



COMUNE DI GENOVA

AREA SERVIZI
MARKETING DELLA CITTA', TURISMO E RELAZIONI INTERNAZIONALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-280.1.0.-72

L'anno 2017 il giorno 25 del mese di Agosto il sottoscritto Vigneri Cinzia in qualita' di dirigente delegato di Marketing della Citta', Turismo e Relazioni Internazionali, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: PON METRO_ASSE 5_PROGETTO GE 5.1.1 - IMPEGNO ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ED EVENTI- CUP B39G16000470006 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 (ONERI FISCALI INCLUSI) .

Adottata il 25/08/2017
Esecutiva dal 28/08/2017

25/08/2017	VIGNERI CINZIA
------------	----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

AREA SERVIZI
MARKETING DELLA CITTA', TURISMO E RELAZIONI INTERNAZIONALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-280.1.0.-72

OGGETTO: PON METRO_ASSE 5_PROGETTO GE 5.1.1 - IMPEGNO ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ED EVENTI- CUP B39G16000470006 IMPEGNO DI SPESA DI €▼ 1.000,00 (ONERI FISCALI INCLUSI).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto l'articolo 107 del Decreto Legislativo, n. 267/2000 commi 1 e 2;

Visti:

- il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- l'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
 - il Regolamento di Contabilità approvato deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 09/12/2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 22 commi 6 e 7 relativi alla competenza gestionale dei Dirigenti Responsabili dei Servizi Comunali;
- il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18/05/2016 avente ad oggetto: "Documenti Previsionali e Programmatici 2016/2018";
- il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 approvato con deliberazione Giunta Comunale n.123 del 23/6/2016;

Premesso che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 21/04/2016 ad oggetto: “Approvazione degli atti propedeutici all’avvio del Programma Operativo Nazionale per le Città Metropolitane (PON METRO 2014-2020)” sono stati approvati:

- gli interventi ripartiti sulla base degli obiettivi tematici e dei risultati attesi, nonché la ripartizione delle risorse, destinate ai finanziamenti degli interventi, suddivise tra le Direzioni coinvolte nei progetti del PON Metro;
- l’organigramma delle Direzioni del Comune (Organismo Intermedio) che gestiscono il Programma Operativo Nazionale;
- lo schema dell’atto di delega relativo alle funzioni trasferite dall’Agenzia per la Coesione Territoriale (Autorità di Gestione PON Metro) al Comune (Organismo Intermedio);

- in data 30/05/2016 è stato sottoscritto l’Atto di delega sopracitato tra l’Agenzia per la Coesione Territoriale ed il Comune di Genova;

Rilevato che:

- i progetti che saranno realizzati nell’ambito del Programma Operativo Nazionale per le città Metropolitane hanno un valore complessivo pari a € 40.218.000,00 che saranno trasferiti al Comune di Genova dal Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i rapporti Finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) attraverso l’Agenzia per la Coesione Territoriale a seguito di rendicontazione;

- per l’assistenza tecnica e comunicazione, nel quale ambito è possibile effettuare spese per trasferite, sono stati stanziati per tutta la durata del PON METRO la somma complessiva di € 1.050.000,00;

Vista la Determinazione Dirigenziale N. 2017-163.0.0.-40 ad oggetto “PON METRO_ASSE 5_PROGETTO GE 5.1.1 - IMPEGNO ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE – CUP B39-G16000470006” con la quale si provvedeva ad accertare, in ambito istituzionale, l’importo complessivo di € 6.000,00 al capitolo 11063 “Trasferimenti dallo Stato per interventi finalizzati - Pon Metro c.d.c. 162.2.04 “Ricerca e Innovazione”, P.d.C. 2.1.1.1.999 – SIOPE 2102 Altri Trasferimenti Correnti (C. Benf. 54837) (CRONO 2016/612) (ACC.TO 2017/1377) e alla contestuale registrazione in uscita sul bilancio 2017, in ambito istituzionale, al capitolo 136 PON METRO –Interventi diversi finalizzati” c.d.c. 162.6.29 “Ricerca e Innovazione” per l’importo di € 6.000,00 P.d.C. 1.3.2.99.999 – SIOPE 1332 Altre spese per servizi CUP B39G16000470006 (CRONO 2016/612) (IMPE 2017/6561);

Tenuto conto che con la citata Determinazione Dirigenziale N. 2017-163.0.0.-40 si demandava alla scrivente Struttura di Staff Area Servizi - Marketing della Città, Turismo e Relazio-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

ni Internazionali l'impegno della somma di € 6.000,00 e i successivi adempimenti per l'organizzazione di eventi e attività di comunicazione che si terranno entro il 31 dicembre 2017;

