|  |
| --- |
| **P.O. FEAMP 2014/2020 Check list di Autovalutazione delle procedure di appalto - PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, co 2, lett. b) - procedura con invito a 5 operatori per importi sopra € 40.000 e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria - affidamento diretto - anche mediante MEPA** |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 s’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, D. Lgs n. 50/2016:    * 1. procedura prescelta (es. procedura negoziata con invito ad almeno 5 operatori, RDO aperta ovvero, a partire dal 18/06/2019, affidamento diretto previa valutazione di 5 operatori economici per affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del codice, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b);      2. criteri di selezione del/degli operatore/i economico/i?      3. criteri di aggiudicazione delle offerte?      4. l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura?      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. in caso di selezione degli operatori dall'elenco predisposto dalla stazione appaltante, è stato rispettato il principio di rotazione?      8. il numero minimo ed eventuale massimo di operatori che saranno inviati alla procedura? |  | Determina/Decreto a contrarre |  |  |
| 1. L’elenco di operatori economici [ove lo stesso sia utilizzato per la selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata oppure, in caso di affidamento diretto, le cui offerte devono essere valutate] è stato costituito a seguito di avviso pubblico e lo stesso è stato pubblicato sul profilo del Committente (sez. Trasparenza) o è stata adottata altra forma di pubblicità? |  | Avviso elenco |  |  |
| 1. Nell’avviso pubblico di avvio dell’indagine di mercato la stazione appaltante ha indicato i criteri di selezione, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza? |  | Avviso elenco |  |  |
| 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. Nel caso di previa indagine di mercato, l'avviso relativo all'indagine di mercato:    * 1. è stato pubblicato per almeno 15 giorni (minimo 5 giorni previa motivazione) (cfr. Linee Guida n.4 ANAC)?      2. indica importo e durata del contratto?      3. prevede requisiti di idoneità (es. possesso dei requisiti dell'art. 80, eventuale iscrizione a una categoria del MEPA, ecc.)?      4. richiede requisiti di capacità economica e tecnica?      5. indica il numero minimo (non inferiore a 5) che la stazione appaltante si riserva di invitare all'esito dell'indagine? indica il numero minimo (non inferiore a 5) di operatori economici che la stazione appaltante si riserva di invitare ovvero, a partire dal 18/06/2019, di offerte che la stessa si riserva di valutare?      6. indica la modalità di selezione degli operatori nel caso di manifestazioni di interesse superiori al numero minimo dei soggetti che si intendono invitare (es. valutazione dei requisiti tecnici/economici dichiarati dai concorrenti e maggiore pertinenza degli stessi rispetto all'affidamento, ovvero sorteggio pubblico, ecc.)? |  | Avviso di indagine di mercato |  |  |
| 1. La documentazione relativa all’affidamento (avviso, Lettera di invito/Richiesta offerta, ecc.) menziona il cofinanziamento da parte dell'Unione Europea? |  | Documentazione di gara |  |  |
| 1. Gli eventuali criteri di selezione sono stati definiti nel rispetto di quanto previsto nell'art. 83, D. Lgs. n.50/2016? |  | Documentazione di gara |  |  |
| 1. La Lettera di invito/RDO indica la motivazione in caso di inserimento di mancata suddivisione dell’appalto in lotti funzionali e prestazionali, ex art. 51 D. Lgs. n. 50/2016? |  | Lettera di invito/RDO |  |  |
| 1. La determina o la *lex specialis* indicano la motivazione in caso di inserimento di un fatturato minimo, ex art. 83 co.4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016? |  | Determina o 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 offerte, indicazione del sito committente dove sono pubblicati i documenti, le eventuali garanzie richieste, le eventuali penali e l'eventuale clausola che si aggiudica anche in presenza di una solo offerta valida? |  | 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.50/2016)? |  | Documentazione di gara |  |  |
| 1. Sono stati fissati tempi congrui per la ricezione delle offerte? |  | Documentazione di gara |  |  |
| 1. È stato previsto il subappalto? |  | Documentazione di gara |  |  |
| 1. È stato previsto l'avvalimento? |  | Documentazione di gara |  |  |
| 1. Il DGUE (se utilizzato) è conforme al modello di formulario per il documento di gara unico europeo e redatto secondo le istruzioni stabilite dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05/01/2016? |  | DGUE |  |  |
| 1. I plichi contenenti le offerte sono stati aperti in seduta pubblica nella data indicata nella Lettera di invito/RDO o altra documentazione di convocazione? |  | Verbale di gara |  |  |
| 1. Ha verificato il RUP che nelle procedure di affidamento sono state presentate offerte non imputabili a un unico centro decisionale? Nel caso siano state rilevate, sono state escluse ai sensi dell'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016? |  | Verbale di gara |  |  |
| 1. I criteri utilizzati per la selezione degli operatori corrispondono a quelli previsti nell'invito? |  | Verbale di gara |  |  |
| 1. Gli operatori hanno dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 e art. 83 D. Lgs. n. 50/2016? |  | Verbale di gara |  |  |
