|  |
| --- |
| **Verifica procedurale – Procedure per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e connessi** |
| **CHECKLIST N. 4.1**  **AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E ALTRI INCARICHI CONNESSI SUPERIORI ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA** |
| **DENOMINAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)** | **Commenti** |
| 1 | Sono state rispettate le disposizioni della normativa nazionale vigente?  Art. 157 del D.Lgs 50/2016 |  |  |
| 2 | L’importo del corrispettivo commisurato al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione e alle attività di cui all'art. 31, comma 8, è stato determinato in base al D.M. 17 giugno 2016? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto eplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 3 | Nella documentazione di gara è riportato il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto eplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 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 | Dalla documentazione di gara si evince che il RUP ha effettuato la verifica sulla presenza di professionalità interne ai sensi dell’art. 23 comma 2 del D.Lgs 50/2016? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto eplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 6 | 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 |
| 7 | Quale modalità è stata utilizzata 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 |  |  |
| 8 | La documentazione di gara evidenzia che la stazione appaltante ha inviato copia dell’avviso relativo l’avvio dell’indagine di mercato o di costituzione dell’elenco degli operatori economici agli ordini professionali, nazionali e territoriali? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto eplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 9 | La documentazione di gara evidenzia che la stazione appaltante ha provveduto ad un affidamento diretto al progettista della D.L e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione |  | Fornire gli estremi dell’atto |
|  | Se sì: |  |  |
| 9.a | La determina o la decretazione a contrarre fornisce adeguate motivazioni e particolari ragioni oggettivamente impeditive dell’affidamento mediante gara dei suddetti servizi ai sensi dell’art. 157 comma 1? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto eplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 10 | La determina o la decretazione a contrarre identifica le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell’incarico? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto eplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 11 | La determina o la decretazione a contrarre definisce i requisiti di carattere speciale che i concorrenti devono possedere per poter partecipare alla gara? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto eplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 12 | La determina o la decretazione a contrarre definisce i criteri di selezione ai sensi dell’art. 83, ai commi, 1, 4 e 5? idoneità professionale; capacità economico e finanziaria, le capacità tecniche e professionali. |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto eplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 13 | Dalla documentazione di gara si evince che è stato utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo? |  |  |
|  | 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, indicando pagina e/o punto eplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| b | la presenza del dettaglio delle somme/totali dei punteggi attribuiti in base ai diversi criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto eplicativo (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 eplicativo (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 eplicativo (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 eplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 14 | E’ 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: |  |  |
| 14.a | 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) |  |  |
| 14.b | All'apertura delle buste, la Commissione giudicatrice era validamente costituita? |  |  |
| 15 | Dai documenti di gara si evince che la stazione appaltante ha verificato le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere speciale richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto eplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 16 | Dalla documentazione di gara risulta che la stazione appaltante ha verificato i criteri di migliore professionalità o di migliore adeguatezza all’offerta? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto eplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 17 | 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 eplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 18 | L'importo del contratto corrisponde all'importo dell'aggiudicazione? |  |  |
| 19 | L'appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali? |  |  |
| 19.1 | In caso negativo, la stazione appaltante ha attivato le clausole del contratto relative alle penali? |  |  |
| 19.2 | Sono state apportate modifiche al contratto durante il periodo di efficacia? |  |  |
|  | Se si, alternativamente: |  |  |
| 19.2.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, indicando pagina e/o punto eplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 19.2.b | 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, indicando pagina e/o punto eplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 19.2.c | In caso di nuovo contraente sono state rispettate le condizioni di cui all’art.106 comma 1 lett.d)? |  |  |
| 19.2.d | Le modifiche non sono sostanziali, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett.e)? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto eplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 20 | La durata del contratto è stata modificata? |  |  |
|  | Se si: |  |  |
| 20.a | È stata prevista l’opzione di proroga nei documenti di gara? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto eplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 20.b | La proroga è stata limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente? |  |  |
| 20.c | Le prestazioni sono state eseguite dal contraente alle medesime condizioni previste nel contratto? |  |  |