;
- della relazione di avanzamento dell'operazione (Allegato 6) e del rendiconto analitico (Allegato 7) resi dal RUP, dai quali si evince che la spesa effettivamente sostenuta in attuazione dell'operazione oggetto di approvazione, occorsa fino al 17/07/2018, è pari ad € 1.475.760,46;

Vista la check list di Autocontrollo del beneficiario All. 13.2 (Allegato 8);

Vista la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse prot. 226261 del 14/03/2018, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241 del 1990 e dall'art. 6 del DPR n. 62 del 2013 [e dal PTPC del Comune di Palermo approvato, da ultimo, con DGM n° 246 del 13.12.17] e di assenza di condanne per reati contro la PA anche in relazione alla Legge n. 190/2012, agli atti;



## COMUNE DI PALERMO

Staff Direttore Generale

Ufficio Fondi Extracomunali

Palazzo Galletti - Piazza Marina, n. 46 - 90133 PALERMO Tel. 0917406345 - CF 80016350821

E-Mail: [organismointermedio@comune.palermo.it](mailto:organismointermedio@comune.palermo.it) Sito internet [www.comune.palermo.it](http://www.comune.palermo.it)

Conclusa l'istruttoria, si propone, pertanto, anche ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R.10/91, al Referente OI PON Città Metropolitane - Palermo l'adozione del presente provvedimento.

Il Referente OI PON Città Metropolitane - Palermo

VISTO:

- ✓ la superiore relazione, resa anche ai sensi dell'art. 6 comma 2 bis della L.R. 10/91, che si condivide e che qui s'intende integralmente riportata;
- ✓ l'art. 65, comma 6, del Reg. UE n. 13/03/2013;
- ✓ il SIGECO del PON Metro 2014-2020 ed il relativo Manuale Operativo delle Procedure (MOP);
- ✓ l'art. 51 comma 3 della L. 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii.;
- ✓ il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- ✓ il vigente Statuto Comunale;
- ✓ il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. **APPROVARE** il progetto denominato "PA2.1.1.d Riqualficazione di punti luce esistenti mediante sostituzione delle sorgenti luminose da vapori di mercurio a ioduri metallici: lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione all'interno del quartiere Oreto - Stazione - Villa Giulia";
2. **AMMETTERE** a finanziamento il progetto di cui al punto 1, per il complessivo importo di € 2.657.758,05, di cui € 1.475.760,46 spesa già sostenuta alla data del 17/07/2018, e disporre lo stesso a valere sulle corrispondenti azioni del PON Metro 2014/2020 secondo il prospetto di seguito richiamato:

Codice operazione presente all'interno del Piano operativo	Azione di riferimento (PON)	Spesa ammissibile (€)



## COMUNE DI PALERMO

Staff Direttore Generale

Ufficio Fondi Extracomunali

Palazzo Galletti - Piazza Marina, n. 46 - 90133 PALERMO Tel. 0917406345 - CF 80016350821

E-Mail: [organismointermedio@comune.palermo.it](mailto:organismointermedio@comune.palermo.it) Sito internet [www.comune.palermo.it](http://www.comune.palermo.it)

PA2.1.1.d	Riqualificazione di punti luce esistenti mediante sostituzione delle sorgenti luminose da vapori di mercurio a ioduri metallici: lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione all'interno del quartiere Oreto - Stazione - Villa Giulia	€ 2.657.758,05
-----------	---	----------------

3. **CONFERIRE** al Dirigente dell'Ufficio Infrastrutture e Servizi a Rete mandato a procedere con l'adozione degli atti e dei provvedimenti funzionali al completamento delle procedure di attuazione conformemente a quanto previsto all'interno delle corrispondenti schede progetto e loro rendicontazione e collaudo;
4. **DARE ATTO** che ogni variante al progetto approvato dovrà essere autorizzata da questo Organismo Intermedio;
5. **DARE MANDATO** al Dirigente l'Ufficio Infrastrutture e Servizi a Rete e al RUP del progetto di attenersi al rispetto degli adempimenti connessi con gli obblighi di informazione e di comunicazione secondo quanto disposto dall'Allegato 4 al Manuale delle procedure di attuazione del PON, nonché di tutte le attività connesse con il caricamento e l'aggiornamento dei dati relativi all'attuazione delle operazioni in questione attraverso il Sistema Informativo DELFI del PON;
6. **DISPORRE** che vengano apposti su tutti gli atti tecnici ed amministrativi riguardanti il progetto di riferimento i loghi del programma come previsto dal Piano di Comunicazione del PON Metro ed il riferimento all'ASSE 2 - PA2.1.1.d;
7. **DARE ATTO** che, in linea con le indicazioni di indirizzo della Giunta comunale, le risorse rimborsate dalla CE, corrispondenti alle spese per progetti inizialmente finanziate con fondi diversi dai fondi SIE portati a rendicontazione sul PON Metro e certificati alla Commissione





## COMUNE DI PALERMO

Staff Direttore Generale

Ufficio Fondi Extracomunali

Palazzo Galletti - Piazza Marina, n. 46 - 90133 PALERMO Tel. 0917406345 - CF 80016350821

E-Mail: [organismointermedio@comune.palermo.it](mailto:organismointermedio@comune.palermo.it) Sito internet [www.comune.palermo.it](http://www.comune.palermo.it)

Europea, rientreranno nelle disponibilità del Comune di Palermo e saranno utilizzate per le medesime finalità previste dall'originaria fonte di finanziamento;

8. **DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito Internet istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente;
9. **INVIARE** la presente determinazione dirigenziale al Dirigente Responsabile dell'Ufficio Infrastrutture e Servizi a Rete, n.q. di Responsabile dell'attuazione del Progetto, al R.U.P., al Sig. Capo Area Tecnica della rigenerazione urbana, delle OO.PP. e dell'attuazione delle politiche di coesione n.q. di Coordinatore del Comitato Tecnico Interno di Gestione e Controllo del PON Metro, al Ragioniere Generale n.q. di Coordinatore del Comitato per il Controllo Finanziario del PON Metro, al Sig. Vice Segretario Generale n.q. di Coordinatore del Comitato di Controllo Trasparenza e Anticorruzione del PON Metro e, per opportuna conoscenza, all'Agenzia per la Coesione Territoriale del PON Metro.

Il Dirigente  
n.q. di Referente dell'Organismo Intermedio  
Giuseppe Sacco







*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE  
UFFICIO II - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

Al Comune di Palermo  
Servizio Fondi Extracomunali  
[fondiextracomunali@comune.palermo.it](mailto:fondiextracomunali@comune.palermo.it)

*p.c.:* Agenzia per la Coesione Territoriale  
Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane  
2014-2020  
Autorità di Gestione  
Dott. Giorgio Martini  
[giorgio.martini@agenziacoesione.gov.it](mailto:giorgio.martini@agenziacoesione.gov.it)

Oggetto: PON Città Metropolitane 2014-2020 – Operazioni ex art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Si fa riferimento alla vostra nota, n. 900750 del 13 giugno 2018, di pari oggetto, con la quale, nell'individuare interventi in attuazione compatibili con la strategia del PON Città Metropolitane 2014-2020 che potrebbero essere rendicontati nell'ambito di tale Programma, nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013, si richiede il parere di questo Dipartimento al fine di procedere con gli adempimenti necessari per rendicontarli nell'ambito del PON Metro, lasciando ferma, nelle more di tale procedura, la disponibilità delle risorse corrispondenti alla copertura finanziaria originaria.

Nello specifico, trattasi di interventi finanziati con Delibera CIPE n. 69/2009 "Accompagnamento nazionale a favore dell'apertura, nel Mediterraneo, dell'area di libero scambio nel 2010 (Comune di Palermo)" a valere su risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 (già Fondo per le aree sottoutilizzate).

Tutto quanto sopra rappresentato, nulla osta, per quanto di competenza, all'attivazione della suddetta procedura di rendicontazione, tenuto fermo che, nelle more del perfezionamento, della



procedura, la copertura finanziaria originaria resta nella disponibilità di codesta Amministrazione secondo quanto disposto dalla citata delibera del CIPE n.69/2009.

IL DIRETTORE GENERALE

Cons. Laura Cavallo



## COMUNE DI PALERMO

Staff Direttore Generale

Ufficio Fondi Extracomunali

Palazzo Galletti - Piazza Marina, n. 46 - 90133 PALERMO Tel. 0917406345 - CF 80016350821  
E-Mail: [organismointermedio@comune.palermo.it](mailto:organismointermedio@comune.palermo.it) Sito internet [www.comune.palermo.it](http://www.comune.palermo.it)

Prot. n. 900750 del 13/06/2018

Responsabile del Coordinamento del Programma Pon Metro Palermo: Ing. Ignazio Messina  
Responsabili del procedimento: D.ssa Vincenza Conigliaro Dott. Claudio Cimò

**OGGETTO: PON Città Metropolitane 2014-2020 – Operazioni ex art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013**

Alla c.a. Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per le Politiche di Coesione  
Cons. D.ssa Laura Cavallo

p.c. Agenzia per la Coesione Territoriale  
Programma Operativo Nazionale Città  
Metropolitane 2014-2020  
Autorità di Gestione  
Dott. Giorgio Martini

In riferimento all'attuazione del PON Città Metropolitane 2014-2020 (PON Metro) e, in particolare, alle attività poste in essere al fine di garantire il raggiungimento dei target previsti in relazione al disimpegno automatico e al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (*Performance framework*), la scrivente Amministrazione ha individuato interventi in attuazione, compatibili con la strategia del PON Metro, che potrebbero essere rendicontati nell'ambito del medesimo Programma, nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013. Tali interventi, finanziati con Delibera CIPE n. 69/2009 "Accompagnamento nazionale a favore dell'apertura, nel Mediterraneo, dell'area di libero scambio nel 2010 (Comune di Palermo)" a valere su risorse ex FAS, ora rientrate nell'ambito del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013, sono di seguito riepilogati con indicazione delle informazioni essenziali.



## COMUNE DI PALERMO

Staff Direttore Generale

### Ufficio Fondi Extracomunali

Palazzo Galletti - Piazza Marina, n. 46 - 90133 PALERMO Tel. 0917406345 - CF 80016350821

E-Mail: [organismointermedio@comune.palermo.it](mailto:organismointermedio@comune.palermo.it) Sito internet [www.comune.palermo.it](http://www.comune.palermo.it)

CUP	Titolo progetto	Costo (€)	Fonte
D72G11000220001	PROGETTO LAVORI DI RINNOVAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALL'INTERNO DEL QUADRILATERO SCIUTI LAZIO LIBERTA' PATERNO'	€ 1.217.753,62	Del. CIPE 69/2009
D72G11000240001	PROGETTO LAVORI DI RINNOVAMENTO E DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE QUARTIERE ORETO STAZIONE VILLA GIULIA	€ 2.657.758,05	Del. CIPE 69/2009
D72G11000260001	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARTANNA MONDELLO CITTA' DI PALERMO LAVORI DI RINNOVAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PARTANNA MONDELLO E DELLA LITORANEA ADDAURA ARENELLA	€ 4.961.462,65	Del. CIPE 69/2009
D72G11000250001	PROGETTO LAVORI DI RINNOVAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MONDELLO VALDESI	€ 4.605.521,08	Del. CIPE 69/2009
<b>Totale</b>		<b>€ 13.442.495,40</b>	

Alla luce di quanto sopra riportato, questa Amministrazione intende procedere con gli adempimenti necessari per ammettere a finanziamento e rendicontare nell'ambito del PON Metro i suindicati interventi, secondo gli importi di aggiudicazione e relative somme a disposizione di cui alla superiore tabella.

Nell'informare codesta Amministrazione in merito, si richiede di garantire la disponibilità delle relative risorse nelle more dell'espletamento dell'iter di rendicontazione alla Commissione europea e di rimborso, da parte della stessa, degli importi dovuti.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Il Dirigente

Giuseppe Sacco

n. q. di Referente Organismo Intermedio



ALL 3

Organismo Intermedio Palermo <organismointermedio@comune.palermo.it>

**Fwd: POSTA CERTIFICATA: FWD: TRASMISSIONE RICHIESTA DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE DI PUNTI LUCE ESISTENTI MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLE SORGENTI LUMINOSE DA VAPORI DI MERCURIO A IODURI METALLICI: LAVORI DI RINNOVAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI D**

1 messaggio

**Organismo Intermedio Palermo** <organismointermedio@comune.palermo.it> 29 gennaio 2018 09:01

A: Caterina Tardibuono <c.tardibuono@comune.palermo.it>, Claudio Cimò <c.cimo@comune.palermo.it>, Germana Console <g.console@comune.palermo.it>, Giuseppe Sacco <g.sacco@comune.palermo.it>, Ignazio Messina <i.messina@comune.palermo.it>, "Sichera, Monica" <m.sichera@comune.palermo.it>, Vincenza Conigliaro <v.conigliaro@comune.palermo.it>

----- Messaggio inoltrato -----

Da: **Per conto di: organismointermedio@cert.comune.palermo.it** <posta-certificata@legalmail.it>

Date: 29 gennaio 2018 08:59

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: FWD: TRASMISSIONE RICHIESTA DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE DI PUNTI LUCE ESISTENTI MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLE SORGENTI LUMINOSE DA VAPORI DI MERCURIO A IODURI METALLICI: LAVORI DI RINNOVAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI D

A: Organismo Intermedio <organismointermedio@comune.palermo.it>

## Messaggio di posta certificata

Il giorno 29/01/2018 alle ore 08:59:59 (+0100) il messaggio "FWD: TRASMISSIONE RICHIESTA DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE DI PUNTI LUCE ESISTENTI MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLE SORGENTI LUMINOSE DA VAPORI DI MERCURIO A IODURI METALLICI: LAVORI DI RINNOVAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI D" è stato inviato da "organismointermedio@cert.comune.palermo.it" indirizzato a:

organismointermedio@comune.palermo.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:** 78B76826.00741402.40EE1081.0F429696.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

## Certified email message

On 29/01/2018 at 08:59:59 (+0100) the message "FWD: TRASMISSIONE RICHIESTA DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE DI PUNTI LUCE ESISTENTI MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLE SORGENTI LUMINOSE DA VAPORI DI MERCURIO A IODURI METALLICI: LAVORI DI RINNOVAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI D" was sent by "organismointermedio@cert.comune.palermo.it" and addressed to:

organismointermedio@comune.palermo.it

The original message is attached.

**Message ID:** 78B76826.00741402.40EE1081.0F429696.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission



----- Messaggio inoltrato -----

From: "Autorità Urbana Organismo Intermedio PON Metro" <organismointermedio@cert.comune.palermo.it>

To: Organismo Intermedio <organismointermedio@comune.palermo.it>

Cc:

Bcc:

Date: Mon, 29 Jan 2018 08:59:57 +0100 (CET)

Subject: FWD: TRASMISSIONE RICHIESTA DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEL PROGETTO  
"RIQUALIFICAZIONE DI PUNTI LUCE ESISTENTI MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLE SORGENTI LUMINOSE DA  
VAPORI DI MERCURIO A IODURI METALLICI: LAVORI DI RINNOVAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEGLI  
IMPIANTI D

----- Messaggio inoltrato -----

Da: Servizi a Rete PEC

Data: 26 Jan 2018 14:30:40

Oggetto: TRASMISSIONE RICHIESTA DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEL PROGETTO  
"RIQUALIFICAZIONE DI PUNTI LUCE ESISTENTI MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLE SORGENTI LUMINOSE DA  
VAPORI DI MERCURIO A IODURI METALLICI: LAVORI DI RINNOVAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEGLI  
IMPIANTI D

A: organismointermedio@cert.comune.palermo.it

----- Messaggio inoltrato -----

From: Servizi a Rete PEC <serviziarete@cert.comune.palermo.it>

To: <organismointermedio@cert.comune.palermo.it>

Cc:

Bcc:

Date: Fri, 26 Jan 2018 14:30:40 +0100

Subject: TRASMISSIONE RICHIESTA DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEL PROGETTO  
"RIQUALIFICAZIONE DI PUNTI LUCE ESISTENTI MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLE SORGENTI LUMINOSE DA  
VAPORI DI MERCURIO A IODURI METALLICI: LAVORI DI RINNOVAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEGLI  
IMPIANTI D

Si trasmette, in allegato, la nota prot 74677 del 26/1/2018 relativa all'oggetto

**Unità di Staff Organismo Intermedio**

Dott. Bohuslav Basile

Palazzo Galletti di San Cataldo

Piazza Marina 46 - 90133 Palermo

091-7406345

organismointermedio@comune.palermo.it



UNIONE EUROPEA  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

4 allegati

74677.pdf  
717K

msg.eml







14/5/2018

Posta di Comune di Palermo - Fwd: POSTA CERTIFICATA: FWD: TRASMISSIONE RICHIESTA DI AMMISSIONE A FINANZIAMEN...

 984K

 **postacert.eml**  
986K

 **dati-cert.xml**  
2K





Comune di Palermo

Area Tecnica della Riqualificazione Urbana, delle Infrastrutture e della Pianificazione Territoriale  
Settore Riqualificazione e Infrastrutture  
Servizio Servizi Pubblici a Rete e di Pubblica Utilità

Prot. N. <sup>76677</sup> del 26.01.2018

Alla c. a. Organismo Intermedio

PON Metro "Città di Palermo" 2014 - 2020

**Oggetto: Trasmissione richiesta di ammissione a finanziamento del progetto "Riqualificazione di punti luce esistenti mediante sostituzione delle sorgenti luminose da vapori di mercurio a ioduri metallici: lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione all'interno quartiere Oreto-Stazione-Villa Giulia".**

Facendo seguito alle riunioni del Comitato Tecnico di Gestione e Controllo nell'ambito delle quali si è convenuto di ricorrere all'utilizzo di progetti avviati e non conclusi e coerenti con i criteri di ammissibilità, valutazione e premialità previsti dal Programma PON Metro, al fine di conseguire i target di spesa previsti per dicembre 2018

### SI TRASMETTE

l'allegata richiesta affinché codesto OI possa valutarne l'ammissibilità a finanziamento nell'ambito del Programma. Sarà cura dell'ufficio competente trasmettere la scheda progetto debitamente compilata unitamente alla documentazione che codesto OI vorrà richiedere.

Cordiali saluti,

IL CAPO AREA

Arch. Nicola Di Bartolomeo



UNIONE EUROPEA  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Palermo





Comune di Palermo

Area Tecnica della Riqualificazione Urbana, delle Infrastrutture e della Pianificazione Territoriale  
Settore Riqualificazione e Infrastrutture  
Servizio Servizi Pubblici a Rete e di Pubblica Utilità

## PON METRO

### “CITTÀ DI PALERMO”

2014 - 2020

## RICHIESTA AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

(art. 65 del Reg. CE 1303/2013)

**PROGETTO:** “Riqualificazione di punti luce esistenti mediante sostituzione delle sorgenti luminose da vapori di mercurio a ioduri metallici: lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione all’interno quartiere Oreto-Stazione-Villa Giulia”.

Il sottoscritto Arch. Nicola Di Bartolomeo, sentito il Dirigente del servizio competente, Dott.ssa Lucietta Accordino, e il RUP del progetto Ing. Antonio Tinè

## CHIEDE

che il progetto “Riqualificazione di punti luce esistenti mediante sostituzione delle sorgenti luminose da vapori di mercurio a ioduri metallici: lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione all’interno quartiere Oreto-Stazione-Villa Giulia” finanziato a valere sul fondo FSC/FAS – Delibera CIPE 69/2009 e Successiva Delibera CIPE 6 del 20/01/2012 per un importo complessivo di € 3.522.526,69 venga ammesso, ai sensi dell’art. 65 del Reg. CE 1303/2013, a finanziamento nell’ambito dell’asse 2 del **PON Città Metropolitane 2014 – 2020** e che lo stesso venga inserito nel piano operativo del predetto Programma con codice **PA.2.1.1.d\***.

Il predetto intervento risulta, in data odierna, avviato e non concluso e le spese per le quali si chiede l’ammissione a finanziamento sono state sostenute dopo il 01/01/2014.

Palermo, 25 gennaio 2018

Il Capo Area  
Arch. Nicola Di Bartolomeo







Palermo, il 18.04.2018  
Protocollo nr. 639.621.....

**Al Responsabile per l'Organismo Intermedio**  
del PON Metro "Città di Palermo" 2014 - 2020  
Dott. Giuseppe Sacco  
organismointermedio@comune.palermo.it  
c, p.c.

All'Ufficio Infrastrutture e Servizi a Rete  
a.tine@comune.palermo.it

**Oggetto:** PON Metro 2014-2020 - Asse 2 - Progetto codice:

- ✓ PA2.1.1.d - Riqualificazione di punti luce esistenti mediante sostituzione delle sorgenti luminose da vapori di mercurio a ioduri metallici: lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione all'interno del quartiere Oreto - Stazione - Villa Giulia.

Deliberazione del Comitato Tecnico di Gestione del Programma di ammissione a finanziamento.



## IL COMITATO TECNICO DI GESTIONE DEL PON METRO "CITTÀ DI PALERMO" 2014 - 2020

### Considerato:

- che il Comune di Palermo è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città metropolitane (PON Metro 2014-2020), approvato con Decisione della Commissione europea C(2015)4998 del 14 luglio 2015, dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea con le strategie dell'Agenda urbana europea, mira a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere l'inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane;
- che in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di Partenariato 2014-20, adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle Città metropolitane, e fra questi quindi il Comune di Palermo, e agli Uffici da questi individuati, è attribuito il ruolo di Autorità Urbana (AU) con funzioni di Organismo Intermedio (OI) del PON Metro, ai sensi dei Regolamenti (UE) nn. 1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- che con Determina Sindacale 10/DS del 25/01/2018 il Sindaco ha nominato il Dott. Giuseppe Sacco, quale referente dell'Organismo Intermedio nell'ambito del PON Metro e contestualmente revocando la DS n° 5 del 19/01/2017;
- che con Delibera di Giunta Municipale n. 98 del 20/05/2016 è stato individuato il Capo Area Tecnica della Riqualificazione Urbana delle Infrastrutture quale Coordinatore del Comitato Tecnico di Gestione.
- che la Convenzione firmata tra l'Autorità di Gestione del Programma (AdG) e il Comune di Palermo prevede all'art. 5 par. 3 lettera a), tra le funzioni delegate, la selezione delle operazioni che include la verifica di coerenza dell'operazione con i criteri di selezione del PON Metro, con il Programma e con la strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Palermo;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 20/07/2016 è stato dato atto che la strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Palermo, inviata nella versione integrata all'AdG dall'OI in data 25 luglio 2017, è conforme ai documenti di programmazione dell'Amministrazione comunale;
- che i criteri di selezione dell'Asse 2, all'interno del quale rientrano le operazioni in oggetto, sono stati approvati dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 25 maggio 2016;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale N. 268 del 07/12/2016 è stato approvato il Piano Operativo che individua le operazioni (progetti) da realizzare nell'ambito del PON Metro nell'ambito della dotazione finanziaria di spettanza di questo OI (in appresso il "Piano Operativo");
- che l'Allegato 3 del Manuale delle procedure trasmesso dall'AdG all'OI in data 29 luglio 2016 contiene le istruzioni per l'avvio delle procedure di attuazione delle operazioni, incluse le verifiche previste dall'art. 5 par. 3 lett. a) della Convenzione summenzionata;

### Atteso che

- l'Amministrazione Comunale, attraverso una ricognizione interna, ha identificato n. 10 progetti Pre-PON;





Vista la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interesse prot. 226347 del 14/03/2018 così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241 del 1990 e dall'art. 6 del DPR n. 62 del 2013 [e dal PTPC del Comune di Palermo approvato con Delibera di Giunta n. 16 del 09/02/2016] e di assenza di condanne per reati contro la PA anche in relazione alla Legge n. 190/2012, agli atti;

Ritenuto di dover procedere all'avvio delle procedure di attuazione delle operazioni in oggetto nei termini e nelle modalità descritte delle schede progetto corrispondenti allegate alla presente;

### APPROVA

1. Le operazioni di seguito elencate e ne propone il finanziamento a valere sulle corrispondenti azioni del PON Metro secondo il prospetto di seguito richiamato affinché la predetta scheda faccia parte integrante del prossimo Piano Operativo:

Codice operazione presente all'interno del Piano Operativo	Spesa ammissibile (€)
PA2.1.1.d – Riqualficazione di punti luce esistenti mediante sostituzione delle sorgenti luminose da vapori di mercurio a ioduri metallici: lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione all'interno del quartiere Oreto – Stazione - Villa Giulia.	€ 3.522.526,69

Si trasmette all' Organismo Intermedio per l'adozione degli atti e dei provvedimenti funzionali all'avvio delle procedure di attuazione.

Il Comitato Tecnico di Gestione e Controllo  
del PON Metro Città di Palermo 2014 - 2020

Firmato

(Il Presidente)

Arch. Nicola Di Bartolomeo



- l'ammissione a finanziamento di questi progetti in seno al PON Metro città di Palermo si rende necessaria al fine di garantire il raggiungimento dei target di spesa fissati dalla Commissione Europea per il 2018;
- la Giunta Municipale ha preso atto con DGM n. 33 del 20.03.2018 e con DGM n. 45 del 28.03.2018 dei progetti Pre-PON da imputare al programma Pon Metro Città di Palermo 2014/2020, ai sensi dell'art. 65, comma 6, del Reg. UE n.1303/2013;

#### Rilevato che

- l'Ufficio Infrastrutture e Servizi a Rete ha richiesto all'OI, l'ammissione a finanziamento dell'intervento PA2.1.1.d con PEC del 26.01.2018 nota prot. 74677 del 26.01.2018;
- al fine di effettuare le predette verifiche, il referente dell'OI di Palermo, con nota prot. 138533 del 15/02/2018 ha chiesto alla direzione/servizio competente per l'attuazione del seguente progetto:
  - ✓ *PA2.1.1.d* - Riqualificazione di punti luce esistenti mediante sostituzione delle sorgenti luminose da vapori di mercurio a ioduri metallici: lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione all'interno del quartiere Oreto - Stazione - Villa Giulia;
  - ✓ il cui avvio a realizzazione da cronoprogramma finanziario risale al 2014/2015, di fornire tutte le informazioni necessarie, dando avvio all'istruttoria per all'avviamento del progetto;
- per l'avvio e l'attuazione dei predetti progetti, questa Amministrazione comunale assume la qualifica di Soggetto con titolarità dei procedimenti amministrativi funzionali alla relativa attuazione in capo all'Ufficio Infrastrutture e Servizi a Rete, poiché competente nelle materie trattate;

#### Preso atto:

- delle decisioni assunte dal Comitato Tecnico di Gestione e Controllo come da verbali del 14/03/2018 e del 21/03/2018;
- delle informazioni e delle valutazioni fornite dall'Ufficio Infrastrutture e Servizi a Rete con documentazione consegnata in sede di Comitato Tecnico del 14/03/2018 a evidenza dell'efficacia delle soluzioni progettuali proposte in relazione ai fabbisogni d'intervento espressi da questa Amministrazione comunale, così come indicati all'interno della scheda progetto PA2.1.1.d, allegata nel Piano operativo, nonché della relativa pertinenza e coerenza con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PON, con il Programma e con le vigenti normative applicabili in materia di tutela ambientale, sicurezza ed urbanistica;
- che per quanto sopra accertato e verificato, le operazioni di cui alla scheda progetto PA2.1.1.d, risultano rispettivamente:
  - coerenti con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PON, e con i contenuti del Programma;
  - coerenti con la strategia di sviluppo urbano sostenibile adottata da questa Amministrazione comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 20/07/2016;
  - coerenti con le disposizioni programmatiche contenute all'interno del Piano operativo adottato da questa Amministrazione comunale con Deliberazione di Giunta Comunale N. 268 del 07/12/2016;
  - coerenti con la normativa applicabile in materia di tutela ambientale, sicurezza ed urbanistica, e con la strumentazione di riferimento prevista a scala territoriale di riferimento;
  - coerenti con le vigenti normative applicabili in materia di procedure di appalto di cui al D.Lgs. 50/2016;



### CHECKLIST ALLEGATI

DOCUMENTO	ALLEGATI	CHECKBOX
Scheda Progetto PA2.1.1.d aggiornata		<input checked="" type="checkbox"/>
Checklist di autocontrollo del beneficiario - Spesa relativa ad affidamento di contratto pubblico per la realizzazione di opere pubbliche nei settori ordinari mediante procedura aperta di valore superiore e inferiore alla soglia UE (art. 60, D.lgs. 50/2016 agg. al D. Lgs. 56/2017) - progetto PA2.1.1.d		<input checked="" type="checkbox"/>
Checklist di autocontrollo del beneficiario - Affidamento di contratto pubblico relativo alla realizzazione di opere pubbliche nei settori ordinari mediante procedura aperta di valore superiore e inferiore alla soglia UE (art. 60, D.lgs. 50/2016 agg. al D. Lgs. 56/2017) - progetto PA2.1.1.d		<input checked="" type="checkbox"/>
Quadro economico operazione - progetto PA2.1.1.d		<input checked="" type="checkbox"/>
A. Documento per la verifica del rispetto dei criteri di selezione e del contributo ai risultati del PON Metro B. Contributo dell'operazione al raggiungimento dei risultati del programma PON Metro C. Piano finanziario ed economico (budget) dell'operazione progetto PA2.1.1.d		<input checked="" type="checkbox"/>
Dichiarazione assenza conflitto di interesse del responsabile del procedimento		<input checked="" type="checkbox"/>



**PA2.1.1.d\* – Riqualificazione di punti luce esistenti mediante sostituzione delle sorgenti luminosa da vapori di mercurio a ioduri metallici: lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione all'interno quartiere Oreto-Stazione-Villa Giulia**

**Anagrafica progetto**

<b>Codice progetto</b>	PA2.1.1.d*
<b>Titolo progetto</b>	<i>Riqualificazione di punti luce esistenti mediante sostituzione delle sorgenti luminosa da vapori di mercurio a ioduri metallici: lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione all'interno quartiere Oreto-Stazione-Villa Giulia</i>
<b>CUP (se presente)</b>	D72G11000240001
<b>Modalità di attuazione</b>	A titolarità
<b>Tipologia di operazione</b>	Lavori Pubblici
<b>Beneficiario</b>	Comune di Palermo, C.F.: 80016350821
<b>Responsabile Unico del Procedimento</b>	Ing. Antonio Tinè
	a.tine@comune.palermo.it
<b>Soggetto attuatore</b>	Comune di Palermo C.F.: 80016350821
	Ufficio Servizi a Rete e di Pubblica Utilità – 091.7401700

**Descrizione del progetto**

<b>Attività</b>	<p><i>Finalità principale dell'intervento è la sostituzione di un congruo numero di lampade a vapori di mercurio (non più in produzione) con sorgenti luminose più efficienti energeticamente e cromaticamente equivalenti.</i></p> <p><i>L'intervento prevede il rifacimento degli impianti con l'installazione di apparecchi di illuminazione stradale a basso consumo in via Lincoln, via Archirafi, corso Tukory e Stazione, via Oreto e via del Vespro, via Perez, via Carlo Pisacane, via Boccone e strade limitrofe della città di Palermo, a sostituzione degli esistenti corpi illuminanti obsoleti e non più rispondenti alla vigente normativa in materia. Gli obiettivi dell'intervento sono molteplici e precisamente:</i></p> <p><i>Installazione di circa 600 apparecchi di illuminazione stradale con lampade a ioduri metallici, in sostituzione di corpi illuminanti muniti di lampade a vapori di mercurio non più rispondenti ai requisiti di cui al Regolamento (CE) n. 245/2009, modificato dal Regolamento (CE) n. 347/2010.</i></p> <p><i>Efficientamento energetico, con previsione di almeno il 60% di risparmio totale e monitoraggio dei consumi e della resa energetica mediante introduzione di apposite apparecchiature di controllo e di regolazione dei flussi luminosi</i></p>
-----------------	--



	<p><i>Riduzione dei fattori determinanti l'inquinamento luminoso ed ambientale. Miglioramento delle condizioni di sicurezza dei cittadini mediante l'adeguamento dei parametri illuminotecnici dell'illuminazione stradale delle aree pedonali e la videosorveglianza.</i></p> <p><i>L'obiettivo di cui sopra assume un'interessante valenza sinergica stante il fatto che, con altre progettazioni in ambito PON METRO, l'Amministrazione intende riqualificare parte degli impianti di pubblica illuminazione mediante la realizzazione di nuovi impianti a LED, utilizzando le più nuove tecnologie dotati di sistema di controllo intelligente per la rilevazione dei dati di traffico.</i></p> <p><i>Inoltre, è in coerenza e sinergia con altre azioni miranti a ridurre il consumo energetico e conseguentemente le emissioni in atmosfera ed i costi per l'Amministrazione e contribuisce alla strategia 20-20-20 prevista dal PAES del Comune di Palermo, nonché con gli interventi previsti dal RUIS (Riqualificazione Urbana Infrastrutture e Sicurezza) per un'illuminazione pubblica sostenibile.</i></p> <p><i>L'intervento è stato messo a punto sulla base di una adeguata analisi di consistenza e di valutazioni di fattibilità tecnico economica, in linea con la Direttiva 2012/27/UE e con il pacchetto di norme EN 16247.</i></p> <p><b>Indicatori di stato:</b></p> <p><i>L'intervento previsto riguarda impianti di pubblica illuminazione obsoleti, in totale di circa 600 punti luce equipaggiati con lampade HgFl che sono già fuori produzione e pertanto da sostituire.</i></p> <p><b>Indicatori di progetto:</b></p> <p><i>599 punti luce interessati dall'intervento sono stati sostituiti con lampade a joduri metallici, aventi simile resa cromatica e maggiore rendimento luminoso. L'intero impianto è stato completamente rifatto.</i></p> <p><b>Indicatori di risultato:</b></p> <p><i>Il risultato atteso è l'abbattimento dei consumi energetici a parità di flusso energetico erogato.</i></p>								
<b>Area territoriale di intervento</b>	Comune Palermo capoluogo								
<b>Risultato atteso</b>	<p><b>Indicatori di Output</b></p> <table border="1" data-bbox="469 1435 1458 1648"> <thead> <tr> <th data-bbox="469 1435 719 1559">Descrizione indicatore output</th> <th data-bbox="719 1435 976 1559">Descrizione indicatore output</th> <th data-bbox="976 1435 1219 1559">Target 2018</th> <th data-bbox="1219 1435 1458 1559">Target 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="469 1559 719 1648">IO02</td> <td data-bbox="719 1559 976 1648">Punti Illuminanti/luce</td> <td data-bbox="976 1559 1219 1648">599</td> <td data-bbox="1219 1559 1458 1648">599</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione indicatore output	Descrizione indicatore output	Target 2018	Target 2023	IO02	Punti Illuminanti/luce	599	599
Descrizione indicatore output	Descrizione indicatore output	Target 2018	Target 2023						
IO02	Punti Illuminanti/luce	599	599						
<b>Data inizio / fine</b>	01/2014 – 12/ 2018								





**Fonti di finanziamento**

<b>Risorse PON METRO</b>	€ 0,00
<b>Altre risorse pubbliche</b> (se presenti)	€ 2.657.758,05 (FAS/FSC)
<b>Risorse private</b> (se presenti)	€ 0,00
<b>Costo totale</b>	€ 2.657.758,05

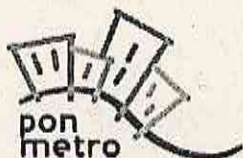
**Cronoprogramma attività**

	2014/2015	2016				2017				2018				2019				2020			
<i>Trimestre</i>		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>Progettazione</b>	x																				
<b>Aggiudicazione</b>	x																				
<b>Realizzazione</b>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
<b>Chiusura intervento</b>													x								

**Cronoprogramma finanziario**

2014/2015	€ 7.717,52
2016	€ 790.877,97
2017	€ 382.645,91
2018	€ 1.476.516,65
2019	0,00
2020	0,00
<b>Totale</b>	€ 2.657.758,05





**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

# Relazione di avanzamento dell'operazione per il periodo da 19/01/2016 al 17/07/2018

(a cura del Responsabile dell'operazione)

Beneficiario: Comune di Palermo

Codice operazione: PA 2.1.1.d\*

Versione 1.0 del 17/07/2018



# Palermo





**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

## INDICE

<b>1. Informazioni generali .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Attività realizzate nel periodo di riferimento .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Gestione amministrativa e finanziaria nel periodo di riferimento .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Monitoraggio nel periodo di riferimento.....</b>	<b>10</b>

## 1. Informazioni generali

Titolo progetto	<i>Riqualificazione di punti luce esistenti mediante sostituzione delle sorgenti luminosa da vapori di mercurio a ioduri metallici: lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione all'interno del quartiere Oreto/Stazione/Villa Giulia</i>
Codice Operazione	PA2.1.1.d*
Codice CUP	D72G11000240001
Modalità di attuazione	A titolarità
Tipologia di operazione	Lavori Pubblici
Nominativo Responsabile Operazione	Ing. Antonio Tinè
Data avvio	19/01/2016
Data provvedimento approvazione OI	
Data di conclusione prevista	31/12/2018

## 2. Attività realizzate nel periodo di riferimento

Fornire una breve descrizione delle attività e/o interventi specifici realizzate nel periodo di riferimento, assieme alle eventuali criticità/problematiche occorse durante il processo di attuazione dell'operazione e delle azioni messe in campo per mitigarne gli effetti allo scopo di consentirne la complessiva realizzazione in coerenza con i costi, i tempi e le modalità definite nella scheda progetto approvata dall'OI.

*Finalità principale dell'intervento è la sostituzione di un congruo numero di lampade a vapori di mercurio (non più in produzione) con sorgenti luminose più efficienti energeticamente e cromaticamente equivalenti.*

L'intervento prevede il rifacimento dell'intero impianto con l'installazione di cavi in alluminio e apparecchi di illuminazione stradale a basso consumo (bruciatore ceramico) nelle strade all'interno del quartiere Oreto-Stazione-Villa\_Giulia, a integrale sostituzione dell'esistente impianto. Gli obiettivi dell'intervento sono molteplici e precisamente:

1. Installazione di 617 numero di apparecchi di illuminazione stradale con lampade a ioduri metallici a bruciatore ceramico, in sostituzione dei corpi illuminanti muniti di lampade a vapori di mercurio non più rispondenti ai requisiti di cui al Regolamento (CE) n. 245/2009, modificato dal Regolamento (CE) n. 347/2010.

