|  |
| --- |
| **P.O. FEAMP 2014/2020**  **Check list di Autovalutazione delle procedure di appalto**  **PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, comma 2, lett. a) - affidamento diretto - anche mediante MEPA** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data:** | \_\_ \_\_ / \_\_ \_\_ / \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ | **RUP:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Oggetto dell’affidamento:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N. Codice FEAMP**  **del progetto** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **CUP** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Valore della gara:** | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di cui IVA per € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) | **Aggiudicatario:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CIG:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Prezzo di aggiudicazione:** | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di cui IVA per € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N. Codice FEAMP**  **del progetto** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **CUP:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

| **Prima sezione**  **Verifica della procedura di appalto** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione del controllo** | ***Positivo (Si)***  ***Negativo (No)***  ***Non applicabile (NA)*** | ***Tipologia documentazione di riferimento per il controllo*** | ***Estremi della documentazione di riferimento*** | **Commenti** |
| 1. È presente la Determina a contrarre che indica la procedura che si intende adottare e le relative specifiche? |  | Determina/Decreto a contrarre |  |  |
| 1. La Determina a contrarre contiene le seguenti informazioni, in linea con quanto previsto all'art. 32 del D. Lgs. n. n. 50/2016:    1. procedura prescelta (affidamento diretto)    2. importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura;    3. modalità di selezione del fornitore (ad esempio, selezione dall'elenco; sorteggio sul MEPA; altro);    4. in caso di mancato ricorso all'Elenco degli Operatori Economici della Stazione Appaltante ovvero ad altre modalità trasparente di selezione, motivazione relativa alla selezione del fornitore;    5. motivazione circa il mancato ricorso all’acquisto centralizzato mediante CONSIP (Convenzioni o Accordi quadro);    6. in caso di acquisto fuori MEPA, motivazione circa il mancato ricorso al MEPA;    7. congrua motivazione circa l'affidamento al fornitore uscente in deroga al principio di rotazione;    8. in caso di selezione degli operatori dall'elenco predisposto dalla stazione appaltante, è stato rispettato il principio di rotazione? |  | Determina/Decreto a contrarre |  |  |
| 1. È stato nominato il RUP? |  | Determina |  |  |
| 1. È stato acquisito il Codice identificativo gara (CIG)? |  | Determina |  |  |
| 1. È stato indicato il CUP nella Determina a contrarre? |  | Determina |  |  |
| 1. La Determina a contrarre contiene anche l'approvazione degli atti di gara i? |  | Determina |  |  |
| 1. Per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività di cui all’art. 1, comma 512, L. 208/2015 (Legge di stabilità) e fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, nell’ipotesi di approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514, è stata ottenuta apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo? La motivazione fa riferimento ai casi di bene o servizio non disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero ai casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa |  | Determina |  |  |
| 1. La documentazione relativa all’affidamento (Lettera di invito/RDO, ecc.) menziona il cofinanziamento da parte dell'Unione Europea? |  | Documentazione di gara |  |  |
| 1. Nella documentazione di gara sono stati indicati il CUP e il CIG? |  | Documentazione di gara |  |  |
| 1. La Lettera di invito/RDO ha le seguenti informazioni essenziali: durata, eventuali opzioni, importo, oggetto, criterio di aggiudicazione, termine di scadenze offerta, indicazione del sito committente dove sono pubblicati i documenti, le eventuali garanzie richieste, le eventuali penali? |  | Documentazione di gara |  |  |
| 1. La lettera di invito/RDO indica il nominativo del RUP, ai sensi dell’art. 31, co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016? |  | Documentazione di gara |  |  |
| 1. A partire dal 20/05/2017, nel caso di servizi, i costi della sicurezza sono stati scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso (art. 23 D.lgs. n. 50/2016)? |  | Documentazione di gara |  |  |
| 1. Sono stati fissati tempi congrui per la ricezione dell'offerta? |  | Documentazione di gara |  |  |
| 1. È stato previsto il subappalto? |  | Documentazione di gara |  |  |
| 1. L'operatore ha dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 e, qualora richiesti, quelli dell'art. 83 e 84 del DLgs. n. 50/2016? |  | Verbale di gara |  |  |
| 1. È stata effettuata una verifica di corrispondenza tecnica ed economica tra l'offerta presentata e le prescrizioni della documentazione di affidamento? |  | Verbale di gara |  |  |
| 1. [N.B. eventuale, solo se richiesti unitamente all'offerta] È stata acquisita la documentazione comprovante i requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari nei confronti dell'affidatario? |  | Documentazione di comprova |  |  |
| 1. Copie della documentazione relativa alla procedura di gara sono state conservate dall'autorità appaltante ed è stato indicato l'ufficio presso il quale è conservata? |  | Fascicolo documentazione |  |  |
| 24. Per l’aggiudicazione definitiva sono stati verificati i requisiti dell'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, in conformità alle Linee Guida ANAC n. 4 del 1/3/2018?  N.B.  1) per i servizi e le forniture di importo inferiore a € 5.000,00, la Stazione appaltante può procedere alla stipula sulla base di un’apposita autodichiarazione dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D.lgs. n. 50/2016 e prima della stipula deve:   1. consultare il casellario ANAC; 2. acquisire il DURC; 3. verificare la sussistenza dei requisiti speciali ove previsti; 4. verificare la sussistenza delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la PA.   2) per i servizi e le forniture di importo superiore a € 5.000,00 e non superiore a € 20.000,00 la Stazione appaltante può procedere alla stipula sulla base di un’apposita autodichiarazione dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D.lgs. n. 50/2016 e prima della stipula deve:   1. consultare il casellario ANAC; 2. verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80, co. 1, 4 e 5, lett. b) del D. Lsg. n. 50/2016; 3. verificare la sussistenza dei requisiti speciali ove previsti; 4. verificare la sussistenza delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la PA.   3) nel caso di affidamento diretto per importi di importo superiore 20.000,00 euro e fino a 40.000,00, la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto deve verificare il possesso di tutti i requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività. |  | Documentazione di comprova |  | Per quanto riguarda le procedure attivate sul MEPA il combinato disposto dei commi 6-bis e 6-ter dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che le verifiche sull’art. 80 siano svolte da CONSIP mentre alla Stazione Appaltante compete esclusivamente la verifica degli eventuali requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti |
| 1. Nel caso di decisione di non aggiudicare l’appalto, tale decisione è stata comunicata al potenziale affidatario, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall’esclusione, ex art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016? |  | Comunicazione di non aggiudicazione |  |  |
| 1. A partire dal 18/10/2018, le comunicazioni e scambi di informazioni sono state svolte dalla stazione appaltante utilizzando i mezzi di comunicazioni elettronici (cfr. art. 40 D.Lgs. n. 50/2016)? Se non usati, si rientra in una delle ipotesi derogatorie dell'art. 52, D. Lgs. n. 50/2016? |  | Comunicazioni/lettere/ecc. |  |  |
| 1. A partire dal 20/05/2017, laddove si tratti di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, se si è verificato un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, sono stati posti in essere gli accorgimenti di cui all’art.79 comma 5 bis D. Lgs. n. 50/2016? |  | Sospensione/atto di proroga |  |  |

| **Seconda sezione**  **Verifica del contratto** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione del controllo** | ***Positivo (Si)***  ***Negativo (No)***  ***Non applicabile (NA)*** | ***Tipologia documentazione di riferimento per il controllo*** | ***Estremi della documentazione di riferimento*** | **Commenti** |
| 1. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un Consorzio Stabile (ex art. 45, D. Lgs. n. 50/2016), è stato verificato nella delibera che ci sia l’obbligo dei consorziati di operare in maniera congiunta per almeno 5 anni? |  | Delibera |  |  |
| 1. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un RTI o un ATI: 2. è stato trasmesso il relativo atto di costituzione del raggruppamento temporaneo? 3. gli operatori economici hanno conferito, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario? 4. il mandato risulta da scrittura privata autenticata? 5. 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? |  | Atto costitutivo RTI |  |  |
| 1. È stata prodotta dall'aggiudicatario la cauzione definitiva nel rispetto di quanto previsto all'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 ovvero, nel caso in cui l'aggiudicatario sia stato esonerato dal rilascio della cauzione definitiva, è stata fornita adeguata motivazione ed è stato effettuato il miglioramento del prezzo di aggiudicazione? |  | Cauzione definitiva, ovvero, documentazione di esonero da cauzione definitiva |  |  |
| 1. 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; mediante scrittura privata, mediante scambio di corrispondenza, ovvero mediante documento di stipula sulla piattaforma MEPA? |  | Contratto e certificati di firma/proposta e accettazione/documento di stipula MEPA |  |  |
| 1. Nel contratto è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del PO FEAMP 2014/2020? |  | Contratto |  |  |
| 1. Nel contratto di appalto, subappalto e in quelli stipulati con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate è stata prevista la clausola con cui l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010? |  | CCIAA/procura/altro provvedimento di attribuzione poteri |  |  |
| 1. L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nella documentazione di gara? |  | Contratto e Documentazione di gara |  |  |
| 1. Il contratto è stato approvato dall'Autorità competente, ove previsto? |  | Decreto di approvazione |  |  |
| 1. Nel contratto è stato previsto che lo stesso è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione da parte dell’Autorità competente? |  |  |  |  |
| 1. In caso di subappalto, è stata verificata la presenza del/i contratto/i di subappalto e rispettata la relativa procedura di autorizzazione (art. 105 D. Lgs. n. 50/2016)? |  | Contratto di subappalto e documentazione a corredo per l'autorizzazione |  | NB: Nel periodo che intercorre tra il 19 aprile 2019 ed il 17 giugno 2019, nella vigenza del D.L. n. 32/2019, è stato soppresso il comma 4 lett. a dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 permettendo dunque anche agli operatori economici che hanno preso parte alla procedura di gara di essere designati come subappaltatori dall’aggiudicatario. Tale comma è stato poi ripristinato con la legge di conversione n. 55/2019, entrata in vigore il 18 giugno 2019. |
| 1. L’appaltatore ha consegnato gli stati d’avanzamento lavori (SAL) e la relativa documentazione probatoria? |  | SAL/Certificati di pagamento/Altro |  |  |
| 1. Sono stati emessi i certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento? |  | SAL/Certificati di pagamento/Altro |  |  |
| 1. Si è reso necessario disporre la sospensione del contratto, per le motivazioni previste all’art. 107 D. Lgs n. 50/2016? |  | Verbale di sospensione e di ripresa |  |  |
| 1. Se sì, sono presenti il verbale di sospensione attività e il verbale di ripresa delle attività? |  | Verbale di ripresa |  |  |
| 1. Se sì, 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. n. 50/2016? |  | Comunicazione ANAC |  |  |
| 1. La prestazione/la fornitura si è conclusa nei tempi previsti da contratto? |  | Verbale di completamento delle attività/SAL |  |  |
| 1. È stata concessa una proroga? |  | Contratto/comunicazioni |  |  |
| 1. È presente il certificato di verifica di conformità (art. 102 co. 8 del D. Lgs. n. 50/2016) ovvero il certificato di regolare esecuzione (art. 102, comma 2)? |  | Certificato di verifica di conformità |  |  |
| 1. [eventuale, solo se richiesta] È stato effettuato lo svincolo della cauzione contrattuale secondo le modalità di cui all'art. 103, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016? |  | Provvedimento di svincolo |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| In relazione a quanto sopra, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiere, di cui all’articolo 75 del richiamato del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, dichiara che le procedure di appalto relative al progetto citato in intestazione sono state attuate nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici e di fondi europei. | | |
| *Data Verifica:* |  | *Firma del RUP*  *(per esteso leggibile)* |
| \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |