|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedurale - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria**  **AGGIORNATA AL D.Lgs. 56/2017** | | | | | | | | | |
| **CHECKLIST N. 3.1**  **AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA** | | | | | | | | | |
| **DENOMINAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:** | | | | | | | | | |
| **Art. 38 co.1 - La Stazione appaltante è iscritta nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, istituito presso l'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 50/2016? Fino alla data di entrata in vigore del Sistema di qualificazione delle Stazioni appaltanti citato, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (di cui all'articolo 33‐ter del Decreto Legge n. 179/2012, conv. con modif. Legge n. 221/2012).** | | | | | | | | | |
| **Art. 37 co.3 - In caso la Stazione appaltante non sia in possesso di qualificazione, l'appalto è stato aggiudicato esclusivamente:** | | | | | | | | | |
| **Ricorrendo ad una Centrale di committenza?** | | | | | **Mediante aggregazione con una o più Stazioni appaltanti qualificate?** | | | | |
| **SI - NO** | | |  | | **SI - NO** | | |  | |
|  |  | | | | | | | | |
| **Valore stimato**  **dell’appalto** | | **Importo posto a base di gara** | | **Importo a seguito dell’aggiudicazione** | | **Data decorrenza del contratto** | **Data scadenza del contratto** | | **Importo complessivo erogato (solo in caso di saldo)** |
| € | | € | |  | |  |  | | € |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Verifica** | **S (Sì) - N (No)**  **NA(non applicabile)** | **Commenti** |
| **1** | **Documentazione di gara** |  |  |
| 1.1 | Il RUP è stato individuato nell'atto di adozione o aggiornamento dei programmi di cui all'art. 21, comma 1, (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici) o nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione?  (disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017) |  | Fornire gli estremi dell’atto |
| 1.2 | Esiste un atto formale di determinazione o decretazione di contrarre in conformità all’ordinamento proprio della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016?  (disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017) |  | Fornire gli estremi dell’atto |
| 1.3 | La documentazione di gara specifica i requisiti che i partecipanti devono possedere per poter concorrere alla gara di appalto? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 1.4 | La documentazione di gara specifica i criteri di aggiudicazione prescelti, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 95 del Codice? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 1.5 | Nel caso in cui l’aggiudicazione sia prevista sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è presente una griglia di ponderazione attribuita dalla stazione appaltante a ciascun criterio per la valutazione dell’offerta?  (disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017) |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 1.6 | La documentazione di gara comprende la possibilità di varianti in sede di offerta? |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Pubblicazione** | **S (Sì) - N (No)**  **NA(non applicabile)** |  |  |
| 2.1 | L'avviso di gara è stato pubblicato sulla GUUE, sulla GURI, sulla GUCE, sui giornali nazionali, sul sito istituzionale? |  | Indicare gli estremi dei documenti di pubblicazione |  |
| 2.2 | Nel caso siano intervenute modifiche al Bando di gara, la stazione appaltante ha pubblicizzato le rettifiche con le medesime modalità procedurali adottate per la pubblicizzazione del bando? |  | Fornire gli estremi dell’atto e indicare la pagina pertinente |  |
| 2.3 | La documentazione di gara specifica le modalità per ricevere eventuali informazioni supplementari e/o chiarimenti e le modalità per fornire le risposte? |  | Fornire gli estremi dell’atto e indicare la pagina pertinente |  |
| 2.4 | Sono state richieste informazioni supplementari dai partecipanti sulla presente procedura? |  | Se sì, indicare con quale modalità |  |
| 2.5 | Le informazioni supplementari sono state pubblicizzate? |  | Se sì, indicare con quale modalità |  |
|  |  |  |  |  |
| **3** | **Procedura di gara utilizzata \*\*\*** | **S (Sì) - N (No)**  **NA(non applicabile)** |  |  |
| 3.1 | Specificare la procedura di gara utilizzata:   Procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs 50/2016   Procedura ristretta di cui all’art. 61 del D.Lgs 50/2016   Procedura competitiva con negoziazione di cui all’art. 62 del D.Lgs 50/2016   Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art.63 del D.Lgs 50/2016   Dialogo competitivo di cui all’art. 64 del D.Lgs 50/2016   Parternariato per l’innovazione di cui all’art. 65 del D.Lgs 50/2016 | Una ed una sola selezione | Nel caso sia stata utilizzata una procedura negoziata senza previa pubblicizzazione di un bando di gara, compilare la checklist art.63 |  |
| 3.2 | Nel caso in cui non sia stata utilizzata una procedura aperta o ristretta, la stazione appaltante ha fornito le motivazioni per la scelta operata? |  | Fornire gli estremi dell’atto e indicare la pagina pertinente |  |
| 3.3 | I termini per la ricezione delle domande o delle offerte sono stati rispettati?  ‘ |  | Fornire gli estremi dell’atto e indicare la pagina pertinente |  |
| 3.4 | Se nel caso di procedura ristretta E’ stato previsto il termine minimo per la presentazione delle offerte, sono state rispettate le condizioni di cui all’art. 61 comma 4 lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016? |  | Fornire gli estremi dell’atto e indicare la pagina pertinente |  |
| 3.5 | Per motivi di urgenza, alternativamente: |  |  |  |
| 3.6 | Nel caso di procedura aperta, è stato rispettato il termine di cui all’art. 60 comma 3? |  | Fornire gli estremi dell’atto e indicare la pagina pertinente |  |
| 3.7 | Nel caso di procedura ristretta, Sono stati rispettati i termini minimi di ricezione delle domande di partecipazione o di ricezione delle offerte, secondo le modalità di cui all’art. 61 comma 6 lett. a) e b) |  | Fornire gli estremi dell’atto e indicare la pagina pertinente |  |
| 3.8 | Nel caso di procedura competitiva con negoziazione, sono stati rispettati i termini per la ricezione delle offerte iniziali di cui all’art. 64 comma 5? |  | Fornire gli estremi dell’atto e indicare la pagina pertinente |  |
| 3.9 | Nel caso di dialogo competitivo, sono stati rispettati i termini minimi per la ricezione delle domande o di ricezione delle offerte, secondo le modalità di cui all’art. 64 comma 3? |  | Fornire gli estremi dell’atto e indicare la pagina pertinente |  |
| 3.10 | Nel caso di parternariato per l’innovazione, sono stati rispettati i termini minimi per la ricezione delle domande o di ricezione delle offerte, secondo le modalità di cui all’art. 65 comma 4? |  | Fornire gli estremi dell’atto e indicare la pagina pertinente |  |
| 3.11 | I termini per la ricezione delle offerte sono stati prorogati? |  | Fornire gli estremi dell’atto e indicare la pagina pertinente |  |
|  | Se si, la proroga: |  |  |  |
| 3.11.a | Rientra tra i casi di cui all’art. 79 comma 3? |  |  |  |
| 3.11.b | Dalla documentazione di gara si evince che sono stati rispettati i termini per le comunicazioni agli offerenti? |  | Fornire gli estremi dell’atto e indicare la pagina pertinente |  |
| 3.12 | L’appalto è stato suddiviso in lotti? |  |  |  |
|  | Se no: |  |  |  |
| 3.12.a | La mancata suddivisione è stata motivata? |  | Fornire gli estremi dell’atto e indicare la pagina pertinente |  |
| 3.12.b | I documenti di gara specificano per quali lotti possono essere presentate le offerte? |  | Fornire gli estremi dell’atto |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Procedure di gara: apertura offerte** | **S (Sì) - N (No)**  **NA(non applicabile)** |  |
| 4.1 | E’ stata formalizzata la nomina della Commissione giudicatrice secondo le modalità di cui all'art. 77 del D.Lgs 50/2016? |  | Fornire gli estremi dell’atto |
|  | Se sì: |  |  |
| 4.1.a | La Commissione giudicatrice include componenti interni ad esclusione del Presidente, solo nei casi che non presentano particolare complessità, nel rispetto del principio di rotazione?  (disposizione modificata dal D.Lgs 56/2017) |  | Fornire gli estremi dell’atto e indicare la pagina pertinente |
| 4.2 | Dalla documentazione di gara si evince che tutte le offerte ricevute sono state protocollate? |  | Fornire gli estremi dell’atto e indicare la pagina pertinente |
| 4.3 | Dalla documentazione di gara, nel caso siano pervenute offerte oltre le scadenze stabilite nel bando, si evince l’irregolarità e la loro esclusione? |  | Fornire gli estremi dell’atto e indicare la pagina pertinente |
| 4.4 | Tutte le offerte pervenute sono state aperte alla data specificata nell'avviso? |  | Fornire gli estremi dell’atto e indicare la pagina pertinente |
| 4.5 | All'apertura delle buste, la Commissione di Aggiudicazione era validamente costituita? |  | Fornire gli estremi dell’atto |
| 4.6 | Il verbale sull'apertura delle buste contiene i seguenti elementi: |  |  |
| a. | - Numero di offerte presentate |  | Indicare il numero delle offerte e il verbale di riferimento |
| b. | - Numero delle offerte ammesse |  | Indicare il numero delle offerte e il verbale di riferimento |
| c. | - Numero delle offerte escluse |  | Indicare il numero delle offerte e il verbale di riferimento |
| d. | - Motivazioni per l’eventuale esclusione di offerte |  | Fornire gli estremi del/i verbale/i di gara ed indicare la pagina pertinente/i verbale/i di gara |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5** | **Procedura di selezione e di aggiudicazione** | **S (Sì) - N (No)**  **NA(non applicabile)** |  |
| 5.1 | Dalla documentazione di gara si evince che tutte le offerte pervenute sono state esaminate? |  | Fornire gli estremi del/i verbale/i di gara ed indicare la pagina pertinente/i verbale/i di gara |
| 5.2 | Dalla documentazione di gara si evince che la stazione appaltante ha verificato che i candidati risultano essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016? |  | Fornire gli estremi del/i verbale/i di gara ed indicare la pagina pertinente/i verbale/i di gara |
| 5.3 | Dalla documentazione di gara si evince che la stazione appaltante ha verificato che i candidati risultano essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all’art. 83 del D.Lgs.50/2016? |  | Fornire gli estremi del/i verbale/i di gara ed indicare la pagina pertinente/i verbale/i di gara |
| 5.4 | La documentazione di gara prevede l’utilizzo dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016? |  | Fornire gli estremi del/i verbale/i di gara ed indicare la pagina pertinente/i verbale/i di gara |
| 5.5 | Sono stati utilizzati dei criteri discriminatori, non pertinenti o non proporzionali all’oggetto della gara nella fase di selezione?(es. su base geografica) |  |  |
| 5.6 | Dalla documentazione di gara risulta che la Commissione ha verificato che i criteri utilizzati per la valutazione dell'offerta , nella procedura di aggiudicazione, sono conformi ai criteri pubblicati nel bando di gara? |  | Fornire gli estremi del/i verbale/i di gara ed indicare la pagina pertinente/i verbale/i di gara |
| 5.7 | Il contratto è stato aggiudicato sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa? |  |  |
|  | Se sì indicare secondo quale criterio: |  |  |
| 5.7.a. | Miglior rapporto qualità/prezzo |  |  |
| 5.7.b. | Comparazioni costi/efficacia(costo del ciclo di vita) |  |  |
| 5.7.c. | Prezzo o costo fisso |  |  |
|  | Se sì, dalla documentazione di gara si evince: |  |  |
| a. | che sono valorizzati gli elementi qualitativi dell’offerta e i criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, stabilendo un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30% di cui all’art. 95 co.10-bis  (disposizione modificata dal D.Lgs 56/2017) |  |  |
| b | che siano esclusi punteggi per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta di cui all’art. 95 co.14-bis  (disposizione modificata dal D.Lgs 56/2017) |  |  |
| c | L’indicazione nell’offerta economica da parte del concorrente dei propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro |  |  |
| d | la presenza di motivazione per l'assegnazione dei punteggi sulla base di ciascun criterio. |  |  |
| e | che i requisiti posseduti dai concorrenti, valutati nella fase di selezione, non siano stati riconsiderati nella fase di aggiudicazione. |  |  |
| f | la presenza del dettaglio delle somme/totali dei punteggi attribuiti in base ai diversi criteri di aggiudicazione |  |  |
| 5.8 | Se il contratto è stato aggiudicato sulla base del minor prezzo, i servizi o le forniture oggetto della procedura rispettano quanto previsto dall’art.95 comma 4 lett. b) e c)? |  | Fornire gli estremi dell’atto e indicare la pagina pertinente |
| 5.9 | Nei verbali di gara sono presenti motivazioni per tutte le decisioni prese dalla Commissione di gara e la procedura di aggiudicazione è stata interamente documentata? |  | Fornire gli estremi dell’atto e indicare la pagina pertinente |
| 5.10 | Nei verbali di gara sono presenti le griglie dei coefficienti valutativi come previsto dal disciplinare di gara? |  | Fornire gli estremi dell’atto e indicare la pagina pertinente |
| 5.11 | Dalla documentazione di gara, nel caso di errori, sono state apportate correzioni alle offerte? |  | Fornire gli estremi dell’atto e indicare la pagina pertinente |
| 5.12 | Sono state presentate offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016 (“offerte anomale”)? |  |  |
|  | Se sì verificare i seguenti aspetti: |  |  |
| 5.12.a | Sono state richieste spiegazioni relativamente a tali offerte? |  | Fornire gli estremi dell’atto e indicare la pagina pertinente |
| 5.12.b | La decisione di approvare o respingere tali offerte è stata adeguatamente motivata dalla stazione appaltante? |  | Fornire gli estremi dell’atto e indicare la pagina pertinente |
| 5.13 | E’ presente la proposta di aggiudicazione come previsto dall’art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016? |  | Fornire gli estremi dell’atto |
| 5.14 | E ’presente il provvedimento di aggiudicazione definitiva? |  | Fornire gli estremi dell’atto |
| 5.15 | E ’stato reso pubblico l’esito della gara secondo quanto stabilito nel bando di gara e nel rispetto dell’art. 76 del D.lgs 50/2016? |  | Se sì, indicare con quale modalità |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6** | **Subappalto** |  |  |
| 6.1 | La facoltà di ricorrere al subappalto è stata prevista nei documenti di gara? |  | Fornire gli estremi dell’atto e indicare la pagina pertinente |
| 6.1.1 | Tale previsione rimanda all’art. 105 del codice dei contratti? |  | Fornire gli estremi dell’atto e indicare la pagina pertinente |
| 6.1.2 | Il limite di ricorso al subappalto è circoscritto al 30%? |  | Fornire gli estremi dell’atto e indicare la pagina pertinente |
| 6.1.3 | Tale limite è giustificato dalla stazione appaltante con apposita motivazione collegata allo specifico appalto?  ***L’Allegato 1 alla Decisione della Commissione Europea n. 3452/2019 del 14/5/2019 applica alla limitazione ingiustificata dei subappalti, un tasso di rettifica finanziaria del 5% - Tipo di irregolarità N. 13. Rif***[***sentenza 26 settembre 2019, causa C-63/18***](https://www.lavoripubblici.it/news/2019/09/LAVORI-PUBBLICI/22647/Corte-di-giustizia-europea-limiti-al-subappalto-contrari-alla-normativa-europea)***e***[***sentenza 27 novembre 2019, C-402/18***](https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191127/Sentenza-Corte-di-Giustizia-UE-27-novembre-2019-C-402-18-19064.html)***.*** |  | Fornire gli estremi dell’atto e indicare la pagina pertinente |
| 6.1.4 | È presente un interesse transfrontaliero certo dell’operazione co-finanziata? |  | Fornire gli estremi dell’atto e indicare la pagina pertinente |
| 6.2 | Nel caso di servizi o forniture per i quali non sia necessario una particolare specializzazione, è stato fatto obbligo di indicare una terna di subappaltatori? |  | Fornire gli estremi dell’atto e indicare la pagina pertinente |
| 6.3 | All’atto dell’offerta, il contraente ha indicato i servizi e/o le forniture che intende subappaltare? |  | Fornire gli estremi dell’atto e indicare la pagina pertinente |
| 6.4 | Il contraente ha depositato il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della presentazione? |  | Fornire gli estremi dell’atto e indicare la pagina pertinente |
| 6.5 | Il contraente ha prodotto le dichiarazioni dei subappaltatori circa l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché le attestazioni del possesso dei requisiti di qualificazione? |  | Fornire gli estremi dell’atto e indicare la pagina pertinente |
| 6.6 | In caso di sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il contraente ha adempiuto all’obbligo di comunicazione previsto all’art. 105 comma 2 del D.Lgs 50/2016 |  | Fornire gli estremi dell’atto e indicare la pagina pertinente |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7** | **Firma del contratto** | **S (Sì) - N (No)**  **NA(non applicabile)** |  |
| 7.1 | Il contratto è stato firmato dalla stazione appaltante e dall'appaltatore? |  | Fornire gli estremi dell’atto |
| 7.2 | L'importo del contratto corrisponde all'importo dell'aggiudicazione? |  |  |
| 7.3 | In caso di ricorsi, è presente la relativa documentazione? |  | Se sì, indicare la documentazione relativa |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8** | **Esecuzione del contratto** | **S (Sì) - N (No)**  **NA(non applicabile)** |  |
| 8.1 | E’ stato nominato il Direttore dell’esecuzione? |  | Fornire gli estremi dell’atto |
| 8.2 | L'appaltatore ha rispettato gli obblighi contrattuali? |  |  |
| 8.3 | In caso negativo, la stazione appaltante ha attivato le clausole del contratto relative alle penali? |  |  |
| 8.4 | Sono state apportate modifiche al contratto durante il periodo di efficacia? |  |  |
| 8.5 | Se si, alternativamente: |  |  |
| 8.6 | Le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise ed inequivocabili? |  | Fornire gli estremi dell’atto e indicare la pagina pertinente |
| 8.7 | Per servizi o forniture supplementari, sono state rispettate le condizioni di cui all’art. 106 comma 1 lett.b)? |  |  |
| 8.8 | Per modifiche dovute a circostanze impreviste e imprevedibili, sono state rispettate le condizioni di cui all’art.106 comma 1 lett.c)? |  |  |
| 8.9 | In caso di nuovo contraente sono state rispettate le condizioni di cui all’art.106 comma 1 lett.d)? |  |  |
| 8.10 | Le modifiche non sono sostanziali, ai sensi dell’ art. 106 comma 1 lett.e)? |  |  |
| 9 | La durata del contratto è stata modificata? |  |  |
|  | Se si: |  |  |
| 9.1 | È stata prevista l’opzione di proroga nei documenti di gara? |  | Fornire gli estremi dell’atto e indicare la pagina pertinente |
| 9.2 | La proroga è stata limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente? |  | Fornire gli estremi dell’atto e indicare la pagina pertinente |
| 9.3 | Le prestazioni sono state eseguite dal contraente alle medesime condizioni previste nel contratto? |  |  |
| 10 | E’ presente la Verifica di Conformità come previsto all’art. 102 del D.Lgs 50/2016? |  | Fornire gli estremi del/i certificato/i |
| 11 | E’ stato rilasciato il certificato di pagamento? |  | Fornire gli estremi del/i certificato/i |