

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETÀ 23 novembre 2021, n. 100

Del. G.R. n. 2426 del 19/12/2019. POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse Prioritario III - Azione 3.2. - Asse Prioritario IX - Azione 9.3. Programma Regionale "PugliaSocialeIN" - "Hub di Innovazione Sociale"- Approvazione Linee Guida per la rendicontazione_Azione 3.2.b (FESR) "Interventi di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale - Messa a disposizione di spazi fisici per lo svolgimento di attività imprenditoriali di interesse sociale"

LA DIRIGENTE DI SEZIONE

- Visti gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- Visto l'art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii;
- visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005, come modificato dal D.Lgs. n. 217 del 13/12/2017;
- Vista la Deliberazione ANAC n. 556 del 31/05/2017, "Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e, particolarmente, il punto 2.3;
- Vista la L.R. n. 35 del 30/12/2020 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia" (Legge di stabilità regionale 2021);
- Vista la L.R. n. 36 del 30/12/2020 "Legge regionale Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023";
- Vista la Deliberazione G.R. n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023;
- Visti gli artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005, come modificato dal D.Lgs. n. 21 del 13/12/2017, "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- Visto il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i. di "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- vista la Del. G.R. n. 1974 del 07/12/2020, recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0'";
- visto il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0' ", comprensivo dei relativi allegati;
- considerato che il D.P.G.R. su citato prevede che "a far data dall'insediamento dei Direttori di Dipartimento le strutture regionali corrispondenti alle attuali Sezioni, con le loro articolazioni in Servizi, sono collocate provvisoriamente negli ambiti dei Dipartimenti così come descritti nell'allegato A-bis" e che, come risulta da nota della Segreteria Generale della Giunta prot. n. AOO_022-602, il Direttore del Dipartimento Welfare si è insediato in data 06/05/2021;
- considerato il DPGR n. 263 del 10/08/2021 "ATTO DI DEFINIZIONE DELLE SEZIONI DI DIPARTIMENTO E DELLE RELATIVE FUNZIONI" come modificato dal DPGR n. 328 del 17/09/2021;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 970 del 13/06/2017 "Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Atto di organizzazione per l'attuazione del Programma";
- Visto l'A.D. n. 39 del 21/06/2017, "Adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.), redatto ai sensi degli articoli 72,73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013" e ss.mm.ii.;
- Visto il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP002), approvato con Decisione C(2015) 5854

del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato con Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020;

- Vista la Deliberazione G.R. n. 1091 del 16/07/2020 di approvazione del Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 e di presa d'atto della Decisione di esecuzione C(2020) 4719 della Commissione Europea del 8 luglio 2020;
- Richiamato l'A.D. n. 379 del 27/05/2019 di approvazione dell'Atto di organizzazione interna alla Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione reti sociali, alla luce della declaratoria delle funzioni già approvata con Del. G.R. n. 458/2016, nonché considerando il personale in servizio alla data del 21/05/2019 presso la medesima Sezione;
- Richiamata la Deliberazione G.R. n. 1576 del 30/09/2021 - *"Conferimento incarichi di Direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021 n. 22"* - con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà alla Dr.ssa Laura Liddo;
- Richiamato l'A.D. n. 11 del 23/03/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per l'innovazione sociale alla dr.ssa Silvia Visciano;

PREMESSO CHE:

- il POR Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) nell'Asse IX fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l'attuazione di una più ampia strategia regionale per l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione;
- le azioni dell'Asse IX sono, dunque, rivolte alla massimizzazione degli impatti delle politiche ordinarie, nazionali e regionali in materia, attraverso l'attivazione di interventi per la rimozione di condizioni di contesto che concorrono a generare discriminazione o barriere nell'accesso ai servizi e a migliori condizioni di vita, la promozione di un welfare generativo capace di attivare il capitale sociale delle comunità locali;
- il POR Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) nell'Asse III, dedicato alla competitività delle piccole e medie imprese, fissa, tra gli altri, all'obiettivo specifico 3b), le priorità di azione per l'attuazione di interventi strutturali a sostegno del consolidamento dell'imprenditoria privata che opera nella qualificazione dell'offerta di servizi di interesse sociale, in stretta integrazione con le politiche pubbliche di innalzamento dei livelli dei servizi rivolti a cittadini e famiglie pugliesi e degli obiettivi di sviluppo dell'economia sociale e dell'innovazione sociale;
- l'integrazione tra queste direttrici strategiche richiede una serrata sinergia e sincronizzazione nell'utilizzo dei Fondi FESR e FSE; la rigenerazione dei contesti urbani degradati, la riqualificazione del patrimonio abitativo, il potenziamento e l'accessibilità delle reti di strutture concorrono, infatti, con azioni di innovazione sociale ed accessibilità alle opportunità di inclusione, crescita della qualità della vita, empowerment delle reti locali di attori pubblici e privati deputati al contrasto delle povertà e di ogni rischio di esclusione, all'implementazione di un insieme di policy rivolte a conciliare gli obiettivi del consolidamento dell'offerta sociale e della sua sostenibilità;
- al fine di sostenere il processo diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale, con Deliberazione n. 2274 del 21/12/2017 la Giunta Regionale ha adottato il Programma Regionale Puglia Sociale IN, finalizzato alla promozione dell'innovazione sociale e allo sviluppo dell'economia sociale, il quale mira a connettere sinergicamente tutte le azioni che l'Amministrazione regionale intende porre in essere per promuovere un contesto favorevole allo sviluppo di un'economia sociale, ricercando e attivando soluzioni innovative e dando risposte nuove alle "domande sociali" delle persone, delle organizzazioni e delle comunità locali;
- il Programma Puglia Sociale IN, in coerenza con la strategia europea per l'innovazione e l'Accordo di Partenariato 2014-2020, pone, al centro dell'Asse IX del POR, l'inclusione sociale attiva e il contrasto alla povertà quale driver per l'innovazione sociale e lo sviluppo delle imprese sociali, fissando, tra gli altri, i seguenti obiettivi:
 - favorire esperienze di mutuo-aiuto e di crowdfunding di lavoro sociale per rendere accessibili ai cittadini più svantaggiati servizi sociosanitari a costi sostenibili, e favorire esperienze di contatto con il mondo del lavoro per giovani professionisti inoccupati;

- promuovere l'animazione di spazi pubblici per i cittadini per favorire la coesione sociale (cd. spazi di socialità, orti sociali per la solidarietà tra le generazioni);
- promuovere progetti e partenariati tra pubblico, privato e privato sociale finalizzati all'innovazione sociale, alla responsabilità sociale di impresa e allo sviluppo del welfare community;
- rafforzare le imprese sociali e le organizzazioni del terzo settore in termini di efficienza ed efficacia della loro azione in un contesto collaborativo e innovativo;
- in tale contesto, l'Azione 3.2 "Interventi di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale" contribuisce al perseguimento della Priorità d'investimento 3.c) "Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi", Risultato Atteso 3.7 - Obiettivo Specifico 3b) "Diffondere e rafforzare le attività economiche a contenuto sociale", del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020; e prevede come beneficiari: Micro, piccole e medie imprese, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.", associazioni aventi le caratteristiche degli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 co. 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore", Enti locali;
- in tale contesto, l'Azione 9.3 "Interventi per l'innovazione sociale" contribuisce al perseguimento della Priorità d'investimento 9i) "L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità (FSE - art.3 punto i) Reg. UE n. 1304/2013)", Risultato Atteso 9.1 - Obiettivo Specifico 9a) "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà", del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020; e prevede come beneficiari: Regione, Comuni singoli e associati in Ambiti territoriali sociali ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2006, altri Enti pubblici, Aziende di Servizi alla Persona, Fondazioni, Imprese e cooperative sociali, organizzazioni del Terzo Settore;
- tali direttrici sono state individuate nel Programma Regionale Puglia Sociale IN - Fase II - quali driver per la realizzazione dei seguenti obiettivi:
 - promuovere lo sviluppo di nuove aree di produzione di beni e servizi, capaci di fornire risposte innovative a bisogni sociali diffusi e nuovi delle persone, delle famiglie e delle comunità, nonché capaci di sostenere la crescita delle imprese profit e no profit operanti in diversi settori di attività economica;
 - favorire la qualità delle organizzazioni del terzo settore nel territorio regionale, nonché delle loro reti, in termini di empowerment e qualità, crescita della capacità manageriale interna, sviluppo di network e capacità di alleanza con imprese sociali e altre aziende profit ma anche in termini di capacità di comunicazione e di informazione, orientamento e promozione dell'accessibilità dei propri servizi, e ancora di sperimentazione di innovazione interna alle proprie organizzazioni con la diffusione della rendicontazione sociale, di esperienze di welfare aziendale e di certificazione etica delle stesse organizzazioni.

CONSIDERATO CHE:

- con Del. G.R. n. 2426 del 19/12/2019 sono state approvate le Disposizioni attuative per la selezione di interventi denominati "Hub di Innovazione Sociale" che, attraverso un percorso di condivisione degli obiettivi da raggiungere nel rispetto delle caratteristiche dei diversi territori e quindi delle relative specifiche vocazioni, favoriscano da un lato soluzioni esemplari dal punto di vista del potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature volano per l'innovazione sociale dei territori, dall'altro il miglioramento delle condizioni di accessibilità ai servizi innovativi, da parte di cittadini ed attività economiche a contenuto sociale;
- con medesima Del. G.R. n. 2426/2019 è stata demandata alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione delle Reti sociali l'implementazione di due apposite procedure negoziali ai sensi di quanto previsto dalla POS C.1f del Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014-2020, da svolgere, la prima, con i Comuni capoluogo di Provincia e, la seconda, con i Comuni con popolazione residente maggiore di 20.000 abitanti;
- con medesima Del. G.R. n. 2426/2019 è stata stimata la dotazione finanziaria per le procedure negoziali de quo in complessivi € 17.400.000,00, di cui € 12.000.000,00 a valere sulle risorse dell'Azione 3.2 "Interventi di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale" ed € 5.400.000,00 a valere sulle risorse dell'Azione 9.3 "Interventi per l'innovazione sociale" del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
- la medesima Del. G.R. n. 2426/2019 ha destinato 13.050.000,00 di euro alla prima procedura negoziale

con i Comuni capoluogo di Provincia, ripartendo le stesse in misura uguale tale che l'importo massimo di finanziamento sia pari a 2.175.000,00 euro di cui € 1.500.000,00, per ente, per le attività da realizzarsi a valere sull'Azione 3.2 (Fondo FESR) ed € 675.000,00, per ente, per le attività da realizzarsi a valere sull'Azione 9.3 (Fondo FSE);

- in ossequio a quanto previsto dalla suddetta Del. G.R. n. 2426/2019, le proposte progettuali presentate a seguito di richiesta di comunicazione dovranno valorizzare, in un'ottica di economia circolare, l'interconnessione tra le Azioni 3.2.b (FESR) e 9.3 (FSE) del POR Puglia 2014-2020, attraverso le seguenti aree tematiche:
 1. rifunzionalizzazione di immobili di proprietà pubblica, quali spazi fisici per lo svolgimento di attività imprenditoriali di interesse sociale (sub-Azione 3.2.b);
 2. sostegno all'avvio ed al rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato (sub-Azione 3.2b);
 3. cantieri di innovazione sociale per sperimentare forme giuridiche (es: coop. di comunità, fondazioni di partecipazione, SCE-società coop. europee, ecc.), capaci di attivare welfare community e partenariati pubblico-privato-privato sociale per un protagonismo socialmente responsabile (Azione 9.3);
 4. esperienze di mutuo-aiuto e di crowdfunding di lavoro sociale per rendere accessibili ai cittadini più svantaggiati servizi socio-sanitari a costi sostenibili e favorire esperienze di contatto con il mondo del lavoro per giovani professionisti inoccupati (Azione 9.3);
 5. animazione di spazi pubblici per i cittadini per favorire la coesione sociale (cd. spazi di socialità, orti sociali per la solidarietà tra le generazioni) (Azione 9.3);
 6. piattaforme digitali per reti di imprese sociali e per l'accessibilità dei servizi offerti al territorio (Azione 9.3).
- con medesima Del. G.R. n. 2426/2019 è stata approvata la conseguente variazione al Bilancio di previsione Pluriennale 2019-2021 nei termini e nelle modalità previste nella sezione "Copertura finanziaria" con contestuale istituzione di nuovi capitoli di spesa per assicurare copertura finanziaria alla concessione di finanziamento per la realizzazione degli interventi di HUB di Innovazione Sociale, per un importo complessivo di € 17.400.000,00;
- è stata, inoltre, autorizzata la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali ad operare sui capitoli di spesa e sui correlati capitoli di entrata, la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - per le finalità di cui all'Azione 3.2 "Interventi di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale" del POR Puglia 2014-2020, nonché sui capitoli di spesa e sui correlati capitoli di entrata, la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - per le finalità di cui all'Azione 9.3 "Interventi per l'innovazione sociale" del POR Puglia 2014-2020, attraverso propri provvedimenti di accertamento, impegno, liquidazione e pagamento, nei termini e nelle modalità previste nella sezione "Copertura finanziaria" del suddetto provvedimento;
- come riportato nella nota prot. n. AOO_165/4104 del 29/06/2020 a firma dell'Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, "nelle more che si proceda alla formale approvazione del POC, i Responsabili di Azione possono continuare ad adottare nuovi atti di impegno funzionali ad accelerare l'attuazione delle iniziative avviate a valere sul POR" e "allo stesso modo i Responsabili di Azione possono dar seguito alle iniziative a valere sul POR cui è stata già data copertura con le variazioni al bilancio annuale 2020 e pluriennale 2020-2022 approvate dalla Giunta Regionale";
- Con A.D. n. 587 del 07/07/2020 si è proceduto all'accertamento delle entrate e all'assunzione della prenotazione di impegno di spesa per un importo pari ad € 13.050.000,00 per la selezione di interventi denominati "Hub di Innovazione Sociale" presentati dai Comuni capoluogo di Provincia.

DATO ATTO CHE:

- con nota prot. n. AOO_146/0037175 del 24/07/2020 la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione ha provveduto ad inviare ai Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia della Regione Puglia la "Richiesta di comunicazione per la ricognizione di proposte progettuali" nella quale erano indicati i criteri e le modalità per partecipare alla procedura negoziale per la creazione di Hub di innovazione sociale;

- il paragrafo 6 della “Richiesta di comunicazione per la ricognizione di proposte progettuali” stabilisce che “Dopo l’adozione dell’Atto Dirigenziale di ammissione a finanziamento si procederà alla sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti fra il beneficiario e la Regione per l’attuazione della proposta progettuale”;
- con AD n. 1368 del 16/09/2021 si è pertanto proceduto all’approvazione del Disciplinare regolante i rapporti fra il beneficiario e la Regione per l’attuazione della proposta progettuale – parte FESR;
- l’art. 10 par. 2 del Disciplinare suddetto stabilisce che: “La rendicontazione della spesa dovrà essere effettuata utilizzando i modelli che saranno forniti al Comune beneficiario con le Linee Guida per la rendicontazione, approvate dalla Regione Puglia”.

Tanto premesso e considerato, si rende necessario approvare il testo delle “*Linee Guida per la rendicontazione_ Azione 3.2.b FESR “Interventi di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale - Messa a disposizione di spazi fisici per lo svolgimento di attività imprenditoriali di interesse sociale”*”, ALLEGATO n.1 al presente atto, dei progetti ammessi a finanziamento nell’ambito della procedura negoziale avviata in attuazione della Del. G.R. n. 2426/2019.

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 -Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Tutto ciò premesso e considerato

**LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA’**

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. di **prendere atto** di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di **approvare** il testo delle “*Linee Guida per la rendicontazione Azione 3.2.b FESR “Interventi di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale - Messa a disposizione di spazi fisici per lo svolgimento di attività imprenditoriali di interesse sociale”*”, ALLEGATO n.1 al presente atto, dei progetti

ammessi a finanziamento nell'ambito della procedura negoziale avviata in attuazione della Del. G.R. n. 2426/2019;

3. di **dichiarare** che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione;
4. di **disporre** la pubblicazione sul B.U.R.P.;
5. di **precisare** che il presente provvedimento:
 - viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal d.lgs. n.101/2018;
 - sarà pubblicato in forma integrale all'Albo telematico-provvisorio delle determinazioni del Dipartimento WELFARE sul Sistema Puglia per 10 giorni lavorativi e poi archiviato nel sistema informativo di gestione documentale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del DPGR n. 22/2021;
 - sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 26, D.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, Sezione "Amministrazione trasparente"/Sottosezione di I livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici"/Sottosezioni di II livello "Criteri e modalità";
 - sarà pubblicato sul B.U.R.P.;
 - viene trasmesso in formato digitale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - viene trasmesso all'Assessorato al Welfare;
 - è composto da n° 74 facciate, compreso l'Allegato 1 "*Linee Guida per la rendicontazione_Azione 3.2.b FESR "Interventi di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale - Messa a disposizione di spazi fisici per lo svolgimento di attività imprenditoriali di interesse sociale"*", ed è adottato in unico originale.

LA DIRIGENTE

Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà

Dr.ssa Laura Liddo



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO WELFARE

**SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
SERVIZIO ECONOMIA SOCIALE, TERZO SETTORE E
INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE SOCIALE**

ALLEGATO n.1



***POR Puglia 2014-2020 – Azione 9.3
PugliaSociale IN - Hub di Innovazione Sociale***

POR PUGLIA 2014-2020

**Asse III - “Competitività delle piccole e medie imprese” - Azione 3.2 “Interventi
di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale”
(FESR)**

**Sub-Azione 3.2.b “Messa a disposizione di spazi fisici per lo svolgimento di attività
imprenditoriali di interesse sociale”**

PROGRAMMA REGIONALE “PUGLIASOCIALEIN” _“HUB DI INNOVAZIONE SOCIALE”

LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE_Azione 3.2.b - FESR

Versione 1



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO WELFARE

**SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
SERVIZIO ECONOMIA SOCIALE, TERZO SETTORE E
INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE SOCIALE**

PREMESSA

- ✓ La Regione Puglia, con Del. G.R. n. 2276/2017, ha approvato il Programma regionale "PugliaSociale IN", il quale integra tutte le azioni che l'Amministrazione regionale porrà in essere nel periodo 2017-2020 per promuovere un contesto favorevole all'innovazione sociale e allo sviluppo dell'economia sociale, ricercando e attivando soluzioni innovative e risposte nuove alle domande di benessere e qualità della vita delle persone, delle organizzazioni e delle comunità locali.
- ✓ L'innovazione sociale, considerata come leva per lo sviluppo di nuove aree di business, di nuove piattaforme integrate di servizi, di nuove opportunità di inclusione e di attivazione, di rigenerazione di contesti urbani e di patrimonio immobiliare, dunque trasversale ai diversi settori di attività economica, tradizionali e del terziario avanzato, diventa con *PugliaSociale IN* la chiave di definizione di nuove prospettive di investimento e di nuove opportunità di imprese e di business, specificamente di social business.
- ✓ Il POR Puglia 2014 - 2020 indica gli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire per la crescita e lo sviluppo dei territori, incidendo sui fattori di contesto per rafforzarne la competitività.
- ✓ il POR Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) nell'Asse IX fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l'attuazione di una più ampia strategia regionale per l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione.
- ✓ La Regione Puglia, con Del. G.R. n. 2426/2019, ha approvato le Disposizioni attuative per la selezione di interventi denominati "Hub di Innovazione Sociale" che, attraverso un percorso di condivisione degli obiettivi da raggiungere nel rispetto delle caratteristiche dei diversi territori e quindi delle relative specifiche vocazioni, favoriscano da un lato soluzioni esemplari dal punto di vista del potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature volano per l'innovazione sociale dei territori, dall'altro il miglioramento delle condizioni di accessibilità ai servizi innovativi, da parte di cittadini ed attività economiche a contenuto sociale.
- ✓ La Regione Puglia, con medesima Del. G.R. n. 2426/2019, ha demandato alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione l'implementazione di due apposite procedure negoziali ai sensi di quanto previsto dalla POS C.1f del Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014-2020, da svolgere, la prima, con i Comuni capoluogo di Provincia e, la seconda, con i Comuni con popolazione residente maggiore di 20.000 abitanti.
- ✓ La Regione Puglia, con medesima Del. G.R. n. 2426/2019, ha destinato 13.050.000,00 di euro alla prima procedura negoziale con i Comuni capoluogo di Provincia, ripartendo le stesse in misura uguale tale che l'importo massimo di finanziamento sia pari a 2.175.000,00 euro di cui € 1.500.000,00, per ente, per le attività da realizzarsi a valere sull'Azione 3.2 (Fondo FESR) ed € 675.000,00, per ente, per le attività da realizzarsi a valere sull'Azione 9.3 (Fondo FSE).
- ✓ Con nota prot. n. AOO_146/0037175 del 24/07/2020 la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione ha provveduto ad inviare ai Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia della Regione Puglia la "Richiesta di comunicazione per la ricognizione di proposte

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO WELFARE****SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
SERVIZIO ECONOMIA SOCIALE, TERZO SETTORE E
INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE SOCIALE**

- progettuali" nella quale erano indicati i criteri e le modalità per partecipare alla procedura negoziale per la creazione di Hub di innovazione sociale.
- ✓ La Regione Puglia, con A.D. n. 39 del 21/06/2017 dell'Autorità di Gestione del PO FESR-FSE Puglia 2014-2020, ha approvato il Sistema di Gestione e Controllo del programma, da ultimo modificato con A.D. n. 164 dell'08/10/2020, che descrive nel dettaglio le procedure di gestione e di verifica di 1° livello che devono essere svolte per la corretta attuazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sul PO FESR-FSE Puglia 2014-2020.
 - ✓ Con Atto Dirigenziale n. 1367 del 16 settembre 2021 (B.U.R.P. n. 121 del 23 ottobre 2021) è stato approvato il Disciplinare di Attuazione regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune capoluogo per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento e successivamente sottoscritto dalle parti.
 - ✓ Il Disciplinare, in quanto atto di concessione del finanziamento, disciplina in maniera completa le modalità di attuazione dei progetti ammessi a finanziamento e i rapporti fra Regione Puglia e Comune capoluogo beneficiario.

Le presenti Linee Guida forniscono al Comune capoluogo beneficiario i modelli da utilizzare per la richiesta delle anticipazioni, del saldo e per la rendicontazione della spesa, da inserire nel sistema Mir-web contestualmente alla documentazione giustificativa e dimostrativa della spesa sostenuta:

ALLEGATO n. 1 – Domanda di pagamento della prima anticipazione;

ALLEGATO n. 2 – Domanda di pagamento delle successive anticipazioni;

ALLEGATO n. 3 - Domanda di pagamento del saldo;

ALLEGATO n. 4 – Attestazione del Legale Rappresentante;

ALLEGATO n. 5 - Scheda riepilogativa dei documenti giustificativi di spesa;

ALLEGATO n. 6 - Prospetto di rendicontazione analitica delle spese sostenute;

ALLEGATO n. 7 – Check list

Come previsto dal Disciplinare di Attuazione regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune capoluogo, al fine di:

- richiedere l'**erogazione della prima anticipazione** nella misura massima del 30% dell'importo del contributo pubblico previsto, occorre implementare e aggiornare, secondo la tempistica stabilita dal Disciplinare, nel sistema di monitoraggio Mir-web tutte le informazioni finanziarie, fisiche e procedurali relative alle attività connesse all'attuazione dell'operazione, caricare sulla piattaforma Mir-web in formato PDF l'attestazione di generazione del CUP, tutta la documentazione afferente la gara d'appalto principale e l'Allegato n. 1 - Domanda di pagamento della prima anticipazione.
- richiedere l'**erogazione delle successive anticipazioni** nella misura massima del 45%, occorre produrre spese effettivamente sostenute in misura pari all'80% delle somme

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO WELFARE****SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
SERVIZIO ECONOMIA SOCIALE, TERZO SETTORE E
INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE SOCIALE**

ricevute e delle eventuali proporzionali correlate quote a carico del beneficiario, implementare e aggiornare, secondo la tempistica stabilita dal Disciplinare, nel sistema di monitoraggio Mir-web tutte le informazioni finanziarie, fisiche e procedurali relative alle attività connesse all'attuazione dell'operazione, caricare sulla piattaforma Mir-web in formato PDF l'Allegato n. 2 - Domanda di pagamento delle successive anticipazioni, l'Allegato n. 4 - Attestazione del Legale Rappresentante, l'Allegato n. 5 - Scheda riepilogativa dei documenti giustificativi di spesa inseriti nel rendiconto Mir-web. l'Allegato n. 6 - Prospetto di rendicontazione analitica delle spese sostenute, la Relazione sull'attività svolta, la documentazione a corredo della spesa sostenuta come previsto dall'Art. 10 del Disciplinare - Rendicontazione delle spese, la documentazione fotografica attestante le attività svolte connesse alla realizzazione dell'intervento e il rispetto degli obblighi di pubblicità a carico del soggetto beneficiario;

- richiedere l'**erogazione del saldo** del residuale 5%, occorre produrre spese effettivamente sostenute in misura pari al 100% dell'importo del progetto e delle eventuali quote a carico del beneficiario, implementare e aggiornare, secondo la tempistica stabilita dal Disciplinare, nel sistema di monitoraggio Mir-web tutte le informazioni finanziarie, fisiche e procedurali relative alle attività connesse all'attuazione dell'operazione, caricare sulla piattaforma Mir-web in formato PDF l'Allegato n. 3 - Domanda di pagamento del saldo, l'Allegato n. 4 - Attestazione del Legale Rappresentante, l'Allegato n. 5 - Scheda riepilogativa dei documenti giustificativi di spesa inseriti nel rendiconto Mir-web. l'Allegato n. 6 - Prospetto di rendicontazione analitica delle spese sostenute, la Relazione sull'attività svolta, la documentazione a corredo della spesa sostenuta come previsto dall'Art. 10 del Disciplinare - Rendicontazione delle spese, la documentazione fotografica attestante le attività svolte connesse alla realizzazione dell'intervento e il rispetto degli obblighi di pubblicità a carico del soggetto beneficiario.

Al fine di rendere chiara e conoscibile preventivamente la documentazione di gara da produrre per rendicontare le spese sostenute, si allega (Allegato n. 7) una check list guida per ogni tipo di gara prevista e disciplinata dal D.Lgs 50/2016.

La manualistica per l'inserimento dei dati nel sistema Mirweb è disponibile sul sito www.mirweb.regione.puglia.it.

Per tutto quanto non richiamato specificamente nel presente documento si fa rinvio al disciplinare e alla normativa generale di rilievo comunitario, nazionale e regionale.



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO WELFARE

**SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
SERVIZIO ECONOMIA SOCIALE, TERZO SETTORE E
INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE SOCIALE**



Prot. n. _____ del _____

ALLEGATO n. 1 - Domanda di pagamento della prima anticipazione

**POR PUGLIA 2014-2020 Asse Prioritario III - Azione 3.2.b. Programma Regionale
"PugliaSocialeIN", "Hub di Innovazione Sociale" CUP: _____ Cod. MIR _____
Comune: _____ Progetto: _____. Domanda di pagamento della prima
anticipazione.**

Il sottoscritto _____ in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto
Beneficiario

VISTO il disciplinare regolante i rapporti tra la REGIONE PUGLIA e il Comune di
_____, sottoscritto in data _____;

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

CHIEDE

l'erogazione della prima anticipazione pari al ___% (*max 30%*) dell'importo provvisorio
concesso per la realizzazione del progetto in oggetto specificato.

Il Legale Rappresentante



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO WELFARE

**SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
SERVIZIO ECONOMIA SOCIALE, TERZO SETTORE E
INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE SOCIALE**



**REGIONE
PUGLIA**

Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul
PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse III - Assistenza Tecnica

Prot. n. _____ del _____

ALLEGATO n. 2 - Domanda di pagamento delle successive anticipazioni

**POR PUGLIA 2014-2020 Asse Prioritario III - Azione 3.2.b. Programma Regionale
"PugliaSocialeIN" "Hub di Innovazione Sociale" CUP: _____ Cod. MIR _____
Comune: _____ Progetto: _____ Domanda di pagamento delle successive
anticipazioni.**

Il sottoscritto _____ in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto
Beneficiario

VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra la REGIONE PUGLIA e il Comune
di _____, sottoscritto in data _____;

VISTO l'Atto Dirigenziale n. ___/_____, con il quale è stata erogata l'anticipazione pari ad €
_____;

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA CHE

Il progetto presenta un avanzamento finanziario pari al ___ % (*specificare: percentuale
minima dell'80%*) della quota complessivamente erogata.

CHIEDE, pertanto,

l'erogazione della successiva anticipazione per la realizzazione del progetto, in oggetto
specificato, pari al _____% dell'importo provvisorio concesso.

Il Legale Rappresentante



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO WELFARE

**SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
SERVIZIO ECONOMIA SOCIALE, TERZO SETTORE E
INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE SOCIALE**



Prot. n. _____ del _____

ALLEGATO n. 3 - Domanda di pagamento del saldo

**POR PUGLIA 2014-2020 Asse Prioritario III – Azione 3.2.b. Programma Regionale
"PugliaSocialeIN" "Hub di Innovazione Sociale" CUP: _____ Cod. MIR _____
Comune: _____ Progetto: _____. Domanda di pagamento del saldo.**

Il sottoscritto _____ in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto Beneficiario

VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra la REGIONE PUGLIA e il Comune di _____, sottoscritto in data _____;

VISTO l'Atto Dirigenziale n. ____/____, con il quale è stata erogata la prima anticipazione pari ad € _____;

VISTO l'Atto Dirigenziale n. ____/____, con il quale è stata erogata la seconda anticipazione pari ad € _____;

VISTO l'Atto Dirigenziale n. ____/____, con il quale è stata erogata la terza anticipazione pari ad € _____;

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA CHE

Il progetto presenta un avanzamento sia fisico che finanziario pari al 100%.

CHIEDE, pertanto,

l'erogazione del saldo dell'importo definitivo concesso per la realizzazione del progetto, in oggetto specificato.

