CHECK-LISTPER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Procedure negoziate senza bando dei contratti di importo inferiore alle soglie europee - art. 50 comma 1 lettere c, d, e, D.lgs. 36/2023 Relativo a lavori, servizi e forniture

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ANAGRAFICA PROGETTO** |  | |
| Programma Regionale |  | |
| Priorità |  | |
| Azione |  | |
| Titolo del Progetto |  | |
| CUP |  | |
| Beneficiario | Amministrazione/Ente |  |
|  |
| Costo totale Progetto | € , | |
| Costo ammesso a finanziamento sul Programma di riferimento | Totale € , Quota FESR: € , | |
| Stato di attuazione del Progetto | * SAL * Saldo |  |
|  |  | |
| **Anagrafica Affidamento** |
| OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO |  | |
| CIG (ove applicabile) |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Procedure per l’affidamento Art. 50 comma 1 | * lett. c) procedura negoziata senza bando per i lavori di importo pari o superiori a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro * lett. d) procedura negoziata senza bando per i lavori di importo pari o superiori a 1 milione di euro e fino alle soglie UE di cui all’art. 14 * lett. e) procedura negoziata senza bando per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione di importo pari o superiori a 140.000 e fino alle soglie UE di cui all’art. 14 | |
| Importo a base di gara | € , | |
| Importo aggiudicato | € , | |
|  | Allegato II.4 (ambiti e livello di qualificazione) | Per la progettazione e l’affidamento di lavori |
| Stazione Appaltante artt. 62 e 63 | PARTE II – REQUISITI DI QUALIFICAZIONE art. 3   * primo livello (L3) per importi fino < 1.000.000 di euro * secondo livello (L2) per importi < alle soglie di rilevanza europea   Per la progettazione e all’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti   * primo livello (SF3) per importi fino a 750.000 euro |
|  |  |
|  |  |
| Stato di attuazione | * Procedura In corso * In fase di esecuzione contrattuale (verificare se sono avvenute variazioni progettuali e nel caso compilare l’apposita sezione) * Concluso (CRE/collaudo e certificato di fine lavori) | |

**ANAGRAFICA CONTRATTO (I.G.V.)**

Estremi contratto

Tipo

Numero

Data Data termine Data termine post proroga

Affidatario

Importo totale del contratto € ,

* Sì

Se sì, qual è la percentuale per ogni categoria:

Contratto misto

(ove applicabile)

* Lavori
* Servizi

%

%

* No □ Forniture %
* Sì

Variazioni progettuali art. 120

* No

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Attività di controllo1** | **Applicabilità SI/NO/N.A.**  **(\*)** | **Documenti di riferimento** | **Estremi del documento di riferimento** | **Esito controllo (\*)** | **Commenti (\*\*)** | **% di decurtazione in caso di esito non**  **regolare** |
| **LIBRO I - DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE** | | | | | **Compilazione a cura RER** | | |
| 1 | La stazione appaltante ha rispettato quanto indicato nel Titolo I dedicato ai principi generali ed in particolare: principio del risultato, principio della fiducia, accesso al mercato, buona fede e tutela dell’affidamento, solidarietà e sussidiarietà orizzontale, auto- organizzazione amministrativa, autonomia negoziale, conservazione dell’equilibrio contrattuale, tassatività delle cause di esclusione, applicazione dei contratti collettivi di lavoro? |  | Decisione a contrarre | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, favorendo l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.  Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata e non colpevole ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.  Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative; le clausole che prevedono cause ulteriori di  esclusione sono nulle e si considerano non apposte. |  |
| 2 | L'affidamento dell'appalto di lavori, servizi e forniture ricade nell'ambito dei settori definiti in una delle categorie di applicazione dei CAM? **Rif. art. 57 co. 2** |  | Decisione a contrarre e/o Capitolato tecnico prestazionale e/o invito a presentare offerta | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | I CAM sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato. I CAM sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la  sostenibilità ambientale dei consumi del settore della |  |

(\*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria.

(\*\*) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Attività di controllo1** | **Applicabilità SI/NO/N.A.**  **(\*)** | **Documenti di riferimento** | **Estremi del documento di riferimento** | **Esito controllo (\*)** | **Commenti (\*\*)** | **% di decurtazione in caso di esito non**  **regolare** |
|  |  |  |  |  |  | pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica.  Nell’ambito delle gare d’appalto, le Stazioni Appaltanti devono verificare che i prodotti offerti siano conformi ai Criteri ambientali minimi (Delibera ANAC n.435/2022).  Ciascun criterio ambientale riporta nella sezione Verifiche, i mezzi di prova per dimostrarne la conformità.  Indicare i mezzi di prova indicati nella lex specialis |  |
| 3 | Se sì, a qual categoria di appalti pubblici di fornitura di prodotti e di affidamento di lavori e servizi ricade? |  | Decisione a contrarre e/o Capitolato tecnico prestazionale e/o invito a presentare offerta | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile |  |  |
| 4 | Se sì, nei documenti di gara sono stati inseriti almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM, definite per le specifiche categorie di appalti? |  | Decisione a contrarre e/o Capitolato tecnico prestazionale e/o invito a presentare offerta | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | Evidenziare il documento di gara in cui sono inserite e le corrispondenti clausole contrattuali |  |
| 5 | Se sì e nel caso in cui sia stato applicato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri premianti sono stati tenuti in considerazione nella predisposizione dei criteri di  aggiudicazione dell’offerta? |  | lettera  d’invito/disciplinare di gara | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | I CAM sono definiti per alcune o tutte le fasi di definizione della procedura di gara.  Possono essere utilizzati come CRITERI PREMIANTI: requisiti volti a selezionare prodotti/servizi con prestazioni ambientali migliori di quelle garantite dalle  specifiche tecniche |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Attività di controllo1** | **Applicabilità SI/NO/N.A.**  **(\*)** | **Documenti di riferimento** | **Estremi del documento di riferimento** | **Esito controllo (\*)** | **Commenti (\*\*)** | **% di decurtazione in caso di esito non**  **regolare** |
| 6 | Se no, si chiede alla stazione appaltante di indicare i motivi dall’esclusione dei  CAM. |  | Dichiarazione |  | * regolare * non regolare * non applicabile |  |  |
| 7 | Nella lettera di invito sono specificati:   1. l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell’IVA? 2. le eventuali garanzie richieste all’affidatario del contratto? 3. il criterio di aggiudicazione prescelto? 4. gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa? 5. l’eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida? 6. la misura delle penali? 7. l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità? 8. l’indicazione dei termini di pagamento? 9. i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti? 10. Il nominativo del RUP? 11. Nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell’art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa? 12. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti?   la data, l’orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il Rup o il seggio di gara/commissione giudicatrice procedono all’apertura delle buste e della documentazione amministrativa? |  | * Lettera di invito |  | * regolare * non regolare * non applicabile |  |  |
| 8 | I documenti di gara contengono specifiche “clausole sociali” con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell’offerta, misure orientate a garantire la stabilità del personale impiegato? **Rif. Art. 57 co. 1** |  | * Lettera d’invito * capitolato * disciplinare | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | L’obbligo di inserimento delle clausole sociali riguarda solo gli appalti di lavori e servizi, con esclusione di quelli di natura intellettuale. Le offerte devono contenere le misure atte a garantire stabilità occupazionale del personale impiegato, applicazione dei CCNL di riferimento, stesse tutele per i dipendenti del subappaltatore, pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione per persone con disabilità o  svantaggiate. |  |
| 9 | In caso di affidamento di lavori, la Stazione Appaltante indica il contratto collettivo, utilizzabile per la realizzazione del lavoro? |  | * Decisione a contrarre * Altro | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile |  |  |
| 10 | L’importo stimato dell’affidamento rientra all’interno delle soglie previste dall’art. 50 comma 1 lett. c), d) ed e) ed è comprensivo delle opzioni previste nella lex specialis? |  | * Decisione a contrarre * Lettera d’invito | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | **Lavori:**   * **importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro,** previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; * **importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie europee** previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici   **Servizi e forniture (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione):**  **importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie europee**, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici | **100%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Attività di controllo1** | **Applicabilità SI/NO/N.A.**  **(\*)** | **Documenti di riferimento** | **Estremi del documento di riferimento** | **Esito controllo (\*)** | **Commenti (\*\*)** | **% di decurtazione in caso di esito non**  **regolare** |
| 11 | L’importo appare correttamente  calcolato, anche alla  luce del divieto di frazionamento artificioso?  **Rif. art. 14, commi 4 e ss.** |  | * Decisione a contrarre | * Tipologia   atto   * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | Il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di  lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), comprendendo qualsiasi forma di opzioni (a differenza del vecchio codice, sono compresi quinto d’obbligo e proroga contrattuale, ma non la proroga tecnica). Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne  nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. | **100%**  **frazionamento artificioso** |
| 12 | Nella decisione a contrarre è indicata la motivazione in caso di mancata suddivisione dell’appalto in lotti funzionali e prestazionali come previsto dall’art. 58 del D.lgs n. 36/2023? |  | * Decisione a contrarre * Altro | * Tipologia   atto   * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | Verificare la presenza di motivazione in caso di mancata suddivisione in lotti sulla base di criteri quanti-qualitativi (altrimenti taglio del 5% sulla base della Decisione 2019/3452 UE). Produrre eventuale di.san DPR 445/00 del RUP ad integrazione | **5% mancata suddivisione in lotti** |
| 13 | È stato nominato il RUP (responsabile unico di progetto) nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare tramite contratto, per l’affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice?  **Rif. art. 15** |  | * Atto di nomina del RUP * Atto di nomina Responsabile di Fase (eventuale) | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | In caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal  responsabile dell’unità organizzativa titolare del potere di spesa.  E’ possibile sia individuato anche un responsabile per la fase di affidamento |  |
| 14 | È presente l’autodichiarazione di assenza di conflitto di interesse per il personale coinvolto nella selezione, a qualsiasi titolo, ai sensi del DPR 445/2000?  **Rif. art. 16**  (AUTODICHIARAZIONE con la quale dichiari di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, e di non avere direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro  interesse personale) |  | * Autodichiarazione completa di   documento d’identità per ogni risorsa coinvolta   * Elenco nominativo dichiarazioni con data e protocollo | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non   regolare   * non applicabile | Le informazioni riportate nelle dichiarazioni e nel CV, vanno incrociate con quelle dell’operatore economico.  Nel caso sia dichiarata una situazione di conflitto d’interesse, è necessario verificare quali misure ha adottato la stazione appaltante per impedire che la  stessa possa avere effetto distorsivo sulla concorrenza e sulla parità di trattamento | **100%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Attività di controllo1** | **Applicabilità SI/NO/N.A.**  **(\*)** | **Documenti di riferimento** | **Estremi del documento di riferimento** | **Esito controllo (\*)** | **Commenti (\*\*)** | **% di decurtazione in caso di esito non**  **regolare** |
| 15 | La procedura ha preso avvio con la decisione a contrarre o con atto equivalente secondo l’ordinamento della stazione appaltante? |  | * Decisione a contrarre | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | Verificare la presenza dell’atto di avvio del procedimento e la sua corrispondenza con la procedura attivata | **10%**  **Definizione insufficiente o imprecisa dell’oggetto dell’appalto e/o dei contenuti essenziali minimi**  **previsti** |
| 16 | L’atto di cui sopra contiene l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell’appalto, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell’indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali?  **Rif. art. 1 All. II.1** |  | * Decisione a contrarre | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | La decisione a contrarre deve contenere anche la modalità utilizzata per l’individuazione degli operatori  economici da invitare al confronto concorrenziale, con i relativi riferimenti (estremi indagini di mercato o  individuazione dell’elenco fornitori utilizzato) e dare atto del rispetto del principio di rotazione. | **10%**  **Definizione insufficiente o imprecisa dell’oggetto dell’appalto e/o dei contenuti essenziali minimi previsti** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Attività di controllo1** | **Applicabilità SI/NO/N.A.**  **(\*)** | **Documenti di riferimento** | **Estremi del documento di riferimento** | **Esito controllo (\*)** | **Commenti (\*\*)** | **% di decurtazione in caso di esito non**  **regolare** |
| 17 | Il contratto di cui all’**art. 18** è stipulato, a pena di nullità, per la **procedura negoziata**, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE  n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014? |  | * Contratto | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | Descrivere la modalità adottata per la stipula del contratto. Tramite MEPA/altro mercato elettronico, la stazione appaltante ha proceduto alla stipula tramite la piattaforma | **100%**  **in caso di mancata stipula in forma scritta** |
| 18 | I capitolati e (dove esistente) il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto? |  | * Capitolati e computo metrico estimativo * contratto | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non   applicabile |  |  |
| **PARTE IV DELLA PROGETTAZIONE DA ART. 41 A ART. 47** | | | | | | | |
| 19 | In caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura (art. 66) avente ad oggetto l’attività di progettazione in materia di lavori pubblici, a quale livello di progettazione si riferisce?   1. progetto di fattibilità tecnico- economica (non per i servizi) 2. progetto esecutivo |  | * verifica e atto di validazione del progetto e relativo elenco degli elaborati di progetto approvati Atto di approvazione del progetto | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | Se oggetto di affidamento è il progetto esecutivo, verificare la validazione del precedente progetto di fattibilità tecnico-economica, su cui deve essere sviluppato quello esecutivo. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso. In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l’avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla  determinazione delle stazioni appaltanti sul progetto di fattibilità tecnico-economica. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Attività di controllo1** | **Applicabilità SI/NO/N.A.**  **(\*)** | **Documenti di riferimento** | **Estremi del documento di riferimento** | **Esito controllo (\*)** | **Commenti (\*\*)** | **% di decurtazione in caso di esito non**  **regolare** |
| 20 | Il progetto di fattibilità tecnico- economica contiene gli elaborati previsti nell’allegato I.7 – SEZIONE II, art. 6? (solo per lavori)  **Rif. art. 41 comma 6** |  | * Atto di validazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e relativo elenco degli elaborati * Atto di approvazione del progetto | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | L’allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre.  La stazione appaltante, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell’intervento, indica le  caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase progettuale. Annotare eventuali elaborati mancanti, anche in base alle indicazioni della stazione appaltante | **10% in caso di carenza che riguardi il progetto a base dell’affidame nto, in quanto insufficiente definizione dell'oggetto**  **dell'appalto** |
| 21 | Il progetto esecutivo contiene gli elaborati previsti nell’allegato I.7 – SEZIONE III art. 22?  **Rif. art. 41 comma 8** |  | * Atto di approvazione del progetto esecutivo e relativo elenco degli elaborati di progetto * Atto di approvazione del progetto esecutivo | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | Annotare eventuali elaborati mancanti, anche in funzione delle indicazioni della stazione appaltante | **10% in caso di carenza che riguardi il progetto a base dell’affidame nto, in quanto insufficiente definizione dell'oggetto dell'appalto** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Attività di controllo1** | **Applicabilità SI/NO/N.A.**  **(\*)** | **Documenti di riferimento** | **Estremi del documento di riferimento** | **Esito controllo (\*)** | **Commenti (\*\*)** | **% di decurtazione in caso di esito non**  **regolare** |
| 22 | La stazione appaltante ha individuato i costi della manodopera?  **Rif. Art. 41 comma 14** |  | * Documenti di gara | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante individua nei documenti di gara i costi della manodopera.  I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale**.** | **10% per carenza che riguarda il progetto a base dell’affidame nto e la definizione dell’importo a**  **base di gara** |
| 23 | La stazione appaltante ha verificato la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento di indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente tramite l’approvazione dell’atto formale di validazione del progetto posto a base di gara, di cui **all’art. 42**?  (solo per lavori) |  | * Atto formale di validazione del progetto | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | La verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell’avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo è  effettuata prima dell’avvio della gara per l’affidamento dei lavori. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima  dell’avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall’aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori. | **10% in caso di carenza che riguardi il progetto a base dell’affidame nto, per insufficiente definizione dell'oggetto**  **dell'appalto** |
| 24 | La stazione appaltante ha approvato il progetto di riferimento? |  | * Atto di approvazione del progetto e relativo elenco degli elaborati del progetto stesso | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile |  | **10% in caso di carenza che riguardi il progetto a base**  **dell’appalto** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Attività di controllo1** | **Applicabilità SI/NO/N.A.**  **(\*)** | **Documenti di riferimento** | **Estremi del documento di riferimento** | **Esito controllo (\*)** | **Commenti (\*\*)** | **% di decurtazione in caso di esito non**  **regolare** |
| **LIBRO II – PARTE I -DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE** | | | | | | |  |
| 25 | La stazione appaltante, ai fini di attivare la procedura semplificata di cui all’art. 50, ha verificato l’assenza di un interesse transfrontaliero certo?  **Rif. Art. 48 comma 2** |  | * decisione a contrarre | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | La Decisione a contrarre deve dare conto della verifica e relativo esito. In caso di sussistenza dell’interesse transfrontaliero, andava adottata la procedura  d’appalto ordinaria**.** | **25%**  **Nel caso in cui, accertato l’interesse transfrontalie ro, ai fini dell’affidame nto non sia stata attuata una procedura**  **ordinaria** |
| 26 | La stazione appaltante ha applicato il principio di rotazione degli affidamenti di cui all’**art. 49** (ossia nel caso in cui l’affidamento sia consecutivo rispetto ad un precedente affidamento avente a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, l’aggiudicatario del nuovo affidamento non è l’aggiudicatario uscente del precedente affidamento)? |  | * decisione a contrarre | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | È vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, o categoria di opere, o settore di servizi. | **25%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Attività di controllo1** | **Applicabilità SI/NO/N.A.**  **(\*)** | **Documenti di riferimento** | **Estremi del documento di riferimento** | **Esito controllo (\*)** | **Commenti (\*\*)** | **% di decurtazione in caso di esito non**  **regolare** |
| 27 | Nel caso in cui l’aggiudicatario del nuovo affidamento sia l’aggiudicatario uscente del precedente affidamento, ricorrono i presupposti previsti per derogare legittimamente al principio di rotazione? |  | * decisione a contrarre | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto | **25%** |
| 28 | Se sì, indicare quale:   1. la stazione appaltante ha ripartito gli affidamenti in fasce in base al valore economico e le fasce del precedente affidamento e del nuovo affidamento sono diverse; 2. la stazione appaltante ha fornito motivazione circa il reinvito al contraente uscente facendo riferimento a tutti e tre i seguenti fattori: la struttura del mercato, la effettiva assenza di alternative e la accurata esecuzione del precedente contratto; 3. la stazione appaltante ha effettuato l'indagine di mercato prevista senza porre limiti al numero di operatori economici in |  | * decisione a contrarre | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | In caso di procedure negoziate non si applica il  principio di rotazione se l’indagine di mercato è stata effettuata senza porre limiti al numero di  operatori economici da invitare, in possesso dei requisiti richiesti.  La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tal caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a  ciascuna fascia.  Il divieto può essere derogato e quindi il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto (presupposti cumulativi e non alternativi).  In termini innovativi rispetto al previgente assetto,  l’art. 49 del d.lgs. 36/2023 stabilisce che la rotazione si ha solo a carico del soggetto che abbia conseguito la precedente aggiudicazione, escludendo, invece, dal  divieto (in quanto non espressamente previsto) coloro |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Attività di controllo1** | **Applicabilità SI/NO/N.A.**  **(\*)** | **Documenti di riferimento** | **Estremi del documento di riferimento** | **Esito controllo (\*)** | **Commenti (\*\*)** | **% di decurtazione in caso di esito non**  **regolare** |
|  | possesso dei requisiti richiesti da  invitare alla successiva procedura negoziata. |  |  |  |  | che erano stati soltanto invitati alla precedente  procedura negoziata, senza conseguire poi l’aggiudicazione.  L’ANAC con il Parere 15 novembre 2023, n. 58 ha chiarito l’illegittimità della deroga al principio di  rotazione in caso di urgenza |  |
| 29 | La stazione appaltante si è dotata, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate:   1. le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti; 2. le modalità di costituzione e revisione dell’elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo; 3. i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di   committenza di riferimento |  | * Regolamento | * Tipologia atto * N° * Del | * non regolare * non applicabile | L’adozione di un regolamento non è obbligatoria |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Attività di controllo1** | **Applicabilità SI/NO/N.A.**  **(\*)** | **Documenti di riferimento** | **Estremi del documento di riferimento** | **Esito controllo (\*)** | **Commenti (\*\*)** | **% di decurtazione in caso di esito non**  **regolare** |
|  | d)le modalità di verifica, anche a  campione, circa il possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell’affidatario?  **Allegato II.1 art. 1 comma 3 (è**  **facoltativo)** |  |  |  |  |  |  |
| 30 | La stazione appaltante ha fatto ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale? **Art. 25** |  | * Decisione a contrarre | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | Indicare la piattaforma di approvvigionamento utilizzata.  Dal 01/01/2024 diventano efficaci tutte le norme del codice relative alla digitalizzazione. Pertanto ogni singola fase del ciclo di vita dei contratti dovrà essere gestito e archiviato sui sistemi informativi di e- procurement | 10%  Non sono state seguite le  procedure specifiche per gli  appalti  elettronici |
| 31 | La stazione appaltante ha invitato a presentare offerta/preventivomediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico? |  | * Decisione di contrarre * Documentazione comprovante l’approvvigionamento digitale * RDO * Preventivo | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile |  |  |
| **PER I LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORI A 150.000 euro E INFERIORE A 1 MILIONE DI euro** | | | | | | | |
| 32 | **Art. 50 comma 1 lettera c)**  La procedura negoziata senza bando è avvenuta:   1. Previa consultazione di **almeno cinque operatori economici**, ove esistenti? 2. Individuati in base a indagini di mercato? 3. Tramite elenchi di operatori economici? | a)  b)  c) | * Decisione a contrarre | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori | **25% se non giustificato un numero inferiore di operatori consultati.**  **100% se l’individuazio ne degli operatori non è tracciata** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Attività di controllo1** | **Applicabilità SI/NO/N.A.**  **(\*)** | **Documenti di riferimento** | **Estremi del documento di riferimento** | **Esito controllo (\*)** | **Commenti (\*\*)** | **% di decurtazione in caso di esito non**  **regolare** |
| **PER I LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORI A 1 MILIONE DI euro E FINO ALLE SOGLIE DI CUI ALL’ART. 14** | | | | | | | |
| 33 | **Art. 50 comma 1 lettera d)**  La procedura negoziata senza bando è avvenuta:   1. Previa consultazione di **almeno dieci operatori economici**, ove esistenti? 2. Individuati in base a indagini di mercato? 3. Tramite elenchi di operatori economici? | a)  b)  c) | * Decisione a contrarre | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | Item 23 | **25% se non giustificato un numero inferiore di operatori consultati.**  **100% se l’individuazio ne degli operatori non è tracciata** |
| **PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE, IVI COMPRESI I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E L’ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE DI IMPORTO PARI O SUPERIORI A 140.000 euro E FINO ALLE**  **SOGLIE DI CUI L’ART. 14** | | | | | | | |
| 34 | **Art. 50 comma 1 lettera e)**  La procedura negoziata senza bando è avvenuta:   1. Previa consultazione di **almeno cinque operatori economici**, ove esistenti? 2. Individuati in base a indagini di mercato? 3. Tramite elenchi di operatori economici? | a)  b)  c) | * Decisione a contrarre | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori | **25% se non giustificato un numero inferiore di operatori consultati.**  **100% se l’individuazio ne degli operatori non è tracciata** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Attività di controllo1** | **Applicabilità SI/NO/N.A.**  **(\*)** | **Documenti di riferimento** | **Estremi del documento di riferimento** | **Esito controllo (\*)** | **Commenti (\*\*)** | **% di decurtazione in caso di esito non**  **regolare** |
| 35 | Nei casi di individuazione degli operatori economici tramite **indagini di mercato**:  (**Allegato II.1 art. 2**) |  |  |  |  |  |  |
| 36 | La stazione appaltante ha pubblicato, nel rispetto dei termini di cui all’allegato  II.1 art. 2 comma 2, l’attività di indagini di mercato su:   1. Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC? 2. Sul sito istituzionale della stazione appaltante? |  | Evidenza pubblicazione | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | la stazione appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. |  |
| 37 | L’avviso di avvio dell’indagine di mercato contiene gli elementi di cui all**’Allegato II.1art. 2 comma 3** |  | * Avviso indagine di mercato | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | L’avviso indica il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati, i criteri di selezione, le modalità per  comunicare con la stazione appaltante. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Attività di controllo1** | **Applicabilità SI/NO/N.A.**  **(\*)** | **Documenti di riferimento** | **Estremi del documento di riferimento** | **Esito controllo (\*)** | **Commenti (\*\*)** | **% di decurtazione in caso di esito non**  **regolare** |
| 38 | Nel caso sia stato previsto un numero massimo di operatori da invitare alla procedura, l’avviso di indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori?  **All. II. 1 art. 2 co. 3**  Se sì, i criteri utilizzati sono oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i prinicipi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza? |  | * Decisione a contrarre | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | Nel caso di numero massimo di operatori da invitare, l’avviso indica anche i criteri di scelta. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Attività di controllo1** | **Applicabilità SI/NO/N.A.**  **(\*)** | **Documenti di riferimento** | **Estremi del documento di riferimento** | **Esito controllo (\*)** | **Commenti (\*\*)** | **% di decurtazione in caso di esito non**  **regolare** |
| 39 | In alternativa, la selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata è stata fatta tramite sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi?  **art. 50 co. 2 e All. II. 1, art. 2 co. 3** |  | * Decisione a contrarre | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui non è possibile il ricorso ad altri criteri oggettivi, o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella decisione a contrarre e nell’avviso di  avvio dell’indagine di mercato |  |
| 40 | Se sì, ricorrono i casi eccezionali in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori e le relative motivazioni sono esplicitate nell’Avviso e nella dicisione a contrarre? **art. 50 co. 2 e All. II. 1, art. 2 co. 3** |  | * Decisione a contrarre | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui non è possibile il ricorso ad altri criteri oggettivi, o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella decisione a contrarre e nell’avviso di  avvio dell’indagine di mercato |  |
| 41 | Sono stati pubblicati sul sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati? **(art. 50 co. 2)** |  | * Decisione a contrarre * Evidenza pubblicazione | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non   applicabile |  |  |
| 42 | Nei casi di individuazione degli operatori economici tramite **elenchi di operatori economici**:  (**Allegato II.1 art. 3**) |  |  | * Tipologia atto * N° * Del |  |  |  |
|  | L’avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è stato pubblicato:   1. Sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC? 2. Sul sito istituzionale della stazione appaltante?   **Allegato II.1 art. 3 comma 3** |  | * Evidenza pubblicazione | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | Ove non già esistenti, gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC.  L’avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le  categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L’operatore economico può richiedere l’iscrizione limitata a una o  più fasce di importo, ovvero a singole categorie |  |
| 43 | Se sì, l’avviso indica gli elementi di cui all’art. 3 comma 1 dell’All. II. 1? |  | * pubblicazione |  | * regolare * non regolare * non applicabile |  |  |
| 44 | La stazione appaltante, nella scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ha operato secondo:  a) criteri oggettivi |  | * atti di gara | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non   applicabile |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Attività di controllo1** | **Applicabilità SI/NO/N.A.**  **(\*)** | **Documenti di riferimento** | **Estremi del documento di riferimento** | **Esito controllo (\*)** | **Commenti (\*\*)** | **% di decurtazione in caso di esito non**  **regolare** |
|  | 1. coerenti con l’oggetto 2. la finalità dell’affidamento 3. con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza   **Allegato II.1 art. 3 comma 4** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Attività di controllo1** | **Applicabilità SI/NO/N.A.**  **(\*)** | **Documenti di riferimento** | **Estremi del documento di riferimento** | **Esito controllo (\*)** | **Commenti (\*\*)** | **% di decurtazione in caso di esito non**  **regolare** |
| 45 | In alternativa, la selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata è stata fatta tramite sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi?  **Art. 50 co. 2 e All. II. 1, art. 3 co. 4** |  | * Decisione a contrarre | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | Anche in caso di uso di elenchi, Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente. |  |
| 46 | Se sì, ricorrono i casi eccezionali in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori? |  | * Decisione a contrarre | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | Anche in caso di uso di elenchi, Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente. |  |
| 47 | Se sì, detti casi eccezionali sono stati esplicitati nella decisione a contrarre o atto equivalente e nell’avviso di avvio dell’indagine di mercato? |  | * Decisione a contrarre | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | Anche in caso di uso di elenchi, Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente. |  |
| 48 | |  | | --- | | La documentazione di gara specifica le  modalità per ricevere eventuali  informazioni supplementari  e/o chiarimenti e le modalità  per fornire le risposte? | |  | * Corrispondenza con gli invitati * Documentazione di gara |  | * regolare * non regolare * non applicabile |  |  |
| 49 | |  | | --- | | Sono state richieste  informazioni supplementari  dai partecipanti sulla presente  procedura? | |  | |  | * Corrispondenza con gli invitati * Documentazione di gara |  | * regolare * non regolare * non applicabile |  |  |
| 50 | Nel caso siano stati chiesti chiarimenti in merito alla documentazione di gara, la stazione appaltante ha pubblicizzato i chiarimenti a tutti gli invitati? |  | * Corrispondenza con gli invitati |  | * regolare * non regolare * non applicabile |  |  |
| 51 | Le offerte sono state presentate nei termini stabiliti dalla lettera di invito? |  | * Verbale * Lettera di invito |  | * regolare * non regolare * non applicabile |  |  |
| 52 | Le offerte state protocollate? |  | * N. di protocollo inserito in atti/verbale |  | * regolare * non regolare * non applicabile | Acquisire copia protocollata della sola offerta vincente |  |
| 53 | Le offerte sono state aperte alla data specificata nell'invito? |  | * Verbale |  | * regolare * non regolare * non applicabile |  |  |
| 54 | | Ai sensi dell’art. 90 sono state effettuate da parte della SA le comunicazioni entro 5 giorni dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione de:   1. la mancata aggiudicazione dell’appalto o di parte di esso? 2. l’aggiudicazione all’aggiudicatario? 3. L’aggiudicazione agli offerenti? 4. L’esclusione agli esclusi, con la motivazione di esclusione? 5. La data di avvenuta stipulazione del contratto agli offerenti? | a)  b)  c)  d)  e) | * Copia comunicazioni |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile |  |  |
| 55 | Sulla base di quale criterio, la stazione appaltante ha proceduto all’aggiudicazione?   1. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 2. Criterio del prezzo più basso   **Art. 50 comma 4** | a)  b) | * Decisione a contrarre | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all’articolo 108, comma 2, ossia:   1. i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti   dall’articolo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1;   1. i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a   140.000 euro;   1. i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo; 2. gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione; 3. gli affidamenti di appalto integrato; 4. i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo   che vanno aggiudicati esclusivamente al miglior rapporto qualità/prezzo  In caso di appalti ad alta intensità di manodopera verificare che l’offerta economica non possa pesare più del 30% (rif. art. 108 c.4) |  |
| 56 | La documentazione di gara specifica i criteri di aggiudicazione dell’appalto? |  | * Documentazione di gara |  | * regolare * non regolare * non applicabile |  |  |
| 57 | Se il contratto è stato aggiudicato mediante OEPV, indicare secondo quale criterio:  1. miglior rapporto qualità/prezzo,  2. Comparazioni costi efficacia -costo del ciclo di vita;  3. Prezzo o costo fisso. |  | * Verbale * Atto di aggiudicazione |  | * regolare * non regolare * non applicabile |  |  |
| 58 | La valutazione delle offerte è avvenuta secondo i criteri della lettera di invito e portati a conoscenza di tutti gli operatori economici e non sono state apportate successive modifiche? |  | * Lettera di invito * Corrispondenza con gli invitati | * Lettera d’invito * RdO * Altro | * regolare * non regolare * non applicabile |  |  |
| 59 | Nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi di affidamento, la stazione appaltante ha adottato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa? |  | * Decisione a contrarre | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile |  | **25% in caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, dove è imposto**  **quello** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Attività di controllo1** | **Applicabilità SI/NO/N.A.**  **(\*)** | **Documenti di riferimento** | **Estremi del documento di riferimento** | **Esito controllo (\*)** | **Commenti (\*\*)** | **% di decurtazione in caso di esito non**  **regolare** |
|  | 1. i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione   ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad  alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2,  comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;   1. i contratti relativi all'affidamento dei servizi di   ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura  tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a  140.000 euro;   1. i contratti di servizi e le forniture di importo pari o   superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole  contenuto tecnologico o che hanno un carattere  innovativo;   1. gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di   partenariato per l'innovazione;   1. gli affidamenti di appalto integrato; |  |  |  |  |  | **dell’offerta economicame nte più vantaggiosa** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Attività di controllo1** | **Applicabilità SI/NO/N.A.**  **(\*)** | **Documenti di riferimento** | **Estremi del documento di riferimento** | **Esito controllo (\*)** | **Commenti (\*\*)** | **% di decurtazione in caso di esito non**  **regolare** |
|  | f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole  contenuto tecnologico o con carattere innovativo.  **Art. 50, comma 4**  **Art. 108, comma 2** |  |  |  |  |  |  |
| 6060  60 | Nel caso di aggiudicazione dei contratti di appalto con il criterio dell’OEPV, è stata nominata la Commissione giudicatrice, per cui, ai sensi dell’art. 16, sia stata verificata l’assenza delle circostanze di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 93 comma 5?  **Artt. 51 e 93** |  | * Atto di nomina della commissione giudicatrice   CV e dichiarazioni dei commissari | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare   non applicabile | La commissione giudicatrice deve essere nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.  I componenti devono fornire la dichiarazione di assenza di conflitto d’interessi e cause di incompatibilità | **100%** |
| 61 | Se sì, alla commissione giudicatrice ha partecipato il RUP,  eventualmente anche in qualità di presidente? (ipotesi  consentita) |  | * Atto di nomina della commissione giudicatrice * CV e dichiarazioni dei commissari | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | La commissione giudicatrice deve essere nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.  I componenti devono fornire la dichiarazione di assenza di conflitto d’interessi e cause di incompatibilità | **100%** |
| 62 | La commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 93 è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto? |  | * Atto di nomina della commissione * Dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi |  | * regolare * non regolare   non applicabile |  |  |
| 63  63 | La commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 93 è composta da commissari selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti? |  | * Atto di nomina della commissione |  | * regolare * non regolare * non applicabile | ILa partecipazione di commissari esterni deve essere preceduta e motivata da indagine di indisponibilità di componenti interni all’amministrazione. In subordine deve essere preventivamente verificata e motivata l’indisponibilità di personale interno di altre amministrazioni per giustificare l’incarico a professionisti esterni |  |
| 64  64 | In caso di conflitto di interesse segnalato, è stata modificata la composizione della commissione giudicatrice? |  | * Atto di revisione della commissione |  | * regolare * non regolare * non applicabile |  |  |
| 65 | Nel caso di aggiudicazione dei contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione è stata effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, a cui sono state applicate  le cause di incompatibilità? |  | Nomina del seggio di gara | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Attività di controllo1** | **Applicabilità SI/NO/N.A.**  **(\*)** | **Documenti di riferimento** | **Estremi del documento di riferimento** | **Esito controllo (\*)** | **Commenti (\*\*)** | **% di decurtazione in caso di esito non**  **regolare** |
|  | **Art. 93 comma 7** |  |  |  |  |  |  |
| 66 | La stazione appaltante ha pubblicato a livello nazionale i bandi e gli avvisi di pre-informazione con le modalità di cui all’art. 85?  **Art. 50 comma 8** |  | Evidenza pubblicazione | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti (anche sotto soglia), pubblicando sul proprio sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC , un avviso di pre-informazione recante le informazioni di  cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1. |  |
| 67 | Allo stesso modo, la stazione  appaltante, ha pubblicato l’avviso sui risultati delle procedure di affidamento?  **Art. 50 comma 8** |  | Evidenza pubblicazione | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non   applicabile |  | 5% |
| 68 | La stazione appaltante ha proceduto alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui agli **artt. 94 e 95**?  *Art. 94. (Cause di esclusione automatica)* Condanna penale definitiva - con elenco dei reati che causano esclusione (commi 1 e 2)  elenco dei soggetti da controllare (c. 3).  O.E. destinatario di sanzione che comporta il divieto di contrarre con la  P.A. (sanzioni e provvedimenti elencati nel codice) (c. 5).  O.E. sottoposto a liquidazione giudiziale o che si trovi in stato di liquidazione coatta o concordato preventivo (c. 5) |  | * Certificato di regolarità fiscale Artt. 94, comma 6 e   95, comma 2   * Certificato di non pendenza di procedimenti per la dichiarazione dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo Art. 94, comma 5, lett. D * Certificato di ottemperanza alle norme per il diritto al | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | la verifica dei requisiti va disposta prima dell’aggiudicazione. | **100% in caso di sussistenza di cause di esclusione automatiche** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Attività di controllo1** | **Applicabilità SI/NO/N.A.**  **(\*)** | **Documenti di riferimento** | **Estremi del documento di riferimento** | **Esito controllo (\*)** | **Commenti (\*\*)** | **% di decurtazione in caso di esito non**  **regolare** |
|  | O.E. iscritto nel casellario informatico ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, fino a quando opera l'iscrizione (c. 5)  O.E. che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali (Agenzia delle Entrate) (c.6)  *Art. 95. (Cause di esclusione non automatica)*  Gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro  Conflitto di interesse Distorsione della concorrenza  Illeciti professionali gravi, che rendano dubbia l’integrità o l’affidabilità dell’offerente (indicati in modo  tassativo all’art. 98)  gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. La gravità va |  | lavoro dei disabili della L.68/1999  Art. 94, comma 5, lett. b)  SE TENUTO  ALL’APPLICAZIONE   * Certificato delle sanzioni amministrative dipendenti da reato Art. 94, comma 5, lett. a) * DURC verifica di regolarità contributiva e previdenziale con   riferimento all’intero arco temporale della procedura  Art. 94 comma 6   * DGUE   Ex Artt. 94,95,98   * Certificato del Casellario dei carichi pendenti   art. 95, comma 1, lett.  e) e dell’art. 98, comma 3, lett. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Attività di controllo1** | **Applicabilità SI/NO/N.A.**  **(\*)** | **Documenti di riferimento** | **Estremi del documento di riferimento** | **Esito controllo (\*)** | **Commenti (\*\*)** | **% di decurtazione in caso di esito non**  **regolare** |
|  | valutata anche tenendo conto del valore  dell'appalto (vedi Allegato II.10) |  |  |  |  |  |  |
| 69 | La stazione appaltante ha proceduto alla verifica dei requisiti di ordine speciale, se presenti, di cui all’**art. 100**?   1. l’idoneità professionale; 2. la capacità economica e finanziaria; 3. le capacità tecniche e professionali. |  | Verifica dei requisiti speciali | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile |  |  |
| 70 | La Stazione appaltante ha effettuato idonei controlli sulle autodichiarazioni, ai sensi dell’art. 71 DPR n. 445/2000 *(Linee guida ANAC n. 4 aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017)*? |  | Documentazione attestante i controlli eseguiti |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile |  |  |
| 71 | In caso sia verificata l’assenza dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante ha proceduto alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla  medesima stazione appaltante per un periodo da uno a  dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento?  **Art. 52 comma 2** |  |  | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | Nel caso delle procedure negoziate, la verifica dei  requisiti precede l’aggiudicazione definitiva. Pertanto non è possibile procedere alla stipula del contratto o all’esecuzione anticipata fino al completamento della stessa. In caso risultino carenze di requisiti sussistenti al momento dell’aggiudicazione ma rilevate dopo la stipula (o avvio anticipato dell’esecuzione), chiedere chiarimenti alla stazione appaltente | 100% |
| 72 | Nel caso di esecuzione anticipata del contratto, la stessa è avvenuta dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario? **Art. 50, comma 6** |  | * Contratto * Atto di avvio dell’esecuzione anticipata | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non   applicabile | Dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto, senza necessità di particolari motivazioni. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Attività di controllo1** | **Applicabilità SI/NO/N.A.**  **(\*)** | **Documenti di riferimento** | **Estremi del documento di riferimento** | **Esito controllo (\*)** | **Commenti (\*\*)** | **% di decurtazione in caso di esito non**  **regolare** |
| 73 | La stazione appaltante ha fatto  richiesta della garanzia provvisoria?  **Art. 53 comma 1** |  | * Decisione a contrarre * Lettera d’invito * disciplinare | * Tipologia   atto   * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | la stazione appaltante non richiede le garanzie  provvisorie salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.  Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l’1% dell’importo  previsto nell’invito per il contratto oggetto di affidamento.  La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione |  |
| 74 | Se sì, la decisione di contrarre, l’avviso d’indizione o altro atto equivalente indicano le particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, in considerazione della tipologie e specificità della singola procedura? |  | * Decisione a contrarre * Lettera d’invito * disciplinare | * Tipologia   atto   * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | la stazione appaltante non richiede le garanzie  provvisorie salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.  Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l’1% dell’importo  previsto nell’invito per il contratto oggetto di affidamento.  La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione |  |
| 75 | Se sì, il relativo ammontare è compreso entro il limite massimo  dell’1% dell’importo previsto nell’avviso o nell’invito?  **Art. 53 comma 2** |  | * Decisione a contrarre * Lettera d’invito * disciplinare | * Tipologia   atto   * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | la stazione appaltante non richiede le garanzie  provvisorie salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.  Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l’1% dell’importo  previsto nell’invito per il contratto oggetto di affidamento.  La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione |  |
| 76 | Se sì, le garanzie provvisorie richieste sono costituite in forma di cauzione o di fideiussione con le modalità dell’art.  106?  **Art. 53 comma 3 e 106.** |  | * Decisione a contrarre * Lettera d’invito * disciplinare | * Tipologia   atto   * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | la stazione appaltante non richiede le garanzie  provvisorie salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.  Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l’1% dell’importo  previsto nell’invito per il contratto oggetto di affidamento.  La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione |  |
| 77 | Nei casi in cui la stazione appaltante non ha richiesto la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, la scelta è stata debitamente motivata? **Art. 53 comma 4** |  | * Decisione a contrarre * Lettera d’invito * disciplinare | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non   applicabile |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Attività di controllo1** | **Applicabilità SI/NO/N.A.**  **(\*)** | **Documenti di riferimento** | **Estremi del documento di riferimento** | **Esito controllo (\*)** | **Commenti (\*\*)** | **% di decurtazione in caso di esito non**  **regolare** |
| 78 | La garanzia definitiva, se richiesta, è  pari al 5% dell’importo contrattuale?  **Art. 53 comma 4** |  | * Decisione a contrarre * Lettera d’invito * disciplinare | * Tipologia   atto   * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | La garanzia definitiva non può superare il 5%  dell’importo contrattuale |  |
| 79 | Nel caso di ricorso al criterio del prezzo più basso, se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5, la stazione appaltante ha previsto negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte anomale?  **Art.54 comma 1** |  | * Decisione a contrarre * Lettera d’invito * disciplinare | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile |  |  |
| 80 | Nel caso di previsione di esclusione automatica delle offerte anomale di cui al punto precedente, la stazione appaltante ha selezionato il metodo per la relativa individuazione fra quelli di cui all’allegato II.2?  **Art. 54, comma 2 Allegato II.2** |  | * Decisione a contrarre * Lettera d’invito * Disciplinare * Verbale di gara | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | Le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l’individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell’allegato II.2, ovvero lo  selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell’allegato II.2.  Il verbale di gara deve riportare il metodo di calcolo della soglia di anomalia; il numero delle offerte ammesse; l’individuazione delle offerte anomale e  l’esito della verifica |  |
| 81 | Sono presenti i verbali di gara e sono completi? |  | * Verbali |  | * regolare * non regolare * non applicabile | Verificare la presenza dei riferimenti alla procedura, alla seduta pubblica, all’esito dell’esame documentazione amministrativa, alla formulazione della graduatoria |  |
| 82 | Il verbale sull'apertura delle buste contiene i seguenti elementi:  - Numero di offerte presentate  - Numero di offerte ammesse  - Numero di offerte escluse  - Motivazione di esclusione delle offerte  - Ammissioni a seguito di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice |  | * Verbali |  | * regolare * non regolare * non applicabile |  |  |
| 83 | La stipulazione del contratto è avvenuta entro trenta giorni dall’aggiudicazione? **Art. 55 comma 1?** |  | * Contratto | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | Alle procedure di affidamento ex art. 50 non si applica il termine dilatorio c.d. “stand still” |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Attività di controllo1** | **Applicabilità SI/NO/N.A.**  **(\*)** | **Documenti di riferimento** | **Estremi del documento di riferimento** | **Esito controllo (\*)** | **Commenti (\*\*)** | **% di decurtazione in caso di esito non**  **regolare** |
| 84 | Nei documenti di gara, è stata prevista la clausola di revisione dei prezzi?  **Art. 60 comma 1** |  | * Lettera d’invito * Schema di contratto | * Tipologia   atto   * N° * Del | * regolare * non regolare * non   applicabile | Nei documenti di gara iniziali delle procedure di  affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi |  |
| 85 | La procedura di gara prevede il ricorso al subappalto e/o al sub-contratti?  Art. 119 |  | * Lettera d’invito * Offerta dell’operatore economico * Contratto di subappalto e di sub- contratto | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.  Previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del  contratto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto Non si configurano come attività affidate in  subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:   1. l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante; 2. la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; 3. l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni   classificati totalmente montani di cui all'elenco dei |  |
| 86 | Il subappalto è stato ingiustificatamente limitato? |  | * Atti di gara * Contratto di subappalto |  | * regolare * non regolare * non applicabile |  | Taglio del 5% in caso di ricorso ingiustificato alla limitazione del subappalto |
| 86 | Nel caso di subappalto sono state rispettate le condizioni di cui all’art. 119 c. 4? |  | * Contratto di subappalto |  | * regolare * non regolare * non applicabile | Nel caso di attivazione del subappalto verificare che la Stazione appaltante abbia controllato il possesso dei requisiti del subappaltatore |  |
| 87 | **In caso di avvalimento**, la documentazione di gara contiene l’obbligo per il concorrente di allegare alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto (art. 89 co. 1 del D. Lgs. 50/2016)? |  | * Bando * Capitolato * Invito * Altro |  | * regolare * non regolare * non applicabile |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Attività di controllo1** | **Applicabilità SI/NO/N.A.**  **(\*)** | **Documenti di riferimento** | **Estremi del documento di riferimento** | **Esito controllo (\*)** | **Commenti (\*\*)** | **% di decurtazione in caso di esito non**  **regolare** |
|  |  |  |  |  |  | comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure  ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;  d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. |  |
| 88 | L’affidatario ha comunicato alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, il nome del sub-  contraente, l’importo,l’oggetto dei lavori, servizi o forniture affidate? |  | * Offerta dell’operatore economico * Contratto di subappalto e di sub- contratto | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile | La stazione appaltante rilascia l’autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà.  Va verificata la corrispondenza tra il contenuto del contratto di subappalto e quanto autorizzato dalla  stazione appaltante. E la data di autorizzazione. |  |
| 89 | E’ presente un atto formale di aggiudicazione? |  | □ regolare  □ non regolare   * □ non applicabile | * Atto di aggiudicazione | * regolare * non regolare * non applicabile |  |  |
| 90 | Nel caso di procedura negoziata aggiudicata con il criterio dell'offerta  economicamente più vantaggiosa, la |  | * lettera d’invito * Provvedimento di aggiudicazione | * Tipologia atto * N° | * regolare * non   regolare |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Attività di controllo1** | **Applicabilità SI/NO/N.A.**  **(\*)** | **Documenti di riferimento** | **Estremi del documento di riferimento** | **Esito controllo (\*)** | **Commenti (\*\*)** | **% di decurtazione in caso di esito non**  **regolare** |
|  | procedura si è conclusa nel termine  massimo di 4 mesi intercorrenti fra l’invito a offrire e l’aggiudicazione?  **Art. 17, comma 3**  **Allegato I.3** |  |  | * Del | * non   applicabile |  |  |
| 91 | Nel caso di procedura negoziata aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, la procedura si è conclusa nel termine massimo di 3 mesi  intercorrenti fra l’invito a offrire e l’aggiudicazione?  **Art. 17, comma 3**  **Allegato I.3** |  | * lettera d’invito * Provvedimento di aggiudicazione | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile |  |  |
| 92 | Nel caso in cui il termine sia stato superato:   1. il superamento, di non più di 1 mese, è stato dettato dalla necessità di   verificare l’anomalia dell’offerta?   1. Ricorrono situazioni eccezionali o comunque ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, e il RUP ne ha dato conto con atto motivato?   **Art. 17, comma 3**  **Allegato I.3** |  | * lettera d’invito * Provvedimento di aggiudicazione * Atto motivato del RUP | * Tipologia atto * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Attività di controllo1** | **Applicabilità SI/NO/N.A.**  **(\*)** | **Documenti di riferimento** | **Estremi del documento di riferimento** | **Esito controllo (\*)** | **Commenti (\*\*)** | **% di decurtazione in caso di esito non**  **regolare** |
| 93 | La stazione appaltante ha facoltativamente sostituito il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione,  se nominato? **Art. 50 comma 7** |  | CRE  certificato di collaudo  certificato di verifica di conformità | * Tipologi   a atto   * N° * Del | * regolare * non regolare * non applicabile |  |  |
| 94 | Nel quadro della prevenzione dei conflitti di interesse, è stata acquisita la firma del patto di integrità? |  | Patto di integrità |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile |  |  |
| 95 | È stata acquisita la dichiarazione della stazione appaltante con cui viene attestata la presenza/assenza di ricorsi avverso l’aggiudicazione? |  | Attestazione della stazione appaltante |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile |  |  |
| 96 | Sono state applicate corrette procedure di risoluzione di eventuali controversie, e ricorsi?  (Libro V del contenzioso e dell’ANAC – Titolo I – i ricorsi giurisdizionali) |  | Atti della procedura di gestione di eventuali ricorsi e controversie |  | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile |  |  |
| FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO | | | | | | | |
| 97 | Le eventuali modifiche o varianti contrattuali sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende? |  | Atti di variante contrattuale |  | * regolare * non regolare * non applicabile |  |  |
| 98 | Ricorre una delle fattispecie di cui all’art. 120 del D.lgs. 36/2023 c. 1 e 3? |  | Atti di variante contrattuale |  | * Regolare * Non regolare * Non applicabile |  |  |
| 99 | Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) art. 120 D.lgs. 36/2023 si è verificato che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale? |  | Atti di variante contrattuale |  | * Regolare * Non regolare * Non applicabile |  |  |
| 100 | In caso di riduzione delle finalità del contratto, è stato verificato che vi sia stata una corrispondente riduzione del valore del contratto stesso? |  | Atti di variante contrattuale |  | * Regolare * Non regolare * Non applicabile |  |  |
| 101 | Qualora le modifiche fossero sostanziali ai sensi dell’art.120 D.lgs. 36/2023, si è proceduto con una nuova procedura? |  | Atti di variante contrattuale |  | * Regolare * Non regolare * Non applicabile |  |  |
| 102 | Le modificazioni al contratto di cui all’art. 120 c. 1 lett b e c.3 entro 30 giorni dal perfezionamento sono state comunicate a ANAC? |  | Atti di variante contrattuale |  | * Regolare * Non regolare * Non applicabile |  |  |
| 103 | Ai fini dell'esecuzione, il recesso di uno o più OE in caso di RTI, comporta che i restanti membri abbiano mantenuto il possesso dei requisiti di qualificazione necessari ai lavori o servizi ancora da eseguire come da previsione dell’art. 68 c.17? |  | Atti di variante contrattuale |  | * Regolare * Non regolare * Non applicabile | la modifica soggettiva non deve essere finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata |  |
| 104 | La durata del contratto post variante è stata pattuita? |  | Atti di variante contrattuale |  | * Regolare * Non regolare * Non applicabile |  |  |
| 105 | E’ stata attivata una proroga legittima del contratto? |  | Atto di proroga |  | * Regolare * Non regolare * Non applicabile | Art. 120 c. 10 e 11 (l’opzione di proroga deve essere prevista nei documenti di affidamento e attivata alle condizioni stabilite nel contratto; nel caso di altra procedura avviata è possibile prorogare il contratto in essere nei casi previsti dal comma 11) |  |
| 106 | Nella fase di attuazione del contratto sono state effettuate modifiche sostanziali agli elementi essenziali del contratto (oggetto, prezzo, modalità di pagamento, natura della prestazione, periodo di realizzazione delle attività, tipologia dei materiali utilizzati, ecc.)? |  | Atti di variante contrattuale | * Contratto * SAL | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile |  |  |
| 107 | Si è reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell’importo del contratto in corso di esecuzione (art.120, comma 9, d.lgs. 36/2023)? |  | Atti di sottomisisone | * Atti aggiuntivi | * Regolare * Non regolare * Non applicabile |  |  |
| 108 | È stata individuato il soggetto deputato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali? |  | Atto di nomina |  | * Regolare * Non regolare * Non applicabile |  |  |
| 109 | Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità sono stati emessi entro 6 mesi o, in alternativa, il certificato di regolare esecuzione è stato emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto? |  | CRE  certificato di collaudo  certificato di verifica di conformità | * Certificato di verifica di conformità * Certificato di collaudo * CRE del RUP | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile |  | Taglio del 100% se il pagamento è avvenuto in assenza di certificato |
| 110 | Se la risposta alla domanda precedente è no, sono stati adottati gli atti del RUP per derogare ed approvare il collaudo o la certificazione di conformità entro 12 mesi ed il CRE entro 6 mesi? |  | Atti della stazione appaltante |  | * Regolare * Non regolare * Non applicabile |  |  |
| 111 | E’ stato verificato che il contratto preveda l’applicazione di penali? |  | * Contratto |  | * Regolare * Non regolare * Non applicabile |  |  |
| 112 | In caso di irregolarità riscontrate sull’esecuzione del contratto sono state applicate le penali previste? |  | * Contratto * Altra documentazione |  | * Regolare * Non regolare * Non applicabile |  |  |

**Osservazioni**



**Raccomandazioni**



|  |  |
| --- | --- |
| ***Irregolarità : 1° informazione*** | |
| **Sintesi delle criticità emerse** |  |
| **Descrizione errore irregolarità** |  |
| **Impatto finanziario dell’irregolarità** |  |
| **Documentazione dalla quale si evince l’irregolarità** |  |
| **Note** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESITI** | | |
| **Esito del controllo:** |  | Procedura  regolare |
|  | Procedura parzialmente regolare |
|  | Procedura  non regolare |
| **Eventuale rettifica finanziaria derivante da controllo/i precedente/i (esito autocontrollo beneficiario / organismo intermedio, verifica amministrativa sulla selezione dell’operazione)** | € | |
| % | |
| **Eventuale rettifica finanziaria derivante da presente controllo** | € | |
| % | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data e luogo del controllo:** | **/ /** |
| **Incaricato del controllo: Firma** | |
| **Responsabile del controllo: Firma** | |

33