**CHECK-LIST PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE**

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

**PROCEDURA NEGOZIATA**

**ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere b, c) e c bis) 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)***)***

***Versione aggiornata 31 maggio 2022)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SOLO PER BENEFICIARI ENTI PUBBLICI O ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO** | | |
| **ANAGRAFICA PROGETTO** | | |
| Titolo del Progetto e Acronimo: |  | |
| Codice ID progetto: |  | |
| CUP: |  | |
| Beneficiario: | LP  PP | |
| Lead Partner: (se non è il beneficiario) |  | |
| Costo totale del progetto: |  | |
| Dichiarazione di spesa: |  | |
| **ANAGRAFICA AFFIDAMENTO** | | |
| Oggetto dell’affidamento è: |  | |
| Ambito di verifica: | Lavori  tipologia mista | |
| La stazione appaltante è: |  | |
| **Qualificata** | | |
| **Non qualificata  (lavori < Euro 150.000,00)** | | |
| Rilevanza Comunitaria: | Sopra soglia UE | |
| Sotto soglia UE | |
| 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 a base di gara (senza IVA):  **Comprensivo di qualsiasi forma di rinnovo del contratto a base di gara (senza IVA)** | € | |
| Prezzo di aggiudicazione (senza IVA): | € | |
| Stato di attuazione dell’affidamento: | avvio  in corso  concluso | |
| Luogo di archiviazione della documentazione relativa ala procedura di gara: |  | |
| Luogo di archiviazione della documentazione relativa all’esecuzione del contratto/convenzione: |  | |
| **ANAGRAFICA 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 ANCHE 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** |
|  | | | | | | |
|  | I lavori di importo pari o superiore a Euro 100.000,00 sono compresi nel **programma triennale** e nell'elenco annuale dei lavori pubblici dell'Amministrazione appaltante?  Rif. art. 21 co. 3 D.lgs 50/2016  **N.B.**  **ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 55 del 2019, per gli anni 2019 e 2020 si possono avviare le procedure di affidamento della progettazione e dell'esecuzione nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all’opera con provvedimento legislativo o amministrativo** |  |  |  |  |  |
|  | Il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono stati pubblicati in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa?  Rif. art. 21 co. 7 D.lgs 50/2016 |  |  |  |  | sul profilo del committente  MIT  Piattaforma ANAC (quando sarà operativa)  Osservatorio dei lavori pubblici |
|  | Sono presenti i vari livelli di progettazione dell'opera previsti dalla normativa e approvati dalla stazione appaltante?  Rif. art. 23 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 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 S.A. 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?  *(Si rinvia alle check list pertinenti nel caso la spesa sia stata rendicontata).* |  |  |  |  |  |
|  | 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: D. Lgs 50/2016 Art. 24 comma 7, art. 59, commi 1, 1 bis e 1 ter)  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 è stata tale da falsare la concorrenza con gli altri operatori?  Rif: art. 24 co. 7 del D. Lgs. 50/2016. |  |  |  |  |  |
|  | Il RUP ha stabilito i criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione?  Rif: art. 23, comma 9 D.Lgs 50/2016 |  |  |  |  |  |
|  | La S.A. ha svolto una verifica preventiva della progettazione? |  |  |  |  | Estremi atto di validazione del RUP:\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | La lettera d'invito a presentare l’offerta riporta 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, 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 stazione appaltante 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** |
|  | | | | | | |
|  | La stazione appaltante è in possesso della qualificazione prevista agli artt. 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016?  Laddove la stazione appaltante non è qualificata, ha proceduto all'acquisizione di lavori nel rispetto di quanto disposto agli artt. 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016?  Laddove la stazione appaltante è qualificata, ha proceduto all'acquisizione lavori nel rispetto di quanto disposto all’art. 37 del D. Lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  |
|  | Qualora la stazione appaltante non sia un capoluogo di provincia, fatto salvo quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2 dell’art .37 del Codice, la procedura di affidamento è stata svolta in una delle seguenti modalità? (art. 37 comma 4 D.Lgs. 50/16)? |  |  |  |  | *Verificare qualora la stazione appaltante non sia un capoluogo di provincia, se si sia avvalsa della Centrale Unica di Committenza.* |
|  | 1. Ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; |  |  |  |  |  |
|  | 1. mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento; |  |  |  |  |  |
|  | 1. ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della [legge 7 aprile 2014, n. 56](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0056.htm).   ***N.B.* Si consideri che l’art. 1, comma 1, lett.a) della L. n. 55/19 ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 il comma 4 art 37 del D.Lgs. 50/16.** |  |  |  |  |  |
|  | L'acquisto è avvenuto tramite **Consip SpA** o **altri soggetti aggregatori** (ivi comprese le centrali di committenza regionali)? |  |  |  |  |  |
|  | E’ stato fatto ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) mediante richiesta di offerta (RDO) a più operatori? |  |  |  |  |  |
|  | Il **mancato ricorso** alle convenzioni CONSIP o al MEPA è riconducibile alla non rispondenza/disponibilità dei prodotti offerti nella piattaforma con le specifiche esigenze della S.A.? |  |  |  |  |  |
|  | 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? |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **B.1. RUP** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | Il RUP è individuato nell’atto di adozione e aggiornamenti dei programmi di cui all’art. 21 comma 1 del D. Lgs. (programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti) o 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** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | 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. le caratteristiche delle opere/lavori che si intendono eseguire; |  |  |  |  |  |
|  | 1. le motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura; |  |  |  |  |  |
|  | 1. le 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. i criteri di selezione degli operatori economici; |  |  |  |  |  |
|  | 1. possesso dei requisiti generali; |  |  |  |  |  |
|  | 1. criteri di aggiudicazione delle offerte; |  |  |  |  |  |
|  | 1. riferimento al piano triennale dei lavori in cui è incluso l’intervento; |  |  |  |  |  |
|  | 1. nominativo del RUP; |  |  |  |  |  |
|  | 1. estremi del CIG e CUP; |  |  |  |  |  |
|  | 1. le modalità di copertura della spesa; |  |  |  |  |  |
|  | 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 appalti 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? |  |  |  |  |  |
|  | 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?  *N.B. Gli oneri di pubblicazione valgono anche per l’avviso di indagine di mercato/avviso di informazione dell’elenco degli operatori economici e il relativo elenco (ed altresì le lettere di invito e l’avviso dell’esito della gara).* |  |  |  |  | sul **profilo del committente,** nella sezione "Amministrazione trasparente"  sul **sito del MIT**  **piattaforma ANAC** (quando sarà operativa) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEZIONE C: SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **N.** | **Oggetto della verifica** | **Si No N.a.** | | | **Documenti controllati** | **note** |
|  | | | | | | |
|  | La modalità di individuazione degli operatori economici da consultare è stata conforme oltre alla normativa anche ad un eventuale **regolamento interno** della stazione appaltante? |  |  |  |  |  |
|  | La modalità di individuazione degli operatori economici da consultare è stata svolta mediante: |  |  |  |  |  |
|  | 1. svolgimento di apposita **indagine di mercato?** |  |  |  |  |  |
|  | 1. utilizzo di **elenchi di operatori economici predisposti** dalla stazione appaltante? |  |  |  |  |  |
|  | 1. **altri elenchi disponibili**? (ad esempio, fornitori abilitati nel MEPA o in altri mercati elettronici, elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti o centrali di committenza) |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **IN BASE ALL’IMPORTO DI AFFIDAMENTO COMPILARE LA SEZIONE APPOSITA**  **C.1 Procedura negoziata per lavori di importo inferiore a € 150.000,00**  **D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2 lett. B** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | Per le procedure riguardanti lavori di **importo inferiore a 150.000,00 Euro, antecedenti al 20/5/2017,** nel caso di ricorso alla procedura negoziata previa consultazione, sono stati invitati operatori economici nel numero minimo di **cinque operatori**? |  |  |  |  |  |
|  | Per le procedure riguardanti lavori di **importo inferiore a 150.000,00 Euro, a decorrere dal 20/5/2017**, nel caso di ricorso alla procedura negoziata previa consultazione, sono stati invitati operatori economici nel numero minimo di **dieci operatori**?  ***ATTENZIONE,*** *norma introdotta con D.Lgs 56/2017, che trova applicazione solo* ***dal 20/05/2017.*** |  |  |  |  |  |
|  | **Per le procedure successive al 01/01/2019, fino al 18 aprile 2019,** riguardanti lavori di importo pari o superiore a 40.000 € e inferiore a 150.000 euro, ci si è avvalsi della facoltà prevista dall’art. 1 comma 912 della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ovvero si è ricorsi all’affidamento diretto, previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici? |  |  |  |  |  |
|  | **Per le procedure avviate dopo il 19 aprile 2019 fino al 17 giugno 2019,** riguardanti lavori di importo pari o superiore a 40.000 € e inferiore ai 200.000 € si è fatto ricorso alla procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici? |  |  |  |  |  |
|  | **Per procedure successive al 18 giugno 2019**, riguardanti lavori di importo pari o superiore a 40.000 € e inferiore a 150.000 € si è proceduto tramite affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi? |  |  |  |  |  |
|  | Nel caso che alla procedura di selezione siano stati invitati operatori economici di numero inferiore a quello stabilito all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, ci sono circostanze oggettive a giustificazione del caso? |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **C.2. Procedura negoziata per lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00**  **D.lgs 50/2016, art. 36, comma 2 lett. c)** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | Per le procedure riguardanti lavori di **importo pari o superiore a 150.000,00 Euro e inferiore a 1.000.000 di Euro,** **antecedenti al 20/5/2017**, nel caso di ricorso alla procedura negoziata previa consultazione, sono stati invitati operatori economici nel numero minimo di **dieci operatori**? |  |  |  |  |  |
|  | Per le procedure riguardanti lavori di **importo pari o superiore a 150.000,00 Euro e inferiore a 1.000.000 di Euro,** a **decorrere dal 20/5/2017**, nel caso di ricorso alla procedura negoziata previa consultazione, sono stati invitati operatori economici nel numero minimo di **quindici operatori**?  ***ATTENZIONE,*** *norma introdotta con D.Lgs 56/2017, che trova applicazione solo* ***dal 20/05/2017.*** |  |  |  |  |  |
|  | Nel caso che alla procedura di selezione siano stati invitati operatori economici di numero inferiore a quello stabilito all'art. 36 comma 2, ci sono circostanze oggettive a giustificazione del caso? |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **C.2.1 Procedura negoziata per lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 € e inferiore a 350.000,00 €**  **D.lgs 50/2016, art. 36, comma 2 lett. c)** (procedure successive a L. 55/2019 di conversione del D.L. 32/2019) | | | | | | |
|  | Per le procedure riguardanti lavori di **importo pari o superiore a 150.000,00 € e inferiore a 350.000,00 €,** è stata adottata la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno **dieci operatori** economici ? |  |  |  |  |  |
|  | Nel caso che alla procedura di selezione siano stati invitati operatori economici di numero inferiore a quello stabilito all'art. 36 comma 2, ci sono circostanze oggettive a giustificazione del caso? |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **C.2.2. Procedura negoziata per lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 € e inferiore a 1.000.000,00 €**  **D.Lgs. 50/2016. Art 36, comma 2 lett. c-bis ( procedure successive a L. 55/2019 di conversione del D.L. 32/2019)** | | | | | | |
|  | Per le procedure riguardanti lavori di **importo pari o superiore a 350.000,00 € e inferiore a 1.000.000 €,** è stata adottata la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno **15 operatori** economici ? |  |  |  |  |  |
|  | Nel caso che alla procedura di selezione siano stati invitati operatori economici di numero inferiore a quello stabilito all'art. 36 comma 2, ci sono circostanze oggettive a giustificazione del caso? |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **C.3. Documentazione di gara: indagini di mercato / elenchi di operatori economici** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | Nel caso individuazione di operatori economici sulla base di **indagini di mercato**, la Stazione Appaltante ha assicurato l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione di mercato attraverso la pubblicazione di avvisi sul **profilo di committente** per almeno 15 giorni, o altre forme di pubblicità?  *Verificare che l’avviso pubblico di avvio dell’indagine di mercato sia stato pubblicato secondo quanto previsto dal punto 5.1.4 della Linea Guida Anac 4/2016.* |  |  |  |  |  |