Il Legale Rappresentante



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO WELFARE

**SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
SERVIZIO ECONOMIA SOCIALE, TERZO SETTORE E
INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE SOCIALE**



ALLEGATO n. 4 - Attestazione del Legale Rappresentante

**POR PUGLIA 2014-2020 Asse Prioritario III - Azione 3.2.b. Programma Regionale
"PugliaSocialeIN" "Hub di Innovazione Sociale" CUP: _____ Cod. MIR _____
Comune: _____ Progetto: _____ Attestazione del Legale Rappresentante.**

Il sottoscritto _____ in qualità di Legale Rappresentante del Comune di _____, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

ATTESTA CHE

- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, di informazione e pubblicità, di tutela dell'ambiente e delle pari opportunità;
- sono state adempite tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto applicabile, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, nonché effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal Disciplinare sottoscritto;
- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi e integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (*ovvero sono stati ottenuti o richiesti e in quale misura*);
- la presente attestazione attiene alla rendicontazione finale della spesa (*solo nel caso di richiesta di erogazione del saldo*);
- il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto (*solo nel caso di richiesta di erogazione del saldo*);
- altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto e ad esso riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di pagamento (*solo nel caso di richiesta di erogazione del saldo*);
- non ci sono stati ricorsi/ci sono stati ricorsi avverso le procedure di selezione dei contraenti (*in caso di risposta affermativa allegare documentazione*).

Il Legale Rappresentante

17



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**



**REGIONE
PUGLIA**

Operazione cofinanziata dall'UE, a valere sul
PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse III - Assistenza Tecnica

ALLEGATO n. 6 - Prospetto di rendicontazione analitica delle spese sostenute

**POR PUGLIA 2014-2020 Asse Prioritario III - Azione 3.2.b. Programma Regionale
"PugliaSocialeIN" "Hub di Innovazione Sociale" _CUP: _____ Cod. MIR _____
Comune: _____ Progetto: _____. Prospetto di rendicontazione analitica
delle spese sostenute.**



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

		Quadro economico all. al Disciplinare sottoscritto				Spese sostenute			
		Imponibile	Cassa	Iva	TOT.	Imponibile	Cassa	Iva	TOT.
A - Spese generali	Attività preliminari				- €				- €
	Spese di gara				- €				- €
	Spese per verifiche tecniche previste dal Capitolato speciale d'appalto				- €				- €
	Spese di progettazione				- €				- €
	Spese per direzione lavori				- €				- €
	Spese per coordinamento della sicurezza				- €				- €
	Spese per assistenza giornaliera e contabilità				- €				- €
	Spese per consulenze o supporto tecnico amministrativo				- €				- €
	Spese per collaudi tecnici e collaudo tecnico-amministrativo				- €				- €
Altro (descrivere voce di costo ai sensi del DPR 22/2018)				- €				- €	
tot		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B - Opere murarie e assimilate	es murature				- €				- €
	es recinzioni				- €				- €
tot		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
C - Impiantistica generale	es impianto idrico				- €				- €
	es impianto elettrico				- €				- €
	es impianto termico				- €				- €
tot		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso									
tot		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E - Acquisto Macchinari impianti e attrezzature					- €				- €
F - Mobili e arredi					- €				- €
G - Mezzi mobili targati ad uso collettivo					- €				- €
H) IMPREVISTI (nel limite del 10% dell'importo dei lavori/servizi/forniture)					- €				- €
tot. Attivi materiali.		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
I - Conseguimento certificazioni di qualità					- €				- €
L - Acquisto brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate					- €				- €
tot. Attivi immateriali		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOT Progetto		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Il Responsabile Unico del Procedimento					Il Legale Rappresentante			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

ALLEGATO n. 7 – Check list GARE d'APPALTO

**POR PUGLIA 2014-2020 Asse Prioritario III – Azione 3.2.b. Programma Regionale
"PugliaSocialeIN" _"Hub di Innovazione Sociale" _CUP: _____ Cod. MIR _____
Comune: _____ Progetto: _____ . Check list GARE d'APPALTO.**

Le seguenti check list possono essere utilizzate dal RUP e dai suoi collaboratori per la raccolta e la definizione della documentazione afferente le gare di appalto, da inviare a sostegno della rendicontazione delle spese e per la richiesta di erogazione della prima anticipazione.

Modalità di utilizzo: laddove la risposta è SI allegare la documentazione probante.

Laddove la risposta è NO o N/A (non applicabile) chiarire il motivo della risposta se la normativa di riferimento prevede obblighi a riguardo.

A) PROCEDURA APERTA (anche per l'affidamento di servizi di ingegneria > 100.000 euro) art. 60 D.Lgs 50/2016.

N.	Verifica	SI	NO	N/A
	Responsabile unico del procedimento (RUP)			
1.1	E' stato regolarmente individuato il responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione?			
2	Determina a contrarre	SI	NO	N/A
2.1	E' stata adottata la determina a contrarre?			
2.2	La determina a contrarre contiene almeno:			
2.2.1	a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare			
2.2.2	b) le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono affidare			
2.2.3	c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile			
2.2.4	d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni			
2.2.5	e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali			
3	Avviso di preinformazione	SI	NO	N/A



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

3.1	L'eventuale avviso di preinformazione adottato dalla stazione appaltante è conforme alle previsioni del Codice?			
3.2	L'eventuale avviso di preinformazione adottato dalla stazione appaltante è stato pubblicato sul profilo del committente e sulla GURI?			
3.3	In caso di appalti sopra soglia l'eventuale avviso di preinformazione è stato pubblicato sulla GUUE?			
4	Bandi tipo	SI	NO	N/A
4.1	Sono stati pubblicati dall'ANAC bandi tipo relativamente all'appalto oggetto di affidamento?			
4.2	In caso di risposta affermativa il bando pubblicato dalla Stazione appaltante è conforme al bando tipo?			
4.3	In caso di difformità la stazione appaltante ha motivato espressamente in merito alle deroghe apportate?			
5	Forma e contenuto del bando	SI	NO	N/A
5.1	Il bando di gara è conforme ai modelli previsti dal codice?			
5.2	Il bando o i documenti di gara prevedono criteri di selezione e/o di aggiudicazione illegali e/o discriminatori?			
5.3	Il bando o i documenti di gara prevedono criteri di selezione non pertinenti e non proporzionati all'oggetto dell'appalto?			
5.4	Il bando o i documenti di gara prevedono specifiche tecniche discriminatorie?			
5.5	La descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'oneri è sufficiente per i potenziali offerenti/candidati per determinare l'oggetto dell'appalto?			
5.6	Tenuto conto dell'oggetto e del valore dell'appalto è stato individuato un criterio di aggiudicazione conforme alle previsioni del Codice?			
5.7	E' stata prevista, nel bando, l'esclusione automatica, dalla gara, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia?			
5.8	Nel caso sia stato utilizzato il criterio del minor prezzo ricorre una delle seguenti condizioni?			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

5.8.1	a) lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo;			
5.8.2	b) servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;			
5.8.3	c) servizi e forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.			
5.8.4	Nei casi consentiti in cui si sia optato per l'aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo la stazione appaltante ha adeguatamente motivato tale scelta?			
5.9	Nei casi consentiti, in cui si sia optato per l'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante ha adeguatamente motivato tale scelta?			
6	Pubblicità	SI	NO	N/A
6.1	In caso di affidamenti sopra soglia il bando è stato pubblicato sulla GUUE?			
6.2	Il bando è stato pubblicato in ambito nazionale nel rispetto delle previsioni del codice? E in particolare:			
6.2.1	a) sul profilo del committente			
6.2.2	b) sulla piattaforma ANAC			
6.2.3	c) sul sito Web del MIT			
6.2.4	d) sulla GURI			
6.2.5	e) sui quotidiani locali			
6.2.6	f) sui quotidiani nazionali			
6.2.7	g) albo del Comune			
7	Termini per la presentazione delle offerte	SI	NO	N/A
7.1	E' stato rispettato il termine minimo di trentacinque giorni (dalla data di trasmissione del bando di gara) per la ricezione delle offerte, eventualmente ridotto di giorni 5 nel caso di presentazione di offerte per via elettronica?			
7.2	Nel caso di avvenuta pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato rispettato il termine minimo di quindici giorni per la ricezione delle offerte?			
7.3	E' stato rispettato il termine minimo di quindici giorni (dalla data di trasmissione del bando di gara) qualora, per ragioni di urgenza debitamente motivate, la stazione appaltante non sia in grado di rispettare il termine ordinario?			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

7.4	La stazione appaltante ha messo a disposizione degli interessati un accesso gratuito per via elettronica a tutti i documenti di gara?			
7.5	In caso di risposta negativa è stato previsto un termine minimo per la presentazione delle offerte maggiorato di ulteriori cinque giorni?			
7.6	In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari le stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura di appalto sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte o quattro giorni prima in caso di procedura accelerata			
7.7	Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari oltre il termine previsto ovvero ha effettuato modifiche significative ai documenti di gara si è proceduto a prorogare i termini per la ricezione delle offerte?			
7.8	Qualora si sia verificato un mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronica (offerta mediante piattaforma telematica di negoziazione), la stazione appaltante ha provveduto a sospendere il termine per la ricezione delle offerte per il tempo necessario a ripristinare il funzionamento e a prorogare lo stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento?			
8	Ricezione delle offerte	SI	NO	N/A
8.1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?			
8.2	I termini di presentazione della offerta dell'aggiudicatario sono coerenti con quelli fissati nel Bando?			
9	Attività della commissione di valutazione	SI	NO	N/A
9.1	E' stata nominata commissione di valutazione tecnica-economica delle offerte nel rispetto della tempistica, delle modalità e dei criteri stabiliti dal Codice?			
9.2	E' stata verificata l'assenza di motivi di esclusione?			
9.3	E' stata eseguita la verifica dei requisiti di carattere tecnico-professionali, economici e finanziari richiesti per la partecipazione alla procedura?			
9.4	E' stata inserita, nel bando di gara, la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti?			
9.5	In tal caso, la stazione appaltante ha verificato, in maniera imparziale e trasparente, che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'art. 83?			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

9.6	Le sedute della commissione si sono svolte in forma pubblica relativamente alla fase di verifica dei requisiti?			
9.7	Sono stati redatti i verbali di valutazione delle offerte pervenute?			
9.8	I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione o rigetto di offerenti che sarebbero/non sarebbero stati ammessi se fossero stati seguiti i criteri di selezione pubblicati?			
9.9	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di selezione sono stati utilizzati come criteri di aggiudicazione?			
9.10	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni) indicati nel bando di gara o capitolato d'onori sono stati disattesi con la conseguente applicazione discriminatoria dei criteri di aggiudicazione?			
9.11	La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata.			
9.12	L'amministrazione aggiudicatrice ha permesso ad un offerente di modificare la propria offerta nel corso della valutazione delle offerte?			
9.13	L'amministrazione aggiudicatrice ha proceduto ad eseguire una trattativa durante la procedura di aggiudicazione.			
9.14	L'amministrazione aggiudicatrice ha provveduto a negoziare con gli offerenti durante la fase di valutazione, con la conseguente sostanziale modifica delle condizioni iniziali stabilite nel bando di gara o nel capitolato d'onori.			
9.15	Si è proceduto alla verifica ed alla esclusione delle offerte anormalmente basse?			
10	Aggiudicazione definitiva	SI	NO	N/A
10.1	La proposta di aggiudicazione è stata approvata ovvero sono decorsi i termini per cui debba intendersi approvata?			
11	Comunicazioni e pubblicità post gara	SI	NO	N/A
11.1	La stazione appaltante ha provveduto a informare tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo all'aggiudicazione dell'appalto?			
11.2	La stazione appaltante ha provveduto a comunicare ai candidati ed ai concorrenti il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di affidamento o l'ammissione ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80?			
11.3	Si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta aggiudicazione, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 72 o 73 del Codice? E in particolare:			
11.3.1	a) sulla GUCE (in caso di affidamenti sopra soglia)			
11.3.2	b) sul profilo del committente			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

11.3.3	c) sulla piattaforma ANAC			
11.3.4	d) sul sito Web del MIT			
11.3.5	e) sulla GURI			
11.3.6	f) sui quotidiani locali			
11.3.7	g) sui quotidiani nazionali			
12	Contratto	SI	NO	N/A
12.1	E' stato sottoscritto il contratto di appalto nel rispetto delle forme previste dal codice?			
12.2	L'importo del contratto corrisponde a quello dell'aggiudicazione?			
12.3	Per gli affidamenti sopra soglia il contratto è stato stipulato decorsi almeno trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (termine di stand still) ?			
12.4	Sono state svolte le verifiche ed acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto (compresa la certificazione di regolarità contributiva)?			
12.5	Per gli affidamenti sopra soglia è stata redatta la relazione sulle procedura di aggiudicazione ?			
13	Norme specifiche in caso di affidamento a RTI o Consorzi stabili	SI	NO	N/A
13.1	La distribuzione delle quote in ordine al possesso dei requisiti tra mandataria e mandanti è stabilita dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara?			
13.2	La mandataria possiede i requisiti di partecipazione in misura maggioritaria?			
14	Norme varie	SI	NO	N/A
14.1	Sono state acquisite le prescritte garanzie contrattuali?			
14.2	Si sono verificati ricorsi avverso la suddetta procedura?			
14.3	E' stato accertato che l'addetto all'appalto abbia presentato una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e che la stessa non sia stata presentata in modo incompleto?			

B) PROCEDURA RISTRETTA (anche per l'affidamento di servizi di ingegneria > 100.000 euro) Art. 61 D.Lgs 50/2016

N.	Verifica			
1	Responsabile unico del procedimento (RUP)	SI	NO	N/A



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

1.1	E' stato regolarmente individuato il responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione?			
2	Determina a contrarre	SI	NO	N/A
2.1	E' stata adottata la determina a contrarre?			
2.2	La determina a contrarre contiene almeno:			
2.2.1	a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare			
2.2.2	b) le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono affidare			
2.2.3	c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile			
2.2.4	d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni			
2.2.5	e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali			
3	Avviso di preinformazione	SI	NO	N/A
3.1	L'eventuale avviso di preinformazione adottato dalla stazione appaltante è conforme alle previsioni del Codice?			
3.2	L'eventuale avviso di preinformazione adottato dalla stazione appaltante è stato pubblicato sul profilo del committente e sulla GURI?			
3.2	In caso di appalti sopra soglia l'eventuale avviso di preinformazione è stato pubblicato sulla GUUE?			
3.3	Nel caso di un avviso di preinformazione utilizzato per l'indizione di una gara, sono state rispettate tutte le seguenti disposizioni:			
3.3.1	a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;			
3.3.2	b) indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;			
3.3.3	c) contiene, oltre alle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, le informazioni di cui al medesimo allegato, sezione B.2;			
3.3.4	d) è stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare interesse di cui all'articolo 75, comma 1.			
4	Bandi tipo	SI	NO	N/A
4.1	Sono stati pubblicati dall'ANAC bandi tipo relativamente all'appalto oggetto di affidamento?			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

4.2	In caso di risposta affermativa il bando pubblicato dalla Stazione appaltante è conforme al bando tipo?			
4.3	In caso di difformità la stazione appaltante ha motivato espressamente in merito alle deroghe apportate?			
5	Forma e contenuto dell'avviso di indizione di gara	SI	NO	N/A
5.1	L'avviso di indizione di gara è conforme ai modelli previsti dal codice?			
5.2	L'avviso o i documenti di gara prevedono criteri di selezione e/o di aggiudicazione illegali e/o discriminatori?			
5.3	L'avviso o i documenti di gara prevedono criteri di selezione non pertinenti e non proporzionati all'oggetto dell'appalto?			
5.4	L'avviso o i documenti di gara prevedono specifiche tecniche discriminatorie?			
5.5	La descrizione nell'avviso e/o nel capitolato d'oneri è sufficiente per i potenziali offerenti/candidati per determinare l'oggetto dell'appalto?			
5.6	Tenuto conto dell'oggetto e del valore dell'appalto è stato individuato un criterio di aggiudicazione conforme alle previsioni del Codice?			
5.7	E' stata prevista, nel bando, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia?			
5.8	Nel caso sia stato utilizzato il criterio del minor prezzo ricorre una delle seguenti condizioni?			
5.8.1.	a) lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo;			
5.8.2.	b) servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;			
5.8.3.	c) servizi e forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.			
5.8.4	Nei casi consentiti in cui si sia optato per l'aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo la stazione appaltante ha adeguatamente motivato tale scelta?			
5.9	Nei casi consentiti, in cui si sia optato per l'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante ha adeguatamente motivato tale scelta?			
6	Pubblicità	SI	NO	N/A
6.1	In caso di affidamenti sopra soglia il bando è stato pubblicato sulla GUUE?			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

6.2	Il bando è stato pubblicato in ambito nazionale nel rispetto delle previsioni del codice? E in particolare:			
6.2.1	a) sul profilo del committente			
6.2.2	b) sulla piattaforma ANAC			
6.2.3	c) sul sito Web del MIT			
6.2.4	d) sulla GURI			
6.2.5	e) sui quotidiani locali			
6.2.6	f) sui quotidiani nazionali			
6.2.7	g) albo del Comune			
7	Termini per la ricezione delle domande di partecipazione	SI	NO	N/A
7.1	E' stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 (15 in caso di affidamenti sotto soglia) giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione, dalla data di invio dell'invito a confermare interesse?			
7.2	E' stato rispettato il termine minimo di 15 (8 in caso di affidamenti sotto soglia) giorni (dalla data di trasmissione del bando di gara) qualora, per ragioni di urgenza debitamente motivate, la stazione appaltante non sia in grado di rispettare il termine ordinario?			
7.3	La stazione appaltante ha messo a disposizione degli interessati un accesso gratuito per via elettronica a tutti i documenti di gara?			
7.4	In caso di risposta negativa è stato previsto un termine minimo per la presentazione delle domande maggiorato di ulteriori cinque giorni?			
7.5	In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari le stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura di appalto sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle domande o quattro giorni prima in caso di procedura accelerata			
7.6	Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari oltre il termine previsto ovvero ha effettuato modifiche significative ai documenti di gara si è proceduto a prorogare i termini per la ricezione delle domande?			
7.7	Qualora si sia verificato un mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronica (offerta mediante piattaforma telematica di negoziazione), la stazione appaltante ha provveduto a sospendere il termine per la ricezione delle domande per il tempo necessario a ripristinare il funzionamento e a prorogare lo stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento?			
8	Ricezione delle domande di partecipazione e invito degli operatori	SI	NO	N/A



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

8.1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le domande di partecipazione?			
8.2	A seguito della valutazione delle richieste di partecipazione tutti gli operatori economici idonei sono stati invitati dall'amministrazione aggiudicatrice?			
8.3	Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 91 del DLgs 50/2016? E in particolare che sono stati indicati nel bando/invito:			
8.3.1	a) criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità, che si intendono applicare;			
8.3.2	b) il numero minimo dei candidati che si intendono invitare (non inferiore a 5 e che, comunque, sia sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza)			
9	Termini per la presentazione delle offerte	SI	NO	N/A
9.1	E' stato rispettato il termine minimo di ricezione delle offerte di 30 (15 per affidamenti sotto soglia) giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte?			
9.2	In caso di urgenza debitamente dimostrata, l'Amministrazione aggiudicatrice ha fissato un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 10 (5 per affidamenti sotto soglia) giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte?			
9.3	La stazione appaltante ha messo a disposizione degli interessati un accesso gratuito per via elettronica a tutti i documenti di gara?			
9.4	In caso di risposta negativa è stato previsto un termine minimo per la presentazione delle offerte maggiorato di ulteriori cinque giorni?			
9.5	In caso di riduzione dei termini per ragioni di urgenza la stazione appaltante ha debitamente motivato tale scelta?			
9.6	In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari le stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura di appalto sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte o quattro giorni prima in caso di procedura accelerata			
9.7	Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari oltre il termine previsto ovvero ha effettuato modifiche significative ai documenti di gara si è proceduto a prorogare i termini per la ricezione delle offerte?			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

9.8	Qualora si sia verificato un mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronica (offerta mediante piattaforma telematica di negoziazione), la stazione appaltante ha provveduto a sospendere il termine per la ricezione delle offerte per il tempo necessario a ripristinare il funzionamento e a prorogare lo stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento?			
10	Ricezione delle offerte	SI	NO	N/A
10.1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?			
10.2	I termini di presentazione della offerta dell'aggiudicatario sono coerenti con quelli fissati nel Bando?			
11	Attività della commissione di valutazione	SI	NO	N/A
11.1	E' stata nominata commissione di valutazione tecnica-economica delle offerte nel rispetto della tempistica, delle modalità e dei criteri stabiliti dal Codice?			
11.2	E' stata verificata l'assenza di motivi di esclusione?			
11.3	E' stata eseguita la verifica dei requisiti di carattere tecnico-professionali, economici e finanziari richiesti per la partecipazione alla procedura?			
11.4	E' stata inserita, nel bando di gara, la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti?			
11.5	In tal caso, la stazione appaltante ha verificato, in maniera imparziale e trasparente, che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'art. 83?			
11.6	Le sedute della commissione si sono svolte in forma pubblica relativamente alla fase di verifica dei requisiti?			
11.7	Sono stati redatti i verbali di valutazione delle offerte pervenute?			
11.8	I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione o rigetto di offerenti che sarebbero/non sarebbero stati ammessi se fossero stati seguiti i criteri di selezione pubblicati?			
11.9	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di selezione sono stati utilizzati come criteri di aggiudicazione?			
11.10	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni) indicati nel bando di gara o capitolato d'onere sono stati disattesi con la conseguente applicazione discriminatoria dei criteri di aggiudicazione?			
11.11	La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata.			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

11.12	L'amministrazione aggiudicatrice ha permesso ad un offerente di modificare la propria offerta nel corso della valutazione delle offerte?			
11.13	L'amministrazione aggiudicatrice ha proceduto ad eseguire una trattativa durante la procedura di aggiudicazione.			
11.14	L'amministrazione aggiudicatrice ha provveduto a negoziare con gli offerenti durante la fase di valutazione, con la conseguente sostanziale modifica delle condizioni iniziali stabilite nel bando di gara o nel capitolato d'onori.			
11.15	Si è proceduto alla verifica ed alla esclusione delle offerte anormalmente basse?			
12	Aggiudicazione definitiva	SI	NO	N/A
12.1	La proposta di aggiudicazione è stata approvata ovvero sono decorsi i termini per cui debba intendersi approvata?			
13	Comunicazioni e pubblicità post gara	SI	NO	N/A
13.1	La stazione appaltante ha provveduto a informare tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo all'aggiudicazione dell'appalto?			
13.2	La stazione appaltante ha provveduto a comunicare ai candidati ed ai concorrenti il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di affidamento o l'ammissione ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80?			
13.3	Si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta aggiudicazione, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 72 o 73 del Codice? E in particolare:			
13.3.1	a) sulla GUCE (in caso di affidamenti sopra soglia)			
13.3.2	b) sul profilo del committente			
13.3.3	c) sulla piattaforma ANAC			
13.3.4	d) sul sito Web del MIT			
13.3.5	e) sulla GURI			
13.3.6	f) sui quotidiani locali			
13.3.7	g) sui quotidiani nazionali			
14	Contratto	SI	NO	N/A
14.1	E' stato sottoscritto il contratto di appalto nel rispetto delle forme previste dal codice?			
14.2	L'importo del contratto corrisponde a quello dell'aggiudicazione?			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

14.3	Per gli affidamenti sopra soglia il contratto è stato stipulato decorsi almeno trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (termine di stand still) ?			
14.4	Sono state svolte le verifiche ed acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto (compresa la certificazione di regolarità contributiva)?			
14.5	Per gli affidamenti sopra soglia è stata redatta la relazione sulle procedura di aggiudicazione ?			
15	Norme specifiche in caso di affidamento a RTI o Consorzi stabili	SI	NO	N/A
15.1	La distribuzione delle quote in ordine al possesso dei requisiti tra mandataria e mandanti è stabilita dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara?			
15.2	La mandataria possiede i requisiti di partecipazione in misura maggioritaria?			
16	Norme varie	SI	NO	N/A
16.1	Sono state acquisite le prescritte garanzie contrattuali?			
16.2	Si sono verificati ricorsi avverso la suddetta procedura?			
16.3	E' stato accertato che l'addetto all'appalto abbia presentato una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e che la stessa non sia stata presentata in modo incompleto?			

C) PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE Art. 62 D.Lgs 50/2016

N.	Verifica	SI	NO	N/A
1	Responsabile unico del procedimento (RUP)			
1.1	E' stato regolarmente individuato il responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione?			
2	Determina a contrarre	SI	NO	N/A
2.1	E' stata adottata la determina a contrarre?			
2.2	La determina a contrarre contiene almeno:			
2.2.1	l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare			
2.2.2	le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono affidare			
2.2.3	l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile			
2.2.4	la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

2.2.5	i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali			
2.3	Nella determina a contrarre è adeguatamente motivato il ricorso a tale procedura?			
2.4	Ricorrono una o più delle seguenti condizioni per ricorrere alla procedura:			
2.4.1	a) Le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili			
2.4.2	b) Le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice implicano progettazione o soluzioni innovative			
2.4.3	c) L'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi			
2.4.4	d) Le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII			
2.4.5	e) Appalti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili.			
3	Avviso di preinformazione	SI	NO	N/A
3.1	L'eventuale avviso di preinformazione adottato dalla stazione appaltante è conforme alle previsioni del Codice?			
3.2	L'eventuale avviso di preinformazione adottato dalla stazione appaltante è stato pubblicato sul profilo del committente e sulla GURI?			
3.3	In caso di appalti sopra soglia l'eventuale avviso di preinformazione è stato pubblicato sulla GUUE?			
3.4	Nel caso di un avviso di preinformazione utilizzato per l'indizione di una gara, sono state rispettate tutte le seguenti disposizioni:			
3.4.1	a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;			
3.4.2	b) indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;			
3.4.3	c) contiene, oltre alle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, le informazioni di cui al medesimo allegato, sezione B.2;			
3.4.4	d) è stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare interesse di cui all'articolo 75, comma 1.			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

4	Forma e contenuto dell'avviso di indizione di gara	SI	NO	N/A
4.1	L'avviso di indizione di gara è conforme ai modelli previsti dal codice?			
4.2	L'avviso o i documenti di gara prevedono criteri di selezione e/o di aggiudicazione illegali e/o discriminatori?			
4.3	L'avviso o i documenti di gara prevedono criteri di selezione non pertinenti e non proporzionati all'oggetto dell'appalto?			
4.4	L'avviso o i documenti di gara prevedono specifiche tecniche discriminatorie?			
4.5	La descrizione nell'avviso e/o nel capitolato d'oneri è sufficiente per i potenziali offerenti/candidati per determinare l'oggetto dell'appalto?			
4.6	Tenuto conto dell'oggetto e del valore dell'appalto è stato individuato un criterio di aggiudicazione conforme alle previsioni del Codice?			
4.7	E' stata prevista, nel bando, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia?			
4.8	Nel caso sia stato utilizzato il criterio del minor prezzo ricorre una delle seguenti condizioni?			
4.8.1	a) lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo;			
4.8.2	b) servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;			
4.8.3	c) servizi e forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.			
4.8.4	Nei casi consentiti in cui si sia optato per l'aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo la stazione appaltante ha adeguatamente motivato tale scelta?			
4.9	Nei casi consentiti, in cui si sia optato per l'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante ha adeguatamente motivato tale scelta?			
5	Pubblicità	SI	NO	N/A
5.1	In caso di affidamenti sopra soglia il bando è stato pubblicato sulla GUUE?			
5.2	Il bando è stato pubblicato in ambito nazionale nel rispetto delle previsioni del codice? E in particolare:			
5.2.1	a) sul profilo del committente			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

5.2.2	b) sulla piattaforma ANAC			
5.2.3	c) sul sito Web del MIT			
5.2.4	d) sulla GURI			
5.2.5	e) sui quotidiani locali			
5.2.6	f) sui quotidiani nazionali			
5.2.7	g) albo del Comune			
6	Termini per la ricezione delle domande di partecipazione	SI	NO	N/A
6.1	E' stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 (15 in caso di affidamenti sotto soglia) giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione, dalla data di invio dell'invito a confermare interesse?			
6.2	E' stato rispettato il termine minimo di 15 (8 in caso di affidamenti sotto soglia) giorni (dalla data di trasmissione del bando di gara) qualora, per ragioni di urgenza debitamente motivate, la stazione appaltante non sia in grado di rispettare il termine ordinario?			
6.3	La stazione appaltante ha messo a disposizione degli interessati un accesso gratuito per via elettronica a tutti i documenti di gara?			
6.4	In caso di risposta negativa è stato previsto un termine minimo per la presentazione delle domande maggiorato di ulteriori cinque giorni?			
6.5	In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari le stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura di appalto sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle domande o quattro giorni prima in caso di procedura accelerata			
6.6	Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari oltre il termine previsto ovvero ha effettuato modifiche significative ai documenti di gara si è proceduto a prorogare i termini per la ricezione delle domande?			
6.7	Qualora si sia verificato un mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronica (offerta mediante piattaforma telematica di negoziazione), la stazione appaltante ha provveduto a sospendere il termine per la ricezione delle domande per il tempo necessario a ripristinare il funzionamento e a prorogare lo stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento?			
7	Ricezione delle domande di partecipazione e invito degli operatori	SI	NO	N/A
7.1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le domande di partecipazione?			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

7.2	A seguito della valutazione delle richieste di partecipazione tutti gli operatori economici idonei sono stati invitati dall'amministrazione aggiudicatrice?			
7.3	Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 91 del DLgs 50/2016? E in particolare che sono stati indicati nel bando/invito:			
7.3.1	a) criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità, che si intendono applicare;			
7.3.2	b) il numero minimo dei candidati che si intendono invitare (non inferiore a 5 e che, comunque, sia sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza)			
8	Termini per la presentazione delle offerte iniziali	SI	NO	N/A
8.1	E' stato rispettato il termine minimo di ricezione delle offerte di 30 (15 per affidamenti sotto soglia) giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte?			
8.2	In caso di urgenza debitamente dimostrata, l'Amministrazione aggiudicatrice ha fissato un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 10 (5 per affidamenti sotto soglia) giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte?			
8.3	La stazione appaltante ha messo a disposizione degli interessati un accesso gratuito per via elettronica a tutti i documenti di gara?			
8.4	In caso di risposta negativa è stato previsto un termine minimo per la presentazione delle offerte maggiorato di ulteriori cinque giorni?			
8.5	In caso di riduzione dei termini per ragioni di urgenza la stazione appaltante ha debitamente motivato tale scelta?			
8.6	In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari le stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura di appalto sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte o quattro giorni prima in caso di procedura accelerata			
8.7	Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari oltre il termine previsto ovvero ha effettuato modifiche significative ai documenti di gara si è proceduto a prorogare i termini per la ricezione delle offerte?			
8.8	Qualora si sia verificato un mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronica (offerta mediante piattaforma telematica di negoziazione), la stazione appaltante ha provveduto a sospendere il termine per la ricezione delle offerte per il tempo necessario a ripristinare il funzionamento e a prorogare lo stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento?			
9	Ricezione delle offerte iniziali	SI	NO	N/A



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

9.1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte iniziali presentate?			
9.2	I termini di presentazione delle offerte iniziali sono coerenti con quelle fissate nella lettera di invito?			
10	Negoziazione	SI	NO	N/A
10.1	E' stata garantita la tracciabilità delle varie fasi della negoziazione ?			
10.2	Nel corso delle negoziazioni è stata garantita la parità di trattamento fra tutti gli offerenti?			
10.3	I requisiti che caratterizzano la natura dell'appalto sono stati modificati nel corso delle negoziazioni ?			
10.4	Nel corso della negoziazione è stato garantito ad ogni offerente un tempo congruo per rimodulare l'offerta ?			
11	Ricezione delle offerte finali	SI	NO	N/A
11.1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?			
11.2	I termini di presentazione della offerta finale dell'aggiudicatario sono coerenti con quelli fissati dall'amministrazione per l'invio delle offerte finali?			
12	Attività della commissione di valutazione	SI	NO	N/A
12.1	E' stata nominata commissione di valutazione tecnica-economica delle offerte nel rispetto della tempistica, delle modalità e dei criteri stabiliti dal Codice?			
12.2	E' stata verificata l'assenza di motivi di esclusione?			
12.3	E' stata eseguita la verifica dei requisiti di carattere tecnico-professionali, economici e finanziari richiesti per la partecipazione alla procedura?			
12.4	E' stata inserita, nel bando di gara, la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti?			
12.5	In tal caso, la stazione appaltante ha verificato, in maniera imparziale e trasparente, che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e la capacità di cui all'art. 83?			
12.6	Le sedute della commissione si sono svolte in forma pubblica relativamente alla fase di verifica dei requisiti?			
12.7	Sono stati redatti i verbali di valutazione delle offerte pervenute?			
12.8	I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione o rigetto di offerenti che sarebbero/non sarebbero stati ammessi se fossero stati seguiti i criteri di selezione pubblicati?			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

12.9	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di selezione sono stati utilizzati come criteri di aggiudicazione?			
12.10	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni) indicati nel bando di gara o capitolato d'onori sono stati disattesi con la conseguente applicazione discriminatoria dei criteri di aggiudicazione?			
12.11	La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata.			
12.12	L'amministrazione aggiudicatrice ha permesso ad un offerente di modificare la propria offerta nel corso della valutazione delle offerte?			
12.13	L'amministrazione aggiudicatrice ha proceduto ad eseguire una trattativa durante la procedura di aggiudicazione.			
12.14	L'amministrazione aggiudicatrice ha provveduto a negoziare con gli offerenti durante la fase di valutazione, con la conseguente sostanziale modifica delle condizioni iniziali stabilite nel bando di gara o nel capitolato d'onori.			
12.15	Si è proceduto alla verifica ed alla esclusione delle offerte anormalmente basse?			
13	Aggiudicazione definitiva	SI	NO	N/A
13.1	La proposta di aggiudicazione è stata approvata ovvero sono decorsi i termini per cui debba intendersi approvata?			
14	Comunicazioni e pubblicità post gara	SI	NO	N/A
14.1	La stazione appaltante ha provveduto a informare tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo all'aggiudicazione dell'appalto?			
14.2	La stazione appaltante ha provveduto a comunicare ai candidati ed ai concorrenti il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di affidamento o l'ammissione ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80?			
14.3	Si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta aggiudicazione, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 72 o 73 del Codice? E in particolare:			
14.3.1	a) sulla GUCE (in caso di affidamenti sopra soglia)			
14.3.2	b) sul profilo del committente			
14.3.3	c) sulla piattaforma ANAC			
14.3.4	d) sul sito Web del MIT			
14.3.5	e) sulla GURI			
14.3.6	f) sui quotidiani locali			
14.3.7	g) sui quotidiani nazionali			
15	Contratto	SI	NO	N/A



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

15.1	E' stato sottoscritto il contratto di appalto nel rispetto delle forme previste dal codice?			
15.2	L'importo del contratto corrisponde a quello dell'aggiudicazione?			
15.3	Per gli affidamenti sopra soglia il contratto è stato stipulato decorsi almeno trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (termine di stand still) ?			
15.4	Sono state svolte le verifiche ed acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto (compresa la certificazione di regolarità contributiva)?			
15.5	Per gli affidamenti sopra soglia è stata redatta la relazione sulle procedura di aggiudicazione ?			
16	Norme specifiche in caso di affidamento a RTI o Consorzi stabili	SI	NO	N/A
16.1	La distribuzione delle quote in ordine al possesso dei requisiti tra mandataria e mandanti è stabilita dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara?			
16.2	La mandataria possiede i requisiti di partecipazione in misura maggioritaria?			
17	Norme varie	SI	NO	N/A
17.1	Sono state acquisite le prescritte garanzie contrattuali?			
17.2	Si sono verificati ricorsi avverso la suddetta procedura?			
17.3	E' stato accertato che l'addetto all'appalto abbia presentato una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e che la stessa non sia stata presentata in modo incompleto?			

D) PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO Art. 63 D.Lgs 50/2016

N.	Verifica			
1	Responsabile unico del procedimento (RUP)	SI	NO	N/A
1.1	E' stato regolarmente individuato il responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione?			
2	Determina a contrarre	SI	NO	N/A
2.1	E' stata adottata la determina a contrarre?			
2.2	La determina a contrarre contiene almeno:			
2.2.1	a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

2.2.2	b) le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono affidare			
2.2.3	c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile			
2.2.4	d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni			
2.2.5	e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali			
2.3	Nella determina a contrarre è adeguatamente motivato il ricorso a tale procedura?			
3	Ipotesi di ammissibilità della procedura			
3.1	Appalti di lavori/forniture e servizi			X
3.1.1	a) in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata			
3.1.2	b) per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi (incusi i diritti di proprietà intellettuale), il contratto poteva essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato			
3.1.3	c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.			
3.2	Appalti di forniture			X
3.2.1	a) I prodotti oggetto del contratto sono fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;			
3.2.2	b) Trattasi di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate.			
3.2.3	c) Trattasi di forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime.			
3.2.4	d) Trattasi di acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che ha cessato definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.			
3.3	Appalti di servizi tecnici (servizi di ingegneria)			X



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

3.3.1	Affidamento a seguito di un concorso di progettazione con unico vincitore			
3.3.2	Affidamento a seguito di un concorso di progettazione con più vincitori			
3.4	Appalti di lavori/servizi analoghi			X
3.4.1	Affidamento di nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici.			
4	Verifiche per la validità dell'affidamento di lavori/servizi analoghi	SI	NO	N/A
4.1	I lavori/servizi affidati sono stati oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1 e sono conformi al progetto a base di gara?			
4.2	E' stata prevista, sin dall'avvio delle procedure relative al primo appalto, la possibilità di affidare eventuali lavori/servizi analoghi, la loro entità e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati?			
4.3	L'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art.35 co.1?			
4.4	L'affidamento è stato eseguito nel triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale?			
5	Individuazione degli operatori economici per l'affidamento di cui all'art. 63	SI	NO	N/A
5.1	Si è proceduto all'affidamento in favore dell'unico operatore economico?			
5.2	Sono stati individuati almeno 5 operatori economici da consultare (sussistono in tale numero soggetti idonei) sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione?			
6	Forma e contenuto della lettera di invito	SI	NO	N/A
6.1	Gli operatori economici selezionati sono stati invitati a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo ovvero, quando ciò non è possibile, con lettera?			
6.2	Gli inviti contengono gli elementi della prestazione richiesta?			
6.3	L'invito a presentare offerte prevede criteri di selezione e/o di aggiudicazione illegali e/o discriminatori?			
6.4	L'invito a presentare offerte prevede criteri di selezione non pertinenti e non proporzionati all'oggetto dell'appalto?			
6.5	L'invito a presentare offerte prevede specifiche tecniche discriminatorie?			
6.6	Tenuto conto dell'oggetto e del valore dell'appalto, l'invito a presentare offerte individua un criterio di aggiudicazione conforme alle previsioni del Codice?			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

6.7	Nel caso sia stato utilizzato il criterio del minor prezzo ricorre una delle seguenti condizioni?			
6.7.1	a) lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo;			
6.7.2	b) servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;			
6.7.3	c) servizi e forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.			
6.7.4	Nei casi consentiti in cui si sia optato per l'aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo la stazione appaltante ha adeguatamente motivato tale scelta?			
6.8	Nei casi consentiti, in cui si sia optato per l'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante ha adeguatamente motivato tale scelta?			
7	Termini per la ricezione delle offerte	SI	NO	N/A
7.1	In considerazione della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, i termini previsti dalla stazione appaltante nell'invito sono ragionevoli?			
7.2	L'invito menziona l'indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara?			
7.3	In caso di risposta negativa gli inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando ciò non è possibile, in formato cartaceo?			
7.4	In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'onere e sui documenti complementari le stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura di appalto sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte o quattro giorni prima in caso di procedura accelerata			
7.5	Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'onere e sui documenti complementari oltre il termine previsto ovvero ha effettuato modifiche significative ai documenti di gara si è proceduto a prorogare i termini per la ricezione delle offerte?			
7.6	Qualora si sia verificato un mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronica (offerta mediante piattaforma telematica di negoziazione), la stazione appaltante ha provveduto a sospendere il termine per la ricezione delle offerte per il tempo necessario a ripristinare il funzionamento e a prorogare lo stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento?			
8	Ricezione delle offerte	SI	NO	N/A
8.1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

8.2	I termini di presentazione della offerta dell'aggiudicatario sono coerenti con quelli fissati nel Bando?			
9	Attività della commissione di valutazione	SI	NO	N/A
9.1	E' stata nominata commissione di valutazione tecnica-economica delle offerte nel rispetto della tempistica, delle modalità e dei criteri stabiliti dal Codice?			
9.2	E' stata verificata l'assenza di motivi di esclusione?			
9.3	E' stata eseguita la verifica dei requisiti di carattere tecnico-professionali, economici e finanziari richiesti per la partecipazione alla procedura?			
9.4	E' stata inserita, nel bando di gara, la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti?			
9.5	In tal caso, la stazione appaltante ha verificato, in maniera imparziale e trasparente, che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'art. 83?			
9.6	Le sedute della commissione si sono svolte in forma pubblica relativamente alla fase di verifica dei requisiti?			
9.7	Sono stati redatti i verbali di valutazione delle offerte pervenute?			
9.8	I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione o rigetto di offerenti che sarebbero/non sarebbero stati ammessi se fossero stati seguiti i criteri di selezione pubblicati?			
9.9	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di selezione sono stati utilizzati come criteri di aggiudicazione?			
9.10	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni) indicati nel bando di gara o capitolato d'onori sono stati disattesi con la conseguente applicazione discriminatoria dei criteri di aggiudicazione?			
9.11	La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata.			
9.12	L'amministrazione aggiudicatrice ha permesso ad un offerente di modificare la propria offerta nel corso della valutazione delle offerte?			
9.13	L'amministrazione aggiudicatrice ha proceduto ad eseguire una trattativa durante la procedura di aggiudicazione.			
9.14	L'amministrazione aggiudicatrice ha provveduto a negoziare con gli offerenti durante la fase di valutazione, con la conseguente sostanziale modifica delle condizioni iniziali stabilite nel bando di gara o nel capitolato d'onori.			
9.15	Si è proceduto alla verifica ed alla esclusione delle offerte anormalmente basse?			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

10	Aggiudicazione definitiva	SI	NO	N/A
10.1	La proposta di aggiudicazione è stata approvata ovvero sono decorsi i termini per cui debba intendersi approvata?			
11	Comunicazioni post gara	SI	NO	N/A
11.1	Le stazione appaltante ha provveduto a informare tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo all'aggiudicazione dell'appalto?			
12	Contratto	SI	NO	N/A
12.1	E' stato sottoscritto il contratto di appalto nel rispetto delle forme previste dal codice?			
12.2	L'importo del contratto corrisponde a quello dell'aggiudicazione?			
12.3	Sono state svolte le verifiche ed acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto (compresa la certificazione di regolarità contributiva)?			
12.4	Per gli affidamenti sopra soglia il contratto è stato stipulato decorsi almeno trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (termine di stand still) ?			
12.5	Per gli affidamenti sopra soglia è stata redatta la relazione sulle procedura di aggiudicazione ?			
13	Pubblicità	SI	NO	N/A
13.1	Si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta aggiudicazione, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 72 o 73 del Codice? E in particolare:			
13.1.1	a) sul profilo del committente			
13.1.2	b) sulla piattaforma ANAC			
13.1.3	c) sul sito Web del MIT			
14	Norme varie	SI	NO	N/A
14.1	Sono state acquisite, ove dovute, le prescritte garanzie contrattuali?			
14.2	Si sono verificati ricorsi avverso la suddetta procedura?			
14.3	E' stato accertato che l'addetto all'appalto abbia presentato una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e che la stessa non sia stata presentata in modo incompleto?			

E) DIALOGO COMPETITIVO Art. 64 D.Lgs 50/2016

N.	Verifica			
1	Responsabile unico del procedimento (RUP)	SI	NO	N/A



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

1.1	E' stato regolarmente individuato il responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione?			
2	Determina a contrarre	SI	NO	N/A
2.1	E' stata adottata la determina a contrarre?			
2.2	La determina a contrarre contiene almeno:			
2.2.1	l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare			
2.2.2	le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono affidare			
2.2.3	l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile			
2.2.4	la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni			
2.2.5	i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali			
2.3	Nella determina a contrarre è adeguatamente motivato il ricorso a tale procedura?			
2.4	Ricorrono una o più delle seguenti condizioni per ricorrere alla procedura:			
2.4.1	a) Le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili			
2.4.2	b) Le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice implicano progettazione o soluzioni innovative			
2.4.3	c) L'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi			
2.4.4	d) Le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII			
2.4.5	e) Appalti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili.			
3	Forma e contenuto del bando	SI	NO	N/A
3.1	Il bando di gara è conforme ai modelli previsti dal codice?			
3.2	Il bando o i documenti di gara prevedono criteri di selezione e/o di aggiudicazione illegali e/o discriminatori?			
3.3	Il bando o i documenti di gara prevedono criteri di selezione non pertinenti e non proporzionati all'oggetto dell'appalto?			
3.4	Il bando o i documenti di gara prevedono specifiche tecniche discriminatorie?			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

3.5	La descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'oneri è sufficiente per i potenziali offerenti/candidati per determinare l'oggetto dell'appalto?			
3.6	Tenuto conto dell'oggetto e del valore dell'appalto è stato individuato un criterio di aggiudicazione conforme alle previsioni del Codice?			
3.7	Nei casi consentiti in cui si sia optato per l'aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo la stazione appaltante ha adeguatamente motivato tale scelta?			
3.8	Nei casi consentiti, in cui si sia optato per l'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante ha adeguatamente motivato tale scelta?			
4	Pubblicità	SI	NO	N/A
4.1	In caso di affidamenti sopra soglia il bando è stato pubblicato sulla GUUE?			
4.2	Il bando è stato pubblicato in ambito nazionale nel rispetto delle previsioni del codice? E in particolare:			
4.2.1	a) sul profilo del committente			
4.2.2	b) sulla piattaforma ANAC			
4.2.3	c) sul sito Web del MIT			
4.2.4	d) sulla GURI			
4.2.5	e) sui quotidiani locali			
4.2.6	f) sui quotidiani nazionali			
4.2.7	g) albo del Comune			
5	Termini per la ricezione delle domande di partecipazione	SI	NO	N/A
5.1	E' stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 (15 in caso di affidamenti sotto soglia) giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione, dalla data di invio dell'invito a confermare interesse?			
5.2	In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari le stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura di appalto sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle domande o quattro giorni prima in caso di procedura accelerata			
5.3	Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari oltre il termine previsto ovvero ha effettuato modifiche significative ai documenti di gara si è proceduto a prorogare i termini per la ricezione delle domande?			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