2. Efficiamento energetico con previsione di almeno il 60% di risparmio totale e monitoraggio dei consumi e della resa energetica mediante introduzione di apposite apparecchiature di controllo e di regolazione dei flussi luminosi
3. Sistema di regolazione del flusso luminoso da remoto compreso il monitoraggio dei parametri elettrici con segnalazione di guasti e di possibili effrazioni
4. Riduzione dei fattori determinanti l'inquinamento luminoso ed ambientale.
5. Utilizzo di cavi in alluminio
6. Miglioramento delle condizioni di sicurezza dei cittadini mediante l'adeguamento dei parametri illuminotecnici dell'illuminazione stradale delle aree pedonali e la videosorveglianza.

L'obiettivo di cui sopra assume un'interessante valenza sinergica stante il fatto che, con altre progettazioni in ambito PON METRO, l'Amministrazione intende riqualificare parte degli impianti di pubblica illuminazione mediante la realizzazione di nuovi impianti a LED, utilizzando le più nuove tecnologie dotati di sistema di controllo intelligente per la rilevazione dei dati di traffico.

Inoltre, è in coerenza e sinergia con altre azioni miranti a ridurre il consumo energetico e conseguentemente le emissioni in atmosfera ed i costi per l'Amministrazione e contribuisce alla strategia 20-20-20 prevista dal PAES del Comune di Palermo, nonché con gli interventi previsti dal RUIS (Riqualificazione Urbana Infrastrutture e Sicurezza) per un'illuminazione pubblica sostenibile.

L'intervento è stato messo a punto sulla base di una adeguata analisi di consistenza e di valutazioni di fattibilità tecnico economica, in linea con la Direttiva 2012/27/UE e con il pacchetto di norme EN 16247.

### **3. Gestione amministrativa e finanziaria nel periodo di riferimento**

Fornire un quadro sinottico abbinato ad una sintetica descrizione dell'attività amministrativa e finanziaria che ha caratterizzato il processo di attuazione dell'operazione nel periodo di riferimento (procedure d'appalto avviate e/o espletate, spese sostenute, attività di verifica espletate dal RUP, eventuali modifiche richieste e/o intervenute nel quadro economico dell'operazione, ecc)

- Con la deliberazione n°228 del 25/03/2011 il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di convenzione per l'utilizzo delle risorse F.A.S. assegnate al Comune di Palermo con delibera C.I.P.E. n°69/2009;
- con la predetta deliberazione di Consiglio Comunale l'Azienda AMG Energia s.p.a. è stata individuata per intervenire sugli impianti di pubblica illuminazione della città.



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

- la progettazione per la realizzazione dei lavori di cui all'argomento è stata affidata all'AMG Energia s.p.a. (le spese di progettazione non sono rendicontate a valere sul PON Metro);
- Il Responsabile Unico del procedimento per questo intervento è stato nominato l'ing. Antonio Tinè, funzionario di ruolo del Comune di Palermo, con Determinazione Dirigenziale dell'Ingegnere Capo Coordinatore del Settore Manutenzione n°208 del 04/07/2012 in sostituzione del dimissionario RUP, ing. Antonino Amoroso, a sua volta nominato con determinazione dirigenziale dell'Ingegnere Capo Coordinatore del Settore Manutenzione n°35 del 27/10/2011 (numerazione della Direzione Generale) che ha svolto tutti gli adempimenti fino all'approvazione del progetto definitivo;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n°228 del 30/12/2011 l'Amministrazione Comunale ha approvato il progetto definitivo di che trattasi per un importo complessivo di € 4.299.935,36
- In data 18/09/2012 è stato generato il CUP;
- Sul progetto definitivo è stato inoltre acquisito il parere favorevole della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo prot. n°6295/VIII del 18/9/2012;
- Con nota del 30/10/2012, prot. n°4837, l'AMG Energia ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi dell'importo complessivo di € 3.246.921,17, evidenziandosi una economia di € 1.053.014,19 sull'importo complessivo del progetto esecutivo rispetto a quello definitivo, per effetto dello stralcio delle opere propedeutiche al rinnovamento dell'impianto di pubblica illuminazione della via Cala e del Foro Umberto: scavi, ripristini e posa cavidotti;
- Su richiesta di AMG Energia, il sig. Sindaco, con nota n.777112 del 31 ottobre 2012, ha richiesto all'Ufficio Società ed Enti Controllati di procedere alla revisione della convenzione stipulata con AMG Energia in forza del deliberato Consiliare n°228/2011;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n°325 del 13/9/2013 è stata modificata la convenzione con AMG per l'utilizzo dei Fondi FAS, quest'ultima sottoscritta in data 20/11/2013 sia da AMG Energia sia dal Comune di Palermo;
- Per effetto della superiore nuova convenzione il Comune di Palermo diventa stazione appaltante dei lavori di che trattasi con ciò determinando l'affidamento della Direzione dei lavori in capo alla stessa Amministrazione Comunale;
- L'Ufficio della direzione dei lavori, ai sensi degli art. da 147 a 151 del Regolamento DPR 207/2010, è stato costituito giusta Determinazione Dirigenziale n°421 del 09/10/2013 del Capo Area Manutenzione e Protezione Civile del Comune di Palermo, ratificata dal Capo Area Gestione del Territorio del Comune di Palermo con determinazione dirigenziale n°50 del 19/02/2014;
- Con Determinazione Dirigenziale n.335 del 21/8/2014 del Capo Area Gestione del Territorio, è stata attivata la polizza assicurativa della responsabilità professionale del verificatore interno;
- con verbale di verifica redatto in data 06/10/2014 in contraddittorio con i tecnici progettisti di AMG Energia s.p.a. sono stati accertati i requisiti previsti dal Regolamento di cui al D.P.R. n°207/2010 relativamente al progetto esecutivo nella forma prodotta da AMG e dalla Stessa trasmesso il 30/10/12, accertando anche un mero errore contabile nel computo metrico estimativo per effetto del quale si è venuta a determinare una ulteriore economia di € 96.919,98;
- a seguito della sopravvenuta modifica della convenzione con AMG Energia, sopra citata, e

dell'avvenuta pubblicazione del nuovo Prezzario Regionale OO.PP. per la Sicilia anno 2013 si è reso necessario adeguare l'elenco prezzi del progetto esecutivo e conseguentemente il computo metrico estimativo e il Capitolato Speciale di Appalto;

- per effetto delle suddette economie riscontrate nel progetto redatto dai tecnici di AMG Energia, si è reso possibile rivedere tale progettazione nella parte che riguarda la collocazione di pali su corso Tukory, con ciò uniformandosi alla tipologia esistente in tutta l'area del Centro Storico di Palermo e alle richieste, più volte formulate, della competente sezione Regionale della Soprintendenza BB.CC.AA. per la provincia di Palermo;
- dei superiori aggiornamenti è stato incaricato il Direttore dei Lavori sopra citato;
- Per effetto di tutto quanto sopra, gli elaborati del progetto esecutivo come sopra rivisitato, a mente dell'art. 33 del Regolamento DPR 207/2010, sono quelli riportati a seguire:

1.Tav.1	Relazione generale con quadro economico;
2.Tav.1 bis	Relazione integrativa generale con quadro economico
3.Tav.2	Relazione specialistica
4.Tav.3	Stralcio di Piano Regolatore della città di Palermo
5.Tav.4	Corografia della zona di intervento
6.Tav.5	Planimetria area di intervento
7.Tav.6	Planimetria stato di fatto;
8.Tav.7.1 – 7.10	Planimetrie nuovi impianti;
9.Tav.7.1 bis	Planimetria corso Tukory
10.Tav.8	Particolari costruttivi;
11.Tav.9	Calcoli illuminotecnici;
12.Tav.9 bis	Calcoli illuminotecnici corso Tukory
13.Tav.10	Calcoli elettrici;
14.Tav.11 bis	Analisi dei prezzi;
15.Tav.12 bis	Elenco dei prezzi unitari;
16.Tav.13 bis	Computo metrico estimativo
17.Tav.14 bis	Capitolato speciale di appalto con schema di contratto





**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

- 18.Tav.15 Cronoprogramma lavori  
19.Tav.16 Piano di sicurezza e coordinamento e quadro incidenza manodopera  
20.Tav.17 Piano di manutenzione  
21. Computo metrico estimativo della sicurezza

e con il seguente

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>A) LAVORI</b>	
A1) LAVORI a misura	€ 2.780.705,02
A2) Oneri per la sicurezza da sommare ai lavori	€ 34.940,55
<b>Importo complessivo dei Lavori A)</b>	<b>€ 2.815.645,57</b>
A3) Costo netto manodopera incluso nei lavori	€ 433.144,50
<b>Importo dei Lavori da assoggettare a ribasso d'asta (A1-A3)</b>	<b>€ 2.347.560,52</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B1) Imprevisti	€ 100.000,00
B2) Oneri accesso discarica	€ 117.959,54
B3) Spese pubblicità e contributo AVCP	€ 4.500,00
B4) Spese per allacciamenti ENEL (IVA inclusa)	€ 14.000,00
B5) Fondo art.133 commi 3 e 4 D.vo 163/2006	€ 47.748,16
B6) Premio assicurazione tecnici incaricati	€ 10.000,00
B7) IVA	€ 293.360,51
B8) Fondo incentivazione art.92 D.vo 163/2006	€ 56.312,91



**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

B9) Somme per interventi assistenza archeologica	€ 63.000,00
<b>Totale somme a disposizione dell'Amm.ne</b>	<b>€ 706.881,12</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO € 3.522.526,69</b>	

- Nel progetto non si prevedono espropriazioni
- Il progetto di che trattasi risulta inserito nel piano triennale OO.PP. 2013-2015, categoria 90 al progressivo n. 0094 del "Tabulato con fonti di finanziamento delle opere dell'elenco annuale 2013" per l'importo di € 4.299.935,36 finanziato con i fondi FAS di cui alla delibera del CIPE n°69/2009 e successiva deliberazione di Consiglio Comunale n°228/2011;
- Il progetto esecutivo in parola è corredato del Verbale di Validazione redatto in data 10/10/2014 (prot. n.4 del 10/10/2014) con esito Positivo, a seguito processo di Verifica il cui Rapporto Conclusivo è parte integrante del citato Verbale di Validazione e Parere Tecnico favorevole reso dal RUP, ai sensi dell'art.5 della L.R. n°12 del 12/7/2011, in data 13/10/2014 rep.n.2, nonché di Parere Favorevole reso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. prot. n:3881/516.6 del 11/6/2014 sulla nuova sistemazione di corso Tukory;
- Con Deliberazione di G.M. n. 187 del 04/11/2014 è stato approvato il progetto esecutivo rimodulato.
- Con D.D. n.574 del 18/12/2014 del Capo Area Tecnica della Riquilificazione Urbana e delle Infrastrutture si è proceduto all'autorizzazione a contrarre e contestualmente all'approvazione del bando di gara;
- Con nota prot. n. 959793 del 26/11/2014, il RUP ha trasmesso il bando di gara ed il disciplinare di gara all'UREGA per le verifiche di cui al D.P. Regione Siciliana n. 13 del 31/01/2012.
- Il criterio di aggiudicazione applicato per la gara aperta (del prezzo più basso, inferiore a quello base gara), ai sensi del codice dei contratti pubblici, è previsto dall'art. 82 comma 2 del D. lgs. 163/10, e dall'art. 19 comma 1, lettera a) della L.R. Sicilia n. 12 del 12/07/2011.
- Ai sensi dell'art. 86, comma 2, del Codice, sono state individuate le offerte anormalmente basse, da assoggettare a verifica secondo i criteri e le modalità di cui agli artt. 87 e 88 D lgs 163/10, all'art. 120 del Regolamento n. 207/10 e all'art. 30 del Regolamento approvato con D.P. n. 13/2012.
- Con D.D. n.11 del 23/01/2015 del 01/09/2014, il Capo Area Tecnica della Riquilificazione Urbana e delle Infrastrutture ha individuato il nominativo del rappresentante dell'Amministrazione per la Commissione di gara.
- Con nota mail del 02/03/2015, il RUP comunica all'UREGA i dati relativi alla gara:
  - Pubblicazione alla G.U.R.S. n. 3 del 16/01/2015;
  - Pubblicazione all'Albo dal 08/01/2015;
  - Pubblicazione su un quotidiano Nazionale "Italia Oggi": 21/01/2015;
  - Pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale "Giornale di Sicilia": 21/01/2015;

- o Pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 08/01/2015;
- La prima seduta di gara è del 04/03/2015 cui seguono le sedute del: 05/03/2015, 06/03/2015, 10/03/2015, 16/03/2015, 12/02/2015, 27/03/2015;
- Con D.D. n. 40 del 15/04/2015 del Capo Area Tecnica della Riquilificazione Urbana e delle Infrastrutture la gara viene aggiudicata all'Impresa Favellato Claudio s.p.a., con sede sociale in Fornelli (IS), Via Bivio n. 1 con un ribasso d'asta pari a 36,9221%.
- Con D.D. n. 882 del 03/07/2015 l'Ufficio Contratti del Comune di Palermo dichiara l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta con D.D. n. 40 del 15/04/2015 del Capo Area Tecnica della Riquilificazione Urbana e delle Infrastrutture.
- Con D.D. n. 113 del 21/07/2015 del Capo Area Tecnica della Riquilificazione Urbana e delle Infrastrutture, viene parificato l'impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario.
- Attestazione del RUP e dell'impresa aggiudicataria ai sensi dell'art. 106 comma 3 del DPR 207/2010 del 02/10/2015.
- Con nota prot. n. 829833 del 28/10/2015, il RUP inoltra all'Ufficio Contratti la documentazione richiesta per la stipula del contratto.
- Contratto appalto n. 53 di repertorio del 22/12/2015, registrato a Palermo in data 23/12/2015 al n. 12580 Serie 1T. L'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso d'asta del 36,9221% è risultato di netti € 1.948.876,93 di cui € 34.940,55 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- In data 19/01/2016 è avvenuta la consegna dei lavori, giusto verbale ai sensi dell'art.153 del DPR 207/2010.
- Durante l'esecuzione dei lavori ai sensi
  - o dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
  - o dell'art. 21 della L.R. n. 20/1999 e s.m.i., in particolare i comma 3, 3-bis e 6 del suddetto articolo;
  - o del comma 11 dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
  - o della "Direttiva in materia di noli e forniture di beni e servizi - art. 21 L.R. 20/99" emanata dal Sig. Capo Area Infrastrutture avente prot. n. 393657 del 7 agosto 2006;
  - o dell'art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
  - o del D.P.C.M. 18/04/2013;
  - o del decreto legge 24/06/2014, n. 90 e s.m. e i., come convertito con L. 114/2014;
  - o delle "Clausole di Autotutela e Patto di integrità" di cui al Protocollo di legalità del 12.07.2005 e ss.mm.ii. cui ha aderito il Comune di Palermo;

fatte le verifiche di legge, sono state autorizzate tutte le forniture di materiali.

Si allega alla presente relazione schema rendicontazione analitica spese con il dettaglio dei pagamenti effettuati.

#### 4. Monitoraggio nel periodo di riferimento

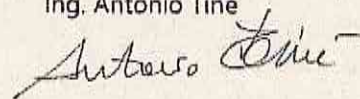
Fornire una breve descrizione dello stato di attuazione dell'operazione in termini di relativo avanzamento fisico, procedurale e finanziario e dei risultati conseguiti rispetto ai risultati attesi definiti all'interno della scheda progetto approvata dall'OI (avanzamento rispetto agli indicatori di output/risultato, realizzazione e avanzamento finanziario).

Lo stato di attuazione mostra avanzamento dei lavori di realizzazione dei cavidotti, posa di circa 200 di pali e corpi illuminanti

La spesa sostenuta in relazione all'avanzamento delle attività fino al 17/07/2018 è di € 1.475.760,46 (IV SAL). Restano da liquidare il V SAL e lo stato finale. Si prevede che i lavori possano essere finalizzati entro il 31/12/2018.

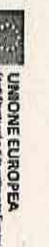
Il RUP

Ing. Antonio Tinè





Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane" FESR/FSE 2014-20



ALL 4

Codice operazione (CUP)		Denominazione operazione		Codice locale progetto		PAZ.1.1.D*					
072G11000240001		Riquadrificazione di punti luce esistenti mediante sostituzione delle sorgenti luminose da vapori di mercurio a soduri metallici: lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione all'interno quartiere Oreo- Stazione-Villa Giulia		PAZ.1.1.D*							
Periodo rendicontazione		19/01/16 - 19/04/18									
Tipologia operazione prevalente		Ricostruzione di lavori pubblici (opere ed impianti)									
1	Lavori	0721576904	0902 del 18/07/2016	FAVELLATO CLAUDIO S.P.A.	2016/2015 del 22/07/2016	Esercizio 09/07/2016	CERTIFICATO DI PAGAMENTO	193.912,25 €	193.912,25 €	193.912,25 €	193.912,25 €
2	Lavori su lavori e opere di sicurezza	0021576904	1202 del 26/09/2016	FAVELLATO CLAUDIO S.P.A.	2016/2015 del 22/07/2016	Esercizio 09/07/2016	CERTIFICATO DI PAGAMENTO	263.987,00 €	263.987,00 €	263.987,00 €	263.987,00 €
3	Lavori di sicurezza	0021576904	1902 del 14/12/2016	FAVELLATO CLAUDIO S.P.A.	2016/2015 del 22/07/2016	Esercizio 11/07/2017	CERTIFICATO DI PAGAMENTO	25.510,30 €	25.510,30 €	25.510,30 €	25.510,30 €
4	Opere di sicurezza	0021576904	1102 del 28/07/2017	FAVELLATO CLAUDIO S.P.A.	2016/2015 del 22/07/2016	Esercizio 11/07/2017	CERTIFICATO DI PAGAMENTO	279.425,54 €	279.425,54 €	279.425,54 €	279.425,54 €
5	Opere di sicurezza	0021576904	0202 del 13/02/2018	FAVELLATO CLAUDIO S.P.A.	2016/2015 del 22/07/2016	Esercizio 11/07/2017	CERTIFICATO DI PAGAMENTO	21.923,55 €	21.923,55 €	21.923,55 €	21.923,55 €
6	Opere di sicurezza	0021576904	1802 del 28/11/2016	FAVELLATO CLAUDIO S.P.A.	2016/2015 del 22/07/2016	Esercizio 11/07/2017	CERTIFICATO DI PAGAMENTO	17.791,06 €	17.791,06 €	17.791,06 €	17.791,06 €
7	Opere di sicurezza	0021576904	2002 del 05/07/2017	FAVELLATO CLAUDIO S.P.A.	2016/2015 del 22/07/2016	Esercizio 11/07/2017	CERTIFICATO DI PAGAMENTO	12.880,24 €	12.880,24 €	12.880,24 €	12.880,24 €
8	Opere di sicurezza	0021576904	2312 del 18/08/2015	FAVELLATO CLAUDIO S.P.A.	2016/2015 del 22/07/2016	Esercizio 11/07/2016	CERTIFICATO DI PAGAMENTO	634,40 €	634,40 €	634,40 €	634,40 €
9	Opere di sicurezza	0021576904	2004 del 10/02/2014	FAVELLATO CLAUDIO S.P.A.	2016/2015 del 22/07/2016	Esercizio 11/07/2017	CERTIFICATO DI PAGAMENTO	3.878,98 €	3.878,98 €	3.878,98 €	3.878,98 €
10	Opere di sicurezza	0021576904	2007 del 13/12/2017	FAVELLATO CLAUDIO S.P.A.	2016/2015 del 22/07/2016	Esercizio 11/07/2017	CERTIFICATO DI PAGAMENTO	478,79 €	478,79 €	478,79 €	478,79 €
11	Opere di sicurezza	0021576904	2007 del 13/12/2017	FAVELLATO CLAUDIO S.P.A.	2016/2015 del 22/07/2016	Esercizio 11/07/2017	CERTIFICATO DI PAGAMENTO	1.335,00 €	1.335,00 €	1.335,00 €	1.335,00 €
12	Opere di sicurezza	0021576904	2007 del 13/12/2017	FAVELLATO CLAUDIO S.P.A.	2016/2015 del 22/07/2016	Esercizio 11/07/2017	CERTIFICATO DI PAGAMENTO	1.335,00 €	1.335,00 €	1.335,00 €	1.335,00 €
13	Opere di sicurezza	0021576904	2007 del 13/12/2017	FAVELLATO CLAUDIO S.P.A.	2016/2015 del 22/07/2016	Esercizio 11/07/2017	CERTIFICATO DI PAGAMENTO	1.335,00 €	1.335,00 €	1.335,00 €	1.335,00 €
14	Opere di sicurezza	0021576904	2007 del 13/12/2017	FAVELLATO CLAUDIO S.P.A.	2016/2015 del 22/07/2016	Esercizio 11/07/2017	CERTIFICATO DI PAGAMENTO	1.335,00 €	1.335,00 €	1.335,00 €	1.335,00 €
15	Opere di sicurezza	0021576904	2007 del 13/12/2017	FAVELLATO CLAUDIO S.P.A.	2016/2015 del 22/07/2016	Esercizio 11/07/2017	CERTIFICATO DI PAGAMENTO	1.335,00 €	1.335,00 €	1.335,00 €	1.335,00 €
16	Opere di sicurezza	0021576904	2007 del 13/12/2017	FAVELLATO CLAUDIO S.P.A.	2016/2015 del 22/07/2016	Esercizio 11/07/2017	CERTIFICATO DI PAGAMENTO	1.335,00 €	1.335,00 €	1.335,00 €	1.335,00 €
17	Opere di sicurezza	0021576904	2007 del 13/12/2017	FAVELLATO CLAUDIO S.P.A.	2016/2015 del 22/07/2016	Esercizio 11/07/2017	CERTIFICATO DI PAGAMENTO	1.335,00 €	1.335,00 €	1.335,00 €	1.335,00 €
18	Opere di sicurezza	0021576904	2007 del 13/12/2017	FAVELLATO CLAUDIO S.P.A.	2016/2015 del 22/07/2016	Esercizio 11/07/2017	CERTIFICATO DI PAGAMENTO	1.335,00 €	1.335,00 €	1.335,00 €	1.335,00 €
19	Opere di sicurezza	0021576904	2007 del 13/12/2017	FAVELLATO CLAUDIO S.P.A.	2016/2015 del 22/07/2016	Esercizio 11/07/2017	CERTIFICATO DI PAGAMENTO	1.335,00 €	1.335,00 €	1.335,00 €	1.335,00 €
20	Opere di sicurezza	0021576904	2007 del 13/12/2017	FAVELLATO CLAUDIO S.P.A.	2016/2015 del 22/07/2016	Esercizio 11/07/2017	CERTIFICATO DI PAGAMENTO	1.335,00 €	1.335,00 €	1.335,00 €	1.335,00 €
21	Opere di sicurezza	0021576904	2007 del 13/12/2017	FAVELLATO CLAUDIO S.P.A.	2016/2015 del 22/07/2016	Esercizio 11/07/2017	CERTIFICATO DI PAGAMENTO	1.335,00 €	1.335,00 €	1.335,00 €	1.335,00 €
22	Opere di sicurezza	0021576904	2007 del 13/12/2017	FAVELLATO CLAUDIO S.P.A.	2016/2015 del 22/07/2016	Esercizio 11/07/2017	CERTIFICATO DI PAGAMENTO	1.335,00 €	1.335,00 €	1.335,00 €	1.335,00 €
23	Opere di sicurezza	0021576904	2007 del 13/12/2017	FAVELLATO CLAUDIO S.P.A.	2016/2015 del 22/07/2016	Esercizio 11/07/2017	CERTIFICATO DI PAGAMENTO	1.335,00 €	1.335,00 €	1.335,00 €	1.335,00 €
24	Opere di sicurezza	0021576904	2007 del 13/12/2017	FAVELLATO CLAUDIO S.P.A.	2016/2015 del 22/07/2016	Esercizio 11/07/2017	CERTIFICATO DI PAGAMENTO	1.335,00 €	1.335,00 €	1.335,00 €	1.335,00 €

Allice



**All. 13.OOPPA2 - al Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione**

**CHECK-LIST PER L'AUTOCONTROLLO DEL BENEFICIARIO**  
**AFFIDAMENTO relativo a realizzazione di opere pubbliche MEDIANTE GARA DI APPALTO IN**  
**SETTORI ORDINARI di valore inferiore alla soglia UE –**  
**Procedure aperte e ristrette**  
**(art. 55 D. Lgs. 163/2016)**

CODICE CL 13.OOPPA2

**ANAGRAFICA PROGETTO**

Programma Operativo	PON Città Metropolitane 2014 - 2020	
Asse	2	
Azione	2.1.1	
Responsabile Azione	<input type="checkbox"/> AdG <input checked="" type="checkbox"/> IOI	
Titolo del Progetto	Riqualificazione di punti luce esistenti mediante sostituzione delle sorgenti luminosa da vapori di mercurio a ioduri metallici: lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione all'interno quartiere Oreto-Stazione-Villa Giulia	
CUP	D72G11000240001	
Organismo Intermedio	Amministrazione/Ente	Comune di Palermo
	nome cognome	Giuseppe Sacco
Beneficiario	Amministrazione/Ente	Comune di Palermo
	nome cognome	Roberto Raineri
Costo totale Progetto	€ 2.657.758,05	
Costo ammesso a finanziamento sul PON	Totale € 2.657.758,05	
	Quota FESR: € 2.657.758,05	
	Quota FSE: € 0,00	
	Quota Nazionale: € 0,00	
	Quota Regionale: € 0,00	
	Quota privata: € 0,00 Altro pubblico: € 0,00	
Modalità di attuazione	<input checked="" type="checkbox"/> a regia	
	<input type="checkbox"/> a titolarità	
Tipologia di operazione / Macroprocesso	<input type="checkbox"/> Acquisizione di forniture	
	<input type="checkbox"/> Acquisizione o realizzazione di servizi	
	<input checked="" 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	
Progetto generatore d'entrata	<input type="checkbox"/> Sì	

Grande Progetto	<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si
Presenza di Aiuto di stato	<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si

### ANAGRAFICA AFFIDAMENTO

CIG (ove applicabile)	60215769B4
Tipologia di affidamento	<input type="checkbox"/> Acquisto di Fornitura D. Lgs. 163/2006 <input type="checkbox"/> Acquisto di Fornitura D. Lgs.50/2016 agg. D. Lgs.56/2017 <input type="checkbox"/> Acquisto o realizzazione di servizio D. Lgs. 163/2006 <input type="checkbox"/> Acquisto o realizzazione di servizio D. Lgs.50/2016 agg. D. Lgs.56/2017 <input type="checkbox"/> Acquisto o realizzazione di Fornitura o servizio esclusi dall'applicazione del D. Lgs. 163/2006 e del D. Lgs. 50/2016 <input checked="" type="checkbox"/> Realizzazione di Opera pubblica D. Lgs. 163/2006 <input type="checkbox"/> Realizzazione di Opera pubblica D. Lgs. 50/2016 agg. D. Lgs.56/2017 <input type="checkbox"/> Affidamento in house D. Lgs. 163/2006 <input type="checkbox"/> Affidamento in house D. Lgs. 50/2016 agg. D. Lgs.56/2017 <input type="checkbox"/> Accordo tra enti / amministrazioni nel settore pubblico D. Lgs. 50/2016 agg. D. Lgs.56/2017
Importo a base di gara	€ 2.815.645,57
Rilevanza comunitaria	Se sì (nel caso di forniture e servizi): <input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo ≥ soglia art.28 D. Lgs.163/2006  <input type="checkbox"/> Sopra soglia UE <input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo ≥ soglia art. 35 D. Lgs. 50/2016 agg. D. Lgs.56/2017 Se sì (nel caso di opere pubbliche): <input type="checkbox"/> Opera pubblica importo ≥ soglia art.28 D. Lgs.163/2016  <input type="checkbox"/> Opera pubblica importo ≥ soglia art. 35 D. Lgs. 50/2016
	Se sì (nel caso di forniture e servizi): <input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo < € 40.000  <input checked="" type="checkbox"/> Sotto soglia UE <input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo ≥ € 40.000 e < soglia art.28 D. Lgs.163/2016 <input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo ≥ soglia art.28 D. Lgs.163/2006 <input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo ≥ € 40.000 e < soglia art.35 D. Lgs.50/2016 agg. D. Lgs.56/2017 <input type="checkbox"/> Fornitura o servizio importo ≥ soglia art. 35 D. Lgs. 50/2016 agg. D. Lgs.56/2017  Se sì (nel caso di opere pubbliche): <input checked="" type="checkbox"/> Opera pubblica di importo < soglia art.28 D. Lgs.163/2016 <input type="checkbox"/> Opera pubblica di importo ≥ soglia art.28 D. Lgs.163/2016



	<input type="checkbox"/> Opera pubblica di importo < € 150.000 (D. Lgs. 50/2016) <input type="checkbox"/> Opera pubblica di importo ≥ € 150.000 e < € 1.000.000 (D. Lgs. 50/2016) <input type="checkbox"/> Opera pubblica di importo ≥ € 1.000.000 e < soglia art. 35 D. Lgs. 50/2016 <input type="checkbox"/> Opera pubblica di importo ≥ soglia art. 35 D. Lgs. 50/2016
Criterio di aggiudicazione	<input type="checkbox"/> Sulla base dell'elemento prezzo o del costo <input checked="" type="checkbox"/> Sulla base del miglior rapporto qualità prezzo <input type="checkbox"/> Sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi <input type="checkbox"/> Altro
Tipo di stazione appaltante	<input checked="" type="checkbox"/> qualificata <p>Se si:  <input type="checkbox"/> amministrazione statale centrale o periferica  <input type="checkbox"/> regione  <input type="checkbox"/> ente regionale  <input checked="" type="checkbox"/> ente locale (di cui all'art.2 D. Lgs. 267/2000)  <input type="checkbox"/> consorzio o associazione enti locali</p> <input type="checkbox"/> non qualificata <p>Se no (con limite lavori &lt; € 150.000, servizi e forniture &lt; € 40.000):  <input type="checkbox"/> comune capoluogo di provincia  <input type="checkbox"/> comune non capoluogo di provincia  <input type="checkbox"/> amministrazione pubblica inserita nel conto economico consolidato ISTAT  <input type="checkbox"/> amministrazione pubblica (di cui all'art.1 D. Lgs.165/2001)  <input type="checkbox"/> ente pubblico non economico <input type="checkbox"/> organismo di diritto pubblico <input type="checkbox"/> altro (specificare)</p>
Stato di attuazione affidamento	<input type="checkbox"/> Avvio <input checked="" type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/> Concluso
ANAGRAFICA CONTRATTO/CONVENZIONE (RG V)	
Estremi contratto/convenzione	Tipo Contratto di Appalto Numero REP. N. 53 Data 22/12/2015
Soggetto attuatore/Affidatario	Favellato Claudio S.p.A.
Importo totale del contratto/convenzione	€ 1.948.876,93
Contratto misto	<input type="checkbox"/> Sì Se sì, qual è la percentuale per ogni categoria: <input type="checkbox"/> Lavori ___ % <input type="checkbox"/> Servizi ___ % <input type="checkbox"/> Forniture ___ % <input checked="" type="checkbox"/> No
Luogo di archiviazione della documentazione relativa alla procedura/contratto/convenzione	Comune di Palermo - Settore valorizzazione risorse patrimoniali - Via Astorino 36, 90129 Palermo



Unione Europea  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



N	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
<b>SEZIONE A – PROGRAMMAZIONE</b>						
1	I lavori sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e nei relativi aggiornamenti annuali previsti per i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro, adottato ed approvato dall'Amministrazione, nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio (art. 128 D. Lgs. 163/2006)?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programma triennale delle opere</li> <li>Elenco annuale dei lavori</li> <li>Atto di approvazione programma triennale</li> </ul>	Piano triennale OO.PP. 2013 – 2015, categoria 90, progressivo n. 0094 del "Tabulato con fonti di finanziamento delle opere dell'elenco annuale 2013"	
2	Nel caso di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, l'Amministrazione ha approvato almeno la progettazione preliminare ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale (art. 128 D. Lgs. 163/2006)?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atto di approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica</li> </ul>		Con nota prot. n. 857572 del 05/12/11, il Dirigente del Servizio I.E.T.U.P.U. ha trasmesso ad AMG Energia SpA il documento preliminare alla progettazione redatto dal RUP.
3	È stata effettuata la corretta pubblicità del programma triennale e dell'elenco annuale secondo quanto previsto dalla normativa (art. 128 D. Lgs. 163/2006)?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programma triennale delle opere</li> <li>Elenco annuale dei lavori</li> <li>Pubblicità</li> </ul>	Piano triennale OO.PP. 2013 – 2015, categoria 90, progressivo n. 0094 del "Tabulato con fonti di finanziamento delle opere dell'elenco annuale 2013"	
4	Per la stesura del Programma triennale e dell'elenco annuale, sono stati rispettati i criteri e le modalità stabilite dal previsto Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 128 D. Lgs. 163/2006)?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programma triennale delle opere</li> <li>Elenco annuale dei lavori</li> </ul>	Piano triennale OO.PP. 2013 – 2015, categoria 90, progressivo n. 0094 del "Tabulato con fonti di finanziamento delle opere dell'elenco annuale 2013"	
5	Il programma triennale e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trasmissione al CIPE</li> </ul>		La trasmissione al CIPE ai ss dell'art. 128 del D. Lgs

(\*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria. Laddove si seleziona l'opzione non applicabile è necessario motivare tale scelta nel campo commenti

(\*\*) La compilazione di questa sezione è facoltativa.



Comune Europeo  
Trans-Italia Europa  
Trans-Europa di Sviluppo Regionale



Comune di Palermo - Sicilia



N	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (***)
6	associazioni e consorzi, sono stati trasmessi al CIPE, entro trenta giorni dall'approvazione per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatici vigenti?  Qualora l'opera sia stata individuata dall'Amministrazione tra le grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio, e pertanto soggetta alla procedura di dibattito pubblico, sono state rispettate le modalità individuate all'art.161 del D. Lgs.163/2006 (art. 128 D. Lgs. 163/2006)?		<input checked="" type="checkbox"/> non applicabile  <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedura di dibattito pubblico</li> </ul>		163/2006 non è necessaria per gli EE.LL.  L'opera non è stata individuata dal Comune di Palermo tra le grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale.
<b>SEZIONE B - PROGETTAZIONE</b>						
7	È stato realizzato e approvato il progetto preliminare ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 163/2006?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progetto preliminare, allegati e relativi atti di approvazione</li> </ul>		Con nota prot. n. 857572 del 05/12/11, il Dirigente del Servizio I.E.T.U.P.U. ha trasmesso ad AMG Energia SpA il documento preliminare alla progettazione redatto dal RUP.
8	Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare ai sensi dell'art.93 d.lgs. 163/2006?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progetto definitivo, allegati e relativi atti di approvazione</li> </ul>	Deliberazione Giunta Comunale N. 228 del 30/12/2011	
9	Il progetto esecutivo contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni ai sensi dell'art.93 d.lgs. 163/2006?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progetto esecutivo, allegati e relativi atti di approvazione</li> </ul>	Deliberazione Giunta Comunale N. 187 del 04/11/2014	
10	Il progetto esecutivo, è stato redatto in conformità al progetto definitivo ai sensi dell'art.93 d.lgs. 163/2006 ?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progetto definitivo ed esecutivo, allegati e relativi atti di approvazione</li> </ul>	Progetto definitivo; Progetto esecutivo trasmesso con nota di AMG Energia prot. 4837 del 30/10/2012	
11	Il progetto esecutivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto ai sensi dell'art.93 d.lgs. 163/2006?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progetto esecutivo, allegati e relativi atti di approvazione</li> </ul>	Progetto esecutivo approvato con Deliberazione Giunta	



Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale  
Fondi Europei di Sviluppo Regionale



Comune di Sesto San Giovanni



per  
metro

N	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (***)
12	<p>E' stato verificato che il progetto esecutivo, sia stato sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in:</p> <p>a) Forma? b) Tipologia? c) Qualità? d) Dimensione? e) Prezzo?</p>	<p>a) SI b) SI c) SI d) SI e) SI</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile</p>	<p>• Progetto esecutivo, allegati e relativi atti di approvazione</p>	<p>Progetto esecutivo approvato con Deliberazione Giunta Comunale N. 187 del 04/11/2014</p>	
13	<p>Il progetto esecutivo, è stato costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari in base a quanto previsto dall'art.93 d.lgs. 163/2006?</p>	<p>SI</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile</p>	<p>• Progetto esecutivo, allegati e relativi atti di approvazione</p>	<p>Progetto esecutivo approvato con Deliberazione Giunta Comunale N. 187 del 04/11/2014</p>	
14	<p>Il progetto esecutivo, è stato redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi plano-altimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo ai sensi dell'art.93 d.lgs. 163/2006 ?</p>	<p>SI</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile</p>	<p>• Progetto esecutivo, allegati e relativi atti di approvazione</p>	<p>Progetto esecutivo approvato con Deliberazione Giunta Comunale N. 187 del 04/11/2014</p>	
15	<p>Il progetto esecutivo è corredato dal piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal Regolamento di cui all'articolo 5 del d.lgs. 163/2006?</p>	<p>SI</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile</p>	<p>• Progetto esecutivo, allegati e relativi atti di approvazione</p>	<p>TAV. 17 del Progetto esecutivo</p>	
16	<p>È stata espletata la Conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri necessari e o autorizzazioni, ai sensi degli artt. 165 e 168 del D. Lgs. 163/2006 e art. 58 del D. P. R. 207/2010 secondo le disposizioni in materia dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della Legge 241/1990?</p>	<p>N.A.</p>	<p><input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile</p>	<p>• Atti della Conferenza dei Servizi di riferimento</p>		
17	<p>In particolare, dagli esiti della Conferenza dei Servizi e dai relativi pareri rilasciati, si evince che sono state effettuate le opportune verifiche sul rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia ambientale (VIA, VAS ecc.) paesaggistica (Autorizzazione Paesaggistica), storico</p>	<p>N.A.</p>	<p><input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile</p>	<p>• Atti della Conferenza dei Servizi e pareri rilasciati (VIA, VAS, AIA, Autorizzazione paesaggistica, DIA,</p>		



Capo Energia  
Fondo Investimenti  
Fondo Europa di Sviluppo Regionale



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



per  
metro

N	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (***)
18	<p>architettonica e archeologica (secondo D. Lgs. n. 42/2004) e delle norme edilizie ed urbanistiche?</p> <p>Qualora le attività di progettazione nonché di direzione dei lavori e gli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile del Procedimento siano svolte senza acquisizione di servizi di progettazione da parte di operatori economici ovvero dagli uffici tecnici interni alla stazione appaltante, uffici consortili pubblici organismi di altre PPAA di cui la stazione può avvalersi, ai sensi dell'Art. 90 D.Lgs. 163/2006:</p> <p>a) i progetti sono firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione?</p> <p>b) la stazione appaltante ha provveduto alla stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione?</p> <p>c) è stato rispettato quanto previsto dall'art. 92 co. 5 D.Lgs. 163/2006, in merito agli incentivi da corrispondere?</p>	<p>a) N.A. b) N.A. c) N.A.</p>	<p><input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile</p>	<p>permesso a costruire ecc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Progetto</li> <li>• Polizze assicurative dipendenti incaricati</li> <li>• Incentivi uffici tecnici</li> </ul>		<p>Le attività di progettazione sono state svolte da AMG Energia S.p.A attraverso una convenzione inquadrate come affidamento in-house</p>
19	<p>Qualora le attività di progettazione nonché di direzione dei lavori e gli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile del Procedimento siano svolte con acquisizione di servizi di progettazione da parte di operatori economici esterni di cui all'Art. 90 D. Lgs. 163/2006. NB: In caso di affidamento di diversi incarichi a soggetti esterni aggiungere le righe necessarie alla verifica di ogni singolo incarico:</p> <p>a) il RUP ha accertato e certificato il verificarsi della carenza di organico di personale tecnico (art. 90 co. 6 del D. Lgs. 163/2006)?</p> <p>b) i requisiti degli incaricati rispondono a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti o fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, dagli articoli da 14 a 43 del D.P.R. 207/2010?</p> <p>c) L'incaricato/gli incaricati ha/hanno provveduto alla stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale?</p> <p>d) l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in</p>	<p>a) N.A. b) N.A. c) N.A. d) N.A.</p>	<p><input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incarico di progettazione</li> <li>• Incarico di Direzione Lavori</li> <li>• Incarico di Supporto al RUP</li> <li>• Ulteriori eventuali incarichi</li> </ul>		<p>Il servizio di progettazione è stato affidato alla società AMG Energia S.p.A. attraverso affidamento in house</p>



Comuni Europei  
Trasporti e Infrastrutture  
Fondi Europei di Sviluppo Regionale



Municipality of Anversa nel Sannio



N°	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Comments (**)
	<p>sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali?</p> <p>e) nei gruppi concorrenti al bando relativo all'incarico di progettazione, concorsi di progettazione e di idee sono presenti giovani professionisti, in forma singola o associata?</p> <p>f) all'atto di affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati hanno dimostrato il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'art. 90, del D. Lgs. 163/2006 e, in particolare, di non trovarsi nelle condizioni di cui al co. 8 dello stesso art.?</p> <p>g) è stato verificato che gli incaricati della progettazione né i suoi dipendenti né i collaboratori nello svolgimento dell'incarico e i loro dipendenti non siano affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione?</p> <p>h) è stato verificato che ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non abbia partecipato un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione?</p>	<p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p>				
20	<p>Nel caso di affidamento esterno della progettazione, la progettazione definitiva ed esecutiva sono state affidate al medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento (art. 91 del D. Lgs. 163/2006)?</p>	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incarico di progettazione ed esecutiva definitiva</li> </ul>	<p>Deliberazione Giunta Comunale N. 228 del 30/12/2011</p>	<p>La progettazione definitiva ed esecutiva è stata affidata alla società AMG Energia S.p.A. attraverso una convenzione inquadabile come affidamento in house</p>
21	<p>Preliminarmente all'avvio della progettazione esecutiva, la stazione appaltante ha approvato la progettazione definitiva (art. 91 del D. Lgs. 163/2006)?</p>	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incarico di progettazione esecutiva</li> <li>Atto di approvazione progetto definitivo</li> </ul>	<p>Deliberazione Giunta Comunale N. 228 del 30/12/2011</p>	
22	<p>In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista ha accettato l'attività progettuale svolta in precedenza (art. 91 del D. Lgs. 163/2006)?</p>	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incarico di progettazione</li> </ul>		
23	<p>E' stata effettuata la verifica della regolarità di ogni singola procedura di affidamento di SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E INGEGNERIA</p>	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check list relativa ai Servizi attinenti</li> </ul>		<p>Le attività di progettazione sono state affidate,</p>



Unione Europea  
Fondo Strutturale Regionale  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



N	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (***)
	(supporto al RUP, affidamento della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, del collaudo ecc.) nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e di quanto previsto dalla normativa?		<input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	all'architettura e ingegneria		attraverso una procedura di affidamento in house providing, alla società partecipata AMG Energia S.p.A.
24	Ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento per la progettazione di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo, la stazione appaltante si è attenuta alle disposizioni di cui all'art. 92 del D. Lgs. 163/2006?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incarico di affidamento e relativi atti</li> </ul>		Convenzione sottoscritta il 28/12/2011 e trasmessa con nota dell'Ufficio Società ed Enti Controllati del Comune di Palermo prot. n. 915440 del 29/12/2011
25	L'affidamento degli incarichi è avvenuto nel rispetto del divieto di frazionamento artificioso delle attività di progettazione (Art. 29 del D. Lgs. 163/2006)?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incarico di affidamento e relativi atti</li> </ul>		Convenzione sottoscritta il 28/12/2011 e trasmessa con nota dell'Ufficio Società ed Enti Controllati del Comune di Palermo prot. n. 915440 del 29/12/2011
26	Laddove la progettazione è conseguente all'indizione di un concorso di progettazione/idee, sono rispettate le condizioni previste dalla Sezione III del D. Lgs 163/2006 (art. 99 – 110 D. Lgs. 163/2006)?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atti di espletamento della procedura</li> </ul>		La progettazione, nel caso di che trattasi, non è conseguente all'indizione di un concorso di progettazione/idee
27	È stato nominato il Coordinatore della sicurezza in sede di progettazione e compiti affidati rientrano tra quelli previsti all'art. 91 del D. Lgs. 81/2008?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto di nomina Coordinatore della sicurezza in sede di progettazione</li> </ul>	Convenzione sottoscritta il 28/12/2011 e trasmessa con nota dell'Ufficio Società ed Enti Controllati del Comune di Palermo prot. n. 915440 del 29/12/2011	
28	Nel caso di progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, la stazione appaltante ha valutato in via prioritaria l'utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui all'art. 91 del D. Lgs. 163/2006?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determina a contrarre</li> <li>• Atti relativi alla procedura di affidamento</li> </ul>		I lavori di che trattasi non sono identificabili tra quelli di particolare rilevanza

SEZIONE C - VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE



Unione Europea  
Fondo Sviluppo Economico  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Comune di Torino



per  
metro

N	Attività di controllo	SI/NO/N. A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Esiremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
29	La stazione appaltante ha provveduto, nei termini e con le modalità stabilite, alla verifica della rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente, secondo quanto previsto dall'articolo 112 del D. Lgs. 163/2006?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documentazione attestante la validazione della progettazione</li> </ul>	Verbale di validazione redatto in data 10/10/2014 (prot. n. 4 del 10/10/2014) e relativi allegati	Verbale di verifica allegato alla validazione
30	L'attività di verifica è effettuata dai soggetti dall'articolo 112 del D. Lgs. 163/2006 e sono state rispettate le modalità di verifica, a seconda dell'importo dei lavori individuati all'art. 112 co. 5 del D. Lgs. 163/2006?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documentazione attestante la validazione della progettazione</li> </ul>	Verbale di validazione redatto in data 10/10/2014 (prot. n. 4 del 10/10/2014) e relativi allegati	Verbale di verifica allegato alla validazione
31	E' stato verificato che gli incaricati dell'attività di verifica non siano incaricati, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza dell'attività di progettazione, della direzione lavori e del collaudo, considerata l'incompatibilità prevista all'art. 49 del D.P.R. 207/2010?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documentazione attestante la validazione della progettazione</li> </ul>	Verbale di validazione redatto in data 10/10/2014 (prot. n. 4 del 10/10/2014) e relativi allegati	
32	E' stato verificato che gli incaricati dell'attività di verifica siano in possesso, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, avente le caratteristiche indicate nel regolamento nel rispetto di quanto previsto all'art. 112 del D. Lgs. 163/2006?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documentazione attestante la validazione della progettazione</li> </ul>	Polizza assicurativa LLOYD'S contratto N. A1201130567	
33	La validazione del progetto posto a base di gara è sottoscritta dal RUP?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atto di Validazione progetto</li> </ul>	Verbale di verifica prot. n. 4 del 10/10/2014	
34	Nel caso di Grande progetto, ai sensi dell'art. 100 del Reg. UE n. 1303/2013, è stata effettuata la procedura di valutazione e di notifica alla Commissione in coerenza con quanto previsto in materia dal sopra citato Regolamento?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progetto</li> <li>Documentazione relativa alla notifica e alla procedura di valutazione del Grande Progetto</li> <li>Decisione della Commissione di approvazione del Grande Progetto</li> <li>Documentazione attestante la validazione della progettazione</li> </ul>		



N	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (***)
35	Il Grande Progetto oggetto di validazione è lo stesso valutato positivamente dalla Commissione?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Progetto</li> <li>• Documentazione relativa alla notifica e alla procedura di valutazione del Grande Progetto</li> <li>• Decisione della Commissione di approvazione del Grande Progetto</li> <li>• Documentazione attestante la validazione della progettazione</li> </ul>		
36	Nel caso di Progetto generatore di entrate nette, ai sensi dell'art. 61 del Reg. UE n. 1303/2013, il costo totale del progetto esclude il costo previsto per le entrate nette?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Progetto</li> <li>• Documentazione attestante la determinazione delle entrate</li> <li>• Documentazione attestante la validazione degli atti della progettazione</li> </ul>		
<b>SEZIONE D – PROCEDURA DI SELEZIONE CONTRAENTE ADOTTATA</b>						
Determina a contrarre						
37	Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è stato nominato con atto formale e possiede i requisiti professionali previsti nel caso di lavori (art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e art. 9 D. P. R. 207/2010)?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto di nomina</li> <li>• Incarico di affidamento</li> </ul>	Det. Dir. N. 208 del 04/07/2012	
38	Esiste il decreto/delibera/determina a contrarre che indica la procedura che si intende adottare e la presenza delle relative specifiche condizioni e motivazioni per il ricorso a tale procedura (art. 11 del D. Lgs. 163/2006)?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decreto/delibera/determina a contrarre</li> <li>• Provvedimento interno di individuazione delle categorie di lavori</li> </ul>	Det. Dir. N. 574 del 18/12/2014 – "autorizzazione a contrarre e approvazione bando di gara"	
39	La determina/delibera/decreto a contrarre contiene gli elementi principali di cui all'art. 11 del D. Lgs 163/2006:		<input checked="" type="checkbox"/> regolare		Det. Dir. N. 574 del 18/12/2014 –	



Capitolo 2006  
 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  
 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



non  
 metro

N	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
40	a) motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura (art. 55-58 del D. Lgs. 163/2006)? b) approvazione della documentazione di gara (bandi, lettera di invito, disciplinare, capitolato, autocertificazioni, modelli di dichiarazioni...)? c) elementi essenziali del contratto? d) criteri di selezione degli operatori economici? e) criteri di aggiudicazione delle offerte? Ove la stazione appaltante è una pubblica amministrazione, la Determina/Delibera/Decreto a contrarre in coerenza con l'art. 53 del D. Lgs. 163/2006, specifica se il contratto ha ad oggetto: a) La sola esecuzione? b) La progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice? c) Anche la progettazione definitiva?	a) SI b) SI c) SI d) SI e) SI	<input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delibera/Determina a contrarre</li> <li>• Approvazione documenti di gara</li> </ul>	"autorizzazione a contrarre e approvazione bando di gara"	
41	a) SI b) NO c) NO	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decreto/delibera/Determina a contrarre</li> </ul>	Det. Dir. N. 574 del 18/12/2014 - "autorizzazione a contrarre e approvazione bando di gara"		
42	a) SI b) NO c) NO	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delibera/Determina/Decreto a contrarre</li> <li>• Bando</li> </ul>			
43	a) SI b) NO c) NO	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delibera/Determina/Decreto a contrarre</li> <li>• Bando</li> </ul>	Scheda CUP rilasciata dal CIPE il 18/09/2012	CUP: D72G11000240001	
Documentazione di gara						
44	Il bando e/o l'avviso e/o la lettera di invito indicano il nominativo del RUP, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006?	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atti di nomina</li> <li>• Bando, avviso, lettera di invito</li> </ul>	Det. Dir. N. 208 del 04/07/2012		

N	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (***)
45	La documentazione relativa all'affidamento (bando/capitolato/avviso/invito/ richiesta offerta, ecc.) menziona il cofinanziamento da parte dell'Unione europea e del PO di riferimento?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bando / Avviso</li> <li>Capitolato</li> <li>Invito/ richiesta offerta</li> <li>Altro</li> </ul>	Det. Dir. N. 574 del 18/12/2014 e relativi allegati	Il progetto è finanziato interamente con i fondi nazionali FAS/FSC di cui alle Delibere CIPE n. 69/2009 e n. 6/2012
46	Gli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, eventuale schema di contratto o altri documenti complementari) indicano esplicitamente la procedura di affidamento e sono stati approvati con decreto/determina a contrarre?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Delibera/Determina/Decreto a contrarre</li> <li>Approvazione documenti di gara</li> </ul>	Det. Dir. N. 574 del 18/12/2014 - "autorizzazione a contrarre e approvazione bando di gara" e relativi allegati	
47	Ove sia previsto il ricorso all'asta elettronica, il bando è conforme alle disposizioni dell'art. 85 co. 6 del D. Lgs 163/2006?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documenti di gara</li> </ul>		
48	Ove sia previsto il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando è conforme alle disposizioni dell'art. 83 del D. Lgs 163/2006?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documenti di gara</li> </ul>		Gara espletata con il criterio del prezzo più basso
49	E' stato acquisito il Codice identificativo gara (CIG)?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>CIG</li> <li>Versamento contributo CIG</li> <li>Documenti di gara</li> </ul>	Codice identificativo gara (CIG): 6021576984	
50	Nella documentazione di gara e di affidamento sono stati indicati il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice identificativo Gara (CIG)	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bando</li> <li>Capitolato</li> <li>Invito</li> <li>Altro</li> <li>CUP</li> <li>CIG</li> </ul>	Det. Dir. N. 574 del 18/12/2014 e relativi allegati (bando, disciplinare di gara, modello di domanda,...)	
51	I documenti di gara corrispondono a quelli approvati dalla stazione appaltante?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bando/avviso/lettera invito</li> <li>Capitolato</li> <li>Altro</li> </ul>	Det. Dir. N. 574 del 18/12/2014 e relativi allegati (bando, disciplinare)	

N	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
52	<p>Il contenuto del bando di gara corrisponde al modello previsto all'Allegato IX A del D.Lgs 163/2006 per garantire che tutti gli elementi necessari siano inclusi nel bando ?</p>	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bando</li> </ul>	di gara, modello di domanda, ...  Bando di gara	
53	<p>Nella documentazione di gara (procedura aperta o ristretta) sono specificati:</p> <p>a) descrizione esaustiva dell'oggetto del contratto/appalto, l'importo e la località in cui si svolgono i lavori?</p> <p>b) i requisiti di ammissibilità ed i criteri di selezione degli operatori economici (artt. 41 e 42 D. Lgs. 163/06)?</p> <p>c) luogo (ufficio/personale preposto) a cui inviare le offerte nonché il termine di invio offerte/domanda di partecipazione?</p> <p>d) criteri di aggiudicazione (art. 83 D. Lgs. 163/06)?</p> <p>e) i criteri di valutazione e la relativa griglia?</p> <p>f) Le specifiche tecniche, come da bando, sono state definite per tener conto dei criteri di accessibilità per gli utenti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale (art. 68 D. Lgs 163/2006)?</p> <p>g) nel caso di progetto generatore di entrate, è indicato l'importo riferibile alle entrate nette?</p> <p>h) nel caso di grande progetto, sono indicati gli estremi della Decisione di approvazione da parte della Commissione?</p> <p>i) l'indicazione del costo della sicurezza non soggetto a ribasso?</p>	a) SI b) SI c) SI  d) SI e) SI f) SI  g) N.A. h) N.A. i) SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bando</li> <li>• Capitolato</li> <li>• Invito</li> <li>• Altro</li> </ul>	Bando di gara Disciplinare di gara	
54	<p>Nella documentazione di gara sono stati inseriti criteri di selezione e aggiudicazione non discriminatori e non illeciti, con indicazione dei mezzi di cui gli operatori stranieri possono avvalersi per dimostrare di ottemperare ai criteri indicati?</p>	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bando</li> <li>• Capitolato</li> <li>• Invito</li> <li>• Altro</li> </ul>	Bando di gara	
55	<p>I requisiti dei partecipanti ed i criteri di selezione sono correlati e proporzionali all'oggetto del contratto/appalto e sono coerenti con i criteri di selezione del PO approvati dal Comitato di Sorveglianza, nel rispetto della normativa applicabile?</p>	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bando</li> <li>• Capitolato</li> <li>• Invito</li> <li>• Altro</li> </ul>	Bando di gara	



L'Unione Europea  
Fondo Sociale Europeo  
Tutti Europei si sviluppa insieme



Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti



per un  
metro

N	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
56	I criteri di selezione riguardano: a) i requisiti di idoneità professionale? b) la capacità economica e finanziaria? c) le capacità tecniche e professionali?	a) SI b) SI c) SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bando</li> <li>• Capitolato</li> <li>• Invito</li> <li>• Altro</li> </ul>	Bando di gara	
57	Il valore stimato dell'appalto (al netto di IVA) è stato correttamente valutato ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 163/2006, è presente l'indicazione separata degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (art. 26 D.Lgs. 81/2008) ed è rispettato il divieto di frazionamento artificioso del contratto (art. 29 co. 11 D. Lgs 163/2006)?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bando</li> <li>• Capitolato</li> <li>• Invito</li> <li>• Altro</li> </ul>	Bando di gara	
58	L'importo posto a base di gara giustifica la scelta di una procedura inferiore alla soglia UE ed è rispettato il divieto di frazionamento artificioso del contratto (art. 29 co. 11 D. Lgs 163/2006)?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bando</li> <li>• Capitolato</li> <li>• Invito</li> <li>• Altro</li> </ul>	Bando di gara	
59	Le specifiche tecniche consentono pari accesso agli offerenti e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza (art. 68 del D. Lgs 163/2006)?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bando</li> <li>• Capitolato</li> <li>• Invito</li> <li>• Altro</li> </ul>	Bando di gara	
60	Ove la Stazione Appaltante richieda "Condizioni particolari di esecuzione del contratto", tali condizioni riguardano esigenze sociali o ambientali e sono state preventivamente comunicate all'Autorità di vigilanza ed è specificato che devono essere accettate in sede di offerta dagli offerenti (Art. 69 del D. Lgs 163/2006)	N.A	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bando</li> <li>• Capitolato</li> <li>• Invito</li> <li>• Altro</li> </ul>	Bando di gara	
61	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?	a) NO b) SI c) SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bando</li> <li>• Capitolato</li> <li>• Invito</li> <li>• Altro</li> </ul>	Bando di gara	
62	In caso di subappalto, la documentazione di gara contiene quanto previsto all'art. 118 D. Lgs. 163/2006?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documentazione di gara</li> <li>• Altro</li> </ul>	Documentazione di gara	



Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  
 FESR Sicilia 2007-2013  
 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Regione Siciliana - Palermo - FESR Sicilia



pon  
metro

N	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
63	In caso di avallimento, 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, ai sensi dell'art. 49 co. 2 del D. Lgs. 163/2006?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documentazione di gara</li> <li>• Altro</li> </ul>	Documentazione di gara	
64	Ove, per ragioni precise, determinate condizioni dell'appalto possono essere modificate dopo la scelta dell'aggiudicatario, tale possibilità di adeguamento e relative modalità di applicazione, sono espressamente previste nel bando di gara e lo stesso delimita l'ambito all'interno del quale la procedura deve svolgersi?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bando;</li> <li>• Capitolato;</li> <li>• Invito;</li> <li>• Altro</li> </ul>		
65	Nel caso di procedura aperta, i termini fissati nel bando/avviso di gara per la ricezione delle offerte sono conformi ai termini minimi previsti agli artt. 70 e 122 del D. Lgs. 163/2006 ovvero: a) Almeno 26 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara su GURI per contratti di importo superiore a € 500.000,00? b) Almeno 26 giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune per contratti di importo inferiore a € 500.000,00? c) Almeno 18 giorni ma non meno di 11 giorni dalla pubblicazione del bando ove si sia fatto ricorso all'avviso di pre-informazione?	a) SI b) N.A. c) N.A.	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GURI</li> <li>• Bando</li> </ul>	GURS N. 3 parte II del 16/01/2015 Bando di gara	
66	Nel caso di procedura ristretta, i termini fissati nel bando/avviso di gara sono conformi ai termini minimi previsti agli artt. 70 e 122 del D. Lgs. 163/2006 ovvero: a) per la ricezione delle domande di partecipazione almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando b) per il ricevimento delle offerte sia stata almeno 20 giorni dalla data di invio dell'invito a presentare domande? c) per il ricevimento delle offerte sia stata almeno 18 giorni ma non meno di 11 giorni dalla spedizione della lettera di invito ove si sia fatto ricorso all'avviso di pre-informazione?	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"> <li>• GURI</li> <li>• Bando</li> <li>•</li> </ul>		
67	Qualora la documentazione di gara sia stata trasmessa per via elettronica secondo il format e le modalità previsti al punto 3 dell'Allegato X, la riduzione dei tempi di ricezione delle offerte (procedura aperta) e di presentazione delle domande di partecipazione		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bando</li> <li>• Capitolato</li> <li>• Invito</li> <li>• Altro</li> </ul>		

N	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
	(procedura ristretta) rispetta quanto previsto all'Art. 70 co. 8 del D. Lgs 163/2006?					
68	Ove il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, sia per procedura aperta che ristretta, il termine per la ricezione delle offerte è: a) di almeno di 40 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara (per procedura aperta) o dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte (per procedure ristrette) (Art. 122, co.6 lett. e del D. Lgs 163/2006?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bando</li> <li>• Capitolato</li> <li>• Invito</li> <li>• Altro</li> </ul>		
69	Ove il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, sia per procedura aperta che ristretta, il termine per la ricezione delle offerte è b) di almeno 60 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara (per procedura aperta) o dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte (per procedure ristrette) Art. 122, co.6 punto e) del D. Lgs 163/2006?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bando</li> <li>• Capitolato</li> <li>• Invito</li> <li>• Altro</li> </ul>		
70	Laddove si tratti di procedura ristretta, in caso di urgenza, se adeguatamente motivata e giustificata nel bando, i termini sono comunque fissati Art. 122, co.6 punto g) del D. Lgs 163/2006: c) ad almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando per la ricezione delle domande di partecipazione? d) almeno 10 giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte per il ricevimento delle offerte?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bando</li> <li>• Capitolato</li> <li>• Invito</li> <li>• Altro</li> </ul>		
71	Laddove si tratti di procedura ristretta, in caso di urgenza, se adeguatamente motivata e giustificata nel bando, ove sia prevista anche l'offerta di progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte è di almeno di 30 giorni dalla data di invio dell'invito?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bando</li> <li>• Capitolato</li> <li>• Invito</li> <li>• Altro</li> </ul>		



Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  
 Fondo Sociale Europeo



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



pon  
metro

N	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Comments (***)
72	Laddove sia stato offerto un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara, il termine per la ricezione delle offerte rispetta quanto stabilito all'art.70 co. 9 del D. Lgs. 163/2006?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bando</li> <li>Capitolato</li> <li>Invito</li> <li>Altro</li> </ul>	Bando di gara	
73	Quando le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara, i termini di ricezione delle offerte sono stati stabiliti in modo che gli operatori economici possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte (art. 70 co. 10, del D. Lgs. 163/2006)?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bando</li> <li>Capitolato</li> <li>Invito</li> <li>Altro</li> </ul>		
74	In caso di proroga dei termini per la ricezione delle offerte/ domande di partecipazione, l'atto che autorizza tale proroga indica le motivazioni e le giustifica adeguatamente in base alla normativa di riferimento e si è provveduto alla pubblicazione?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atto di proroga termine di ricezione delle offerte</li> </ul>		
75	Le ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari richieste nei tempi, sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d'appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunicazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari</li> </ul>		
<b>Prequalifica</b>						
76	In caso di procedura ristretta è stata nominata la commissione di prequalifica ad hoc ovvero un funzionario incaricato per la valutazione delle domande di partecipazione?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atto di nomina della commissione di prequalifica</li> </ul>		
77	In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice: 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? b) è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato dall'organo competente? 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? d) è composta da commissari selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti?	N.A. a) b) c) d)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atto di nomina della commissione</li> <li>Attestazione di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione ex art. 84 D. Lgs.163/D6</li> </ul>		





Unione Europea  
Fondo Strutturale Europeo  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Municipalità di Caserta - Campania



N	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (-)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
	e) è stata nominata successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte?	e)				
78	In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono stati scelti con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie: a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali? b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza? Nei verbali di prequalifica si evince che: a) tutte le imprese che hanno presentato manifestazione di interesse sono state valutate? b) i criteri utilizzati per selezionare i candidati sono quelli indicati nella documentazione di gara? c) i criteri di selezione sono stati applicati senza discriminazione?	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"> <li>Atto di nomina della commissione di prequalifica</li> </ul>		
79	In caso di procedure ristrette, è stato rispettato il dettato normativo che prevede il numero minimo di partecipanti da invitare alle gare (art. 62 co. 2 del D.Lgs 163/2006)?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbale di prequalifica</li> </ul>		
80	I soggetti selezionati in fase di prequalifica sono stati tutti invitati a partecipare alla gara?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbale di prequalifica</li> <li>Lettere di invito</li> </ul>		
81	L'avviso di preinformazione prevede i contenuti minimi previsti all'allegato IX A, punti 1 e 2 del D. Lgs. 163/2006 ed è stato pubblicato sul proprio profilo di committente ove istituito, nelle modalità e tempistiche di cui all'art. 63 del d.lgs. 163/2006 NB: Per i contratti sottoscritti l'avviso di preinformazione di cui all'art. 63 è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'art. 66 co. 7 con le modalità ivi previste?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbale di prequalifica</li> <li>Lettere di invito</li> </ul>		
Pubblicazioni						
82	L'avviso di preinformazione prevede i contenuti minimi previsti all'allegato IX A, punti 1 e 2 del D. Lgs. 163/2006 ed è stato pubblicato sul proprio profilo di committente ove istituito, nelle modalità e tempistiche di cui all'art. 63 del d.lgs. 163/2006 NB: Per i contratti sottoscritti l'avviso di preinformazione di cui all'art. 63 è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'art. 66 co. 7 con le modalità ivi previste?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avviso di preinformazione</li> <li>Link al sito del committente</li> <li>Copie delle pubblicazioni sui quotidiani (1 Nazionale + 1 Locale)</li> </ul>		



Unione Europea  
Fondo di Sviluppo Regionale  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



non  
metro

N	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
83	<p>Nel caso di procedure inferiori alla soglia comunitaria relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, il bando/avviso di gara è stato pubblicato secondo le modalità e tempistiche di cui all'art. 122 del d.lgs. 163/2006:</p> <p>a) per esteso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) serie speciale relativa ai contratti pubblici?</p> <p>b) sul Profilo del committente della stazione appaltante?</p> <p>c) sul Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture (MIT) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 20 del 6 aprile 2001, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella GURI?</p> <p>d) sul Sito informatico presso l'Osservatorio AVCP per i Contratti Pubblici con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla GURI?</p> <p>e) per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno uno dei quotidiani a maggior diffusione locale rispetto alla sede di esecuzione dei lavori?</p>	<p>a) NO</p> <p>b) SI</p> <p>c) NO</p> <p>d) NO</p> <p>e) SI</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non applicabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Link al sito Ministero/Regione</li> <li>Osservatorio AVCP</li> <li>Pubblicazione del bando per esteso su GUE, GURI, sito MIT, sito Osservatorio AVCP, albo pretorio, ecc.</li> <li>Pubblicazione estratto del bando sui quotidiani (1 nazionale + 1 locale</li> </ul>	<p>Link stazione appaltante Quotidiani GURS</p>	<p>Bando di gara pubblicato sulla GURS N. 3 parte II del 16/01/2015</p> <p>Sul sito informatico del ministero delle Infrastrutture "Servizio Contratti Pubblici" - Bando lavori (codice bando: 1113208)</p> <p>Sul Giornale di Sicilia in data 21/01/2015</p> <p>Sul quotidiano economico/giuridico/politico "Italia Oggi" in data 21/01/2015</p>
84	<p>Nel caso di procedure inferiori alla soglia comunitaria relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro, il bando/avviso di gara è stato pubblicato secondo le modalità e le tempistiche di cui all'art. 122 del D. Lgs. 163/2006:</p> <p>a) nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante?</p> <p>b) per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e almeno uno dei quotidiani a maggior diffusione locale rispetto alla sede di esecuzione dei lavori?</p>	<p>N.A.</p> <p>a)</p> <p>b)</p>	<p><input type="checkbox"/> regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non regolare</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> non applicabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Albo pretorio del Comune</li> <li>Pubblicazione estratto del bando sui quotidiani (1 nazionale + 1 locale</li> </ul>		
85	<p>Nel caso siano intervenute modifiche al Bando, sono state adeguatamente pubblicizzate?</p>	<p>N.A.</p>	<p><input type="checkbox"/> regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non regolare</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> non applicabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pubblicazione modifiche bando</li> </ul>		
86	<p>L'avviso relativo all'appalto aggiudicato presenta i contenuti minimi stabiliti all'Allegato IX A e B?</p>	<p>SI</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non regolare</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GUE</li> </ul>	<p>Link stazione appaltante Quotidiani GURS</p>	<p>GURS N. 33 Parte II del 14/08/2015</p>



Unione Europea  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



pon  
metro

N	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
87	Nel caso di procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, è stato pubblicato con modalità di pubblicazione di cui all'art. 122 co. 2 d.lgs. 163/06, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7?	SI	<input type="checkbox"/> non applicabile <input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Copie delle pubblicazioni sui quotidiani nazionali</li> <li>Copie delle pubblicazioni sui quotidiani locali</li> <li>Estremi GURI</li> <li>Link al sito del committente</li> <li>Copie delle pubblicazioni sui quotidiani (1 Nazionale + 1 Locale)</li> <li>Sito Mit</li> <li>Sito AVCP</li> </ul>	Sito Min. Infrastrutture 10/07/2015 N. 1 Quotidiani N.1 Giornali GURS N. 33 Parte II del 14/08/2015 Sito Min. Infrastrutture 10/07/2015 N. 1 Quotidiani N.1 Giornali	
88	Nel caso di procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, per lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro l'avviso relativo all'appalto aggiudicato: a) presenta i contenuti minimi stabiliti all'Allegato X A punto quinto? b) contiene l'indicazione dei soggetti invitati? c) è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui all'articolo 122, commi 3 e 5, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estremi GURI</li> <li>Link al sito del committente</li> <li>Copie delle pubblicazioni sui quotidiani (1 Nazionale + 1 Locale)</li> <li>Sito Mit</li> <li>Sito AVCP</li> </ul>		
Commissione di gara						
89	In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità attestata dal RUP, nonché negli altri casi previsti all'art. 282 del D.P.R. 207/2010, la nomina della commissione giudicatrice è avvenuta secondo quanto previsto da normativa e i commissari diversi dal presidente sono stati scelti con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie: a) professionisti, con almeno dieci anni d'iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali? b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atto di nomina della commissione</li> </ul>		



Unione Europea  
Fondo di Sviluppo Regionale  
Zona Operativa di Sviluppo Regionale



Comune di Palermo - Trakom



per  
metro

N	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
90	Nel caso di commissione giudicatrice esterna, la nomina e la costituzione della Commissione di gara sono adeguatamente formalizzate e riscontrabili e, al momento di accettazione dell'incarico da parte dei commissari, sono state rispettate le ulteriori clausole di incompatibilità e di astensione ex art. 84 D. Lgs.163/06, come previsto all'art. 282 del D.P.R. 207/2010?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto di nomina della commissione</li> <li>• Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione</li> </ul>	Atto di nomina dei membri della Commissione di Gara UREGA  Componente nominato dalla stazione appaltante (Comune di Palermo): Geom. Carlo Balistreri nominato con nota del capo Area Gestione del Territorio prot. n. 894903 del 04/11/2014	Commissione di gara istituita presso l'Ufficio UREGA della Regione Siciliana
91	In caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, la nomina e la costituzione del seggio di gara sono avvenute secondo quanto disposto dagli artt. 118-119 del D. P. R. 207/2010?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto di nomina seggio di gara</li> </ul>	Atto di nomina dei membri della Commissione di Gara UREGA  Componente nominato dalla stazione appaltante (Comune di Palermo): Geom. Carlo Balistreri nominato con nota del capo Area Gestione del Territorio prot. n. 894903 del 04/11/2014	Commissione di gara istituita presso l'Ufficio UREGA della Regione Siciliana
92	In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice: 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? b) è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato dall'organo competente? 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? d) è composta da commissari selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto di nomina della commissione</li> <li>• Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità ex art. 84 D. Lgs.163/06</li> </ul>		

N	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
	e) è stata nominata successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte?	e)				
<b>SEZIONE B- VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE</b>						
93	Le domande di partecipazione/offerte sono state redatte e pervenute nella forma e termini indicate nel bando/invito e dette forme e termini sono coerenti alle disposizioni previste agli artt. 73-74 e 77 del D. Lgs 163/2006 e artt. 108 e 116 del D.P.R. 207/2010, e si è proceduto all'esclusione di quelle pervenute fuori termine?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bando</li> <li>Invito</li> <li>Domande di partecipazione</li> <li>Offerte</li> <li>Verbale commissione</li> </ul>	Bando di gara Domande di partecipazione Offerte presentate dalle aziende concorrenti Verbali della commissione di gara UREGA	
94	Le offerte ricevute sono state protocollate e registrate?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bando</li> <li>Invito</li> <li>Verbale commissione</li> </ul>	Bando di gara Verbali della commissione di gara UREGA	
95	I plichi contenenti le offerte sono stati aperti in seduta pubblica nel rispetto delle modalità e tempistiche indicate nel bando o nell'eventuale altra documentazione di convocazione (artt. 117-120 del D. P. R. 207/2010)?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bando di gara</li> <li>Invito</li> <li>Verbali commissione</li> </ul>	Bando di gara Verbali della commissione di gara UREGA	
96	La procedura di apertura è stata debitamente formalizzata in uno o più verbali?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bando di gara</li> <li>Verbali commissione</li> </ul>	Bando di gara Verbali della commissione di gara UREGA	
97	Nel caso di procedura ristretta, ove sia previsto il ricorso ad un numero limitato di partecipanti, il numero delle offerte pervenute è ricompreso tra il numero minimo e massimo indicati nel bando e tale numero è stato fissato nel rispetto di quanto stabilito all'art. 62 del D. Lgs 163/2006?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbali commissione</li> </ul>		
98	Sono state presentate offerte non imputabili a un unico centro decisionale ed, in caso contrario, l'operatore economico è stato escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto (art. 38 del D. Lgs. 163/2006)?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dichiarazioni ex art. 38</li> <li>Accertamenti effettuati dalla stazione appaltante sulle dichiarazioni rese ex art. 38</li> </ul>	Dichiarazioni ex art. 38 Accertamenti effettuati dalla stazione appaltante sulle dichiarazioni rese ex art. 38 prot. 917591 del 27/11/2015	



Unione Europea  
 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Municipalità di Anversa Inda



N	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
99	I criteri utilizzati per la selezione degli operatori corrispondono a quelli previsti nel bando/invito? N.B. Segnalare nella sezione commenti eventuali tipologie di irregolarità di cui ai punti 13, 14 e 15 delle Linee guida approvate con Decisione della Commissione Europea del 19/12/2013.	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbali commissione</li> <li>Bando</li> <li>Capitolato</li> <li>Invito</li> <li>Decisione CE del 19/12/2013 punto n.13, 14 e 15</li> </ul>	Prot. 368240 del 11/05/2015 Prot. 354787 del 06/05/2015 Prot. 766775 del 07/10/2015	
100	Nel caso in cui la documentazione di gara richieda ai partecipanti il possesso di requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, è stato fatto un controllo a campione, previo sorteggio pubblico, sul possesso di tali requisiti dichiarati, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/2006, con eventuale esclusione dei concorrenti risultati non idonei?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbale di sorteggio e controllo requisiti</li> <li>Banca dati nazionale dei contratti pubblici</li> </ul>		
101	Sono state oggetto di valutazione tutte le offerte presentate entro i termini e tale valutazione è avvenuta nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza e alla data specificata nell'avviso?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bando / Invito</li> <li>Capitolato</li> <li>Verbali di gara</li> <li>Decisione CE del 19/12/2013 punto n.16</li> </ul>	Verbal commissioni di gara UREGA Bando di gara Decisione CE del 19/12/2013 punto n.13, 14 e 15	
102	Il verbale di apertura delle buste contiene i seguenti elementi: a) Numero di offerte presentate, ammesse ed escluse? b) Motivazioni per l'eventuale esclusione di offerte?	a) SI b) SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbali commissione</li> </ul>	Verbal commissioni di gara UREGA	

N°	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (***)
103	La valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub criteri previsti negli atti di gara (art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e Decisione CE del 19/12/2013 n.16)?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbali commissione</li> <li>Bando/ Invito</li> <li>Disciplinare</li> <li>Capitolato</li> </ul>	Verbali commissione di gara UREGA Bando di gara	
104	È stata verificata la congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato (art. 89 del D. Lgs. 163/2006)?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbale di gara</li> </ul>		
105	In presenza di soggetti partecipanti costituiti, è stato verificato il possesso dei requisiti previsti agli artt. 34-37 del D. Lgs. 163/2006 e agli artt. 92-94 del D. P. R. 207/2010?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Requisiti partecipanti (consorzi stabili, RTI, consorzi ordinari ecc.)</li> </ul>	Documentazione di gara Requisiti dei partecipanti	
106	In caso di esclusione di concorrenti, sono stati adeguatamente applicati i criteri previsti nel bando/invito nel rispetto delle clausole di esclusione e divieto previste dalla normativa?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbali di Commissione</li> <li>Bando</li> <li>Invito</li> <li>Capitolato</li> </ul>	Verbali commissione di gara UREGA Bando di gara	
107	Le offerte sono corredate da garanzia provvisoria di importo, forma e contenuto come previsto all'art. 75 del D. Lgs. 163/2006 ed altresì corredate, a pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Invito</li> <li>Offerte</li> <li>Cauzione / Fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo</li> </ul>	Offerte Cauzione / Fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari Verbali commissione UREGA Offerte	
108	Le eventuali riduzioni dell'ammontare della garanzia provvisoria sono state applicate ai casi contemplati all'art. 75 del D. Lgs. 163/2006?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Offerte</li> <li>Cauzione / Fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo</li> <li>Certificazione ISO</li> </ul>	Cauzione / Fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo Certificazioni ISO	



Fondo Strutturale per lo Sviluppo Regionale  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



per metro

N	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (***)
109	Le offerte sono state soggette a variazioni durante la fase di aggiudicazione?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbali commissione</li> <li>Decisione CE del 19/12/2013 punto n.17</li> </ul>	Verbali Commissione UREGA	
110	Vi sono state delle modifiche sostanziali ai requisiti presenti nel bando o nel capitolato durante la fase di aggiudicazione?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbali commissione</li> <li>Bando</li> <li>Capitolato</li> <li>Invito</li> <li>Decisione CE del 19/12/2013 punto n.18</li> </ul>		
111	Nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'attribuzione del punteggio stabilito per ciascun criterio risulta motivata?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbale di aggiudicazione</li> </ul>		
112	Nel caso in cui siano state rilevate offerte anomale, si è proceduto secondo i termini, criteri e modalità previste agli artt. 86 - 89 del D. Lgs. 163/2006 e art. 121 del D.P.R. 207/2010?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbali di gara</li> </ul>	Verbali commissione di gara UREGA	
113	Nel caso in cui siano state rilevate offerte anormalmente basse (art. 88 del D. Lgs. 163/2006): a) sono state richieste giustificazioni? b) la decisione di ammettere o escludere tali offerte è stata adeguatamente motivata?	a) NO b) SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbale di aggiudicazione</li> <li>Decisione CE del 19/12/2013 punto n.20</li> </ul>	Verbale di aggiudicazione  Det. Dir. N. 882 del 07/07/2015  Det. Dir. N. 113 del 21/07/2015	
114	È stato verificato il possesso dei requisiti relativi ai criteri di capacità economica e finanziaria di cui agli artt. 40 e 41 del D. Lgs. 163/2006 e alla Direttiva UE pertinente?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bando</li> <li>Capitolato</li> <li>Invito</li> <li>Verbale commissione</li> <li>Banca dati nazionale dei contratti pubblici</li> </ul>	Bando di gara  Disciplinare di gara  Verbali della Commissione di gara UREGA	



N	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (***)
115	È stato verificato il possesso dei requisiti relativi ai criteri di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 38 e 39 del D. Lgs. 163/2006 e alla Direttiva UE pertinente?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bando</li> <li>• Capitolato</li> <li>• Invito</li> <li>• Verbale commissione</li> <li>• Banca dati nazionale dei contratti pubblici</li> </ul>	Banca dati nazionale dei contratti pubblici Bando di gara Disciplinare di gara Verbali della Commissione di gara UREGA Banca dati nazionale dei contratti pubblici Verifiche Ufficio Contratti	
116	È stato verificato il possesso dei requisiti relativi ai criteri di selezione qualitativa di cui alla Direttiva UE pertinente e assenza di cause di esclusione dalla gara?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bando</li> <li>• Capitolato</li> <li>• Invito</li> <li>• Verbale commissione</li> </ul>	Bando di gara Disciplinare di gara Verbali della Commissione di gara UREGA	
117	L'intera procedura di valutazione delle offerte e di aggiudicazione è stata formalizzata in appositi verbali e sono presenti adeguate motivazioni per tutte le decisioni prese dalla Commissione di gara nel rispetto di quanto previsto dall'art. 78 del d.lgs 163/2006?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbali commissione</li> </ul>	Verbali della Commissione di gara UREGA	
118	È stata formulata l'aggiudicazione provvisoria ed approvata dall'organo competente entro i termini previsti? (art. 11 e 12 del D. Lgs 163/2006)?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atti della commissione</li> </ul>	Verbali della Commissione di gara UREGA	
119	È stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati dall'aggiudicatario e dal secondo in graduatoria e da eventuali imprese ausiliarie e subappaltatrici coinvolte e l'assenza di cause di esclusione dalla gara; nel caso in cui quanto dichiarato non sia stato confermato, sono stati adottati i conseguenti provvedimenti secondo quanto previsto all'art. 48 co. 2, D. Lgs 163/2006?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atti della commissione</li> <li>• Atto di aggiudicazione provvisoria</li> <li>• Banca dati nazionale dei contratti pubblici</li> <li>• Attestazione SOA</li> <li>• DURC</li> <li>• Documentazione antimafia</li> </ul>	Verbali della Commissione di gara UREGA Banca dati nazionale dei contratti pubblici Attestazioni SOA	Verifiche Ufficio Contratti



Unione Europea  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Municipalità di Palermo - Trastevere



N	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (***)
120	Qualora sia stata utilizzata la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 46 del D. Lgs. 163/2006, i concorrenti hanno regolarmente versato la sanzione pecuniaria (art. 38 co. 2 bis) rispettando importo, modalità e tempi previsti?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bando</li> <li>• Capitolato</li> <li>• Invito</li> <li>• Verbale commissione</li> </ul>	DURC prot. 35319688 del 05/05/2015  DURC on line n. prot. INPS_313870 del 03/07/2015  DURC ON LINE prot. INAIL_1066993 del 16/09/2015  Richiesta dell'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159  Verifiche Ufficio Contratti	
121	Qualora un operatore economico abbia esercitato l'avvalimento, sono state effettuate le opportune verifiche sui soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi (art. 88 D. Lgs. 163/2006) ?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Invito</li> <li>• Verbale commissione</li> </ul>	Verbali della Commissione di gara UREGA	
122	Il verbale di aggiudicazione contiene almeno le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto? b) nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta? c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione? d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse?	a) SI b) SI c) SI d) SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbale di aggiudicazione</li> </ul>	Verbale di aggiudicazione  Esito di gara del 10/07/2015	



Unione Europea  
Fondo Strutturale Regionale  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Municipalità di Torino - Turin



N	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (***)
123	<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> <p>È presente un atto formale di aggiudicazione definitiva con l'indicazione dell'importo di aggiudicazione e del soggetto aggiudicatario (art. 11 co. 8 D. Lgs 163/2006)?</p>	<p>e) SI f) N.A. g) SI</p> <p>SI</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile</p>	<p>• Atto di aggiudicazione definitiva</p>	<p>Det. Dir. N. 40 del 15/04/2015 "Aggiudicazione definitiva" Det. Dir. N. 113 del 21/07/2015</p>	
124	<p>Su richiesta scritta della parte interessata, sono state effettuate le comunicazioni per iscritto: NB: Le informazioni devono essere comunicate il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta.</p> <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?</p>	<p>a) SI b) SI</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile</p>	<p>• Copia comunicazioni • Verbali</p>	<p>Comunicazione aggiudicazione definitiva prot. N. 333024 del 28/04/2015 Comunicazioni alla impresa aggiudicataria e alle imprese non aggiudicatarie</p>	
125	<p>È stata fatta la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d'invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva, nei tempi e nelle modalità previste da normativa (art. 79 co. 5 D. Lgs 163/2006)?</p> <p>È stata comunicata l'esclusione agli offerenti esclusi, secondo le modalità e tempi (temporaneamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione) previsti dalla normativa (art. 79 co. 2 e 5 D. Lgs. 163/2006)?</p>	<p>SI</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile</p>	<p>Comunicazione dell'aggiudicazione definitiva</p> <p>• Comunicazione agli esclusi</p>	<p>Comunicazione aggiudicazione definitiva prot. N. 333024 del 28/04/2015</p> <p>Note di comunicazione ai soggetti esclusi</p>	
125			<p><input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile</p>	<p>• Comunicazione agli esclusi</p>		



Central Europe  
 Energy and Water  
 Trans Europe 5 Interop. Regioch



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



N	Attività di controllo	SI/NO/N. A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
126	La stazione appaltante, nell'atto con cui ha comunicato l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, ha provveduto contestualmente allo svincolo della garanzia provvisoria dei non aggiudicatari, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non è ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 73 co. 9 D. Lgs. 163/2006)?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicazione dell'aggiudicazione</li> <li>• Svincolo garanzia provvisoria</li> </ul>	Esito di gara del 10/07/2015  Pubblicazione esito di gara in GURS n. 33 parte II del 14/08/2015  Pubblicazione esito di gara all'albo pretorio online dal 10/07/2015 al 26/07/2015  Pubblicazione esito di gara al Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (codice esito: 100108E)  Comunicazione aggiudicazione definitiva prot. N. 333024 del 28/04/2015	Lo svincolo avviene mediante comunicazione esito di gara ai non aggiudicatari
127	Sono stati presentati reclami o ricorsi avverso l'aggiudicazione definitiva (art. 11, co. 10 del D. Lgs 163/2006)?	NO	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atti della commissione</li> <li>• Aggiudicazione definitiva</li> </ul>		
128	Ove vi siano state economie di gara, il quadro economico dell'appalto è stato correttamente rideterminato?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto di aggiudicazione definitiva</li> <li>• Contratto</li> <li>• Quadro economico</li> </ul>	Det. Dir. N. 882 del 03/07/2015 "Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta con Det. Dir. N. 40 del 15/04/2015	



Unione Europea  
Fondo Sociale Europeo  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



N	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (***)
129	<p>In caso di aste elettroniche:</p> <p>a) indicazione nel bando di gara del ricorso a tale modalità per l'aggiudicazione dell'appalto?</p> <p>b) prima di procedere all'asta elettronica, effettuazione, in seduta riservata, di una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione?</p> <p>c) tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti?</p> <p>d) nel corso dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione</p> <p>e) dichiarazione delle conclusioni dell'asta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente fissate?</p> <p>f) aggiudicazione dell'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica</p>	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bando di gara/invito</li> <li>• Atti di procedura di asta elettronica</li> </ul>	Det. Dir. N. 113 del 21/07/2015  Contratto di appalto Rep. 53 del 22/12/2015  TAV 1 – Relazione generale con quadro economico  TAV 1 bis – Relazione integrativa con quadro economico	



L'Unione Europea  
Finanzia l'Europa di 24 Stati e 12 Regioni



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



non  
metro

N	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (***)
130	L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nel progetto approvato nell'ambito del PON e l'importo del contratto corrisponde all'importo dell'aggiudicazione?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progetto</li> <li>Contratto</li> <li>Aggiudicazione definitiva</li> </ul>	Progetto Contratto di appalto Rep. 53 del 22/12/2015 Det. Dir. N. 113 del 21/07/2015	
131	A seguito dell'aggiudicazione è avvenuta una riduzione delle prestazioni previste dal contratto rispetto a quanto indicato nel bando (art. 2 D. Lgs 163/2006)? Se sì, è avvenuta a parità di corrispettivo?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bando</li> <li>Contratto</li> <li>Atti conseguenti</li> </ul>	Bando di gara Contratto di appalto Rep. 53 del 22/12/2015	
132	Il contratto è stato stipulato in osservanza dei termini previsti dall'art.11 del D. Lgs. 163/2006 e, in particolare decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto al co. 10 del citato articolo?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atto di aggiudicazione</li> <li>Contratto</li> </ul>	Det. Dir. N. 113 del 21/07/2015 Contratto di appalto Rep. 53 del 22/12/2015	
133	Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progetto</li> <li>Contratto</li> </ul>	Progetto Contratto di appalto Rep. 53 del 22/12/2015	
134	Il contratto è stato redatto, a pena di nullità, 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, ai sensi dell'art. 12 co. 13, del D. Lgs. 163/2006?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contratto</li> </ul>	Contratto di appalto Rep. 53 del 22/12/2015	
135	È stata acquisita la dichiarazione della stazione appaltante con cui viene attestata la presenza/assenza di ricorsi avverso l'aggiudicazione?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attestazione della stazione appaltante</li> </ul>		
136	Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma ed in particolare: a) E' stato presentato atto di conferimento dei poteri di firma in capo al soggetto della stazione appaltante?	a) SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare	<ul style="list-style-type: none"> <li>procura;</li> </ul>	Contratto REP. 53/2015 Direttiva del Sindaco n. 716691 del 06/09/2014	

N	Attività di controllo	S/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (***)
	<p>b) Dalla CCIAA o da altro documento si vince il potere di firma in capo all'operatore economico?</p> <p>c) E' stata presentata comprova dell'esito positivo della firma digitale dei contraenti (L. 221/2012)?</p> <p>d) E' stato dichiarato/verificato che i certificati di firma utilizzati fossero validi e conformi al disposto dell'art. 1, co. 1, lett. f) del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005?</p>	<p>b) SI</p> <p>c) SI</p> <p>d) SI</p>	<p><input type="checkbox"/> non applicabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>provvedimento di attribuzione dei poteri di firma;</li> <li>certificati di firma</li> <li>altro</li> </ul>		
137	<p>Nel contratto è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ex L. 183/87 come previsto dal PON?</p>		<p><input type="checkbox"/> regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non regolare</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> non applicabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contratto</li> </ul>		
138	<p>Sono state acquisite la polizza assicurativa dell'appaltatore contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati che comprenda garanzia di responsabilità civile verso terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione (art. 129 del D. Lgs. 163/2006)?</p>	SI	<p><input checked="" type="checkbox"/> regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non applicabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Polizza assicurativa appaltatore contro tutti i rischi di esecuzione</li> <li>Polizza RCT appaltatore</li> </ul>	<p>Polizza assicurativa impresa Favellato Fabio S.p.A.</p>	
139	<p>E' stata acquisita la polizza di responsabilità civile professionale del progettista/ dei progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, stipulata a far data dall'approvazione del progetto e valida per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con copertura e massimali coerenti con quanto previsto all'art. 111 del D. Lgs. 163/2006?</p>	N.A.	<p><input type="checkbox"/> regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non regolare</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> non applicabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Polizza RCT progettisti</li> </ul>		
140	<p>Sono state acquisite le prescritte garanzie contrattuali nei termini, contenuti e forme richiesti dalla normativa (artt. 113 e 129 del D. Lgs. 163/2006 e dall'art. 123 del D. P. R. 207/2010)?</p>	SI	<p><input checked="" type="checkbox"/> regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non applicabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Garanzie (fidejussione bancaria, Contratto assicurativa, ecc.)</li> </ul>	<p>Contratto di appalto Rep. 53 del 22/12/2015</p> <p>Cauzione definitiva rilasciata da Reale Mutua Assicurazioni il 25/09/2015</p>	
141	<p>Le eventuali riduzioni dell'ammontare della garanzia definitiva sono state applicate ai casi contemplati all'art. 113 co. 1 del D. Lgs. 163/2006?</p>	SI	<p><input checked="" type="checkbox"/> regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non regolare</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contratto</li> <li>Cauzione o fidejussione bancaria / assicurativa o rilasciata dagli</li> </ul>	<p>Contratto di appalto Rep. 53 del 22/12/2015</p>	



Clienti Esterni  
Tutti i servizi offerti  
Tutti i servizi offerti



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



POD  
metro

N	Attività di controllo	SI/NO/N. A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
142	Laddove applicabile, è stata acquisita: a) l'informativa antimafia di cui agli artt. 84 co. 3, 90 e 91, D. Lgs. n. 159/2011 e ss. modifiche rilasciata dalla Prefettura territorialmente competente? oppure b) la richiesta di informativa inoltrata alla Prefettura territorialmente competente? oppure c) la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, co. 2, rilasciata dalla Prefettura territorialmente competente?	a) SI b) SI c) SI	<input type="checkbox"/> non applicabile <input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	intermediari finanziari iscritti nell'albo • Certificazione ISO  • Informativa • Richiesta di informativa/Comunicazione/ Autocertificazione	Cauzione definitiva rilasciata da Reale Mutua Assicurazioni il 25/09/2015  Certificazione ISO  Informativa antimafia acquisita dall'Ufficio Contratti	
143	In caso di RTI o di ATI: a) è stata trasmesso il relativo atto di costituzione del raggruppamento temporaneo? b) gli operatori economici hanno conferito, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario (art. 37, commi 14 e 15, Dlgs. 163/2006)? c) il mandato risulta da scrittura privata autenticata? d) il mandato contiene la clausola con la quale la mandataria e le mandanti si impegnano a rispettare nei pagamenti le clausole di tracciabilità di cui alla legge vigente?	N.A. a) b) c) d)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	• Atto costitutivo • Atti di mandato		
144	Per l'aggiudicazione e stipula del contratto, è stata acquisita la documentazione necessaria e in particolare: a) casellario giudiziale? b) carichi pendenti? c) verifica di autocertificazione recante i dati contenuti nel Registro delle Imprese? d) Il DURC o eventuale autocertificazione per affidamenti fino a 20.000 euro? e) Eventuale SOA?	a) SI b) SI c) SI d) SI e) SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Casellario giudiziale • Carichi pendenti • Registro delle imprese CCIAA • DURC • SOA	Casellario giudiziale  Certificazione Carichi pendenti prot. 519120 del 26/06/2015  Registro delle imprese CCI/AA  DURC prot. 35319688 del 05/05/2015	Note estratto casellario giudiziale agli atti Ufficio Contratti





Unione Europea  
Fondo Strutturale Regionale  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti



pon  
metro

N	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
145	Il decreto di approvazione del contratto è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi della 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"> <li>Decreto di approvazione</li> </ul>	DURC on line n. prot. INPS_313870 del 03/07/2015  DURC ON LINE prot. INAIL_1066993 del 16/09/2015  SOA	
146	In caso si sia dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, sono state rispettate le disposizioni dell'art. 11, co. 12 del D. Lgs 163/2006 e art. 153-157 del D. P. R. 207/2010?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contratto</li> <li>Verbale di consegna lavori anticipata</li> </ul>	Contratto di appalto Rep. 53 del 22/12/2015	
147	Nel contratto di appalto, subappalto e in quelli stipulati con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate è stata prevista: a) un'apposita clausola con la quale l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010? b) la clausola con la quale l'appaltatore, in caso di subappalto, si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria? nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia un RTI, la clausola con la quale la mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità?	a) SI  b) SI  c) N.A.	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contratto di appalto, subappalto e quelli eventualmente stipulati con i subcontraenti della filiera delle imprese</li> </ul>	Contratto di appalto Rep. 53 del 22/12/2015	
148	Laddove l'importo del contratto sia superiore a € 150.000,00, E' stata effettuata la comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici (SIMOG - AVCP) dei dati concernenti:	SI a) SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contratto</li> <li>Comunicazione SIMOG - AVCP</li> </ul>	Contratto di appalto Rep. 53 del 22/12/2015	



