

**ANNO 2017 RIEPILOGO CONTROLLI**

- a) Riepilogo anno 2017:  
determine archiviate nell'anno n. 1354  
1° semestre determine controllate n. 54  
2° semestre determine controllate n. 50  
**totale determine controllate nell'anno n. 104**  
**esito:**  
conforme n. 83  
parzialmente conforme n. 20  
non conforme n. 1  
nessuna integrazione/rettifica in autotutela
- b) altri atti autorizzativi archiviati nell'anno n. 861  
sottoposti a controllo 1° trimestre n. 17  
sottoposti a controllo 2° trimestre n. 7  
sottoposti a controllo 3° trimestre n. 9  
sottoposti a controllo 4° trimestre n. 10  
**totale altri atti controllati nell'anno n. 43**  
**esito:**  
conforme n. 33  
parzialmente conforme n. 9  
non conforme n. 1
- c) monitoraggio su incarichi e consulenze (cod. 01-04-05)  
atti monitorati n. 6  
formali osservazioni e/o chiarimenti richiesti n. 1  
nessuna integrazione/rettifica in autotutela
- d) verifica n. 1 Contratto d'appalto - reperiario n. 11463 del 06/12/2017 - atto aggiuntivo per estensione dell'importo contrattuale di € 315.712,86 (interventi di riduzione rischio sismico scuola primaria La Tina)  
**esito:** Conforme

CONTRATTO - repertorio n. del SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

**DUEEFFE SRL**

**importo complessivo € 1.442.000,00**

Atto aggiuntivo al Contratto d'appalto dei lavori relativi al progetto denominato " Interventi di riduzione del rischio sismico - miglioramento scuola primaria La Tina - edificio 1 e 2 - Viale Sempione - Città di Castello

PTPCT - Parametri rischio corruzione:  area b - Contratti pubblici  sottoarea 8 - AFFIDAMENTO DIRETTO  rischio potenziale: assenza di motivazione; mancato rispetto del principio di rotazione  Classificazione rischio: ALTO (Punteggio 9,18)
--

<b>Procedura aperta</b> - Art. 3, co. 37 - D.Lgs 163/2006	<b>totale generale dell'opera</b> € 1.442.000,00	ribasso 51,50%
---	---	----------------

importo netto lavori aggiudicato con procedura aperta	€ 792.914,51	
<b>importo netto affidato a seguito di perizia</b>	<b>€ 315.712,86</b>	
importo totale lavori	<b>€ 1.108.627,37</b>	
somme a disposizione stazione appaltante	€ 333.372,63	
totale generale dell'opera	€ 1.442.000,00	

DESCRIZIONE	SI	NO	NON APPLICABILE	NOTE
<b>1) DETERMINE</b>				
<b>1-determina a contrattare</b> ovvero declinazione espressa e completa art. 192 T.U.E.L.	X			<b>n. 130 del 23/02/2015 (procedura aperta)</b>
Richiami normativi esterni ed interni regolanti la materia	X			
Indicazioni delle modalità e degli esiti della scelta del contraente	x			
Motivazione dell'atto	x			
Esaustività della motivazione dell'atto	x			
Scelta del contraente: <b>procedura di selezione del contraente, ad evidenza pubblica, quella indicata all'art. 3 co. 37 del D.lgs. 163/2006 - procedura aperta - ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006</b>	x			
esplicitazione criteri di scelta delle ditte	x			

critério di selezione offerte: <b>prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara (pag 4 det. N.130/2015)</b>	x			
Individuazione/indicazione del responsabile del procedimento	x			Responsabile Unico del Procedimento: Stefano Mori Responsabile del procedimento di gara: Alessandra Baldicchi
Individuazione/indicazione del Direttore dei lavori (determina, criteri,...)	x			Procedura negoziata art. 57 comma 6 del D.lgs. N. 163/2006 (det. n. 652 del 16/06/2014 determinazione a contrarre)
validazione del progetto art 112 del Dpr 163/2006	x			
Obblighi di comunicazione (eventuali): trasmissione osservatorio/Anac art. 213 del Codice	x			
obbligo di comunicazione esito su AT ex artt. 29 e 76 del Codice	x			
obbligo di pubblicazione d.lgs. 33/2013	x			
<b>2) determina di incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva a libero prof.ta</b>				INCARICO det. N. 806 del 14/07/2014
2a) esplicitazione criterio di individuazione	x			
2b) acquisizione dichiarazione assenza cause di incompatibilità/confitto di interessi	x			
<b>3) determina approvazione lavori della Commissione di gara e proposta di aggiudicazione</b>	x			n.130/2015 (a contrarre) e n.289/2015 (provvisorio)
<b>4)-determina di affidamento definitivo</b>				n.368/2015 (definitivo)
Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente tramite ragione sociale (denominazione, P. IVA/C. F., indirizzo)	x			
Conformità dell'offerta alla disciplina di gara	x			
verbale della commissione di gara	x			
Clausola dell'obbligo di tracciabilità	x			
Documenti di tracciabilità	x			
codice CUP e codice CIG	x			
corrispondenza impegno di spesa con valore aggiudicazione definitiva	x			
espreso richiamo all'imputazione/capitolo di spesa	x			
Visto regolarità contabile	x			
indicazione termini e modalità del ricorso	x			
Obblighi di comunicazione (eventuali): trasmissione osservatorio/ANAC art. 213 codice	x			
obbligo di pubblicazione d.lgs. 33/2013	x			

<b>5-Determina di approvazione perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva</b>				<b>N. 1195 del 14/11/2016 per un importo netto di € 315.712,86</b>
verbale di validazione da parte del RUP art 106 del Codice (vedi anche art. 26)	x			
Richiami normativi esterni ed interni regolanti la materia	x			
motivazione dell'atto ( variante ex art. 106, comma 1, lett. c)	x			
esaustiva motivazione	x			
atto aggiuntivo allegato	x			
rispetto quinto d'obbligo art. 114 e 132 D.lgs.163/2006		<b>x</b>		
trasmissione perizia a Osservatorio/ANAC dopo approvazione	x			trasmissione fuori termine
trasparenza art 29 del codice: pubblicazione di tutti gli atti compreso resoconto gestione finanziaria:	x			
<b>2) GARA</b>				
trasmissione all'osservatorio/ANAC di cui all'art 213 codice ART 7	x			
seduta di gara	x			
verifica della regolarità ex post	x			
esito gara su amministrazione trasparente	x			
verifica dei documenti di allegati alla domanda	x			
<b>3) STIPULA CONTRATTO</b> repertorio n . 11310 del 27/08/2016				
Termini per la stipula del contratto	x			
Modalità di esecuzione	x			
Modalità di controllo dell'esecuzione	x			

Cantierabilità dei lavori (art 106 c. 3 reg.to) abrogato dal nuovo codice	x			
Durata dell'affidamento	x			
Eventuali penali	x			
Modalità di esecuzione	x			
Modalità di controllo dell'esecuzione	x			
Subappalto	x			
Avvalimento	x			impresa ausiliaria Soc. SIDEREDIL sas di Ambrosio Elisa
Cauzioni e assicurazioni	x			
Modalità di liquidazione	x			
Risoluzione	x			
Tracciabilità dei movimenti finanziari	x			
Pagamenti	x			
Leggibilità/chiarzza del provvedimento	x			
Protocollo di legalità	x			
Divieto di svolgere attività incompatibili di cui all'art. 53 c.16 ter, D.lgs. 165/2001	x			acquisito d'ufficio dichiarazione negativa da RUP
Rispetto delle regole del codice di comportamento	x			
<b>3 a) stipula atto di sottomissione a seguito di variante</b>	<b>x</b>			
<b>4) PAGAMENTI</b>				
affidamento originario: pagamento a sal (4 sal)	x			rimane da pagare il saldo per € 5547,37
<b>5) ESECUZIONE</b>				
		fine prevista	giorni lavorati	
durata affidamento originale 500 giorni:		17/10/2016	425	
verbale di consegna	03/05/2015			
1° sospensione dal 07/10/2016 al 15/11/2016				in data 10/11/2016 proposta di approvazione di perizia da D.L. giorni sospesi in totale: 75
2° sospensione dal 09/01/2017 al 14/02/2017				
<b>con perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva, ulteriori 50 giorni</b>				
<b>Fine lavori 19/02/2017 + 60gg lavori di completamento come da verbale del 19/02/2017 (20/04/2017)</b>				
<b>certificato di fine lavori</b>		19/02/2017		
<b>verbale di effettivo fine lavori</b>		20/04/2017		
<b>certificato di collaudo (art. 141, c.3 D.Lgs 163/2006)</b>		20/12/2017		
<b>ESITO DEL CONTROLLO</b>				
conforme	x			
parzialmente conforme				
non conforme				
<b>OSSERVAZIONI / RACCOMANDAZIONI</b>				

<p>Si evidenzia la presenza, nell'ambito dei lavori di perizia, di opere non strettamente connesse alle motivazioni di variante, sia pur necessarie alla piena funzionalità dell'opera. Si raccomanda un più rigoroso rispetto dei vincoli posti dalla disciplina delle variazioni in corso d'opera.</p>	
--	--