Rilevato che con D.D. n° 2016.280.1.0-94 erano state autorizzate spese per la realizzazione di Campagna di comunicazione del PON Metro, comprendente la realizzazione di brochure, la promozione attraverso quotidiani locali, radio locali e l'inserimento di banner su siti web locali, individuando la ditta FIRMA S.r.l. per la suddetta Campagna, che precedentemente era stata scelta attraverso procedura su MEPA ;

Rilevato altresì che dopo la realizzazione della brochure, si sono rese necessarie alcune modifiche alla stessa, in dipendenza di nuove indicazioni impartite dall'Organismo Intermedio e dell'avanzamento dei progetti finanziati da PON Metro e che tali modifiche prevedono, fra l'altro, l'inserimento di nuovi elementi grafici e una diversa impaginazione della suddetta brochure;

Dato atto che non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip Spa per alcuna tipologia dei servizi/forniture richieste a cui aderire;

Evidenziato che per l'acquisizione dei servizi necessari per l'espletamento delle attività sopra descritte, la scrivente ha provveduto a richiedere preventivo di spesa alla ditta FIRMA S.r.l., già aggiudicataria del servizio di ideazione e realizzazione della brochure originaria;

Visto il preventivo della ditta FIRMA S.r.l. (conservato agli atti dell'ufficio), che si è dichiarata disponibile a realizzare le modifiche alla suddetta brochure per un importo pari a € 819,67 oneri fiscali esclusi, offerta ritenuta congrua;

Visto l'art. 1 comma 450 della legge 27.12.2006, n. 296 come modificato dall'art. 1 commi 502 e 503 della legge n. 208/2015 che consentono gli approvvigionamenti di beni e servizi fuori MePa per importi inferiori a 1.000 euro;

Ritenuto opportuno affidare il servizio inerente le modifiche della brochure PON Metro alla ditta FIRMA S.r.l., che risulta essere il contraente uscente, in considerazione dell'elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente incarico ma, soprattutto, dell'assoluta competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione;

Vista le "Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", con particolare riferimento al punto 3.3.2 che prevede la possibilità di affidamento al contraente uscente, seppur con carattere eccezionale;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Dato atto che:

- sono state effettuate positivamente le seguenti verifiche:

- con la Stazione Unica Appaltante:
 - 1) Verifica di conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti pubblici-
 - 2) Verifica adozione procedure corrette per la selezione del contraente-
- con il Settore Programmi di Riqualificazione Urbana:
 - 1) Verifica della coerenza con i criteri di selezione delle operazioni del programma e con il Piano Operativo PON METRO -
 - 2) Verifica di rispondenza alla normativa di riferimento del programma-

- il presente provvedimento, ad avvenuta approvazione, verrà inviato alla Direzione Pianificazione Strategica, Smart City, Innovazione d'Impresa e Statistica, al Settore Programmi di Riqualificazione Urbana e all'Ufficio Unico Controlli e Anticorruzione;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)”.

Ritenuto infine individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dott. Gianluca Saba, Responsabile dell'Ufficio Relazioni Internazionali e Cooperazione Internazionale;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

IL DIRETTORE
DETERMINA

- 1) di autorizzare, come da disposizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale N. 2017-163.0.0.-40, la Struttura di Staff Marketing della Città, Turismo e Relazioni Internazionali, a sostenere, per le motivazioni di cui in premessa, spese per un importo pari ad €

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

1.000,00 (oneri fiscali inclusi), importo ritenuto congruo, a favore di Firma srl - Partita IVA 02295180109 (codice BENF n° 18215) – (RIF. CIG ZB11F78ACB), per realizzazione di modifiche alla brochure del PON Metro, ivi incluse l’inserimento di nuovi elementi grafici e una diversa impaginazione della suddetta brochure, l’assegnazione viene attuata sulla base dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016;

2) di impegnare l’importo pari ad € 1.000,00 (oneri fiscali inclusi), al Capitolo 136 PON METRO –Interventi diversi finalizzati” c.d.c. 162.6.29 “Ricerca e Innovazione” del Bilancio 2016 P.d.C. 1.3.2.99.999 – SIOPE 1332 Altre spese per servizi CUP B39G16000470006 (CRONO 2016/612) previa riduzione dell’impegno 2017/6561 (MOV. 01) di 1.000,00, (€ 819,67 quale imponibile + 180,33 quale IVA al 22%) a favore della ditta Firma S.r.l. **(IMPE 2017/8857 – CRONO 2016/612);**