N	Attività di controllo	S/NO/N. A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
	<p>a) il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista, entro il termine prescritto dall'art. 7 co. 8, lett a) del D. Lgs 163/2006?</p> <p>b) inizio lavori, gli stati di avanzamento lavori (per appalti di importo pari o superiore a € 500.000,00), ultimazione lavori, collaudo e importo finale entro il termine prescritto dall'art. 7 co. 8, lett b) del D. Lgs 163/2006?</p> <p>c) in caso di omissione senza giustificato motivo è stata pagata la sanzione amministrativa prevista?</p>	<p>b) SI</p> <p>c) N.A.</p>	<p><input type="checkbox"/> non applicabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informazioni su sito Stazione appaltante- Amministrazione Trasparente</li> <li>Pagamento sanzione amministrativa</li> </ul>	<p>Comunicazione SIMOG - AVCP</p> <p>Informazioni su sito Stazione appaltante- Amministrazione Trasparente</p>	
<b>SEZIONE D - ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>						
149	<u>Laddove il contratto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice (art. 53 co.2 lett. b del D. Lgs 163/2006), è stata verificata la presenza dell'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo al fine di iniziare l'esecuzione dei lavori (art. 169 del D.P.R. 207/10)?</u>	N.A.	<p><input type="checkbox"/> regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non regolare</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> non applicabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contratto</li> <li>Approvazione progetto esecutivo</li> <li>Verbale di consegna lavori</li> </ul>		
150	<u>Laddove il contratto ha per oggetto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice (art. 53 co.2 lett. c del D. Lgs 163/2006), è stata verificata la presenza dell'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto definitivo, presentato come offerta in sede di gara nonché degli eventuali pareri necessari al fine di iniziare l'esecuzione dei lavori (art. 168 del D.P.R. 207/10)?</u>	N.A.	<p><input type="checkbox"/> regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non regolare</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> non applicabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contratto</li> <li>Approvazione progetto definitivo</li> <li>Eventuali pareri necessari</li> <li>Approvazione progetto esecutivo</li> <li>Verbale di consegna lavori</li> </ul>		
151	<u>È stato individuato l'ufficio/organo responsabile della verifica dell'andamento e regolare esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 120, co. 2bis del D. Lgs 163/2006?</u>	N.A.	<p><input type="checkbox"/> regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non regolare</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> non applicabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atto di incarico all'ufficio/organo</li> </ul>		
152	<u>Sono state definite le modalità e gli strumenti per la verifica della regolare esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. 163/2006?</u>	N.A.	<p><input type="checkbox"/> regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non regolare</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> non applicabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documenti adottati dall'ufficio/organo competente</li> </ul>		
153	<u>E' consentito l'immediato riscontro dell'avvenuta effettuazione delle verifiche sulla regolare esecuzione del contratto secondo le modalità e termini prestabiliti e con gli strumenti previsti?</u>	N.A.	<p><input type="checkbox"/> regolare</p> <p><input type="checkbox"/> non regolare</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbali/Atti delle verifiche</li> </ul>		

N	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (***)
154	E' presente il verbale di consegna lavori regolarmente sottoscritto nel rispetto delle modalità e termini previsti dagli artt 153-154 del D.P.R. 207/10?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggiudicazione definitiva</li> <li>• Verbale di consegna lavori</li> </ul>	Det. Dir. N. 113 del 21/07/2015  Verbale di consegna dei lavori del 19/01/2016	
155	E' stato nominato il Direttore dei lavori ed i compiti affidati al Direttore dei lavori rientrano tra quelli previsti al Capo I del Titolo VIII del D. Lgs. 163/2006?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto di nomina Direttore dei lavori</li> </ul>	Det. Dir. N. 50 del 19/02/2014 Area Gestione del Territorio	
156	In relazione alla complessità dell'intervento, è stato istituito l'Ufficio di Direzione Lavori con l'individuazione di uno o più direttori operativi e di ispettori di cantiere e i compiti affidati ai direttore/i operativo/i e agli ispettori di cantiere rientrano tra quelli previsti al Capo I del Titolo VIII del D. Lgs. 163/2006?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto di istituzione Ufficio Direzione Lavori</li> <li>• Atto di nomina Direttore Operativo</li> <li>• Atto di nomina Ispettore di cantiere</li> </ul>	Det. Dir. N. 50 del 19/02/2014 Area Gestione del Territorio	
157	Laddove per l'Ufficio di Direzione Lavori siano stati incaricati professionisti esterni, è stata effettuata la verifica di ogni altra singola procedura di affidamento di SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E INGEGNERIA (direzione lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere ecc.)?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check list verifica amministrativa servizi di ingegneria e architettura</li> </ul>		
158	E' stato nominato il Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione e i compiti affidati rientrano tra quelli previsti all'art. 92 c. 1 del D. Lgs. 81/2008?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto di nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione</li> </ul>	D.D. del Capo Area della tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture n. 134 del 16/09/2015	
159	E' presente la documentazione sulla sicurezza nella forma, contenuti e termini previsti dalla normativa vigente [art. 131 del D. Lgs. 163/2006 e artt. 26, 89, 100, 101 del D. Lgs. 81/2008 ?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piano di sicurezza e di coordinamento ed eventuali aggiornamenti</li> <li>• Piano operativo di sicurezza</li> <li>• Altro</li> </ul>	Piano di sicurezza e di coordinamento ed eventuali aggiornamenti  Piano operativo di sicurezza	



Esse Europa  
Fondi Strutturali Europei  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Municipalità di Caserta - Campania



N	Attività di controllo	S/NO/N. A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (***)
160	E' stato verificato che nella fase di attuazione del contratto non siano state effettuate modifiche sostanziali al contratto (oggetto, prezzo, modalità di pagamento, natura della prestazione, periodo di realizzazione delle attività, tipologia dei materiali utilizzati, ecc.) (vedi Decisione CE del 19/12/2013 punti n.22 e 23)? Sono intervenute modifiche sostanziali dell'appalto in corso d'opera che introducano condizioni che se previste dal bando avrebbero consentito: a) l'ammissione di partecipanti diversi da quelli ammessi? b) l'accettazione di un'offerta diversa da quella accettata? c) una quantificazione di lavori superiore a quella indicata originariamente?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contratto</li> </ul>	Contratto di appalto Rep. 53 del 22/12/2015	
161	Ove siano intervenute modifiche sostanziali dell'appalto in corso d'opera, si è proceduti ad una nuova gara d'appalto?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>documentazione relativa alle modifiche dell'appalto</li> </ul>		
162	Ove siano intervenute sospensioni dei lavori all'esecuzione dell'appalto ed, in caso affermativo, è stata verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa (artt.158-160 del D.P.R.207/2010)?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>documentazione relativa alle modifiche dell'appalto</li> <li>documenti di gara relativi alla modifica</li> </ul>		
163	Le varianti in corso d'opera sono state ammesse nel rispetto alle disposizioni dell'art. 114 e art. 132, co. 3 del D. Lgs 163/2006 e Art. 161-163 del D.P.R. 207/2010?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documentazione relativa all'attuazione del contratto di appalto (atto di sospensione e di ripresa dei lavori, atto di proroga ecc.)</li> <li>Perizia di variante</li> <li>Atti sulle varianti (relazione descrittiva, atto di approvazione della variante, atto di sottomissione ecc.)</li> </ul>		
164	Ove siano state ammesse varianti in corso d'opera, la motivazione fornita è ricompresa nelle fattispecie di cui all'art. 132 co. 1 ovvero: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari? b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali,	a) N.A. b) N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perizia di variante</li> <li>Atti sulle varianti (relazione descrittiva, atto di approvazione della variante, atto di sottomissione ecc.)</li> </ul>		

N	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
	<p>componenti, e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale?</p> <p>c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale?</p> <p>d) nei casi previsti dall'art. 1664 c. 2 del codice civile:</p> <p>e) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione (rispondere alla domanda successiva)?</p> <p>f) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152?</p>	<p>c) N.A.</p> <p>d) N.A.</p> <p>e) N.A.</p> <p>f) N.A.</p>				
166	<p>La stazione appaltante ha descritto le circostanze concrete che soddisfano le condizioni astratte poste dall'art. 132 co. 1 del D.Lgs. 163/2006 (condizioni elencate al punto precedente)?</p>	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atti sulle varianti</li> </ul>		
167	<p>Ove sia stato necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto:</p> <p>a) il direttore dei lavori ha proposto la redazione di una perizia supplementare e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione inviata al responsabile del procedimento (art. 161 co. 3 DPR 207/2010)?</p> <p>b) il RUP ha proceduto a redigere apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti (art. 161 co. 7 DPR 207/2010)?</p>	<p>a) N.A.</p> <p>b) N.A.</p>	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perizia di variante</li> <li>Atti sulle varianti (relazione descrittiva, atto di approvazione della variante, atto di sottomissione ecc.)</li> <li>Relazione RUP</li> </ul>		



N	Attività di controllo	S/NO/N. A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
168	Se l'importo delle variazioni rientra nel limite stabilito dall'articolo 132, comma 12 D.Lgs. 163/2006, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore ha sottoscritto? Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perizia di variante</li> <li>Atto di sottomissione/atto aggiuntivo</li> </ul>		
169	Nel caso delle ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1 D.Lgs. 163/2006, qualora la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto abbia ordinato una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, l'esecutore ha eseguito i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione del comma 6 dell'art. 132 e dell'articolo 163, senza aver ricevuto alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atti sulle varianti</li> </ul>		
170	Nel caso specifico di cui all'art. 132 c.1 lett. e) D.Lgs. 163/2006, se la variante eccede il quinto dell'importo originario, si è proceduto, come previsto dal codice dei contratti, alla risoluzione del contratto e all'indizione di una nuova gara alla quale è stato invitato l'aggiudicatario iniziale?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atti sulle varianti</li> <li>Atti aggiuntivi</li> </ul>		
171	Nel caso di varianti di cui all'art. 132 c. 1 D.Lgs. 163/2006, la perizia di variante è stata approvata dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa, ovvero dal responsabile del procedimento negli altri casi e nel rispetto dell'art. 161 c. 9 D.P.R. 207/2010 ?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>perizia di variante varianti</li> <li>Atti aggiuntivi</li> <li>Approvazione RUP/stazione appaltante</li> </ul>		
172	Nel caso delle cd. varianti per aspetti di dettaglio previste dall'art. 132 c. 3, prima parte, D.Lgs. 163/2006 sono rispettate le seguenti condizioni: a) l'importo della variante è non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro oppure l'importo della variante è non superiore al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto? l'importo della variante non ha comportato un incremento dell'importo contrattuale?	N.A. a) b)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atti sulle varianti</li> </ul>		
173	Nell'ipotesi prevista dall'art. 132 c. 3, seconda parte, D.Lgs. 163/2006 sono rispettate le seguenti condizioni:	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atti sulle varianti</li> <li>Atti aggiuntivi</li> </ul>		



Unione Europea  
Fondo Strutturale Regionale  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Municipalità per lo Sviluppo Economico e Ambientale



N	Attività di controllo	S/NO/N.A. A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (***)
	<p>a) La variante è ammessa nell'esclusivo interesse dell'amministrazione?  b) E' finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità?  c) La variante non comporta modifiche sostanziali?  d) E' motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto?  e) La variazione in aumento è inferiore al 5% dell'importo originario del contratto?  f) Trova copertura (per bandi pubblicati a partire dal 14/05/2011) nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti come previsto dall'art. 132 c. 3 ultimo periodo D.Lgs. 163/2006?</p>	<p>a) b) c) d) e) f)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> non applicabile</p>	<p>•</p>		
174	<p>La stazione appaltante ha descritto le circostanze sopravvenute ed imprevedibili che nel caso concreto hanno giustificato la variante (lett. d punto precedente)?</p>	N.A.	<p><input type="checkbox"/> regolare  <input type="checkbox"/> non regolare  <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile</p>	<p>• Atti sulle varianti •</p>		
175	<p>Nel caso di varianti di cui all' art. 132, c. 3 D.Lgs. 163/2006, secondo periodo, la variante in aumento è stata approvata dal responsabile del procedimento e nel rispetto dell'art. 161 c. 10 D.P.R. 207/2010?</p>	N.A.	<p><input type="checkbox"/> regolare  <input type="checkbox"/> non regolare  <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile</p>	<p>• Atti sulle varianti •</p>		
176	<p>Nel caso di variante in diminuzione (casi ulteriori rispetto all'art. 132), sono rispettate le seguenti condizioni (condizioni cumulative) (Art. 162 DPR 207/2010):  a) la diminuzione è inferiore al quinto del contratto originariamente previsto?  b) assenza di indennizzo per l'esecutore?</p>	<p>a) N.A. b) N.A.</p>	<p><input type="checkbox"/> regolare  <input type="checkbox"/> non regolare  <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile</p>	<p>• Atti sulle varianti •</p>		
177	<p>Per i lavori indicati all'articolo 198 (lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo n. 42/2004), le varianti in corso d'opera sono state ammesse, oltre che nei suddetti casi previsti dall'articolo 132, nelle seguenti ipotesi alternative:</p>	a) N.A.	<p><input type="checkbox"/> regolare  <input type="checkbox"/> non regolare  <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile</p>	<p>• Atti sulle varianti •</p>		



Classe Europea  
Fondo Strutturale Regionale  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti



N	Attività di controllo	S/NO/N. A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
	<p>a) su proposta del direttore dei lavori e sentito il progettista, in quanto giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro ai sensi dell'art. 205 c. 1 D.Lgs. 163/2006?</p> <p>b) nella particolare ipotesi cd. variante per aspetti di dettaglio, ai sensi dell'art. 205 c. 2 D.Lgs. 163/2006 ossia quando:</p> <p>b1) la variante non comporti una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20% del valore di ogni singola categoria di lavorazione?</p> <p>b2) la variante non comporti un incremento dell'importo contrattuale?</p> <p>b3) la variante sia disposta dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme?</p> <p>c) nella particolare ipotesi prevista dall'art. 205 c. 3, D.Lgs. 163/2006, ossia quando:</p> <p>c1) la variante non comporti un aumento superiore al 10% rispetto all'importo originario del contratto?</p> <p>c2) vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante?</p> <p>d) nella particolare ipotesi prevista dall'art. 205 c. 4 D.Lgs. 163/2006, ossia quando:</p> <p>d1) la variante non comporti un aumento superiore al 20% rispetto all'importo originario del contratto?</p> <p>d2) la variante si sia resa necessaria, per fatti verificatisi in corso d'opera, per avvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, nonché per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento?</p>	<p>b) N.A.</p> <p>c) N.A.</p> <p>d) N.A.</p>				
178	Le varianti sono state regolarmente approvate?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atti sulle varianti</li> <li>• Atti approvazioni</li> <li>• Provvedimenti</li> <li>• Perizia.</li> </ul>		



N	Attività di controllo	S/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (***)
179	Le motivazioni addotte dalla stazione appaltante per l'autorizzazione di ciascuna variante sono conformi alle previsioni del codice?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atti sulle varianti</li> <li>Autorizzazione</li> <li>Atti aggiuntivi</li> </ul>		
180	Nel caso di affidamento di lavori complementari, sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 57 del D. Lgs. 163/2006 ed è stato verificato che il valore complessivo dei contratti aggiuntivi per lavori aggiuntivi non supera il 50% dell'importo del contratto originale (vedi Decisione CE(2013)9527)?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documentazione relativa all'assegnazione dei lavori complementari</li> </ul>		
181	Ove il contratto si riferisca ad un subappalto, questo è stato previsto dal bando e le modalità di ricorso al subappalto sono conformi a quanto stabilito dall'Art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e Art. 170 del D.P.R. 207/2010?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atti della procedura di affidamento e di autorizzazione del subappalto</li> </ul>		
182	Ove siano presenti costi classificati come "imprevedibili" è stata fornita dall'appaltatore adeguata motivazione/giustificazione?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elenco costi "imprevedibili" e relativa nota di giustificazione.</li> </ul>	Contratto di appalto Rep. 53 del 22/12/2015	
183	L'appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali e in caso negativo, l'autorità responsabile ha applicato le clausole contrattuali relative alle penali?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contratto</li> <li>Penali</li> </ul>		I lavori di che trattasi, alla data attuale, non risultano ancora chiusi
184	La durata effettiva del contratto corrisponde alla durata prevista dal contratto?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atti relativi alla chiusura dei lavori</li> </ul>		
185	Lo stato di avanzamento dei lavori è stato documentato dall'appaltatore con adeguati SAL e relativa documentazione probatoria, nonché con appropriati certificati di pagamento?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>SAL</li> <li>Certificati di pagamento</li> </ul>	SAL I, II e III e relativi certificati di pagamento	
186	Ove la durata è prorogata rispetto al contratto, il ricorso alla proroga era previsto nel bando e nei documenti di gara e tale proroga è stata concessa nel rispetto degli artt. 158 e 159 D.P.R. 207/2010?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atti relativi alla chiusura dei lavori</li> <li>Bando</li> </ul>		
187	La commissione di collaudo (collaudatore) è stata nominata in corso d'opera ai sensi dell'Art. 215 del D.P.R. 207/2010?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atto di nomina collaudatore</li> </ul>		



Unione Europea  
Fondo Strutturale Regionale  
Fondo Sviluppo Regionale



Municipalità di Caserta - Italia



PON  
Metro

N	Attività di controllo	Sì/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (***)
188	E' stata accertata la presenza del verbale/certificato di ultimazione dei lavori e del conto finale e relativa approvazione nel rispetto delle condizioni e modalità previste dalla normativa (artt. 199-202 D. P.R. 207/2010)?	N.A.	<input checked="" type="checkbox"/> non applicabile <input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto di nomina commissione di collaudo</li> <li>• Verbale/certificato di ultimazione dei lavori</li> <li>• Conto finale</li> <li>• Relativi atti di approvazione</li> </ul>		
189	A chiusura dei lavori, è stato rilasciato il certificato di collaudo/di regolare esecuzione dei lavori nel rispetto dei termini, condizioni e modalità previste ai sensi degli artt. 120 e 141 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 229 del D. P.R. 207/2010?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto di nomina collaudatore</li> <li>• Atto di nomina commissione di collaudo</li> <li>• Certificato di Regolare Esecuzione</li> <li>• Certificato di Collaudo</li> <li>• Relativi atti di approvazione</li> </ul>		
190	Lo svincolo della garanzia definitiva è stato effettuato nel rispetto dell'art. 113 co.5 D. Lgs. 163/2006 e art. 235 D.P.R. 207/2010?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAL</li> <li>• Certificati di pagamento</li> </ul>		
191	Per i lavori il cui importo superi gli importi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture, l'esecutore ha provveduto alla stipula, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, di una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza di responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi (art. 129 del D. Lgs. 163/2006)?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polizza indennitaria decennale</li> <li>• Polizza RCT decennale</li> </ul>		
192	Si sono verificate delle inadempienze da parte dell'appaltatore che hanno reso necessaria l'applicazione di penali, recesso, risoluzione contrattuale e, in caso affermativo, sono state rispettate le modalità previste dal contratto e dalla normativa (artt. 133-140 del D.Lgs. 163/2006 e artt. 145-146 del D.P.R. 207/2010)?	N.A.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratto</li> <li>• Penali, recesso, risoluzione ecc.</li> </ul>		



Unione Europea  
Fondo Sociale Europeo  
Piano Nazionale di Sviluppo Regionale



Municipalità di Palermo - Italia



N	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
<b>SEZIONE D – CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE</b>						
193	La documentazione relativa alla procedura di gara è stata opportunamente conservata la sede del beneficiario, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed inserita sul sistema informativo?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fascicolo e documenti di gara</li> </ul>	Fascicolo e documenti di gara conservati presso Comune di Palermo - Settore valorizzazione risorse patrimoniali - Via Astorino 36, 90129 Palermo	

**Osservazioni**

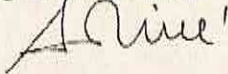
➤

Riepilogo Autocontrollo	
Totale spesa autocontrollata:	€ 1.475.760,46
Totale spesa rendicontabile:	€ 1.475.760,46
Totale spesa non rendicontabile:	€ 0,00

Firma:

il RUP

Ing. Antonio Tinè



Data:17/07/2018