**CHECK-LIST PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE**

**PROCEDURE PER APPALTI DI LAVORI NEI SETTORI ORDINARI DI VALORE INFERIORE E SUPERIORE ALLA SOGLIA UE**

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA**

**ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 50/2016**

**Versione aggiornata 31.05.2022**

|  |  |
| --- | --- |
| **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)** | |
| 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? ossia:  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 SA ha fatto ricorso alle professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o ha utilizzato la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee? |  |  |  |  |  |
|  | In caso di progettazione esterna alle Amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici, l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali?  *(Si rinvia alle check list pertinenti nel caso la spesa sia stata rendicontata)* |  |  |  |  |  |
|  | Il RUP ha stabilito i criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione?  Rif: ex art. 23, comma 9 D.Lgs 50/2016. |  |  |  |  |  |
|  | La Stazione appaltante ha svolto una verifica preventiva della progettazione? |  |  |  |  |  |
|  | La lettera d'invito a presentare l’offerta riporta gli estremi dell'avvenuta validazione del **progetto esecutivo** posto a base di gara? |  |  |  |  |  |
|  | 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 consideri 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?  Art. 24 co. 7 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? |  | |  |  |  | (nelle more dell’approvazione del DPCM ) | |
|  | 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)? |  | |  |  |  |  | |
|  | 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 SA? |  | |  |  |  |  | |
|  | 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 (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. È stato **nominato con atto formale** del soggetto responsabile dell'unità organizzativa? |  | |  |  |  | |  |
|  | 1. il nominativo del RUP è indicato nella lettera di invito con cui è stata indetta la gara? |  | |  |  |  | |  |
|  | 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 del 2016.* |  | |  |  |  | |  |
|  | E’stata fornita dichiarazione alla stazione appaltante in merito all’astensione alla partecipazione alla procedura di aggiudicazione nelle ipotesi previste al comma 2 dell’art. 42 del D.Lgs 50/2016? |  | |  |  |  | |  |
|  | Nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato a soggetti esterni lo svolgimento di attività di supporto al RUP a seguito di carenze accertate in organico o di assenza di dipendenti in possesso della specifica professionalità necessaria, è stato verificato che: |  | |  |  |  | |  |
|  | 1. i soggetti affidatari degli incarichi di supporto possiedano specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale? |  | |  |  |  | |  |
|  | 1. Non risultino cause di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7 del D. Lgs. 50/2016? |  | |  |  |  | |  |
|  | 1. Siano dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'[articolo 24, comma 4](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024), art. 31 comma 11 del D. Lgs. 50/2016? |  | |  |  |  | |  |
|  | E’ stato nominato anche un Direttore lavori (DL) ? |  | |  |  |  | |  |
|  | | | | | | | | |
| **B.2. Determina a contrarre/provvedimento di affidamento** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | La determina a contrarre o atto equivalente contiene le seguenti informazioni? |  | |  |  |  | |  |
|  | 1. Oggetto dell’affidamento; |  | |  |  |  | |  |
|  | 1. l’importo stimato a base della procedura; |  | |  |  |  | |  |
|  | 1. caratteristiche di lavori/opere che si intendono conseguire; |  | |  |  |  | |  |
|  | 1. motivazioni e ragioni che sostengono il **ricorso a tale procedura ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs 50/2016;** |  | |  |  |  | |  |
|  | 1. motivazioni del mancato ricorso all’acquisto centralizzato tramite Consip; |  | |  |  |  | |  |
|  | 1. motivazioni del mancato ricorso a Mepa; |  | |  |  |  | |  |
|  | 1. eventuali motivazioni sul mancato suddivisione dell’appalto in lotti funzionali e prestazionali-; |  | |  |  |  | |  |
|  | 1. criteri di selezione degli operatori economici; |  | |  |  |  | |  |
|  | 1. criteri di aggiudicazione delle offerte; |  | |  |  |  | |  |
|  | 1. riferimento al piano triennale/elenco annuale dei lavori in cui è incluso l’intervento; |  | |  |  |  | |  |
|  | 1. nominativo del RUP; |  | |  |  |  | |  |
|  | 1. estremi del CIG e CUP |  | |  |  |  | |  |
|  | 1. 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 |  | |  |  |  | |  |
|  | E’ stato rispettato l’onere di pubblicazione e aggiornamento previsti 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? |  | |  |  |  | | sul **profilo del committente,** nella sezione "Amministrazione trasparente"  sul **sito del MIT**  **piattaforma ANAC** (quando sarà operativa) |
|  | | | | | | | | |
| **B.3. Verifica della sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata senza previo bando di gara** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | Sussistono i presupposti, previsti d**all’art. 63 c. 2 l. a del D. Lgs. 50/2016**, per il ricorso a tale procedura?  In particolare, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta? |  | |  |  |  | |  |
|  | Sussistono i presupposti previsti d**all’art. 63 c. 2 l. b del D. Lgs. 50/2016** per il ricorso a tale procedura?  In particolare i lavori possano essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: |  | |  |  |  | |  |
|  | 1. lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; |  | |  |  |  | |  |
|  | 1. la concorrenza è assente per motivi tecnici;   *(Applicabile solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto).* |  | |  |  |  | |  |
|  | 1. Sussistono ragioni di tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;   *(Applicabile solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto).* |  | |  |  |  | |  |
|  | Sussistono i presupposti previsti d**all’art. 63 c. 2 l. c del D. Lgs. 50/2016** per il ricorso a tale procedura?  In particolare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando: |  | |  |  |  | |  |
|  | 1. per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati? |  | |  |  |  | |  |
|  | 1. Le circostanze invocate a giustificazione non sono in alcun caso imputabili alla stazione appaltante? |  | |  |  |  | |  |
| 34bis. | Sussistono i presupposti di cui all’art 48 c. 3 D.L. 77/21 nella misura strettamente necessaria, quando per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla Stazione appaltante, l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea. |  | |  |  |  | |  |
|  | **Emergenza sanitaria COVID-2019**-determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento adottato entro il 30 giugno 2023-utilizzo nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da Covid-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. |  | |  |  |  | |  |
|  | Ci sono i presupposti, secondo quanto previsto **dall’art. 63, comma 5, lett. b)**  Del D. Lgs. 50/2016, per il ricorso a tale procedura?  In particolare nel caso di nuovi lavori, consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto, tali lavori: |  | |  |  |  | |  |
|  | 1. sono conformi al progetto a base di gara (art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016)? |  | |  |  |  | |  |
|  | 1. Il progetto è stato oggetto di un primo contratto aggiudicato con procedura di cui all’art. 59, comma 1, D. Lgs. 50/2016? |  | |  |  |  | |  |
|  | 1. Il progetto posto a base di gara indica l’entità di eventuali lavori o servizi complementari, e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati? |  | |  |  |  | |  |
|  | 1. il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell’appalto iniziale? |  | |  |  |  | |  |
|  | | | | | | | | |
| **B.4. Individuazione degli operatori economici da consultare** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | L’individuazione degli operatori economici da consultare è avvenuta sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione?  Rif. art. 63, comma 6, D.Lgs. 50/2016 |  | |  |  |  | |  |
|  | Sono stati selezionati almeno 5 operatori economici, (“se sussistono in tale numero soggetti idonei”)? |  | |  |  |  | |  |
|  | | | | | | | | |
| **B.5. Verifica della documentazione di gara** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | Sono stati approvati gli atti di gara (capitolato, disciplinare, lettera d’invito, eventuale schema di contratto o altri documenti complementari)? |  | |  |  |  | |  |
|  | Nella documentazione di gara (lettera di invito e relativi allegati) è stato specificato quanto segue? |  | |  |  |  | |  |
|  | 1. il nominativo del Rup ai sensi dell’art. 31 co. 2 del D.Lgs 50/2016? |  | |  |  |  | |  |
|  | 1. Una descrizione esaustiva dell’oggetto del contratto/appalto? |  | |  |  |  | |  |
|  | 1. I criteri di selezione degli operatori economici in linea a quanto previsto dagli artt. 83 e 84 del D. Lgs. 50/2016?   *Verificare:*  *- che i criteri di selezione siano correlati e proporzionali all’oggetto del contratto appalto;*  *- che i criteri di selezione riguardino esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica finanziaria, la capacità tecnica professionale.* |  | |  |  |  | |  |
|  | 1. I criteri di aggiudicazione, in conformità alle disposizioni vigenti ex art. 95 del D. Lgs 50/2016? |  | |  |  |  | |  |
|  | 1. I criteri di valutazione e relativa ponderazione, in conformità alle disposizioni vigenti?   Rif: Linea Guida Anac n. 2/2016. |  | |  |  |  | |  |
|  | 1. I motivi di esclusione di cui all’Art. 80 del D. Lgs 50/2018? |  | |  |  |  | |  |
|  | 1. I termini per la ricezione delle offerte? |  | |  |  |  | |  |
|  | La S.A. ha provveduto ad invitare simultaneamente tutti i candidati selezionati? (rif art. 75 comma 3). |  | |  |  |  | |  |
|  | Nella documentazione di gara 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) ossia antecedenti il 20/05/2017? |  | |  |  |  | |  |
|  | 1. La possibilità di avvalimento? |  | |  |  |  | |  |
|  | 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? |  | |  |  |  | |  |
|  | Nella documentazione di gara è previsto 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?  ***N.B.***  **Si consideri che 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.** |  | |  |  |  | |  |
|  | 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? |  | |  |  |  | |  |
|  | | | | | | | | |
| **B.6. Criteri di aggiudicazione e commissione giudicatrice** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | È stato rispettato **l’art. 95, comma 4 lett. a), b)** **e c) e comma 5** del D.L.gs. 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 S.A. 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? |  | |  |  |  | |  |
|  | 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 D. Lgs. 50/2016, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione? |  | |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEZIONE C: VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **N.** | **Oggetto della verifica** | **Si No N.a.** | | | **Documenti controllati** | **note** |
|  | | | | | | |
| **C.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 lex specialis di gara; |  |  |  |  |  |
|  | Indicare le **cause di proroga dei termini** per la ricezione delle offerte previste dal Codice:  Rif: D.Lgs. 50/2016, art. 79 commi 3, 4 e 5. |  |  |  |  |  |
|  | 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? |  |  |  |  |  |
|  | 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? |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **C.2. Valutazione delle offerte** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | L'esame del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione è avvenuto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione?  Rif: D.Lgs 50/2016, art. 52, comma 5 |  |  |  |  |  |
|  | Nell’**esame** **delle offerte** sono state svolte le seguenti verifiche amministrative? |  |  |  |  |  |
|  | 1. Accertamento della presenza, nelle buste contenenti la documentazione amministrativa, di tutti i documenti richiesti 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. |  |  |  |  |  |
|  | 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. |  |  |  |  |  |
|  | In caso di adozione del **criterio OEPV** la valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa?  In particolare verificare che: |  |  |  |  | *Verificare che la valutazione delle offerte risulti conforme alle indicazioni di cui all’ art 95 D Lgs 50/2016 e alle indicazioni della Linea Guida Anac 2 del 2016*. |
|  | 1. la valutazione delle offerte 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 stata formalizzata in appositi verbali di gara. |  |  |  |  |  |
|  | Nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale ed degli affidamenti ai sensi dell’art. 36 comma 2 let. a? |  |  |  |  |  |
|  | 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).* |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **C.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 dal bando di gara? |  |  |  |  |  |
|  | 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,** (art. 97 c. 8 D. Lgs 50/2016) 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?). |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **C.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?**  Rif: art. 32 comma 5 e art. 33 Del D.Lgs. 50/2016. |  |  |  |  |  |
|  | 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? |  |  |  |  |  |
|  | 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 D: 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** |
|  | | | | | | | | | | | |
| **D.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 alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3  **Estratto del registro imprese rilasciata 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  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 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 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´Autoritá 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. |
|  | | | | | | | | | | | |
| **D.2. Verifica dei requisiti SPECIALI EX ART. 83 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. 90 | | |  | |  | |  | |  | 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 E: PRINCIPIO SULLA TRASPARENZA : Oneri di pubblicazione/comunicazione**  **– FASE DI AGGIUDICAZIONE –** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **N.** | **Oggetto della verifica** | **Si No N.a.** | | | **Documenti controllati** | **Note** |
|  | | | | | | |
| **E.1. Comunicazioni in merito alle esclusioni ed ammissioni**  **(ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 50/2016 (aggiornato alle modifiche apportate dal d.lgs. 56/2017)** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | Sono state pubblicate le **esclusione ed ammissioni - (con riferimento all’aggiudicatario;i subappaltatori** (in sede di autorizzazione al sub appalto) e **l'impresa ausiliaria** ( in caso di ricorso all'avvalimento)- in esito alla verifica della documentazione attestante il **possesso dei requisiti generali e speciali?** |  |  |  |  | sul **profilo del committente,** nella sezione "Amministrazione trasparente"  sul **sito del MIT**  **piattaforma ANAC** (quando sarà operativa) |
|  | | | | | | |
| **E.2. Oneri di comunicazione ai candidati/offerenti** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | La S.A. ha comunicato d'ufficio, immediatamente e comunque **entro 5 giorni** quanto segue?  Rif: D.Lgs.50/2016, art. 76, comma 5 |  |  |  |  |  |
|  | 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 (art . 76 del Codice 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). |  |  |  |  |  |
|  | Nelle comunicazioni di avvenuta aggiudicazione e di esclusione (di cui al comma 5 art. 76, lettere a e b del D. Lgs. 50/2016), è indicata la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto? |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **E.3. Oneri di pubblicità dell’esito della gara per importi superiori alla soglia EU**  **(per importi inferiori alla soglia EU passare alla sezione E.4)** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | La pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione è stata effettuata **entro 30 giorni** dalla conclusione del contratto? |  |  |  |  |  |
|  | E’ stata verificata l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione (conforme all'allegato XIV, Parte I, lettera D, del d.lgs. 50/2016) come previsto dalla normativa vigente? |  |  |  |  | **Piattaforma ANAC** (quando sarà operativa)  **Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana** (dopo la trasmissione alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea) solo fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC  **Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea**  **Osservatorio dei Lavori Pubblici** (regime giuridico vigente dal 19/04/2016 al 31/12/2016)  Per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale  Per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale  **profilo di committente della stazione appaltante** (sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 50/2016)  **piattaforma informatica del MIT** (di cui al d.m. 6/4/2011, n. 20) anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni. |
|  | | | | | | |
| **E.4. Oneri di pubblicità dell’esito della gara per importi pari/superiori a Euro 500.000,00 ed inferiore alle soglie EU** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | La pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione è stata effettuata **entro 30 giorni** dalla conclusione del contratto? |  |  |  |  |  |
|  | E’ stata verificata l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione (conforme all'allegato XIV, Parte I, lettera D, del d.lgs. 50/2016) come previsto dalla normativa vigente? |  |  |  |  | Regime giuridico dal **20/04/2016 al 31/12/2016:**  **(art. 66, comma 7 D. Lgs 163/2006)**  **Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana** (Gli effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione nella GURI .  **Piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- MIT-**  **Osservatorio dei lavori pubblici**  **Profilo di committente della stazione appaltante**  Per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo pari o superiore a Euro 500.000,00 per estratto su almeno:  **Due quotidiani a diffusione nazionale**  **Due quotidiani a diffusione locale**  Regime giuridico dal **01/01/2017:**  **(D.M. del MIT 02/12/2016)**  **Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana** (Gli effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione nella GURI fino all’entrata in funzione della piattaforma Anac.  .  **Piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- MIT**  **Piattaforma Anac- quando sarà operativa entro il sesto giorno** dal ricevimento**-**  **Profilo di committente della stazione appaltante** (entro 2 giorni dalla pubblicazione sulla piattaforma Anac quando sarà operativa)  **un quotidiano a diffusione nazionale**  **un quotidiano a diffusione locale**  (Rif. Codice dei contratti pubblici dopo il correttivo: valutare l’obbligatorietà sui quotidiani ex art. 36 co. 9 del Codice). |
|  | | | | | | |
| **E.5 Oneri di pubblicità dell’esito della gara per importi inferiori a Euro 500.000,00.** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | La pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione è stata effettuata **entro 30 giorni** dalla conclusione del contratto? |  |  |  |  |  |
|  | E’ stata verificata l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione (conforme all'allegato XIV, Parte I, lettera D, del d.lgs. 50/2016) come previsto dalla normativa vigente |  |  |  |  | Regime giuridico dal **20/04/2016 al 31/12/2016:**  **(art. 66, comma 7 D. Lgs 163/2006)**  **Albo pretorio del Comune** ove si eseguono i lavori per gli appati di importo inferiore a Euro 500.000,00  **Piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- MIT-**  **Osservatorio dei lavori pubblici**  **Profilo di committente della stazione appaltante**  Per gli avvisi di post-informazione relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo inferiore a Euro 500.000,00 per estratto su almeno:  **un quotidiano a diffusione nazionale**  **un quotidiano a diffusione locale**  Regime giuridico dal **01/01/2017:**  **(D.M. del MIT 02/12/2016)**  **Piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- MIT**  **Piattaforma Anac- quando sarà operativa entro il sesto giorno** dal ricevimento**-**  **Profilo di committente della stazione appaltante** (entro 2 giorni dalla pubblicazione sulla piattaforma Anac quando sarà operativa)  **Albo pretorio del Comune** ove si eseguono i lavori entro 30 giorni dal decreto di aggiudicazione.  Per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo inferiore a Euro 500.000,00 per estratto su almeno:  **un quotidiano a diffusione nazionale**  **un quotidiano a diffusione locale**  (Rif. Codice dei contratti pubblici dopo il correttivo: valutare l’obbligatorietà sui quotidiani ex art. 36 co. 9 del Codice). |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEZIONE F: STIPULAZIONE DEL CONTRATTO** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **N.** | **Oggetto della verifica** | **Si No N.a.** | | | | **Documenti controllati** | **Note** |
|  | | | | | | | |
|  | Il contratto è stato stipulato in osservanza dei termini di legge ovvero decorso il termine di 35 giorni (c.d. "**stand-still")** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ed entro 60 giorni dall'aggiudicazione art. 32 co.9 del D.lgs. 50/2016)? | |  |  |  |  |  |
|  | Nel caso si sia stipulato **prima** del decorso dei suddetti 35 giorni, è stato verificato che alla selezione sia stata presentata o sia stata ammessa una sola offerta, in assenza di proposte tempestive di impugnazioni del bando o lettera di invito ovvero in caso di impugnazioni respinte in maniera definitiva?  Rif: art. 32 co.10 del D.lgs. 50/2016. | |  |  |  |  |  |
|  | 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 nel bando di gara? 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 G: ESECUZIONE DEL CONTRATTO 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? | |  | |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| G.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:**   1. la clausola sul subappalto è conforme alle direttive UE?   o   1. 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   1. 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. | |  | |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **G.2. Modifiche/varianti** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | 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 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 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 gli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante? | |  | |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **G.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? |  | |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **G.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 H: 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 5.000,00 Euro?  Valido con decorrenza dal 01/03/2018. Antecedentemente l’attestazione è per pagamenti di importo superiore a Euro 10.000,00. |  |  |  |  |  |
|  | 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 controllore |  |

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