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

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

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

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

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

|  |
| --- |
| **P.O. FEAMP 2014/2020**  **Check list di Autovalutazione delle procedure di appalto**  **Procedura negoziata senza bando** |

|  |
| --- |
| **Prima sezione**  Verifica della procedura di gara |
| **INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:** Indicare con il rispettivo simbolo in corrispondenza di ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo **(Si)** o negativo **(No)** o Non Applicabile **(NA)**.  Utilizzare il campo "Documentazione di riferimento" per riportare i documenti visionati a supporto del controllo (i relativi documenti andranno presentati in allegato alla richiesta di saldo).  Nel caso un punto di controllo non sia applicabile nell'ambito della verifica effettuata, indicare sempre la motivazione nel campo "Commenti". |

| **Descrizione del controllo** | ***Positivo (Si) Negativo (No)***  ***Non applicabile (NA)*** | ***Documentazione di riferimento per il controllo*** | ***Estremi della documentazione di riferimento*** | **Commenti** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Documentazione di gara** | | | | |
| 1. La lettera di trasmissione della documentazione necessaria all’approvazione della procedura indica l’ufficio in cui è conservata la suddetta documentazione? |  | * Lettera di trasmissione |  |  |
| 1. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al d.lgs. 50/2016 svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici (art. 40 d.lgs. 50/2016? |  | * Comunicazioni e scambi di informazioni utilizzando mezzi di comunicazione elettronici |  |  |
| 1. Nel caso in cui non siano stati utilizzati mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell’offerta, ricorrono le seguenti ipotesi di cui all’art. 52 d.lgs. 50/2016):   a) a causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;  b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l’offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;  c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;  d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;  e) l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso ai sensi del comma 6 dell’art. 52 del d.lgs. 50/2016. |  | * Motivazione |  |  |
| 1. L'oggetto del contratto da affidare è coerente con quanto previsto nella documentazione di gara? |  | * Documentazione di gara * Contratto |  |  |
| 1. Il prezzo posto a base d’asta (comprensivo di IVA) del contratto, oggetto di controllo, risulta conforme a quanto determinato nella documentazione di gara? |  | * Documentazione di gara? |  |  |
| 1. La spesa relativa all’oggetto del contratto da affidare rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa comunitaria e nazionale? |  | * Contratto |  |  |
| 1. Nel caso in cui l’attuazione del progetto di riferimento si realizzi attraverso l’affidamento di più contratti, l’importo complessivo degli stessi (incluso il contratto oggetto di controllo) rientra nel limite degli importi a disposizione dell’Autorità di Gestione? |  | * Contratti * Decreto di ammissione al finanziamento * Convenzione di Sovvenzione |  | *NB: L’importo complessivo dei contratti si intende comprensivo di I.V.A.* |
| 1. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38 del d.lgs. n. 50/2016, i requisiti di qualificazione della stazione appaltante sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221? |  | * Iscrizione all’Anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti |  |  |
| 1. La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni? 2. elementi essenziali del contratto, prezzo, oggetto e forma; 3. tipologia di procedura di gara? 4. criteri di selezione degli operatori economici (eventuale iscrizione a registri professionali, economici e/o tecnici); 5. adeguata motivazione, ai sensi dell’art. 63 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 del ricorso alla procedura negoziata e degli esiti dell’istruttoria/indagine di mercato; 6. criteri di aggiudicazione delle offerte; 7. congrua motivazione circa l'eventuale inserimento, nella documentazione di gara, di un fatturato minimo annuo nel rispetto delle soglie massime indicate (art. 83, comma 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016); 8. la motivazione nel caso di mancata suddivisione dell’appalto in lotti funzionali ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. qq del D.lgs. 50/2016 e in lotti prestazionali ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ggggg) del D. Lgs. 10/2016, come previsto dall’art. 51 del D.lgs. 50/2016; 9. 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 a contrarre * Altro |  | *Per la lettera f) il riferimento normativo è l’art. 83, commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 per cui ove la stazione appaltante richieda un fatturato minimo annuo deve indicare le ragioni nei documenti di gara. Pertanto tale motivazione si può trovare sia nella determina che nella lex specialis di gara.*  *La motivazione deve consistere nella enunciazione dei presupposti di fatto e dei motivi di diritto su cui si fonda il provvedimento, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.*  *In particolare la motivazione deve evidenziare i fatti permissivi o costitutivi il cui verificarsi consente l’adozione del provvedimento nonché la valutazione e il contemperamento degli interessi, primari e secondari, coinvolti nel procedimento.*  *Deve pertanto permettere la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha presieduto e condotto al provvedimento medesimo.* |
| 1. La stazione appaltante ha nominato il Responsabile delle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D. Lgs. 50/2016? |  |  |  | |  | | --- | | *Si deve far riferimento alle linee guida n.3 dell’ANAC,*  *Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del*  *procedimento.* | |
| 1. Sono stati acquisiti 2. Il CIG? 3. Il CUP? |  |  |  | *Si ricorda che in caso di presenza di più lotti, ovvero di una pluralità di acquisti a valere su un unico progetto effettuati tramite RDO e ODA, devono essere acquisiti CIG distinti* |
| 1. In caso di progetti informatici/tecnologici è stato acquisito il parere dell’Agenzia per l’Italia digitale (obbligatorio qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00, nel caso di procedura negoziata)? |  | * Parere dell’Agenzia per l’Italia digitale (Ai sensi del decreto legge n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, l’ente DigitPA è stato soppresso ed è stata istituita l’Agenzia per l’Italia digitale). |  |  |
| 1. Nel caso in cui la stazione appaltante si discosti dal parere dell’Agenzia per l’Italia digitale ne è fornita adeguata motivazione? |  | * Parere AGID * Relazione motivata |  |  |
| 1. La documentazione relativa all’affidamento (lettera di invito/capitolato/avviso/ecc.) menziona il finanziamento da parte del PO FEAMP 2014-2020? |  | * Lettera di invito; * Capitolato; * Altro. |  |  |
| 1. Nella lettera di invito sono specificati: 2. gli elementi essenziali dell’affidamento? 3. i criteri di selezione degli operatori economici ai sensi dell’art. 83 d.lgs. 50/2016 (requisiti di idoneità professionale, la capacità economica, capacità tecniche e professionali)? 4. il criterio di aggiudicazione (art. 95 d.lgs. 50/2016 offerta economicamente più vantaggiosa – minor prezzo)? 5. la griglia di valutazione al fine di accertare i criteri qualitativi? 6. la corresponsione dell’anticipazione del prezzo della prestazione pari al 20% dell’importo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 comma 18, previa costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione? |  | * Lettera di invito; * Capitolato; * Altro. |  |  |
| 1. Nella documentazione di gara è prevista la possibilità di subappaltare? |  |  |  |  |
| 1. È stata rilevata la congruità dei prezzi al fine di individuare il prezzo posto a base di gara? |  | * Determina a contrarre * Parere di congruità |  |  |
| 1. Gli affidamenti effettuati nell’ambito del progetto potrebbero configurare un’ipotesi di frazionamento artificioso? |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Pubblicazione** | | | | | | |
| 1. I termini indicati nella documentazione di gara rispettano le indicazioni di cui all’art. 79 del D.lgs. 50/2016? | |  |  | |  |  |
| 1. In caso di richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara, le risposte sono state messe a disposizione di tutti gli operatori economici? | |  | * Resoconto del Beneficiario sulle richieste di chiarimenti (pubblicazione sul sito del committente, invio a tutti i partecipanti via PEC o fax, ecc.) | |  |  |
| **3. Indagine di mercato** | | | | | | |
| 1. La stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da invitare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa all’esito di apposita indagine di mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione ai sensi dell’art. 63, comma 6 del D. Lgs. 50/2016? | |  | * Verbali * Relazione tecnica * Altro | |  |  |
| 1. È stato motivato l’eventuale mancato esperimento dell’indagine di mercato? | |  |  | |  | *La motivazione deve consistere nella enunciazione dei presupposti di fatto e dei motivi di diritto su cui si fonda il provvedimento, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.*  *In particolare la motivazione deve evidenziare i fatti permissivi o costitutivi il cui verificarsi consente l’adozione del provvedimento nonché la valutazione e il contemperamento degli interessi, primari e secondari, coinvolti nel procedimento.*  *Deve pertanto permettere la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha presieduto e condotto al provvedimento medesimo. In taluni casi il mancato ricorso all’indagine di mercato è stato giustificato in considerazione della presenza di un unico operatore economico titolare di diritti di esclusiva (brevetti, contratti di distribuzione esclusiva). In tal caso, la stazione appaltante deve acquisire agli atti eventuali brevetti o contratti che conferiscono diritti di esclusiva su un determinato bene che intende acquisire.* |
| **4. Tipologia di procedura negoziata** | | | | | | |
| 1. Sono stati invitati operatori economici nel numero minimo stabilito dall’art. 63, comma 6 per le procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando? | |  |  | |  |  |
| 1. Sussiste adeguata motivazione per il mancato rispetto del numero minimo di cui al punto precedente? | |  | * Determina a contrarre | |  | *Si ritiene sussistente la motivazione nel caso in cui si dimostri che anche all’esito dell’indagine di mercato non sussiste tale numero minimo di soggetti idonei*  *In ogni caso la motivazione deve consistere nella enunciazione dei presupposti di fatto e dei motivi di diritto su cui si fonda il provvedimento, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. In particolare la motivazione deve evidenziare i fatti permissivi o costitutivi il cui verificarsi consente l’adozione del provvedimento nonché la valutazione e il contemperamento degli interessi, primari e secondari, coinvolti nel procedimento.*  *Pertanto deve permettere la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha presieduto e condotto al provvedimento medesimo.* |
| 1. In caso di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, a seguito dell’esperimento di una procedura aperta o ristretta in risposta alla quale non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, ex art. 63, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016:    1. le condizioni della precedente procedura andata deserta sono state modificate?       1. Se si, le modifiche apportate sono idonee ad avere impatto sulla partecipazione alla gara? | |  |  | |  |  |
| 1. In caso di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 63, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:    1. lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica ovvero;    2. la concorrenza è assente per motivi tecnici\*;    3. sussistono ragioni di tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale\*;    4. le motivazioni sono adeguatamente rappresentate nella determina a contrarre? | |  | * Relazione tecnica/altro documento contenente i risultati dell’istruttoria * Brevetti o diritti di esclusiva * Altro | |  | *Nonché la valutazione e il contemperamento degli interessi, primari e secondari, coinvolti nel procedimento.*  *Deve pertanto permettere la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha presieduto e condotto al provvedimento medesimo.*  *\*le eccezioni di cui ai punti ii) e iii) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto* |
| 1. In caso di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per motivi di urgenza ex art. 63, comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, la motivazione esplicita gli eventi imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante e l’incompatibilità con i termini delle procedure aperte, ristrette e competitive con negoziazione? | |  | * Determina a contrarre * Altro | |  |  |
| 1. In caso di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per forniture complementari ex art. 63, comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016:    1. il fornitore coincide con quello originario?    2. è presente apposita istruttoria che espliciti le ragioni di complementarietà della prestazione?    3. l’istruttoria esplicita le ragioni per cui il cambiamento del fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate?    4. le motivazioni sono adeguatamente rappresentate nella determina a contrarre?    5. la durata del contratto è contenuta nel limite di 3 anni?    6. In caso di superamento del limite temporale di 3 anni, ne è stata data motivazione? | |  | * Determina a contrarre * Relazione tecnica/altro documento contenente i risultati dell’istruttoria * Altro | |  |  |
| 1. Nel caso in cui la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara sia utilizzata per l’affidamento di nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi ex art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016:    1. i servizi sono conformi ad un progetto base oggetto di un contratto affidato con una procedura di cui all’art. 59, comma 1 del D. Lgs. 50/2016?    2. la possibilità di avvalersi della procedura è stata prevista sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1?    3. i lavori o servizi analoghi sono stati affidati entro 3 anni dalla stipulazione del contratto iniziale? | |  | * Determina a contrarre * Relazione tecnica/altro documento contenente i risultati dell’istruttoria * altro | |  |  |
| **5. Commissione giudicatrice** | | | | | | |
| 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; * Attestazione di | |  | *\* 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. In caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la Stazione Appaltante al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, ha valorizzato gli elementi qualitativi dell'offerta e ha individuato criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici e a tal fine ha stabilito un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento[[1]](#footnote-1)? | |  |  | |  |  |
| **6. Procedura di apertura di gara** | | | | | | |
| 1. I criteri di selezione rispettano il principio di non discriminazione? | |  | * Capitolato. | |  |  |
| 1. I criteri utilizzati per la selezione degli operatori corrispondono a quelli previsti nella documentazione di gara? | |  | * Verbali commissione; * Capitolato. | |  |  |
| 1. Sono state aperte in seduta pubblica alla data specificata dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara e/o in una successiva comunicazione le buste contenenti: 2. la documentazione amministrativa dei concorrenti? 3. l’offerta tecnica (se prevista)? 4. l’offerta economica? | |  | * Verbale commissione | |  |  |
| 1. In caso sia stato utilizzato il criterio del minor prezzo, la fattispecie rientra nella ipotesi di cui all’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016? | |  |  | |  |  |
| **7. Fase di aggiudicazione** | | | | | | |
| 1. L’aggiudicazione è avvenuta sulla base dei criteri/subcriteri: 2. indicati nella documentazione di gara? 3. diversi da quelli utilizzati in fase di preselezione? |  | | * Lettera di invito; * Capitolato; * Verbale commissione. |  | | *NB: Se negativo, descrivere i criteri utilizzati per l’aggiudicazione.* |
| 1. Il verbale degli esiti di gara contiene almeno le seguenti informazioni: 2. il nome e l'indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto; 3. nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta; 4. i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell’'esclusione; 5. i motivi dell’esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse; 6. il nome dell’'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; 7. se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto; 8. importo di aggiudicazione. |  | | * Verbale di gara |  | |  |
| 1. Nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’attribuzione del punteggio stabilito per ciascun criterio risulta motivata? |  | | * Verbale commissione. |  | |  |
| 1. Nel caso in cui siano state rilevate offerte anormalmente basse, 2. sono state richieste giustificazioni? 3. la decisione di ammettere o escludere tali offerte è stata adeguatamente motivata? |  | |  |  | |  |
| 1. I totali dei punteggi attribuiti in base ai diversi criteri di aggiudicazione sono corretti? |  | |  |  | |  |
| 1. Nella documentazione di gara è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse disponibili sul Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ex L. 183/87, subordinato all’esito positivo dei controlli di primo livello come previsto dal PO FEAMP 2014/2020? |  | |  |  | |  |
| 1. Nella documentazione di gara è stata prevista l’esclusione della possibilità di ricorrere alla cessione dei crediti derivanti dall’esecuzione del contratto? |  | |  |  | |  |
| 1. Nella documentazione di gara è stato previsto che il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo del controllo della Corte dei Conti di cui all’art. 3, comma 1, lett. g) della Legge 14.1.1994, n. 20? |  | |  |  | |  |
| 1. Nella documentazione di gara è stata prevista la possibilità di inserire nel contratto la clausola: “*Ai sensi del comma 4, art. 4 del DLGS 231/2002 e ss.mm.ii, le parti concordano di stabilire in 60 gg il termine per i pagamenti*”? |  | |  |  | |  |
| 1. È presente la proposta di aggiudicazione |  | | * Proposta di aggiudicazione |  | |  |
| 1. Sono state effettuate le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs 50/2016? |  | | Le comunicazioni sono effettuate esclusivamente con mezzi elettronici conformemente all'[articolo 52, commi 1, 2, 3, 5, 6, 8 e 9](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#052) del D. Lgs 50/2016 nonché al [Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0082.htm). |  | |  |

|  |
| --- |
| **Seconda sezione**  Verifica del contratto e della documentazione allegata |

| **Descrizione del controllo** | | ***Positivo (Si) Negativo (No)***  ***Non applicabile (NA)*** | ***Documentazione di riferimento per il controllo*** | | ***Estremi della documentazione di riferimento*** | **Commenti** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 Documentazione di gara** | | | | | | |
| 1. Conformemente ai dettati di cui agli artt. 36, comma 9, 72 e 73 del D. lgs. n. 50/2016, nonché al Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 e all’art. 37 del D. lgs. n. 33/2013, così come sostituito dall’art. 32 del D. lgs. n. 97/2016 è stata effettuata: 2. la pubblicità post aggiudicazione; 3. sono stati pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” tutti gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell’art. 29, D. lgs. 50/2016; 4. Sono stati inoltre pubblicati ai sensi della precedente lettera b) anche i seguenti atti[[2]](#footnote-2): 5. il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento; 6. le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. | |  | * Copia pubblicazione su GUUE e GURI * Copia delle pubblicazioni sui quotidiani * Link di collegamento ai siti informatici * Piattaforma ANAC di cui all'art. 73, comma 4, del codice * Per i contratti di lavori sotto soglia comunitaria di importo inferiore a 500.000 euro: sull'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione. | |  |  |
| 1. Sono state effettuate le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs 50/2016? | |  | * Comunicazioni | |  |  |
| 1. Il contratto è stato stipulato decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016? | |  | * Atto di aggiudicazione * Contratto * Altro | |  |  |
| 1. In caso di mancato rispetto del termine di 35 giorni di cui al punto precedente per la stipula del contratto, ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 32, comma 10 del D.lgs. 50/2016. |  | | * Verbale di aggiudicazione * Contratto * Altro |  | |  |
| 1. Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nella documentazione di gara? |  | | * Documentazione di gara * Contratto. |  | |  |
| 1. L'oggetto del contratto da affidare è coerente con quanto previsto nella documentazione di gara? |  | | * Documentazione di gara * Contratto |  | |  |
| 1. Il prezzo posto a base d’asta (comprensivo di IVA) del contratto da affidare risulta conforme a quanto determinato nella documentazione di gara? |  | | * Documentazione di gara |  | |  |
| 1. La spesa relativa all’oggetto del contratto da affidare rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa comunitaria e nazionale? |  | | * Contratto |  | |  |
| 1. Nel caso in cui l’attuazione del progetto di riferimento si realizzi attraverso l’affidamento di più contratti, l’importo complessivo degli stessi (incluso il contratto oggetto di controllo) rientra nel limite degli importi a disposizione dell’Autorità di Gestione? |  | | * Contratti * Decreto di ammissione al finanziamento * Convenzione di Sovvenzione |  | | *NB: L’importo complessivo dei contratti si intende comprensivo di I.V.A.* |
| 1. Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma: 2. è stato presentato atto di conferimento dei poteri di firma in capo al soggetto della stazione appaltante? 3. dalla CCIAA o da altro documento si evince il potere di firma in capo all’operatore economico? 4. è stato sottoscritto digitalmente (dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa (atto pubblico e scrittura privata autenticata) e a far data dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata); 5. è stata presentata comprova dell’esito positivo della firma digitale dei contraenti? |  | | * Procura * Altro provvedimento di attribuzione dei poteri di firma. |  | |  |
| 1. È stata acquisita la dichiarazione della stazione appaltante con cui viene attestata la presenza/assenza di ricorsi avverso l’aggiudicazione? |  | | * Attestazione della stazione appaltante. |  | | *NB: In caso di ricorsi, specificarne la tipologia e lo stato del procedimento.* |
| 1. Per la corresponsione dell’’anticipazione del prezzo della prestazione pari al 20% dell’importo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 comma 18, è stata costituita la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione? |  | |  |  | |  |
| 1. Nel contratto è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ex L. 183/87, subordinato all’esito positivo dei controlli di primo livello come previsto dal PO FEAMP 2014/2020? |  | |  |  | |  |
| 1. Nel contratto è stato specificato che la fattura, oltre agli elementi previsti dalla normativa di riferimento, dovrà riportare il numero del contratto, il CIG, il CUP, l’oggetto dell’attività prestata? |  | | * Contratto |  | |  |
| 1. Nel contratto è stata prevista l’esclusione della possibilità di ricorrere alla cessione dei crediti derivanti dall’esecuzione del contratto? |  | | * Contratto |  | |  |
| 1. Nel contratto è stato previsto che lo stesso è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo del controllo della Corte dei Conti di cui all’art. 3, comma 1, lett. g) della Legge 14.1.1994, n. 20? |  | | * Contratto |  | |  |
| 1. Nei contratti di appalto, subappalto e in quelli stipulati con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate è stata prevista: 2. un’apposita clausola con la quale l’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dì cui alla legge 136/2010? 3. la clausola con la quale l’appaltatore, in caso di subappalto, si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria? 4. nell’ipotesi in cui l’appaltatore sia un RTI, la clausola con la quale la mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità? |  | | * Contratto. |  | | *Si rammenta che comporta la nullità del contratto la mancata previsione della clausola con la quale l’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dì cui alla legge 136/06.* |
| 1. Nel contratto è stata inserita la clausola: “*Ai sensi del comma 4, art. 4 del DLGS 231/2002 e ss. mm. ii, le parti concordano di stabilire in 60 gg il termine per i pagamenti*”? |  | | * Contratto |  | |  |
| 1. La cauzione definitiva (fideiussione bancaria o assicurativa) a garanzia dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016: 2. prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944, del codice civile? 3. prevede la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, comma 2, del codice civile](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957)? 4. prevede l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante? 5. è costituita per un importo non inferiore a quanto indicato nell’art. 103 d.lgs. n. 50/2016? 6. è costituita per un importo ridotto, nel rispetto del possesso e delle certificazioni di qualità e alle relative regole sulla possibilità di cumulo, di cui all’art. 103 D. Lgs. 50/2016? |  | | * Fideiussione |  | |  |
| 1. Nel caso di appalto di lavori, l’appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa ai sensi dell’art. 103, comma 7 d.lgs. n. 50/2016: 2. che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori? 3. che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione? |  | | * Polizza |  | |  |
| 1. Nel caso di appalti aventi ad oggetto servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria il progettista è munito, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, della polizza di responsabilità civile professionale ai sensi di quanto previsto dalla Linea Guida ANAC? |  | |  |  | |  |
| 1. Nel caso il contratto d’appalto contenga la clausola compromissoria ai sensi dell’art. 209 del D.lgs. 50/2016: 2. l’inserimento della stessa è stata autorizzata dall’organo competente della Stazione appaltante; 3. l’inserimento della stessa è stato previsto nell’invito? |  | | * Lettera di invito * Verifica (se non emerge dalla lettera di invito o dalla determina) dell'atto autorizzatorio. |  | |  |
| 1. Il contratto di appalto di importo superiore a 150 mila euro è stato stipulato dopo aver acquisito: 2. la comunicazione antimafia di cui all’art. 84, e 87, tramite la banca dati nazionale unica   oppure   1. in caso d’urgenza congruamente motivata, l’autocertificazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D. lgs 159/2011. |  | | * Comunicazione antimafia * Autocertificazione * Dichiarazione d’urgenza |  | | *La motivazione deve consistere nella enunciazione dei presupposti di fatto e dei motivi di diritto su cui si fonda il provvedimento, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.*  *In particolare la motivazione deve evidenziare i fatti permissivi o costitutivi il cui verificarsi consente l’adozione del provvedimento nonché la valutazione e il contemperamento degli interessi, primari e secondari, coinvolti nel procedimento.*  *Deve pertanto permettere la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha presieduto e condotto al provvedimento medesimo.* |
| 1. Il contratto di appalto di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016 è stato stipulato: 2. 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?   oppure   1. nei casi di cui all’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159 del 2011 (decorso del termine di cui all’articolo 92, comma 2 o in caso di urgenza):   b.1) sotto condizione risolutiva?  b.2) In caso di urgenza, è presente una congrua motivazione circa le ragioni d’urgenza? |  | |  |  | | *La motivazione deve consistere nella enunciazione dei presupposti di fatto e dei motivi di diritto su cui si fonda il provvedimento, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.* |
| 1. L’autorizzazione di subcontratti concernenti la realizzazione di opere, di servizi forniture di importo superiore a € 150.000 è stata acquisita l’informativa antimafia di cui agli artt. 84, comma 3, 90 e 91, d.lgs. n. 159/2011 tramite la banca dati nazionale unica? |  | | Informativa antimafia |  | |  |
| 1. La Stazione Appaltante ha verificato la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla procedura attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici ai sensi dell’art. 81 del D. Lgs. 50/2016? |  | |  |  | | *Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 13.* |
| 1. Nel caso l’aggiudicatario sia: 2. un raggruppamento temporaneo di imprese o di professionisti, gli operatori economici hanno conferito, prima della stipula del contratto di appalto: 3. con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, mediante scrittura privata autenticata? 4. il mandato nel quale è espressamente previsto il rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla l. 136/2010 nei pagamenti effettuati verso i membri del raggruppamento medesimo? 5. un Consorzio Stabile (ex art. 45, d.lgs. 50/2016), è stata verificata nella delibera che ci sia l’obbligo dei consorziati di operare in maniera congiunta per almeno 5 anni? |  | |  |  | |  |
| 1. Per l’aggiudicazione e stipula del contratto, sono stati acquisiti dal Beneficiario i seguenti certificati: 2. camera di Commercio Industria e Artigianato; 3. casellario giudiziale, 4. carichi pendenti |  | | * Certificato Camera di Commercio * Casellario giudiziale |  | |  |
| 1. Per l’aggiudicazione e stipula del contratto è stato acquisito il DURC o eventuale autocertificazione per affidamenti fino a 20.000 euro? |  | | * DURC |  | | *NB: Ha una validità di 120 giorni. Non è necessario in caso di adesione a convenzioni CONSIP.* |
| 1. È stato verificato se sussistano, ai sensi dell’articolo 80, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 gravi violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e/o l’inottemperanza agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati? |  | | * Certificato dell’agenzia dell’entrate |  | | *Si precisa che l’importo di cui al citato articolo 48 bis commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 è pari ad euro 10.000,00 e dal 01/03/2018 ai sensi dell’articolo 1, commi 986 e 988 della legge 27/12/2017, n. 205, è pari a € 5.000,00. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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)* |
| \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. Il presente punto di controllo non si applica alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati tra il 19 aprile 2019 (entrata in vigore del D.L. n. 32/2019) e il 18 giugno 2019 (entrata in vigore della L. n. 55/2019). [↑](#footnote-ref-1)
2. Il presente punto di controllo non si applica alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati tra il 19 aprile 2019 (entrata in vigore del D.L. n. 32/2019) e il 18 giugno 2019 (entrata in vigore della L. n. 55/2019). [↑](#footnote-ref-2)