| 1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: 2. la commissione giudicatrice è stata nominata successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte? 3. la commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto? 4. i commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC mediante sorteggio pubblico di cui all’art. 78 d.lgs. 50/2016\*? 5. la commissione giudicatrice è composta da commissari che non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016? 6. la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura ai sensi dell’art. 77, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016? 7. la commissione giudicatrice è composta da commissari: 8. che non sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale (delitti contro la Pubblica Amministrazione) ai sensi dell’art. 35 bis del D. Lgs. 165/01? 9. per i quali non sussistono le condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché all'articolo 42 del D. Lgs. 50/2016 10. che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi 11. che non hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore presso l’Amministrazione che indice la procedura nel biennio antecedente all’indizione della stessa |  | Atto di nomina della Commissione e attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità; Autodichiarazioni dei commissari |  | *\* Ai sensi dell’art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione continua ad essere nominata dall’organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.*  *Inoltre, ai sensi della L. n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019 è sospesa in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020 l’applicazione dell’art. 77, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.* |
| 1. Le offerte sono corredate da “garanzia provvisoria” unitamente all’impegno del fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la predetta garanzia, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, nel pieno rispetto di quanto previsto all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016? [La cauzione provvisoria è facoltativa per gli affidamenti di importo inferiore ad Euro 40.000,00]. |  | Verbale di gara o in alternativa copia garanzia |  |  |
| 1. Le offerte sono state valutate secondo i criteri stabiliti nella *lex specialis* di gara? |  | Verbale di gara |  |  |
| 1. Nel caso sia stato applicato il criterio del prezzo più basso, ci sono i presupposti e le motivazioni per l’impiego di tale criterio ai sensi dell’art. 95 c. 4 e 5? |  | Documentazione e verbali di gara |  |  |
| 1. Nel caso sia stato applicato il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o il criterio del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi, a partire dal 20 maggio 2017, la stazione appaltante ha stabilito un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento (art. 95 comma 10-bis d.lgs.50/2016)? |  | Verbali di gara |  | Il presente punto di controllo non si applica nel periodo intercorrente tra il 19 aprile 2019 ed il 17 giugno 2019 in quanto soppresso ad opera del D.L. n. 32/2019 e poi ripristinato con la Legge di conversione n. 55/2019. |
| 1. A decorrere dal 19 aprile 2019, con il DL 32/2019, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, prima dell'affidamento diretto vi è stata la valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti? |  | Verbali di gara |  |  |
| 1. Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara? |  | Verbali di gara |  |  |
| 1. Fino al 19 aprile 2019, nel caso in cui siano state rilevate offerte anormalmente basse (art. 97, d.lgs. 50/2016), **quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso**:    * 1. se è stato utilizzato il metodo di verifica di congruità delle offerte di cui all'art. 97, comma 2, la soglia di anomalia è stata individuata mediante sorteggio di uno dei metodi indicati nell'art. 97, comma 2?      2. **per gli affidamenti dopo il 20 maggio 2017**, è stato verificato che il metodo di determinazione della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2 è stato utilizzato solo in presenza di un numero di offerte ammesse pari o superiore a 5?      3. se è stato utilizzato il sistema di esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 97, comma 8, tale sistema era stato previsto nella Documentazione di gara e il numero di offerte ammesse è superiore a 10?   **Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa**:   1. la soglia di anomalia è stata individuata secondo il metodo previsto all’art.97 comma 3? 2. sono state richieste per iscritto giustificazioni nelle modalità e tempi previsti nell'art. 97, commi 4 e 5? 3. la decisione di ammettere o escludere tali offerte è stata adeguatamente motivata? |  | Verbali di gara/verbale di aggiudicazione e comunicazioni |  |  |
| 1. A partire dal 19 aprile 2019, nel caso in cui siano state rilevate offerte anormalmente basse (art. 97, D. Lgs. n. 50/2016),    * 1. quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ed è stato utilizzato il metodo di verifica di congruità delle offerte di cui all'art. 97, comma 2, la soglia di anomalia è stata individuata mediante sorteggio di uno dei metodi indicati nell'art. 97, comma 2, comma 2-bis e 2-ter?      2. è stato verificato che il metodo di determinazione della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2 è stato utilizzato solo in presenza di un numero di offerte ammesse pari o superiore a 5?      3. quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, la soglia di anomalia è stata individuata secondo il metodo previsto all’art.97 comma 3?      4. sono state richieste per iscritto giustificazioni nelle modalità e tempi previsti nell'art. 97, commi 4 e 5?      5. La decisione di ammettere o escludere tali offerte è stata adeguatamente motivata? |  |  |  | Va tenuto presente che gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie vi è l’esclusione automatica per anomalia (salvo il caso delle offerte ammesse inferiori a dieci) quando il criterio è quello del prezzo più basso. |
