|  |
| --- |
| **Verifica procedurale – Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria****AGGIORNATA AL D.Lgs. 56/2017** |
| **CHECKLIST N. 2.2** **PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI CUI L’ART. 63** |
| **DENOMINAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:** |
| **DENOMINAZIONE DELL’AFFIDATARIO:** |  |
| **Valore stimato** **dell’appalto** | **Importo posto a base di gara** | **Importo a seguito dell’aggiudicazione** | **Data decorrenza del contratto** | **Data scadenza del contratto** | **Importo complessivo erogato (solo in caso di saldo)** |
| € | € |  |  |  | € |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1a modifica del contratto** | **2a modifica del contratto** | **Importo complessivo erogato (solo in caso di saldo)** |
| **N° e data dell’atto di approvazione della modifica del contratto** | **Importo**  | **N° e data dell’atto di approvazione della modifica del contratto** | **Importo**  |
|  | € |   | € | € |

|  |
| --- |
| **VERIFICA DELLE PROCEDURE** |
|   | **Verifica**  | **S (Sì) - N (No)****NA(non applicabile)** |   |
| 1 | Sono state rispettate le disposizioni della normativa nazionale vigente?Art. 63 del D.Lgs 50/2016 |  |  |
| 2 | Dalla documentazione di gara si evince che la stazione appaltante ha fornito adeguata motivazione per la scelta della procedura? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 3 | La documentazione di gara specifica quale caso ricorre tra quelli elencati al presente articolo? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
|  | In particolare: |  |  |
| a | Non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta? |  |  |
| b | I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico? |  |  |
| c | Sussistono ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice? |  |  |
| d | L'appalto fa seguito ad un concorso di progettazione? |  |  |
| e | Nel caso di forniture, l’oggetto dell’appalto rientra nelle fattispecie di cui all’art. 63 comma 3? |  |  |
| f | Sono stati affidati nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale? |  |  |
| 4 | Il RUP è individuato nell'atto di adozione o aggiornamento dei programmi di cui all'art. 21, comma 1, (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici) o nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione?(disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017) |  | Fornire gli estremi dell’atto |
| 5 | Esiste un atto formale di determinazione o decretazione di contrarre in conformità all’ordinamento proprio della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016?(disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017) |  | Fornire gli estremi dell’atto |
| 6 | Nei casi di cui al punto 3 lettere da a) ad e): |  |  |
| 7 | La documentazione di gara specifica i requisiti che i partecipanti devono possedere per poter concorrere alla gara di appalto? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 8 | La documentazione di gara specifica i criteri di aggiudicazione prescelti, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 95 del Codice? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 9 | Dalla documentazione di gara si evince che la stazione appaltante si è dotata, eventualmente, in via preliminare, di un proprio regolamento?  |  | Fornire gli estremi dell’atto |
| 10 | La documentazione di gara specifica quale modalità è stata scelta dalla stazione appaltante, per le indagini esplorative preliminari volte a individuare gli operatori da invitare a presentare preventivo?* Sulla base di indagini di mercato
* Tramite elenchi di operatori economici
* Mediante consultazioni di cataloghi elettronici del mercato elettronico
 | Una ed una sola selezionata |  |
| 10.a | La stazione appaltante ha pubblicato l’attività di esplorazione del mercato nel profilo del committente e la modalità? Nel caso abbia utilizzato altre forme di pubblicità, specificare quali? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 11 | Dalla documentazione di gara si evince che la stazione appaltante ha provveduto ad individuare almeno cinque operatori economici? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 12 | Dalla documentazione di gara si evince che la stazione appaltante ha rispettato il principio di rotazione degli inviti? |  | Fornire gli estremi dell’atto |
| 13 | Se dalla documentazione si evince che la stazione appaltante non ha potuto procedere alla selezione degli operatori economici da invitare, ha utilizzato una procedura a sorteggio? |  |  |
|  | Se si: |  |  |
| 13.a | Si evince dalla documentazione che la stazione appaltante ha debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine esplorativa o nell’avviso di costituzione dell’elenco l’utilizzo di tale procedura?   |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 13.b | Si evince dalla documentazione che la stazione appaltante ha pubblicizzato la data e il luogo in cui sarà effettuato il sorteggio degli operatori economici? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 14 | Il contratto è stato aggiudicato sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa?  |  |  |
|  | Se sì indicare secondo quale criterio: |  |  |
| 14.a | Miglior rapporto qualità/prezzo |  |  |
| 14.b | Comparazioni costi/efficacia(costo del ciclo di vita) |  |  |
| 14.c | Prezzo o costo fisso |  |  |
|  | Se sì, dalla documentazione di gara si evince: |  |  |
| a | che i requisiti posseduti dai concorrenti, valutati nella fase di selezione, non siano stati riconsiderati nella fase di aggiudicazione. |  | Fornire gli estremi dell’atto |
| b | la presenza del dettaglio delle somme/totali dei punteggi attribuiti in base ai diversi criteri di aggiudicazione. |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| c | che sono valorizzati gli elementi qualitativi dell’offerta e i criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, stabilendo un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30% di cui all’art. 95 co.10-bis(disposizione modificata dal D.Lgs 56/2017) |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| d | che siano esclusi punteggi per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta di cui all’art. 95 co.14-bis(disposizione modificata dal D.Lgs 56/2017) |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| e | L’indicazione nell’offerta economica da parte del concorrente dei propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 15 | Dalla documentazione di gara, nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95 comma 4, la stazione appaltante ha adeguatamente motivato la scelta? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 15.a | La gara è stata fatta sulla base del progetto esecutivo? |  |  |
| 16 | Nel caso di ricorso all’offerta economicamente più vantaggiosa, è stata formalizzata la nomina della Commissione giudicatrice secondo le modalità di cui all'art. 77 del D.Lgs 50/2016? |  | Fornire gli estremi dell’atto |
|  | Se sì: |  |  |
| 16.a | All'apertura delle buste, la Commissione giudicatrice era validamente costituita?  |  | Fornire gli estremi dell’atto |
| 16.b | La Commissione giudicatrice include componenti interni ad esclusione del Presidente, solo nei casi che non presentano particolare complessità, nel rispetto del principio di rotazione?(disposizione modificata dal D.Lgs 56/2017) |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 17 | Dai documenti di gara si evince che la stazione appaltante ha verificato le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui l’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e il possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 18 | Dalla documentazione di gara risulta che la Commissione ha verificato che i criteri utilizzati per la valutazione dell'offerta, nella procedura di aggiudicazione, sono conformi ai criteri pubblicati nel bando di gara? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 19 | I documenti di gara, esplicitano le motivazioni per tutte le decisioni prese dalla Commissione aggiudicatrice? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 20 | Sono state presentate offerte anormalmente basse ai sensi delle modifiche apportate all'art. 97 comma 2 del D.Lgs 56/2017 (“offerte anomale”)?  |  |  |
|  | Se sì verificare i seguenti aspetti: |  |  |
| 20.a. | Sono state richieste spiegazioni relativamente a tali offerte? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 20.b. | La decisione di approvare o respingere tali offerte è stata adeguatamente motivata dalla stazione appaltante? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 21 | E’ presente la proposta di aggiudicazione come previsto dall’art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016? |  | Fornire gli estremi dell’atto |
| 22 | E’ presente il provvedimento di aggiudicazione definitiva? |  | Fornire gli estremi dell’atto |
| 23 | Nel caso di cui al punto 3 lettera f): |  |  |
| 23.a | I lavori o i servizi sono stati affidati al medesimo operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 23.b | I lavori o i servizi sono conformi al progetto a base di gara? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 23.c | Il progetto è stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 24 | La facoltà di ricorrere al subappalto è stata prevista nei documenti di gara? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 24.1 | Per le procedure sopra soglia: nel caso di lavori, servizi o forniture per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione, è stato fatto obbligo di indicare una terna di subappaltatori? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 24.2 | Per le procedure sotto soglia: la stazione appaltante si è avvalsa della facoltà nei documenti di gara di rendere obbligatoria l’indicazione di una terna di subappaltatori? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 24.3 | All’atto dell’offerta, il contraente ha indicato le prestazioni che intende subappaltare? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 24.4 | All’atto dell’offerta, il contraente ha dimostrato l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 24.5 | Il contraente ha depositato il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio della presentazione? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 24.6 | Il contraente ha prodotto le dichiarazioni dei subappaltatori circa l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, nonché le attestazioni del possesso dei requisiti di qualificazione ? |  |  |
| 24.7 | In caso di sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il contraente ha adempiuto all’obbligo di comunicazione previsto all’art. 105 comma 2 del D.Lgs 50/2016? |  |  |
| 25 | E’ stato reso pubblico l’esito della gara secondo quanto stabilito nel bando di gara e nel rispetto dell’art. 76 del D.lgs 50/2016? |  | Fornire gli estremi dell’atto |
| 26 | L'importo del contratto corrisponde all'importo dell'aggiudicazione? |  | Fornire gli estremi dell’atto |
| 27 | E’stato nominato il Direttore dei Lavori o il Direttore dell’Esecuzione?  |  | Fornire gli estremi dell’atto |
| 28 | L'appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 28.1 | In caso negativo, la stazione appaltante ha attivato le clausole del contratto relative alle penali? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 28.2 | Sono state apportate modifiche al contratto durante il periodo di efficacia? |  |  |
|  | Se si, alternativamente: |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 28.2.a | Per i lavori o i servizi supplementari, sono state rispettate le condizioni di cui all’art. 106 comma 1 lett.b)? |  | Fornire gli estremi dell’atto |
| 28.2b | Per modifiche dovute a circostanze impreviste e imprevedibili, sono state rispettate le condizioni di cui all’art.106 comma 1 lett.c)? |  | Fornire gli estremi dell’atto |
| 28.2.c | In caso di nuovo contraente sono state rispettate le condizioni di cui all’art.106 comma 1 lett.d)? |  | Fornire gli estremi dell’atto |
| 28.2.d | Le modifiche non sono sostanziali, ai sensi dell’ art. 106 comma 1 lett.e)? |  | Fornire gli estremi dell’atto |
| 29 | La durata del contratto è stata modificata? |  | Fornire gli estremi dell’atto |
|  | Se si: |  |  |
| 29.a | È stata prevista l’opzione di proroga nei documenti di gara? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 29.b | La proroga è stata limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 29.c | Le prestazioni sono state eseguite dal contraente alle medesime condizioni previste nel contratto? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 30 | E’ presente il Collaudo Finale o la Verifica di Conformità come previsto all’art. 102 del D.Lgs 50/2016?  |  | Fornire gli estremi dell’atto |
|  | Se no: |  |  |
| 30.a | Ricorre una delle ipotesi per il rilascio del certificato di regolare esecuzione? |  |  |