****

**ALL.16.e**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ministero dell’Interno**  Dipartimento di Pubblica Sicurezza  **Programmi Nazionali BMVI e ISF 2021 – 2027** | |
| **CONTROLLO AMMINISTRATIVO FASE 1A**  **PROCEDURA DI GARA**  **CHECK LIST DI AUTOCONTROLLO DEL BENEFICIARIO**  **CHECK LIST DI VERIFICA DEGLI AFFIDAMENTI CON RICORSO A CONVENZIONI E ACCORDI QUADRO CONSIP** | |
| **Beneficiario** |  |
| **Numero del Progetto** |  |
| **Titolo del Progetto** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Check list**  **Verifiche amministrativo contabili su base documentale** | | | | | | | | | | |
| **Data:** |  | | | **Responsabile Operativo di Progetto:** | |  | | | | |
| **Titolo del Progetto:** | | | |  | | | | | | |
| **Beneficiario:** | | |  | | | | | | **Importo del progetto:** |  |
| **Programma Nazionale 2021-2027:** | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ISF** |  | **BMVI** | | | | | | |
| **Obiettivo Specifico:** | |  | | | | | **Tipo di Intervento** |  | | |
| **Oggetto della procedura:** | | | | | | | | | | |
| **Tipologia procedura:** | | | | | | | **Importo a base di gara** | | | |
| **Soggetto aggiudicatario**: | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **Verifica della procedura di gara** |
| **INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:** Indicare con il rispettivo simbolo in corrispondenza di ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo **(Si)** o negativo **(No)** o Non Applicabile **(NA)**.  Utilizzare il campo "Documentazione di riferimento" per riportare i documenti visionati a supporto del controllo.  Nel caso un punto di controllo non sia applicabile nell'ambito della verifica effettuata, indicare sempre la motivazione nel campo "Commenti". |

| **Descrizione del controllo** | ***Positivo (Si) Negativo(No)***  ***Non applicabile (NA)*** | ***Documentazione di riferimento per il controllo*** | | ***Estremi della documentazione di riferimento*** | **Commenti** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nel trasmettere la documentazione necessaria all’approvazione della procedura, il Beneficiario ha indicato l’ufficio in cui è conservata la suddetta documentazione? |  |  | |  |  |
| 1. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al d.lgs. 50/2016 svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici (art. 40 d.lgs. 50/2016)? |  | * Comunicazioni e scambi di informazioni utilizzando mezzi di comunicazione elettronici | |  |  |
| 1. Nel caso in cui non siano stati utilizzati mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell’offerta, ricorrono le seguenti ipotesi di cui all’art. 52 d.lgs. 50/2016):   a) a causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;  b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l’offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;  c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;  d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;  e) l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso ai sensi del comma 6 dell’art. 52 del d.lgs. 50/2016. |  | * Motivazione | |  |  |
| 1. L'oggetto del contratto da affidare è coerente con quanto previsto nel Progetto approvato? |  | * Progetto * Contratto | |  |  |
| 1. Il prezzo posto (comprensivo di IVA) a base del contratto da affidare, oggetto di controllo, risulta conforme a quanto determinato nel budget finanziario di progetto? |  | * Progetto | |  |  |
| 1. La spesa relativa all’oggetto del contratto da affidare rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa comunitaria e nazionale? |  | * Contratto | |  |  |
| 1. Qualora ci siano rischi da interferenza, è stato redatto il DUVRI (art. 26 d.lgs. 81/2008)? |  | * Duvri | |  |  |
| 1. È presente l’atto/provvedimento di adesione? |  | * Atto di adesione * Determina a contrarre | |  |  |
| 1. La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni? 2. elementi essenziali del contratto, prezzo, oggetto e forma; 3. tipologia di affidamento? |  | * Determina a contrarre   Altro | |  |  |
| 1. La stazione appaltante ha nominato il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016? |  |  | |  |  |
| 1. Sono stati acquisiti 2. Il CIG? 3. Il CUP? |  |  | |  | *Si ricorda che in caso di presenza di più lotti, ovvero di una pluralità di acquisti a valere su un unico progetto effettuati tramite RDO e ODA, devono essere acquisiti CIG distinti.* |
| 1. La documentazione relativa all’affidamento (per esempio ordinativo/capitolato/) menziona: 2. il cofinanziamento nell’ambito del PN BMVI o del PN ISF 2021-2027? 3. titolo del progetto di riferimento? |  | * Ordinativo; * Capitolato; * Altro. | |  |  |
| **2. Fase di adesione** | | | | | |
| 1. Nel caso in cui sia stato concordato con l’Autorità di Gestione l’utilizzo del circuito finanziario che prevede il pagamento delle fatture del soggetto attuatore direttamente da parte dell’Ufficio Economico Finanziario della Segreteria Tecnica, mediante la delegazione di pagamento, nella documentazione di affidamento è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse disponibili sul Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ex L. 183/87, subordinato all’esito positivo dei controlli effettuati dai competenti Uffici della Segreteria Tecnica Amministrativa dei Fondi Europei e Programmi Operativi nazionali? |  | * Ordinativo * Altro |  | |  |
| 1. Nella documentazione di affidamento è stato previsto, solo nel caso in cui sia stato concordato con l’Autorità di Gestione, l’utilizzo del circuito finanziario che prevede il pagamento delle fatture del soggetto attuatore direttamente da parte dell’Ufficio Economico Finanziario della Segreteria Tecnica mediante la delegazione di pagamento: “*Al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Ministero dell’Interno, per il tramite dell’Ufficio Economico Finanziario della Segreteria Tecnica Amministrativa per la gestione dei Fondi Europei e Programmi Operativi Nazionali*”? |  | * Ordinativo * Altro |  | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Data Verifica:* | *Firma del Verificatore*  *(per esteso leggibile)* | *Firma del Responsabile Operativo di Progetto*  *(per esteso leggibile)* |
| \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |