

Programma operativo della regione Umbria relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la programmazione POR-FESR 2014-2020 – Asse Prioritario n°8
*PREVENZIONE SISMICA E SOSTEGNO ALLA RIPRESA DEI TERRITORI COLPITI
DAL TERREMOTO*

**INTERVENTO DI RECUPERO DELLA BASILICA DI SAN BENEDETTO IN NORCIA
Azione 8.4.1**

**DOCUMENTO DI ATTIVAZIONE DELLE FASI 1 E 3
di cui all'art. 5 della Convenzione MiBACT - Regione Umbria del 14/03/2019**

FASE 1: Attività volte alla messa in sicurezza della struttura, cantierizzazione e svolgimento indagini Preliminari.

FASE 3: Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di recupero della Basilica di San Benedetto in Norcia di cui all'all. 1 dell'ordinanza n. 38/2017 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016.

Premessa

In data 13/02/2018 è stato sottoscritto tra il MiBACT, il Commissario Straordinario per la ricostruzione delle aree terremotate, la Regione Umbria, l'Archidiocesi di Spoleto-Norcia ed il Comune di Norcia, un Protocollo d'intesa con il quale ciascuna parte si impegnava a collaborare a vario titolo al recupero della Basilica di Norcia danneggiata dagli eventi sismici del 2016.

In attuazione del suddetto Protocollo veniva stipulata una Convenzione (nel seguito chiamata Convenzione) tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Umbria per il Recupero della basilica di San Benedetto di Norcia firmata in data 14/03/2019, che individua i soggetti coinvolti nell'intervento con i rispettivi ruoli, l'articolazione dell'intervento in fasi, e la disciplina delle modalità di finanziamento, rendicontazione ed erogazione delle somme stanziare per il Recupero della basilica di San Benedetto in Norcia di proprietà della Arcidiocesi di Spoleto-Norcia a valere sul POR-FESR 2014-2020.

Sono individuati nello specifico:

- i soggetti firmatari della Convenzione:
 - il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito "MiBACT", rappresentato dal Direttore generale pro tempore Archeologia, belle arti e paesaggio, Dott. Gino Famiglietti;
 - la Regione Umbria, di seguito "Regione", rappresentata dal Direttore del Governo del Territorio e Paesaggio. Protezione Civile. Infrastrutture e Mobilità, Dott. Arch. Alfiero Moretti;
- i soggetti coinvolti nell'attuazione dell'intervento di recupero della Basilica di San Benedetto in Norcia e i rispettivi ruoli di cui all'art. 3 della Convenzione:

- il MiBAC in qualità di soggetto attuatore dell'intervento nonché soggetto beneficiario dei fondi comunitari, secondo quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, rappresentato, ai fini della stipula della Convenzione, dal Direttore generale pro-tempore Archeologia, belle arti e paesaggio, il quale, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere b) ed e), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, attribuisce la responsabilità dell'avvio e dell'attuazione dell'intervento, in ragione delle rispettive competenze, al Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria e al Soprintendente speciale per le aree colpite dal Sisma del 24 agosto 2016;
- la Regione Umbria è il soggetto finanziatore. Per l'intervento di che trattasi, il Responsabile di Progetto (RdP), già individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 1558 del 28/12/2017 nel Dirigente pro-tempore dell'Ufficio Organizzativo Temporaneo "Ricostruzione post-sisma ed emergenze", va attualmente individuato nel Dirigente del Servizio "Opere e Lavori pubblici, osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma" nel quale sono confluite le competenze dell'ex UOT "Ricostruzione post sisma ed emergenze" con decorrenza 1 maggio 2020, come stabilito con la deliberazione di Giunta regionale n. 288 del 22/04/2020 recante "Riorganizzazione degli assetti dirigenziali. Determinazioni".

L'articolo 5 della Convenzione articola nelle seguenti 4 fasi l'intervento di che trattasi:

- Fase 1: attività volte alla messa in sicurezza della struttura, cantierizzazione e svolgimento di indagini preliminari;
- Fase 2: concorso di progettazione;
- Fase 3: progettazione dell'intervento;
- Fase 4: svolgimento dei lavori di recupero della Basilica di San Benedetto.

Al fine di una precisa attribuzione delle responsabilità di avvio ed attuazione della Fase 1, in data 18/11/2019, previa acquisizione del parere della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, espresso con nota prot. 33207 del 14/11/2019, è stata sottoscritta la Convenzione attuativa tra la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria e l'Ufficio del Soprintendente Speciale per le Aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, trasmessa dal MiBACT con nota prot. 21836 del 21/11/2019, acquisita in pari data al protocollo regionale n. 217702.

Sulla base della suddetta Convenzione attuativa sono stati individuati per la Fase 1:

- Soggetto attuatore e Stazione appaltante Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria;
- Soggetto beneficiario dei fondi comunitari stanziati dalla Regione Umbria l'Ufficio del Soprintendente Speciale per le Aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016

Al fine di abbreviare i tempi della ricostruzione, nel dicembre 2019 le parti firmatarie del Protocollo di Intesa del 13/02/2018, addivenivano alla decisione di non attivare il concorso di progettazione (fase 2) ma di avviare la progettazione dell'intervento (fase 3) mediante una procedura di gara; tale decisione veniva formalizzata in data 17/12/2019 con la sottoscrizione di uno specifico addendum al Protocollo d'Intesa che andava a modificare anche il punto 5 della Convenzione stipulata il 14/03/2019.

Con nota prot. n. 845 del 09/04/2020, acquisita al protocollo regionale n. 69475 del 17/04/2020, il Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma, comunicava di aver già predisposto il bando di gara per l'individuazione del professionista a cui affidare l'incarico di progettazione e quindi richiedeva alla Regione di predisporre il relativo documento di attivazione.

In attuazione di quanto previsto all'art. 5, comma 3 della Convenzione stessa si redige il presente Documento di Attivazione delle fasi 1 e 3, da sottoscrivere fra le parti, che disciplina, per ognuna di tali fasi, tutte le attività da svolgere, le modalità di realizzazione e ne precisa tempistiche in appositi cronoprogrammi di attuazione e di spesa nonché le fonti di finanziamento, come segue:

Punto 1) descrizione di tutte le attività da svolgere e le rispettive modalità di attuazione;

Punto 2) individuazione degli attori coinvolti, le loro specifiche competenze e i ruoli di responsabilità che ne derivano;

Punto 3) indicazione delle fonti di finanziamento e descrizione degli allegati tecnico/economici di supporto;

Punto 4) individuazione dei documenti che il soggetto beneficiario deve trasmettere al Responsabile di Progetto affinché lo stesso possa procedere alla concessione del finanziamento di cui all'art. 13 della Convenzione e conseguentemente all'erogazione dello stesso secondo le modalità previste all'art. 14 e all'art. 14 ter della Convenzione medesima relativi rispettivamente alla fase 1 e alla fase 3 oggetto di attivazione. In tale Punto 4) è indicata nello specifico:

- la documentazione necessaria per la redazione e l'adozione dell'atto di concessione da parte del RdP con il quale, contestualmente, verrà assunto l'impegno a bilancio regionale delle somme necessarie al completo espletamento della fase e verrà erogata la prima trince del 50% del finanziamento concesso;
- la documentazione necessaria alla predisposizione dell'atto di chiusura della fase, con il quale il RdP provvederà all'approvazione della rendicontazione finale e alla erogazione del saldo del finanziamento concesso.

Si precisa che il presente atto dà attuazione al contenuto della sopra citata Convenzione MiBACT – Regione Umbria e ne recepisce interamente le disposizioni, le quali, ove applicabili, devono intendersi interamente e totalmente richiamate, anche ove non espressamente citate.

TUTTO CIÒ PREMESSO E RICHIAMATO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1) Descrizione delle attività da svolgere e modalità di attuazione

1.1) Fase 1

La fase 1 di cui all'art. 54 della Convenzione MiBACT-Regione Umbria prevede di dare seguito agli interventi di messa in sicurezza, cantierizzazione e svolgimento delle indagini preliminari successivi a quelli eseguiti nelle prime fasi post sisma 2016 con l'ausilio delle squadre dei Vigili del Fuoco.

A seguito delle nuove scosse sismiche del 27 agosto 2019 con epicentro Città Reale (magnitudo 3,5 e 2,4) e Norcia (magnitudo 2,8 e 2,2), constatato in sede di sopralluogo effettuato in data 28 agosto l'aggravamento dei danni in corrispondenza del Campanile della Basilica nonché lo stato di disgregazione della muratura sommitale della parete del transetto posta su via Mazzini, il Soprintendente ABAP dell'Umbria procedeva a dichiarare la somma urgenza per la "messa in sicurezza con parziale smontaggio delle parti sommitali pericolanti del Campanile e delle porzioni di muratura su Via Mazzini, il completamento della rimozione delle macerie interne dell'edificio, nonché ogni altro intervento urgente che risulterà necessario ai fini della sicurezza e salvaguardia del monumento", ai sensi del comma 7 dell'art. 148 e dell'art. 163 del d.Lgs. 50/2016.

Sulla base inoltre del verbale redatto dal GTSA, costituito dal Comune di Norcia con carattere di urgenza per il 02/09/2019, al fine di "Verificare le attuali condizioni di sicurezza in Via Mazzini", emergeva la necessità di dare seguito con urgenza ad ulteriori opere di messa in sicurezza delle murature prospicienti Via Anicia e Via Mazzini e del Campanile, con rimozione delle macerie della parte interna del Campanile.

A seguito delle sopravvenute esigenze di tutela del Bene Culturale, nonché a tutela della pubblica incolumità, posta la natura e la specificità dei beni oggetto di intervento, è stato necessario riprogettare l'intervento generale di messa in sicurezza prevedendone l'attuazione attraverso stralci funzionali, ritenendo pertanto opportuno e necessario articolare gli interventi ricadenti nella Fase 1 della Convenzione nelle seguenti 3 sotto fasi ai sensi dell'art. 5, comma 5 della Convenzione medesima:

– **Sotto fase 1.1**

somma urgenza per l'esecuzione di ulteriori opere di messa in sicurezza delle murature prospicienti Via Anicia e Via Mazzini e del Campanile, rimozione macerie parte interna del Campanile in base alle valutazioni del GTSA del 02/09/2019, mediante la realizzazione di opere provvisorie costituite da protezioni passive della Via Pubblica, a protezione dei distacchi e caduta delle porzioni di muratura, realizzazione di ponteggi di contenimento sul Campanile e la rimozione delle macerie insistenti sulle zone oggetto dei suddetti interventi;

– **Sotto fase 1.2**

somma urgenza per il completamento dei lavori di messa in sicurezza delle murature, e della rimozione delle macerie interne alla Basilica, ad eccezione di quelle presenti nella cripta, necessaria per consentire la realizzazione di ponteggi di contenimento;

– **Sotto fase 1.3**

lavori di completamento degli interventi di messa in sicurezza della struttura, per la cantierizzazione e svolgimento di indagini preliminari.

1.2) Fase 3

In linea con quanto previsto nell'Addendum al Protocollo di Intesa citato in premessa, l'attività da svolgere riguarda l'elaborazione del progetto, secondo i livelli previsti dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e di tutte le attività (indagini e servizi tecnici) ad esso correlati. La progettazione sarà effettuata nel rispetto dell'Atto di indirizzo del 30.10.2018 elaborato da una apposita "Commissione di indirizzo", nominata con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali n° 209 del 19/04/2018 in ottemperanza a quanto previsto al punto 6 del Protocollo di Intesa citato nelle premesse, presieduta dal Prof. Antonio Paolucci e posto alla base del DIP *Documento di indirizzo alla progettazione* elaborato dall'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 2016 e recepito dalla Commissione di cui sopra come da verbale n. 4 della riunione del 02/07/2019 e approvato con determina dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 n. 36 del 02/04/2020 parte integrante della documentazione di gara. Tutte le procedure di individuazione dei professionisti e dei fornitori avverranno secondo i criteri di trasparenza e di concorrenzialità, in ottemperanza alle previsioni del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

In particolare per quanto riguarda i servizi di progettazione, l'attività da svolgere avverrà attraverso l'esperimento di una procedura di gara aperta intesa a fornire alla stazione appaltante, rappresentata dall'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, un *progetto definitivo ed esecutivo* e le *prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza in fase di progettazione* relativamente all'intervento di Recupero della Basilica di San Benedetto in Norcia.

La gara sarà espletata mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di ANAC, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria".

2) Attori coinvolti, competenze e ruoli di responsabilità

2.1) Fase 1

– Soggetto attuatore e Stazione Appaltante: Ministero per i beni e le attività culturali e per il

turismo – Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio dell'Umbria, con sede legale in Piazzetta della Sinagoga, 2 – Perugia (C.F. 80003970540), in virtù della convenzione attuativa così come approvata con nota prot. 33207 del 14/11/2019 del Direttore Generale pro-tempore Architettura, Belle Arti e Paesaggio ;

- RUP per la Stazione Appaltante: Arch. Vanessa Squadroni (C.F. SQDVSS73R52G478J) incaricata con verbale di somma urgenza del 28/08/2019 ratificato con prot. 23618 del 23/12/2019.

2.2) Fase 3

- Soggetto attuatore e Stazione Appaltante: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede legale in Rieti alla Via del Mattonato n. 3 (C.F. 90076110577), nella persona del Soprintendente speciale Ing. Paolo Iannelli (C.F.>NNLPLA64S01C352C) in virtù dei poteri ad esso conferiti con decreto di nomina del Direttore Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del 23 novembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 15/12/2016 al n. 4429, domiciliato per la carica nella sede legale dell'Istituto;
- Centrale Unica di Committenza: Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., società uni personale, con sede legale in Roma, Via Calabria 46, capitale sociale € 836.383.864,02 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma 05678721001 ai sensi dell'art. 18, co. 2 del D.L. 189 la quale opera in qualità di Centrale di Committenza per conto della Stazione Appaltante, giusto il disciplinare operativo del 31 gennaio 2019, tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e la medesima Invitalia S.p.A, ai sensi degli artt. 37, co.7, e 38, co. 1, del Codice dei Contratti, nonché dell'articolo 55-bis, co.2-bis, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 24 marzo 2012, n. 27);
- RUP per la Stazione Appaltante: Ing. Paolo Iannelli in qualità di Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 (Decreto di nomina N. 68 del 18/02/2019);
- RUP per C.U.C.: Arch. Ilaria Verdoliva (Determina di nomina protocollo n. 0037584 dell'11 marzo 2020).

3) Fonti di finanziamento ed allegati tecnico – economici

Secondo quanto disposto all'art. 1 dell'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016, successivamente modificato dall'ordinanza del Commissario Straordinario n°63 del 6 settembre 2018, e precisato all'art. 6 della Convenzione, la spesa complessiva per il recupero della Basilica di San Benedetto in Norcia, stimata in circa **euro 10.000.000,00**, è finanziata con **euro 6.000.000,00** a valere sul POR FESR 2014-2020 e con **euro 4.000.000,00** gravanti sulle risorse del "Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate" di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016.

Al fine di utilizzare al meglio le risorse comunitarie assegnate, entro i termini prestabiliti, le spese per l'espletamento delle fasi 1 e 3 della Convenzione oggetto del presente Documento di Attivazione, come riportate nei rispettivi quadri economici (**Allegati 1 e 2**) e nel cronoprogramma di spesa (**Allegato 4**), sono finanziate a valere sui fondi POR FESR 2014-2020.

Gli importi dei quadri economici potranno subire variazioni sia in esito ai ribassi a seguito di gara, sia per diverse esigenze ed imprevisti che potrebbero sopravvenire nel corso delle attività.

Successivamente alla sottoscrizione del presente Documento di Attivazione, eventuali variazioni in ordine ai quadri economici (**Allegati 1 e 2**) e ai cronoprogrammi di attuazione (**Allegato 3**) e di spesa (**Allegato 4**), dovranno essere comunicati al RdP che ne prenderà atto con propria determinazione dirigenziale.

Va a tal proposito evidenziata l'importanza dei cronoprogrammi approvati, in considerazione del fatto che il mancato rispetto delle tempistiche di realizzazione e di spesa previste può comportare la revoca dei fondi comunitari assegnati secondo la regola del disimpegno automatico di cui all'art. 9 della Convenzione.

4) Concessione contributiva del finanziamento, monitoraggio e rendicontazione della spesa

4.1) Documentazione da produrre per l'adozione dell'atto di concessione contributiva del finanziamento

Al fine di consentire al RdP di predisporre ed adottare l'atto di concessione contributiva del finanziamento previsto all'art. 13 della Convenzione ed assumere al Bilancio regionale i necessari impegni, il MiBACT, soggetto attuatore e soggetto beneficiario dei fondi comunitari secondo quanto previsto all'art. 3 della Convenzione medesima, dovrà trasmettere:

- per le sotto fasi 1.1, 1.2 e 1.3 della Fase 1:
 - Atto di approvazione del progetto e del relativo quadro tecnico economico;
- per la Fase 3:
 - atto di approvazione dei documenti predisposti per l'espletamento della gara di affidamento della progettazione oggetto della fase di che trattasi e del relativo quadro tecnico economico (determina dell'Ufficio del Soprintendente speciale n. 36 del 02/04/2020);
- per ognuna delle fasi/sotto fasi sopra citate, dovrà altresì essere trasmessa la seguente ulteriore documentazione debitamente compilata e sottoscritta dai rispettivi RUP:
 - cronoprogrammi eventualmente aggiornati rispetto a quelli allegati al presente Documento di Attivazione;
 - modelli di monitoraggio A e B (**Allegato 5**);

- schede di autocontrollo: lavori pubblici (**Allegato 6**)/acquisizione di beni e servizi in regime di appalto (**Allegato 7**);

Il soggetto beneficiario comunicherà infine le modalità e le informazioni necessarie al trasferimento dei fondi comunitari al MiBACT, soggetto beneficiario, da parte della Regione.

4.2) Erogazione del finanziamento

L'erogazione del finanziamento regionale concesso è erogato con atto del RdP secondo le modalità stabilite agli artt. 14 e 14 ter della Convenzione relativi rispettivamente alla Fase 1 e alla Fase 3.

Il primo acconto del 50% viene erogato in concomitanza della formale concessione contributiva effettuata dal RdP, acquisita la documentazione di cui al punto precedente.

Il saldo del finanziamento verrà erogato dal RdP, con proprio atto, al completamento delle attività previste previa acquisizione:

- per le sotto fasi 1.1, 1.2 e 1.3 della Fase 1:
 - dell'atto amministrativo di approvazione del conto finale dei lavori eseguiti, del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione dei lavori e della relazione acclarante;
- per la Fase 3:
 - dell'atto di approvazione della progettazione esecutiva;
- per ognuna delle fasi/sotto fasi sopra citate, inoltre, della seguente ulteriore documentazione debitamente compilata e sottoscritta dai rispettivi RUP:
 - modelli di monitoraggio A, B e C (**Allegato 5**) ;
 - schede di autocontrollo: Lavori pubblici (**Allegato 6**)/Servizi e forniture (**Allegato 7**); nonché di ogni altra documentazione necessaria individuata nell'atto di concessione del finanziamento o richiesta dal RdP.

4.3) Monitoraggio

Il soggetto beneficiario espleta le attività di cui all'art. 11 della Convenzione entro le scadenze previste al comma 5 del medesimo art. 11.

Entro le suddette scadenze adempie in particolare a quanto previsto al comma 4 e trasmette al RdP, a mezzo PEC, i modelli di monitoraggio A, B e C (**Allegato 5**), debitamente compilati e sottoscritti dal RUP, come previsto al comma 6.

4.4) Rendicontazione degli interventi per attestazione della spesa

La rendicontazione degli interventi secondo le modalità di cui all'art. 12 della Convenzione è finalizzata all'attestazione della spesa POR FESR 2140-2020 a date intermedie stabilite e fissate dall'Autorità di Gestione (AdG) indipendenti dalle tempistiche dei cronoprogrammi di attuazione e di spesa. A tale scopo il RdP richiederà, con PEC, al soggetto beneficiario, la trasmissione:

- della documentazione di cui al comma 1 del suddetto art. 12 tramite il sistema informatico SMG - FESR 2014-2020;
- delle schede di autocontrollo di cui all'art. 5, comma 3 della Convenzione, a mezzo PEC, debitamente compilate e sottoscritte dal RUP, come previsto al comma 4 del medesimo art. 12 della Convenzione;
- di ogni altra documentazione che dovesse risultare necessaria.

Per tutto quanto non contemplato nel presente Documento di Attivazione e nella Convenzione MiBACT – Regione Umbria, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia, nonché al successivo atto dirigenziale del RdP di formale concessione contributiva del finanziamento.

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Documento di Attivazione la seguente documentazione:

- Allegato 1: Quadro economico relativo alla fase 1 dettagliato per singola sotto fase;
- Allegato 2: Quadro economico relativo alla fase 3;
- Allegato 3: Cronoprogramma di attuazione relative alle fasi 1 e 3 della Convenzione;
- Allegato 4: Cronoprogramma di spesa relativo alle fasi 1 e 3 della Convenzione;
- Allegato 5: Modelli di monitoraggio A, B e C;
- Allegato 6: Schede di autocontrollo – Lavori pubblici;
- Allegato 7: Schede di autocontrollo – Servizi e forniture.

I firmatari che sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'Art. 15 della L.241/1990

Per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Ufficio del Soprintendente speciale per le
aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016
Il Soprintendente speciale
Ing. Paolo Iannelli

Per la Regione Umbria
Direttore del Governo del Territorio, ambiente
e Coordinatore USR
Ing. Stefano Nodessi Proietti

Allegato 1

INTERVENTO DI RECUPERO DELLA BASILICA DI SAN BENEDETTO IN NORCIA QUADRO ECONOMICO Fase 1 di cui all'art. 5 della convenzione MiBACT - Regione Umbria del 14/03/2019				
LAVORI/FORNITURE	IMPORTO Sotto fase 1	IMPORTO Sotto fase 2	IMPORTO* Sotto fase 3	TOTALE
TOTALE LAVORI	152.200,22	298.929,50	348.327,01	799.456,73
di cui oneri e costi non soggetti a ribasso	41.178,22	10.301,00	27.441,47	78.920,69
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA lavori	15.220,02	29.892,95	34.832,70	79.945,67
Spese tecniche	12.293,78	17.213,11	24.150,00	53.656,89
IVA su spese tecniche	2.704,63	3.786,89	5.313,00	11.804,52
Incentivo progettazione art. 113 d.Lgs 50/2016	3.044,00	5.978,59	6.966,54	15.989,13
Spese per lavori in economia di organizzazione e deposito macerie di recupero	38.000,00	0,00	32.000,00	70.000,00
IVA su lavori in economia	3.800,00	0,00	3.200,00	7.000,00
Spese per imprevisti	4.887,35	3.700,00	11.410,75	19.998,10
Spese per missioni in cantiere	850,00	498,96	800,00	2.148,96
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	80.799,78	61.070,50	118.672,99	260.543,27
TOTALE GENERALE	233.000,00	360.000,00	467.000,00	1.060.000,00
Ribasso d'asta	11.102,20	28.862,85	0,00	39.965,05
IVA da ribasso	1.110,22	2.886,29	0,00	3.996,51
TOTALE GENERALE A SEGUITO AFFIDAMENTO	220.787,58	328.250,86	467.000,00	1.016.038,44

*da appaltare

Allegato 2

INTERVENTO DI RECUPERO DELLA BASILICA DI SAN BENEDETTO IN NORCIA QUADRO ECONOMICO Fase 3 di cui all'art. 5 della convenzione MiBACT - Regione Umbria del 14/03/2019		IMPORTO
Rilievi, accertamenti e indagini		
1	Indagini geognostiche (con CNAPAIA 4%)	7.000,00
2	Spese per analisi e Indagini (con CNAPAIA 4%)	15.000,00
3	Totale Rilievi, accertamenti e indagini	22.000,00
Spese tecniche		
4	Progetto di fattibilità tecnico economica (escluso CNAPAIA 4%)	25.117,02
5	Progetto definitivo (escluso CNAPAIA 4%)	228.620,82
6	Progettazione esecutiva (escluso CNAPAIA 4%)	201.978,52
7	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (escluso CNAPAIA 4%)	69.071,81
8	verifica del progetto definitivo ed esecutivo (d.Lgs 50/2016)	163.260,65
9	Relazione geologica (escluso CNG 4%)	16.809,09
10	Verifica preventiva interesse archeologico	5.500,00
11	CNAPAIA e altre casse 4%	28.414,32
12	Totale spese tecniche	738.772,23
Altro		
13	Spese per la commissione di gara	20.000,00
14	Spese varie (pubblicità, oneri comunali, ...)	30.002,48
15	Totale altro	50.002,48
Imposte ed IVA		
16	IVA 22% su indagini geognostiche e altre analisi e indagini	4.840,00
17	IVA 22% su spese tecniche	162.529,89
18	Totale imposte ed IVA	167.369,89
TOTALE GENERALE		978.144,60

Allegato 3

**INTERVENTO DI RECUPERO DELLA BASILICA DI SAN BENEDETTO IN NORCIA
CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE
Fasi 1 e 3 di cui all'art. 5 della convenzione MiBACT - Regione Umbria del 14/03/2019**

Anno	2019				2020												2021											
	Mesi	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S		
FASE 1	FASE 1																											
Sottofase 1.1	Sottofase 1.1																											
Redazione progetto esecutivo																												
Procedure/atti di aggiudicazione																												
Stipula contratto																												
Esecuzione lavori																												
Collaudo																												
Liquidazione spese (anche per stati di avanzamento)																												
Sottofase 1.2	Sottofase 1.2																											
Redazione progetto esecutivo																												
Procedure/atti di aggiudicazione																												
Stipula contratto																												
Esecuzione lavori																												
Collaudo																												
Liquidazione spese (anche per stati di avanzamento)																												
Sottofase 1.3	Sottofase 1.3																											
Redazione progetto esecutivo																												
Aggiornamento progetto esecutivo																												
Procedure/atti di aggiudicazione																												
Stipula contratto																												
Esecuzione lavori																												
Collaudo																												
Liquidazione spese (anche per stati di avanzamento)																												

Allegato 4

INTERVENTO DI RECUPERO DELLA BASILICA DI SAN BENEDETTO IN NORCIA																																	
CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA																																	
Fasi 1 e 3 di cui all'art. 5 della convenzione MiBACT - Regione Umbria del 14/03/2019																																	
Anno	Mesi	Spesa	2019				2020						2021																				
			S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S						
FASE 1		Spesa	FASE 1																														
Sottofase 1.1			Sottofase 1.1																														
	Liquidazione spese (anche per stati di avanzamento)	220.787,57																															
Sottofase 1.2			Sottofase 1.2																														
	Liquidazione spese (anche per stati di avanzamento)	328.250,87																															
Sottofase 1.3			Sottofase 1.3																														
	Liquidazione spese (anche per stati di avanzamento)	467.000,00																															
Spesa totale Fase 1		1.016.038,44	0,00																														
FASE 3		Voci QE	Spesa*	FASE 3																													
	Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP)		0,00																														
	Spese varie (Pubblicità, oneri comunali,....)	14	30.002,48																														
	Spese commissione di gara	13	20.000,00																														
	Atti aggiudicazione (anticipo 20% importo contratto)	4-5-6-7-9-10	138.831,40																														
	Eventuali spese geognostiche da appaltare	1-2	26.840,00																														
	Acconto progetto fattibilità tecnico economica/definitivo (60% contratto - anticipo 20%)	4-5-9-10	71.317,61																														
	Attività di verifica progetto fattibilità tecnico economica/definitivo (60% contratto)	8	124.287,07																														
	Approvaz. Progetto definitivo e saldo (40% contratto)	4-5-9-10	140.099,34																														
	Progetto esecutivo + CSP (60% contratto)	6-7	206.345,20																														
	Attività di verifica progetto esecutivo (40% contratto)	8	82.858,05																														
	Approvaz. Progetto esecutivo + CSP e saldo (40% contratto)	6-7	137.563,46																														
Spesa totale Fase 3			978.144,61	0,00																													
Spesa totale			1.994.183,05	0,00																													

* comprensive del contributo casse 4% + IVA 22%

TAB. A2 - INFORMAZIONI GENERALI		
AUTORIZZAZIONI (Tipo, ente e data)		
1.		
2.		
3.		
ATTI APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI/SERVIZI E FORNITURE		
Atto approvazione progetto fattibilità tecnico economica:		
Approvazione progetto definitivo:		
Atto approvazione progetto esecutivo:		
AGGIUDICAZIONE LAVORI/SERVIZI E FORNITURE E CONTRATTO		
Atto aggiudicazione definitiva:		
Ditta aggiudicataria:	P. IVA:	
Data del contratto:	Rep. n°	Ribasso (%):
Atto approvazione variante:		
Data atto di sottomissione:	Rep. n°	Aumento (%):
INCARICHI		
Progettista:	Atto di incarico:	
Direttore Lavori/Esecuzione contratto:	Atto di incarico:	
Coord. Sicurezza. in fase prog.:	Atto di incarico:	
Coord. Sic. in fase es.	Atto di incarico:	
RUP:	Atto di incarico:	
Collaudatore:	Atto di incarico:	
Altro:	Atto di incarico:	

N.B.: Le voci del QTE sopra esposte sono indicative e possono essere modificate e/o integrate

LAVORI/SERVIZI E FORNITURE	
Data consegna:	Data inizio effettivo:
Data sospensione n. 1.:	Data ripresa n. 1
Data sospensione n. 2.:	Data ripresa n. 2
Data sospensione n. 3.:	Data ripresa n. 3
Atto concessione proroga:	Giorni proroga:
Data fine:	Data collaudo o regolare esecuzione:

Luogo e Data

Il RUP

Firma

MOD. B4 - ATTESTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Il sottoscritto _____, Responsabile del procedimento del progetto _____, attesta che nell'effettuazione dei pagamenti riepilogati nel Modello B3:

- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti, con particolare riferimento agli appalti pubblici, agli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di impatto ambientale e di pari opportunità;
- la spesa sostenuta è ammissibile pertinente e congrua, nonché effettuata entro i termini di ammissibilità;
- non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni IVA sulle spese sostenute

oppure

- sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni IVA sulle seguenti spese:

<u>Tipologia spesa</u>	<u>Importo</u>
Totale	0,00

- non sono stati ottenuti o richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari.

Luogo e Data

Il RUP
Firma

TAB. C1 - STATO FINALE

Ultimazione dei lavori	data	
-------------------------------	------	--

Stato finale	data emissione		importo lordo	
---------------------	----------------	--	---------------	--

Avvisi ad opponendum	data richiesta		data certificazione	
-----------------------------	----------------	--	---------------------	--

Dichiarazioni liberatorie Enti previdenziali, assicurativi, cassa edile	data richiesta		data emissione	
--	----------------	--	----------------	--

Collaudo statico	data emissione	
-------------------------	----------------	--

Certificato di Regolare esecuzione o Collaudo Tecnico-Amministrativo	data emissione		importo lavori collaudati	
---	----------------	--	---------------------------	--

Luogo e Data

Il RUP

Firma

MOD. C2 - ATTESTAZIONE FINALE DELLE SPESE SOSTENUTE

Il sottoscritto _____, Responsabile del procedimento del progetto _____, attesta che nell'effettuazione dei pagamenti riepilogati nei Modelli B3:

- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti, con particolare riferimento agli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di impatto ambientale e di pari opportunità;
- la spesa sostenuta è ammissibile pertinente e congrua, nonché effettuata entro i termini di ammissibilità;
- non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni IVA sulle spese sostenute

oppure

- sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni IVA sulle seguenti spese:

<u>Tipologia spesa</u>	<u>Importo</u>
Totale	0,00

- non sono stati ottenuti o richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari e il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto prefissati.

Luogo e Data

Il RUP
Firma

Allegato 6

POR FESR UMBRIA 2014-2020 - AZIONE 8.4.1 - BASILICA DI SAN BENEDETTO DI NORCIA
SCHEDE AUTOCONTROLLO BENEFICIARIO
- Lavori pubblici -

Elementi identificativi dell'operazione			
Beneficiario:			
<i>Organismo responsabile (AdG, OI):</i>			
<i>Responsabile del Procedimento (OI):</i>			
<i>Responsabile legale del beneficiario:</i>			
<i>Indirizzo:</i>		<i>Telefono e fax:</i>	
<i>Attività del beneficiario:</i>		Amministrazione pubblica	
Codice operazione:			Asse: VIII
<i>Denominazione operazione:</i>			Attività: 8.4.1
<i>Breve descrizione operazione:</i>		<i>Importo spesa sostenuta</i>	
		<i>di cui pubblico</i>	<i>di cui privato</i>
		<i>Concluso?</i>	<i>Rendicontato?</i>
<i>Luogo di realizzazione:</i>			
<i>Luogo di archiviazione documenti:</i>			

Luogo e Data

II RUP
Firma

POR FESR UMBRIA 2014-2020 - AZIONE 8.4.1 - BASILICA DI SAN BENEDETTO DI NORCIA
SCHEDA AUTOCONTROLLO BENEFICIARIO
- Lavori pubblici -

A REALIZZAZIONE PROGETTO

Note

1	Nomina del responsabile unico del procedimento per le fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 31 d.lgs. n. 50/2016)	SI	NO	N/R	<i>Atto:</i>
---	---	----	----	-----	--------------

a) Programmazione e stanziamento fondi nel bilancio del beneficiario

Note

1	Il progetto è inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici? (art. 21 d.lgs. 50/2016)	SI	NO	N/R	<i>Atto:</i>
---	--	----	----	-----	--------------

b) Progettazione

Note

1	Sono state approvate le progettazioni, di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori (art. 24 d.lgs. 50/2016)	SI	NO	N/R	
2	Approvazione progettazione esecutivo e relativo quadro economico	SI	NO	N/R	<i>Atto:</i>
3	Affidamento incarico di progettazione: <input type="checkbox"/> interno <input type="checkbox"/> esterno (verificare affidamento)	SI	NO	N/R	<i>Atto:</i>
4	Convenzione	SI	NO	N/R	<i>Rep. n.:</i>
5	Affidamento incarico di direzione lavori (art. 101 d.lgs. 50/2016)	SI	NO	N/R	<i>Atto:</i>

c) Adempimenti preliminari gara

Note

	SI	NO	N/R	Atto:	
				<input type="checkbox"/> procedura aperta	
				<input type="checkbox"/> procedura ristretta	
1	Definizione delle procedure di selezione del contraente - determina a contrarre - (art. 32, comma 2 d.lgs. 50/2016)			<input type="checkbox"/> procedura competitiva con negoziazione	<input type="checkbox"/> procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
				<input type="checkbox"/> dialogo competitivo	<input type="checkbox"/> partenariato per l'innovazione
				<input type="checkbox"/> altro	
2	SI	NO	N/R	Acquisizione del Codice Individuale Gara (CIG)(5) mediante ricorso al SIMOG e versamento del contributo di competenza (art. 1, comma 67, legge 266/2005)	
3	SI	NO	N/R	Sono state rispettate le procedure relative alla modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi? (art. 72-73 d.lgs. n. 50/2016)	
4	SI	NO	N/R	<input type="checkbox"/> Gazzetta ufficiale CE	<input type="checkbox"/> Quotidiani
				<input type="checkbox"/> Gazzetta ufficiale RI	<input type="checkbox"/> Piattaforma ANAC
				<input type="checkbox"/> Profilo del committente	<input type="checkbox"/> MIT
5	SI	NO	N/R	Nel caso di gara sopra soglia, sono state specificate tutte le fonti di finanziamento nel bando?	
6	SI	NO	N/R	<input type="checkbox"/> Gazzetta ufficiale CE	<input type="checkbox"/> Quotidiani
				<input type="checkbox"/> Gazzetta ufficiale RI	<input type="checkbox"/> Piattaforma ANAC
				<input type="checkbox"/> Profilo del committente	<input type="checkbox"/> MIT
7	SI	NO	N/R	<input type="checkbox"/> Profilo Committente	
				<input type="checkbox"/> Piattaforma ANAC	
				<input type="checkbox"/> MIT	
8	SI	NO	N/R	<input type="checkbox"/> Gazzetta ufficiale CE	<input type="checkbox"/> Quotidiani

				<input type="checkbox"/> Gazzetta ufficiale RI		<input type="checkbox"/> Piattaforma ANAC	
				<input type="checkbox"/> Profilo del committente		<input type="checkbox"/> MIT	
9	Sono stati rispettati i termini minimi stabiliti fra la data di invio della lettera di invito e la data ultima prevista per la presentazione delle offerte? (art. 60-65,79 d.lgs. n. 50/2016)	SI	NO	N/R	<i>Termine:</i>		
10	Nel caso di procedura negoziata, il ricorso a tale procedura è giustificato da una delle ipotesi previste dall'art. 63 d.lgs 50/2016?	SI	NO	N/R			
11	Nel caso di procedura negoziata senza bando, è presente nel primo atto della procedura la motivazione fondata della sussistenza dei presupposti per il ricorso a tale procedura? (art. 63, comma 1, d.lgs. 50/2016)	SI	NO	N/R	<i>Atto:</i>		
12	Nel caso di procedura negoziata senza bando, sia sopra che sotto soglia giustificata da condizioni di estrema urgenza risultante da eventi non prevedibili, si tratta di urgenza non imputabile alla stazione appaltante?	SI	NO	N/R			
13	Nel caso di procedura negoziata senza bando, sono di norma, ovvero tutte le volte che risulti possibile, osservate le regole procedurali minime, stabilite dal comma 6 dell'art. 63 d.lgs. 50/2016?	SI	NO	N/R			
14	Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando sono selezionati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione?	SI	NO	N/R			
15	Criterio di aggiudicazione prescelto: <input type="checkbox"/> prezzo più basso <input type="checkbox"/> offerta economicamente più vantaggiosa	SI	NO	N/R			
17	Approvazione atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, eventuale schema di contratto)	SI	NO	N/R	<i>Atto:</i>	<i>Importo a base di gara:</i>	
18	Tra i criteri di selezione dell'appalto sono stati considerati criteri quali l'esperienza, l'affidabilità o il rispetto di norme sociali/salariali o di sicurezza sul lavoro?	SI	NO	N/R			
19	Tra i criteri di selezione dell'appalto sono stati considerati criteri discriminatori (es. criterio discriminatorio in funzione della nazionalità) o criteri illegali? (es. l'obbligo di disporre già di uno stabilimento o di un rappresentante nel paese o nella regione, nonchè la fissazione di norme tecniche troppo specifiche che privilegiano un solo operatore o il fatto di avere un'esperienza nella regione, etc.).	SI	NO	N/R			

d) Istruttoria ed aggiudicazione

					Note
1	La domanda di partecipazione/offerta è stata presentata entro i termini previsti dal bando?	SI	NO	N/R	Presentazione domanda di partecipazione:
					N. protocollo e data:
					Presentazione offerta:
					N. protocollo e data:
					Termine per la presentazione delle domande:
					Termine per la presentazione delle offerte:
2	La domanda di partecipazione/offerta è stata trasmessa nelle forme richieste dal bando?	SI	NO	N/R	Modalità di presentazione:
3	In caso di procedura aggiudicata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione è stata nominata secondo la tempistica e i criteri stabiliti? (artt. 77-78 d.lgs. 50/2016)	SI	NO	N/R	Atto:
4	I componenti della commissione giudicatrice sono stati individuati previa verifica del possesso da parte dei medesimi di adeguata competenza nella materia oggetto del contratto?	SI	NO	N/R	
5	I criteri utilizzati in fase di selezione sono stati riutilizzati durante la fase di aggiudicazione? (vedi punti 22-23 di cui sopra)	SI	NO	N/R	
6	In caso di procedura aggiudicata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione (compresi eventuali sub-criteri, sub-pesi o sub-punteggi), sono stati fissati nel bando o capitolato di gara o comunque sono stati stabiliti prima del ricevimento delle offerte?	SI	NO	N/R	
7	La valutazione delle offerte è stata eseguita secondo il metodo e i criteri stabiliti nel bando, nel capitolato o nella lettera di invito? (art. 95 d.lgs. 50/2016)	SI	NO	N/R	
8	Sono state richieste spiegazioni relativamente ad offerte anormalmente basse e la decisione di approvare o respingere tali offerte è stata adeguatamente motivata dalla stazione appaltante? (art. 97 d.lgs. 50/2016)	SI	NO	N/R	
9	Aggiudicazione gara	SI	NO	N/R	Atto:
					Verbale di gara del:

				Soggetto aggiudicatario:	
				Valore del ribasso %:	
10	E' stata data comunicazione dell'esito della gara al soggetto aggiudicatario e agli altri candidati/offerenti? (art. 76 d.lgs. 50/2016)	SI	NO	N/R	Nota del:
11	Su richiesta di ciascun offerente/candidato escluso è stata data comunicazione dei motivi del rigetto? (art. 76 d.lgs. 50/2016)	SI	NO	N/R	Nota del:
12	Pubblicazione dei risultati della procedura di gara sul web	SI	NO	N/R	<input type="checkbox"/> profilo del committente
					<input type="checkbox"/> sito del Ministero dell'infrastrutture
					<input type="checkbox"/> sito presso l'osservatorio dei contratti pubblici
13	Sono stati presentati ricorsi a seguito della gara?	SI	NO	N/R	
14	Sono stati riesaminati il contenuto del ricorso e la risposta data dalla stazione appaltante?	SI	NO	N/R	

e) Stipulazione contratto

Note

1	Contratto	SI	NO	N/R	Rep. n.:
					Importo:
					Data consegna lavori:
2	Il concorrente aggiudicatario ha presentato il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva - art. 10, comma 7, d.l. 203/2005 convertito in L. 248 del 02/12/2005)?	SI	NO	N/R	
3	Il concorrente (in sede di presentazione dell'offerta) ha indicato quali lavori o parti di essi ha inteso sub-appaltare?	SI	NO	N/R	
4	Contratto subappalto e documentazione a corredo (art. 105 d.lgs. 50/2016)	SI	NO	N/R	Rep. n.:
					Importo:
					Nuova data consegna lavori:

5	Garanzia adempimento obblighi contrattuali (art. 103 d.lgs. 50/2016)	SI	NO	N/R	Fidejussione del:
6	Verbale di collaudo o relazione finale sull'attività svolta	SI	NO	N/R	Data:

f) Esecuzione dei lavori

Note

1	Verbale di consegna lavori	SI	NO	N/R	Data verbale: Data contrattuale fine lavori:
2	Proroghe	SI	NO	N/R	Verbale sospensione lavori: Verbale ripresa lavori: Nuova data fine lavori:
3	Approvazione Stati di Avanzamento Lavori (SAL)	SI	NO	N/R	1° SAL: 2° SAL: 3° SAL:
4	L'appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali?	SI	NO	N/R	
5	In caso negativo l'autorità responsabile ha attivato le clausole del contratto relative alle penali?	SI	NO	N/R	

g) Lavori aggiuntivi

Note

1	In caso di attribuzione diretta dei lavori all'appaltatore originario senza ricorso a nuova gara, sono soddisfatte le condizioni previste dal comma 1 lettere b) e c) e comma 2 dell'art. 106 e/o dall'art. 63 comma 5 del d.lgs 50/2016?	SI	NO	N/R	
2	La giustificazione di tali circostanze non prevedibili è stata documentata ed è convincente?	SI	NO	N/R	

3	Se la giustificazione è convincente, tali circostanze non prevedibili sono il risultato di omissioni o negligenze da parte della stazione appaltante?	SI	NO	N/R	
4	Nei casi di cui al comma 1 lettera b) dell'art.106, in cui i lavori aggiuntivi siano stati affidati in presenza delle condizioni di cui sopra, il valore aggregato dei contratti aggiudicati per lavori aggiuntivi eccede il 50% del valore del contratto principale?	SI	NO	N/R	
5	Varianti in corso d'opera	SI	NO	N/R	Atto: Motivazioni:
6	Atto di sottomissione (contratto suppletivo)	SI	NO	N/R	Contratto Rep. n.: Importo: Nuova data contrattuale fine lavori:

h) Verifica rendicontazione e saldo dei lavori

					Note
1	Verbale di ultimazione lavori	SI	NO	N/R	Data ultimazione lavori:
2	Relazione sul conto finale	SI	NO	N/R	Data:
3	Affidamento incarico di collaudo (art. 102 del d.lgs. 50/2016)	SI	NO	N/R	Atto: Incarico: <input type="checkbox"/> interno <input type="checkbox"/> esterno Convenzione:
4	Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione/collaudo (artt. 102 e 111 del d.lgs. 50/2016)	SI	NO	N/R	Atto:
5	Relazione acclarante	SI	NO	N/R	Atto:

i) Acquisto di terreni e di edifici

					Note
1	Acquisto di un terreno nel rispetto dell'articolo 5 del DPR n. 196/2008	SI	NO	N/R	

2	La spesa per l'acquisto del terreno supera il 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione? (art. 69 comma 3 lettera b) del Reg. (UE) 1303/2013)	SI	NO	N/R	
3	Acquisto di un edificio nel rispetto dell'articolo 6 del DPR n. 196/2008	SI	NO	N/R	
4	E' stata effettuata una valutazione del terreno/edificio da un professionista qualificato e indipendente che attesti che il prezzo non supera il valore di mercato?	SI	NO	N/R	
5	E' stato accertato che l'edificio non ha fruito, nel corso dei 10 anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario?	SI	NO	N/R	

B CONTROLLI

Note

1	E' stato verificato il rispetto dell'art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013 sui progetti generatori di entrate?	SI	NO	N/R	A cura del RdA
2	In base a quanto risulta dagli atti di gara, i criteri usati per la selezione delle offerte sono conformi con la direttiva sugli appalti pubblici ed il codice sui contratti?	SI	NO	N/R	
3	In base a quanto risulta dagli atti di gara, i criteri usati per la aggiudicazione delle offerte sono conformi con la direttiva sugli appalti pubblici ed il codice sui contratti?	SI	NO	N/R	
4	La procedura per il calcolo dell'accuratezza aritmetica delle offerte è descritta nei verbali di gara in modo dettagliato e sufficiente?	SI	NO	N/R	
5	Il concorrente aggiudicatario ha presentato il DURC prima di ogni liquidazione? (Documento Unico di Regolarità Contributiva - art. 10, comma 7, d.l. 203/2005 convertito in L. 248 del 02/12/2005)	SI	NO	N/R	
6	E' stato accertato che il beneficiario non risulti inadempiente ad obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di importo complessivo pari a 10.000 € o maggiore? (art. 2, comma 8, d.l. n. 262/2006)	SI	NO	N/R	

C DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL BENEFICIARIO

Note

1	Sono stati verificati i documenti di spesa in originale?	SI	NO	N/R	
---	--	----	----	-----	--

2	Sono stati evidenziati l'importo ammesso rispetto all'importo complessivo del singolo documento di spesa (in caso di ammissione parziale) e la codifica del progetto di riferimento?	SI	NO	N/R	
3	I documenti di spesa recano nell'oggetto una descrizione che attesti il finanziamento della quota ammessa con l'utilizzo di fondi comunitari?	SI	NO	N/R	
4	E' stato verificato il quietanzamento delle spese rendicontate?	SI	NO	N/R	
5	E' stato controllato in che modo sono state pagate le spese rendicontate e finanziate (ricevuta bancaria, effetti, bonifici, assegni ecc...)?	SI	NO	N/R	
6	Le coordinate bancarie del conto, dove sono stati effettuati tutti i pagamenti, corrispondono a quelle dell'aggiudicatario?	SI	NO	N/R	
7	Si è a conoscenza della tenuta della documentazione inerente il progetto secondo la normativa comunitaria? (Art.140 del Reg. (UE) n. 1303/2013)?	SI	NO	N/R	

D TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1	L'operazione ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari?	SI	NO	N/R	<i>Tipologia di operazione:</i>
2	Il RUP ha provveduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) e riportare lo stesso nel testo del bando ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l'offerta?	SI	NO	N/R	
3	Sono stati identificati i conti correnti dedicati dei soggetti dell'intera filiera di imprese ove effettuare i pagamenti ed opportunamente comunicati alla stazione appaltante?	SI	NO	N/R	
Di quali strumenti di pagamento ci si è avvalsi?					
4	<input type="checkbox"/> Bonifico postale	<input type="checkbox"/> Bonifico bancario	<input type="checkbox"/> Ricevuta bancaria elettronica (Ri.Ba.)		
	<input type="checkbox"/> Rapporti interbancari diretti (R.I.D.)	<input type="checkbox"/> Assegni bancari	<input type="checkbox"/> Assegni postali		
	<input type="checkbox"/> Carte di pagamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

5	Il codice CIG attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici su richiesta della stazione appaltante, è riportato sugli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al c. 1, art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i?	SI	NO	N/R	
6	Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3 del 16/01/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP) è riportato negli strumenti di pagamento?	SI	NO	N/R	
7	La stazione appaltante ha provveduto a sottoscrivere con gli appaltatori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale questi ultimi si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010?	SI	NO	N/R	
8	La stazione appaltante ha verificato che nei contratti di subappalto, subcontratti e vari subcontraenti della filiera delle imprese, a pena di nullità assoluta, sia presente un'apposita clausola di assunzione da parte di questi ultimi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010?	SI	NO	N/R	

Luogo e Data

Il RUP
Firma

Allegato 7

**POR FESR UMBRIA 2014-2020 - AZIONE 8.4.1 - BASILICA DI SAN BENEDETTO DI NORCIA
SCHEDE AUTOCONTROLLO BENEFICIARIO
- Servizi e Forniture -**

Elementi identificativi dell'operazione				
Beneficiario:				
Organismo responsabile (AdG, OI):				
Responsabile del Procedimento (OI):				
Responsabile legale del beneficiario:				
Indirizzo:		Telefono e fax:		
Attività del beneficiario:				
Codice operazione:			Asse: VIII	
Denominazione operazione:			Attività: 8.4.1	
Breve descrizione operazione:			Importo spesa sostenuta	
			di cui pubblico	di cui privato
			Concluso?	Rendicontato?
Luogo di realizzazione:				
Luogo di archiviazione documenti:				

Luogo e Data

**Il RUP
Firma**

**POR FESR UMBRIA 2014-2020 - AZIONE 8.4.1 - BASILICA DI SAN BENEDETTO DI NORCIA
SCHEDE AUTOCONTROLLO BENEFICIARIO
- Servizi e Forniture -**

A SERVIZI E FORNITURE

Note

1	Nomina del responsabile unico del procedimento per le fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 31 d.lgs. n. 50/2016)	SI	NO	N/R	Atto:
---	---	----	----	-----	-------

a) Programmazione e stanziamento fondi nel bilancio del beneficiario

Note

1	Il progetto è inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici? (art. 21 d.lgs. 50/2016)	SI	NO	N/R	Atto:
---	--	----	----	-----	-------

b) Procedure di aggiudicazione

Note

1	Definizione delle procedure di selezione del contraente - determina a contrarre - (art. 32, comma 2 d.lgs. 50/2016)	SI	NO	N/R	Atto:	
		<input type="checkbox"/> procedura aperta				
		<input type="checkbox"/> procedura ristretta				
		<input type="checkbox"/> procedura competitiva con negoziazione			<input type="checkbox"/> procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	
		<input type="checkbox"/> dialogo competitivo			<input type="checkbox"/> partenariato per l'innovazione	
	<input type="checkbox"/> altro					
2	Acquisizione del Codice Individuale Gara (CIG)(5) mediante ricorso al SIMOG e versamento del contributo di competenza (art. 1, comma 67, legge 266/2005)	SI	NO	N/R		
3	Sono state rispettate le procedure relative alla modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi? (art. 72-73 d.lgs. n. 50/2016)	SI	NO	N/R		

4	Pubblicità bando di gara avviso di preinformazione	SI	NO	N/R	<input type="checkbox"/> Gazzetta ufficiale CE <input type="checkbox"/> Gazzetta ufficiale RI <input type="checkbox"/> Profilo del committente	<input type="checkbox"/> Quotidiani <input type="checkbox"/> Piattaforma ANAC <input type="checkbox"/> MIT
5	Nel caso di gara sopra soglia, sono state specificate tutte le fonti di finanziamento nel bando?	SI	NO	N/R		
6	Pubblicità bando di gara	SI	NO	N/R	<input type="checkbox"/> Gazzetta ufficiale CE <input type="checkbox"/> Gazzetta ufficiale RI <input type="checkbox"/> Profilo del committente	<input type="checkbox"/> Quotidiani <input type="checkbox"/> Piattaforma ANAC <input type="checkbox"/> MIT
7	Pubblicità degli atti di gara	SI	NO	N/R	<input type="checkbox"/> Profilo Committente <input type="checkbox"/> Piattaforma ANAC <input type="checkbox"/> MIT	
8	Pubblicità avviso esito di gara	SI	NO	N/R	<input type="checkbox"/> Gazzetta ufficiale CE <input type="checkbox"/> Gazzetta ufficiale RI <input type="checkbox"/> Profilo del committente	<input type="checkbox"/> Quotidiani <input type="checkbox"/> Piattaforma ANAC <input type="checkbox"/> MIT
9	Sono stati rispettati i termini minimi stabiliti fra la data di invio della lettera di invito e la data ultima prevista per la presentazione delle offerte? (artt. 60-65,79 d.lgs. n. 50/2016) ⁽¹⁰⁾	SI	NO	N/R	<i>Termine:</i>	
10	Nel caso di procedura negoziata, il ricorso a tale procedura è giustificato da una delle ipotesi previste dall'art. 63 d.lgs 50/2016?	SI	NO	N/R		
11	Nel caso di procedura negoziata senza bando, è presente nel primo atto della procedura la motivazione fondata della sussistenza dei presupposti per il ricorso a tale procedura? (art. 63, comma 1, d.lgs. 50/2016)	SI	NO	N/R	<i>Atto:</i>	
12	Nel caso di procedura negoziata senza bando, sia sopra che sotto soglia giustificata da condizioni di estrema urgenza risultante da eventi non prevedibili, si tratta di urgenza non imputabile alla stazione appaltante?	SI	NO	N/R		
13	Nel caso di procedura negoziata senza bando, sono di norma, ovvero tutte le volte che risulti possibile, osservate le regole procedurali minime, stabilite dal comma 6 dell'art. 63 d.lgs. 50/2016?	SI	NO	N/R		
14	Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando sono selezionati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione?	SI	NO	N/R		
15	Criterio di aggiudicazione prescelto:	SI	NO	N/R		

	<input type="checkbox"/> prezzo più basso	<input type="checkbox"/> offerta economicamente più vantaggiosa				
16	Approvazione atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, eventuale schema di contratto)		SI	NO	N/R	Atto: Importo a base di gara:
17	Tra i criteri di selezione dell'appalto sono stati considerati criteri quali l'esperienza, l'affidabilità o il rispetto di norme sociali/salariali o di sicurezza sul lavoro?		SI	NO	N/R	
18	Tra i criteri di selezione dell'appalto sono stati considerati criteri discriminatori (es. criterio discriminatorio in funzione della nazionalità) o criteri illegali? (es. l'obbligo di disporre già di uno stabilimento o di un rappresentante nel paese o nella regione, nonché la fissazione di norme tecniche troppo specifiche che privilegiano un solo operatore o il fatto di avere un'esperienza nella regione, etc.).		SI	NO	N/R	

c) Istruttoria ed aggiudicazione

						Note
1	La domanda di partecipazione/offerta è stata presentata entro i termini previsti dal bando?	SI	NO	N/R	Presentazione domanda di partecipazione:	
					N. protocollo e data:	
					Presentazione offerta:	
					N. protocollo e data:	
					Termine per la presentazione delle domande:	
Termine per la presentazione delle offerte:						
2	La domanda di partecipazione/offerta è stata trasmessa nelle forme richieste dal bando?	SI	NO	N/R	Modalità di presentazione:	
3	In caso di procedura aggiudicata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione è stata nominata secondo la tempistica e i criteri stabiliti? (artt. 77-78 d.lgs. 50/2016)	SI	NO	N/R	Atto:	
4	I componenti della commissione giudicatrice sono stati individuati previa verifica del possesso da parte dei medesimi di adeguata competenza nella materia oggetto del contratto?	SI	NO	N/R		
5	I criteri utilizzati in fase di selezione sono stati riutilizzati durante la fase di aggiudicazione?	SI	NO	N/R		

6	In caso di procedura aggiudicata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione (compresi eventuali sub-criteri, sub-pesi o sub-punteggi), sono stati fissati nel bando o capitolato di gara o comunque sono stati stabiliti prima del ricevimento delle offerte?	SI	NO	N/R	
7	La valutazione delle offerte è stata eseguita secondo il metodo e i criteri stabiliti nel bando, nel capitolato o nella lettera di invito? (art. 95 d.lgs. 50/2016)	SI	NO	N/R	
8	Sono state richieste spiegazioni relativamente ad offerte anormalmente basse e la decisione di approvare o respingere tali offerte è stata adeguatamente motivata dalla stazione appaltante? (art. 97 d.lgs. 50/2016)	SI	NO	N/R	
9	Aggiudicazione gara	SI	NO	N/R	Atto: Verbale di gara del: Soggetto aggiudicatario: Valore del ribasso %:
10	E' stata data comunicazione dell'esito della gara al soggetto aggiudicatario e agli altri candidati/offerenti? (art. 76 d.lgs. 50/2016)	SI	NO	N/R	Nota del:
11	Su richiesta di ciascun offerente/candidato escluso è stata data comunicazione dei motivi del rigetto? (art. 76 d.lgs. 50/2016)	SI	NO	N/R	Nota del:
12	Pubblicazione dei risultati della procedura di gara sul web	SI	NO	N/R	<input type="checkbox"/> profilo del committente <input type="checkbox"/> sito del Ministero dell'infrastrutture <input type="checkbox"/> sito presso l'osservatorio dei contratti pubblici
13	Sono stati presentati ricorsi a seguito della gara?	SI	NO	N/R	
14	Sono stati riesaminati il contenuto del ricorso e la risposta data dalla stazione appaltante?	SI	NO	N/R	

d) Stipulazione contratto

Note

1	Contratto	SI	NO	N/R	Rep. n.: Importo: Data consegna:
2	Il concorrente aggiudicatario ha presentato il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva - art. 10, comma 7, d.l. 203/2005 convertito in L. 248 del 02/12/2005)? ⁽²⁴⁾	SI	NO	N/R	

3	Il concorrente (in sede di presentazione dell'offerta) ha indicato quali lavori o parti di essi ha inteso sub-appaltare?	SI	NO	N/R	
4	Contratto subappalto e documentazione a corredo (art. 105 d.lgs. 50/2016)	SI	NO	N/R	Rep. n.:
					Importo:
					Nuova data consegna:
5	Garanzia adempimento obblighi contrattuali (art. 103 d.lgs. 50/2016)	SI	NO	N/R	Fidejussione del:

e) Esecuzione dei forniture/servizi

Note

1	Modifiche nella realizzazione del servizio/fornitura rispetto a quanto previsto nel contratto/convenzione o nell'atto di aggiudicazione di gara	SI	NO	N/R	Data nuova consegna forniture/servizi:
2	Affidamento incarico di direzione dell'esecuzione del contratto (art. 101 del d.lgs 50/2016)	SI	NO	N/R	
3	Sono state concesse proroghe?	SI	NO	N/R	Nuova data contrattuale fine fornitura beni/servizi:
4	Approvazione Stati di Avanzamento Lavori (SAL)	SI	NO	N/R	1° SAL:
					2° SAL:
					3° SAL:
5	L'appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali?	SI	NO	N/R	
6	In caso negativo l'autorità responsabile ha attivato le clausole del contratto relative alle penali?	SI	NO	N/R	
7	Verbale di collaudo o relazione finale sull'attività svolta	SI	NO	N/R	Data:
8	Affidamento incarico di collaudo (artt. 102 e 31 del d.lgs 50/2016)	SI	NO	N/R	Atto:
					Incarico:
					Convenzione:

f) Fornitura di servizi aggiuntivi

Note

1	In caso di attribuzione diretta dei servizi all'appaltatore originario senza ricorso a nuova gara, sono soddisfatte le condizioni previste dal comma 1 lettere b) e c) e comma 2 dell'art. 106 e/o dall'art. 63 comma 5 del d.lgs 50/2016?	SI	NO	N/R	
---	--	----	----	-----	--

2	La giustificazione di tali circostanze non prevedibili è stata documentata ed è convincente?	SI	NO	N/R	
3	Se la giustificazione è convincente, tali circostanze non prevedibili sono il risultato di omissioni o negligenze da parte della stazione appaltante?	SI	NO	N/R	
4	Nei casi di cui al comma 1 lettera b) dell'art.106, in cui i servizi/forniture aggiuntivi siano stati affidati in presenza delle condizioni di cui sopra, il valore aggregato dei contratti aggiudicati per lavori aggiuntivi eccede il 50% del valore del contratto principale?	SI	NO	N/R	

B CONTROLLI

Note

1	E' stato verificato il rispetto dell'art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013 sui progetti generatori di entrate?	SI	NO	N/R	A cura del RdA.
2	In base a quanto risulta dagli atti di gara, i criteri usati per la selezione delle offerte sono conformi con la direttiva sugli appalti pubblici ed il codice sui contratti?	SI	NO	N/R	
3	In base a quanto risulta dagli atti di gara, i criteri usati per la aggiudicazione delle offerte sono conformi con la direttiva sugli appalti pubblici ed il codice sui contratti?	SI	NO	N/R	
4	La procedura per il calcolo dell'accuratezza aritmetica delle offerte è descritta nei verbali di gara in modo dettagliato e sufficiente?	SI	NO	N/R	
5	Il concorrente aggiudicatario ha presentato il DURC prima di ogni liquidazione? (Documento Unico di Regolarità Contributiva - art. 10, comma 7, d.l. 203/2005 convertito in L. 248 del 02/12/2005)	SI	NO	N/R	
6	E' stato accertato che il beneficiario non risulti inadempiente ad obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di importo complessivo pari a 10.000 € o maggiore? (art. 2, comma 8, d.l. n. 262/2006)	SI	NO	N/R	

C DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL BENEFICIARIO

Note

1	Sono stati verificati i documenti di spesa in originale?	SI	NO	N/R	
---	--	----	----	-----	--

2	Sono stati evidenziati l'importo ammesso rispetto all'importo complessivo del singolo documento di spesa (in caso di ammissione parziale) e la codifica del progetto di riferimento?	SI	NO	N/R	
3	I documenti di spesa recano nell'oggetto una descrizione che attesti il finanziamento della quota ammessa con l'utilizzo di fondi comunitari?	SI	NO	N/R	
4	E' stato verificato il quietanzamento delle spese rendicontate?	SI	NO	N/R	
5	E' stato controllato in che modo sono state pagate le spese rendicontate e finanziate (ricevuta bancaria, effetti, bonifici, assegni ecc...)?	SI	NO	N/R	
6	Le coordinate bancarie del conto, dove sono stati effettuati tutti i pagamenti, corrispondono a quelle dell'aggiudicatario?	SI	NO	N/R	
7	Si è a conoscenza della tenuta della documentazione inerente il progetto secondo la normativa comunitaria? (Art.140 del Reg. (UE) n. 1303/2013)?	SI	NO	N/R	

D TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1	L'operazione ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari?	SI	NO	N/R	<i>Tipologia di operazione:</i>
2	Il RUP ha provveduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) e riportare lo stesso nel testo del bando ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l'offerta?	SI	NO	N/R	
3	Sono stati identificati i conti correnti dedicati dei soggetti dell'intera filiera di imprese ove effettuare i pagamenti ed opportunamente comunicati alla stazione appaltante?	SI	NO	N/R	
Di quali strumenti di pagamento ci si è avvalsi?					
4	<input type="checkbox"/> Bonifico postale	<input type="checkbox"/> Bonifico bancario	<input type="checkbox"/> Ricevuta bancaria elettronica (Ri.Ba.)		
	<input type="checkbox"/> Rapporti interbancari diretti (R.I.D.)	<input type="checkbox"/> Assegni bancari	<input type="checkbox"/> Assegni postali		
	<input type="checkbox"/> Carte di pagamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	Il codice CIG attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici su richiesta della stazione appaltante, è riportato sugli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al c. 1, art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i?	SI	NO	N/R	

6	Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3 del 16/01/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP) è riportato negli strumenti di pagamento?	SI	NO	N/R	
7	La stazione appaltante ha provveduto a sottoscrivere con gli appaltatori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale questi ultimi si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010?	SI	NO	N/R	
8	La stazione appaltante ha verificato che nei contratti di subappalto, subcontratti e vari subcontraenti della filiera delle imprese, a pena di nullità assoluta, sia presente un'apposita clausola di assunzione da parte di questi ultimi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010?	SI	NO	N/R	

Luogo e Data

Il RUP
Firma