3) di demandare alla scrivente la liquidazione delle spese mediante emissione di richiesta di atti di liquidazione digitale;

4) di dare atto che :

- il presente provvedimento, ad avvenuta approvazione, verrà inviato alla Direzione Pianificazione Strategica, Smart City, Innovazione d’Impresa e Statistica, al Settore Programmi di Riqualificazione Urbana e all’Ufficio Unico Controlli e Anticorruzione;

- non sussistono situazioni di conflitto di interessi di cui all’art. 6 bis della l. 241/1990 e s.m.i., nonché all’art. 42 del Decreto Legislativo 50/2016;

- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore Responsabile
Facente funzioni ai sensi della Nota Prot. N. 214576 del
02/07/2015 della Direzione Generale Area Servizi
dott.ssa Cinzia Vigneri

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-280.1.0.-72
AD OGGETTO: PON METRO_ASSE 5_PROGETTO GE 5.1.1 - IMPEGNO ATTIVITA' DI
COMUNICAZIONE ED EVENTI- CUP B39G16000470006 IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00
(ONERI FISCALI INCLUSI) .

**Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.**

Il Dirigente
SETTORE CONTABILITA' E FINANZA
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

All. 13.2 – SEZIONE B_8 - al Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione

CHECKLIST DI AUTOCONTROLLO DEL BENEFICIARIO

Procedure per appalti di valore inferiore alla soglia UE (art. 36, D.Lgs. 50/2016).

CODICE CL	
-----------	--

ANAGRAFICA PROGETTO

Programma Operativo	PON Città Metropolitane 2014 - 2020	
Asse	5	
Obiettivo specifico	Assistenza tecnica e Comunicazione	
Titolo del Progetto	Ge 5.1.1.	
CUP	CUP B39G16000470006	
Beneficiario	Amministrazione/ente	Comune di Genova
	nome e cognome	Direzione Marketing della Città, Turismo e Rel. internazionali
Progetto pro-quota	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	
Costo totale Progetto	€ 1.050.000,00	
Costo ammesso a finanziamento sul PON	€ 1.050.000,00	

ANAGRAFICA AFFIDAMENTO

CIG	ZA71BC745E	
Tipologia procedura affidamento	Affidamento diretto	
Soggetto attuatore/Affidatario	FIRMA SRL	
Estremi contratto/convenzione		
Data di sottoscrizione	INSERIRE DATA	
Importo totale	€ 1.000,00	
Importo ammesso a finanziamento	€ 1.000,00	
Stato di avanzamento	<input checked="" type="checkbox"/> attuazione <input type="checkbox"/> saldo	
Importo rendicontato cumulato alla data del controllo	€ 0,00	
Spesa rendicontata - chiusura dei conti del __/__/__	€ 0,00	
Spesa controllata	€ 0,00	
Luogo di archiviazione della documentazione relativa all'esecuzione del contratto/convenzione	Direzione Marketing della Città, Turismo e Rel. internazionali	

N	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
PARTE I - PROCEDURE						
PROGETTAZIONE						
	<p>Esiste il progetto relativo al servizio? Il progetto contiene i seguenti elementi?</p> <p>a) la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;</p> <p>b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;</p> <p>c) il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;</p> <p>d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;</p> <p>e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente,</p> <p>f) i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara,</p> <p>g) l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale</p>		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Progetto / scheda progettuale 		
SEZIONE A - PROCEDURA ADOTTATA						
0	E' presente la Scheda progetto completa, aggiornata e approvata dall'Organismo Intermedio (doc: Scheda progetto)	si	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Scheda progetto 	Determinazione Dirigenziale n.2017-290.0.0.-13 del 10/07/2017	
1	Esiste la Determina a contrarre che indica la procedura che si intende adottare e le relative specifiche?	si	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> Delibera/Determina a contrarre 	Determinazione Dirigenziale n.2016-280.1.0.-94	
3	La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni?		<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non	<ul style="list-style-type: none"> Delibera/Determina a contrarre 		
	a) motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura;	a) si				
	b) elementi essenziali del contratto;	b) si				

¹(*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria.

(**) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria.

N	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
	c) criteri di selezione degli operatori economici;	c)si	applicabile			
	d) criteri di aggiudicazione delle offerte.	d)si				
	e) il riferimento al piano biennale degli acquisti di beni e servizi, in cui è incluso l'intervento (solo per importi superiori a 40.000)?	e)no				
	f) l'importo stimato a base della procedura	f)si				
	g) il responsabile del procedimento	g)si				
4	Nella determina a contrarre e/o nella lex specialis è indicata la motivazione in caso di inserimento di un fatturato minimo annuo, ai sensi dell'art. 83 commi 4 e 5 del D.Lgs n. 50/2016?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare x non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina a contrarre • Lex specialis 		
5	Nella determina a contrarre e/o nella lex specialis è indicata la motivazione in caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali e prestazionali come previsto dall'art. 51 del D.lgs n. 50/2016?"		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare x non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina a contrarre • Lex specialis 		
6	E' stato rispettato l'art. 95, comma 4 lett. b) e c) del D.L.gs. 50/2016, per il ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo?	si	x regolare <input type="checkbox"/> non regolare non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina a contrarre • Lex specialis 		
7	L'affidamento è avvenuto in conformità alle disposizioni del regolamento interno della stazione appaltante per gli affidamenti sotto-soglia semplificati, ove adottato coerentemente alla normativa vigente?		regolare <input type="checkbox"/> non regolare x non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti di procedura • Regolamento interno 		Il regolamento sulle acquisizioni in economia non è più applicabile alle procedure ex art. 36 comma 2 lett b) del codice
8	Gli affidamenti di servizi/ forniture e lavori sono stati considerati integralmente ai fini della scelta delle norme da applicare, senza frazionamenti strumentali rispetto al relativo progetto di opera, di fornitura o di servizio?	si	x regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito; • Altro 		
9	La stazione appaltante ha fatto ricorso al MEPA, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento? NB: specificare nelle note perché non si è fatto ricorso al MEPA	no	x regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina a contrarre 		La normativa consente gli acquisti diretti fuori MEPA; in ogni caso, le ditte preventivamente contattate erano tutte iscritte alla piattaforma.
10	Il ricorso a procedure di acquisizione di servizi e forniture sotto-soglia ai sensi dell'art 36 è avvenuto nei limiti oggettivi e di importo stabiliti dalla normativa vigente?	si	x regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina a contrarre • Invito • Altro 		
11	Per l'affidamento di servizi e forniture e lavori, lavori in amministrazione diretta attraverso la procedura di affidamento diretto (di importo inferiore a 40.000 euro <i>rif art 36 comma 2 lettera a</i>), le acquisizioni sono state effettuate:		x regolare <input type="checkbox"/> non regolare non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera/Determina a contrarre • Altro 		
	a) verificando i requisiti di carattere generale tramite la pertinente Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all' articolo 81 D.L.gs.	a) N. a.	l			

N	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
	50/2016 (per il periodo transitorio, si fa riferimento all'AVCPass)?					
	b) verificando il possesso dei requisiti ex art. 80?	si				
	c) verificando l'idoneità professionale dell'affidatario?	si				
	d) verificando i requisiti tecnici economici e tecnico professionali dell'affidatario?	si				
	e) motivando adeguatamente la scelta dell'affidatario (ad es. consultando comparativamente due preventivi e nel caso di operatore uscente, motivando in modo stringente la scelta del medesimo soggetto)?	si				
12	Nel ricorso a procedure di acquisizione di servizi e forniture per importi superiori a € 40.000 ed inferiori alla soglia ex art 36 comma 2 lettera b:	n.as.	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso di indagine di mercato • Delibera/Determina a contrarre • Invito • Altro 		
	a) E' stata preventivamente effettuata indagine di mercato o la consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo?	a)				
	b) L'avviso relativo all'indagine di mercato è stato pubblicato per almeno 15 giorni (minimo 5 giorni previa motivazione)?	b)				
	c) L'avviso indicava almeno il valore dell'iniziativa, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità e di capacità?	c)				
	d) sono stati previamente consultati almeno 5 operatori economici (sussistendo un tale numero di soggetti idonei), nel rispetto del criterio di rotazione?	d)				
	e) verificando i requisiti di carattere generale tramite la pertinente Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all' articolo 81 D.L.gs. 50/2016 (per il periodo transitorio, si fa riferimento all'AVCPass)?	e)				
	f) verificando il possesso dei requisiti ex art. 80?	f)				
	g) verificando l'idoneità professionale dell'affidatario?	g)				
	h) verificando i requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito?	h)				
13	Nel ricorso a procedure di acquisizione di lavori per importi pari e superiori a € 150.000 ed inferiori 1.000.000 di euro (ex art 36 comma 2 lettera c)		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Avviso di indagine di mercato • Delibera/Determina a contrarre • Invito • Altro 		
	a) E' stata preventivamente effettuata indagine di mercato o la consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo?	a)				
	b) L'avviso relativo all'indagine di mercato è stato pubblicato per almeno 15 giorni (minimo 5 giorni previa motivazione)?	b)				
	c) L'avviso indicava almeno il valore dell'iniziativa, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità e di capacità?	c)				
	d) sono stati previamente consultati almeno 10 operatori economici	d)				

N	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
	(sussistendo un tale numero di soggetti idonei), nel rispetto del criterio di rotazione?					
	e) La procedura è conforme a quanto normato all'art 63?	e)				
14	Sono stati correttamente nominati il Responsabile unico del procedimento (RUP) e, qualora non coincida, il Direttore dell'esecuzione?	si	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti di nomina 		
15	La documentazione relativa all'affidamento (invito/riciesta, offerta ecc) menziona il cofinanziamento da parte dell'Unione Europea e del PON?	si	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • RdO • OdA • Altro 		
16	Nella documentazione di affidamento è stato indicato il Codice unico di progetto – CUP e il Codice identificativo gara – CIG?	si	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito • Altro 		
17	La procedura di affidamento è avvenuta nel rispetto dei principi di:		<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito; • Altro 	Nella determina a contrarre sono stati evidenziate le motivazioni i forza delle quali è stato invitato il fornitore uscente	
	a) trasparenza e pubblicità, di cui all'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016?	a) si				
	b) rotazione?	c) no				
	d) parità di trattamento e non discriminazione?	e) si				
	f) Proporzionalità?	d)si				
18	Nella lettera di invito sono specificati:		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Invito 		
	a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;	a)				
	b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;	b)				
	c) il termine di presentazione delle offerte;	c)				
	d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;	d)				
	e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;	e)				
	f) il criterio di aggiudicazione prescelto;	f)				
	g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	h)				
	h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;	h)				
i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;	i)					

N	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
	j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;	j)				
	k) l'indicazione dei termini di pagamento;	k)				
	l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti?	l)				
	m) Il nominativo del RUP	m)				
SEZIONE B - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE						
19	La commissione giudicatrice (<i>valido fino all'istituzione dell'Albo presso l'ANAC</i>): a) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto? a) è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato dall'organo competente? b) è composta da commissari che non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta e che abbiano firmato apposita dichiarazione di assenza di conflitti di interessi? c) è composta da commissari selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti? d) è stata nominata successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte?	a) b) c) d) e)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare x non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina della commissione • Dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi 		
20	Nell'ipotesi di nomina di commissari interni, è stato rispettato il principio di rotazione ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare x non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina della commissione; 		
21	Nella nomina dei commissari, sono state rispettate le ulteriori clausole di incompatibilità previste ai commi 4, 5, 6 e 9 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare x non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina della commissione; • Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità 		
22	(Dopo l'istituzione dell'Albo presso l'ANAC) La commissione giudicatrice (artt. 77 e ss., d.lgs. 50/2016):	a)	<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina della 		

N	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
	a) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto?		x non applicabile	commissione; • Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità		
	b) I commissari sono stati scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all' articolo 78 d.lgs. 50/2016?	b)				
	c) la nomina dei commissari e la costituzione della commissione è avvenuta dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte?	c)				
	d) Il Presidente della commissione giudicatrice è stato individuato tra i commissari sorteggiati?	d)				
	e) al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari hanno dichiarato l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione e che hanno firmato apposita dichiarazione di assenza di conflitti di interessi?	e)				
23	Le sedute di gara si sono svolte in forma pubblica (ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare x non applicabile	• Verbali della commissione; • Informazione sulle sedute di gara		
24	La valutazione è avvenuta secondo i criteri della lettera di invito e portati a conoscenza di tutti gli operatori economici e non sono state apportate successive modifiche?		regolare <input type="checkbox"/> non regolare Xnon applicabile	• Lettera d'invito • RdO • Altro		
26	Durante la valutazione sono stati rispettati i principi di non discriminazione, parità di trattamento e di trasparenza?	si	x regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Invito		
27	Le offerte sono state soggette a variazioni durante la fase di aggiudicazione?	no	x regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Verbali commissione		
28	Vi sono state delle modifiche sostanziali alle condizioni iniziali stabilite rispetto a quelli presenti nella lettera d'invito durante la fase di aggiudicazione?	no	x regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Verbali commissione; • Invito		
29	Sono state ammesse offerte imputabili a un unico centro decisionale?		regolare <input type="checkbox"/> non regolare x non applicabile			
30	E' stata verificata la congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di	si	x regolare <input type="checkbox"/> non regolare			

