|  |
| --- |
| **CHECK-LIST PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE****Affidamento diretto dei contratti di importo inferiore alle soglie europee (art. 50, D.lgs. 36/2023)****relativo ad acquisizione di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione**  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **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 progetto | □ SAL□ SALDO |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Affidamento** |  |
| OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO |  |
| CIG (ove applicabile) |  |
| Procedure per l’affidamentoArt. 50 comma 1  | □ lett. a) Affidamento diretto per lavori di importo < € 150.000□ lett. b) Affidamento diretto di forniture di importo < € 140.000□ lett. b) Affidamento diretto di servizi di importo < € 140.000□ lett. b) Affidamento diretto servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo < € 140.000\* (incarichi di progettazione relativi ai lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di direzione dell’esecuzione – art. 114, e di collaudo/verifica di conformità – art. 116) |
| Importo a base di gara | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ *Inserire l’importo previsto nella decisione a contrarre* |
| Importo aggiudicato | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_  *Inserire l’importo previsto nell’atto di aggiudicazione e/o contratto* |
| Stazione Appaltante artt. 62 e 63[[1]](#footnote-2) | Allegato II.4 (ambiti e livello di qualificazione) | □ QUALIFICATA□ NON QUALIFICATASOGLIA massima prevista per le stazioni appaltanti NON qualificate□ limite per lavori < 500.000□ limite per servizi e forniture < 140.000 |
| Stato di attuazione affidamento | □ In corso (verificare se sono avvenute variazioni progettuali e nel caso compilare l’apposita sezione)□ Concluso (presente certificato di fine lavori/verifica di conformità/CRE/collaudo ) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica CONTRATTO (I.G.V.)** |  |
| Estremi contratto | Tipo  |
| Numero  |
| Data Scadenza\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Scadenza post proroga \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- |
| Affidatario |  |
| Importo totale del contratto | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_  |
| Contratto misto(ove applicabile) | □ Sì□ No | Se sì, qual è la percentuale per ogni categoria: □ Lavori \_\_\_ % □ Servizi \_\_\_ % □ Forniture \_\_\_ % |
|  |  |
| Indicare se sono state apportate modifiche dei contratti in corso di esecuzione.Art. 120 | □ Sì□ No | Valore monetario della modifica€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_  |

| **N** | **Attività di controllo[[2]](#footnote-3)** | **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 veri e propri e tra essi, in particolare, rispetto agli affidamenti diretti:* principio del risultato
* principio della fiducia
* accesso al mercato
* buona fede e tutela dell’affidamento
* autonomia negoziale
* conservazione dell’equilibrio contrattuale
* tassatività delle cause di esclusione

Specificare a quale dei principi generali ci si è riferiti |  | * Decisione a contrarre
* Atto di affidamento
* O Atto unico
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile | Il controllore ha ravvisato il mancato rispetto di qualcuno dei principi generali di cui agli artt. 1-12 (domanda a cui rispondere al termine della disamina della documentazione relativa all’affidamento)?a) 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.b) Per le prestazioni d’opera intellettuale, la pubblica amministrazione garantisce l’applicazione del principio dell’equo compenso. In caso di un compenso inferiore a quello definito equo secondo le tabelle ministeriali di riferimento), la relativa clausola contrattuale è nulla.c) Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee allanormale alea, tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originariodel contratto, la parte svantaggiata e non colpevole ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.d) 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’importo dell’affidamento rientra all’interno delle soglie previste dall’art. 50 comma 1 lett. a) e b)? |  | * Decisione di contrarre
* Atto di affidamento
* O atto unico
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile | - lavori di importo inferiore a 150.000 euro- servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione | 100% |
| 2a | L’importo appare correttamente calcolato, anche alla luce del divieto di frazionamento artificioso? **Rif. Art. 14, commi 4 e ss** |  | * Decisione di contrarre
* atto di affidamento
* o atto unico
 | * 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% in caso di frazionamento artificioso |
| 3 | 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? **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.È possibile sia individuato anche un responsabile per la fase di esecuzione | NA |
| 4 | È presente l’autodichiarazione di assenza di conflitto di interesse per il personale coinvolto nel ciclo di vita del contratto, a qualsiasi titolo, ai sensi del DPR 445/2000?**Rif. art. 16**    |  | * Autodichiarazione completa di documento identità per ogni risorsa coinvolta
 | Elenco nominativo dichiarazioni con data e protocollo | □ regolare□ non regolare□ non applicabile | AUTODICHIARAZIONE del RUP/altri responsabili di fase con la quale si 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. Le informazioni riportate nelle dichiarazioni, vanno incrociate con quelle dell’operatore economico presenti in visura. | 100% in caso di Conflitto di interessicon incidenza sulrisultato dellaproceduradi affidamento |
| 5 | La Decisione a contrarre, di cui all’ **art. 17 comma 1,** individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte previsti dal comma 1 per gli affidamenti diretti?a) L’oggettob) L’importoc) Il contraented) Le ragioni della sua sceltae) I requisiti di carattere generale di cui all’art. 94 e all’art. 95f) Se necessari, i requisiti inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all’art. 100 comma 1 lett. a) b) c) | a)b)c)d)e)f) | * Decisione a contrarre
* Atto di affidamento
* O atto unico
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile | In caso di affidamento diretto, l’atto deve individuare l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.Riguardo le ragioni di scelta del contraente, è richiesto che lo stesso sia in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali. In caso di scelta dell’affidatario sulla base di un “elenco di operatori economici”, la documentata pregressa esperienza si può evincere dai criteri con cui gli operatori possono iscriversi all’elenco, sulla base di regole definite all’interno di un regolamento dell’ente | 10%Definizione insufficiente o imprecisa dell’oggetto dell’affidamento e/o dei contenuti essenziali minimi previsti |
| 6 | 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
* Atto di affidamento
* O atto unico
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile | Elenco CAM vigenti: [CAM vigenti | Green Public Procurement - Criteri Ambientali Minimi (mite.gov.it)](https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti) |  |
| 6a | Se sì, in quale ambito ricade? |  | * Decisione a contrarre
* Atto di affidamento
* O atto unico
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 |  |  |  |
| 7 | Se sì, è dichiarata dal beneficiario la conformità alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei Criteri ambientali minimi? |  | * Decisione a contrarre
* Atto di affidamento
* O atto unico
* O dichiarazione del RUP
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile | Prendere come riferimento quanto dichiarato ad hoc dal RUP o quanto desumibile dagli atti amministrativi adottati e presentati in sede di rendicontazione. Se la risposta è no, chiedere alla stazione appaltante di motivare l’esclusione dell’applicazione dei CAM |  |
| 8 | Il contratto di cui all’**art. 18** è stipulato, a pena di nullità, per gli **affidamenti diretti**, mediante contratto oppure 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 | 100%in caso di mancata stipula in forma scritta |
| 8a | I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nell’atto di affidamento, fanno parte integrante del contratto? |  | * Capitolati
* Computo metrico estimativo
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile |  | NA |
| **PARTE IV DELLA PROGETTAZIONE DA ART. 41 A ART. 47** |  |
| 9 | 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
 | a)b) | * 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 se c’è validazione del precedente progetto di fattibilità tecnico-economica, su cui deve essere sviluppato quello esecutivo oggetto di affidamento.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 e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica.  | NA |
| 10 | **Art. 41 comma 6** - Il progetto di fattibilità tecnico-economica contiene gli elaborati previsti nell’allegato I.7 – SEZIONE II, art. 6? (solo per lavori)  |  | * 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 o l’ente concedente, 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 della relativa progettazione. Annotare eventuali elaborati mancanti, anche in funzione delle indicazioni della stazione appaltante. Il controllo non deve interessare il contenuto degli elaborati, ma solo la presenza degli stessi in base a quanto definito nella relazione generale di progetto, in coerenza con gli elenchi presenti nell'all. 1.7.È possibile che l'affidamento rientri in un intervento più ampio e, dunque, faccia riferimento alla progettazione di quest'ultimo. Tale circostanza è riscontrabile nella decisione a contrarre. In tal caso sarà sufficiente acquisire la sola relazione generale dell'intervento | 10% in caso di carenza che riguardi il progetto a base dell’affidamento, in quanto insufficiente definizione dell'oggetto dell'appalto |
| 11 | **Art. 41 comma 8** - Il progetto esecutivo contiene gli elaborati previsti nell’allegato I.7 – SEZIONE III art. 22? |  | * Atto di validazione 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’affidamento, in quanto insufficiente definizione dell'oggetto dell'appalto |
| 12 | 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’affidamento, in quanto insufficiente definizione dell'oggetto dell'appalto |
| 13 | 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’affidamento, in quanto insufficiente definizione dell'oggetto dell'appalto  |
| **LIBRO II – PARTE I -DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE** |  |
| 14 | La stazione appaltante, prima di provvedere all’affidamento, ha verificato l’esistenza o meno di un interesse transfrontaliero certo? **Art. 48 comma 2** |  | * decisione a contrarre
* atto di affidamento
* o atto unico
 | * 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, va adottata la procedura d’appalto ordinaria**.**  | 25%Nel caso in cui, accertato l’interesse transfrontaliero, ai fini dell’affidamento non sia stata attuata una procedura ordinaria |
| 15 | La stazione appaltante ha rispettato i principi di rotazione degli affidamenti di cui all’**art. 49?** |  | * Decisione di contrarre
* atto di affidamento
* o atto unico
 | * 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.È consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro. | 25% |
| 15a | In applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto 1. una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, (*classi merceologiche sono degli insiemi (categorie) che raggruppano tutto ciò che è vendibile come prodotto o servizio*)

oppure1. nella stessa categoria di opere, (*opere generali di lavori OG e opere specializzate OS*)

oppure1. nello stesso settore di servizi.

**Art. 49 comma 2** |  | * Decisione di contrarre
* atto di affidamento
* o atto unico
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile | Nel caso di nuovo affidamento al contraente uscente, verificare se l’oggetto del nuovo contratto rientri nello stesso settore merceologico, categoria di opere, settore di servizi. | 25% |
| 15b | La stazione appaltante ha individuato gli affidamenti in fasce in base al valore economico? |  | * Atto di approvazione di suddivisione in fasce per valore economico e/o Regolamento
* Decisione di contrarre o atto equivalente
* Atto di affidamento
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile | La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il principio di rotazione si applica con riferimento a ciascuna fascia.Nel caso di nuovo affidamento al contraente uscente, verificare se i due contratti rientrano nella stessa fascia o in fasce diverse | 25% |
|  | Se sì |  |  |  |  |  |  |
| 15c | In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia**Art. 49 comma 3** |  | * Atto di approvazione di suddivisione in fasce
* Decisione di contrarre o atto equivalente
* Atto di affidamento
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile | Ut supra | 25% |
| 16 | La stazione appaltante si è dotata, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate:a) 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;b) le modalità di costituzione e revisione dell’elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;c) 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 riferimentod)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** |  | * Regolamento
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile | In caso di affidamento diretto, la stazione appaltante non è tenuta a indagine di mercato. Può comunque selezionare l’operatore economico da eventuali propri elenchi o albi. | NA |
| 17 | La stazione appaltante ha fatto ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale? **Art. 25** |  | * Decisione di contrarre
* Documentazione comprovante l’approvvigionamento digitale
 | * 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 gestita e archiviata sui sistemi informativi di e-procurement | NA |
| 18 |  **Art. 50 comma 1 lettera a)**L’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a *150.000 euro* è avvenuto:* senza consultazione di più operatori economici?
* tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante?
 |  | * Decisione a contrarre e di aggiudicazione
* Atto di affidamento
* O atto unico

Dai quali si evidenziano i motivi della scelta del contrente | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile | Indicare se nell’atto di affidamento sono indicati i motivi di scelta del contraenteL’operatore economico deve essere in possesso di documentate pregresse esperienze idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.  | NA |
| 18a | La stazione appaltante ha verificato il possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali? |  | * Documentazione attestante contratti precedenti
* Curriculum OE
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile | Documentare l’elenco delle esperienze pregresse del contraente anche attraverso la consultazione degli elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante | NA |
| 19 | **Art. 50 comma 1 lettera b)**L’affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a *140.000 euro* è avvenuto:* senza consultazione di più operatori economici?
* tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante?
 |  | * Decisione a contrarre e di aggiudicazione
* Atto di affidamento
* O atto unico

Dai quali si evidenziano i motivi della scelta del contrente | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile | Indicare se nell’atto di affidamento sono indicati i motivi di scelta del contraenteL’operatore economico deve essere in possesso di documentate pregresse esperienze idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.  | NA |
| 20 | È stato pubblicato l’avviso relativo la procedura e l’avviso sui risultati della procedura stessa:1. Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC?
2. Sul sito istituzionale della stazione appaltante?
3. Sul Sitar?
 | a)b)c) | * Evidenza pubblicazione
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile | Con l’avvio della digitalizzazione, la Stazione appaltante comunicherà all’ANAC il link per l’accesso ai documenti pubblicati su Amministrazione Trasparente. L’ANAC provvederà alla pubblicazione su BDNCP. | 5% |
| 21 | Nel caso di procedure di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici hanno attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti? **Art. 52 comma 1**  |  | * Dichiarazione dell’operatore economico
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile | Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.  | NA |
| 22 | 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)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 lavoroConflitto di interesseDistorsione della concorrenzaIlleciti 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 valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto (vedi Allegato II.10) |  | * 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 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. g) e h) | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile | Diversamente dal d.lgs 50/2016, che disciplinava la materia delle cause di esclusione all’art. 80, il nuovo codice opera una suddivisione in 4 articoli.L’art. 94 individua le cause di esclusione automatica;l’art. 95 individua le cause di esclusione non automatica;L’art. 97 contiene la disciplina specifica che riguarda i raggruppamenti di imprese;L’art. 98 disciplina la fattispecie del c.d. illecito professionale | 25% in caso di omessa o carente verifica dei requisiti |
| 22a | Nel caso di procedure di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante ha verificato le dichiarazioni rilasciate dall’operatore economico, circa il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti?Art. 52 comma 1 |  | * Dichiarazione operatore economico
* documentazione di verifica requisiti
* provvedimenti della S.A.
* comunicazione all’ANAC
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile | Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Nel caso in cui l’Amministrazione non abbia stabilito modalità di sorteggio, le dichiarazioni devono essere sempre oggetto di verifica. In caso di adozione di modalità a campione e in assenza di verifica, la S.A. dovrà fornire chiarimenti o produrre una dichiarazione che attesti il mancato sorteggio di quell’operatore economico. | 25% in caso di ingiustificata omessa verifica dei requisiti |
| 23 | Negli affidamenti sotto i 40.000 euro, quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso 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? **Rif Art. 52, comma 2** |  | * Dichiarazione operatore economico
* documentazione di verifica requisiti
* provvedimenti della S.A.
* comunicazione all’ANAC
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile | La verifica delle dichiarazioni, in particolare con modalità di sorteggio a campione, potrebbe avvenire in corso di esecuzione del contratto. In tal caso la stazione appaltante deve procedere 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 1 a 12 mesi | 100% in caso di mancata risoluzione del contratto |
| 24 | La stazione appaltante ha proceduto alla verifica dei requisiti di ordine speciale, se presenti, di cui all’**art. 100**?a) l’idoneità professionale;b) la capacità economica e finanziaria;c) le capacità tecniche e professionali. |  | * Verifica dei requisiti speciali
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile |   | 25% |
| 24 a | In caso di affidamento di lavori, la Stazione Appaltante indica il contratto collettivo, utilizzabile per la realizzazione dell’intervento? |  | * Decisione a contrarre
* Altro
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile | Vale anche negli affidamenti diretti per rispettare il **principio di risultato** contenuto nell’articolo 1 del Codice |  |
| 24 b | In caso di affidamento di lavori, la Stazione Appaltante indica il costo della manodopera, utilizzabile per la realizzazione dell’intervento? |  | * Decisione a contrarre
* Altro
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile | Trattasi di rispetto del principio generale di tutela dei lavoratori |  |
| 25 | La stipulazione del contratto è avvenuta dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario, ai sensi dell’**art. 50 comma 6**? |  | * Contratto
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile | Verificare che prima della stipula siano state completate le verifiche, con esito regolare | 25% |
| 25 a | La stipulazione del contratto è avvenuta entro trenta giorni dall’aggiudicazione ai sensi dell’**art. 55 comma 1**? |  | * Atto di affidamento
* Contratto
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile | Non si applica il termine dilatorio (stand still) | NA |
| 25 b | L’esecuzione del contratto è avvenuta prima della stipula? **Art. 50 comma 6** |  | * Atto di avvio dell’esecuzione anticipata
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile | Negli affidamenti sottosoglia comunitaria, dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto. Non è richiesto che nel provvedimento che autorizza l’esecuzione anticipata, sia espressa una specifica motivazione. | NA |
| 25 c | L’esecuzione è iniziata prima della stipula per motivi di urgenza?**Art. 17 comma 9** |  | * Atto di avvio dell’esecuzione anticipata
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile | Quando ricorrono i motivi d’urgenza di cui all’art. 17 comma 9, l’esecuzione anticipata finalizzata ad evitare i rischi connessi, è obbligatoria per tutte le tipologie di appalto | NA |
| 26 | È presente (alternativamente) **art. 50 comma 7**1. Certificato di collaudo?
2. Certificato di verifica di conformità?
3. Certificato di regolare esecuzione?
 |  | * Certificato

a)b)c) | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile | Nel caso di affidamenti ai sensi dell’art. 50, il certificato di verifica di conformità può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dell’esecuzione (se nominato) e confermato dal RUP. | 100% se il pagamento è avvenuto in assenza di collaudo/verifica di conformità/CRE |
| 27 | Il certificato di collaudo o in alternativa il CRE è stato rilasciato dal direttore dei lavori?  |  | * Atto di nomina del DL
* Certificato di collaudo o di regolare esecuzione
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile |  | 100% se il pagamento è avvenuto in assenza di collaudo /CRE |
| 28 | Il certificato di verifica di conformità per le forniture e i servizi, o in alternativa il CRE, è stato rilasciato dal RUP o dal direttore dell’esecuzione, se nominato? |  | * Atto di nomina del DEC
* Verifica di conformità
* CRE
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile | L’allegato II.14 art. 31 dispone che l’incarico di DEC è ricoperto dal RUP ad eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall’articolo 32 del citato allegato.  | 100% se il pagamento è avvenuto in assenza di collaudo /CRE |
| 29 | È stata acquisita la dichiarazione della stazione appaltante con cui viene attestata la presenza/assenza di ricorsi avverso l’aggiudicazione? |  | * Attestazione della stazione appaltante
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile |  |  |
| 30 | 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
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile |  |  |
| **SEZIONE D – ESECUZIONE DEL CONTRATTO** | **Compilazione a cura RER** |
| 31 | Le eventuali modifiche o varianti contrattuali sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende (salvo le eccezioni di cui all’art. 120 comma 13) ? |  | * Atti di variante
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile |  |  |
| 32 | Ricorre una delle fattispecie di cui all’art. 120 del D.lgs. 36/2023 c. 1 e 3? |  | * Atti di variante
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile |  |  |
| 33 | 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
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile |  |  |
| 34 | 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
* Eventuale atto di risoluzione
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile |  |  |
| 35 | 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
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile |  |  |
| 36 | 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? |  | * Designazione di impresa subentrante
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ 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 del raggruppamento |  |
| 37 | La durata del contratto è stata modificata ad esito di variante?  |  | * Atti aggiuntivi
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile |  |  |
| 38 | E’ stata attivata una proroga legittima del contratto? |  | * Atti aggiuntivi
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ 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 procedura avviata è possibile prorogare il contratto in essere nei casi previsti dal comma 11) |  |
| 39 | In caso di subappalto, è stata verificata la presenza del/i contratto/i di subappalto e il rispetto relativa procedura di autorizzazione (art. 119 D. Lgs. 36/2023)? |  | * Contratto di subappalto
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile | Il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'[articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#1982_0646_21) |  |
| 40 | Nel caso di subappalto sono state rispettate le condizioni di cui all’art. 119 c. 4?  |  | * Contratto di subappalto
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile | Verificare che la SA abbia verificato il possesso dei requisiti del subappaltatore |  |
| 41 | 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 aggiuntivi
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile | Verificare che l’opzione del “quinto d’obbligo” fosse prevista nell’atto di avvio dell’affidamento e/o nel contratto, ai sensi dell’art. 120 comma 9 |  |
| 42 | 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.)?  |  | * Contratto
* SAL
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile |  |  |
| 43 | 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 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto? |  | * Certificato di verifica di conformità
* Certificato di collaudo
* CRE del RUP
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile |  | Taglio del 100% se il pagamento è avvenuto in assenza di certificato |
| 44 | E’ stato verificato che il contratto preveda applicazione di penali? |  | * Contratto
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ regolare□ non regolare□ non applicabile |  |  |
| 45 | In caso di irregolarità riscontrate sull’esecuzione del contratto sono state applicate le penali previste? |  | * Atti del RUP
* Altri atti
 | * Tipologia atto:
* N°
* Del
 | □ 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 presente controllo** | €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| %\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

1. 1. In caso di non coincidenza tra beneficiario e stazione appaltante (SA), la SA è indicata nella decisione a contrarre. In mancanza si può chiedere al beneficiario di chiarire la modalità di individuazione della stessa, ove non sia una centrale di committenza (es. INTERCENTER) [↑](#footnote-ref-2)
2. (\*) La compilazione di questa sezione è obbligatoria.

(\*\*) La compilazione di questa sezione non è obbligatoria. [↑](#footnote-ref-3)