**CHECK-LIST PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE**

**PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI NEI SETTORI ORDINARI**

**AFFIDAMENTO DIRETTO DI IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000,00**

**ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC n. 1/2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SOLO PER BENEFICIARI ENTI PUBBLICI O ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO** | | |
| **ANAGRAFICA PROGETTO** | | |
| Titolo del Progetto e Acronimo: |  | |
| ID progetto: |  | |
| Beneficiario: | LP  PP | |
| Lead Partner: (se non è il beneficiario) |  | |
| Costo totale del progetto: |  | |
| Dichiarazione di spesa: |  | |
| **ANAGRAFICA AFFIDAMENTO** | | |
| Oggetto dell’affidamento diretto: | |  |
| Ambito di verifica: | | forniture  servizi tecnici  tipologia mista |
| La stazione appaltante è: | |  |
| RUP: **(nominativo e struttura di appartenenza)** | |  |
| Direttore dell’esecuzione: **(se non coincide con il RUP)** | |  |
| CIG: | |  |
| CUP: | |  |
| 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 SPESA** | | |
| Totale spese precedentemente controllata: | | € |
| Spesa oggetto del presente controllo: | | € |
| Causale pagamento: | | acconto  pagamento intermedio  saldo  altro |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEZIONE A: AFFIDAMENTO ESTERNO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **N.** | **Oggetto della verifica** | **Si No N.a.** | | | **Documenti controllati** | **note** |
|  | | | | | | |
|  | Il servizio affidato all’esterno dell'amministrazione aggiudicatrice è: |  |  |  |  |  |
|  | 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 (es. verifica preventiva della progettazione). |  |  |  |  |  |
|  | Il soggetto affidatario del servizio tecnico esterno è:  Rif: art. 46, c. 1, del D.Lgs. 50/2016. |  |  |  |  |  |
|  | 1. prestatori di servizi di ingegneria e architettura (professionisti); |  |  |  |  |  |
|  | 1. una società di professionisti; |  |  |  |  |  |
|  | 1. una società di ingegneria; |  |  |  |  |  |
|  | 1. un prestatore di servizi di ingegneria e architettura identificato con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabilito in altri Stati membri, costituito conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi; |  |  |  |  |  |
|  | 1. un raggruppamento temporaneo costituito dai soggetti di questo elenco; |  |  |  |  |  |
|  | 1. un consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formato da non meno di tre consorziati che abbia operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura; |  |  |  |  |  |
|  | In caso di progettazione esterna alle Amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici, l’incarico è stato espletato da professionisti **iscritti negli appositi albi previsti** dai vigenti ordinamenti professionali? |  |  |  |  |  |
|  | E’ stato verificato che In caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni**, la polizza** **di responsabilità civile professionale** sia stata stipulata direttamente dal soggetto affidatario?  Rif: art. 24 co. 4 del D Lgs. 50/2016. |  |  |  |  |  |
|  | La progettazione definitiva ed esecutiva sono svolte dal medesimo soggetto? |  |  |  |  |  |
|  | Nel caso di **affidamento disgiunto** di progettazione definitiva ed esecutiva, il nuovo progettista ha accettato, previa validazione, l'attività progettuale svolta in precedenza?  Rif: art. 23, c. 12, D.Lgs 50/2016. |  |  |  |  |  |
|  | Nel caso **di affidamento disgiunto** di progettazione definitiva ed esecutiva, l'affidamento disgiunto è motivato?  Rif: art. 23, c. 12, D. Lgs. 50/2016. |  |  |  |  |  |
|  | Nel caso di **affidamento congiunto** della **progettazione e dell'esecuzione dei lavori**, si tratta di opere di urbanizzazione a scomputo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 o del caso in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori?  Rif: art. 59 co. 1 e 1 bis del D. Lgs 50/2016. |  |  |  |  |  |
|  | In relazione al punto precedente nella determina a contrarre è stata indicata la motivazione alla base della scelta della procedura, dando evidenza in modo puntuale della rilevanza dei presupposti tecnici e oggettivi?  Rif: art. 59, c. 1-ter del D.Lgs. 50/2016. |  |  |  |  |  |
|  | 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 co. 7 del D. Lgs 50/2016. |  |  |  |  |  |
|  | Nel caso in cui l'affidatario di incarichi di progettazione sia anche affidatario di appalti o concessioni, (nonché di eventuali subappalti o cottimi), 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. |  |  |  |  |  |
|  | L’affidatario del servizio (di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo di supporto dell’attività del RUP) non si è avvalso del subappalto fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio (con esclusione della relazione geologica), redazione grafica degli elaborati progettuali ai sensi di quanto disposto dall’art. 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  |
|  | La S.A. ha svolto una verifica preventiva della progettazione conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente? |  |  |  |  | Estremi atto di validazione del RUP:\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Qualora l’attività di verifica preventiva sulla progettazione sia affidata all’esterno, l’affidamento avviene in modo unitario per tutti i livelli di progettazione non verificati già all’interno, mediante selezione del soggetto verificatore con un’unica gara per tutti livelli e per tutti gli ambiti (architettonico, ambientale, strutturale ecc) di progettazione appaltati? |  |  |  |  |  |
|  | La stazione appaltante ha verificato che l’affidatario dell’attività di verifica non sia incaricato, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo? |  |  |  |  |  |
|  | La verifica preventiva è effettuata dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 50/2016, art. 26, comma 6? Rif: Linea Guida Anac 1/2016. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEZIONE B: PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **N.** | **Oggetto della verifica** | **Si No N.a.** | | | **Documenti controllati** | **note** |
|  | | | | | | |
|  | Esiste il progetto relativo al servizio/fornitura?  *(Quesito da non riscontrare nel caso in cui il servizio oggetto di verifica è il servizio di progettazione PFTE, PD e PE).* |  |  |  |  |  |
|  | Per gli appalti di servizi la progettazione contiene tutti gli elementi di cui all’art. 23, comma 15 del D.Lgs 50/2016?  *(Quesito da non riscontrare nel caso in cui il servizio oggetto di verifica è il servizio di progettazione PFTE, PD e PE).* |  |  |  |  |  |
|  | 1. La relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; |  |  |  |  |  |
|  | 1. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'[articolo 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#026); |  |  |  |  |  |
|  | 1. il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; |  |  |  |  |  |
|  | 1. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; |  |  |  |  |  |
|  | 1. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa; |  |  |  |  |  |
|  | 1. i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara; |  |  |  |  |  |
|  | 1. l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale; |  |  |  |  |  |
|  | 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? |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEZIONE C: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **N.** | **Oggetto della verifica** | **Si No N.a.** | | | **Documenti controllati** | **note** |
|  | | | | | | |
|  | Nel caso di affidamenti diretto di servizi tecnici, l'importo del contratto risulta inferiore a 40.000,00 Euro?  Rif: art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016. |  |  |  |  |  |
|  | L’affidamento è avvenuto in conformità alle disposizioni del **regolamento interno** ove adottato coerentemente alla normativa vigente per gli affidamenti sotto soglia semplificati? |  |  |  |  |  |
|  | 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 del servizio/fornitura nella piattaforma CONSIP/MEPA? |  |  |  |  |  |
|  | La stazione appaltante ha provveduto ad individuare l’operatore economico mediante: |  |  |  |  | Vedasi anche paragrafo 4.3.1 Linea Guida ANAC n. 4/2016 e paragrafo 1.3. “Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 40.000” Linea Guida ANAC n. 1/2016. |
|  | 1. indagini di mercato distinte per fasce di importo? |  |  |  |  |  |
|  | 1. Elenco/elenchi di fornitori eventualmente distinti per categoria e fascia d’importo? |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **C.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. è 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. 50/2016. |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **C.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;     *Verificare che la SA abbia determinato l’importo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi tecnici conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente (rif art 24 co 8, art 31 co 8, art 216 co 6 del D. Lgs 50/2016,* ***DM del Ministero della Giustizia del 17/06/2016****, “approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D. lgs. 50/2016”, Linea guida Anac 1/2016” indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” Par 2 “Determinazione del corrispettivo”).* |  |  |  |  |  |
|  | 1. Le caratteristiche di beni e servizi che si intendono conseguire;   *Verificare la classe/i e categorie/e di appartenenza dei servizi da affidare sulla base della tabella Z-1 del* ***DM del Ministero della Giustizia del 17/06/2016*** *.* |  |  |  |  |  |
|  | 1. motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura; |  |  |  |  |  |
|  | 1. motivazioni del mancato ricorso all’acquisto centralizzato tramite Consip; |  |  |  |  |  |
|  | 1. Le 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. criteri di aggiudicazione delle offerte; |  |  |  |  |  |
|  | 1. il possesso dei requisiti generali;; |  |  |  |  |  |
|  | 1. riferimento al piano biennale degli acquisti di beni e servizi in cui è incluso l’intervento; |  |  |  |  |  |
|  | 1. nominativo del RUP; |  |  |  |  |  |
|  | 1. estremi del CIG e CUP; |  |  |  |  |  |
|  | 1. 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 congruità dello stesso; |  |  |  |  |  |
|  | 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? |  |  |  |  |  |
|  | L’affidamento di servizi tecnici è avvenuto nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti? |  |  |  |  |  |
|  | Qualora il **principio di rotazione** non sia stato rispettato, ne è stata fornita adeguata motivazione nel provvedimento di aggiudicazione? |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **C.3. Documentazione di gara** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | La lettera di invito (RDO) contiene tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un’offerta informata e seria?  In particolare verificare che la lettera di invito/RDO preveda:  - la descrizione esaustiva dell’oggetto del contratto/appalto;  - I motivi di esclusione in linea a quanto previsto dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016;  - I criteri di selezione degli operatori economici in linea a quanto previsto dalla vigente normativa.  (artt. 24, commi 2 e 5, e 83 del D.Lgs. 50/2016, Decreto del MIT del 2 dicembre 2016, n. 263 "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 5, del D.lgs. 50/2016", Linea Guida ANAC n. 1/2016 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, Parte III, paragrafo 3.1, Parte IV paragrafi 1.3, 1.1.1, 1.2.1, 1.3.2, 2.1.3, 2.2.2, Parte VII "Verifica e validazione della progettazione", paragrafo 2);  - termini per la presentazione dell’offerta.. |  |  |  |  |  |
|  | Nella 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, 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? |  |  |  |  |  |
|  | 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 D: 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? |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **D.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)** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **D.1.1. Verifiche per affidamenti fino a Euro 5.000,00**  **Linee Guida Anac n. 4/2016 (aggiornate al D. Lgs n. 56/2017)** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | 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 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)? |  |  |  |  | (Mediante consultazione della BDOE di cui all’art. 81 comma 1 D.Lgs. 50/2016 oppure, finché non operativa, attraverso il **sistema AVCPass** ed integrando con ulteriori verifiche per quanto non gestito dalle suddette piattaforme).  *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.* |
|  | | | | | | |
| **D.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 infocamere * 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 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)? |  |  |  |  | (Mediante consultazione della BDOE di cui all’art. 81 comma 1 D.Lgs. 50/2016 oppure, finché non operativa, attraverso il **sistema AVCPass** ed integrando con ulteriori verifiche per quanto non gestito dalle suddette piattaforme *.*  *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.*). |
|  | | | | | | |
| **D.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 contratti 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. |
|  | La S.A., prima della stipula del contratto, ha **acquisito il DURC** e verificatone il contenuto? |  |  |  |  |  |
|  | 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)? |  |  |  |  | (Mediante consultazione della BDOE di cui all’art. 81 comma 1 D.Lgs. 50/2016 oppure, finché non operativa, attraverso il **sistema AVCPass** ed integrando con ulteriori verifiche per quanto non gestito dalle suddette piattaforme).  *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.(vedi allegato XVII D. Lgs 50/216)* |
|  | | | | | | |
| **D.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 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). |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **D.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 servizi?  *Con riferimento a tutti gli atti compreso l’avviso di aggiudicazione.* |  |  |  |  | Sul **profilo del committente,** nella sezione "Amministrazione trasparente"  sul **sito del MIT**  **piattaforma ANAC** (quando sarà operativa) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEZIONE E: 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 **la 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 documentazione di gara? 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 F: ESECUZIONE DEL CONTRATTO** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **N.** | **Oggetto della verifica** | **Si No N.a.** | | | **Documenti controllati** | **Note** |
|  | | | | | | |
|  | Il Direttore dell’Esecuzione (DE) coincide con il RUP? |  |  |  |  |  |
|  | Qualora le figure di Rup e DE 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? |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **F.1. Subappalto** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | **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 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. 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. L'affidatario abbia indicato, in sede di offerta, **la terna di subappaltatori?**   Rif. art. 105, comma 6, del D.lgs. 50/2016. |  |  |  |  |  |
|  | 1. Il totale dei contratti di subappalto non superi il 30% dell'importo complessivo del contratto?   Rif: art. 105, comma 2 , D.Lgs 50/2016. |  |  |  |  |  |
|  | 1. 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. |  |  |  |  |  |
|  | 1. L’affidatario si sia avvalso del subappalto per le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizioni di elaborati specialistici e di dettaglio – con esclusione delle relazioni geologiche – nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali?   Rif. art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016. |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **F.2. Modifiche del contratto / servizi supplementari /sostituzione del contraente durante il periodo di efficacia** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | Durante l’esecuzione del contratto sono state effettuate modifiche/varianti del contratto? |  |  |  |  |  |
|  | In caso affermativo al quesito precedente 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 servizi e forniture 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 servizi e le forniture supplementari **ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b)** rispettano le condizioni di legittimità previste? Ossia: |  |  |  |  |  |
|  | 1. i servizi/forniture 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 comporta notevoli disguidi o una consistente duplicazione di costi per l'amministrazione aggiudicatrice; |  |  |  |  |  |
|  | 1. l'importo dei servizi e delle forniture supplementari 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. 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: |  |  |  |  |  |
|  | 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 10% 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: art 106, comma 12. del D. Lgs. 50/2016. |  |  |  |  |  |
|  | 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? |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **F.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? |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **F.4. Verifica di conformità / Certificato di regolare esecuzione** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | Per servizi e forniture di importo inferiori alla soglia UE la stazione appaltante si è avvalsa della facoltà di rilasciare il certificato di regolare esecuzione al posto del certificato di verifica di conformità da parte del RUP ex art 102 del D. Lgs. 50/2016? e nel caso è stato rilasciato? |  |  |  |  |  |
|  | Diversamente di cui al punto precedente, è stato rilasciato il certificato di verifica di conformità? |  |  |  |  |  |
|  | E’ stato redatto il certificato di ultimazione delle prestazioni da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, secondo la tempistica prevista? |  |  |  |  |  |
|  | 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 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 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 emessi all’interno del periodo di ammissibilità delle spese? |  |  |  |  |  |
|  | I titoli di spesa sono stati regolarmente quietanzati? |  |  |  |  |  |
|  | Nella 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? |  |  |  |  |  |
|  | 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? |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |  |
| Il controllore |  |

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