N	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
	mercato?		<input type="checkbox"/> non applicabile			
31	Sono stati verificati i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all' articolo 81 D.L.gs. 50/2016 (o l'AVCPass, nel periodo transitorio)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	Verbali controlli		
32	È stato verificato che l'aggiudicatario, nei casi previsti dalla normativa, possieda i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Curriculum vitae; • Altro 		
33	Il verbale di aggiudicazione contiene almeno le seguenti informazioni:		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	• Verbale di gara		
	a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto;	a)				
	b) nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;	b)				
	c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;	c)				
	d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;	d)				
	e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;	e)				
	f) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto	f)				
g) firma dei membri della commissione di gara	g)					
34	C'è un atto formale di aggiudicazione?	si	<input checked="" type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Atto di aggiudicazione		Determina di assegnazione
35	L'avviso di post-informazione circa l'esito degli affidamenti è stato pubblicato sul profilo del committente?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	• Avviso di post-informazione		
36	Nei casi di procedure ad invito di cui all'art. 36, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti invitati?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input checked="" type="checkbox"/> non applicabile	• Avviso di post-informazione		

SEZIONE C –CONTRATTO Il Contratto non è stato ancora stipulato non essendo ancora stata formalmente adottata la determina di assegnazione

N	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
37	È stato correttamente sottoscritto il contratto? <i>NB:La scrittura privata può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.</i>		regolare <input type="checkbox"/> non regolare non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Ordine 		Non è stato predisposto un contratto, ma una lettera d'ordine.
38	E' stato dichiarato/verificato che i certificati di firma utilizzati fossero validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Certificati di firma 		
39	La stazione appaltante ha correttamente proceduto alla stipula tramite piattaforma MEPA con indicazione degli estremi del contratto?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto 		
40	L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nel progetto approvato?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto; • Contratto 		
41	Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Progetto; • Contratto 		
42	La spesa relativa all'oggetto del contratto rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa UE e nazionale?		regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto 		
43	Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma?		x regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Procura; • Delega o altro provvedimento di attribuzione dei poteri di firma; • Determina 		
44	Il contratto è stato sottoposto all'approvazione da parte dell'Autorità competente?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto 		
45	Nel contratto è stata prevista la clausola prescritta dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare x non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto 		Non applicabile in quanto non esiste contratto in essere ma ordine formale
46	È stata presentata la fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'esecuzione del contratto, ex art. 93, D.Lgs. 50/2016?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Fideiussione bancaria o assicurativa 		
47	Sono state svolte le verifiche previste in relazione al Documento di Gara Unico Europeo – DGUE ricevuto (art. 85, d.lgs. 50/2016) (in formato elettronico dal		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare	<ul style="list-style-type: none"> • Atti di verifica • DGUE 		

N	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
	2018)		non valutabile			
48	Nel quadro della prevenzione dei conflitti di interesse, è stata acquisita la firma del patto di integrità?		regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non valutabile	• Patto di integrità		
SEZIONE D - ESECUZIONE						
49	È stata individuato l'ufficio od organo deputato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali?		regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Atto di nomina		
50	Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare non applicabile	• Atti sulle varianti		
51	In tal caso, ricorre una delle fattispecie di cui all'art. 106, co. 1 e 2 del D.lgs. 50/2016?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare non applicabile	• Atti sulle varianti		
52	Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) art. 106 D.lgs. 50/2016 si è verificato che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare non applicabile	• Atti sulle varianti		
53	Sono state effettuate le opportune comunicazione di cui all'art. 106 D.lgs. 50/2016?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare non applicabile	• Atti relativi ai servizi complementari		

N	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
54	In caso di riduzione delle finalità del contratto, è stato verificato che vi sia stata una corrispondente riduzione del valore del contratto stesso?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti di risoluzione 		
55	Qualora previsto dall'art.106 co.5 D.lgs. 50/2016 è stato pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti della procedura di affidamento dei servizi analoghi 		
56	Qualora le modifiche fossero diverse da quelle previste ai co. 1 e 2 dell'art.106 /D.lgs. 50/2016, si è proceduto con una nuova procedura d'appalto (art. 106, co.6 del D.lgs. 50/2016)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • 		
57	Le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2 art. 106 D.lgs 50/2016 sono state comunicate a ANAC entro trenta giorni dal loro perfezionamento ?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • 		
58	a) Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera sono state comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'art.213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza? b) Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono state trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • 		
59	La durata del contratto è stata pattuita? Era prevista una opzione di proroga nel bando e nei documenti di gara?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti aggiuntivi 		
60	Si è reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell'importo del contratto in corso di esecuzione (art.106, comma 12, d.lgs. 50/2016)?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Atti aggiuntivi 		

N	Attività di controllo	SI/NO/N.A. (*)	Esito controllo (*)	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata (**)	Commenti (**)
61	È stata verificata la corretta formulazione dello svincolo della cauzione contrattuale?		<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Svincolo della cauzione 		
62	Nella fase di attuazione del contratto sono state effettuate modifiche sostanziali agli elementi essenziali del contratto (oggetto, prezzo, modalità di pagamento, natura della prestazione, periodo di realizzazione delle attività, tipologia dei materiali utilizzati, ecc.)?		regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • SAL 		



Osservazioni



Irregolarità : 1° informazione

Sintesi delle criticità emerse

Descrizione errore irregolarità

Impatto finanziario dell'irregolarità

**Documentazione dalla quale si evince
l'irregolarità**

Note

Firma:

Data: __/__/____



Martedì, 11 aprile 2017

Ns. Rif. 3130
N° Prg. 1404

Spett.le
Comune di Genova
Ufficio Marketing Turismo Relazioni
Internazionali
Palazzo Ducale Piazza Matteotti 24 /R
16121 Genova GE

Oggetto: Preventivo per nuovo impaginato depliant PON

Nel ringraziarVi per averci interpellati, Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per quanto in oggetto:

Analisi degli attuali contenuti testuali e individuazione elementi riconducibili a forme iconografiche, analisi logiche espositive riconducibili a schemi e diagrammi, realizzazione elementi grafici e assemblaggio in un'unica infografica, nuova impaginazione depliant 3 ante

Prezzo Totale

€1.000,00 IVA inclusa

In attesa di un Vs. cortese cenno di riscontro, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Il contenuto di questo messaggio e' strettamente riservato al destinatario. Tale riservatezza è tutelata dall'osservanza del D. LGS 30 giugno 2003 n. 196 e qualora - per errore di trasmissione - pervenisse a persona diversa, siete pregati di darne immediata comunicazione al mittente e provvedere alla sua immediata distruzione
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. LGS 30 giugno 2003 n. 196:
Il titolare del trattamento e' Firma Srl, con sede in Genova, Piazza dei Giustiniani 44/R In ogni momento potrete richiedere la modifica, il non utilizzo o la cancellazione dei Vostri dati scrivendo a firma@firma.it (tel. 010.2470641)

Firma Srl
Giuseppe Veruggio



COMUNE DI GENOVA



**SCHEDA PER IL CONTROLLO DELLA COERENZA CON IL PIANO OPERATIVO E LA
NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

RESPONSABILE DEL CONTROLLO:

*Unità di Monitoraggio Operativo, Autocontrollo e Rendicontazione
Settore Programmi di Riqualificazione Urbana*

ASSE	OPERAZIONE SOTTOPOSTA A VERIFICA	CUP
5	GE5.1.1.a	B39G16000470006
INTERVENTO	Assistenza tecnica e comunicazione	

RUP	DIREZIONE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE
Anna Manfrè	Direzione Pianificazione strategica, smart city e statistica

RIFERIMENTI DEL PROVVEDIMENTO	DATA DI RICEZIONE DEL PROVVEDIMENTO
2017-280.1.0-xxx – PON METRO_Asse 5_Progetto ge 5.1.1 - impegno attività' di comunicazione ed eventi – CUP B39G16000470006 Impegno di spesa di € 1.000,00 (oneri fiscali inclusi)	11/08/2017

METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VERIFICA

La verifica è stata effettuata al fine di accertare la coerenza con:

- il Piano Operativo
- il Programma PON Metro Città Metropolitane 2014-2020
- i criteri di selezione delle operazioni adottati dal Comitato di Sorveglianza
- le Linee guida del Gruppo di lavoro.....
- la normativa UE di riferimento del Programma.....
- altro.....