|  | L’avviso di avvio di indagine di mercato indica, almeno, il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatorie che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione e modalità per comunicare con la SA?  *Verificare che l'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato contenga tutti gli elementi previsti dal punto 5.1.5 della Linea Guida ANAC n. 4/2016* |  |  |  |  | Verificare che l’avviso di avvio dell’indagine di mercato contenga almeno i seguenti elementi:   * Il valore dell’affidamento * Gli elementi essenziali del contratto * I requisiti di idoneità professionale * I requisiti minimi di capacità economico/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione * Il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori invitati alla procedura * I criteri di selezione * Le modalità per comunicare con la S.A. |
|  | Nell’ipotesi in cui la stazione appaltante abbia individuato gli operatori economici da invitare selezionandoli **da elenchi appositamente costituiti,** tali elenchi sono stati costituiti a seguito di un avviso pubblico reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo committente o altre forme di pubblicità? |  |  |  |  |  |
|  | **L’avviso pubblico per la costituzione dell’ elenco di operatori economici** contiene gli elementi previsti dalla vigente normativa?  *Verificare che l’avviso indichi tutti gli elementi di cui al punto 5.1.6 della linea guida Anac 4/2016. In particolare i requisiti di carattere generale ex. art 80 del D. Lgs. 50/2016 e le eventuali categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco.* |  |  |  |  |  |
|  | Nel caso di consultazione di operatori economici individuati sulla base di **elenchi**, la S.A. ha dato atto delle modalità con cui viene rispettato il criterio di rotazione?  Rif: D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 1 . |  |  |  |  |  |
|  | La documentazione di gara (lettera d'invito/ RDO) contiene tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un’offerta informata e seria?  In particolare verificare che *nella* documentazione di gara (lettera di invito e relativi allegati) siano specificati:  - descrizione esaustiva dell’oggetto del contratto/appalto;  - motivi di esclusione in linea a quanto previsto dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016;  - criteri di selezione degli operatori economici in linea a quanto previsto dagli artt. 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016;  - criteri di aggiudicazione conformemente a quanto previsto dall’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;  - criteri di valutazione e relativa ponderazione.  *Vedasi paragrafo 5.2.6 linea guida Anac n. 4/2016, lettere a)-m), Linea Guida ANAC n. 2/2016.* |  |  |  |  | I criteri di selezione devono essere non discriminatori, correlati e proporzionali all’oggetto del contratto/appalto e riguardare esclusivamente: i requisiti d’idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali |
|  | 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? |  |  |  |  |  |
|  | È stato offerto un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara nei termini di cui all’art.74 del D. Lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  |
|  | Le ulteriori informazioni sul capitolato d’oneri e sui documenti complementari, sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d’appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte (4 giorni in caso di procedura accelerata)? |  |  |  |  |  |
|  | Nella documentazione di gara sono inserite le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei  [criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_dm_11_04_cam.htm)?  Rif: art. 34 D. Lgs. 50/2016. |  |  |  |  |  |
|  | E’ stato verificato che le suddette specifiche tecniche non siano discriminatorie e non comportino (anche indirettamente) ostacoli all'apertura dell'appalto alla concorrenza? |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **C.4. Criteri di aggiudicazione e commissione giudicatrice** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | È stato rispettatol’art. 95, comma 4 e comma 5del D. Lgs. 50/2016 per il ricorso al **criterio di aggiudicazione del minor prezzo**?  ***N.B.* Si considerino le modifiche introdotte al comma 4 art 95 dall’art. 1, comma 20 lett. t) della L. n.55 del 2019** |  |  |  |  |  |
|  | In caso di adozione del criterio OEPV ,la stazione appaltante ha stabilito un tetto massimo per il punteggio economico **entro il limite del 30%?**  Rif: D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 10-bis.  ***ATTENZIONE,*** *norma introdotta con D.Lgs 56/2017, che trova applicazione solo* ***dal 20/05/2017.*** |  |  |  |  |  |
|  | In caso di adozione del criterio **OEPV** è stata costituita una commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016?  N.B. **Si consideri che il comma 3 art. 77 è stato sospeso fino al 31 dicembre 2020 dall’art. 1, comma 1 lett. c) della L. n. 55 del 2019**. |  |  |  |  |  |
|  | E’ stato appurato che la **Commissione** sia stata composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto e costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a 5? |  |  |  |  |  |
|  | I componenti della commissione hanno dichiarato ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 l’inesistenza delle cause di **incompatibilità e di astensione** come previsto ai sensi dell’art. 77 comma 9 del D. Lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  |
|  | Dopo l'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, i componenti della commissione sono scelti tra gli iscritti all'albo?  *Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo suindicato, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.* |  |  |  |  |  |
|  | La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti sono stati pubblicati ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016? |  |  |  |  |  |
|  | La commissione è stata nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte?  Rif: D.Lgs. 50/2016, art. 77, comma 7. |  |  |  |  |  |
|  | Nel caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è stata riconvocata la medesima commissione secondo quanto previsto all’art. 77 co. 11 del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione? |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEZIONE D: VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **N.** | **Oggetto della verifica** | | **Si No N.a.** | | | **Documenti controllati** | | | **note** |
|  | | | | | | | | | |
| **D.1. Verifiche amministrative dei termini di ricezione delle offerte** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | E’ stato verificato che **nella registrazione delle offerte** ricevute: |  |  |  | | |  |  |
|  | | 1. tutte le offerte ricevute siano state correttamente protocollate e registrate; |  |  |  | | |  |  |
|  | | 1. la **data e l'orario di ricezione** delle offerte **siano conformi** ai termini stabiliti nella documentazione di gara; |  |  |  | | |  |  |
|  | | In caso di soccorso istruttorio, la procedura risulta applicata correttamente, ossia:  Rif: D.L.50/2016, art. 83, comma 9. |  |  |  | | |  |  |
|  | | 1. le carenze rilevate non costituiscono irregolarità essenziali non sanabili; |  |  |  | | |  |  |
|  | | 1. il termine concesso all'offerente risulta non superiore a 10 giorni; |  |  |  | | |  |  |
|  | | 1. in caso di decorso del termine, la S.A. ha provveduto all'esclusione del concorrente? |  |  |  | | |  |  |
|  | | Indicare le cause di **proroga dei termini** per la ricezione delle offerte previste dal Codice: |  |  |  | | |  |  |
|  | | 1. se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte; |  |  |  | | |  |  |
|  | | 1. se sono state effettuate modifiche significative ai documenti di gara. |  |  |  | | |  |  |
|  | | La proroga dei termini è stata comunicata contestualmente a tutti i concorrenti invitati a presentare l'offerta? |  |  |  | | |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **D.2. Valutazione delle offerte** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | L'esame del contenuto delle offerte è avvenuto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione?  Rif: D.Lgs. 50/2016, art. 52, comma 5. |  |  |  | |  | |  |
|  | | Sono avvenute **in seduta pubblica,** alla data prevista le seguenti operazioni? |  |  |  | |  | |  |
|  | | 1. Apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica; |  |  |  | |  | |  |
|  | | 1. lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche, da valutarsi in seduta riservata; |  |  |  | |  | |  |
|  | | 1. lettura dei ribassi economici o dei prezzi offerti dai concorrenti con attribuzione dei punteggi assegnati alle offerte economiche, da valutarsi in seduta pubblica. |  |  |  | |  | |  |
|  | | Nell’esamedelle offerte sono state svolte le seguenti verifiche amministrative? |  |  |  | |  | |  |
|  | | 1. Accertamento della presenza, nelle buste contenenti la documentazione amministrativa, di tutti i documenti richiesti nel bando e nella documentazione di gara. |  |  |  | |  | |  |
|  | | 1. Verifica della regolarità formale della documentazione prodotta dagli operatori, anche con riferimento alle cause di esclusione previste dalla documentazione di gara. |  |  |  | |  | |  |
|  | | 1. Verifica della corretta applicazione del soccorso istruttorio nel caso di irregolarità per le quali esso sia stato consentito. |  |  |  | |  | |  |
|  | | In caso di adozione del **criterio OEPV** la valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa?  In particolare è stato verificato che: |  |  |  | |  | |  |
|  | | 1. la valutazione delle offerte (tecniche ed economiche) risulti conforme alle indicazioni di cui all’art. 95 del D.Lgs 50/2016 ed alle indicazioni fornite nella Linea Guida Anac n. 2/2016? |  |  |  | |  | |  |
|  | | 1. La valutazione delle offerte (tecniche ed economiche) sia stata eseguita in conformità ai criteri e sub criteri di aggiudicazione previsti nei documenti di gara, senza apportare alcuna modifica/integrazione dei criteri e sub criteri ivi previsti? |  |  |  | |  | |  |
|  | | 1. La valutazione sia sta formalizzata in appositi verbali di gara. |  |  |  | |  | |  |
|  | | E’stato verificato che le offerte ammesse siano corredate dalle seguenti **garanzie**: |  |  |  | |  | |  |
|  | | 1. Presenza della garanzia provvisoria |  |  |  | |  | |  |
|  | | 1. Impegno di un fideiussore (a pena di esclusione dell’offerta) a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risulti affidatario?   *Tale regola non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (aggiornato alle modifiche apportate dal D. Lgs 56/2017)* |  |  |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | |
| **D.3. Anomalia delle offerte** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | In caso di adozione del **criterio OEPV** la congruità delle offerte è stata valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti? |  |  |  | |  | |  |
|  | | A sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs **50/2016 se il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso** la congruità delle offerte è stata valutata sulle offerte che hanno presentato un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata sulla base del metodo sorteggiato, (ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 ex art 97 comma 3 bis D. Lgs 50/2016)?  ***N.B. Si considerino le modifiche introdotte all’art.97 comma 2 dall’art. 1 comma 20 lett. u) della L.55/19 e i nuovi commi 2bis e 2 ter.*** |  |  |  | |  | |  |
|  | | In caso di affidamenti sotto soglia, qualora la stazione appaltante si sia avvalsa della **facoltà di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse,** è stata verificata la sussistenza di tutti i seguenti presupposti?  Rif: art. 97 co. 8 del D. Lgs 50/2016. |  |  |  | |  | |  |
|  | | 1. Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso; |  |  |  | |  | |  |
|  | | 1. la facoltà di esclusione automatica è stata prevista nel bando di gara; |  |  |  | |  | |  |
|  | | 1. il numero di offerte ammesse è almeno pari a 10; |  |  |  | |  | |  |
|  | | 1. i provvedimenti di aggiudicazione in seguito alla valutazione di anomalia sono motivati;   N.B. **Si consideri che il comma 8 dell’art. 97 è stato modificato dall’art. 1 comma 20 lett. u) della L.55/19 nel seguente modo:**  “*Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.”* |  |  |  | |  | |  |
|  | | E’ stata correttamente svolta l’individuazione e la verifica delle **offerte sospettate di anomalia** e l'eventuale esclusione delle offerte anomale, secondo quanto di seguito previsto: |  |  |  | |  | |  |
|  | | 1. sia stato avviato il sub procedimento di verifica dell'anomalia delle medesime; |  |  |  | |  | |  |
|  | | 1. siano state richieste all'operatore, per iscritto, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti; |  |  |  | |  | |  |
|  | | 1. la stazione appaltante ha proceduto alla valutazione delle spiegazioni fornite? (se sono pervenute?) |  |  |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | |
| **D.4. Aggiudicazione** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | Dopo la proposta di aggiudicazione da parte della Commissione giudicatrice (verbale della commissione), la stazione appaltante ha proceduto all'aggiudicazione definitiva con **atto formale?** |  |  |  | |  | |  |
|  | | Nell’atto formale di aggiudicazione sono presenti: |  |  |  | |  | |  |
|  | | 1. le ragioni della scelta dell’aggiudicatario e la congruità dell’importo di aggiudicazione; |  |  |  | |  | |  |
|  | | 1. l’impegno di spesa; |  |  |  | |  | |  |
|  | | 1. il riferimento alle modalità di individuazione dell’aggiudicatario ed alla congruità dell’importo; |  |  |  | |  | |  |
|  | | La stazione appaltante, nell'atto con cui ha comunicato l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, ha provveduto contestualmente allo **svincolo della garanzia provvisoria** dei non aggiudicatari, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione? |  |  |  | |  | |  |
|  | | Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un **Consorzio Stabile** (ex art. 45, d.lgs. 50/2016), è stato verificato nella delibera che ci sia l’obbligo dei consorziati di operare in maniera congiunta per almeno 5 anni? |  |  |  | |  | |  |
|  | | Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un **RTI/ATI:** |  |  |  | |  | |  |
|  | | 1. è stato trasmesso il relativo atto di costituzione del raggruppamento temporaneo? |  |  |  | |  | |  |
|  | | 1. gli operatori economici hanno conferito, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario? |  |  |  | |  | |  |
|  | | 1. il mandato risulta da scrittura privata autenticata? |  |  |  | |  | |  |
|  | | 1. il mandato contiene la clausola con la quale la mandataria e le mandanti si impegnano a rispettare nei pagamenti le clausole di tracciabilità di cui alla pertinente normativa? |  |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEZIONE E: VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIALI**  **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.** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **N.** | **Oggetto della verifica** | **Si No N.a.** | | | **Documenti controllati** | **Note** |
|  | | | | | | |
| **E.1 Verifica dei requisiti GENERALI ex art. 80 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.2. Verifica dei requisiti SPECIALI ex art. 83 del D. Lgs. 50/2016** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | La SA 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 all’art. 83 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)?  Rif: Art. 83 comma 1 e art. 84 - D.lgs 50/2016, art. 36, comma 5 DPR 207/2010 art 16 comma 1 e art. 90.  *Verifica mediante acquisizione della documentazione ottenuta attraverso il sistema AVCPass ed integrata con ulteriori verifiche per quanto non gestito dalla suddetta piattaforma.* |  |  |  |  | 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 ) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEZIONE F: PRINCIPIO SULLA TRASPARENZA : Oneri di pubblicazione** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **N.** | **Oggetto della verifica** | **Si No N.a.** | | | | | | | **Documenti controllati** | **Note** |
|  | | | | | | | | | | |
| **F.1. Comunicazioni in merito alle esclusioni ed ammissioni**  **(ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 (aggiornato alle modifiche apportate dal D. Lgs. 56/2017)** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | Sono state pubblicate le **esclusione ed ammissioni** in esito alla verifica della documentazione attestante il **possesso dei requisiti generali e speciali, entro 2 giorni dall'adozione dei relativi atti?**  ***N.B.* Si consideri che il comma 1 dell’art. 29 è stato recentemente modificato dall’art. 1 comma 20 lett. d) della L.55/2019.** | |  | | |  | |  |  | sul **profilo del committente,** nella sezione "Amministrazione trasparente"  sul **sito del MIT**  **piattaforma ANAC** (quando sarà operativa) |
|  | | | | | | | | | | |
| **F.2 . Comunicazioni ai candidati/offerenti** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | La stazione appaltante ha comunicato d'ufficio immediatamente e comunque **entro 5 giorni** quanto segue? | |  | | |  | |  |  |  |
|  | 1. L'aggiudicazione **all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria**, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva. | |  | | |  | |  |  |  |
|  | 1. L'esclusione ai candidati ed agli offerenti esclusi, con **indicazione dei motivi di rigetto della domanda di partecipazione o** **dell'offerta**.   Rif: art . 76 del D. Lgs. 50/2016 aggiornato alle modifiche apportate dal D.Lgs. 56/2017. | |  | | |  | |  |  |  |
|  | 1. L'eventuale decisione **di non aggiudicare l'appalto** (a tutti i candidati). | |  | | |  | |  |  |  |
|  | 1. La data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a). | |  | | |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **F.3. Avvisi di aggiudicazione** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **IN BASE ALL’IMPORTO DI AFFIDAMENTO COMPILARE LA SEZIONE APPOSITA**  **F.3.1. Procedura negoziata per lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00**  **D. Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2 lett. b)** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | La pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione è stata effettuata entro 30 giorni dalla conclusione del contratto su:  *Verificare che l'avviso sui risultati contenga anche l'indicazione dei soggetti invitati*.  Rif. D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2 lett b) e c) (aggiornato alla modifica apportata dal D. Lgs. 56/2017). | | |  |  | | |  |  |  |
|  | 1. **Profilo committente della S.A.** nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016. | | |  |  | | |  |  |  |
|  | 1. **Albo Pretorio del Comune** ove si eseguono i lavori. | | |  |  | | |  |  | (Fino alla data di cui all'art. 73 comma 4 terzo periodo) |
|  | 1. **Piattaforma ANAC** (quando sarà operativa). | | |  |  | | |  |  |  |
|  | 1. **Piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** (di cui al D.M. 6/4/2011, n. 20) anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni. | | |  |  | | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **IN BASE ALL’IMPORTO DI AFFIDAMENTO COMPILARE LA SEZIONE APPOSITA**  **F.3.2. Procedura negoziata per lavori di importo da Euro150.000,00 fino a importi inferiori a Euro 500.000,00 euro**  **D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2 lett. c)** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | La pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione è stata effettuata entro 30 giorni dalla conclusione del contratto su:  *Verificare che l'avviso sui risultati contenga anche l'indicazione dei soggetti invitati*.  Rif. D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2 lett b) e c) (aggiornato alla modifica apportata dal D. Lgs. 56/2017). | | |  |  | | |  |  |  |
|  | 1. **Albo Pretorio del Comune** ove si eseguono i lavori. | | |  |  | | |  |  |  |
|  | 1. **Piattaforma ANAC** (quando sarà operativa). | | |  |  | | |  |  |  |
|  | 1. **Profilo committente della S.A.** nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016. | | |  |  | | |  |  |  |
|  | 1. **Piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** (di cui al D.M. 6/4/2011, n. 20) anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni. | | |  |  | | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **IN BASE ALL’IMPORTO DI AFFIDAMENTO COMPILARE LA SEZIONE APPOSITA**  **F.3.3. Procedura negoziata per lavori d'importo e pari o superiore a Euro 500.000,00 e inferiore a Euro 1.000.000,00**  **D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2 lett. c)** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | La pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione è stata effettuata entro 30 giorni dalla conclusione del contratto su:  *Verificare che l'avviso sui risultati contenga anche l'indicazione dei soggetti invitati*.  Rif. D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2 lett b) e c) (aggiornato alla modifica apportata dal D. Lgs. 56/2017). | | |  | | |  |  |  |  |
|  | 1. **Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.** | | |  | | |  |  |  | Fino alla data di cui all'articolo 73 comma 4 terzo periodo |
|  | 1. **Piattaforma ANAC** (quando sarà operativa). | | |  | | |  |  |  |  |
|  | 1. **Profilo committente della S.A.** nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016. | | |  | | |  |  |  |  |
|  | 1. **Piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** (di cui al D.M. 6/4/2011, n. 20) anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni. | | |  | | |  |  |  |  |
|  | 1. Per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. | | |  | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEZIONE G: 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? |  |  |  |  |  |
|  | Il contratto è stato stipulato nei termini previsti dalla normativa vigente (non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ed entro 60 giorni dall’aggiudicazione)? |  |  |  |  |  |
|  | 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? |  |  |  |  |  |
|  | 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 H: ESECUZIONE DEL CONTRATTO** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **N.** | **Oggetto della verifica** | **Si No N.a.** | | | | | | **Documenti controllati** | | **Note** |
|  | | | | | | | | | | |
|  | Sono state rispettate le condizioni previste dalle Linee Guida Anac n. 3 secondo le quali il Direttore dei lavori del contratto debba essere soggetto diverso dal RUP? |  | |  | |  | |  | |  |
|  | In relazione alla succitata domanda è stato nominato il Direttore dei lavori? |  | |  | |  | |  | |  |
|  | 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? |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **H.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. Se l'importo del contratto di subappalto, supera i 150.000,00 €, risulta acquisita l’informativa antimafia, come previsto dall'art. 91 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159? | |  | |  | |  | |  |  |
|  | 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. | |  | |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **H.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? |  | | |  | |  | |  |  |
|  | 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? |  | | |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **H.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? |  | | |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **H. 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 I: 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 cofinanziamento 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’ stato rilasciato il DURC prima di ogni pagamento? |  |  |  |  |  |
|  | E’ presente l’attestazione dell’Agenzia delle Entrate in merito alla regolarità fiscale per pagamenti superiori a 5.000 Euro?  Valido con decorrenza dal 01/03/2018. Antecedentemente l’attestazione è per pagamenti di importo superiore a Euro 10.000. |  |  |  |  |  |
|  | 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 controllore |  |
| Firma del controllore |  |

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