5.4	Qualora si sia verificato un mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronica (offerta mediante piattaforma telematica di negoziazione), la stazione appaltante ha provveduto a sospendere il termine per la ricezione delle domande per il tempo necessario a ripristinare il funzionamento e a prorogare lo stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento?			
6	Ricezione delle domande di partecipazione e invito degli operatori	SI	NO	N/A
6.1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le domande di partecipazione?			
6.2	A seguito della valutazione delle richieste di partecipazione tutti gli operatori economici idonei sono stati invitati dall'amministrazione aggiudicatrice?			
6.3	Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 91 del DLgs 50/2016? E in particolare che sono stati indicati nel bando/invito:			
6.3.1	a) criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità, che si intendono applicare;			
6.3.2	b) il numero minimo dei candidati che si intendono invitare (non inferiore a 5 e che, comunque, sia sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza)			
7	Dialogo	SI	NO	N/A
7.1	E' garantita la tracciabilità delle varie fasi del dialogo ?			
7.2	Nel corso del dialogo è stata garantita la parità di trattamento fra tutti i partecipanti al dialogo?			
7.3	I requisiti che caratterizzano la natura dell'appalto sono stati modificati nel corso del dialogo ?			
7.4	Nel corso del dialogo è stato garantito ad ogni offerente un tempo congruo per rimodulare l'offerta ?			
7.5	Nel caso in cui la stazione appaltante ha limitato il numero delle soluzioni da discutere, applicando i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara, è stata garantita una concorrenza effettiva?			
7.6	Nel caso in cui la stazione appaltante abbia richiesto precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi delle informazioni, si può escludere che tali variazioni non abbiano modificato gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicate nel bando/avviso o nel documento descrittivo, in modo da rischiare di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.			
7.7	Sono stati previsti premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo?			
8	Ricezione delle offerte finali	SI	NO	N/A



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

8.1	Il termine fissato dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte finali è ragionevole?			
8.2	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?			
8.3	I termini di presentazione della offerta finale dell'aggiudicatario sono coerenti con quelli fissati dall'amministrazione per l'invio delle offerte finali?			
9	Attività della commissione di valutazione	SI	NO	N/A
9.1	E' stata nominata commissione di valutazione tecnica-economica delle offerte nel rispetto della tempistica, delle modalità e dei criteri stabiliti dal Codice?			
9.2	E' stata verificata l'assenza di motivi di esclusione?			
9.3	E' stata eseguita la verifica dei requisiti di carattere tecnico-professionali, economici e finanziari richiesti per la partecipazione alla procedura?			
9.4	E' stata inserita, nel bando di gara, la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti?			
9.5	In tal caso, la stazione appaltante ha verificato, in maniera imparziale e trasparente, che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'art. 83?			
9.6	Le sedute della commissione si sono svolte in forma pubblica relativamente alla fase di verifica dei requisiti?			
9.7	Sono stati redatti i verbali di valutazione delle offerte pervenute?			
9.8	I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione o rigetto di offerenti che sarebbero/non sarebbero stati ammessi se fossero stati seguiti i criteri di selezione pubblicati?			
9.9	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di selezione sono stati utilizzati come criteri di aggiudicazione?			
9.10	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni) indicati nel bando di gara o capitolato d'onere sono stati disattesi con la conseguente applicazione discriminatoria dei criteri di aggiudicazione?			
9.11	La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata.			
9.12	L'amministrazione aggiudicatrice ha permesso ad un offerente di modificare la propria offerta nel corso della valutazione delle offerte?			
9.13	L'amministrazione aggiudicatrice ha proceduto ad eseguire una trattativa durante la procedura di aggiudicazione.			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

9.14	L'amministrazione aggiudicatrice ha provveduto a negoziare con gli offerenti durante la fase di valutazione, con la conseguente sostanziale modifica delle condizioni iniziali stabilite nel bando di gara o nel capitolato d'onori.			
9.15	Si è proceduto alla verifica ed alla esclusione delle offerte anormalmente basse?			
10	Aggiudicazione definitiva	SI	NO	N/A
10.1	La proposta di aggiudicazione è stata approvata ovvero sono decorsi i termini per cui debba intendersi approvata?			
11	Comunicazioni e pubblicità post gara	SI	NO	N/A
11.1	Le stazione appaltante ha provveduto a informare tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo all'aggiudicazione dell'appalto?			
11.2	La stazione appaltante ha provveduto a comunicare ai candidati ed ai concorrenti il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di affidamento o l'ammissione ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80?			
11.3	Si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta aggiudicazione, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 72 o 73 del Codice? E in particolare:			
11.3.1	a) sulla GUCE (in caso di affidamenti sopra soglia)			
11.3.2	b) sul profilo del committente			
11.3.3	c) sulla piattaforma ANAC			
11.3.4	d) sul sito Web del MIT			
11.3.5	e) sulla GURI			
11.3.6	f) sui quotidiani locali			
11.3.7	g) sui quotidiani nazionali			
12	Contratto	SI	NO	N/A
12.1	E' stato sottoscritto il contratto di appalto nel rispetto delle forme previste dal codice?			
12.2	L'importo del contratto corrisponde a quello dell'aggiudicazione?			
12.3	Per gli affidamenti sopra soglia il contratto è stato stipulato decorsi almeno trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (termine di stand still) ?			
12.4	Sono state svolte le verifiche ed acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto (compresa la certificazione di regolarità contributiva)?			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

12.5	Per gli affidamenti sopra soglia è stata redatta la relazione sulle procedure di aggiudicazione ?			
13	Norme varie	SI	NO	N/A
13.1	Sono state acquisite le prescritte garanzie contrattuali?			
13.2	Si sono verificati ricorsi avverso la suddetta procedura?			
13.3	E' stato accertato che l'addetto all'appalto abbia presentato una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e che la stessa non sia stata presentata in modo incompleto?			

F) PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE Art. 65 D.Lgs 50/2016

N.	Verifica			
1	Responsabile unico del procedimento (RUP)	SI	NO	N/A
1.1	E' stato regolarmente individuato il responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione?			
2	Determina a contrarre	SI	NO	N/A
2.1	E' stata adottata la determina a contrarre?			
2.2	La determina a contrarre contiene almeno:			
2.2.1	l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare			
2.2.2	le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono affidare			
2.2.3	l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile			
2.2.4	la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni			
2.2.5	i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali			
2.3	Nella determina a contrarre è adeguatamente motivato il ricorso a tale procedura?			
2.4	Ricorrono le condizioni per ricorrere alla procedura? E in particolare:			
2.4.1	Nella motivazione indicata dalla SA risulta l'impossibilità di ricorrere a soluzioni già disponibili sul mercato?			
2.5	Il valore della procedura è stato stimato tenuto conto dei costi massimi raggiungibili comprensivi delle attività di ricerca e realizzazione per tutte le fasi di gara?			
3	Forma e contenuto del bando	SI	NO	N/A
3.1	Il bando di gara è conforme ai modelli previsti dal codice?			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

3.2	Il bando o i documenti di gara prevedono criteri di selezione e/o di aggiudicazione illegali e/o discriminatori?			
3.3	Il bando o i documenti di gara prevedono criteri di selezione non pertinenti e non proporzionati all'oggetto dell'appalto?			
3.4	Il bando o i documenti di gara prevedono specifiche tecniche discriminatorie?			
3.5	I documenti di gara fissano i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare in modo sufficientemente chiaro in relazione alla natura e alla soluzione richiesta?			
3.6	Il criterio di aggiudicazione previsto nel bando è quello dell'offerta con il miglior rapporto qualità/ prezzo?			
3.7	Nei documenti di gara l'Amministrazione aggiudicatrice ha definito il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale?			
3.8	Nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse è prevista l'opzione di svolgere le negoziazioni in fasi successive?			
4	Pubblicità	SI	NO	N/A
4.1	In caso di affidamenti sopra soglia il bando è stato pubblicato sulla GUUE?			
4.2	Il bando è stato pubblicato in ambito nazionale nel rispetto delle previsioni del codice? E in particolare:			
4.2.1	a) sul profilo del committente			
4.2.2	b) sulla piattaforma ANAC			
4.2.3	c) sul sito Web del MIT			
4.2.4	d) sulla GURI			
4.2.5	e) sui quotidiani locali			
4.2.6	f) sui quotidiani nazionali			
4.2.7	g) albo del Comune			
5	Termini per la ricezione delle domande di partecipazione	SI	NO	N/A
5.1	E' stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara?			
5.2	In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari le stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura di appalto sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle domande o quattro giorni prima in caso di procedura accelerata			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

5.3	Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari oltre il termine previsto ovvero ha effettuato modifiche significative ai documenti di gara si è proceduto a prorogare i termini per la ricezione delle domande?			
5.4	Qualora si sia verificato un mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronica (offerta mediante piattaforma telematica di negoziazione), la stazione appaltante ha provveduto a sospendere il termine per la ricezione delle domande per il tempo necessario a ripristinare il funzionamento e a prorogare lo stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento?			
6	Ricezione delle domande di partecipazione e invito degli operatori	SI	NO	N/A
6.1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le domande di partecipazione?			
6.2	A seguito della valutazione delle richieste di partecipazione tutti gli operatori economici idonei sono stati invitati dall'amministrazione aggiudicatrice?			
6.3	Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 91 del DLgs 50/2016? E in particolare che sono stati indicati nel bando/invito:			
6.3.1	a) criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità, che si intendono applicare;			
6.3.2	b) il numero minimo dei candidati che si intendono invitare (non inferiore a 3) e che, comunque, sia sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza)			
6.3.3	L'Amministrazione aggiudicatrice ha applicato per la selezione dei candidati criteri relativi alle loro capacità nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative?			
7	Partenariato	SI	NO	N/A
7.1	L'Amministrazione aggiudicatrice ha assicurato che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle differenti fasi riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza delle attività di ricerca e innovazione richieste per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato?			
7.2	Nel corso delle negoziazioni è stata garantita la parità di trattamento fra tutti gli offerenti?			
7.3	Nel caso in cui la stazione appaltante ha limitato il numero delle offerte da negoziare, applicando i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara, è stata garantita una concorrenza effettiva?			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

7.4	I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione sono stati esclusi dalle negoziazioni?			
7.5	I progetti di innovazione e ricerca sono stati presentati soltanto dagli operatori economici invitati dall'Amministrazione aggiudicatrice a seguito della valutazione delle informazioni fornite?			
7.6	Il valore stimato delle forniture e dei servizi è proporzionato rispetto all'investimento richiesto per il loro sviluppo?			
8	Ricezione delle offerte finali	SI	NO	N/A
8.1	Il termine fissato dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte finali è ragionevole?			
8.2	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?			
8.3	I termini di presentazione della offerta finale dell'aggiudicatario sono coerenti con quelli fissati dall'amministrazione per l'invio delle offerte finali?			
9	Attività della commissione di valutazione	SI	NO	N/A
9.1	E' stata nominata commissione di valutazione tecnica-economica delle offerte nel rispetto della tempistica, delle modalità e dei criteri stabiliti dal Codice?			
9.2	E' stata verificata l'assenza di motivi di esclusione?			
9.3	E' stata eseguita la verifica dei requisiti di carattere tecnico-professionali, economici e finanziari richiesti per la partecipazione alla procedura?			
9.4	Le sedute della commissione si sono svolte in forma pubblica relativamente alla fase di verifica dei requisiti?			
9.5	Sono stati redatti i verbali di valutazione delle offerte pervenute?			
9.6	I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione o rigetto di offerenti che sarebbero/non sarebbero stati ammessi se fossero stati seguiti i criteri di selezione pubblicati?			
9.7	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di selezione sono stati utilizzati come criteri di aggiudicazione?			
9.8	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni) indicati nel bando di gara o capitolato d'onere sono stati disattesi con la conseguente applicazione discriminatoria dei criteri di aggiudicazione?			
9.9	La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata.			
9.10	L'amministrazione aggiudicatrice ha permesso ad un offerente di modificare la propria offerta nel corso della valutazione delle offerte?			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

9.11	L'amministrazione aggiudicatrice ha proceduto ad eseguire una trattativa durante la procedura di aggiudicazione.			
9.12	L'amministrazione aggiudicatrice ha provveduto a negoziare con gli offerenti durante la fase di valutazione, con la conseguente sostanziale modifica delle condizioni iniziali stabilite nel bando di gara o nel capitolato d'onori.			
9.13	Si è proceduto alla verifica ed alla esclusione delle offerte anormalmente basse?			
10	Aggiudicazione definitiva	SI	NO	N/A
10.1	La proposta di aggiudicazione è stata approvata ovvero sono decorsi i termini per cui debba intendersi approvata?			
11	Comunicazioni e pubblicità post gara	SI	NO	N/A
11.1	Le stazione appaltante ha provveduto a informare tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo all'aggiudicazione dell'appalto?			
11.2	La stazione appaltante ha provveduto a comunicare ai candidati ed ai concorrenti il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di affidamento o l'ammissione ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80?			
11.3	Si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta aggiudicazione, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 72 o 73 del Codice? E in particolare:			
11.3.1	a) sulla GUCE (in caso di affidamenti sopra soglia)			
11.3.2	b) sul profilo del committente			
11.3.3	c) sulla piattaforma ANAC			
11.3.4	d) sul sito Web del MIT			
11.3.5	e) sulla GURI			
11.3.6	f) sui quotidiani locali			
11.3.7	g) sui quotidiani nazionali			
12	Contratto	SI	NO	N/A
12.1	E' stato sottoscritto il contratto di appalto nel rispetto delle forme previste dal codice?			
12.2	L'importo del contratto corrisponde a quello dell'aggiudicazione?			
12.3	Per gli affidamenti sopra soglia il contratto è stato stipulato decorsi almeno trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (termine di stand still) ?			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

12.4	Sono state svolte le verifiche ed acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto (compresa la certificazione di regolarità contributiva)?			
12.5	Per gli affidamenti sopra soglia è stata redatta la relazione sulle procedura di aggiudicazione ?			
13	Norme varie	SI	NO	N/A
13.1	Sono state acquisite le prescritte garanzie contrattuali?			
13.2	Si sono verificati ricorsi avverso la suddetta procedura?			
13.3	E' stato accertato che l'addetto all'appalto abbia presentato una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e che la stessa non sia stata presentata in modo incompleto?			

G) AFFIDAMENTO DI CONTRATTI SOTTO SOGLIA Art. 36 D.Lgs 50/2016

N.	Verifica	SI	NO	N/A
1	Responsabile unico del procedimento (RUP)			
1.1	E' stato regolarmente individuato il responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione?			
2	Determina a contrarre	SI	NO	N/A
2.1	E' stata adottata la determina a contrarre?			
2.2	La determina a contrarre contiene almeno:			
2.2.1	l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare			
2.2.2	le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono affidare			
2.2.3	l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile			
2.2.4	la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni			
2.2.5	i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali			
2.3	La determina a contrarre evidenzia il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e dei principi di cui agli art.34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (Conflitto di interesse) del Codice?			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

2.4	In caso di acquisti di modico valore, la determina a contrarre indica, anche in modo semplificato: l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale?			
2.5	Tenuto conto dell'oggetto dell'appalto la stazione appaltante era tenuta ad applicare norme in materia di contenimento della spesa che impongono l'obbligo di ricorrere a soggetti aggregatori (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, buoni pasto etc..)?			
2.6	In caso di imprese pubbliche e soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi, per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121 del D. Lgs. 50/2016, si è proceduto nel rispetto della disciplina stabilita nei regolamenti appositamente adottati?			
3	Verifica dell'interesse transfrontaliero	SI	NO	N/A
3.1	L'appalto affidato è di interesse transfrontaliero certo?			
3.2	In caso di risposta affermativa la stazione appaltante ha adottato procedure di gara adeguate e utilizzato mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato alle imprese estere?			
10	Forma e contenuto della lettera di invito	SI	NO	N/A
10.1	Gli operatori economici selezionati sono stati invitati a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo ovvero, quando ciò non è possibile, con lettera?			
10.2	Gli inviti contengono gli elementi della prestazione richiesta?			
10.3	L'invito a presentare offerte prevede criteri di selezione e/o di aggiudicazione illegali e/o discriminatori?			
10.4	L'invito a presentare offerte prevede criteri di selezione non pertinenti e non proporzionati all'oggetto dell'appalto?			
10.5	L'invito a presentare offerte prevede specifiche tecniche discriminatorie?			
10.6	Tenuto conto dell'oggetto e del valore dell'appalto, l'invito a presentare offerte individua un criterio di aggiudicazione conforme alle previsioni del Codice?			
10.7	Nel caso sia stato utilizzato il criterio del minor prezzo ricorre una delle seguenti condizioni?			
10.7.1	a) lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo;			
10.7.2	b) servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

10.7.3	c) servizi e forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.			
10.8	Nei casi consentiti in cui si sia optato per l'aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo la stazione appaltante ha adeguatamente motivato tale scelta?			
10.9	Nei casi consentiti, in cui si sia optato per l'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante ha adeguatamente motivato tale scelta?			
11	Termini per la ricezione delle offerte	SI	NO	N/A
11.1	In considerazione della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, i termini previsti dalla stazione appaltante nell'invito sono ragionevoli?			
11.2	L'invito menziona l'indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara?			
11.3	In caso di risposta negativa gli inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando ciò non è possibile, in formato cartaceo?			
11.4	In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari le stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura di appalto sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte o quattro giorni prima in caso di procedura accelerata			
11.5	Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari oltre il termine previsto ovvero ha effettuato modifiche significative ai documenti di gara si è proceduto a prorogare i termini per la ricezione delle offerte?			
11.6	Qualora si sia verificato un mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronica (offerta mediante piattaforma telematica di negoziazione), la stazione appaltante ha provveduto a sospendere il termine per la ricezione delle offerte per il tempo necessario a ripristinare il funzionamento e a prorogare lo stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento?			
12	Ricezione delle offerte	SI	NO	N/A
12.1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?			
12.2	I termini di presentazione della offerta dell'aggiudicatario sono coerenti con quelli fissati nel Bando?			
13	Attività della commissione di valutazione	SI	NO	N/A
13.1	E' stata nominata commissione di valutazione tecnico-economica delle offerte nel rispetto della tempistica, delle modalità e dei criteri stabiliti dal Codice?			
13.2	E' stata verificata l'assenza di motivi di esclusione?			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

13.3	E' stata eseguita la verifica dei requisiti di carattere tecnico-professionali, economici e finanziari richiesti per la partecipazione alla procedura eventualmente richiesti nella lettera di invito?			
13.4	E' stata inserita, nel bando di gara, la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti?			
13.5	In tal caso, la stazione appaltante ha verificato, in maniera imparziale e trasparente, che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'art. 83?			
13.6	Le sedute della commissione si sono svolte in forma pubblica relativamente alla fase di verifica dei requisiti?			
13.7	Sono stati redatti i verbali di valutazione delle offerte pervenute?			
13.8	I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione o rigetto di offerenti che sarebbero/non sarebbero stati ammessi se fossero stati seguiti i criteri di selezione pubblicati?			
13.9	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di selezione sono stati utilizzati come criteri di aggiudicazione?			
13.10	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni) indicati nel bando di gara o capitolato d'onori sono stati disattesi con la conseguente applicazione discriminatoria dei criteri di aggiudicazione?			
13.11	La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata.			
13.12	L'amministrazione aggiudicatrice ha permesso ad un offerente di modificare la propria offerta nel corso della valutazione delle offerte?			
13.13	L'amministrazione aggiudicatrice ha proceduto ad eseguire una trattativa durante la procedura di aggiudicazione.			
13.14	L'amministrazione aggiudicatrice ha provveduto a negoziare con gli offerenti durante la fase di valutazione, con la conseguente sostanziale modifica delle condizioni iniziali stabilite nel bando di gara o nel capitolato d'onori.			
13.15	Si è proceduto alla verifica ed alla esclusione delle offerte anormalmente basse?			
14	Aggiudicazione definitiva	SI	NO	N/A
14.1	La proposta di aggiudicazione è stata approvata ovvero sono decorsi i termini per cui debba intendersi approvata?			
15	Norme specifiche in caso di affidamento a RTI o Consorzi stabili	SI	NO	N/A



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

15.1	La distribuzione delle quote in ordine al possesso dei requisiti tra mandataria e mandanti è stabilita dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara?			
15.2	La mandataria possiede i requisiti di partecipazione in misura maggioritaria?			
16	Comunicazioni post gara	SI	NO	N/A
16.1	Le stazione appaltante ha provveduto a informare tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo all'aggiudicazione dell'appalto?			
17	Contratto	SI	NO	N/A
17.1	E' stato sottoscritto il contratto di appalto nel rispetto delle forme previste dal codice?			
17.2	L'importo del contratto corrisponde a quello dell'aggiudicazione?			
17.3	Sono state svolte le verifiche ed acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto (compresa la certificazione di regolarità contributiva)?			
18	Pubblicità	SI	NO	N/A
18.1	Si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta aggiudicazione, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 72 o 73 del Codice? E in particolare:			
18.1.1	a) sul profilo del committente			
18.1.2	b) sulla piattaforma ANAC			
18.1.3	c) sul sito Web del MIT			
19	Norme varie	SI	NO	N/A
19.1	Sono state acquisite, ove dovute, le prescritte garanzie contrattuali?			
19.2	Si sono verificati ricorsi avverso la suddetta procedura?			
19.3	E' stato accertato che l'addetto all'appalto abbia presentato una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e che la stessa non sia stata presentata in modo incompleto?			

G.1) Procedura di scelta del contraente: affidamento diretto

5	Affidamento diretto	SI	NO	N/A
5.1	L'ammontare dell'affidamento è inferiore ad €40.000?			
17	Contratto	SI	NO	N/A
17.1	E' stato sottoscritto il contratto di appalto nel rispetto delle forme previste dal codice?			
17.2	L'importo del contratto corrisponde a quello dell'aggiudicazione?			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

17.3	Sono state svolte le verifiche ed acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto (compresa la certificazione di regolarità contributiva)?			
------	--	--	--	--

G.2) Procedura di scelta del contraente: strumenti telematici di acquisto (acquisti a catalogo MEPA, negozio elettronico Empulia)

6	Strumenti telematici di acquisto	SI	NO	N/A
6.1	L'ammontare dell'affidamento è inferiore ad €40.000?			
17	Contratto	SI	NO	N/A
17.1	E' stato sottoscritto il contratto di appalto nel rispetto delle forme previste dal codice?			
17.2	L'importo del contratto corrisponde a quello dell'aggiudicazione?			
17.3	Sono state svolte le verifiche ed acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto (compresa la certificazione di regolarità contributiva)?			

G.3) Procedura di scelta del contraente: realizzazione di lavori in amministrazione diretta

7	Realizzazione di lavori in amministrazione diretta	SI	NO	N/A
7.1	L'ammontare dei lavori eseguiti è inferiore ad €150.000?			
7.2	In caso di acquisto o noleggio di mezzi, si è proceduto comunque mediante procedura negoziata?			
17	Contratto	SI	NO	N/A
17.1	E' stato sottoscritto il contratto di appalto nel rispetto delle forme previste dal codice?			
17.2	L'importo del contratto corrisponde a quello dell'aggiudicazione?			
17.3	Sono state svolte le verifiche ed acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto (compresa la certificazione di regolarità contributiva)?			

G.4) Procedura di scelta del contraente: affidamento diretto previa valutazione di preventivi

8	Affidamento diretto previa valutazione di preventivi	SI	NO	N/A



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

8.1	Nel caso di servizi/forniture di importo compreso tra €40.000 e la soglia comunitaria l'affidamento diretto è stato eseguito previa valutazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici?			
8.2	Nel caso di lavori di importo compreso tra €40.000 ed €150.000 l'affidamento diretto è stato eseguito previa valutazione di tre preventivi?			
17	Contratto	SI	NO	N/A
17.1	E' stato sottoscritto il contratto di appalto nel rispetto delle forme previste dal codice?			
17.2	L'importo del contratto corrisponde a quello dell'aggiudicazione?			
17.3	Sono state svolte le verifiche ed acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto (compresa la certificazione di regolarità contributiva)?			

G.5) Procedura di scelta del contraente: procedura negoziata e/o strumenti telematici di negoziazione (confronto concorrenziale su MEPA, Empulia, accordi quadro con più aggiudicatari)

9	Procedura negoziata	SI	NO	N/A
9.1	Nel caso di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 350.000 euro, per la procedura negoziata di cui all'art. 63, sono stati consultati, ove esistenti, almeno dieci operatori economici?			
9.2	Nel caso di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro ed inferiore a 1.000.000 di euro, per la procedura negoziata di cui all'art. 63, sono stati consultati, ove esistenti, almeno quindici operatori economici?			
9.3	Gli operatori economici sono stati individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti?			
9.4	Le modalità di costituzione e tenuta dell'elenco rispettano le previsioni delle apposite linee guida ANAC?			
9.5	Le modalità di conduzione dell'indagine di mercato e le forme di pubblicità adottate rispettano le previsioni delle apposite linee guida ANAC?			

H) AFFIDAMENTI DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

N.	Verifica	SI	NO	N/A
1	Responsabile unico del procedimento (RUP)			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

1.1	E' stato regolarmente individuato il responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione?			
1.2	Il RUP è un tecnico o, ove non sia presente tale figura professionale, il responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare?			
2	Determina a contrarre	SI	NO	N/A
2.1	E' stata adottata la determina a contrarre?			
2.2	La determina a contrarre contiene almeno:			
2.2.1	l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare			
2.2.2	le caratteristiche dei servizi che si intendono affidare			
2.2.3	l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile			
2.2.4	la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni			
2.2.5	i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali			
2.3	La determina a contrarre evidenzia il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e dei principi di cui agli art.34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (Conflitto di interesse) del Codice?			
3	Oggetto dell'affidamento			X
3.1	Progetto di fattibilità tecnica ed economica			
3.2	Progetto definitivo			
3.3	Progetto esecutivo			
3.4	Direzione lavori			
3.5	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione			
3.6	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione			
3.7	Collaudo			
3.8	Attività di supporto			
4	Principi generali	SI	NO	N/A
4.1	Si è verificato che l'incarico non sia stato affidato per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal Codice?			
4.2	Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono state affidate al medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento?			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

4.3	L'eventuale affidamento disgiunto tra progettazione definitiva ed esecutiva è stato adeguatamente motivato?			
4.4	In caso di affidamento disgiunto il nuovo progettista ha accettato l'attività progettuale svolta in precedenza?			
5	Individuazione affidatari	SI	NO	N/A
5.1	Nel caso di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico la stazione appaltante ha proceduto mediante affidamento a dipendenti delle amministrazioni, abilitati all'esercizio della professione, in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto e, in mancanza, mediante affidamento ad uno degli operatori economici di cui all'art.46 del Codice?			
5.2	La stazione appaltante ha proceduto mediante affidamento a dipendenti, abilitati all'esercizio della professione?			
5.3	La stazione appaltante ha proceduto mediante affidamento a professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali?			
5.4	La stazione appaltante ha proceduto mediante affidamento ad uno degli operatori economici di cui all'art.46 del Codice?			
13	Aggiudicazione definitiva	SI	NO	N/A
13.1	La proposta di aggiudicazione è stata approvata ovvero sono decorsi i termini per cui debba intendersi approvata?			
14	Comunicazioni e pubblicità	SI	NO	N/A
14.1	Si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta aggiudicazione, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 72 o 73 del Codice? E in particolare:			
14.1.1	a) sul profilo del committente			
14.1.2	b) sulla piattaforma ANAC			
14.1.3	c) sul sito Web del MIT			
15	Contratto	SI	NO	N/A
15.1	E' stato sottoscritto il contratto di appalto nel rispetto delle forme previste dal codice?			
15.2	L'importo del contratto corrisponde a quello dell'aggiudicazione?			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

15.4	E' stata acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto (compresa la certificazione di regolarità contributiva)?			
16	Norme varie	SI	NO	N/A
16.1	Si sono verificati ricorsi avverso la suddetta procedura?			
16.2	E' stato accertato che l'addetto all'appalto abbia presentato una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e che la stessa non sia stata presentata in modo incompleto?			

H.1) Procedura di scelta del contraente: affidamento in via diretta (valore affidamento < 40.000)

7	Affidamento in via diretta	SI	NO	N/A
7.1	Il valore dell'affidamento risulta essere inferiore ad €40.000?			
7.2	Nel caso in cui si sia proceduto ad affidamento diretto della direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista, quando il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore alla soglia comunitaria, il bando di gara prevedeva espressamente la possibilità di tale affidamento ricorrendone particolari e motivate ragioni?			
15	Contratto	SI	NO	N/A
15.1	E' stato sottoscritto il contratto di appalto nel rispetto delle forme previste dal codice?			
15.2	L'importo del contratto corrisponde a quello dell'aggiudicazione?			
15.4	E' stata acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto (compresa la certificazione di regolarità contributiva)?			

H.2) Procedura di scelta del contraente: Affidamento mediante consultazione di almeno 5 operatori economici (valore affidamento < €100.000)

8	Affidamento mediante consultazione di almeno 5 operatori economici	SI	NO	N/A
8.1	Il valore dell'affidamento risulta essere inferiore ad €100.000?			
9	Individuazione dell'operatore economico	SI	NO	N/A
9.1	Gli operatori economici sono stati individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti?			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

9.2	Le modalità di costituzione e tenuta dell'elenco rispettano le previsioni delle apposite linee guida ANAC?			
9.3	Le modalità di conduzione dell'indagine di mercato e le forme di pubblicità adottate rispettano le previsioni delle apposite linee guida ANAC?			
10	Forma e contenuto della lettera di invito	SI	NO	N/A
10.1	Gli operatori economici selezionati sono stati invitati a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo ovvero, quando ciò non è possibile, con lettera?			
10.2	Gli inviti contengono gli elementi della prestazione richiesta?			
10.3	L'invito a presentare offerte prevede criteri di selezione e/o di aggiudicazione illegali e/o discriminatori?			
10.4	L'invito a presentare offerte prevede criteri di selezione non pertinenti e non proporzionati all'oggetto dell'appalto?			
10.5	L'invito a presentare offerte prevede specifiche tecniche discriminatorie?			
10.6	Per gli affidamenti di importo pari o superiore ad €40.000 è previsto quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo?			
10.7	L'offerta economicamente più vantaggiosa è da valutarsi sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto?			
10.8	In considerazione della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, i termini previsti dalla stazione appaltante nell'invito sono ragionevoli?			
10.9	L'invito menziona l'indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara?			
10.10	In caso di risposta negativa gli inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando ciò non è possibile, in formato cartaceo?			
10.11	In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari le stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura di appalto sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte o quattro giorni prima in caso di procedura accelerata			
10.12	Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari oltre il termine previsto ovvero ha effettuato modifiche significative ai documenti di gara si è proceduto a prorogare i termini per la ricezione delle offerte?			
11	Ricezione delle offerte	SI	NO	N/A
11.1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

11.2	I termini di presentazione della offerta dell'aggiudicatario sono coerenti con quelli fissati nel Bando?			
12	Attività della commissione di valutazione	SI	NO	N/A
12.1	E' stata nominata commissione di valutazione tecnico-economica delle offerte nel rispetto della tempistica, delle modalità e dei criteri stabiliti dal Codice?			
12.2	E' stata verificata l'assenza di motivi di esclusione?			
12.3	E' stata eseguita la verifica dei requisiti di carattere tecnico-professionali, economici e finanziari richiesti per la partecipazione alla procedura?			
12.4	I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa rispettano le previsioni delle apposite linee guida ANAC?			
12.5	Le sedute della commissione si sono svolte in forma pubblica relativamente alla fase di verifica dei requisiti?			
12.6	Sono stati redatti i verbali di valutazione delle offerte pervenute?			
12.7	I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione o rigetto di offerenti che sarebbero/non sarebbero stati ammessi se fossero stati seguiti i criteri di selezione pubblicati?			
12.8	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di selezione sono stati utilizzati come criteri di aggiudicazione?			
12.9	Durante la valutazione degli offerenti i criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni) indicati nel bando di gara o capitolato d'oneri sono stati disattesi con la conseguente applicazione discriminatoria dei criteri di aggiudicazione?			
12.10	La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e giustificata.			
12.11	L'amministrazione aggiudicatrice ha permesso ad un offerente di modificare la propria offerta nel corso della valutazione delle offerte?			
12.12	L'amministrazione aggiudicatrice ha proceduto ad eseguire una trattativa durante la procedura di aggiudicazione.			
12.13	L'amministrazione aggiudicatrice ha provveduto a negoziare con gli offerenti durante la fase di valutazione, con la conseguente sostanziale modifica delle condizioni iniziali stabilite nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.			
12.14	Si è proceduto alla verifica ed alla esclusione delle offerte anormalmente basse?			

I) SISTEMI DINAMICI DI ACQUISIZIONE Art. 55 D.Lgs 50/2016



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

N.	Verifica	SI	NO	N/A
1	Responsabile unico del procedimento (RUP)			
1.1	E' stato regolarmente individuato il responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione?			
2	Determina a contrarre			
2.1	E' stata adottata la determina a contrarre?			
2.2	La determina a contrarre contiene almeno:			
2.2.1	a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare			
2.2.2	b) le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono affidare			
2.2.3	c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile			
2.2.4	d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni			
2.2.5	e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali			
3	Norme specifiche per le verifiche sulla implementazione di un sistema dinamico di acquisizione			
3.1	La Stazione appaltante che intende avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione per gli acquisti di uso corrente, ne ha fatto precisa indicazione nel bando di gara?			
3.2	Nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante ha precisato nei documenti di gara la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico d'acquisizione, comprese le modalità di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento?			
3.3	In caso di ricorso ad un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante che ha diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi, ha precisato i criteri di selezione applicabili per ciascuna categoria?			
3.4	Le stazioni appaltanti hanno concesso a tutti gli operatori economici la possibilità di essere ammessi al sistema dinamico di acquisizione?			
3.5	Nei settori ordinari, per la ricezione delle domande di partecipazione, è stato rispettato il termine minimo di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, nel caso di un avviso di preinformazione, dalla data di invio dell'invito a confermare interesse?			
3.6	Nei settori ordinari, per la ricezione delle offerte è stato rispettato il termine minimo di 10 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte?			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

3.7	Nei settori speciali, per la ricezione delle domande di partecipazione, è stato fissato il termine minimo di non meno di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, nel caso di un avviso periodico indicativo, dalla data di invio dell'invito a confermare interesse?			
3.8	Nei settori speciali, per la ricezione delle offerte è stato rispettato il termine minimo di almeno 10 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte?			
3.9	La stazione appaltante ha valutato le domande in base ai criteri di selezione entro 10 giorni lavorativi dal loro ricevimento? In caso di proroga sino a 15 giorni lavorativi, tale proroga è stata debitamente motivata dalla stazione appaltante?			
4	Procedure di aggiudicazione	SI	NO	N/A
4.1	Per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti seguono le norme previste per la procedura ristretta di cui all'articolo 61 (Se SI seguire la check list B - RROCEDURA RISTRETTA)			

L) CONCORSI DI PROGETTAZIONE Capo IV – Art. 152 ss. D.Lgs 50/2016

1	Responsabile unico del procedimento (RUP)	SI	NO	N/A
1.1	E' stato regolarmente individuato il responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione?			
2	Determina a contrarre	SI	NO	N/A
2.1	E' stata adottata la determina a contrarre?			
2.2	La determina a contrarre contiene almeno:			
2.2.1	l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare			
2.2.2	le caratteristiche dei servizi che si intendono affidare			
2.2.3	l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile			
2.2.4	la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni			
2.2.5	i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali			
3	Valore dell'affidamento	SI	NO	N/A
3.1	Quando il concorso di progettazione è stato organizzato nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico di servizio, la soglia è stata calcolata sulla base del valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti?			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

3.2	Nel caso di un concorso di progettazione che preveda premi o versamenti a favore dei partecipanti, la soglia UE è stata calcolata come il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato utilizzando una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara (ai sensi dell'articolo 63, comma 4 del Dlgs 50/2016), qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia annunciato l'intenzione di aggiudicare tale appalto nel bando di concorso.			
4	Forma e contenuto del bando	SI	NO	N/A
4.1	Il bando di concorso contiene le informazioni di cui all' Allegato V, parte E e F conformemente ai modelli di formulari, incluse le forme standard per le correzioni?			
4.2	Qualora l'amministrazione aggiudicatrice intenda aggiudicare un successivo contratto di servizio utilizzando una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (a norma dell'articolo 63, comma 4 del Dlgs 50/2016) ciò è stato indicato nel bando di concorso?			
4.3	L'amministrazione aggiudicatrice, in linea con le disposizioni di cui all'articolo 80 del Dlgs 50/2016, ha stabilito nel bando di gara / documentazione di gara i motivi di esclusione?			
4.4	L'ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non è stata limitata:			
4.4.1	a) al territorio di un solo Stato membro o parte di esso;			
4.4.2	b) sulla base della motivazione che, secondo la legge dello Stato membro in cui si svolge il concorso, essi dovrebbero essere o persone fisiche o persone giuridiche.			
4.5	Quando ai concorsi di progettazione è ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici hanno stabilito criteri di selezione chiari e non discriminatori. In ogni caso, il numero di candidati invitati a partecipare è sufficiente per garantire un'effettiva concorrenza?			
5	Pubblicità del bando	SI	NO	N/A
5.1	L'avviso di gara è stato pubblicato a livello nazionale prima di essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE?			
5.2	Nel caso in cui il bando di gara sia pubblicato prima a livello nazionale, l'amministrazione aggiudicatrice ha ricevuto la notifica della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE entro 48 ore dalla conferma della ricezione dell'avviso/bando in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 73 del Dlgs 50/2016?			
5.3	Il bando di gara pubblicato a livello nazionale contiene le stesse informazioni riportate nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE o sul profilo del committente?			
6	Ricezione delle offerte	SI	NO	N/A



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

6.1	E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?			
6.2	I termini di presentazione della offerta dell'aggiudicatario sono coerenti con quelli fissati nel Bando?			
7	Composizione della commissione giudicatrice	SI	NO	N/A
7.1	La commissione giudicatrice era composta unicamente di persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso di progettazione?			
7.2	Se ai partecipanti a un concorso di progettazione era richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possedeva tale qualifica o una qualifica equivalente?			
8	Decisioni della commissione giudicatrice	SI	NO	N/A
8.1	La commissione giudicatrice ha esaminato i piani ei progetti presentati dai candidati in forma anonima ed esclusivamente sulla base dei criteri indicati nel bando di concorso? C'è qualche elemento che induce a concludere che la giuria non era autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri?			
8.2	La commissione giudicatrice ha iscritto in un verbale, firmato dai suoi membri, le proprie scelte, effettuate secondo i meriti di ciascun progetto, nonché le proprie osservazioni e tutti i punti che hanno richiesto chiarimenti?			
8.3	L'anonimato è stato rispettato fino al parere o alla decisione della giuria?			
8.4	È stato redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati?			
9	Notifica dei risultati	SI	NO	N/A
9.1	L' avviso sui risultati del concorso comprende tutte le informazioni previste nell' Allegato V parte F conformemente ai modelli di formulari? [Se il rilascio di informazioni sul risultato del concorso ostacolasse l'applicazione della legge, fosse contrario al pubblico interesse o pregiudicasse gli interessi commerciali legittimi di una particolare impresa, sia pubblica che privata, o compromettesse la concorrenza leale tra i fornitori di servizi, queste informazioni potrebbero non essere pubblicate.]			
9.2	L'avviso sui risultati del concorso è stato pubblicato conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 71, 72 e 73 del Dlgs 50/2016?			
10	Aggiudicazione definitiva	SI	NO	N/A
10.1	La proposta di aggiudicazione è stata approvata ovvero sono decorsi i temini per cui debba intendersi approvata?			
11	Comunicazioni e pubblicità	SI	NO	N/A
11.1	Le stazione appaltante ha provveduto a informare tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo all'aggiudicazione dell'appalto?			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

11.2	La stazione appaltante ha provveduto a comunicare ai candidati ed ai concorrenti il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di affidamento o l'ammissione ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80?			
11.3	Si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta aggiudicazione, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 72 o 73 del Codice? E in particolare:			
11.3.1	a) sulla GUCE			
11.3.2	b) sul profilo del committente			
11.3.3	c) sulla piattaforma ANAC			
11.3.4	d) sul sito Web del MIT			
11.3.5	e) sulla GURI			
11.3.6	f) sui quotidiani locali			
11.3.7	g) sui quotidiani nazionali			
12	Contratto	SI	NO	N/A
12.1	E' stato sottoscritto il contratto di appalto nel rispetto delle forme previste dal codice?			
12.2	L'importo del contratto corrisponde a quello dell'aggiudicazione?			
13	Norme varie	SI	NO	N/A
13.1	Sono state acquisite le prescritte garanzie contrattuali?			
13.2	Si sono verificati ricorsi avverso la suddetta procedura?			
13.3	E' stato accertato che l'addetto all'appalto abbia presentato una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e che la stessa non sia stata presentata in modo incompleto?			

M) ACCORDI QUADRO Art. 54 D.Lgs 50/2016

M.1) Accordi quadro con un unico operatore

2	Accordi quadro con unico operatore	SI	NO	N/A
2.1	Si è verificato che l'accordo quadro non abbia superato la durata massima di anni quattro per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo casi eccezionali debitamente motivati?			
2.2	Si è verificato che l'appalto basato sull'accordo quadro sia stato aggiudicato entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo e non abbia comportato in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro?			
2.3	Nel caso necessitava completare l'offerta si è provveduto a consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro?			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

4	Contratto	SI	NO	N/A
12.1	E' stato sottoscritto il contratto di appalto nel rispetto delle forme previste dal codice?			
12.2	L'importo del contratto corrisponde a quello dell'aggiudicazione?			
12.4	Sono state svolte le verifiche ed acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto (compresa la certificazione di regolarità contributiva)?			
12.5	Per gli affidamenti sopra soglia è stata redatta la relazione sulle procedura di aggiudicazione ?			
13	Norme specifiche in caso di affidamento a RTI o Consorzi stabili	SI	NO	N/A
13.1	La distribuzione delle quote in ordine al possesso dei requisiti tra mandataria e mandanti è stabilita dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara?			
13.2	La mandataria possiede i requisiti di partecipazione in misura maggioritaria?			
14	Norme varie	SI	NO	N/A
14.1	Sono state acquisite le prescritte garanzie contrattuali?			
14.2	Si sono verificati ricorsi avverso la suddetta procedura?			
14.3	E' stato accertato che l'addetto all'appalto abbia presentato una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e che la stessa non sia stata presentata in modo incompleto?			

M.2) Accordi quadro con più operatori economici

3	Accordi quadro con più operatori economici	SI	NO	N/A
3.1	Si è verificato che l'accordo quadro non abbia superato la durata massima di anni quattro per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo casi eccezionali debitamente motivati?			
3.2	Si è verificato che l'appalto basato sull'accordo quadro sia stato aggiudicato entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo e non abbia comportato in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro?			
3.3	L'accordo quadro concluso con più operatori economici è stato eseguito secondo una delle seguenti modalità?			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

3.3.1	a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro. L'individuazione dell'operatore economico parte dell'accordo quadro che effettuerà la prestazione avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione;			
3.3.2	b) se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente alla lettera a) e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro conformemente alla lettera c), qualora tale possibilità sia stata stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara per l'accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori, forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito della riapertura del confronto competitivo o direttamente alle condizioni di cui all'accordo quadro avviene in base a criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro. Tali documenti di gara precisano anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le disposizioni previste dalla presente lettera, primo periodo, si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione, sono definiti nell'accordo quadro, anche se sono stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture per altri lotti;			
3.3.3	c) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.			
3.4	I confronti competitivi di cui ai precedenti punti b) e c), si sono basati sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente procedura:			
3.4.1	a) per ogni appalto da aggiudicare l'amministrazione aggiudicatrice consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto;			
3.4.2	b) l'amministrazione aggiudicatrice fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;			
3.4.3	c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;			



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA'
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per
l'innovazione sociale**

3.4.4	d) l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro.			
4	Contratto	SI	NO	N/A
12.1	E' stato sottoscritto il contratto di appalto nel rispetto delle forme previste dal codice?			
12.2	L'importo del contratto corrisponde a quello dell'aggiudicazione?			
12.4	Sono state svolte le verifiche ed acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto (compresa la certificazione di regolarità contributiva)?			
12.5	Per gli affidamenti sopra soglia è stata redatta la relazione sulle procedure di aggiudicazione ?			
13	Norme specifiche in caso di affidamento a RTI o Consorzi stabili	SI	NO	N/A
13.1	La distribuzione delle quote in ordine al possesso dei requisiti tra mandataria e mandanti è stabilita dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara?			
13.2	La mandataria possiede i requisiti di partecipazione in misura maggioritaria?			
14	Norme varie	SI	NO	N/A
14.1	Sono state acquisite le prescritte garanzie contrattuali?			
14.2	Si sono verificati ricorsi avverso la suddetta procedura?			
14.3	E' stato accertato che l'addetto all'appalto abbia presentato una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e che la stessa non sia stata presentata in modo incompleto?			