

AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI

Responsabile Avv. Lelia Capozza

e-mail: lelia.capozza@aslbi.piemonte.it

AFFARI LEGALI

e-mail: assistenza.legale@aslbi.piemonte.it

Tel. 015 15153520 Fax 015 15153418

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER APPALTI DI LAVORI FORNITURE E SERVIZI

SCHEDA DI AUDIT DEL _____

PRESSO LA SS LOGISTICA E ACQUISTI

ALLA PRESENZA DEL RPC* NONCHE' DI: (indicare nome, cognome e ruolo)

Principale normativa di riferimento: D.Lgs. 18/04/2016 n. 50

Vengono esaminate 3 procedure (definire il numero delle procedure da esaminare in base al numero totale delle procedure totali) di forniture di beni e servizi estratte a sorte e che risultano essere le seguenti:

1.

2.

3.

1) Il Capitolato Speciale d'appalto [ovvero la lettera d'invito / ovvero le condizioni speciali d'appalto] è stato elaborato con la partecipazione di soggetti facenti capo a diverse Strutture dell'ASL di Biella ?

SI

NO (motivare) _____

2) Sono state individuate le prestazioni da affidare senza riferimenti a marchi/prodotti specifici ovvero con la dicitura "equivalente"?

SI

NO (motivare) _____

3) E' stata effettuata un'indagine di mercato ai fini della corretta quantificazione dell'importo a base di gara, senza il coinvolgimento di operatori economici potenzialmente interessati a partecipare alla gara?

SI

NO (motivare) _____

*In caso di assenza o impedimento del RPC partecipa un Suo sostituto individuato nell'ambito del Gruppo di Supporto

AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI

Responsabile Avv. Lelia Capozza

e-mail: lelia.capozza@aslbi.piemonte.it

AFFARI LEGALI

e-mail: assistenza.legale@aslbi.piemonte.it

Tel. 015 15153520 Fax 015 15153418

4) E' stata effettuata la verifica dell'esistenza di Convenzioni Consip o della Centrale di Committenza Regionale (SCR Piemonte) attive aventi ad oggetto la prestazione da affidare?

SI

NO (motivare) _____

5) Qualora la prestazione da affidare sia presente come tipologia in Convenzioni Consip o della Centrale di Committenza Regionale (SCR Piemonte) ma non soddisfisi i bisogni/le esigenze dell'ASL di Biella è stata indicata la motivazione del ricorso a procedure autonome nella Determina a contrarre?

SI

NO (motivare) _____

6) E' stata indicata motivazione della mancata suddivisione della prestazione da affidare in Lotti funzionali, ai sensi dell'art. 51 D. Lgs. 50/2016?

SI

NO (motivare) _____

7) E' stata indicata la motivazione della scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso?

SI

NO (motivare) _____

8) In caso di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono stati specificati, per l'individuazione della migliore offerta, i parametri e sottoparametri, con i relativi punteggi e sottopunteggi, in modo puntuale e non discriminatorio?

SI

NO (motivare) _____

9) In caso di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata nominata la Commissione giudicatrice ai sensi del D.Lgs. 50/2016?

SI

NO (motivare) _____

10) In caso di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i componenti della Commissione giudicatrice hanno reso le dichiarazioni di assenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse previste dalla legge e dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici?

SI

NO (motivare) _____

11) In caso di affidamento della prestazione, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, è stata verificata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge legittimanti tale procedura (artt. 36 e 63 D. Lgs. 50/2016) ed è stata indicata la relativa motivazione?

SI

AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI

Responsabile Avv. Lelia Capozza

e-mail: lelia.capozza@aslbi.piemonte.it

AFFARI LEGALI

e-mail: assistenza.legale@aslbi.piemonte.it

Tel. 015 15153520 Fax 015 15153418

NO (motivare) _____

12) Si è provveduto alle pubblicazioni, ex ante, degli atti di gara sul sito internet dell'Azienda Sanitaria di Biella e nelle altre forme previste dalla legge (art. 29 D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 33/2013)?

SI

NO (motivare) _____

13) Sono stati rispettati i termini minimi di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte previsti dalla legge?

SI

NO (motivare) _____

14) Si è proceduto all'acquisizione del CIG?

SI

NO (motivare) _____

15) Si è provveduto al perfezionamento del CIG ed è stata pagata, ove dovuta, la tassa?

SI

NO (motivare) _____

16) Si è proceduto alla verifica, preliminarmente all'aggiudicazione definitiva, di quanto dichiarato dall'aggiudicatario, in merito al possesso dei requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti dal Bando di gara?

SI

NO (motivare) _____

17) Si è proceduto alla verifica, preliminarmente all'aggiudicazione definitiva efficace, di quanto dichiarato dall'aggiudicatario, in merito all'assenza delle cause ostative di cui al D.Lgs. 50/2016 (verifica Agenzia delle Entrate, DURC, Antimafia, Casellario giudiziario)?

SI

NO (motivare) _____

18) Si è provveduto alle pubblicazioni dell'esito della gara sul sito internet dell'Azienda Sanitaria di Biella e nelle altre forme previste dalla legge (art. 29 D. Lgs. 50/2016 e D.Lgs. n. 33/2013)?

SI

NO (motivare) _____

19) E' stato rispettato il termine dilatorio di 35 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione, previsto dalla legge per la stipula del contratto?

SI

NO (motivare) _____

AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI

Responsabile Avv. Lelia Capozza

e-mail: lelia.capozza@aslbi.piemonte.it

AFFARI LEGALI

e-mail: assistenza.legale@aslbi.piemonte.it

Tel. 015 15153520 Fax 015 15153418

20) Si è proceduto a richiedere all'aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto, cauzione definitiva ed eventuale polizza assicurativa a garanzia di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati che dovessero verificarsi nell'esecuzione delle prestazioni e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione medesima?

SI

NO (motivare) _____

21) Sono stati richiamati nel contenuto del contratto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed è stato indicato il conto corrente dedicato, sul quale l'appaltatore intende ricevere tutti i pagamenti inerenti il contratto?

SI

NO (motivare) _____

N.B. ogni volta che ai quesiti di cui sopra venga data risposta negativa occorre allegare apposita motivazione/documentazione a supporto e citare l'eventuale disposizione di legge che legittimi il comportamento tenuto.

A cura del Gruppo Anticorruzione