ESITO DELLA VERIFICA	DATA INVIO
positivo	21/08/2017

OSSERVAZIONI

CONTROLLANTE Nome Cognome	Paola Sciutto
------------------------------	---------------

[Vers.0]

Firma del Responsabile
Arch. Anna Maria Nicoletti
delega Geom. Paolo Pistelli
Documento firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA



**SCHEDA PER IL CONTROLLO DELLA COERENZA CON IL PIANO OPERATIVO E LA
NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

RESPONSABILE DEL CONTROLLO:

*Unità di Monitoraggio Operativo, Autocontrollo e Rendicontazione
Settore Programmi di Riqualificazione Urbana*

ASSE	OPERAZIONE SOTTOPOSTA A VERIFICA	CUP
5	GE5.1.1.a	B39G16000470006
INTERVENTO	Assistenza tecnica e comunicazione	

RUP	DIREZIONE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE
Anna Manfrè	Direzione Pianificazione strategica, smart city e statistica

RIFERIMENTI DEL PROVVEDIMENTO	DATA DI RICEZIONE DEL PROVVEDIMENTO
2017-280.1.0-xxx – PON METRO_Asse 5_Progetto ge 5.1.1 - impegno attività' di comunicazione ed eventi – CUP B39G16000470006 Impegno di spesa di € 1.000,00 (oneri fiscali inclusi)	11/08/2017

METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VERIFICA

La verifica è stata effettuata al fine di accertare la coerenza con:

- il Piano Operativo
- il Programma PON Metro Città Metropolitane 2014-2020
- i criteri di selezione delle operazioni adottati dal Comitato di Sorveglianza
- le Linee guida del Gruppo di lavoro.....
- la normativa UE di riferimento del Programma.....
- altro.....

ESITO DELLA VERIFICA	DATA INVIO
positivo	21/08/2017

OSSERVAZIONI

CONTROLLANTE Nome Cognome	Paola Sciutto
-------------------------------------	---------------

[Vers.0]

Firma del Responsabile
Arch. Anna Maria Nicoletti
delega Geom. Paolo Pistelli
Documento firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA



SCHEDA PER IL CONTROLLO DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

RESPONSABILE DEL CONTROLLO:

Unità Appalti Pubblici e Aiuti di Stato - Stazione Unica Appaltante

ASSE	OPERAZIONE SOTTOPOSTA A VERIFICA	CUP
5	GE5.1.1	B39G16000470006
INTERVENTO	IMPEGNO ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE	

RUP	DIREZIONE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE
Gianluca Saba	Struttura di Staff Marketing della Città, Turismo e Relazioni Internazionali

RIFERIMENTI DEL PROVVEDIMENTO	DATA DI RICEZIONE DEL PROVVEDIMENTO
Modifiche alla brochure del PON Metro	11.08.2017

METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VERIFICA

Verifica del rispetto dei requisiti indicati nella sez. A – Procedura Adottata dell'Allegato 13.2 al Manuale delle procedure dell'autorità di gestione con particolare riferimento ai seguenti item:

- La procedura di affidamento è rispettosa dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità ed adeguata pubblicità
- La procedura per l'individuazione degli offerenti indicata dal RUP è rispettosa della normativa comunitaria ed italiana vigenti, i principi generali relativi ai contratti ed in base alle direttive del Piano Comunale di Prevenzione della Corruzione
- Sono state rispettate le norme relative all'acquisizione tramite centrali di acquisto o tramite gli strumenti messi a disposizione dal Consip S.p.A., laddove necessario o conveniente
- E' stato adeguatamente motivato l'acquisto da effettuare tramite autonome procedure di gara
- E' stato rispettato l'obbligo di suddividere gli appalti, ove possibile ed economicamente conveniente, in lotti funzionali
- Verifica del rispetto delle indicazioni in merito all'individuazione dell Commissioni di gara ai sensi all'art. 77 D.Lgs. 50/2016 e dell D.G.C. n. 20 del 23/02/2017.

Verifica del rispetto dei requisiti indicati nella sez. B – Valutazione offerte e aggiudicazione dell'Allegato 13.2 al Manuale delle procedure dell'autorità di gestione, come risultante dall'attestazione fornita dalla struttura

- La procedura descritta in determina e allegati è conforme alle dichiarazioni fornite dalla Struttura in sede di compilazione autovalutativa della scheda.

ESITO DELLA VERIFICA	DATA INVIO
POSITIVO	11.08.2017

OSSERVAZIONI

CONTROLLANTE Nome Cognome	Alessio Canepa
------------------------------	-----------------------

Firma del Responsabile
Dr. Alessio Canepa



COMUNE DI GENOVA



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



GENOVA
MORE THAN THIS

Comune di Genova | Direzione Stazione Unica Appaltante | Settore Stazione Unica Appaltante - Acquisti
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini 2° piano | 16124 Genova |
Tel 0105572778 - Fax 0105572779 | segracquisti@comune.genova.it |