

CHECKLIST CONTROLLO OPERAZIONE - SCHEDA ANAGRAFICA

Data del controllo:	15/05/2014 - 23/05/2014
Luogo del controllo:	Bari
Programma Operativo:	PO FESR 2007 - 2013
Asse:	II
Linea d'intervento:	2.5
Azione:	2.5.4
Titolo/definizione dell'operazione:	
BONIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 AREA "EX GASOMETRO" DI BARI	

Codice Operazione (ID): FE2.500043

Esecutore del controllo: dott.ssa Carone Alessandra

Luciana MESCHINI
Luciana Meschini

Attestazione di spesa

I attestazione

Intermedia

Finale

€ 5.015.491,88

L'intervento, rispetto all'importo campionato, ha subito avanzamento.

Luciana Meschini

FE 2.500043/18

Checklist generale



Appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di servizi e lavori per la bonifica dell'area ex Gasometro

Numero dell'operazione: Codice MIR FE2.500043

Svolto da: Dott.ssa Alessandra Carone

Data

15/05/2014 - 23/05/2014

Controllato da: RdAz Luciana Meschini

Tempo

Obiettivo: bonificare l'area contaminata dell'ex gasometro di Bari sino a rientrare entro i limiti di qualità di falda e terreni stabilite nel progetto operativo di bonifica

Valutazione	S (Sì) N (No)	Commenti
1 Generale		
- Sono state rispettate le Direttive comunitarie relative agli appalti pubblici?	S	
- Sono state rispettate le Direttive comunitarie in materia di ambiente?	S	
- Sono stati rispettati i regolamenti UE e la normativa nazionale in tema di ammissibilità delle spese?	S	
- Sono stati rispettati i regolamenti UE in materia di pubblicità?	S	
<u>Esame fisico del progetto</u>		
E' stato effettuato un controllo sul posto?	S	
Il progetto è stato completato?	N	progetto è in fase di esecuzione
Le opere realizzate sono conformi al progetto ammesso a contributo ?		ragionevole convincimento che le opere in realizzazione siano conformi al progetto ammesso a contributo

Conclusioni generali relative all'aspetto generale del progetto

R

Processo di revisione



Appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di servizi e lavori per la bonifica dell'area ex Gasometro

Numero dell'operazione: Codice MIR FE2.500043

Svolto da: Dott.ssa Alessandra Carone

Data


15/05/2014 - 23/05/2014

Controllato da: RdAz Luciana Meschini

Obiettivo: garantire alle autorità sistemi finanziari e contabili adeguati


Controllo		S (Sì) N (No)	Commenti
1	Le registrazioni contabili forniscono informazioni dettagliate sulla spesa?	S	
2	Le registrazioni contabili riportano le date, gli importi relativi alle singole voci di spesa, la tipologia dei documenti contabili, le date e i metodi di pagamento?	S	
3	E' chiaramente identificabile la spesa imputabile alla parte di progetto cofinanziato?" (se applicabile)	S	
4	I seguenti documenti sono adeguatamente custoditi ? <ul style="list-style-type: none"> - Modulo di richiesta - Specifiche tecniche - Piano finanziario del progetto - Rapporti sullo stato di avanzamento dei lavori - Documentazione di gara - Documenti di pagamento - Documenti di verifica - Rapporti relativi ad irregolarità - Documentazione in materia di pubblicità 	S	

Conclusioni generali sul processo di revisione contabile del progetto



Appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di servizi e lavori per la bonifica dell'area ex Gasometro
Numero dell'operazione: Codice MIR FE2.500043

Svolto da: Dott.ssa Alessandra Carone
 Controllato da: RdAz Luciana Meschini



Ambiente

Date

15/05/2014 - 23/05/2014

Tempo

Verifica	Sì/No/Non	Commenti
1 Specifiche generali Per i progetti passibili di avere effetti significativi sull'ambiente per via della loro natura, dimensione o localizzazione è stato effettuato uno studio di impatto ambientale? <i>Se la domanda non è applicabile al progetto in esame, si passi direttamente alla domanda (4).</i>	n.a.	
2 C'è stata una decisione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione allo studio di impatto ambientale? <i>Nota: questa domanda tende alla conferma che tale passo procedurale dell'analisi di impatto ambientale è stato seguito, mentre non mira a stabilire se la decisione presa è stata adeguata o meno, né a valutare la qualità delle informazioni contenute nello studio di impatto ambientale.</i>		
3 Tale decisione è stata resa pubblica?		
4 Per i progetti di altro tipo, che in linea di principio non hanno effetti significativi sull'ambiente, ma che ciononostante devono essere studiati caso per caso, (i) sono stati considerati i potenziali effetti sull'ambiente e (ii) se considerato necessario dalle autorità nazionali competenti, è stato effettuato uno studio di impatto ambientale?	S	Il RUP dichiara: "gli effetti negativi sull'ambiente sono stati valutati in sede di progetto operativo di bonifica senza la redazione di un SIA perché non prescritto per il caso in questione"
Conclusioni generali sulle misure ambientali adottate per il progetto		

R

Check list per gli Appalti Pubblici												
<p align="center">Appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di servizi e lavori per la bonifica dell'area ex Gasometro</p> <p>Numero dell'operazione: Codice MIR FE2.500043</p> <p>Svolto da: Dott.ssa Alessandra Carone Data: 13/03/2014 - 23/03/2014</p> <p>Controllato da: RdAz Luciana Mecklin Tempo:</p>												
<p>Informazioni riassuntive del contratto</p> <p>Contratto d'appalto per progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza la fase di progetto, esecuzione di servizi e lavori rep. 36998 sottoscritto la data 09/03/2011 con l'ATI UNIECO Soc. Coop - Trasporti Vecchi - Zironi Srl - Geo Environment Srl - Gentram Srl per complessivi € 5.911.412,40, così suddivisi: - € 5.716.281,39 per lavori e servizi di bonifica, - € 112.335,86 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso).</p> <p align="center">Data d'inizio del progetto Data contrattuale di consegna dei lavori /servizi</p> <p align="center">approvazione progetto definitivo DGC 1163 del 12/11/2008. Validazione progetto esecutivo DD 230066 del 23/08/2011 verbale consegna definitivi lavori 12/09/2011 con cui si attesta l'inizio lavori 05/09/2011</p> <p align="right">Ammontare complessivo erogato all'appaltatore a sistema € 4.843.794,37 (lordi)</p>												
<p>1. Documentazione di gara</p> <p>Se la documentazione di gara comprende:</p> <table border="1"> <tr> <td>a) criteri di selezione ed aggiudicazione;</td> <td>S</td> <td rowspan="4">si veda art. 33 CSA</td> </tr> <tr> <td>b) una griglia di valutazione;</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>c) la possibilità o meno di varianti;</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>d) la possibilità o meno del subappalto</td> <td>S</td> </tr> </table>				a) criteri di selezione ed aggiudicazione;	S	si veda art. 33 CSA	b) una griglia di valutazione;	S	c) la possibilità o meno di varianti;	S	d) la possibilità o meno del subappalto	S
a) criteri di selezione ed aggiudicazione;	S	si veda art. 33 CSA										
b) una griglia di valutazione;	S											
c) la possibilità o meno di varianti;	S											
d) la possibilità o meno del subappalto	S											
<p>2. Pubblicazione</p> <p>a) L'avviso di gara è stato pubblicato sulla GUUE, sulla Gazzetta Ufficiale nazionale e sui giornali nazionali?</p> <p>b) E' stata applicata una corretta scadenza per la presentazione delle offerte?</p> <p>c) Il co-finanziamento notificato nel contratto pubblico è stato pubblicato anche sulla GUUE?</p> <p>d) Vi sono state informazioni aggiuntive richieste dagli appaltatori e, se fornite, sono state notificate anche agli altri candidati?</p> <p>e) Se è stata tenuta una riunione informativa, vi sono stati invitati tutti i potenziali candidati? Selezione un campione dei candidati che hanno inviato le loro espressioni di interesse e richiesto loro copie delle lettere d'invito a tale riunione informativa.</p> <p align="center">GUUE del 14/11/2008 e GURI del 21/11/2008; Il Messaggero del 27/11/2008, Il Sole 24 ore del 27/11/2008, Il Corriere del Mezzogiorno e Gazzetta del Mezzogiorno del 27/11/2008, Albo pretorio dal 14/11/2008 al 24/12/2008 e siti internet.</p> <p align="center">scadenza presentazione offerte 24/12/2008</p> <p align="center">n.e.</p> <p align="center">S</p> <p align="center">In seguito a questi percorsi il RUP ha fornito precisazioni, pubblicate sull'Albo pretorio dal 03/12/2008 al 24/12/2008.</p> <p align="center">dalle dichiarazioni del RUP e dai documenti prodotti non risultano riunioni informative</p>												
<p>3. Procedura di gara utilizzata</p> <p>a) Evidenziare la procedura di gara utilizzata (ovvero aperta/restretta/azionista)</p> <p>b) Nel caso in cui non sia stata utilizzata una procedura aperta/restretta, fornire le spiegazioni/justificazioni per la scelta operata.</p> <p>c) Nel caso di procedura ristretta o di dialogo competitivo, rispetto dei termini minimi stabiliti fra la data di invio del bando all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità europee e la data ultima prevista per la presentazione delle domande di partecipazione</p> <p>d) Nel caso di procedura ristretta o di dialogo competitivo, rispetto dei termini minimi stabiliti fra la data di invio della lettera di invito e la data ultima prevista per la presentazione delle offerte</p> <p>e) Ripetere dei termini di invio ai richiedenti dei capitoli d'inviti, documenti e informazioni complementari (laddove non resi disponibili per via elettronica, con idonee indicazioni per l'accesso)</p> <p align="center">aperta</p> <p align="center">Gli elaborati progettuali erano visionabili sul sito comunale.</p> <p>Nel caso in cui sia stata utilizzata una Procedura Negoziata senza pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE:</p> <p>- l'atto di programmazione, atto/delibera di approvazione della procedura di gara, indica le motivazioni, le cause di carenza urgente che hanno reso necessario il ricorso alla procedura (non evidenza della non impugnabilità all'Amministrazione giudiziaria)?</p> <p>- in caso affermativo, le ragioni esposte nel rapporto soddisfano almeno una delle seguenti condizioni?</p> <p>(i) inammissibilità o irregolarità di tutte le offerte presentate a seguito dell'apertimento di una procedura aperta/restretta/dialogo competitivo e persistenza nella proc. negoziata delle condizioni sostanziali, iniziali, dell'appalto</p> <p>(ii) per la natura dell'oggetto del contratto: unicità dell'operazione economica;</p> <p>(iii) per estrema urgenza: eventi imprevedibili (non imputabili all'amministrazione aggiudicatrice), incompatibilità con i termini delle procedure ordinarie?</p> <p>d) Nel caso si sia fatto ricorso all'affidamento alla house, la procedura adottata risponde alle seguenti condizioni?</p> <p>- l'ente affidatario è a necessaria totale partecipazione pubblica?</p> <p>- l'ente affidatario svolge la parte prevalente della propria</p> <p>- il controllo che effettivamente l'amministrazione esercita nei</p> <p>- le disposizioni statutarie dell'ente affidatario sono coerenti con</p> <p>- esiste un atto formale di riconoscimento della natura di "in</p>												
<p>4. Procedure di apertura di gara</p> <p>a) E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate? Ottenere la lista ed esecuzioni che le date non contrastino con le scadenze stabilite nell'avviso di gara.</p> <p>b) Tutte le offerte sono state aperte alla data specificata nell'avviso?</p> <p>c) All'apertura delle buste, erano presenti due o più persone e sono state registrate tutte le offerte?</p> <p>d) Il verbale di gara riporta almeno le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - numero di offerte presentate; - ritiri; - non-ottemperamento e ragguagliamenti; - registrazione dei prezzi delle offerte <p align="center">Nel verbale di gara del 29/12/2008 si legge che "Il Presidente accetta preliminarmente che i plichi sono stati debitamente sigillati e sono stati consegnati a mano o sono pervenuti a mezzo del Servizio Postale di Stato o Agenzia di Ricepito entro il termine perenzioso delle ore 12,00 del 24/12/2008".</p> <p align="center">S</p> <p align="center">29/12/2008</p> <p align="center">S</p> <p align="center">presenti rappresentanti delle imprese partecipanti</p> <p align="center">S</p> <p align="center">n. 10, di cui 5 valide</p> <p align="center">/</p> <p align="center">/</p> <p align="center">registrazione dei ribassi</p>												

5. Fase di selezione		
a) I criteri usati per la selezione delle offerte da valutare, sono conformi ai criteri pubblicati nel bando di gara? (specifiche di gara - ottenere copie della relativa sezione alle specifiche).	S	
b) I criteri di selezione hanno riguardato le seguenti aree? - Conformità amministrativa	S	punto 9 del bando
c) possesso dei requisiti relativi ai criteri di selezione qualitativa (requisiti di ordine generale e di idoneità professionale) e assenza di cause di esclusione dalla gara		
d) possesso dei requisiti relativi ai criteri di capacità economica e finanziaria	S	punto 9 del bando
e) I criteri di selezione utilizzati erano conformi alla normativa applicabile agli appalti pubblici (ex "di criterio dell'esperienza va utilizzato in questa fase e non nella fase dell'aggiudicazione) e a quanto	S	
f) Sono stati utilizzati dei criteri discriminatori nella fase di selezione? (es. base geografica/nazionale)	N	
g) I criteri di conformità amministrativa sono stati applicati in modo equo ed uguale tra le offerte?		
h) E' stato effettuato un controllo sull'accuratezza aritmetica delle offerte?	S	
i) In caso di errori, sono state apportate correzioni alle offerte?		non si registrano errori
j) In caso di progetto generatore d'entrata il tasso della convenzione è stato calcolato in conformità con l'art.55 R.d.G. (L.105/3/2006) ? la particolare:	N.A.	
k) la spesa ammissibile totale approvata non supera il valore attuale del costo d'investimento meno il valore corrente attualizzato dei proventi netti derivanti dall'investimento ?		
l) il calcolo è stato svolto tenendo conto del periodo di riferimento adeguato alla categoria d'investimento (a fonte temporale, alla categoria del progetto, alla redditività normalizzata attesa per la categoria d'investimento in questione e al principio di equità pro e contra		
6. Fase di aggiudicazione		
a) In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione di aggiudicazione era composta da componenti esperti nello specifico settore cui si riferisce		criterio del prezzo più basso
b) Fornite una lista dei criteri utilizzati per l'aggiudicazione del contratto (se non aggiudicato sulla base del prezzo più basso)		
c) Se l'aggiudicazione è stata fatta sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa:		
a) Apporre l'adeguatezza dei criteri usati (individuare qualsiasi elemento discriminatorio, ex. preferenze geografiche/nazionali, o marche e marchi specifici specificati nei contratti di fornitura).		
b) Assicurarsi che i criteri utilizzati durante la fase di selezione non siano stati riutilizzati durante la fase di aggiudicazione (ex. capacità finanziaria o esperienza dell'appaltatore).		
c) Verificare che le giustificazioni per l'attribuzione dei punteggi in base ad ogni criterio sono state registrate/documentate dalla commissione di valutazione		
d) Controllare le somme totali dei punteggi attribuiti in base ai diversi criteri di aggiudicazione		
e) Riconfermare il rapporto di valutazione per assicurare che le giustificazioni per tutte le decisioni prese dalla commissione sono state adeguatamente registrate.		
f) La metodologia di ponderazione attribuita a ciascun criterio di aggiudicazione adottata in fase di aggiudicazione è conforme a quella prevista nel bando?		
g) E' stata scelta l'offerta economicamente più vantaggiosa?		
h) Il prezzo dell'offerta vincente rientrava entro i limiti del bilancio disponibile?		
i) Sono state richieste spiegazioni relativamente ad offerte normalmente buone e la decisione di approvare o respingere tali offerte è stata adeguatamente motivata dall'autorità appaltante?	S	in dalla presentazione le offerte dovevano essere corredate delle giustificazioni (si veda punto 10 lett. j) del bando)
j) Confermare che la valutazione è avvenuta in base alla griglia pubblicata nella documentazione del bando di gara e che non vi siano state apportate successive modifiche.	S	
k) L'intera procedura - la conformità formale, la valutazione tecnica e finanziaria e la scelta dell'appaltatore - è stata interamente documentata?	S	
l) Nella valutazione delle offerte sono stati utilizzati tutti i criteri elencati nelle Condizioni di gara?	S	
m) Sono stati utilizzati nella valutazione delle offerte criteri non contemplati nelle Condizioni di gara?	N	
7. Firma del contratto		
a) Il contratto è stato firmato dall'autorità appaltante e dall'appaltatore?	S	contratto n. 3699S del 09/03/2011 con la Unico Scrl. Con contratto rep. 36629 del 28/02/2013 la Unico ha ceduto il proprio ramo d'azienda relativo al settore ambiente alla Unicooperi Srl. DD. di accettazione del Comune di Bari n. 250 del 03/10/2013.
b) Il risultato dell'aggiudicazione del contratto è stato adeguatamente pubblicizzato?	S	Esito definitivo di gara pubblicata su: GUCE del 29/11/2010 e GURI n. 139 del 01/12/2010; Il Messaggero, Il Sole 24 ore, Il Corriere del Mezzogiorno e Gazzetta del Mezzogiorno del 03/12/2010, Osservatore L'ESP 03/12/2010.
c) Controllare/chiedere se uno o più concorrenti hanno presentato ricorso presso l'autorità giudiziaria	S	L'ATI UNIECO, inizialmente aggiudicataria provvisoria, è stata poi esclusa per la mancanza della dichiarazione di disponibilità dell'impianto mobile per il trattamento delle acque sotterranee con relativa autorizzazione. In seguito all'esclusione ha presentato ricorso al TAR
d) L'autorità appaltante ha tenuto conto degli esiti del ricorso?	S	In seguito, con decisione del CdS n. 511/2010 la UNIECO è stata riammessa ed è risultato vincitore dell'appalto.
8. Conservazione della documentazione di gara		
Copie della documentazione relativa alla procedura di gara sono state conservate dall'autorità appaltante?	S	previo Ripartizione Giara e Appalti - via Garibaldi 51 - BARI

Valore	Importo	Lavoratori
9. Esecuzione del servizio, valore e qualità principale Ricorrono i seguenti elementi?		
(i) conformità del servizio analogo al "progetto di base" già in l'importo del servizio è stato preso in considerazione al fine (ii) previsione di avvalorà della procedura nel bando principale (iii) utilizzo della procedura entro il terzo anno successivo alla	n.a.	
10. Procedura seguita per lavori aggiuntivi (attribuzione diretta di lavori aggiuntivi ad un contratto iniziale all'appaltatore originario senza ricorso a nuova gara)		
(i) I lavori aggiuntivi sono stati resi necessari da circostanze non prevedibili? (ii) La giustificazione di tali circostanze non prevedibili è stata documentata ed è così incante? (iii) Se la giustificazione è convincente, tali circostanze non prevedibili sono il risultato di omissioni o negligenze da parte dell'Ente appaltatore? (iv) Il valore aggregato dei contratti aggiudicati per lavori aggiuntivi eccede il 50% del valore del contratto principale? In caso affermativo, compilare la scheda seguente:		si applica in questa sede che nell'VIII SAL - non ricerca inserito in realizzazione - è intervenuta una partita di variante
<i>Ente appaltatore</i>	<i>Data contrattazione per la consegna dei lavori supplementari</i>	<i>Data effettiva di consegna dei lavori supplementari</i>
11. Esecuzione del contratto		
(i) Quando il contratto è stato eseguito, l'ammontare pagato all'appaltatore è stato uguale o inferiore all'ammontare specificato nel contratto? (ii) L'autorità responsabile e/o l'appaltatore hanno inteso delle modifiche al contratto (es. modifica alle quantità/oggetti/fidei/juris specificati nel contratto)? In caso affermativo, compilare la seguente (iii) L'appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali. In caso negativo, l'autorità responsabile ha attivato le clausole del contratto relative alle penali?		contratto ricorso in corso - alla stato l'ammontare erogato all'appaltatore è inferiore.
Modifiche del contratto		
	1a modifica GGMM/AA Valore (€)	2a modifica GGMM/AA Valore (€)
Lavori aggiuntivi non contrattuali che sono stati eseguiti (non inclusi nel contratto originario)		
Lavori contrattuali che non sono stati eseguiti:		
Totale		
Osservazioni generali relative alla procedura di procurement del progetto		

Appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di servizi e lavori per la bonifica dell'area ex Gasometro
 Numero dell'operazione: Codice MIR FE2.500043

Svolto da: Dott.ssa Alessandra Carone

Data: 15/03/2014 - 23/03/2014

Controllo da: RdAa Luciana Meckini

Tempo

Informazioni riassuntive del contratto

Contratto rep. 37141 sottoscritto in data 17/11/2011 con il R. T. Europei S.r.l. - EG Engineering Geology Studio Associato per l'importo complessivo di € 150.134,94, oltre oneri fiscali e previdenziali.

Data d'inizio del progetto

Data
contrattuale
di consegna
dei lavori
/area/servizi

Ammontare complessivo erogato
all'appaltatore

a sistema € 117.399,83 (lordi)

1. Documentazione di gara

Se la documentazione di gara comprende:
 a) criteri di selezione ed aggiudicazione;
 b) una griglia di valutazione;
 c) la possibilità o meno di varianti;
 d) la possibilità o meno del subappalto

S
/ /
S

2. Pubblicazione

a) L'avviso di gara è stato pubblicato sulla G.U.E., sulla Gazzetta Ufficiale nazionale e sui giornali nazionali?

b) E' stata applicata una corretta scadenza per la presentazione delle offerte?

c) Il co-finanziamento notificato nel contratto pubblico è stato pubblicato anche sulla G.U.E.?

d) Vi sono state informazioni aggiuntive richieste dagli appaltatori e, se fornite, sono state notificate anche agli altri candidati?

e) Se è stata tenuta una riunione informativa, vi sono stati invitati tutti i potenziali candidati? Selezionare un campione dei candidati che hanno inviato le loro espressioni di interesse e richiedete loro copia delle lettere d'invito a tale riunione informale.

GUCE del 14/02/2011 e GURI n. 21 del 18/02/2011; Il Sole 24ore, La Stampa e La Gazzetta del Mezzogiorno del 02/03/2011 e siti internet 21/02/2011

28/03/2011

n.a.

dalle dichiarazioni del RUP e dai documenti prodotti non risultano informazioni aggiuntive

delle dichiarazioni del RUP e dai documenti prodotti non risultano riunioni informative

3. Procedura di gara utilizzata

a) Evidenziare la procedura di gara utilizzata (ovvero aperta/ristretta/negoziale)

b) Nel caso in cui non sia stata utilizzata una procedura aperta/ristretta, fornire le spiegazioni/ giustificazioni per la scelta operata.

c) Nel caso di procedura ristretta o di dialogo competitivo, rispetto dei termini minimi stabiliti fra la data di invio del bando all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità europee e la data ultima prevista per la presentazione delle domande di partecipazione

d) Nel caso di procedura ristretta o di dialogo competitivo, rispetto dei termini minimi stabiliti fra la data di invio della lettera di invito e la data ultima prevista per la presentazione delle offerte

e) Rispetto dei termini di leva ai richiedenti dei capitali d'opera, documenti e informazioni complementari (taddove non resi disponibili per via elettronica, con idonee indicazioni per l'accesso)

Nel caso in cui sia stata utilizzata una Procedura Negoziata senza pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE:

- l'atto di programmazione, atto/ delibera di approvazione della procedura di gara, indica le motivazioni, le cause di estrema urgenza che hanno reso necessario il ricorso alla procedura (con evidenza della non impugnabilità all'Amministrazione aggiudicatrice)?

- in caso affermativo, le ragioni esposte nel rapporto soddisfanno almeno una delle seguenti condizioni?

(i) inammissibilità o irregolarità di tutte le offerte presentate a seguito dell'implemento di una procedura aperta/ristretta/dialogo competitivo e persistenza nella proc. negoziata delle condizioni sostanziali, iniziali, dell'appalto;

(ii) per la natura dell'oggetto del contratto: unicità dell'operatore economico;

(iii) per estrema urgenza: eventi imprevedibili (non impugnabili all'Amministrazione aggiudicatrice), incompatibilità con i termini delle procedure ordinarie

f) Nel caso si sia fatto ricorso all'affidamento in house, la procedura adottata risponde alle seguenti condizioni?

- l'ente affidatario è a necessaria totale partecipazione pubblica?

- l'ente affidatario svolge la parte prevalente della propria attività a favore, su

- il controllo che effettivamente l'amministrazione esercita nei confronti dell'ente

- le disposizioni statutarie dell'ente affidatario sono coerenti con la natura di ente

- esiste un atto formale di riconoscimento della natura di "in house providing"

aperta

4. Procedura di apertura di gara

a) E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate? Ottenere la lista ed assicurarsi che le date non contrastino con le scadenze stabilite nell'avviso di gara.

b) Tutte le offerte sono state aperte alla data specificata nell'avviso?

c) All'apertura delle buste, erano presenti due o più persone e sono state registrate tutte le offerte?

d) Il verbale di gara riporta almeno le seguenti informazioni

- numero di offerte presentate;
 - ritiri;
 - non-ottemperamento e ragionamenti;
 - registrazione dei prezzi delle offerte

S

30/03/2011

S

presenti rappresentanti delle ditte partecipanti


S

/


/

registrazione dei ribassi

Valutazione	Assog. No.	Commenti
5. Fase di selezione		
a) I criteri usati per la selezione delle offerte da valutare, sono conformi ai criteri pubblicati nel bando di gara? (specifiche di gara - ottenere copie della relativa selezione sulle specifiche).	S	
b) I criteri di selezione hanno riguardato le seguenti aree?		
- <i>Conformità amministrativa</i>	S	punto 6 del bando
i) possesso dei requisiti relativi ai criteri di selezione qualitativa (requisiti di ordine generale e di idoneità professionale) e assenza di cause di esclusione dalla gara		
ii) possesso dei requisiti relativi ai criteri di capacità economica e finanziaria	S	punto 6 del bando
- <i>Capacità tecnica</i>		
i) possesso dei requisiti relativi ai criteri di capacità tecniche e professionali	S	
c) I criteri di selezione utilizzati erano conformi alla normativa applicabile sugli appalti pubblici (es. "il criterio dell'esperienza va utilizzato in questa fase e non nella fase dell'aggiudicazione) e a quanto indicato nel bando di gara?	S	
d) Sono stati utilizzati dei criteri discriminatori nella fase di selezione? (es. su base geografica/razionale)	N	
e) I criteri di conformità amministrativa sono stati applicati in modo equo ed uguale tra le offerte?	S	
f) E' stato effettuato un controllo sull'accuratezza aritmetica delle offerte?	S	
g) In caso di errori, sono state apportate correzioni alle offerte?		non si registrano errori
h) In caso di progetto generatore d'entrate il costo della sovvenzione è stato calcolato in conformità con l'art.55 Reg.CUI/083/2006.7 in particolare:	n.a.	
i) La spesa ammissibile totale approvata non supera il valore totale del costo dell'investimento meno il valore contrattato attribuito dai proventi netti derivanti dall'investimento?		
j) Il calcolo è stato svolto tenendo conto del periodo di riferimento adeguato alla categoria d'investimento (orizzonte temporale) alla cui data di progetto, alla data di completamento, attesa per la completa dell'investimento in questione e al principio di massima parità?		
6. Fase di aggiudicazione		
i) In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione di aggiudicazione era composta da componenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e che non		criterio del prezzo più basso
ii) Fornire una lista dei criteri utilizzati per l'aggiudicazione del contratto (se non aggiudicato sulla base del prezzo più basso)		
iii) Se l'aggiudicazione è stata fatta sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa:		
a) Appurare l'adeguatezza dei criteri usati (individuare qualsiasi elemento discriminatorio, ex. preferenze geografiche/razionali, o marche e marchi specifici specificati nei contratti di fornitura).		
b) Assicurarsi che i criteri utilizzati durante la fase di selezione non siano stati rinegoziati durante la fase di aggiudicazione (es. capacità finanziaria o esperienza dell'appaltatore).		
c) Verificare che le giustificazioni per l'attribuzione dei punteggi in base ad ogni criterio sono state registrate/documentate dalla commissione di valutazione		
d) Controllare le somme totali dei punteggi attribuiti in base ai diversi criteri di aggiudicazione		
e) Riesaminare il rapporto di valutazione per assicurare che le giustificazioni per tutte le decisioni prese dalla commissione sono state adeguatamente registrate.		
f) La metodologia di ponderazione attribuita a ciascun criterio di aggiudicazione adottata in fase di aggiudicazione è conforme a quella prevista nel bando?		
g) E' stata scelta l'offerta economicamente più vantaggiosa?		
h) Il prezzo dell'offerta vincente rientrava entro i limiti del bilancio disponibile?		
i) Sono state richieste spiegazioni relativamente ad offerte anormalmente basse e la decisione di approvare o respingere tali offerte è stata adeguatamente motivata dall'autorità appaltante?	/	
j) Confermare che la valutazione è avvenuta in base alla griglia pubblicata sulla documentazione del bando di gara e che non vi siano state apportate successive modifiche.	S	
m) L'intera procedura - la conformità formale, la valutazione tecnica e finanziaria e la scelta dell'appaltatore - è stata interamente documentata?	S	
n) Nella valutazione delle offerte sono stati utilizzati tutti i criteri elencati nelle Condizioni di gara?	S	
o) Sono stati utilizzati nella valutazione delle offerte criteri non contemplati nelle Condizioni di gara?	N	
7. Firma del contratto		
i) Il contratto è stato firmato dall'autorità appaltante e dall'appaltatore?	S	rep. 37141 del 17/1/2011
ii) Il risultato dell'aggiudicazione del contratto è stato adeguatamente pubblicizzato?		GIURI n. 92 del 05/08/2011: Il Sole 24ore, La Stampa, La Repubblica - ed. Puglia del Giorno del Mezzogiorno del 10/08/2011.
iii) Controllare/valutare se uno o più concorrenti hanno presentato ricorso presso l'autorità giudiziaria		dagli atti prodotti e dalle dichiarazioni del RUP non risultano ricorsi
iv) L'autorità appaltante ha tenuto conto degli esiti del ricorso?	/	
8. Conservazione della documentazione di gara		
Copie della documentazione relativa alla procedura di gara sono state conservate dall'autorità appaltante?		presso Ripartizione Gara e Appalti - via Garibaldi 51 - BARI



Check list per gli Appalti Pubblici - Archeologo e indagini geologiche



Appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di servizi e lavori per la bonifica dell'area ex Gasometro

Numero dell'operazione: Codice MIR FE2.500043

Svolto da: dott.ssa Alessandra Carone

Data: 15/05/2014 - 23/05/2014

Controllato da: RdAz Luciana Meschini

Tempo

Obiettivo	Assicurare che, per quanto attiene alle autorità pubbliche, i contratti per lavori, servizi o la fornitura di beni co-finanziati: - sono stati approvigionati sulle base di adeguati avvisi di gara; - vi sono stati controlli efficaci sulla pubblicazione delle gare; - che tutte le offerte sono state valutate pienamente prima dell'aggiudicazione del contratto.			
Informazioni riassuntive del contratto				
Attività di supporto al RUP - convenzione sottoscritta il 16/06/2011 con l'Ing. De Pascalis. Bando di selezione pubblica (manifestazione di interesse) pubblicato su Gazzetta del Mezzogiorno del 24/01/2011, termine di presentazione offerta 2/2/2011, con nota prot 89013 dell'11/04/2011 sono stati invitati a partecipare n. 10 professionisti (visionati fax con ricevuta di ritorno e avvisi di ricevimento di raccomandate), scadenza presentazione offerte 20/04/2011. Nomina commissione 27/04/2011. Con nota prot 99891 del 21/04/2011 si informavano i professionisti che avevano fatto pervenire il plico della data e ora dello svolgimento della seduta per la valutazione delle offerte: verbale del 28/04/2011. In seguito all'aggiudicazione una delle concorrenti (Ecologica Srl) ha chiesto l'accesso agli atti (riscontro con nota prot. 122827 del 18/05/2011).	Ammontare indicato nel contratto	Data d'inizio del progetto	Data contrattuale di consegna dei lavori /beni/servizi	Ammontare complessivo erogato all'appaltatore
	€ 36.000,00 al netto degli oneri fiscali e previdenziali (compensivo di spese).	/	/	A sistema MIR € 22.651,20 lordi
Informazioni riassuntive del contratto				
Affidamento diretto con DD. n. 7889/2011 al Dott. Dario Ciminale per redazione della relazione archeologica preliminare - convenzione stipulata il 09/11/2011.	Ammontare indicato nel contratto	Data d'inizio del progetto	Data contrattuale di consegna dei lavori /beni/servizi	Ammontare complessivo erogato all'appaltatore
	€ 2.500,00 lordi	/	/	A sistema MIR € 2.500 lordi
Informazioni riassuntive del contratto				
Affidamento diretto alla EMME EFFE Elettronica Srl per noleggio attrezzature (caricati a MIR nei lavori realizzati in economia)	Ammontare indicato nel contratto	Data d'inizio del progetto	Data contrattuale di consegna dei lavori /beni/servizi	Ammontare complessivo erogato all'appaltatore
	/	/	/	€ 605,00 compresa IVA

Misure di ammissibilità della spesa		
<p>Appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di servizi e lavori per la bonifica dell'area ex Gasometro</p> <p>Numero dell'operazione: Codice MIR FE2.500043</p> <p>Svolto da: Dott.ssa Alessandra Carone Data: 15/05/2014 - 23/05/2014</p> <p>Controllato da: RdAz Luciana Meschini Tempo:</p>		
<p>Obiettivo: assicurare la conformità ai requisiti di ammissibilità della spesa stabiliti nei vigenti Regolamenti CE</p>		
Articolo	Stato	Commenti
<p>1 Regole generali</p> <p>Si è in grado di identificare il beneficiario?</p>	S	
<p>Tutta la spesa sostenuta è fondata su contratti aventi valore legale o accordi c/o documenti?</p>		Manca convenzione con la EMME EFFE Elettronica Srl per noleggio attrezzature, per € 605,00
<p>La spesa dichiarata si riferisce a pagamenti effettivamente eseguiti ed è supportata da ricevute o documenti contabili di equivalente natura probatoria?</p>	S	
<p>Tutta la spesa presa in considerazione è stata effettivamente sostenuta durante il periodo di ammissibilità?</p>	S	
<p>Tutta la spesa sostenuta è riferita direttamente al progetto?</p>	S	
<p>2 Spesa ammissibile</p> <p>La spesa dichiarata rientra nelle Macrocategorie del DPR 196/2008?</p>	S	
<p>3 IVA ed altre fasce ed oneri</p> <p>La spesa dichiarata comprende unicamente l'IVA che non è recuperabile e grava effettivamente e definitivamente sul beneficiario?</p>	S	
<p>La spesa dichiarata include esclusivamente oneri, imposte e tasse direttamente connesse con la realizzazione dell'operazione cofinanziata e non recuperabili in alcun modo dal beneficiario?</p>	S	
<p>4 Spesa relativa ai servizi di Ingegneria (progettazione, direzione lavori, sicurezza, ecc.)</p> <p>Le procedure di selezione dei fornitori dei servizi di Ingegneria sono conformi alla normativa comunitaria/nazionale in materia?</p>	S	
<p>5 Acquisto di terreni e diritto di accesso</p> <p>Se le spese dichiarate comprendono l'acquisto di terreni non costruiti, vi è stata conformità a tutte le seguenti condizioni?</p> <p>a) L'acquisto di terreno è indispensabile al raggiungimento degli obiettivi dell'operazione cofinanziata;</p> <p>b) L'acquisto di terreni non costituisce più del 10% del totale del contributo erogato, con l'eccezione dei casi espressamente giustificati dall'organismo responsabile dell'esecuzione del progetto;</p> <p>c) E' stato ottenuto una perizia giurata di stima attestante il fatto che il prezzo d'acquisto non eccede il valore di mercato -soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili;</p> <p>d) Vi è stata conformità con la normativa nazionale.</p> <p>Nel caso di acquisto di terreni contenenti fabbricati, ciò viene specificatamente giustificato?</p> <p>Esistono costi relativi a terreni già di proprietà dell'organismo responsabile per l'esecuzione o all'acquisto di terreno di proprietà di una pubblica amministrazione?</p>	n.a.	

Natura	S	Esclusibili
<p>Acquisto di fabbricati, predisposizione del sito e costruzione</p> <p>6 Acquisto di beni immobili</p> <p>Nel caso in cui la spesa dichiarata comprende anche l'acquisto di beni immobili, ovvero costruzioni già erette e il terreno sul quale poggiano, vi è conformità con le seguenti condizioni?</p> <p>a) Il costo dell'acquisto delle proprietà esistenti è consono ai requisiti operativi specifici del progetto.</p> <p>b) E' stato ottenuto da un qualificato certificatore indipendente o da un organismo ufficiale espressamente autorizzato un certificato attestante il fatto che il prezzo non eccede il valore di mercato e o che l'immobile è conforme alle normative nazionali, o specificandone le non conformità nel caso in cui la loro rettifica viene prevista dall'operazione a carico del beneficiario.</p> <p>c) L'immobile non ha ricevuto nei 10 anni precedenti un'rogazione nazionale o comunitaria</p> <p>d) L'immobile sarà utilizzato per gli scopi e il periodo stabiliti dall'autorità di gestione</p> <p>e) L'immobile è utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione</p>	n.a.	
<p>8 Acquisto, noleggio di attrezzature e beni intangibili</p> <p>Nel caso di beni ammortizzabili strumentali all'operazione e' verificato che</p> <p>a) il costo dell'ammortamento è stato calcolato in conformità alla normativa vigente e che</p> <p>b) tale costo si riferisce esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione in questione?</p> <p>Nel caso di contributi in natura è verificato se</p> <p>a) consistono nella fornitura di terreni o immobili, in attrezzature o materiali, in attività di ricerca o professionali o in prestazioni volontarie non retribuite;</p> <p>b) il loro valore può essere oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendente;</p> <p>c) in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore è determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita.</p>	n.a.	
<p>10 Oneri finanziari e di altro tipo, spese legali</p> <p>Tra i seguenti, nella spesa dichiarata sono presenti oneri finanziari e simili?</p> <p>a) Interessi sul debito, oneri per operazioni finanziarie, altre spese puramente finanziarie: (non ammissibili, solo qualora l'esecuzione dell'operazione richieda l'apertura di uno o più conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili);</p> <p>b) Ammende, penali finanziarie e spesa legata a dispute: (non ammissibili);</p> <p>c) Spese legali, di contabilità e revisione: ammissibili se direttamente collegate all'operazione e necessarie per la sua predisposizione o realizzazione, nonché legate a requisiti amministrativi o istituzionali;</p> <p>d) Spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'autorità di gestione</p>	n.a.	
<p>12 Acquisto di attrezzature usate</p> <p>Nel caso in cui la spesa dichiarata comprende l'acquisto di materiale usato, vi è conformità con le seguenti condizioni?</p> <p>a) Il venditore ha fornito una dichiarazione attestante l'origine del materiale e il fatto che nel corso dei sette anni precedenti non è stata acquistata con l'ausilio di finanziamenti nazionali o comunitari;</p> <p>b) Il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;</p> <p>c) Le caratteristiche tecniche del materiale usato acquistato sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti</p>	n.a.	
<p>13 Subappalto</p> <p>E' stato fatto ricorso al subappalto nel pieno rispetto della normativa nazionale applicabile in materia?</p>	S	
<p>Conclusioni generali relative all'ammissibilità</p>		



Appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di servizi e lavori per la bonifica dell'area ex Gasometro

Numero dell'operazione: Codice MIR FE2.500043
Svolto da: Dott.ssa Alessandra Carone
Controllato da: RdAz Luciana Meschini

Data 15/05/2014 - 23/05/2014

Obiettivo: Garantire l'ottemperanza con i requisiti stabiliti nel vigente Regolamento (CE)

Valutazione		S (Sì) N (No)	Commenti
1 Cartellonistica	I pannelli sono stati allestiti sul luogo del progetto durante i lavori?	S	E' presente targa di cantiere con logo UE ma non è aggiornata all'andamento dei lavori
	La sezione del pannello riservata all'Unione Europea occupa almeno il 25% dell'area totale del pannello?		
	Il pannello raffigura l'emblema standardizzato dell'UE?		
2 Targhe commemorative	Nei casi previsti dalla normativa comunitaria, una targa commemorativa ha rimpiazzato il pannello entro un massimo di sei mesi dal completamento dei lavori?		
	La sezione riservata all'Unione Europea occupa almeno il 25% dell'area totale?		
	Fornire una fotografia del pannello e/o della targa commemorativa.		

Conclusioni generali relative alle misure di pubblicità adottate per questo progetto

[Handwritten signature]

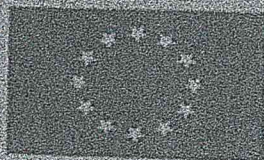
[Handwritten signature]



REGIONE PUGLIA

PUG FESR "Fondo europeo di sviluppo regionale" (Regola 1907-2013) - Obiettivo C (convergenza)

Azienda di Promozione Regionale (A.P.R.) - Regione Puglia - 15 dicembre 2013 - Il Sole 24 Ore

[illegible]

ROMIFICAZIONE DEL D.LGS. 157/06 AREA EX CASOMILTRO DI BARI

EXPORTS PROJECT TO €16,000,000.00

IT PLAYS A KEY ROLE IN THE

SEPARATION OF RESPONSIBILITY (SOL) FROM EMPLOYMENT

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PROZINKA ET AL. / EFFECT OF COMMUNITY SERVICE 13

INDUSTRIAL RESEARCH

1981-1982 1871244 40715.76 1000

1951.12.25 星期四

519

OLYMPIA EXPO - 2010

001875X 1987 JAN 23 1987

100

100

(continued)

100

100

100

100

100

100

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

RECEIVED JAN 12 1961

100

100

100

Figure 10.10

(continued)

100

100%

100

[illegible]

