**CHECK-LIST PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE**

**PROCEDURE PER APPALTI DI LAVORI NEI SETTORI ORDINARI**

**AFFIDAMENTO DIRETTO inferiore 40.000 € .**

**ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A del D. Lgs. 50/2016**

***(per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 si veda la disciplina sostitutiva di cui all'***[***art. 1 della legge n. 120 del 2020***](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0120.htm#01)***come sostituita dall'***[***art. 51 della legge n. 108 del 2021***](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2021_0108_ex_DL_77.pdf)***)***

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLO PER BENEFICIARI ENTI PUBBLICI O ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO** | |
| **ANAGRAFICA DEL PROGETTO** | |
| Titolo del Progetto e Acronimo: |  |
| Codice ID progetto: | ID: |
| CUP: |  |
| Beneficiario: | LP  PP |
| Lead Partner: (se non è il beneficiario) |  |
| Costo totale del progetto: |  |
| Dichiarazione di spesa: |  |
| **ANAGRAFICA DELL’AFFIDAMENTO** | |
| Oggetto dell’affidamento: |  |
| Ambito di verifica: | lavori  tipologia mista |
| La stazione appaltante è: |  |
| RUP: **(nominativo e struttura di appartenenza)** |  |
| Direttore dei lavori: **(se non coincide con il RUP)** |  |
| CIG: |  |
| CUP: |  |
| Versamento ANAC del contributo di gara: |  |
| Codice identificativo della gara telematica: |  |
| Soggetto attuatore/affidatario: |  |
| Estremi del contratto/convenzione: |  |
| Data di sottoscrizione: |  |
| Importo dell’affidamento(IVA esclusa): | € |
| Importo a base di gara (senza IVA):  **Comprensivo di qualsiasi forma di rinnovo del contratto a base di gara (senza IVA)** | € |
| Stato di attuazione dell’affidamento: | Avvio  in corso  concluso |
| Luogo di archiviazione della documentazione relativa ala procedura di gara: |  |
| **ANAGRAFICA DELLA SPESA** | |
| Totale spese precedentemente controllata: | € |
| Spesa oggetto del presente controllo: | € |
| Causale pagamento: | acconto  pagamento intermedio  saldo  altro |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEZIONE A: PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE**   * **PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE RELATIVE AGLI AFFIDAMENTI INTERNI DI SERVIZI TECNICI COMPILARE LA SEZIONE A.1** * **PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE RELATIVE AGLI AFFIDAMENTI ESTERNI DI SERVIZI TECNICI COMPILARE LA CHECK LIST PERTINENTE** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **N.** | **Oggetto della verifica** | **Si No N.a.** | | | **Documenti controllati** | **note** |
|  | | | | | | |
|  | Qualora il presente affidamento riguardi lavori in **amministrazione diretta**, questi sono stati precedentemente individuati dalla stazione appaltante a cura del Rup? |  |  |  |  |  |
|  | Sono presenti i vari livelli di progettazione dell'opera previsti dalla normativa e approvati dalla stazione appaltante? Ossia:  Rif: art. 23 del D.Lgs. 50/2016. |  |  |  |  |  |
|  | 1. il progetto di fattibilità tecnica ed economica, (o progetto preliminare nelle more dell'emanazione del D.M. ); |  |  |  |  |  |
|  | 1. il progetto definitivo; |  |  |  |  |  |
|  | 1. il progetto esecutivo; |  |  |  |  |  |
|  | Nel caso non siano presenti i primi due livelli di progettazione, il progetto esecutivo contiene tutti gli elementi previsti per i livelli omessi?  Rif: art. 23, comma 4 del D.Lgs 50/2016 |  |  |  |  |  |
|  | La progettazione definitiva e quella esecutiva sono svolte dal medesimo soggetto? |  |  |  |  |  |
|  | Nel caso in cui la progettazione definitiva ed esecutiva siano eseguite da soggetti diversi, sono presenti motivate ragioni per l'affidamento disgiunto? |  |  |  |  |  |
|  | Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza ai sensi dell’art. 23, comma 2 del D.Lgs 50/2016, la SA ha fatto ricorso alle professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o ha utilizzato la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee? |  |  |  |  |  |
|  | In caso di progettazione esterna alle Amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici, l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali? |  |  |  |  |  |
|  | E' stato rispettato il divieto per gli affidatari degli incarichi di progettazione di essere affidatari anche degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali hanno svolto la suddetta attività di progettazione?  Rif: art. 24 comma 7, art. 59, commi 1, 1 bis e 1 ter del D. Lgs. 50/2016.  **N.B.**  **1) *si consideri che l'art. 1, comma 20, lettera b), della legge n. 55 del 2019 ha modificato il comma 7 art 24 eliminando il riferimento alle concessioni di lavori pubblici;***  ***2) si considerino anche le modifiche introdotte dalla L. 55/2019 all’art. 59 del D.Lgs. 50/16.*** |  |  |  |  |  |
|  | Nel caso in cui l'affidatario di incarichi di progettazione sia anche affidatario di appalti o concessioni, sono forniti elementi che dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non sia stata tale da falsare la concorrenza con gli altri operatori?  Rif: art. 24 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. |  |  |  |  |  |
|  | Il RUP ha stabilito i criteri, i contenuti ed i momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione?  Rif: art. 23, comma 9 del D. Lgs. 50/2016. |  |  |  |  |  |
|  | La Stazione appaltante ha svolto una verifica preventiva della progettazione?  *Specificare gli estremi dell’atto di validazione del RUP della verifica preventiva.* |  |  |  |  |  |
|  | la lettera d'invito a presentare l’ offerta riportano gli estremi dell'avvenuta validazione del **progetto esecutivo** posto a base di gara? |  |  |  |  |  |
|  | Prima dell’avvio della procedura di affidamento sono state svolte consultazioni preliminari di mercato, acquisendo consulenze, relazioni e documentazione tecnica nel rispetto degli artt. 66 e 67 del D.Lgs 50/2016? |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **A.1 Affidamento interno del servizio tecnico** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | Qual è il servizio tecnico affidato all’interno? |  |  |  |  |  |
|  | 1. La progettazione di fattibilità tecnica ed economica; |  |  |  |  |  |
|  | 1. la progettazione definitiva; |  |  |  |  |  |
|  | 1. la progettazione esecutiva; |  |  |  |  |  |
|  | 1. la direzione dei lavori; |  |  |  |  |  |
|  | 1. la direzione dell'esecuzione; |  |  |  |  |  |
|  | 1. il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; |  |  |  |  |  |
|  | 1. il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; |  |  |  |  |  |
|  | 1. il supporto tecnico/ amministrativo all’attività del RUP; |  |  |  |  |  |
|  | 1. il collaudo; |  |  |  |  |  |
|  | 1. se non rientra nell'elenco di cui sopra, specificare la tipologia di servizio nel campo note (ad es. verifica preventiva della progettazione). |  |  |  |  |  |
|  | Il servizio tecnico affidato all’interno è svolto:  Rif: art. 24, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. |  |  |  |  |  |
|  | 1. dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; |  |  |  |  |  |
|  | 1. dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire; |  |  |  |  |  |
|  | 1. dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per Legge. |  |  |  |  |  |
|  | All'atto dell'affidamento dell'incarico, la stazione appaltante ha verificato che i soggetti incaricati della progettazione possiedano i requisiti e le capacità di cui all'articolo 24, comma 3, del D.Lgs 50/2016? |  |  |  |  |  |
|  | E’stata stipulata da parte della SA la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione? |  |  |  |  |  |
|  | E' presente un atto di incarico a favore del progettista/affidatario del servizio tecnico? |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEZIONE B: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **N.** | **Oggetto della verifica** | **Si No N.a.** | | | **Documenti controllati** | **note** |
|  | | | | | | |
|  | L'acquisto è avvenuto tramite **Consip S.p.A.** o **altri soggetti aggregatori** (ivi comprese le centrali di committenza regionali)? |  |  |  |  |  |
|  | E’ stato fatto ricorso al mercato elettronico tramite un ordine diretto di acquisto (**ODA**), richiesta di offerta (**RDO**) o trattativa diretta (**TD**)? |  |  |  |  |  |
|  | Il **mancato ricorso** alle convenzioni CONSIP o al MEPA è riconducibile ad una delle seguenti motivazioni? |  |  |  |  |  |
|  | 1. Affidamento al di sotto di Euro 1.000,00?   *Si consideri che art. 1 comma 130 della L. 145/2018 (Finanziaria 2019), ha previsto l’elevazione della soglia dei c.d. “micro-acquisti”, con relativa estensione della deroga all’obbligo di preventiva escussione degli strumenti elettronici: “All’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole <1.000 euro> ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: <5000 euro>”.* |  |  |  |  |  |
|  | 1. Non disponibilità dell’oggetto dell’appalto nella piattaforma CONSIP/MEPA? |  |  |  |  |  |
|  | La stazione appaltante ha provveduto ad individuare l’operatore economico mediante: |  |  |  |  |  |
|  | 1. indagini di mercato distinte per fasce di importo (confronto tra preventivi)? |  |  |  |  |  |
|  | 1. elenco/elenchi di fornitori eventualmente distinti per categoria e fascia d’importo? |  |  |  |  |  |
|  | 1. comparazione dei listini di mercato di offerte precedenti di commesse identiche o analoghe? |  |  |  |  |  |
|  | 1. altro? (Da specificare). |  |  |  |  |  |
|  | Per affidamenti d’importo compreso tra 5.000 € e la soglia di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/16, è stata rispettata la regola del Programma”Bid-at-three”, ovvero sono stati richiesti almeno tre preventivi? |  |  |  |  |  |
|  | L’affidamento è avvenuto in conformità alle disposizioni del **Regolamento Interno** ove adottato coerentemente alla normativa vigente per gli affidamenti sotto-soglia semplificati? |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **B.1. RUP** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | Il RUP è individuato nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione? Ed in particolare: |  |  |  |  |  |
|  | 1. E’ stato **nominato con atto formale** del soggetto responsabile dell'unità organizzativa? |  |  |  |  |  |
|  | 1. Il nominativo del RUP è indicato negli atti relativi all’affidamento? |  |  |  |  |  |
|  | 1. Il RUP è unico per le fasi di programmazione, progettazione affidamento ed esecuzione? |  |  |  |  |  |
|  | Il Rup possiede il necessario inquadramento giuridico nella struttura della P.A. e competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato?  *Verificare che il RUP possieda i requisiti di professionali indicati nella Linea Guida Anac n. 3/2016.* |  |  |  |  |  |
|  | E’stata fornita dichiarazione alla stazione appaltante in merito all’astensione alla partecipazione alla procedura di aggiudicazione nelle ipotesi previste al comma 2 dell’art. 42 del D.Lgs 50/2016? |  |  |  |  |  |
|  | Nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato a soggetti esterni lo svolgimento di attività di supporto al RUP a seguito di carenze accertate in organico o di assenza di dipendenti in possesso della specifica professionalità necessaria, è stato verificato che: |  |  |  |  |  |
|  | 1. i soggetti affidatari degli incarichi di supporto possiedano specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale? |  |  |  |  |  |
|  | 1. non risultino cause di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7 del D. Lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  |
|  | 1. Siano dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'[articolo 24, comma 4](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024), art.31 comma 11 del D. Lgs. 50/2016. |  |  |  |  |  |
|  | E’ stato nominato anche un Direttore Lavori (DL) ? |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **B.2. Determina a contrarre/provvedimento di affidamento** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | La determina a contrarre o atto equivalente contiene le seguenti informazioni? |  |  |  |  |  |
|  | 1. L’oggetto dell’affidamento; |  |  |  |  |  |
|  | 1. l’importo stimato a base della procedura; |  |  |  |  |  |
|  | 1. caratteristiche delle opere/lavori che si intendono acquisire; |  |  |  |  |  |
|  | 1. motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura; |  |  |  |  |  |
|  | 1. motivazioni del mancato ricorso all’acquisto centralizzato tramite Consip |  |  |  |  |  |
|  | 1. motivazioni del mancato ricorso a Mepa; |  |  |  |  |  |
|  | 1. eventuali motivazioni sul mancato suddivisione dell’appalto in lotti funzionali e prestazionali; |  |  |  |  |  |
|  | 1. criteri di selezione degli operatori economici; |  |  |  |  |  |
|  | 1. nominativo del RUP; |  |  |  |  |  |
|  | 1. estremi del CIG e CUP |  |  |  |  |  |
|  | 1. le modalità di copertura della spesa; |  |  |  |  |  |
|  | In caso di **coincidenza** della determina a contrarre e del provvedimento di aggiudicazione sono presenti le ulteriori informazioni?Ossia: |  |  |  |  |  |
|  | 1. l’aggiudicatario; |  |  |  |  |  |
|  | 1. l’importo dell’affidamento e la congruità; |  |  |  |  |  |
|  | 1. l’impegno / prenotazione di spesa; |  |  |  |  |  |
|  | 1. il riferimento alle modalità di individuazione dell’aggiudicatario, delle ragioni della scelta dello stesso (es. eventuale consultazione di due o più operatori economici e/o di precedenti rapporti contrattuali); |  |  |  |  |  |
|  | 1. il possesso dei requisiti generali e speciali (se richiesti). |  |  |  |  |  |
|  | E’ stato rispettato il principio di **divieto di frazionamento artificioso**, inserendo nel provvedimento, in caso di frazionamento, ragioni oggettive che lo giustificano?  Rif: D.Lgs. 50/2016, art. 35, comma 6 |  |  |  |  |  |
|  | L’affidamento di lavori è avvenuto nel rispetto del **principio di rotazione** degli inviti e degli affidamenti?  Rif: Linea Guida Anac n. 4/2016. |  |  |  |  | Strumenti di verifica:   * autodichiarazione con specificato che non siano stati fatti altri affidamenti allo stesso aggiudicatario * Sito Amm Trasp |
|  | Qualora il **principio di rotazione** non sia stato rispettato, ne è stata fornita adeguata motivazione nel provvedimento di aggiudicazione? |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **B.3. Documentazione di gara** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | La lettera d'invito (o RDO) contiene tutti gli elementi che consentono all’operatore economico di formulare un’offerta informata e seria?  In particolare verificare che la lettera di invito contenga:  - la descrizione esaustiva dell’oggetto del contratto;  - i requisiti generali, eventuali requisiti minimi di idoneità professionale e quelli economico finanziari/tecnico organizzativi (se previsti);  - il termine di presentazione dell’offerta.  *Vedasi paragrafo 5.2.6 linea guida Anac n. 4/2016, lettere a)-m).* |  |  |  |  |  |
|  | Nella documentazione di gara, (lettera d’invito) è prevista: |  |  |  |  |  |
|  | 1. la possibilità di varianti in sede di offerta con i requisiti minimi che devono rispettare? |  |  |  |  |  |
|  | 1. La possibilità di subappalto (per affidamenti ante decreto correttivo D.Lgs 56/2017)? |  |  |  |  |  |
|  | 1. La possibilità di avvalimento? |  |  |  |  |  |
|  | La lettera di invito prevede per gli offerenti l’obbligo di indicare una terna di subappaltatori nel caso di appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, o indipendentemente dall’importo a base di gara, qualora gli appalti riguardino le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa ex Legge 190/2012 art. 1 comma 53?  ***N.B.***  **Si consideri che ai sensi dell’art.1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, il comma 6 art. 105 del D.Lgs.50/2016**  **(che prevede come obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta) è sospeso fino al 31 dicembre 2023.** |  |  |  |  |  |
|  | In caso di avvalimento, la documentazione di gara contiene l’obbligo per il concorrente di allegare alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, ai sensi dell’art. 89 co. 1 del D. Lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEZIONE C: VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **N.** | **Oggetto della verifica** | **Si No N.a.** | | | **Documenti controllati** | **note** |
|  | | | | | | |
|  | L’offerta del soggetto affidatario è pervenuta **nei** **termini indicati** ed è conforme a quanto indicato nell’ODA/RDO/lettera di invito? |  |  |  |  |  |
|  | È stata verificata la congruità del prezzo del soggetto affidatario? |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **C.1. VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI**  **aggiudicatario e i subappaltatori (in sede di autorizzazione al subappalto)**  **(compilare solo la sezione corrispondente all’importo di affidamento)**  **N.B.**  **Si consideri:**  **1)quanto stabilito dal nuovo comma 6 bis e ter art 36 del D.Lgs. 50/16 (introdotti dall’art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019) per le procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6;**  **2) le modifiche introdotte all’art. 80 da D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 e da L. n. 55 del 14 giugno 2019.** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **C.1.1. Verifiche per affidamenti fino a Euro 5.000,00**  **Linee Guida Anac n. 4/2016 (ultimo aggiornamen**to [**Delibera numero 636 del 10 luglio 2019**](https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=2effa8010a778042187568502f3e4f8f)) | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | E’ stata acquisita **un’autodichiarazione resa in base al DPR 445/2000** anche secondo il modello del Documento di gara unico europeo (DGUE) dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e dei requisiti di carattere speciale, ove previsti? |  |  |  |  |  |
|  | La S.A., **prima della stipula del contratto**, ha proceduto **alla consultazione del casellario informatico ANAC?** |  |  |  |  |  |
|  | La S.A., prima della stipula del contratto, ha proceduto **alla verifica** delle condizioni soggettive che la Legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività ( ad es. ex art. 1, co. 52 L. 190/2012)? |  |  |  |  |  |
|  | La S.A., prima della stipula del contratto, ha acquisito **il DURC** e verificatone il contenuto? |  |  |  |  |  |
|  | La S.A. ha verificato il possesso da parte dell’operatore economico (aggiudicatario) dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali di cui agli artt. 83 e 84 del D. Lgs. 50/2016 previsti dalla documentazione di gara? La citata verifica è stata espletata anche nei confronti di eventuali subappaltatori e/o ausiliari (in caso di ricorso all’avvalimento)? |  |  |  |  | Verificare che gli operatori economici:  - abbiano dimostrato il possesso dei requisiti di idoneità professionale;  - abbiano fornito i mezzi di prova per il possesso dei criteri di selezione inerenti la capacità economico finanziaria;  - abbiano fornito mezzi di prova per il possesso dei criteri di selezione inerenti le capacità tecnico professionali.  Rif: allegato XVII D. Lgs 50/216.  Per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 83 c. 2 con cui il M.I.T. andrà a definire il nuovo sistema unico di qualificazione dei cui all'art. 84 del Dlgs 50/2016, la stazione appaltante deve verificare che l'aggiudicatario possieda la qualificazione di categoria prevista dal bando, adeguata per l'esecuzione dell'appalto mediante accertamento del possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali previsti all'art. 90 del DPR 207/2010  A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 83 c. 2 con cui il M.I.T. andrà a definire il nuovo sistema unico di qualificazione dei cui all'art. 84 del Dlgs 50/2016, la stazione appaltante deve verificare che l'aggiudicatario possieda la qualificazione di categoria prevista dal bando adeguata per l'esecuzione dell'appalto mediante accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione.  Rif: Art. 83 comma 1 e art. 84 D.P.R. 207/2010 art. 16, comma 1. |
|  | | | | | | |
| **C.1.2. Verifiche per affidamenti da Euro 5.000,00 a Euro 20.000,00**  **Linee Guida Anac n. 4/2016 (aggiornate al D. Lgs n. 56/2017)** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | La S.A. ha acquisito **un’autodichiarazione resa in base al DPR 445/2000,** anche secondo il modello del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), circa il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D. Lgs 50/2016 e speciali, ove previsti, ex art. 83 del D. Lgs 50/2016? |  |  |  |  |  |
|  | La S.A. **prima della stipula del contratto**, ha proceduto alla consultazione del **casellario informatico Anac**, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80, commi, 1, 4 e 5 Lett. b del Codice, nonché alla verifica delle condizioni soggettive che la Legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività? |  |  |  |  | **Documenti da acquisire:**   * Casellario informatico Anac. * Certificato generale del casellario giudiziale. * Certificazione rilasciata dall’ Agenzia delle Entrate (regolarità fiscale). * Visura camerale rilasciata da infoca mere. * Certificato della Cancelleria fallimentare. |
|  | La S.A. prima della stipula del contratto, ha acquisito il **DURC** e verificatone il contenuto? |  |  |  |  |  |
|  | La S.A. ha verificato il possesso da parte dell’operatore economico (aggiudicatario) dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali di cui agli artt. 83 e 84 del D. Lgs. 50/2016 previsti dalla documentazione di gara? La citata verifica è stata espletata anche nei confronti di eventuali subappaltatori e/o ausiliari (in caso di ricorso all’avvalimento)? |  |  |  |  | Verificare che gli operatori economici:  - abbiano dimostrato il possesso dei requisiti di idoneità professionale;  - abbiano fornito i mezzi di prova per il possesso dei criteri di selezione inerenti la capacità economico finanziaria;  - abbiano fornito mezzi di prova per il possesso dei criteri di selezione inerenti le capacità tecnico professionali.  Rif: allegato XVII D. Lgs 50/216.  Per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 83 c. 2 con cui il M.I.T. andrà a definire il nuovo sistema unico di qualificazione dei cui all'art. 84 del Dlgs 50/2016, la stazione appaltante deve verificare che l'aggiudicatario possieda la qualificazione di categoria prevista dal bando, adeguata per l'esecuzione dell'appalto mediante accertamento del possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali previsti all'art. 90 del DPR 207/2010  A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 83 c. 2 con cui il M.I.T. andrà a definire il nuovo sistema unico di qualificazione dei cui all'art. 84 del Dlgs 50/2016, la stazione appaltante deve verificare che l'aggiudicatario possieda la qualificazione di categoria prevista dal bando adeguata per l'esecuzione dell'appalto mediante accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione.  Rif: Art. 83 comma 1 e art. 84 D.P.R. 207/2010 art. 16, comma 1. |
|  | | | | | | |
| **C.1.3. Verifiche per affidamenti superiori a Euro 20.000,00**  **Linee Guida Anac n. 4/2016 (aggiornate al D. Lgs n. 56/2017)** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | La S.A. ha acquisito **un’autodichiarazione resa in base al DPR 445/2000,** anche secondo il modello del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), circa il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 e speciali, ove previsti, ex art. 83 del D.Lgs 50/2016? |  |  |  |  |  |
|  | La S.A. ha effettuato la verifica dei requisiti **ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016** con riferimento almeno ai seguenti soggetti: **l’aggiudicatario; i subappaltatori,** (in sede di autorizzazione al sub appalto), e **l'impresa ausiliaria,** (in caso di ricorso all'avvalimento)? |  |  |  |  | Documentazione ottenuta attraverso il **sistema AVCPass** ed integrata con ulteriori verifiche per quanto non gestito dalla suddetta piattaforma.  Certificati del **casellario giudiziale ex art 80 comma 1 lett. a), b), b-bis) , c), d), e), f), g) e dei carichi pendenti** per le persone indicate al **comma 3 dell'art. 80** d.lgs. 50/2016.  **Documentazione antimafia** ex art. 80 comma 2) in merito alla sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o tentativo di infiltrazione mafiosa, per le persone indicate al **comma 3 dell'art. 80** d.lgs. 50/2016.   * Nel caso di contratto di servizi o forniture d’importo **superiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa),** è stato stipulato dopo aver acquisito **l’informativa antimafia** di cui agli artt. 84, comma 3, 90 e 91, d.lgs. n. 159/2011 tramite la banca dati nazionale unica. * Nel caso di contratto di servizi o forniture di importo **superiore ai 150.000,00 euro ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa**), è stato stipulato dopo aver acquisito la **comunicazione antimafia** di cui all’art. 84, e 87, tramite la banca dati nazionale unica.   **Certificazione dell’Agenzia delle Entrate,** dove ha sede l’aggiudicatario, **ex art. 80, comma 4** per violazioni gravi definitivamente accertate relative al pagamento di imposte e tasse.  **Durc on line o altra certificazione rilasciata dall’ente previdenziale** di riferimento dove ha sede l’aggiudicatario, ex art. 80, comma 4.  **Certificato del Casellario informatico ANAC ex art 80 comma 5 lett. a**, in merito all’ esistenza di gravi infrazioni debitamente accertate sulla base delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.  **Estratto del registro imprese rilasciato da Infocamere ex art 80 comma 5 lett. b,** in merito allo stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, fatto salvo il concordato con continuità aziendale.  **Certificato della Cancelleria fallimentare** attestante l’assenza di un procedimento in corso per la dichiarazione dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo.  **Certificato del casellario informatico ANAC, e/o Casellario Giudiziale** per i reati che costituiscono grave illecito professionale, e/o certificato dei carichi pendenti, e/o provvedimento dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ex art 80 comma 5 lett c in merito a gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’operatore economico. Vedasi Linea Guida Anac n. 6/2016.  Assenza del conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 comma 2 D. Lgs 50/2016 **ex art. 80, comma 5, lett. d).**  Distorsione della concorrenza derivante dal coinvolgimento dell’operatore economico nella preparazione della procedura d’appalto **ex art. art. 80, comma 5, lett. e)**  **Certificato del casellario informatico ANAC e Visura anagrafe delle sanzioni amministrative (art. 33 del DPR 313/2002)/Certificato Anagrafe Sanzione amministrativa dipendente da reato (art. 31 DPR 313/2002) ex art 80 comma 5, lett. f)** Sussistenza di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione lett f-bis e f-ter.  **Certificato del casellario informatico ANAC ex. art. 80, comma 5, lett. g**) in merito a falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell´attestazione di qualificazione.; ed ex **art. 80, comma 5, lett. h)** in merito a violazioni del divieto di intestazione fiduciaria.  **Richiesta (via pec) alla Direzione Provinciale del Lavoro** e riscontro alla stessa **ex art. 80, comma 5, lett. i**) ai fini della certificazione di cui all’art 17 L n. 68/1999.  **Certificato del casellario informatico ANAC ex art. 80 comma 5 lett. L)** in merito all’omessa denuncia all´Autorità giudiziaria da parte dell´operatore economico se vittima dei reati di concussione ed estorsione aggravata**.**  **Visura camerale/Certificato del casellario informatico ANAC** ex **art. 80, comma 5, lett. m)** Situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. se la situazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Qualsiasi relazione, anche di fatto, se la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. |
|  | E’ stato acquisito il **DURC** e verificatone il contenuto? |  |  |  |  |  |
|  | La S.A. ha verificato il possesso da parte dell’operatore economico (aggiudicatario) dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali di cui agli artt. 83 e 84 del D. Lgs. 50/2016 previsti dalla documentazione di gara? La citata verifica è stata espletata anche nei confronti di eventuali subappaltatori e/o ausiliari (in caso di ricorso all’avvalimento)? |  |  |  |  | *Verificare che gli operatori economici:*  *- abbiano dimostrato il possesso dei requisiti di idoneità professionale;*  *- abbiano fornito i mezzi di prova per il possesso dei criteri di selezione inerenti la capacità economico finanziaria;*  *- abbiano fornito mezzi di prova per il possesso dei criteri di selezione inerenti le capacità tecnico professionali.*  *Rif: allegato XVII D. Lgs 50/216.*  *Per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 83 c. 2 con cui il M.I.T. andrà a definire il nuovo sistema unico di qualificazione dei cui all'art. 84 del Dlgs 50/2016, la stazione appaltante deve verificare che l'aggiudicatario possieda la qualificazione di categoria prevista dal bando, adeguata per l'esecuzione dell'appalto mediante accertamento del possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali previsti all'art. 90 del DPR 207/2010*  *A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 83 c. 2 con cui il M.I.T. andrà a definire il nuovo sistema unico di qualificazione dei cui all'art. 84 del Dlgs 50/2016, la stazione appaltante deve verificare che l'aggiudicatario possieda la qualificazione di categoria prevista dal bando adeguata per l'esecuzione dell'appalto mediante accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione.*  *Rif: Art. 83 comma 1 e art. 84 D.P.R. 207/2010 art. 16, comma 1.* |
|  | | | | | | |
| **C.2. Aggiudicazione** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | La stazione appaltante ha proceduto all'aggiudicazione definitiva con **atto formale?**  *(In caso* ***di non coincidenza*** *della determina a contrarre e del provvedimento di aggiudicazione).* |  |  |  |  |  |
|  | Nell’atto formale di aggiudicazione sono presenti: |  |  |  |  |  |
|  | 1. l’aggiudicatario; |  |  |  |  |  |
|  | 1. l’importo dell’affidamento e la congruità dello stesso; |  |  |  |  |  |
|  | 1. l’impegno/prenotazione di spesa; |  |  |  |  |  |
|  | 1. il riferimento alle modalità di individuazione dell’aggiudicatario, delle ragioni della scelta dello stesso e del possesso dei requisiti generali e speciali, (se richiesti). |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **C.3. PRINCIPIO SULLA TRASPARENZA ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | E’ stato rispettato l’onere di pubblicazione e aggiornamento previsto all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 in merito a tutti gli atti relativi alla programmazione ed alle procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori?  *Con riferimento a tutti gli atti compreso l’avviso di aggiudicazione*  ***N.B.***  **Si consideri altresì la modifica al comma 1 art. 29 del D.Lgs. 50/2016 introdotta dall’art.1 comma 20 lett.d) della legge 55 del 2019.** |  |  |  |  | sul **profilo del committente,** nella sezione "Amministrazione trasparente";  sul **sito del MIT;**  sull**’Albo Pretorio del Comune** dove si eseguono i lavori, solo fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC;  sulla **piattaforma ANAC** (quando sarà operativa). |
|  | La S.A. ha provveduto a pubblicare un avviso sugli esiti della procedura nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori? |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEZIONE D: STIPULAZIONE DEL CONTRATTO** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **N.** | **Oggetto della verifica** | **Si No N.a.** | | | **Documenti controllati** | **Note** |
|  | | | | | | |
|  | Il contratto è stato redatto, **a pena di nullità**, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante o mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  |
|  | L’aggiudicatario ha presentato **l**a **Garanzia definitiva** nelle forme e nell'entità previsti dalla normativa, (polizza fideiussoria o altre modalità con cui sia prestata la garanzia)? Qualora sia previsto l'esonero dalla prestazione della garanzia, l’appalto rientra nei casi specifici previsti all’art. 103 co. 11 del D. Lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  |
|  | E’ stato verificato che nel contratto non vi siano modifiche dell'oggetto dell'appalto o di elementi essenziali rispetto a quelli definiti nella lettera di invito? E che i valori economici corrispondano a quelli offerti dall'aggiudicatario in corso di gara? |  |  |  |  |  |
|  | Il contratto contiene espresse clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta? |  |  |  |  | Applicabile per appalti di importo inferiore a Euro 20.000 ove se tali clausole non sono inserite nel contratto vanno integrate con atto aggiuntivo oppure si procede alla verifica dei restanti requisiti generali. |
|  | II contratto prevede **le penali** da applicare nei casi e nella misura previsti? |  |  |  |  |  |
|  | Nel contratto è stato riportato il **CIG e CUP**? |  |  |  |  |  |
|  | Nel contratto con l'appaltatore, (nei contratti di subappalto e nei subcontratti), è presente la clausola con cui questi assume **gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari?**  ***(NB: tale clausola è prevista dalla Legge a pena di nullità assoluta del contratto).*** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEZIONE E: ESECUZIONE DEL CONTRATTO** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **N.** | **Oggetto della verifica** | **Si No N.a.** | | | **Documenti controllati** | **Note** |
|  | | | | | | |
|  | E’ stato nominato il Direttore Lavori (**DL**)? |  |  |  |  |  |
|  | Qualora le figure di Rup e DL coincidano, è stato accertato che il titolare sia in possesso del titolo di studio, della formazione ed esperienza professionale necessaria e che non intervengano cause ostative alla coincidenza delle figure? |  |  |  |  |  |
|  | L’esecuzione è avvenuta dopo la stipulazione del contratto e dopo che il contratto è divenuto efficace oppure **in via d'urgenza** nei modi e alle condizioni previste dal comma 8, dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  |
|  | In caso di esecuzione anticipata in via d’urgenza**,** è stato appurato che: |  |  |  |  |  |
|  | 1. vi sia un atto che disponga l'esecuzione anticipata (atto di autorizzazione del RUP) e che riporti le motivazioni che la giustificano? |  |  |  |  |  |
|  | 1. che la motivazione rientri in una delle ipotesi consentite dalla norma di riferimento? |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **E.1. Subappalto**  ***N.B.* In materia di subappalto si consideri:**  **“Dal 1° novembre 2021, al citato articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:**  **a) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11,dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessita' delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attivita' di cantiere e piu' in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una piu' intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.**  **Per le procedure antecedenti al 01/11/2021 si considerino:**  **)Sentenze della Corte di Giustizia UE (in particolare: sentenza del 27 settembre 2019, causa C-63/18 Vitali S.p.a. c. Autostrade, in cui la Corte ha confermato l'anomalia della disposizione prevista Codice dei contratti che limita il ricorso al subappalto);**    **2)Sentenza del Consiglio di Stato, 17 dicembre 2020 n. 8101, che afferma che “La norma del codice dei contratti pubblici che pone limiti al subappalto deve essere disapplicata in quanto incompatibile con l’ordinamento euro-unitario, come affermato dalla Corte di Giustizia U.E.”** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | **In caso di procedura d’appalto sopra soglia o sottosoglia di carattere tranfrontaliero indicare quale delle seguenti casistiche è presente:**  **a)** la clausola sul subappalto è conforme alle direttive UE?  o  b) È stata prevista la disapplicazione dell’art. 105 c. 2 del D.Lgs, 50/2016 , nella parte in cui limita in maniera generale e stratta il riscorso al subappalto?  o  c) è stata adeguatamente motivata la limitazione al subappalto**?** |  |  |  |  | In caso di non conformità, deve essere applicata una rettifica forfettaria del 5% conformemente agli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di non conformità alle norme sugli appalti pubblici (decisione della Commissione C (2019) 3452);  La possibilità di una rettifica forfettaria per il caso di limiti preventivi al subappalto vale per i contratti di appalto pubblico aggiudicati a partire dal 19/05/2019 |
|  | **In caso di subappalto** è stato verificato che: |  |  |  |  |  |
|  | 1. sia stato autorizzato e depositato il contratto di subappalto? |  |  |  |  |  |
|  | 1. l'affidatario del subappalto **non abbia partecipato** alla procedura per l'affidamento dell'appalto? *(modifica introdotta dal d.lgs. 56/2016 e pertanto* ***decorrente dal 20/05/2017****);* |  |  |  |  |  |
|  | 1. che **all'atto dell'offerta** siano stati indicati i lavori, servizi e le forniture o parti di questi che si intende subappaltare? |  |  |  |  |  |
|  | 1. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’affidatario ha trasmesso altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata? |  |  |  |  |  |
|  | 1. che il concorrente abbia dimostrato **l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione** di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  |
|  | 1. Che le prestazioni oggetto di subappalto non siano state ulteriormente subappaltate? |  |  |  |  |  |
|  | 1. Nel contratto di subappalto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari?   Rif: art. 3 della L. 136/2010. |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **E.2. Modifiche/varianti** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | Durante l’esecuzione del contratto sono state effettuate modifiche/varianti del contratto? |  |  |  |  |  |
|  | La modifica/variante rientra in una delle fattispecie di cui all’art. 106 comma 1 e 2 del D. Lgs. 50/16? |  |  |  |  |  |
|  | In caso affermativo di cui il quesito precedente, è stato verificato che le modifiche/varianti siano state autorizzate dal RUP?  Rif: D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1  Linea Guida ANAC n. 3/2016 punto 6 lettera k). |  |  |  |  |  |
|  | Le modifiche/varianti di lavori ai sensi dell’**art. 106, comma 1, lett. a** rispettano le condizioni di legittimità previste quali: |  |  |  |  |  |
|  | 1. sono state previste nei documenti di gara iniziali **in clausole** chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi? |  |  |  |  |  |
|  | 1. le succitate clausole hanno fissato la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti? |  |  |  |  |  |
|  | 1. le succitate clausole non hanno apportato modifiche che avrebbero avuto l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro? |  |  |  |  |  |
|  | I lavori supplementari **ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b)** rispettano le condizioni di legittimità previste quali: |  |  |  |  |  |
|  | 1. i lavori supplementari si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale; |  |  |  |  |  |
|  | 1. un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, e comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione di costi per l'amministrazione aggiudicatrice; |  |  |  |  |  |
|  | 1. l'importo dei lavori supplementari non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;   **Rif: D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 7.** |  |  |  |  |  |
|  | 1. è stato pubblicato un avviso relativo alla modifica del contratto, in ambito nazionale o nella GUUE a seconda dell’importo sotto o sopra soglia.   **Rif: D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 5.** |  |  |  |  |  |
|  | 1. le modifiche del contratto sono state comunicate all'ANAC?   **Rif: D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 8.** |  |  |  |  |  |
|  | Le varianti di cui all’**art. 106, comma 1, lett. c)** rispettano le condizioni di legittimità previste quali: |  |  |  |  |  |
|  | 1. la modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice (varianti in corso d'opera); |  |  |  |  |  |
|  | 1. la modifica non altera la natura generale del contratto; |  |  |  |  |  |
|  | 1. l'importo, non eccede il 50% del valore del contratto iniziale?   **Rif: D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 7.** |  |  |  |  |  |
|  | 1. E’ stato pubblicato un avviso relativo alla modifica del contratto, in ambito nazionale o nella GUUE a seconda dell’importo sotto o sopra soglia?   **Rif: D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 5.** |  |  |  |  |  |
|  | 1. E’ stato acquisito un nuovo CIG? |  |  |  |  | Acquisito sempre tranne per il quinto d’obbligo. |
|  | Qualora un nuovo contraente abbia sostituito quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto, ciò è avvenuto sulla base di una delle circostanze previste all’ **art. 106, comma 1, lett. d** ossia: |  |  |  |  |  |
|  | 1. una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a dell’art. 106 comma 1; |  |  |  |  |  |
|  | 1. all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice degli appalti. |  |  |  |  |  |
|  | 1. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si è assunta gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori. |  |  |  |  |  |
|  | Il contratto è stato modificato, senza una nuova procedura di affidamento, nel caso di modifiche non sostanziali ai sensi dell’art. 106 comma 4 D. Lgs 50/2016?  *Verificare, nel caso in cui la S.A. abbia previsto soglie di importo per questa fattispecie di modifiche, che tali soglie siano state rispettate.*  Rif: D. Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. e). |  |  |  |  |  |
|  | Il contratto è stato modificato, senza necessità di una nuova procedura di gara, nel rispetto delle seguenti soglie:  -il valore delle modifiche è al di sotto delle soglie di cui all'art. 35;  -il valore delle modifiche non supera il 15% del valore iniziale del contratto?  Rif: art. 106, comma 2, D.lgs. 50/2016 modificato dal D.lgs. 56/2017. |  |  |  |  |  |
|  | In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche?  Rif: D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 2**.** |  |  |  |  |  |
|  | Le modifiche del contratto di cui al comma 1 lett b e al comma 2 dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016, sono state comunicate all'ANAC  Rif: D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 8. |  |  |  |  |  |
|  | La stazione appaltante ha attestato che non ricorrono i presupposti di modifica sostanziale?  Rif: D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 4. |  |  |  |  |  |
|  | Qualora in corso di esecuzione, si sia reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, la stazione appaltante ha imposto all’appaltatore le stesse condizioni previste dal contratto originario?  Rif: D.Lgs 50/2016, art 106, comma 12. |  |  |  |  |  |
|  | In caso di proroga del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 106 comma 11, è stato verificato che tale proroga sia stata: |  |  |  |  |  |
|  | 1. prevista nel bando/documenti di gara? |  |  |  |  |  |
|  | 1. limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente? |  |  |  |  |  |
|  | 1. L’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto abbiano avuto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante? |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **E.3. Sospensione attività** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | Nel caso di sospensione, sono presenti il verbale di sospensione attività e il verbale di ripresa delle attività? Qualora la sospensione abbia superato il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile del procedimento ha avvisato l’Autorità competente (ANAC) ai sensi dell’art. 107 co. 4 del D. Lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **E.4. Collaudo /Certificato di regolare esecuzione** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | E’ stato rilasciato ai sensi dell’art. 25 del Decreto del MIT n. 49/2018 il certificato di ultimazione dei lavori (ed inviato dal DL al RUP, qualora il primo sia stato nominato), con rilascio di copia conforme all’esecutore del contratto?. |  |  |  |  |  |
|  | La stazione appaltante si è avvalsa della facoltà di rilasciare il **certificato di regolare esecuzione** al posto del certificato di collaudo da parte del Direttore Lavori ex art 102 del D. Lgs. 50/2016?e nel caso è stato rilasciato? |  |  |  |  |  |
|  | Diversamente dall’ipotesi di cui al quesito precedente, è stato redatto il certificato di collaudo? |  |  |  |  |  |
|  | Nel caso di pagamenti progressivi dell’importo totale del contratto (stati di avanzamento) è stata effettuata una ritenuta dello 0,50% come previsto all’art. 30, comma 5 bis del D. Lgs 50/2016? |  |  |  |  |  |
|  | Nel caso di esecuzione per stati di avanzamento (SAL), qualora il certificato di regolare esecuzione/collaudo sia stato positivo, si è proceduto al pagamento delle ritenute di cui al punto precedente? |  |  |  |  |  |
|  | E’ stato acquisito il **DURC** e verificatane la validità? |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEZIONE F: AMMISSIBILITA’ DELLA SPESA IN RELAZIONE AL PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA CROAZIA 2014-2020** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **N.** | **Oggetto della verifica** | **Si No N.a.** | | | **Documenti controllati** | **Note** |
|  | | | | | | |
|  | L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nel progetto approvato nell’ambito del PO di riferimento?Il contenuto del contratto è coerente con le disposizioni stabilite nel bando/avviso? |  |  |  |  |  |
|  | E’ stata verificata l’effettiva separazione della contabilità inerente il progetto? |  |  |  |  |  |
|  | I titoli di spesa sono stati emessi all’interno del periodo di ammissibilità delle spese? |  |  |  |  |  |
|  | I titoli di spesa presentati sono stati regolarmente vidimati o riportano al loro interno il riferimento al cofinanaziamento da parte del programma ? |  |  |  |  |  |
|  | Le spese rendicontate sono ammissibili secondo quanto previsto dal DPR del 05/02/2018 n. 22, dal Reg. (UE) n. 481/2014 e dalle norme specifiche del programma di ammissibilità della spesa? |  |  |  |  |  |
|  | I titoli di spesa sono stati regolarmente quietanzati? |  |  |  |  |  |
|  | In tutta la documentazione giustificativa presentata dall’affidatario è indicato il cofinanziamento comunitario? |  |  |  |  |  |
|  | Il CIG e CUP presenti nei giustificativi di spesa sono analoghi a quelli presenti nel contratto? |  |  |  |  |  |
|  | Le spese riportate nei documenti contabili presentati trovano effettiva corrispondenza, sia dal punto di vista temporale che per quanto riguarda gli importi indicati, con gli stati di avanzamento a cui si riferiscono? |  |  |  |  |  |
|  | E’ stato appurato che l’attività della stazione appaltante non rientra nel campo di applicazione IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 633/72? |  |  |  |  |  |
|  | Il beneficiario ha rendicontato l’IVA come costo effettivamente sostenuto? |  |  |  |  |  |
|  | La fattura elettronica (emessa secondo quanto indicato dal D.MEF 55/2013) contiene tutti gli elementi necessari? |  |  |  |  |  |
|  | E’ presente l’attestazione dell’Agenzia delle Entrate in merito alla regolarità fiscale per pagamenti superiori a 5.000,00 Euro?  **Valido con decorrenza dal 01/03/2018**. Antecedentemente l’attestazione è per pagamenti di importo superiore a Euro 10.000,00. |  |  |  |  |  |
|  | E’ stato rilasciato il DURC prima di ogni pagamento? |  |  |  |  |  |
|  | E’ stata verificata la coerenza tra i SAL e le prescrizioni contrattuali nonché gli output forniti? |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **IRREGOLARITA’** | |
| Descrizione |  |
| Impatto finanziario dell’irregolarità’ | € |
| Documento dalla quale si evince l’irregolarità |  |
| Spesa non ammissibile | € |
| **ESITI** | |
| Esito del controllo: | Procedura regolare |
| Procedura parzialmente regolare |
| Procedura non regolare |
| Eventuale rettifica finanziaria derivante dal presente controllo: | € |
| % |
| Data e luogo del controllo |  |
| Nome e Cognome del controllore |  |
| Firma del controllore |  |

|  |
| --- |
| **ANNOTAZIONI** |
|  |