**CHECK-LIST PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE**

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

**PROCEDURA APERTA DI VALORE INFERIORE E SUPERIORE ALLA SOGLIA UE**

**ai sensi dell'art. 60 d.lgs. 50/2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SOLO PER BENEFICIARI ENTI PUBBLICI O ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO** | | |
| **ANAGRAFICA PROGETTO** | | |
| Titolo del Progetto e Acronimo: | |  |
| 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: | |  |
| La stazione appaltante è: | |  |
| **Qualificata** | | |
| **Non qualificata  (servizi e forniture < a Euro 40.000,00)** | | |
| Rilevanza Comunitaria | | Sopra soglia UE |
| Sotto soglia UE |
| 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 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: 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, 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?  Art. 24 co. 4 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?  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 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-bis 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 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 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** |
|  | | | | | | |
|  | Nel caso di acquisizione di servizi e forniture di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 €, tali acquisti sono compresi nel **programma biennale** e nei relativi aggiornamenti annuali?  Rif: art. 21 co.7 del D.Lgs 50/2016. |  |  |  |  |  |
|  | Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati secondo le modalità previste? |  |  |  |  | sul profilo del committente  MIT  Piattaforma ANAC (quando sarà operativa)  Osservatorio dei lavori pubblici |
|  | 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 decreto legislativo n. 81 del 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; |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEZIONE C: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **N.** | **Oggetto della verifica** | **Si No N.a.** | | | **Documenti controllati** | **note** |
|  | | | | | | |
|  | La stazione appaltante è in possesso della qualificazione prevista agli artt. 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016?  Laddove la stazione appaltante non è qualificata, ha proceduto all'acquisizione di lavori nel rispetto di quanto disposto agli artt. 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016?  Laddove la stazione appaltante è qualificata, ha proceduto all'acquisizione lavori nel rispetto di quanto disposto all’art. 37 del D. Lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  |
|  | Qualora la stazione appaltante non sia un capoluogo di provincia, fatto salvo quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2 dell’art 37 del Codice, la procedura di affidamento è stata svolta in una delle seguenti modalità? |  |  |  |  |  |
|  | 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). |  |  |  |  |  |
|  | L'acquisto è avvenuto tramite Consip S.p.A. 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? |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **C.1. RUP** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | Il RUP è individuato nell’atto di adozione e aggiornamenti dei programmi di cui all’art. 21 comma 1 (programma biennale di forniture e servizi) o nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione? Ed in particolare: |  |  |  |  |  |
|  | 1. e’stato **nominato con atto formale** del soggetto responsabile dell'unità organizzativa? |  |  |  |  |  |
|  | 1. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso 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 (distinti per importi inferiori o pari e superiori alle soglie ex art 35 D. Lgs 50/2016).* |  |  |  |  |  |
|  | 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 ad altri 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. che 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, c. 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), e 31 comma 11 del D. Lgs.50/2016? |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **C. 2. Determina a contrarre** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | La determina a contrarre o atto equivalente contiene le seguenti informazioni? |  |  |  |  |  |
|  | 1. 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. Le motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura; |  |  |  |  |  |
|  | 1. Le 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. |  |  |  |  |  |
|  | 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 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 e forniture? |  |  |  |  | sul **profilo del committente,** nella sezione "Amministrazione trasparente"  sul **sito del MIT**  **piattaforma ANAC** (quando sarà operativa) |
|  | | | | | | |
| **C. 3. Verifica della documentazione di gara** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | Sono stati approvati gli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, eventuale schema di contratto o altri documenti complementari)? |  |  |  |  |  |
|  | Nella documentazione di gara è presente il nominativo del Rup ai sensi dell’art. 31 co. 2 del D.Lgs 50/2016? |  |  |  |  |  |
|  | I contenuti del bando di gara sono conformi a quanto previsto all’allegato XIV, parte 1 lett C del D. Lgs 50/2016 nonché, in caso di utilizzo, al bando tipo previsto nella linea Guida Anac? |  |  |  |  |  |
|  | Nella documentazione di gara è stato specificato quanto segue? |  |  |  |  |  |
|  | 1. Una descrizione esaustiva dell’oggetto del contratto/appalto;   *Verificare che la descrizione dell’oggetto dell’appalto nel bando di gara e/o nel capitolato d’oneri e le specifiche tecniche siano formulati in modo sufficiente preciso da consentire ai potenziali offerenti di determinare l’oggetto dell’appalto stesso e alle amministrazioni di aggiudicare l’appalto.* |  |  |  |  |  |
|  | 1. I criteri di selezione degli operatori economici in linea con quanto previsto dalla vigente normativa;   *Riferimenti normativi*  *(artt. 24, commi 2 e 5, e art 83 D. Lgs 50/2016, Decreto del MIT del 02/12/2016, n. 263 “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’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, par. 3.1, Parte IV par.1.3, 1.1.1, 1.2.1, 1.3.2, 2.1.3, 2.2.2, Parte IV “Verifica e validazione della progettazione”, par. 2).* |  |  |  |  |  |
|  | 1. I criteri di aggiudicazione, in conformità alle disposizioni vigenti; Rif: art. 95 del D. Lgs 50/2016. |  |  |  |  |  |
|  | 1. I criteri di valutazione e relativa ponderazione, in conformità alle disposizioni vigenti;   *Riferimenti normativi*  *(Linee Guida Anac n. 2 “Offerta economicamente più vantaggiosa”(par. II – VI) e Linee Guida Anac n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, Parte VI “Indicazioni sull’applicazione dell’ offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo”).* |  |  |  |  |  |
|  | 1. I motivi di esclusione di cui all’Art. 80 del D. Lgs 50/2018; |  |  |  |  |  |
|  | 1. I termini per la ricezione delle offerte così come previsti dagli art. 60 e art 36 comma 9 del D. Lgs 50/2016. |  |  |  |  |  |
|  | 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? |  |  |  |  |  |
|  | Il bando 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? |  |  |  |  |  |
|  | È’ stato offerto un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara nei termini di cui all’art.74 del d.lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  |
|  | Le ulteriori informazioni sul capitolato d’oneri e sui documenti complementari, sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d’appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte (4 giorni in caso di procedura accelerata)? |  |  |  |  |  |
|  | Nella documentazione di gara sono inserite le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei  [criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_dm_11_04_cam.htm)?  Rif: art. 34 D. Lgs. 50/2016. |  |  |  |  |  |
|  | E’ stato verificato che le suddette specifiche tecniche non siano discriminatorie e non comportino (anche indirettamente) ostacoli all'apertura dell'appalto alla concorrenza? |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **C.4. Criteri di aggiudicazione e commissione giudicatrice** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | Nel caso di servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, l'incarico risulta aggiudicato esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo?  Rif. art. 95, comma 3, lettera b) D. Lgs. 50/2016. |  |  |  |  |  |
|  | 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? |  |  |  |  |  |
|  | E’ stato appurato che la **Commissione** sia stata composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto e costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a 5? |  |  |  |  |  |
|  | I componenti della commissione hanno dichiarato ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 l’inesistenza delle cause di **incompatibilità e di astensione** come previsto ai sensi dell’art. 77 comma 9 del D. Lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  |
|  | Dopo l'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, i componenti della commissione sono scelti tra gli iscritti all'albo?  *Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo suindicato, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.* |  |  |  |  |  |
|  | La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti sono stati pubblicati ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016? |  |  |  |  |  |
|  | La commissione è stata nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte?  Rif: D.Lgs. 50/2016, art. 77, comma 7. |  |  |  |  |  |
|  | Nel caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è stata riconvocata la medesima commissione secondo quanto previsto all’art. 77 co. 11 del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione? |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **C.5. PRINCIPIO SULLA TRASPARENZA: Oneri di pubblicazione** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **C.5.1. Avvisi di preinformazione** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | L’eventuale avviso di preinformazione, contiene le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I, lettera B di cui al D. Lgs. 50/2016?  *NB: la lettera B.2 si applica solo nei casi previsti dall’art. 70 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 mentre la lettera B.1 solo nei casi previsti dal comma 1 del medesimo articolo.* |  |  |  |  |  |
|  | Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria, in cui sia stato pubblicato un avviso di preinformazione, sono state rispettate le modalità e le tempistiche di cui all’art. 70, del D.lgs.50/2016? |  |  |  |  |  |
|  | Nel caso di procedure inferiori alla soglia comunitaria, in cui sia stato pubblicato un avviso di preinformazione, sono state rispettate le modalità e le tempistiche di cui all’art. 70, del D.lgs.50/2016? |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **C.5.2. Bando di gara/ avviso di indizione di gara** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | Nel caso di procedure di importo **pari o superiore alle soglie di cui all’ art. 35 del D. Lgs 50/2016**, è stata verificata la pubblicazione del bando **/** avviso di indizione di gara secondo le modalità previste dalla vigente normativa? |  |  |  |  | Regime giuridico dal **20/04/2016 al 31/12/2016:**  **(art. 66, comma 7 D. Lgs 163/2006)**  **Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea**  **Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana**  **Piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- MIT-**  **Osservatorio dei lavori pubblici**  **Profilo di committente della stazione appaltante**  **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 dell'Unione Europea** (fino alla data di funzionamento della piattaforma Anac)  **Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana**  **Piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- MIT** (fino alla data di funzionamento della piattaforma Anac)  **Piattaforma Anac- quando sarà operativa**  **Profilo di committente della stazione appaltante**  **Due quotidiani a diffusione nazionale**  **Due quotidiani a diffusione locale** |
|  | Nel caso di procedure di importo **inferiore alle soglie di cui all’ art. 35 del D. Lgs 50/2016**, è stata verificata la pubblicazione del bando **/** avviso di indizione di gara secondo le modalità previste dalla vigente normativa? |  |  |  |  | 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**  **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 alla data di funzionamento 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)  **Due quotidiani a diffusione nazionale**  **Due quotidiani a diffusione locale**  (Rif. Codice dei contratti pubblici dopo il correttivo: valutare l’obbligatorietà sui quotidiani ex art. 36 co. 9 del Codice). |
|  | La pubblicazione del bando (o dell'avviso) in ambito nazionale è avvenuta successivamente alla pubblicazione da parte dell'Ufficio pubblicazioni dell'Unione Europea, di cui all'art. 72 del D.lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  |
|  | Nel caso si sia resa necessaria una modifica al bando, i relativi avvisi sono stati pubblicati secondo le medesime modalità previste per il bando originario? |  |  |  |  |  |
|  | Nel caso di proroghe ai termini di presentazione delle offerte, i relativi avvisi sono stati pubblicati secondo le medesime modalità previste per il bando? |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEZIONE D: VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **D.1. Verifiche amministrative dei termini di ricezione delle offerte** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **N.** | **Oggetto della verifica** | **Si No N.a.** | | | **Documenti controllati** | **note** |
|  | | | | | | |
|  | 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? |  |  |  |  |  |
|  | Nell’ambito della procedura aperta (salve le riduzioni ammesse) è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte?  ***Salve le riduzioni ammesse:***  *- per le procedure di* ***importo pari o superiore alle soglie,*** *verificare che siano stati rispettati almeno 35 giorni per la ricezione delle offerte, decorrenti dalla trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea, (ovvero di 30 giorni nel caso di presentazione di offerte per via elettronica), art. 60, co. 1 D.Lgs 50/2016;*  - *per le procedure di* ***importo inferiore alle soglie****, verificare che siano stati rispettati i termini minimi di 18 giorni previsti all’art. 36 comma 9 del D. Lgs 50/2016, decorrenti dalla trasmissione del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.* |  |  |  |  |  |
|  | Indicare le **cause di riduzione dei termini** per la ricezione delle offerte previste dal Codice: |  |  |  |  |  |
|  | 1. pubblicazione di un avviso di preinformazione con i requisiti previsti all’ art. 60 del D.lgs. 50/2016; |  |  |  |  |  |
|  | 1. in caso di ragioni di urgenza debitamente motivate dalla stazione appaltante, che non consentano di rispettare i termini minimi suindicati (art. 60 del D.Lgs 50/2016); |  |  |  |  |  |
|  | 1. nel caso di presentazione delle offerte per via elettronica (riduzione di 5 giorni); |  |  |  |  |  |
|  | 1. in caso di appalti **di importo inferiore alla soglia UE** mediante procedure ordinarie, ove i termini minimi delle procedure aperta o ristretta **possono essere ridotti fino alla metà.** |  |  |  |  |  |
|  | 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 pubblicazione dell’avviso di proroga è avvenuta nelle stesse modalità con cui è stato pubblicato il bando di gara? |  |  |  |  |  |
|  | In caso di soccorso istruttorio, la procedura risulta applicata correttamente, ossia:  Rif: D.L.50/2016, art. 83, comma 9. |  |  |  |  |  |
|  | 1. le carenze rilevate non costituiscono irregolarità essenziali non sanabili; |  |  |  |  |  |
|  | 1. il termine concesso all'offerente risulta non superiore a 10 giorni; |  |  |  |  |  |
|  | 1. in caso di decorso del termine, la S.A. ha provveduto all'esclusione del concorrente? |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **D.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 nel bando e nella documentazione di gara. |  |  |  |  |  |
|  | 1. Verifica della regolarità formale della documentazione prodotta dagli operatori, anche con riferimento alle cause di esclusione previste dalla documentazione di gara. |  |  |  |  |  |
|  | 1. Verifica della corretta applicazione del soccorso istruttorio nel caso di irregolarità per le quali esso sia stato consentito. |  |  |  |  |  |
|  | 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 è stato verificato che: |  |  |  |  |  |
|  | 1. la valutazione delle offerte (tecniche ed economiche) risulti conforme alle indicazioni di cui all’ art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e alle indicazioni fornite dalla Linea Guida Anac n. 2 (par. II e VI) e dalla Linea Guida Anac n. 1 (Parte VI)? |  |  |  |  |  |
|  | 1. La valutazione delle offerte (tecniche ed economiche) sia stata eseguita in conformità ai criteri e sub criteri di aggiudicazione previsti nei documenti di gara, senza apportare alcuna modifica/integrazione dei criteri e sub criteri ivi previsti? |  |  |  |  |  |
|  | 1. La valutazione sia sta formalizzata in appositi verbali di gara? |  |  |  |  |  |
|  | E’stato verificato che le offerte ammesse siano corredate dalle seguenti garanzie? |  |  |  |  | L’art. 93 comma 10 del D. Lgs 50/2016 prevede la non applicazione dello stesso articolo per gli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto al RUP.  In base a quanto specificato nelle linee guida Anac 1/2016, la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma anche la c.d. cauzione provvisoria per i concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e compiti di supporto al RUP. La stazione appaltante verifica che la polizza di responsabilità civile professionale del **progettista esterno** copra anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo,o che abbiano determinato a carico della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Il **progettista esterno** non è esentato dall’obbligo di presentazione della cauzione definitiva. |
|  | 1. Presenza della garanzia provvisoria? |  |  |  |  | L'art. 93 "Garanzie per la partecipazione alla procedura", comma 10, del D.Lgs. 50/2016 prevede che "Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento".  La Linea Guida ANAC n. 1/2016 prevede che "Un quarto principio fondamentale è quello secondo cui la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la c.d. cauzione provvisoria per i concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 10, codice). La stazione appaltante verifica che la polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno copra anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. I soggetti sopra indicati non sono esentati dall’obbligo di presentazione della cauzione definitiva". |
|  | 1. Impegno di un fideiussore (a pena di esclusione dell’offerta) a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risulti affidatario?   *Tale regola non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (aggiornato alle modifiche apportate dal D. Lgs 56/2017).* |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **D.3. Anomalia delle offerte** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | In caso di adozione del **criterio OEPV** la congruità delle offerte è stata valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti 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)? |  |  |  |  |  |
|  | In caso di affidamenti sotto soglia, qualora la stazione appaltante si sia avvalsa della **facoltà di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse,** è stata verificata la sussistenza di tutti i seguenti presupposti?  Rif: art. 97 co. 8 del D. Lgs 50/2016. |  |  |  |  |  |
|  | 1. Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso; |  |  |  |  |  |
|  | 1. la facoltà di esclusione automatica è stata prevista nel bando di gara; |  |  |  |  |  |
|  | 1. il numero di offerte ammesse è almeno pari a 10; |  |  |  |  |  |
|  | 1. i provvedimenti di aggiudicazione in seguito alla valutazione di anomalia sono motivati; |  |  |  |  |  |
|  | E’ stata correttamente svolta l’individuazione e la verifica delle **offerte sospettate di anomalia** e l'eventuale esclusione delle offerte anomale, secondo quanto di seguito previsto? |  |  |  |  |  |
|  | 1. Sia stato avviato il sub procedimento di verifica dell'anomalia delle medesime; |  |  |  |  |  |
|  | 1. siano state richieste all'operatore, per iscritto, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti; |  |  |  |  |  |
|  | 1. la stazione appaltante ha proceduto alla valutazione delle spiegazioni fornite? (se sono pervenute?). |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **D.4. Aggiudicazione** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | Dopo la proposta di aggiudicazione da parte della Commissione giudicatrice (verbale della commissione), la stazione appaltante ha proceduto all'aggiudicazione definitiva con **atto formale?**  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? |  |  |  |  |  |
|  | Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un **Consorzio Stabile** (ex art. 45, d.lgs. 50/2016), è stato verificato nella delibera che ci sia l’obbligo dei consorziati di operare in maniera congiunta per almeno 5 anni? |  |  |  |  |  |
|  | Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un **RTI/ATI:** |  |  |  |  |  |
|  | 1. è stato trasmesso il relativo atto di costituzione del raggruppamento temporaneo? |  |  |  |  |  |
|  | 1. gli operatori economici hanno conferito, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario? |  |  |  |  |  |
|  | 1. il mandato risulta da scrittura privata autenticata? |  |  |  |  |  |
|  | 1. il mandato contiene la clausola con la quale la mandataria e le mandanti si impegnano a rispettare nei pagamenti le clausole di tracciabilità di cui alla pertinente normativa? |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEZIONE E: VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIALI** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **N.** | **Oggetto della verifica** | **Si No N.a.** | | | **Documenti controllati** | **Note** |
|  | | | | | | |
| **E.1. Verifica dei requisiti GENERALI ex art. 80 del D.Lgs 50/2016** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | La S.A. ha effettuato la verifica dei requisiti **ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016** con riferimento almeno ai seguenti soggetti: **l’aggiudicatario; i subappaltatori,** (in sede di autorizzazione al sub appalto), e **l'impresa ausiliaria,** (in caso di ricorso all'avvalimento)? |  |  |  |  | Documentazione ottenuta attraverso il **sistema AVCPass** ed integrata con ulteriori verifiche per quanto non gestito dalla suddetta piattaforma.  Certificati del **casellario giudiziale ex art 80 comma 1 lett. a), b), b-bis) , c), d), e), f), g) e dei carichi pendenti** per le persone indicate al **comma 3 dell'art. 80** d.lgs. 50/2016.  **Documentazione antimafia** ex art. 80 comma 2) in merito alla Sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o tentativo di infiltrazione mafiosa, per le persone indicate al **comma 3 dell'art. 80** d.lgs. 50/2016.   * Nel caso di contratto 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 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. |
|  | In riferimento ai concorrenti per i quali non si è ottenuta la conferma del possesso dei requisiti, la stazione appaltante ha adottato **i provvedimenti di esclusione?**  Rif: D.Lgs 50/2016, art. 29, comma 1, terzo periodo. |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **E.2. Verifica dei requisiti SPECIALI ex art. 83 del D. Lgs. 50/2016** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | I criteri utilizzati per la selezione degli operatori corrispondono a quelli previsti nel bando/documentazione di gara? |  |  |  |  |  |
|  | 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)?  *Verifica mediante acquisizione della documentazione ottenuta attraverso il sistema AVC Pass ed integrata con ulteriori verifiche per quanto non gestito dalla suddetta piattaforma.* |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEZIONE F: PRINCIPIO SULLA TRASPARENZA: Oneri di pubblicazione/comunicazione**  **– FASE DI AGGIUDICAZIONE –** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **N.** | **Oggetto della verifica** | **Si No N.a.** | | | **Documenti controllati** | **Note** |
|  | | | | | | |
| **F.1. Comunicazioni in merito alle esclusioni ed ammissioni**  **ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 (aggiornato alle modifiche apportate dal D. Lgs. 56/2017)** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | Sono state pubblicate le **esclusione ed ammissioni,** 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 entro 2 giorni dall'adozione dei relativi atti? |  |  |  |  | sul **profilo del committente,** nella sezione "Amministrazione trasparente"  sul **sito del MIT**  **piattaforma ANAC** (quando sarà operativa) |
|  | | | | | | |
| **F.2. Comunicazioni 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 il bando di gara, 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? |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **F.3. Oneri di pubblicità dell’esito della gara per importi pari/superiori alla soglia UE**  **(per importi inferiori alla soglia EU passare alla sezione F.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. |
|  | | | | | | |
| **F.4. Oneri di pubblicità dell’esito della gara per importi inferiori alla soglia UE** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | La pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione è stata effettuata **entro 30 giorni** dalla conclusione del contratto (aggiornato alla modifica apportata dal D.Lgs 56/2017)? |  |  |  |  |  |
|  | 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.  **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. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEZIONE G: 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 **l**a **Garanzia definitiva** nelle forme e nell'entità previsti dalla normativa, (polizza fideiussoria o altre modalità con cui sia prestata la garanzia)? Qualora sia previsto l'esonero dalla prestazione della garanzia, l’appalto rientra nei casi specifici previsti all’art. 103 co. 11 del D. Lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  |
|  | E’ stato verificato che nel contratto non vi siano modifiche dell'oggetto dell'appalto o di elementi essenziali rispetto a quelli definiti nella documentazione 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 H: ESECUZIONE DEL CONTRATTO** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **N.** | **Oggetto della verifica** | **Si No N.a.** | | | | | **Documenti controllati** | **Note** |
|  | | | | | | | | |
|  | Sono state rispettate le condizioni previste al punto n. 10 delle Linee Guida Anac n. 3/2016 secondo le quali il Direttore dell’esecuzione del contratto debba essere soggetto diverso dal RUP? |  | |  | |  |  |  |
|  | In relazione alla succitata domanda è stato nominato il Direttore dell’esecuzione (DE)? |  | |  | |  |  |  |
|  | L’esecuzione è avvenuta dopo la stipulazione del contratto e dopo che il contratto è divenuto efficace oppure **in via d'urgenza** nei modi e alle condizioni previste dal comma 8, dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016? |  | |  | |  |  |  |
|  | In caso di esecuzione anticipata in via d’urgenza**,** è stato appurato che: |  | |  | |  |  |  |
|  | 1. vi sia un atto che disponga l'esecuzione anticipata (atto di autorizzazione del RUP) e che riporti le motivazioni che la giustificano? |  | |  | |  |  |  |
|  | 1. che la motivazione rientri in una delle ipotesi consentite dalla norma di riferimento? |  | |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **H.1. Subappalto** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | **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. L'affidatario abbia indicato, in sede di offerta, **la terna di subappaltatori,** (prevista al c. 6 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016); |  | |  | |  |  |  |
|  | 1. che il totale dei contratti di subappalto non superi il 30% dell'importo complessivo del contratto?   Rif: D.Lgs 50/2016, art. 105, comma 2. |  | |  | |  |  |  |
|  | 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. |  | |  | |  |  |  |
|  | 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 D. Lgs 50/2016. |  | |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **H.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? | |  | |  |  |  |  |
|  | 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 quali: | |  | |  |  |  |  |
|  | 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: 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**, del D. Lgs. 50/2016 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 agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante? | |  | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **H.3. Sospensione attività** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | Nel caso di sospensione, sono presenti il verbale di sospensione attività e il verbale di ripresa delle attività? Qualora la sospensione abbia superato il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ha avvisato l’Autorità competente (ANAC) ai sensi dell’art. 107 co. 4 del D. Lgs. 50/2016? | |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **H.4. Verifica di conformità/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** |
|  |