| 1. É stata acquisita la documentazione comprovante i requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari? [N.B. tali verifiche vanno fatte, per gli affidamenti antecedenti all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 56/2017, sia sul primo che sul secondo in graduatoria] |  | Documentazione di comprova |  |  |
| 1. **Qualora un operatore economico abbia esercitato l’avvalimento**, sono state effettuate le opportune verifiche sui soggetti della cui capacità l’operatore economico intende avvalersi (art. 89 D. Lgs. n. 50/2016)? |  | Documentazione di comprova dell'impresa ausiliaria |  |  |
| 1. La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall’organo competente (art.33 D. Lgs. n. 50/2016) |  | Decreto di approvazione |  |  |
| 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 |  |  |
| 1. Per l’aggiudicazione definitiva sono stati verificati i requisiti dell'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016? |  | Documentazione di comprova |  |  |

| **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. Su richiesta scritta della parte interessata, sono state effettuate le seguenti comunicazioni:    * 1. a ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta?      2. a ogni offerente che abbia presentato un’offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato il contratto, o le parti di un accordo quadro?      3. salvo il caso di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammessa in gara e valutata, lo svolgimento e l’andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli altri offerenti?      4. **a partire dal 20 maggio 2017**, ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione?   NB: Le informazioni devono essere comunicate il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta. |  | Copia comunicazioni/verbali |  |  |
| 1. È stata fatta la comunicazione dell’aggiudicazione (Art. 76 D. Lgs. n.) (tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni):    * 1. all’aggiudicatario?      2. al concorrente che segue nella graduatoria?      3. a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara?      4. a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione?      5. a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d’invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva? |  | Copia della comunicazione di aggiudicazione e invio comunicazioni |  |  |
| 1. È stata comunicata l’esclusione ai candidati (**a partire dal 20 maggio 2017**) e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall’esclusione? |  | Copia comunicazione di esclusione e di invio della comunicazione |  |  |
| 1. Nel caso di decisione di non aggiudicare l’appalto, tale decisione è stata comunicata a tutti i candidati, 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 |  |  |
| 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:   a) è stato trasmesso il relativo atto di costituzione del raggruppamento temporaneo? b) gli operatori economici hanno conferito, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario? c) il mandato risulta da scrittura privata autenticata? d) 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 e se richiesta in sede di *lex specialis* la polizza assicurativa? |  | Cauzione definitiva |  |  |
| 1. **Per i contratti di importo superiore ad Euro 150.000:** a) il contratto è stato stipulato dopo aver acquisito la comunicazione antimafia?  Oppure b) nei casi di cui all’art. 88, comma 4 bis del D. Lgs. n. 159 del 2011 (decorso dei 30 giorni dalla richiesta di comunicazione antimafia senza rilascio della stessa) è stata acquisita l'autocertificazione di cui all'articolo 89? c) nei casi di cui alla precedente lett. b) il contratto contiene la clausola risolutiva di cui all'art. 88, comma 4 bis? d)nel caso in cui il contratto sia stato stipulato senza comunicazione antimafia e senza attendere il decorso dei 30 giorni dalla richiesta della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 89 (urgenza), è stata acquisita l'autocertificazione ed è stata motivata l'urgenza? |  | Comunicazione antimafia/Autocertificazione di insussistenza delle cause di decadenza e Documento contenente la motivazione dell'urgenza |  |  |
| 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. È stata comunicata la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario (ex art. 76 D. Lgs. n. 50/2016) ai fornitori |  |  |  |  |
| 1. Nel contratto è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del PO FEAMP 2014/2020o? |  | 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 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. Qualora non coincida con il RUP, è stato nominato il Direttore dell’esecuzione del contratto? |  | Nomina del direttore dell'esecuzione |  |  |
| 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) o, in alternativa, il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP? |  | Certificato di verifica di conformità |  |  |
| 1. È stato effettuato lo svincolo della cauzione contrattuale secondo le modalità di cui all'art. 103, comma 5 del D. Lgs. n. 50/201? |  | 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)* |
| \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |